اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي تندگويان	سرمایه ثبت شده: 34,000,000
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پتروشيمي تندگويان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1 - صورت وضعیت مالی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندورهای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2 - بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3 - براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4 - توجه استفاده‌کنندگان را به یادداشت‌های توضیحی 11، ۷-۱۳، ۸-۱۳، 2-1-16 و ۳۱ درخصوص افزایش درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سریع‌المعامله به ارزش منصفانه، تعیین تکلیف و انتقال مالکیت قانونی ساختمان‌ها، وضعیت فعالیت واحد پنبه مصنوعی، تعیین تکلیف مطالبات ارزی و ریالی و وضعیت عملیات ارزی و ریسک‌های ناشی از آن، جلب می‌نماید.

سایر اطلاعات

5. 5 - مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه سایر اطلاعات به‌منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

	25آبان1405

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Jalal Niloufari [Sign		1405/08/27 20:26:30
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1405/08/27 20:32:10
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Mohammad Nemati [Sign	922004	1405/08/27 20:40:16

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۲,۸۳۱,۴۲۸	۱۸۲,۴۴۶,۳۲۴	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰	۳۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۲,۹۱۰,۴۲۶)	(۱۵۲,۱۵۷,۷۹۵)	(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۵۸,۹۲۱,۰۰۲	۳۰,۲۸۸,۵۲۹	۷۸,۷۰۲,۲۸۵	۹۵
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱۵,۱۱۴,۹۶۴)	(۹,۶۶۵,۳۷۳)	(۱۵,۰۸۹,۷۹۲)	(۵۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۴,۶۵۹,۴۰۲	۲,۱۹۸,۳۶۵	۳۱,۲۱۱,۲۶۲	۵۶۷
ساير هزينه‌ها	(۲۵,۹۹۱,۵۱۵)	(۱۱,۸۵۹,۱۴۷)	(۴۷,۲۶۸,۱۶۲)	(۱۱۹)
سود(زيان) عملياتى	۳۲,۴۷۳,۹۲۵	۱۰,۹۶۲,۳۷۴	۴۷,۵۵۵,۵۹۲	۱۹۶
هزينه هاى مالى	(۴۴۰,۰۸۰)	(۴۴۰,۰۸۰)	(۸۸۰,۱۶۰)	۰
سايرِ درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۱۵,۹۶۲,۶۳۸	۳۰۳,۴۵۲	۱,۲۲۴,۰۱۰	۵,۱۶۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۴۷,۹۹۶,۴۸۳	۱۰,۸۲۵,۷۴۶	۴۷,۸۹۹,۴۴۲	۳۴۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۰۰۳,۶۹۳)	(۱,۴۲۶,۲۷۶)	(۶,۷۸۷,۰۵۰)	(۶۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۷,۹۹۳,۷۹۰	۱۱,۳۹۹,۴۷۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۲۲۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۷,۹۹۳,۷۹۰	۱۱,۳۹۹,۴۷۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۲۲۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶۷۳	۴۸۸	۱,۷۲۹	۲۸
غيرعملياتي (ريال)	۳۴۸	(۵)	۱۲	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۲۱	۴۸۳	۱,۷۴۱	۱۱۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۱	۴۸۳	۱,۷۴۱	۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۷	۳۲۵	۱,۲۰۹	۲۳۳
