## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پتروشيمي نوري | سرمایه ثبت شده: 60,000,000 |
| نماد: نوري | سرمایه ثبت نشده: 36,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 441127 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۴۴,۴۰۴,۰۳۱ | ۵۳۹,۷۹۱,۱۷۵ | ۲,۵۰۵,۲۴۷,۱۳۱ | (۱۸) |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۲۲,۳۶۳,۱۲۱) | (۳۹۶,۴۴۷,۷۹۰) | (۱,۸۳۰,۲۵۶,۲۱۹) | ۴۴ |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۲۲,۰۴۰,۹۱۰ | ۱۴۳,۳۴۳,۲۸۵ | ۶۷۴,۹۹۰,۹۱۲ | ۵۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۴,۲۰۳,۴۸۹) | (۳۷,۳۱۱,۹۷۰) | (۲۳۶,۷۹۸,۲۳۳) | (۹۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۶۰۲,۹۴۱ | ۹۵۳,۱۲۴ | ۳۹,۳۲۳,۶۸۷ | ۴۸۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۱۶۰,۳۷۴) | (۴۵۳,۸۷۸) | (۱۴,۰۵۸,۱۱۱) | (۱,۰۳۷) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۴۸,۲۷۹,۹۸۸ | ۱۰۶,۵۳۰,۶۶۱ | ۴۶۳,۴۵۸,۱۵۵ | ۳۹ |
| هزینه های مالی | (۱۳,۰۳۱,۷۹۸) | (۷,۸۹۵,۹۹۲) | (۲۸,۱۸۵,۴۷۷) | (۶۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۷۰۶,۲۸۴ | ۳,۹۴۱,۵۰۸ | ۲۰,۵۴۶,۲۴۴ | (۶) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۸,۹۵۴,۴۷۴ | ۱۰۲,۵۷۶,۱۷۷ | ۴۵۵,۸۱۸,۹۲۲ | ۳۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۰,۲۷۷,۲۹۰) | (۱۸,۰۲۲,۱۰۰) | (۱۲۰,۴۹۰,۲۷۸) | (۶۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ | ۸۴,۵۵۴,۰۷۷ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۲۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ | ۸۴,۵۵۴,۰۷۷ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۲۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۹۱۵ | ۱,۴۷۶ | ۵,۷۲۰ | ۳۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۰۴) | (۶۷) | (۱۲۲) | (۵۵) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۸۱۱ | ۱,۴۰۹ | ۵,۵۸۸ | ۲۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۸۱۱ | ۱,۴۰۹ | ۵,۵۸۸ | ۲۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۸۱۱ | ۱,۴۰۹ | ۵,۵۸۹ | ۲۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمايه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ | ۸۴,۵۵۴,۰۷۷ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ | ۸۴,۵۵۴,۰۷۷ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۲۹ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۲۶,۲۶۹,۲۲۸ | ۱۲۱,۵۲۹,۴۴۶ | ۷۹,۴۱۳,۶۰۵ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۳۶,۵۹۸ | ۲۲۴,۷۹۲ | ۱۸۸,۶۵۸ | ۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۴۰,۰۴۴,۴۹۴ | ۲۴۰,۰۴۴,۴۹۴ | ۲۳۷,۸۴۸,۵۷۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر داراییها | ۶۷,۹۹۲,۱۷۰ | ۸۵,۲۷۵,۵۰۸ | ۲۹,۲۸۲,۲۳۸ | (۲۰) |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۴۳۴,۵۴۲,۴۹۰ | ۴۴۷,۰۷۴,۲۴۰ | ۳۴۶,۸۲۴,۱۷۴ | (۳) |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۴۳,۲۴۱,۶۱۹ | ۳۸,۶۸۲,۲۴۳ | ۱۰,۷۴۷,۱۰۵ | ۱۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۲۶,۱۰۳,۷۸۷ | ۲۷۵,۴۱۹,۱۸۱ | ۱۴۳,۶۴۵,۷۵۶ | (۱۴) |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | ۶۷۹,۲۳۸,۳۱۴ | ۶۰۳,۷۶۴,۲۲۹ | ۲۶۳,۵۱۴,۶۵۸ | ۱۳ |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | ۵۶,۳۹۰,۰۱۲ | ۳۴,۴۸۷,۵۴۲ | ۴۵,۱۵۹,۷۱۶ | ۶۴ |
| موجودی نقد | ۴۴,۰۶۷,۱۹۲ | ۵,۴۵۴,۱۵۶ | ۲,۸۵۱,۶۷۴ | ۷۰۸ |
| | ۱,۰۵۹,۱۴۰,۹۳۴ | ۹۵۷,۸۰۸,۴۵۱ | ۵۶۵,۹۱۸,۹۰۹ | ۱۱ |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای جاری | ۱,۰۵۹,۱۴۰,۹۳۴ | ۹۵۷,۸۰۸,۴۵۱ | ۵۶۵,۹۱۸,۹۰۹ | ۱۱ |
