اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي بوعلي سينا	سرمایه ثبت شده: 14,350,000
نماد: بوعلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441116	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۹,۶۰۵,۰۷۲	۱۲۲,۰۷۰,۸۰۶	۷۱۳,۷۲۸,۷۳۰	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۰,۰۱۲,۲۵۵)	(۹۷,۳۹۹,۹۵۰)	(۵۸۵,۸۵۲,۸۲۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۵۹۲,۸۱۷	۲۴,۶۷۰,۸۵۶	۱۲۷,۸۷۵,۹۰۲	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۳۴,۵۵۲)	(۱۰,۴۷۳,۵۵۴)	(۵۵,۴۸۸,۲۵۱)	(۱۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۵,۷۳۸	۲۲,۴۰۷,۸۹۴	۷۲,۹۰۸,۲۲۹	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۵,۳۰۷)	(۲۲۳,۴۷۹)	(۷,۵۵۸,۳۲۵)	(۱,۰۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۷۵۸,۶۹۶	۳۶,۳۸۱,۷۱۷	۱۲۷,۷۳۷,۵۵۵	(۶۸)
هزینه های مالی	(۳۶۴,۵۹۱)	(۱,۸۶۰,۰۴۴)	(۶,۷۲۰,۲۰۴)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۹۷,۱۳۹	۶,۸۸۱,۱۱۸	۱۰,۹۴۲,۰۰۶	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۷۹۱,۲۴۴	۴۱,۴۰۲,۷۹۱	۱۴۱,۹۵۹,۳۵۷	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۸۷,۸۱۲)	(۴,۷۲۷,۹۰۸)	(۱۷,۹۱۱,۲۱۳)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۰۳,۴۳۲	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	(۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۰۳,۴۳۲	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	(۷۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸۲	۲,۲۱۶	۸,۳۹۷	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵	۳۷۶	۳۷۵	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۷	۲,۵۹۲	۸,۷۷۲	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۷	۲,۵۹۲	۸,۷۷۲	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۶	۲,۵۵۵	۸,۶۴۴	(۷۱)
سرمایه	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۰۳,۴۳۲	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	(۷۱)
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	۱۰,۷۰۳,۴۳۲	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	(۷۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۸,۷۱۸,۴۶۵	۲۸,۶۱۹,۵۲۲	۲۶,۱۰۶,۱۲۳	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۳,۱۲۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۲۵۴,۶۲۹	۷۲,۹۰۴,۶۲۹	۶۱,۱۰۹,۸۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۶,۸۶۴	۱,۰۰۶,۸۶۳	۲۸۶,۵۳۳	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۲,۹۸۲,۶۵۰	۱۰۲,۵۳۳,۷۰۶	۸۷,۵۰۵,۵۹۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۹۴,۸۴۳	۵,۵۳۱,۷۴۳	۳,۳۹۱,۹۳۰	(۴۶)
موجودي مواد و كالا	۱۵۳,۱۹۵,۶۸۷	۱۲۴,۹۱۵,۷۳۱	۶۱,۵۴۰,۷۰۶	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۰,۰۱۴,۱۷۸	۱۴۵,۱۱۶,۶۰۴	۱۳۳,۵۹۷,۳۷۳	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸,۸۴۹,۹۴۳	۱۷,۱۰۶,۰۲۳	۱۹,۵۰۲,۹۸۰	۱۰
موجودي نقد	۳۱,۶۷۸,۵۷۹	۱۵,۷۲۵,۲۷۳	۲۳,۳۷۵,۱۳۵	۱۰۱
	۳۷۶,۷۳۳,۲۲۹	۳۰۸,۳۹۵,۳۷۲	۲۴۰,۴۰۸,۱۲۴	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷۶,۷۳۳,۲۲۹	۳۰۸,۳۹۵,۳۷۲	۲۴۰,۴۰۸,۱۲۴	۲۳
جمع داراييها	۴۷۹,۷۱۵,۸۷۹	۴۱۰,۹۲۹,۰۷۸	۳۲۷,۹۱۳,۷۲۳	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱۹,۷۴۴	۶۸۱,۷۷۳	۴۹۴,۹۹۱	۶