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۹۳,۷۹۰	۱۱,۳۹۹,۴۷۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۹۹۳,۷۹۰	۱۱,۳۹۹,۴۷۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۲۳۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۷,۳۰۳,۷۲۴	۵۵,۷۹۷,۰۸۶	۴۶,۰۷۴,۶۳۴	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۶۴۸,۶۵۸	۷۱,۴۸۸	۱۴۵,۱۸۷	۲,۲۰۶
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۸۱,۳۱۸,۰۷۳	۸۰,۱۵۳,۰۷۲	۶۵,۰۶۵,۶۳۱	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸,۵۷۲,۸۲۲	۸,۵۳۴,۶۲۴	۷,۸۹۶,۴۵۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۸۴۳,۲۷۷	۱۴۴,۵۵۶,۲۷۰	۱۱۹,۱۸۱,۹۰۹	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۱۳۰,۵۲۱	۲۱,۸۳۱,۶۹۲	۱۳,۲۶۱,۴۶۳	۴۳
موجودي مواد و کالا	۶۴,۴۷۵,۳۳۶	۶۹,۱۹۸,۰۵۹	۴۹,۵۵۸,۱۳۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۴,۹۵۰,۲۹۴	۷۳,۱۶۳,۲۱۹	۴۴,۲۷۰,۰۰۲	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۳۳۸,۰۰۳	۳,۸۱۱,۱۲۰	۳,۸۱۰,۹۲۰	۴۶۰
موجودي نقد	۴۳,۶۲۰,۵۵۳	۱۳,۵۲۶,۹۲۳	۹,۸۰۷,۰۴۹	۲۲۳
	۲۴۵,۵۱۴,۸۰۷	۱۸۱,۵۳۱,۰۲۲	۱۲۰,۸۰۷,۵۷۰	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۵,۵۱۴,۸۰۷	۱۸۱,۵۳۱,۰۲۲	۱۲۰,۸۰۷,۵۷۰	۳۵
جمع دارايي‌ها	۳۹۴,۲۵۸,۰۸۴	۳۲۶,۰۸۷,۲۹۲	۲۳۹,۹۸۹,۴۷۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۸۲,۰۷۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	۴۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۱,۵۵۷,۵۱۰	۵۱,۳۳۴,۲۱۶	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۱۹)
سهام خزانه	(۱,۴۴۵,۷۳۰)	(۲,۹۱۸,۱۲۳)	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۶۳
جمع حقوق مالکانه	۷۸,۰۹۳,۸۵۵	۷۳,۷۶۹,۵۲۵	۴۸,۳۳۳,۰۹۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۴۴,۸۶۰	۲,۹۳۷,۹۰۷	۳,۹۲۴,۰۰۲	(۱۷)
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۳,۰۵۶,۱۸۱	۱۴,۳۱۷,۹۱۰	۵,۸۸۴,۵۶۰	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۵۰۱,۰۴۱	۱۷,۲۵۵,۸۱۷	۹,۸۰۸,۵۶۲	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۸۴,۵۰۰,۸۲۹	۱۵۷,۴۶۱,۹۷۷	۱۴۴,۲۵۶,۸۷۴	۱۷
مالیات پرداختني	۱۶,۳۸۲,۶۱۵	۸,۲۲۹,۹۲۲	۷,۷۱۸,۵۳۴	۹۹
سود سهام پرداختني	۳۴,۲۱۰,۰۵۶	۰	۰	
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۵۵,۶۶۹,۶۸۸	۶۹,۳۷۰,۰۵۱	۲۹,۸۷۲,۴۱۶	(۳۰)
	۲۹۰,۷۶۳,۱۸۸	۲۲۵,۰۶۱,۹۵۰	۱۸۱,۸۴۷,۸۲۴	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۰,۷۶۳,۱۸۸	۲۲۵,۰۶۱,۹۵۰	۱۸۱,۸۴۷,۸۲۴	۲۴
جمع بدهي‌ها	۳۱۶,۲۶۴,۲۲۹	۲۵۲,۳۱۷,۷۶۷	۱۹۱,۶۵۶,۳۸۶	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۴,۳۵۸,۰۸۴	۳۲۶,۰۸۷,۲۹۲	۲۳۹,۹۸۹,۴۷۹	۲۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۴۸,۳۳۳,۰۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۴۸,۳۳۳,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۱,۱۱۲,۳۹۲		۴۱,۱۱۲,۳۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۱۱,۳۳۱)		(۱۶,۰۱۱,۳۳۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۳۲,۹۰۰)	(۵۳۲,۹۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۱۲۹,۲۱۲	۱,۱۲۹,۲۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۶۱,۰۴۱)		(۲۶۱,۰۴۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۵۱,۲۳۴,۲۱۶	(۳,۹۱۸,۱۲۳)	۷۳,۷۶۹,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۷,۹۹۳,۷۹۰		۳۷,۹۹۳,۷۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۳,۷۹۰	۰	۳۷,۹۹۳,۷۹۰