| جمع داراییها | ۱,۴۹۳,۶۸۳,۴۱۴ | ۱,۴۰۴,۸۸۲,۶۹۱ | ۹۱۲,۷۵۳,۰۸۳ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهیها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۴۸۰,۳۹۹,۰۰۶ | ۳۷۱,۷۲۱,۸۲۲ | ۲۴۰,۳۹۳,۲۷۸ | ۲۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۴۶,۳۹۹,۰۰۶ | ۴۳۷,۷۲۱,۸۲۲ | ۳۰۶,۳۹۳,۲۷۸ | ۲۵ |
| بدهیها | | | | |
| بدهیهای غیرجاری | | | | |
| پرداختنیهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۰۶,۷۲۴ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۰,۷۵۲,۶۰۴ | ۱۷,۸۴۷,۵۲۸ | ۱۲,۳۰۰,۶۳۱ | ۱۶ |
| جمع بدهیهای غیرجاری | ۲۰,۷۵۲,۶۰۴ | ۱۷,۸۴۷,۵۲۸ | ۵۷,۱۰۷,۳۵۵ | ۱۶ |
| بدهیهای جاری | | | | |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | ۵۱۱,۹۹۷,۰۷۸ | ۵۸۸,۵۰۱,۰۹۱ | ۳۲۵,۷۸۰,۳۳۴ | (۱۳) |
| مالیات پرداختنی | ۱۱۰,۵۹۸,۴۷۵ | ۸۳,۳۲۱,۱۸۵ | ۳۵,۳۸۰,۹۰۷ | ۳۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۲۳,۷۰۰,۷۳۱ | ۱۳۰,۹۰۰,۷۶۹ | ۷۱,۰۵۹,۲۸۹ | (۶) |
| تسهیلات مالی | ۱۷۹,۴۰۷,۳۵۴ | ۱۴۴,۹۲۸,۴۹۶ | ۱۰۷,۷۳۶,۵۱۷ | ۳۴ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸۲۸,۱۶۶ | ۱,۶۶۱,۸۰۰ | ۹,۲۹۵,۴۰۳ | (۵۰) |
| | ۹۲۶,۵۳۱,۸۰۴ | ۹۴۹,۳۱۳,۳۴۱ | ۵۴۹,۲۵۲,۴۵۰ | (۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹۲۶,۵۳۱,۸۰۴ | ۹۴۹,۳۱۳,۳۴۱ | ۵۴۹,۲۵۲,۴۵۰ | (۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۹۴۷,۲۸۴,۴۰۸ | ۹۶۷,۱۶۰,۸۶۹ | ۶۰۶,۳۵۹,۸۰۵ | (۲) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱,۴۹۳,۶۸۳,۴۱۴ | ۱,۴۰۴,۸۸۲,۶۹۱ | ۹۱۲,۷۵۳,۰۸۳ | ۶ |

**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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۳۹۳,۲۷۸ | ۰ | ۳۰۶,۳۹۳,۲۷۸ |
| 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۳۹۳,۲۷۸ | ۰ | ۳۰۶,۳۹۳,۲۷۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۰ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۰ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۷۲۱,۸۲۲ | ۰ | ۴۳۷,۷۲۱,۸۲۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ | | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ | ۰ | ۱۰۸,۶۷۷,۱۸۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۰,۳۹۹,۰۰۶ | ۰ | ۵۴۶,۳۹۹,۰۰۶ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۲,۹۳۵,۲۳۱ | ۴,۵۹۰,۶۲۵ | ۱۵۰,۹۰۷,۹۵۲ | ۸۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۱۳۸,۳۸۴) | (۷۲,۵۵۰,۱۰۰) | ۴۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۹,۹۳۵,۲۳۱ | (۵۴۷,۷۴۹) | ۷۸,۳۵۷,۸۵۲ | -- |
| 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 | (۵,۳۱۱,۵۸۷) | (۵,۶۷۸,۸۳۳) | (۴۴,۰۳۱,۰۸۱) | ۶ |
| 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 | (۳۴,۲۸۹) | (۲۸,۷۵۸) | (۱۰۶,۴۶۱) | (۱۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۷۰۰,۰۰۱) | (۲,۱۹۵,۹۲۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۸,۹۵۱,۶۸۳ | ۱۰,۶۷۳,۱۷۴ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲۱,۹۰۲,۴۷۰) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۳۸۸,۷۳۹ | ۳,۷۵۷,۷۸۹ | ۱۴,۶۴۹,۱۳۹ | ۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۲,۸۵۹,۶۰۷) | ۶,۳۰۱,۸۸۱ | (۲۱,۰۱۲,۱۵۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۷,۰۷۵,۷۲۴ | ۵,۷۵۴,۱۳۲ | ۵۷,۳۴۵,۷۰۲ | ۱۹۷ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۸۶,۷۰۹,۲۴۴ | ۱۲۸,۴۴۷,۸۸۶ | ۱۸۵,۰۳۰,۰۰۲ | (۳۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۵۹,۵۹۱,۸۱۴) | (۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵۵,۸۱۰,۰۴۶) | ۵۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۵,۶۷۰,۲۷۰) | (۲,۵۵۴,۶۸۵) | (۱۵,۵۰۹,۹۸۰) | (۶۰) |