سود سهام مصوب									(۲۶,۸۳۰,۹۵۶)		(۲۶,۸۳۰,۹۵۶)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۴۲,۳۳۴		۰			۰	۰		(۱۰,۰۴۲,۳۳۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۳۷۵,۳۲۱)	(۳۷۵,۳۲۱)
فروش سهام خزانه				۰						۳,۸۴۷,۷۱۴	۳,۸۴۷,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۸۲,۰۷۵			۰	۰	۱۰۷,۰۲۸		۶۸۹,۱۰۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۰۴,۲۳۴				(۱,۰۰۴,۲۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۲,۰۷۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۵۷,۵۱۰	(۱,۴۴۵,۷۳۰)	۷۸,۰۹۳,۸۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۹۹۵,۵۰۵	۳۷,۶۳۸,۳۸۸	۵۳,۰۸۶,۶۰۸	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۵,۴۷۰)	(۴,۲۷۵,۶۶۳)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸,۱۴۵,۵۰۵	۳۴,۵۸۳,۹۱۸	۴۷,۸۱۰,۹۴۶	۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۱۹,۹۲۸)	(۶,۳۳۱,۹۶۳)	(۱۲,۵۲۰,۲۱۶)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۶۰۱,۵۲۰)	(۸,۴۳۵)	(۱۶,۲۵۴)	(۱۸,۸۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۷,۰۰۰	۰	۷۳,۱۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۰۲,۰۰۱)	(۱۴,۲۸۸,۳۲۳)	(۱۵,۱۶۰,۵۸۷)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۴۳,۱۰۱)	۰	(۲۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۲۳,۸۲۶	۱۳۰,۷۶۴	۹۶۳,۸۲۴	۱,۳۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۷۰۵,۷۲۴)	(۲۰,۴۹۷,۹۵۷)	(۲۶,۶۶۰,۲۸۷)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۴۳۹,۷۸۱	۱۴,۰۸۴,۹۶۱	۲۱,۱۵۰,۶۵۹	۱۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳,۵۳۶,۸۱۷	۶۲۵,۷۹۴	۸۶۸,۱۷۱	۴۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۷۵,۳۲۱)	(۱۷۷,۱۸۹)	(۵۳۲,۹۰۰)	(۱۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۹۲,۰۴۷)	۰	(۹۸۶,۰۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴۰,۰۸۰)	۰	(۸۸۰,۱۶۰)	--
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	(۲,۶۲۰,۹۰۰)	۰	(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹۲,۵۳۱)	۴۴۸,۶۰۵	(۱۷,۵۴۲,۲۱۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰,۰۴۷,۲۵۰	۱۴,۵۳۳,۵۶۶	۳,۶۰۸,۴۴۴	۱۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۲۶,۹۳۲	۹,۸۰۷,۰۴۹	۹,۸۰۷,۰۴۹	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶,۳۷۱	۹,۱۴۱	۱۱۱,۴۳۹	۴۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳,۶۲۰,۵۵۳	۲۴,۳۴۹,۷۵۶	۱۳,۵۲۶,۹۳۲	۷۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گرید الیاف	کیلو گرم	۳۲۷,۷۷۳,۰۰۰	سایر	۱۱۷,۶۸۱	۷۹,۹۹۵,۱۶۹	۲۹۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۶۳,۷۱۵,۷۷۴	۸۴۷,۶۹۹	۲۲۳,۵۵۱,۵۲۷	(۱۸۰,۲۱۹,۵۸۵)	۴۳,۳۳۱,۹۴۲	۴۲,۳۸۱,۰۰۰	۴۰,۲۹۲,۰۳۴	۱,۹۷۲,۸۵۹	۷۹,۴۹۰,۴۸۴	(۶۲,۳۱۱,۲۵۸)	۱۷,۱۷۹,۱۲۶	۵۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۳,۲۷۸,۰۰۰	۲,۳۴۸,۰۶۸	۱۰۱,۶۱۹,۶۷۱