| 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 | (۴۰) | (۶۷۳) | (۶۹,۳۰۳,۳۰۸) | ۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۱,۴۴۷,۰۲۰ | (۲,۶۰۷,۴۷۳) | (۵۵,۵۹۳,۳۳۳) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۸,۵۲۲,۷۴۴ | ۳,۱۴۶,۶۶۰ | ۱,۷۵۲,۳۷۰ | ۱,۱۲۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۴۵۴,۱۵۶ | ۲,۸۵۱,۶۷۴ | ۲,۸۵۱,۶۷۴ | ۹۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۹۰,۲۹۲ | ۵۳,۴۰۲ | ۸۵۰,۱۱۲ | ۶۹ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۴,۰۶۷,۱۹۲ | ۶,۰۵۱,۷۳۶ | ۵,۴۵۴,۱۵۶ | ۶۲۸ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| برش سبک | تن | ۶۸۷,۱۱۴ | نرخهای جهانی | ۱۶۳,۱۷۵ | ۵۶,۰۶۳,۴۰۴ | ۵۷۸,۶۹۱ | ۵۷۸,۸۴۷ | ۴۱۳,۰۴۳,۴۳۶ | ۳۳۹,۰۸۸,۹۵۴ | (۲۱۵,۷۰۹,۸۰۵) | ۲۳,۳۷۹,۱۴۹ | ۱۰,۵۶۵ | ۱۲,۰۵۹ | ۸۷۲,۵۹۹,۲۸۰ | ۱۱,۳۹۵,۳۷۴ | (۹,۶۱۴,۳۳۵) | ۱,۷۸۰,۹۳۹ | ۴۴۷,۱۲۳ | ۴۴۷,۱۲۳ | ۶۲۱,۵۵۶,۹۰۰ | ۲۷۷,۹۱۲,۳۸۶ |
| رافینیت | تن | ۹۵۶,۷۴۳ | سایر | ۲۱,۱۲۵ | ۷,۷۰۷,۸۳۲ | ۵۷۹,۸۵۹ | ۶۲,۵۸۱ | ۴۱۳,۵۷۶,۹۸۰ | ۲۵,۸۸۲,۰۶۱ | (۲۳,۳۶۴,۴۲۳) | ۲,۵۱۷,۶۳۸ | ۲,۳۵۵ | ۹۱۲ | ۸۱۷,۱۷۱,۰۵۳ | ۷۴۵,۲۶۰ | (۳۷۶,۳۹۹) | ۳۶۸,۸۶۱ | ۶۶۴,۷۲۳ | ۴۳,۳۷۱ | ۶۶۴,۶۱۹,۳۷۷ | ۲۸,۸۲۵,۲۰۷ |
| بنزن | تن | ۴۰۵,۵۹۴ | سایر | ۸۷,۱۰۶ | ۳۷,۱۲۸,۵۸۳ | ۲۵۷,۲۵۵ | ۳۲۳,۵۱۶ | ۵۰۴,۴۰۱,۲۷۸ | ۱۶۳,۱۸۱,۸۸۴ | (۱۴۶,۵۲۹,۸۸۶) | ۱۶,۶۵۱,۹۹۸ | ۶,۲۵۵ | ۵,۵۶۲ | ۱,۲۱۵,۲۹۱,۲۲۶ | ۶,۷۶۰,۰۰۶ | (۴,۶۷۱,۲۰۷) | ۲,۰۸۸,۷۹۹ | ۲۹۴,۲۵۶ | ۲۹۴,۲۵۶ | ۷۹۵,۷۲۰,۴۴۴ | ۲۳۴,۲۲۵,۰۸۷ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| برش سنگین | تن | ۱,۲۵۷,۳۶۵ | نرخهای جهانی | ۳۵۳,۷۲۳ | ۱۴۸,۱۹۲,۵۷۳ | ۱,۱۴۰,۳۷۸ | ۸۳۷,۲۷۴ | ۵۳۷,۷۴۰,۳۱۷ | ۴۵۰,۲۳۵,۹۸۶ | (۲۹۲,۸۲۰,۶۸۸) | ۱۵۷,۴۱۵,۲۹۸ | ۳۳,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۰۳۸ | ۵۶۶,۴۵۶ | ۷۵۲,۹۱۳,۲۱۹ | ۴۲۶,۴۱۶,۹۱۹ |
| نفتاي سبک | تن | ۲۲۷,۵۹۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۶۴۱ | ۲,۱۱۶ | ۲۸۵,۴۵۴,۶۳۱ | ۶۰۴,۰۲۲ | (۷۱۲,۱۳۲) | (۱۰۸,۱۱۰) | ۲,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخلوط رافینیت (, A۹۲ ۸۸۰) | تن | ۰ | سایر | ۳۴۵,۵۹۵ | ۱۷۹,۸۸۷,۸۹۱ | ۱,۵۱۰,۹۶۸ | ۱,۴۸۶,۷۸۸ | ۶۵۷,۳۹۰,۷۷۹ | ۹۷۷,۴۰۰,۷۲۱ | (۶۱۰,۸۹۶,۱۳۶) | ۳۶۶,۵۰۴,۵۸۵ | ۹۵,۲۳۴ | ۱۱۵,۰۹۷ | ۱,۲۸۰,۰۴۱,۷۰۴ | ۱۴۷,۳۲۸,۹۶۰ | (۱۱۴,۰۴۷,۳۹۱) | ۳۳,۲۸۱,۵۶۹ | ۰ | ۸۸۶,۷۹۵ | ۱,۰۳۶,۷۹۹,۴۴۰ | ۹۱۹,۴۲۸,۵۵۹ |
| گاز مایع | تن | ۱۱۵,۲۱۸ | نرخهای جهانی | ۳۳,۶۷۸ | ۱۲,۶۶۳,۳۰۶ | ۱۲۲,۳۱۶ | ۱۲۲,۸۸۰ | ۴۰۵,۵۱۷,۴۹۷ | ۴۹,۸۲۹,۹۹۰ | (۴۶,۷۳۰,۲۱۳) | ۳,۱۰۹,۷۷۷ | ۴,۶۱۱ | ۴,۳۴۳ | ۸۶۸,۶۸۲,۴۷۸ | ۳,۷۷۳,۶۸۸ | (۳,۹۵۴,۱۱۱) | (۱۸۱,۴۲۳) | ۷۴,۵۲۱ | ۷۴,۵۲۱ | ۵۸۳,۳۷۶,۴۵۸ | ۴۳,۴۷۳,۷۹۷ |
| برش c۵ | تن | ۵۱,۶۹۴ | نرخهای جهانی | ۵,۲۸۸ | ۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۲۰,۲۵۹ | ۲۰,۷۴۱ | ۴۴۸,۹۳۷,۳۲۶ | ۹,۳۱۱,۴۰۷ | (۹,۰۴۶,۵۳۶) | ۲۶۴,۸۷۱ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۴۴ | ۱۱,۱۷۸ | ۶۴۴,۱۰۴,۷۵۹ | ۷,۱۹۹,۸۰۳ |
| پارازایلین | تن | ۷۴۰,۰۱۰ | نرخهای جهانی | ۲۵,۲۸۵ | ۱۲,۲۷۰,۱۷۹ | ۱۱۱,۸۲۹ | ۱۱۴,۹۶۹ | ۵۹۸,۶۴۱,۵۹۰ | ۶۸,۸۲۵,۲۲۵ | (۵۳,۰۲۴,۲۹۳) | ۱۵,۸۰۰,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۷۹۲ | ۴۴,۷۱۲ | ۸۸۶,۹۲۶,۵۳۰ | ۳۹,۶۵۶,۲۵۹ |
| ارتوزایلین | تن | ۹۰,۶۳۹ | نرخهای جهانی | ۷,۲۴۱ | ۵,۲۸۵,۵۵۷ | ۳۱,۱۷۱ | ۳۱,۶۸۲ | ۶۵۵,۴۹۳,۷۵۰ | ۲۰,۷۶۷,۲۵۳ | (۱۴,۵۶۳,۰۲۶) | ۶,۲۰۴,۳۱۷ | ۰ | ۷۹۵ | ۱,۰۱۵,۰۳۸,۹۹۴ | ۸۰۶,۹۵۶ | (۲۶۵,۰۴۹) | ۴۴۱,۹۰۷ | ۴۸,۴۲۸ | ۱۷,۸۸۵ | ۹۵۹,۸۷۶,۳۲۱ | ۱۷,۱۶۷,۳۸۸ |
| آروماتیک سنگین | تن | ۵۹,۴۲۶ | سایر | ۶,۵۳۳ | ۳,۱۹۸,۵۷۸ | ۲۴,۱۷۹ | ۱۸,۷۵۲ | ۵۴۲,۶۲۷,۲۴۰ | ۱۰,۱۷۵,۳۴۶ | (۸,۴۸۴,۵۸۷) | ۱,۶۹۰,۷۵۹ | ۰ | ۵۰۶ | ۱,۱۷۳,۲۴۳,۰۸۳ | ۵۹۳,۶۶۱ | (۲۰۴,۹۱۲) | ۳۸۸,۷۴۹ | ۵۵,۸۹۰ | ۱۷,۸۸۵ | ۸۵۰,۸۶۴,۲۴۴ | ۱۵,۲۱۷,۷۰۷ |