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۴۴۲,۲۴۳,۰۰۰	سایر	۵,۸۳۳,۸۴۰	۲,۲۱۴,۳۰۳	۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۶۸۰	۴۳۱,۲۹۱	۳,۱۴۶,۸۵۶	(۴,۰۳۸,۶۰۸)	(۸۹۱,۷۵۲)	۱۰۰,۸۵۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۸۱۲	۲,۰۸۵,۷۴۲	۵,۲۸۰,۷۰۶	(۳,۲۲۶,۶۸۸)	۲,۰۵۴,۰۱۸	۱۶۲,۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ POY	کیلوگرم	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	سایر	۱۵,۱۹۵,۱۶۸	۱۲,۶۰۹,۵۷۰	۳۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۶,۵۲۶,۵۳۶	۹۴۳,۲۹۷	۳۴,۴۵۵,۲۵۷	(۳۵,۰۵۳,۹۸۰)	(۵۹۸,۶۲۳)	۵,۱۲۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۴۵۳	۱,۶۵۳,۷۷۶	۸,۳۱۴,۲۷۹	(۱۱,۳۶۷,۹۱۹)	(۳,۰۵۳,۶۴۰)	۵۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۳,۴۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۹,۶۵۳	۵۳,۵۰۸,۰۲۰
گرید بطري	کیلوگرم	۲۱۳,۴۴۳,۰۰۰	سایر	۱۲۳,۴۳۲,۶۵۳	۸۷,۶۲۷,۲۸۲	۲۷۶,۸۷۳,۰۰۰	۲۶۰,۳۵۴,۳۷۱	۸۴۵,۹۲۰	۲۲۰,۲۳۹,۰۷۰	(۱۸۳,۲۷۸,۲۵۲)	۳۶,۸۶۰,۷۱۸	۷۳,۵۶۳,۰۰۰	۷۸,۱۹۲,۴۱۵	۲,۰۴۲,۹۸۵	۱۵۹,۷۴۵,۹۵۹	(۱۱۷,۰۰۴,۴۶۱)	۴۲,۷۴۱,۴۹۸	۱۱۰,۵۲۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۲۵۶	۲۷۴,۸۳۰,۷۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ 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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الیاف STAPLL		۰				۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۹۲۳	۳۴,۵۲۸,۸۴۸
جمع فروش داخلی				۱۴۴,۵۷۹,۳۴۲	۱۸۲,۴۴۶,۳۲۴	۱,۰۹۴,۶۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۱,۳۶۱	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰		(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	۷۸,۷۰۲,۲۸۵	۲۲۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۳,۷۱۴	۲۵۲,۸۳۱,۴۲۸		(۱۹۳,۹۱۰,۴۲۶)	۵۸,۹۲۱,۰۰۲	۳۹۳,۲۳۳,۰۰۰		۱۹۳,۵۹۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۸۷,۲۶۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۴۴,۵۷۹,۳۴۲	۱۸۲,۴۴۶,۳۲۴	۱,۰۹۴,۶۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۱,۳۶۱	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰		(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	۷۸,۷۰۲,۲۸۵	۲۲۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۳,۷۱۴	۲۵۲,۸۳۱,۴۲۸		(۱۹۳,۹۱۰,۴۲۶)	۵۸,۹۲۱,۰۰۲	۳۹۳,۲۳۳,۰۰۰		۱۹۳,۵۹۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۸۷,۲۶۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۳۱۴,۶۳۳,۵۶۴	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰	۲۵۳,۸۳۱,۴۲۸	۴۶۴,۴۸۷,۲۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵)	(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	(۱۹۳,۹۱۰,۴۲۶)	(۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴)

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۸,۱۹۷,۷۴۴	۱۲۰,۲۸۷,۹۵۱	۳۴۰,۳۶۲,۷۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۹۳۴,۴۸۹	۷,۸۰۰,۵۱۴	۱۱,۷۰۰,۷۷۱
سربارتولید	۱۲۰,۶۳۵,۷۸۳	۷۰,۴۷۸,۱۴۰	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۳
جمع	۴۱۱,۷۶۸,۰۱۶	۱۹۸,۵۶۶,۶۰۵	۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۸,۷۱۳,۴۰۳)	(۸,۲۱۱,۰۳۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه های تولید	۴۰۳,۰۵۴,۶۱۳	۱۹۰,۳۵۵,۵۷۵	۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۲,۶۳۷,۷۸۱)	(۵۸۶,۵۹۵)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰۰,۴۱۶,۸۳۲	۱۸۹,۷۶۸,۹۸۰	۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹,۵۶۲,۳۰۷	۷,۲۸۸,۶۱۴	۳,۱۴۷,۱۶۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۲۸۸,۶۱۴)	(۳,۱۴۷,۱۶۸)	(۳,۱۴۷,۱۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵	۱۹۳,۹۱۰,۴۲۶	۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵	۱۹۳,۹۱۰,۴۲۶	۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
اسید ترفتالیک خالص	تن	۲۷	۵۹۱,۷۰۳,۷۰۴	۱۵,۹۷۶	۱۰۰,۸۵۱	۱,۲۷۲,۹۳۳,۵۷۴	۱۲۸,۳۷۶,۵۲۳	(۹۸,۳۳۶)	۱,۲۷۲,۷۰۷,۴۸۳	(۱۲۵,۱۵۲,۹۶۳)	۲,۵۳۲	۱,۲۷۴,۳۶۳,۲۴۹	۳,۲۳۶,۶۸۸	۱۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸
گرید بطري	تن	۶,۰۳۸	۷۶۶,۴۴۶,۰۰۹	۴,۶۲۷,۸۰۱	۷۲,۸۶۱	۱,۵۶۹,۹۹۷,۳۱۰	۱۱۴,۳۹۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۷۷,۵۴۵	۱,۵۰۸,۸۵۸,۸۶۹	۱۱۷,۰۰۴,۴۶۱	۱,۳۵۴	۱,۴۸۸,۱۱۹,۶۴۵	۲,۰۱۴,۹۱۴
گرید الیاف	تن	۳,۴۶۲	۶۶۹,۸۶۳,۹۵۱	۲,۳۱۹,۰۶۹	۳۶,۹۶۳	۱,۶۲۸,۰۶۶,۲۳۷	۶۰,۱۷۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۴۰,۲۹۲	۱,۵۴۶,۴۹۴,۵۴۰	۶۲,۳۱۱,۳۵۸	۱۳۳	۱,۳۹۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۸۵,۹۲۷
نخ POY	تن	۳۴۴	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۷۶۸	۵,۱۲۱	۲,۳۳۸,۵۲۳,۴۹۰	۱۱,۹۷۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۷	۲,۲۶۱,۳۷۲,۳۸۹	۱۱,۳۶۷,۹۱۹	۴۳۸	۲,۱۳۱,۲۳۰,۵۹۴	۹۲۳,۴۷۹
الیاف STAPLL	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۲۸۸,۶۱۴			۳۱۴,۹۲۱,۹۴۳			(۱۲۵,۱۵۲,۹۶۳)			۱۹۳,۹۱۰,۴۲۶			۳,۱۴۷,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
اسید ترفتالیک خالص	تن	۱۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸	۱۶۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۳۲	۷۹,۰۹۸	۱۲,۸۴۸
گرید بطري	تن	۱,۳۵۴	۱,۴۸۸,۱۱۹,۶۴۵	۲,۰۱۴,۹۱۴	۱۱۰,۵۲۱	۲,۳۹۹,۲۶۲,۰۱۴	۲۵۴,۱۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۴۰	۲,۲۷۲,۱۴۵,۲۵۹	۲۵۴,۱۱۶,۷۳۷	۳۵	۵۷,۵۶۸,۹۷۱,۴۲۹	۲,۰۱۴,۹۱۴
گرید الیاف	تن	۱۳۳	۱,۳۹۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۸۵,۹۲۷	۵۲,۶۴۵	۱,۹۶۰,۲۲۸,۵۱۲	۱۰۳,۱۹۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۷۸	۲,۲۸۴,۴۹۶,۲۸۰	۱۰۳,۱۹۶,۲۳۰	۹,۵۰۰	۱۹,۵۷۱,۲۶۳	۱۸۵,۹۲۷
نخ POY	تن	۴۳۸	۲,۱۳۱,۲۳۰,۵۹۴	۹۲۳,۴۷۹	۲۳,۱۱۴	۲,۴۰۶,۴۶۷,۹۸۵	۵۵,۶۲۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۲۳,۴۷۲	۲,۳۶۹,۷۶۴,۰۱۷	۵۵,۶۲۳,۱۰۱	۸۰	۱۱,۶۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۹۲۳,۴۷۹
الیاف STAPLL	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۸۷۶,۶۷۱,۷۳۳	۴۳,۱۵۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۸۷۶,۶۷۱,۷۳۳	۴۳,۱۵۰,۰۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۱۴۷,۱۶۸			۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴			۰			۴۵۶,۰۸۶,۱۴۴			۳,۱۴۷,۱۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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 داخلی:													
پارازایلین	تن	۱۰,۶۷۲	۱,۰۲۶,۵۶۴,۲۷۴	۱۰,۹۵۵,۴۹۵	۵۹,۴۵۸	۱,۴۲۲,۱۲۳,۸۶۹	۸۴,۵۵۶,۶۴۱	۶۶,۲۹۸	۱,۳۴۶,۲۵۷,۶۷۰	۸۹,۲۵۴,۱۹۱	۳,۸۳۲	۱,۶۳۳,۰۷۵,۴۱۸	۶,۲۵۷,۹۴۵