| برش مياني ميعانات گازي | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۰۴۸,۷۵۹ | ۴۶۴,۲۸۱,۱۸۴ | ۵,۰۱۱,۶۰۰ | ۳,۶۰۰,۱۴۶ | | ۲,۰۱۵,۳۰۲,۹۴۹ | (۱,۴۳۱,۸۷۱,۷۳۵) | ۵۹۳,۴۳۱,۲۱۴ | ۱۵۵,۸۶۱ | ۱۴۰,۲۷۴ | | ۱۷۱,۴۰۲,۸۰۵ | (۱۳۳,۲۳۳,۴۰۴) | ۳۸,۱۶۹,۴۰۱ | ۳,۳۳۷,۷۷۴ | ۲,۴۰۴,۱۸۲ | ۲,۰۰۹,۵۲۳,۱۱۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برش سنگین | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۷۷۸ | ۰ | ۵۲۳,۲۱۵,۶۹۶ | ۸۷,۸۶۲,۲۱۶ | (۵۷,۶۲۷,۹۰۵) | ۳۰,۲۳۴,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۶۸۲ | ۷۴۲,۸۰۰,۵۸۴ | ۱۸۱,۰۰۷,۱۳۲ |
| برش c۵ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارازایلین | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارتوزایلین | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بنزن | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۹,۰۸۴ | ۴,۴۵۶,۷۸۴ | ۰ | ۳۶,۱۵۲ | ۴۷۲,۵۶۰,۲۱۸ | ۱۷,۰۸۳,۹۹۷ | (۱۶,۳۷۴,۰۳۵) | ۷۰۹,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| برش سبک | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رافینیت | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۱۳۰,۶۱۳ | ۴۷,۶۶۱,۱۱۳ | ۰ | ۵۱۷,۱۰۶ | ۴۰۲,۷۲۰,۴۸۷ | ۲۰۸,۲۴۹,۱۸۰ | (۱۹۳,۰۵۸,۴۲۶) | ۱۵,۱۹۰,۷۵۴ | ۰ | ۱۱۰,۰۵۸ | ۱,۱۷۰,۴۸۵,۸۰۷ | ۱۲۸,۸۲۱,۳۲۷ | (۴۵,۴۲۳,۰۱۹) | ۸۳,۲۹۸,۳۰۸ | ۰ | ۲۳۹,۰۶۲ | ۶۵۶,۳۹۹,۷۷۵ | ۱۵۶,۹۲۰,۲۴۳ |
| نفتاي سبک | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۸,۶۶۸ | ۱۷,۷۰۵,۲۳۹ | ۰ | ۲۳۵,۴۳۶ | ۴۲۹,۹۰۶,۴۶۸ | ۱۴۴,۲۰۶,۱۰۶ | (۱۱۲,۹۰۴,۵۰۲) | ۳۱,۳۰۱,۶۰۴ | ۰ | ۱۲۵,۲۹۹ | ۱,۱۴۹,۷۶۹,۱۲۹ | ۱۴۴,۱۷۹,۸۹۹ | (۴۳,۷۰۶,۶۹۸) | ۱۰۰,۴۷۳,۲۰۱ | ۰ | ۴۵۰,۸۴۹ | ۶۶۴,۸۰۰,۴۶۵ | ۲۹۹,۷۳۴,۶۲۵ |
| برش مياني ميعانات گازي | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۷۵۹ | ۲۸۸,۸۸۲,۶۵۸ | ۲۶,۲۵۰,۳۰۰ | (۲۲,۷۹۰,۱۰۵) | ۳,۵۶۰,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آروماتیک سنگین | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۳ | ۵۷۰,۴۸۱,۹۷۴ | ۱,۰۲۸,۵۷۹ | (۸۱۶,۲۶۷) | ۲۱۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخلوط رافینیت (A۹۲, A۸۰) | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۱۱,۷۱۵ | ۵,۶۸۶,۷۵۵ | ۰ | ۱۱,۷۱۴ | ۴۴۰,۸۲۳,۲۸۸ | ۵,۱۶۳,۸۰۴ | (۴,۸۱۳,۲۴۴) | ۳۵۰,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۰۰,۰۸۰ | ۷۵,۵۰۹,۹۹۱ | ۰ | ۱,۱۳۴,۷۴۸ | | ۴۸۹,۹۴۴,۱۸۲ | (۴۰۸,۳۸۴,۴۸۴) | ۸۱,۵۵۹,۶۹۸ | ۰ | ۲۳۵,۴۵۷ | ۲۷۳,۰۰۱,۲۲۶ | | (۸۹,۱۲۹,۷۱۷) | ۱۸۳,۸۷۱,۵۰۹ | ۰ | ۹۳۳,۵۹۳ | | ۶۳۷,۶۵۲,۰۰۰ |
| 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 | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۲۴۸,۸۳۹ | ۵۳۹,۷۹۱,۱۷۵ | ۵,۰۱۱,۶۰۰ | ۴,۷۳۴,۸۹۴ | ۲,۵۰۵,۲۴۷,۱۳۱ | ۱,۸۳۰,۲۵۶,۲۱۹ | ۶۷۴,۹۹۰,۹۱۲ | ۱۵۵,۸۶۱ | ۲۷۵,۷۳۱ | | ۴۴۴,۴۰۴,۰۳۱ | (۲۲۲,۲۶۳,۱۲۱) | ۲۲۲,۰۴۰,۹۱۰ | ۳,۳۳۷,۷۷۴ | ۳,۳۳۷,۷۷۵ | | ۲,۶۴۷,۱۷۵,۱۱۲ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۷۵۲,۳۷۶,۲۴۵ | ۱,۰۶۴,۵۳۵,۱۷۳ | ۱,۱۸۸,۴۷۲,۸۶۷ | ۱,۷۲۳,۲۲۳,۴۳۴ | ۲,۵۰۵,۲۴۷,۱۳۱ | ۴۴۴,۴۰۴,۰۳۱ | ۲,۶۴۷,۱۷۵,۱۱۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۹۶,۹۷۸,۲۵۵) | (۹۲۰,۷۰۱,۲۹۷) | (۹۰۰,۱۶۶,۰۰۷) | (۱,۳۲۳,۸۱۹,۴۰۴) | (۱,۸۳۰,۲۵۶,۲۱۹) | (۲۲۲,۲۶۳,۱۲۱) | (۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۰۶) |

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

دستیابی به تولید محصولات مطابق با برنامه پیش بینی شده و فروش حداکثری محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تغییرات نرخ فروش محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد. |
|---|---|---|

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۸۳۳,۹۲۸,۵۸۷ | ۱۵۴,۰۸۷,۵۷۵ | ۱,۸۴۸,۲۵۳,۵۱۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۱,۴۱۹,۱۹۲ | ۲,۰۵۷,۱۴۳ | ۱۰,۵۲۰,۶۷۵ |
| سربارتولید | ۱۲۰,۶۶۹,۴۱۸ | ۲۴,۶۷۰,۴۶۳ | ۱۲۳,۲۸۵,۳۹۷ |