اسید استیک	تن	۴,۰۷۵	۴۹۱,۹۵۵,۵۸۳	۲,۰۰۴,۷۱۹	۳,۸۳۱	۶۱۸,۸۰۸,۹۲۷	۲,۳۷۰,۶۵۷	۶,۴۳۴	۵۴۵,۲۸۸,۴۶۸	۳,۵۰۸,۲۸۶	۱,۴۷۲	۵۸۸,۹۸۷,۷۷۲	۸۶۶,۹۹۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۸	۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۶	۳۸	۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۶	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۱۰,۷۶۱	۴۷۶,۴۹۹,۲۱۰	۵,۱۲۷,۶۰۸	۴۰,۵۸۶	۸۰۲,۲۵۴,۶۲۰	۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۳۹,۹۶۰	۶۸۷,۲۲۸,۴۲۸	۲۷,۴۶۱,۶۴۸	۱۱,۲۸۷	۸۹۸,۰۶۴,۹۸۶	۱۰,۲۲۶,۲۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۰۸۷,۸۲۲			۱۱۹,۵۵۱,۳۳۰			۱۲۰,۲۸۷,۹۵۱			۱۷,۳۵۱,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۰۸۷,۸۲۲			۱۱۹,۵۵۱,۳۳۰			۱۲۰,۲۸۷,۹۵۱			۱۷,۳۵۱,۲۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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:													
پارازایلین	تن	۳,۸۳۲	۱,۶۳۳,۰۷۵,۴۱۸	۶,۲۵۷,۹۴۵	۱۰۸,۹۰۹	۲,۲۰۰,۵۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۶۶۲,۷۷۳	۱۰۸,۹۰۹	۲,۲۰۰,۵۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۶۶۲,۷۷۳	۳,۸۳۲	۱,۶۳۳,۰۷۵,۴۱۸	۶,۲۵۷,۹۴۵
اسید استیک	تن	۱,۴۷۲	۵۸۸,۹۸۷,۷۷۲	۸۶۶,۹۹۰	۶,۶۹۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۹۱۵	۱۰,۰۴۶,۶۸۴	۶,۶۹۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۹۱۵	۱۰,۰۴۶,۶۸۴	۱,۴۷۲	۵۸۸,۹۸۷,۷۷۲	۸۶۶,۹۹۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۸۷	۱,۹۱۱,۰۲۲,۹۸۹	۱۶۶,۲۵۹	۸۷	۱,۹۱۱,۰۲۲,۹۸۹	۱۶۶,۲۵۹	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۱۱,۲۸۷	۸۹۸,۰۶۴,۹۸۶	۱۰,۲۲۶,۲۶۶	۶۳,۲۵۰	۱,۴۳۰,۶۲۵,۶۹۲	۹۰,۴۸۷,۰۷۵	۶۳,۲۵۰	۱,۴۳۰,۶۲۵,۶۹۲	۹۰,۴۸۷,۰۷۵	۱۱,۲۸۷	۸۹۸,۰۶۴,۹۸۶	۱۰,۲۲۶,۲۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۳۵۱,۲۰۱			۳۴۰,۳۶۲,۷۹۱			۳۴۰,۳۶۲,۷۹۱			۱۷,۳۵۱,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۳۵۱,۲۰۱			۳۴۰,۳۶۲,۷۹۱			۳۴۰,۳۶۲,۷۹۱			۱۷,۳۵۱,۲۰۱

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۸۹۷,۲۷۷	۹,۷۴۳,۰۱۲	۱۴,۶۱۴,۵۱۸	۴,۳۴۷,۳۲۸	۳,۳۶۹,۸۳۳	۵,۰۵۴,۷۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲,۶۰۶,۱۶۲	۱,۶۲۴,۵۸۸	۱,۹۴۹,۵۰۵	۱۹۴,۸۲۸	۹۶,۰۰۸	۱۱۵,۲۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۳۱۲,۷۶۸	۲۷,۹۹۴,۵۰۶	۴۱,۹۹۱,۷۵۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۳۸۵,۶۳۳	۵,۸۷۷,۵۵۶	۶,۴۵۰,۷۹۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۲۶	۶۳۱,۷۲۶	۹۴۷,۵۸۹
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	۴۸۳,۰۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۸۰
سایر اقلام	۸,۲۵۶,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۷۴۳	۱,۷۲۷,۶۲۲	۵,۷۹۱,۶۱۱	۰
خدمات دریافتي از شرکتهاي گروه	۱۰,۹۱۸,۹۳۷	۵,۴۹۹,۲۰۱	۶,۵۹۹,۰۴۱	۰	۰	۰
انتقال از سایر واحدهاي خدماتي	۰	(۵,۲۸۰,۹۶۲)	۰	۳,۱۳۴,۶۵۷	۱,۶۷۱,۰۸۸	۱,۳۱۲,۳۱۱
لوازم يدكي كارخانه	۹,۰۳۰,۸۳۷	۵,۰۵۵,۴۴۷	۸,۵۸۳,۱۷۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	۴,۰۴۵,۹۶۲	۱,۱۹۸,۸۵۲	۲,۲۹۷,۷۰۴	۳,۷۲۵,۴۸۳	۲,۱۵۴,۶۹۸	۳,۲۳۲,۰۴۷
خدمات پيمانكاري	۲۳,۶۳۴,۰۱۱	۱۵,۱۴۱,۶۴۰	۱۹,۶۸۴,۱۳۳	۰	۰	۰
بیمه تاسیسات، حوادث و نقلیه	۵۵۷,۹۴۱	۷۳۴,۳۰۱	۹۳۴,۳۱۱	۰	۰	۰
جمع	۱۲۰,۶۳۵,۷۸۳	۷۰,۴۷۸,۱۴۰	۱۰۴,۰۲۲,۵۸۲	۱۵,۰۸۹,۷۹۲	۱۵,۱۱۴,۹۶۴	۱۱,۴۱۱,۰۸۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۷۲	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ 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	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	(۲۷,۸۲۶,۲۳۴)	(۴۶,۵۷۵,۳۶۲)	۱,۹۳۰,۹۱۵	(۲۷,۹۰۳,۹۸۲)	(۵۶,۹۳۷,۷۰۶)	۱,۹۳۰,۹۱۵	(۲۷,۹۰۳,۹۸۲)	(۵۶,۹۳۷,۷۰۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۷۲	۸,۸۷۲,۷۴۶	۳,۳۲۱,۷۰۸	۴۵۸,۴۷۶	۸,۸۷۱,۷۶۱	۴,۰۶۷,۴۸۹	۴۵۸,۴۷۶	۸,۸۷۱,۷۶۱	۴,۰۶۷,۴۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۸۶۴,۴۶۱	(۴۶,۱۸۹,۴۳۴)	(۳۹۹,۲۹۸)	۱,۰۶۹,۱۲۲	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۴۹۳,۸۳۲)	۱,۰۶۹,۱۲۲	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۴۹۳,۸۳۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۳۳,۱۴۲,۲۷۳	۴۰,۹۶۸,۲۱۵	۱,۶۸۳,۷۵۴	۳۳,۱۲۱,۵۶۷	۵۰,۰۷۰,۲۴۲	۱,۶۸۳,۷۵۴	۳۳,۱۲۱,۵۶۷	۵۰,۰۷۰,۲۴۲

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۴	۶۲,۹۹۲,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲,۹۹۲,۵۲۲	۳۴	۶۲,۹۹۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۳۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰	۹,۳۱۷,۸۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۳۱۷,۸۳۰	۲۰	۱۰,۷۱۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰,۷۸۲,۳۳۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۳,۴۸۱,۱۲۴	۱۰,۰۹۱,۹۲۷	۰
سایر۲	۹۲,۷۷۳	۰	۰
كارمزد فروش اعتباري	۴,۰۹۷,۰۶۲	۱,۵۷۵,۲۶۴	۴,۳۷۰,۷۵۱
فروش ضايعات	۳,۵۴۰,۳۰۳	۲,۹۹۲,۲۱۱	۳,۲۶۹,۷۱۲
جمع	۳۱,۲۱۱,۲۶۲	۱۴,۶۵۹,۴۰۲	۷,۶۴۰,۴۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي پژوهش و توسعه	۱,۰۱۱,۶۸۶	۵۳۶,۰۷۹	۷۸۵,۱۸۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸,۷۱۳,۴۰۳	۸,۲۱۱,۰۳۰	۰
عوارض آلايندگي	۲,۴۶۱,۹۷۲	۱,۲۷۹,۸۱۲	۲,۶۱۴,۱۴۳
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۵,۳۹۰,۱۴۴	۱۰,۵۶۴,۲۷۷	۰
پوتيليتي فجر انرژي خليج فارس (ديماند)	۵۸۲,۸۴۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي محيط زيست (پساب صنعتي)	۹,۱۰۸,۱۱۷	۵,۴۰۰,۳۱۷	۶,۹۷۹,۰۵۲
جمع	۴۷,۲۶۸,۱۶۳	۲۵,۹۹۱,۵۱۵	۱۰,۲۷۸,۲۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۴۰,۰۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۰,۰۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات (موجودي نقد)	۱۱۱,۴۳۹	۴۶,۳۷۱	۴۶,۳۷۱
سود سپرده هاي بانكي	۹۰۹,۹۳۹	۱,۵۵۳,۰۴۰	۱,۵۵۳,۰۴۰
سود سپرده صندوقهاي درآمد ثابت	۳۵,۸۸۵	۲۷۰,۷۸۶	۲۷۰,۷۸۶
سایر	۶۶,۷۴۷	۱۰۸,۶۵۹	۱۰۸,۶۵۹
سایر۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه‌گذاري جاري سريع المعامله به ارزش منصفانه	۰	۱۳,۹۸۳,۷۸۲	۰
جمع	۱,۲۲۴,۰۱۰	۱۵,۹۶۲,۶۲۸	۱,۹۷۸,۸۵۶

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