| جمع | ۱,۹۶۶,۰۱۷,۱۹۷ | ۱۸۰,۸۱۵,۱۸۱ | ۱,۹۸۲,۱۵۹,۵۸۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | (۵,۱۵۲,۴۸۸) | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱,۹۶۶,۰۱۷,۱۹۷ | ۱۷۵,۶۶۲,۶۹۳ | ۱,۹۸۲,۱۵۹,۵۸۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲,۴۹۵,۵۱۱) | (۱۴,۴۱۶,۲۷۱) | ۱۳,۷۰۸,۱۳۴ |
| ضایعات غیرعادي | (۱۴,۰۵۸,۱۱۱) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۹۴۹,۴۶۳,۵۷۵ | ۱۶۱,۲۴۶,۴۲۲ | ۱,۹۹۵,۸۶۷,۷۲۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۶,۹۰۸,۱۳۲ | ۲۱۶,۱۱۵,۴۸۹ | ۱۵۴,۹۹۸,۷۹۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۱۶,۱۱۵,۴۸۹) | (۱۵۴,۹۹۸,۷۹۰) | (۱۷۷,۰۰۸,۹۰۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۸۳۰,۲۵۶,۲۱۹ | ۲۲۲,۲۶۳,۱۲۱ | ۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۰۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۸۳۰,۲۵۶,۲۱۹ | ۲۲۲,۲۶۳,۱۲۱ | ۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۰۶ |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| آروماتیک سنگین | تن | ۵۳۰ | ۴۰۱,۷۹۸,۱۱۳ | ۲۱۲,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶ | ۴۰۸,۱۰۸,۱۸۷ | ۴۱۸,۷۱۹ | ۵۰۶ | ۴۰۴,۹۶۴,۴۲۷ | ۲۰۴,۹۱۲ | ۱,۰۵۰ | ۴۰۶,۴۳۸,۰۹۵ | ۴۲۶,۷۶۰ |
| ارتوزایلین | تن | ۱,۲۱۲ | ۴۵۹,۲۶۲,۳۷۶ | ۵۵۶,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۵ | ۴۵۹,۱۸۱,۱۳۲ | ۳۶۵,۰۴۹ | ۴۱۷ | ۴۵۹,۴۱۷,۲۶۶ | ۱۹۱,۵۷۷ |
| برش c۵ | تن | ۵ | ۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۶ | ۱,۰۳۹ | ۸۳۳,۹۴۹,۹۵۲ | ۸۶۶,۴۷۴ | (۹۳۱) | ۸۳۲,۰۶۰,۱۵۰ | (۷۷۴,۶۴۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳ | ۸۳۲,۰۵۳,۰۹۷ | ۹۴,۰۲۲ |
| برش سبک | تن | ۳,۲۹۶ | ۳۷۳,۲۹۴,۱۱۴ | ۱,۲۳۰,۷۰۷ | ۱۰,۲۹۲ | ۸۴۳,۷۴۹,۰۲۸ | ۸,۶۸۳,۸۶۵ | ۹۳۱ | ۸۳۲,۰۶۲,۲۹۹ | ۷۷۴,۶۵۰ | ۱۳,۰۵۹ | ۷۳۶,۲۲۲,۹۱۱ | ۹,۶۱۴,۳۳۵ | ۱,۴۶۰ | ۷۳۶,۲۲۳,۹۷۳ | ۱,۰۷۴,۸۸۷ |
| برش سنگین | تن | ۲۲۸,۱۴۶ | ۳۵۵,۲۰۳,۵۴۷ | ۸۱,۰۶۱,۰۸۳ | ۳۳,۸۲۵ | ۷۶۴,۱۶۵,۶۵۷ | ۲۵,۸۵۵,۵۴۵ | (۱,۰۲۶) | ۴۰۸,۱۰۸,۱۸۷ | (۴۱۸,۷۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۹۵۵ | ۴۰۸,۱۰۸,۳۲۹ | ۱۰۶,۴۹۷,۹۰۹ |
| بنزن | تن | ۴,۷۴۸ | ۴۵۴,۱۰۹,۵۲۰ | ۲,۱۵۶,۱۱۲ | ۶,۴۹۶ | ۱,۲۶۰,۹۲۹,۳۴۱ | ۸,۱۹۰,۹۹۷ | ۰ | | (۱) | ۵,۵۶۲ | ۸۳۹,۸۴۳,۰۴۲ | ۴,۶۷۱,۲۰۷ | ۵,۶۸۲ | ۹۹۸,۹۲۶,۶۱۰ | ۵,۶۷۵,۹۰۱ |
| پارازایلین | تن | ۲,۰۵۷ | ۴۷۰,۲۸۳,۰۸۲ | ۹۶۷,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۲۷۱) | ۴۷۰,۴۳۲,۷۳۰ | (۵۹۷,۹۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۶ | ۴۷۰,۳۰۲,۷۹۹ | ۳۶۹,۶۵۸ |
| رافینیت | تن | ۱۱۳,۵۱۵ | ۳۸۹,۰۹۷,۱۱۵ | ۴۴,۱۶۸,۳۵۹ | ۱,۷۱۰ | ۱,۰۸۵,۱۶۰,۸۱۹ | ۱,۸۵۵,۶۲۵ | (۳۸۹) | ۵۲,۷۷۸,۹۲۰ | (۲۰,۵۳۱) | ۱۱۰,۹۷۰ | ۴۱۲,۷۱۸,۹۱۵ | ۴۵,۷۹۹,۴۱۸ | ۳,۸۶۶ | ۵۲,۷۷۶,۷۷۲ | ۲۰۴,۰۳۵ |
| مخلوط رافینیت (, A۹۲ A۸۰) | تن | ۳۳,۳۳۴ | ۴۱۲,۴۸۸,۱۸۰ | ۱۳,۷۴۹,۸۸۱ | ۹۴,۶۸۷ | ۱,۲۲۵,۹۴۹,۷۸۲ | ۱۱۶,۰۸۱,۵۰۷ | ۱,۶۶۰ | ۳۷۲,۵۶۰,۸۴۳ | ۶۱۸,۴۵۱ | ۱۱۵,۰۹۷ | ۹۹۰,۸۸۰,۶۵۷ | ۱۱۴,۰۴۷,۳۹۱ | ۱۴,۵۸۴ | ۱,۱۲۴,۶۸۷,۸۷۷ | ۱۶,۴۰۲,۴۴۸ |
| گاز مایع | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۷۴ | ۹۱۰,۴۵۶,۲۷۵ | ۴,۱۶۴,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۳ | ۹۱۰,۴۵۶,۱۳۶ | ۳,۹۵۴,۱۱۱ | ۲۳۱ | ۹۱۰,۴۵۸,۸۷۴ | ۲۱۰,۳۱۶ |
| نفتاي سبک | تن | ۱۵۱,۱۱۱ | ۳۴۸,۵۴۰,۹۶۷ | ۵۲,۶۶۸,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۶۷۹) | ۳۴۸,۵۲۵,۱۱۰ | (۲,۳۲۷,۸۶۶) | ۱۲۵,۲۹۹ | ۳۴۸,۵۴۱,۰۴۱ | ۴۳,۷۰۶,۶۹۸ | ۱۹,۰۳۳ | ۳۴۸,۵۴۲,۵۳۱ | ۶,۶۳۳,۸۱۰ |