۵۱,۳۳۴,۲۱۶	۴,۱۱۱,۲۳۹	۴۱,۱۱۲,۳۹۳	۳۶,۸۳۰,۹۵۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی - توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET / C-PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET و نخ های رنگی POY - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBIو همچنین حرکت در جهت هوشمندسازی با اجرای طرح جامع تحول دیجیتال - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذیربط بمنظور خروج از لیست صنایع آلاینده. - اجرای پروژه های بهینه سازي مصارف انرژي و کاهش درصد اتلاف انرژي با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. - رفع تنگناهاي تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. - راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) - امکان سنجی طرح توسعه ای پلی استر سوم PET/PTA-۳ - سرمایه گذاری و توسعه در زنجیره پایینی از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی R-PET - افزایش ظرفیت از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی SSP جدید در منطقه آزاد اروند - بهبود خطوط تولید نساجی : پروژه بروز رسانی فنی خطوط تولیدی POY - طرح های بازیافت جامع آب از طریق تعریف و اجرای پروژه های Fine Recovery ، ارتقای تکنولوژی با افزودن تجهیزات RPF به واحدهای شیمیایی و پروژه Unloading System

سایر توضیحات با اهمیت

- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی - توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET / C-PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET و نخ های رنگی POY - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBIو همچنین حرکت در جهت هوشمندسازی با اجرای طرح جامع تحول دیجیتال - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذیربط بمنظور خروج از لیست صنایع آلاینده. - اجرای پروژه های بهینه سازي مصارف انرژي و کاهش درصد اتلاف انرژي با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. - رفع تنگناهاي تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. - راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) - امکان سنجی طرح توسعه ای پلی استر سوم PET/PTA-۳ - سرمایه گذاری و توسعه در زنجیره پایینی از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی R-PET - افزایش ظرفیت از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی SSP جدید در منطقه آزاد اروند - بهبود خطوط تولید نساجی : پروژه بروز رسانی فنی خطوط تولیدی POY - طرح های بازیافت جامع آب از طریق تعریف و اجرای پروژه های Fine Recovery ، ارتقای تکنولوژی با افزودن تجهیزات RPF به واحدهای شیمیایی و پروژه Unloading System

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	مازيار معدولي بهبهاني	مازيار معدولي بهبهاني	1861321775	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	قاسم مسعودي	قاسم مسعودي	2539630979	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
فجر انرژي خليج فارس	فجر انرژي خليج فارس	10860730192	محسن روشن ضمير	ابراهيم شيخ	0059895152	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مديريت دولتي	☑
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	بهنام توانا	بهنام توانا	3500505031	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
توسعه نفت و گاز صبا كارون	توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984	مهدي نصراللهي زاده	مهدي نصراللهي زاده	3782431650	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