| برش مياني ميعانات گازي | تن | ۵۵,۷۹۵ | ۳۴۶,۶۵۵,۰۷۷ | ۱۹,۳۴۱,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۱۲۸) | ۳۴۶,۶۳۰,۷۱۱ | (۲,۱۲۴,۱۵۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۶۶۷ | ۳۴۶,۶۵۸,۰۸۳ | ۱۷,۲۱۷,۴۶۷ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۱۶,۱۱۵,۴۸۹ | | | ۱۶۵,۶۹۸,۴۴۰ | | | (۴,۴۵۲,۰۱۸) | | | ۲۲۲,۳۶۳,۱۲۱ | | | ۱۵۴,۹۹۸,۷۹۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | 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 |
| آروماتیک سنگین | تن | ۱,۰۵۰ | ۴۰۶,۴۳۸,۰۹۵ | ۴۲۶,۷۶۰ | ۵۵,۸۹۰ | ۷۳۱,۰۴۹,۷۷۶ | ۴۰,۸۵۸,۳۷۳ | (۳۸,۰۰۵) | ۷۲۵,۰۷۰,۵۱۷ | (۲۷,۵۵۶,۳۰۵) | ۱۷,۸۸۵ | ۷۲۵,۰۵۸,۵۹۷ | ۱۲,۹۶۷,۶۷۳ | ۱,۰۵۰ | ۷۳۴,۹۰۸,۵۷۱ | ۷۶۱,۱۵۴ |
| ارتوزایلین | تن | ۴۱۷ | ۴۵۹,۴۱۷,۲۶۶ | ۱۹۱,۵۷۷ | ۴۸,۴۳۸ | ۷۶۶,۵۸۶,۲۳۴ | ۳۷,۱۳۱,۹۰۴ | (۳۰,۵۵۳) | ۷۶۳,۹۶۴,۹۴۶ | (۲۳,۳۴۱,۴۲۱) | ۱۷,۸۸۵ | ۷۶۳,۹۵۱,۴۱۲ | ۱۳,۶۶۳,۲۷۱ | ۴۱۷ | ۷۶۴,۴۸۲,۰۱۴ | ۳۱۸,۷۸۹ |
| برش c۵ | تن | ۱۱۳ | ۸۳۲,۰۵۲,۰۹۷ | ۹۴,۰۲۲ | ۳۲,۰۴۴ | ۷۰۷,۱۲۳,۵۸۰ | ۲۲,۶۵۹,۰۶۸ | (۲۰,۸۶۶) | ۷۰۷,۵۵۷,۸۴۵ | (۱۴,۷۶۳,۹۰۲) | ۱۱,۱۷۸ | ۷۰۷,۵۷۱,۳۹۰ | ۷,۹۰۹,۲۲۳ | ۱۱۳ | ۷۰۷,۵۶۶,۳۷۲ | ۷۹,۹۵۵ |
| برش سبک | تن | ۱,۴۶۰ | ۷۳۶,۲۲۳,۹۷۳ | ۱,۰۷۴,۸۸۷ | ۴۴۷,۱۲۳ | ۵۵۵,۸۴۸,۸۱۸ | ۲۴۸,۵۲۲,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۷,۱۲۳ | ۵۵۶,۴۳۵,۸۸۰ | ۲۴۸,۷۹۵,۲۸۰ | ۱,۴۶۰ | ۵۵۶,۴۳۶,۹۸۶ | ۸۱۲,۳۹۸ |
| برش سنگین | تن | ۲۶۰,۹۵۵ | ۴۰۸,۱۰۸,۳۲۹ | ۱۰۶,۴۹۷,۹۰۹ | ۸۱۰,۰۲۸ | ۵۳۳,۳۴۹,۲۵۳ | ۴۳۲,۰۳۳,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۰۲۸ | ۵۰۲,۸۳۳,۵۷۶ | ۴۰۷,۳۱۴,۳۰۴ | ۲۶۰,۹۵۵ | ۵۰۲,۸۳۳,۹۲۹ | ۱۳۱,۲۱۶,۷۶۷ |
| بنزن | تن | ۵,۶۸۲ | ۹۹۸,۹۲۶,۶۱۰ | ۵,۶۷۵,۹۰۱ | ۲۹۴,۳۵۶ | ۶۷۴,۹۴۳,۷۱۶ | ۱۹۸,۶۷۳,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۳۵۶ | ۶۸۱,۰۷۸,۲۰۱ | ۲۰۰,۴۷۹,۴۵۵ | ۵,۶۸۲ | ۶۸۱,۰۷۷,۷۹۰ | ۳,۸۶۹,۸۸۴ |
| پارازایلین | تن | ۷۸۶ | ۴۷۰,۳۰۲,۷۹۹ | ۳۶۹,۶۵۸ | ۴۵۹,۷۹۲ | ۷۵۸,۳۸۱,۸۰۵ | ۳۴۸,۶۹۷,۸۸۷ | (۴۱۵,۰۷۹) | ۷۵۷,۸۹۱,۷۲۷ | (۳۱۴,۵۸۴,۹۴۰) | ۴۴,۷۱۲ | ۷۵۷,۸۹۶,۴۷۱ | ۳۳,۸۸۷,۰۶۷ | ۷۸۷ | ۷۵۶,۷۱۹,۱۸۷ | ۵۹۵,۵۲۸ |
| رافینیت | تن | ۳,۸۶۶ | ۵۲,۷۷۶,۷۷۲ | ۲۰۴,۰۲۵ | ۶۶۴,۷۲۳ | ۵۸۵,۵۵۷,۶۸۹ | ۳۸۹,۲۳۳,۶۶۴ | (۲۸۲,۲۹۰) | ۵۸۲,۴۷۷,۴۴۸ | (۲۲۲,۶۷۵,۳۰۳) | ۲۸۲,۴۲۳ | ۵۸۲,۴۷۶,۵۶۶ | ۱۶۴,۵۱۰,۶۰۴ | ۳,۸۶۶ | ۵۸۲,۴۶۰,۴۲۴ | ۲,۲۵۱,۷۹۲ |
| مخلوط رافینیت (, A۹۲ A۸۰) | تن | ۱۴,۵۸۴ | ۱,۱۲۴,۶۸۷,۸۷۷ | ۱۶,۴۰۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۶,۷۹۵ | ۶۷۹,۸۸۸,۶۶۸ | ۶۰۲,۹۲۱,۸۷۱ | ۸۸۶,۷۹۵ | ۶۸۷,۰۸۵,۳۵۳ | ۶۰۹,۳۰۲,۸۵۶ | ۱۴,۵۸۴ | ۶۸۷,۰۸۶,۰۵۳ | ۱۰,۰۲۰,۴۶۳ |
| گاز مایع | تن | ۲۳۱ | ۹۱۰,۴۵۸,۸۷۴ | ۲۱۰,۳۱۶ | ۷۴,۵۲۱ | ۵۹۷,۹۵۰,۸۳۳ | ۴۴,۵۵۹,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۵۲۱ | ۵۹۸,۹۱۶,۵۳۴ | ۴۴,۶۲۱,۸۵۹ | ۲۳۱ | ۵۹۸,۹۳۲,۰۷۸ | ۱۲۸,۲۵۱ |
| نفتاي سبک | تن | ۱۹,۰۳۳ | ۳۴۸,۵۴۲,۵۳۱ | ۶,۶۳۳,۸۱۰ | ۴۵۰,۸۴۹ | ۵۱۷,۸۸۴,۱۲۵ | ۲۳۳,۴۸۷,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۸۴۹ | ۵۱۱,۰۲۴,۷۶۴ | ۲۳۰,۳۹۵,۰۰۴ | ۱۹,۰۳۳ | ۵۱۱,۰۲۵,۲۷۷ | ۹,۷۲۶,۳۴۶ |
| برش ميانی ميعانات گازي | تن | ۴۹,۶۶۷ | ۳۴۶,۶۵۸,۰۸۳ | ۱۷,۲۱۷,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۶۶۷ | ۳۴۶,۶۵۸,۰۸۳ | ۱۷,۲۱۷,۴۶۷ |
| رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۴,۹۹۸,۷۹۰ | | | ۱,۹۹۵,۸۶۷,۷۲۰ | | | ۰ | | | ۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۰۶ | | | ۱۷۷,۰۰۸,۹۰۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| میعانات گازي | تن | ۶,۰۵۳ | ۵۹۹,۰۶۹,۳۸۷ | ۳,۶۲۶,۱۶۷ | ۱۵۸,۹۵۵ | ۸۰۷,۹۰۸,۷۱۰ | ۱۲۸,۴۲۱,۱۲۹ | ۱۵۶,۶۴۷ | ۷۹۷,۹۴۹,۴۷۲ | ۱۲۴,۹۹۶,۳۹۱ | ۸,۳۶۱ | ۸۴۳,۳۰۸,۸۱۵ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۵۹۶ | ۷۳۵,۵۸۸,۹۲۶ | ۴۳۸,۴۱۱ | ۹,۰۴۷ | ۷۹۲,۹۲۷,۳۷۹ | ۷,۱۷۳,۶۱۴ | ۹,۳۳۶ | ۷۸۹,۱۵۶,۱۲۸ | ۷,۳۸۸,۶۴۶ | ۴۰۷ | ۷۹۴,۵۴۲,۹۹۸ |
| بنزن تولوئن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰ | ۱,۱۰۷,۲۳۲,۱۴۳ | ۳۱۰,۰۲۵ | ۲۸۰ | ۱,۱۰۷,۲۳۲,۱۴۳ | ۳۱۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ |
| گسولین | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۶۷۶,۳۰۴,۷۶۲ | ۷۱,۰۱۲ | ۱۰۵ | ۶۷۶,۳۰۴,۷۶۲ | ۷۱,۰۱۲ | ۰ | ۰ |
| نفتاي مخلوط و سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۰۹ | ۱,۰۱۴,۸۰۴,۱۵۹ | ۲۱,۴۲۱,۵۰۱ | ۲۱,۱۰۹ | ۱,۰۱۴,۸۰۴,۱۵۹ | ۲۱,۴۲۱,۵۰۱ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۰۶۴,۵۷۸ | | | ۱۵۷,۲۹۷,۲۸۱ | | | ۱۵۴,۰۸۷,۵۷۵ | | ۷,۳۷۴,۲۸۴ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۰۶۴,۵۷۸ | | | ۱۵۷,۲۹۷,۲۸۱ | | | ۱۵۴,۰۸۷,۵۷۵ | | | ۷,۲۷۴,۲۸۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| میعانات گازي | تن | ۸,۳۶۱ | ۸۴۳,۳۰۸,۸۱۵ | ۷,۰۵۰,۹۰۵ | ۳,۳۵۳,۴۲۵ | ۵۰۳,۹۰۵,۴۸۴ | ۱,۶۸۹,۸۰۹,۲۴۹ | ۳,۳۵۳,۴۲۵ | ۵۰۴,۷۴۹,۶۶۶ | ۱,۶۹۳,۶۴۰,۱۵۰ | ۸,۳۶۱ | ۵۰۴,۷۲۴,۷۹۴ | ۴,۲۲۰,۰۰۴ |
| بنزین پیرولیز | تن | ۴۰۷ | ۷۹۴,۵۴۲,۹۹۸ | ۳۲۳,۲۷۹ | ۲۰۱,۲۰۵ | ۶۲۹,۲۸۱,۴۹۹ | ۱۲۶,۶۱۴,۵۸۴ | ۲۰۱,۲۰۵ | ۶۲۹,۶۱۶,۴۸۱ | ۱۲۶,۶۸۱,۹۸۴ | ۴۰۷ | ۶۲۸,۹۴۱,۰۳۳ | ۲۵۵,۹۷۹ |
| بنزن تولوئن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۸ | ۷۷۶,۸۹۷,۳۴۳ | ۱۱,۷۵۲,۹۰۳ | ۱۵,۱۲۸ | ۷۷۶,۸۹۷,۳۴۳ | ۱۱,۷۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گسولین | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۸۰۸ | ۵۷۶,۳۰۴,۲۴۷ | ۱۷,۱۷۸,۴۷۷ | ۲۹,۸۰۸ | ۵۷۶,۳۰۴,۲۴۷ | ۱۷,۱۷۸,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفتاي مخلوط و سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۳۷۴,۲۸۴ | | | ۱,۸۴۵,۳۵۵,۲۱۳ | | | ۱,۸۴۸,۲۵۳,۵۱۴ | | | ۴,۴۷۵,۹۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷,۳۷۴,۲۸۴ | | | ۱,۸۴۵,۳۵۵,۲۱۳ | | | ۱,۸۴۸,۲۵۳,۵۱۴ | | | ۴,۴۷۵,۹۸۳ |

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

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

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۳,۷۹۴,۲۱۸ | ۳,۵۵۴,۱۲۴ | ۲۱,۴۴۹,۷۴۲ | ۱۴,۴۳۹,۵۶۳ | ۳,۸۶۲,۹۶۵ | ۸,۴۷۲,۸۳۵ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه استهلاک | ۱,۷۷۵,۰۲۹ | ۵۵۲,۰۹۱ | ۲,۸۳۰,۳۷۸ | ۱۰۶,۷۱۷ | ۳۰,۶۷۳ | ۸۵,۸۳۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۹,۴۸۴,۴۵۷ | ۱۶,۱۲۵,۲۵۳ | ۷۱,۸۷۷,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۲۷۵,۲۲۳ | ۷۶۵,۰۸۵ | ۲,۹۵۸,۶۳۰ | ۳,۵۵۰,۱۷۹ | ۸۳۶,۹۷۸ | ۳,۲۴۸,۰۹۴ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۵۴۵,۲۶۲ | ۶۱,۹۵۷,۸۶۸ | ۱۷۵,۷۵۴,۱۵۶ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات دریافتي | ۱۳,۳۴۰,۳۹۱ | ۳,۶۷۳,۹۱۰ | ۲۴,۲۶۹,۲۵۲ | ۳۳,۱۵۶,۶۱۲ | ۷,۵۱۴,۰۰۵ | ۴۳,۴۳۷,۴۲۹ |
| جمع | ۱۲۰,۶۶۹,۴۱۸ | ۲۴,۶۷۰,۴۶۳ | ۱۲۳,۲۸۵,۲۹۷ | ۲۳۶,۷۹۸,۳۳۳ | ۷۴,۲۰۳,۴۸۹ | ۲۳۰,۹۹۸,۳۴۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و نرخ تسعیر پیش بینی می گردد هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با تغییرات نرخ مواد اولیه و هزینه مواد مصرفی متناسب با میزان تورم افزایش یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۱۳۴ | ۱,۱۳۴ | ۱,۱۳۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۲۵ | ۳۲۵ | ۳۲۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | (۵۶,۱۷۵,۰۰۲) | (۲۳,۴۹۸,۸۱۲) | ۰ | (۵۶,۴۳۸,۴۶۲) | (۱۰۵,۳۱۳,۶۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۱۲۳,۸۵۹,۹۹۴ | ۳۵,۹۹۳,۷۵۲ | ۰ | ۲۱۱,۷۷۳,۷۱۲ | ۲۲۷,۸۰۳,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | (۶۰۷,۵۷۰,۳۰۹) | (۴۷۶,۰۴۶,۱۵۷) | ۰ | (۱۱۵,۳۱۷,۴۱۷) | (۱۶۸,۶۹۸,۰۲۵) | ۰ | (۴۸۷,۰۹۴) | (۵۸۴,۵۱۳,۲۷۳) |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۶۱۵,۷۵۵,۶۰۳ | ۴۹۱,۶۳۵,۵۳۰ | ۰ | ۱۹۰,۶۹۳,۰۶۶ | ۲۷۳,۰۰۱,۲۲۶ | ۰ | ۴۸۷,۰۹۴ | ۵۸۴,۵۱۳,۲۷۳ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | نرخ IRR | NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | نرخ تنزیل مالی | | نرخ NPV IRR | | تاریخ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| پروژه شیرین سازي برش سنگین | ۵۶,۲۱۰,۵۵۷ | ۴۷,۰۲۷,۳۳۵ | یورو | ۵۶,۲۱۰,۵۵۷ | ۲,۱۷۹,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۹۶ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ |
| بازیابي گازهاي فلر | ۷۵,۲۶۸,۲۵۸ | ۹۷,۴۲۳,۵۹۳ | یورو | ۱۶,۵۵۷,۷۹۲ | ۸۰,۸۶۵,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۵ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| پتروشیمي اروند | ۲۰ | ۱۷۵,۹۲۹,۴۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲۰ | ۱۷۵,۹۲۹,۴۴۹ | ۲۰۷ | ۰ | ۲۰ | ۱۷۵,۹۲۹,۴۴۹ | ۳۸۳ | ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمي هرمز خلیج فارس | ۶۷ | ۲۸,۱۷۵,۸۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۶۷ | ۲۸,۱۷۵,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۲۸,۱۷۵,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمي هنگام | ۹۹ | ۲۹,۳۲۰,۵۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۲۹,۳۲۰,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۹,۳۲۰,۵۳۵ | ۱,۱۲۹ | ۰ | ۶۷,۷۶۶,۹۷۴ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود تسعیر ارز | ۳۶,۷۳۷,۹۸۱ | ۵,۶۰۲,۹۴۱ | ۰ |
| سایر | ۲,۵۸۵,۷۰۶ | ۰ | ۰ |
| تعدیل فروش سنوات قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۹,۳۲۳,۶۸۷ | ۵,۶۰۲,۹۴۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زیان ناشي از تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۵,۱۶۰,۲۷۴ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي تولید و دیگر هزینه هاي عملیاتي | ۱۴,۰۵۸,۱۱۱ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۱۴,۰۵۸,۱۱۱ | ۵,۱۶۰,۳۷۴ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۴۴,۹۲۸,۴۹۶ | ۱۷۹,۴۰۷,۳۵۴ | | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۴۰۷,۳۵۴ | ۰ | ۱۳,۰۳۱,۷۹۸ | ۰۰,۰۰۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴۴,۹۲۸,۴۹۶ | ۱۷۹,۴۰۷,۳۵۴ | | | ۰ | ۱۷۹,۴۰۷,۳۵۴ | ۰ | ۱۳,۰۳۱,۷۹۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۳,۰۳۱,۷۹۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹**

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

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

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

.....

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

.....

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارايي ها و اقلام ضايعاتي | ۴,۷۸۸ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بهادار | ۱۲,۸۶۹,۹۷۶ | ۴,۰۹۸,۷۲۰ | ۳,۵۰۲,۱۹۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري نزد بانک | ۱,۷۷۹,۱۶۳ | ۲۹۰,۰۱۹ | ۲۴۷,۸۱۰ |
| سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | (۷,۳۷۳,۳۵۴) | (۶۸۹,۳۴۶) | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام | ۱۲,۴۰۸,۰۰۰ | ۰ | ۹۰,۷۶۶,۹۷۴ |
| ساير | ۸۵۷,۶۷۱ | ۶,۸۹۱ | ۰ |
| جمع | ۲۰,۵۴۶,۲۴۴ | ۳,۷۰۶,۲۸۴ | ۹۴,۵۱۶,۹۷۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱,۷۲۱,۸۲۲ | ۱۴۰,۸۱۹,۶۱۶ | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۴ | ۰ | ۵۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | در صورت وجود سایر برنامه های با اهمیت شرکت، اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال صورت خواهد پذیرفت. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در صورت وجود سایر توضیحات با اهمیت شرکت، اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال صورت خواهد پذیرفت. |
| «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.» |