اندوخته قانوني	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳۹,۵۸۲,۱۵۹	۱۲۸,۸۷۸,۷۲۷	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	۸
سهام خزانه	(۴,۰۶۲,۳۴۸)	(۴,۰۲۴,۳۷۷)	(۳,۳۷۵,۱۰۵)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۷۰,۱۸۰,۱۴۵	۱۵۹,۴۷۶,۷۱۳	۱۳۶,۳۴۱,۰۵۹	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۷,۸۷۱	۵,۰۶۷,۸۷۱	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۵۴,۳۰۰	۲,۸۲۰,۱۵۱	۲,۰۱۶,۳۱۳	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۱۲۲,۱۷۱	۷,۸۸۸,۰۲۲	۲,۰۱۶,۳۱۳	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۴,۰۲۶,۲۹۱	۲۰۳,۵۹۹,۰۴۵	۱۱۶,۴۸۱,۴۹۱	۳۰
ماليات پرداختني	۱۳,۱۶۳,۹۳۲	۱۶,۰۷۶,۱۲۰	۲۰,۶۹۵,۲۶۴	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۱۵۸,۹۵۹	۱۲,۳۰۰,۳۵۵	۱۸,۶۶۰,۵۰۰	(۹۹)
تسهيلات مالي	۳۲,۳۱۱,۱۰۵	۱۰,۰۳۲,۲۰۷	۳۰,۴۶۶,۷۱۶	۱۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۳,۱۷۶	۱,۵۵۶,۶۱۶	۳,۲۵۲,۲۸۰	(۵۲)
	۳۰۰,۴۱۳,۵۶۳	۲۴۳,۵۶۴,۳۴۳	۱۸۹,۵۵۶,۲۵۱	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۰,۴۱۳,۵۶۳	۲۴۳,۵۶۴,۳۴۳	۱۸۹,۵۵۶,۲۵۱	۲۳
جمع بدهي‌ها	۳۰۹,۵۳۵,۷۳۴	۲۵۱,۴۵۲,۲۶۵	۱۹۱,۵۷۲,۶۶۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷۹,۷۱۵,۸۷۹	۴۱۰,۹۲۹,۰۷۸	۳۲۷,۹۱۳,۷۲۳	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۴,۹۹۱	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	(۳,۳۷۵,۱۰۵)	۱۳۶,۳۴۱,۰۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۴,۹۹۱	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	(۳,۳۷۵,۱۰۵)	۱۳۶,۳۴۱,۰۵۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴		۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	۰	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	۰	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۲۳,۵۳۳)	(۷۲۳,۵۳۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸۶,۷۸۲						۷۴,۲۶۱	۲۶۱,۰۴۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸۱,۷۷۳	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۲۸,۸۷۸,۷۲۷	(۴,۰۲۴,۳۷۷)	۱۵۹,۴۷۶,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰,۷۰۳,۴۳۲		۱۰,۷۰۳,۴۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۳,۴۳۲	۰	۱۰,۷۰۳,۴۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۱۹۵)	(۱۵۳,۱۹۵)
فروش سهام خزانه				۳۷,۹۷۱						۱۱۵,۲۲۴	۱۵۳,۱۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۹,۷۴۴	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۳۹,۵۸۲,۱۵۹	(۴,۰۶۲,۳۴۸)	۱۷۰,۱۸۰,۱۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۳۲۹,۲۶۵	۳۱,۶۹۳,۸۱۴	۱۲۲,۰۵۱,۲۹۶	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۰,۲۲۲)	(۲۰,۳۳۳,۱۵۷)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۳۲۹,۲۶۵	۲۹,۸۰۳,۵۹۲	۱۰۱,۷۱۸,۱۳۹	(۴۲)
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	(۷۵۱,۴۵۴)	(۷۸۷,۱۵۵)	(۴,۷۰۳,۰۵۱)	۵
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۰,۳۴۱)	(۴,۶۹۱,۹۲۶)	۹۶
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۹۵۸	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵,۱۹۱,۱۱۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۹۶,۶۶۱	۹۵۹,۶۳۲	۵,۲۱۲,۵۳۱	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۰۴,۷۹۳)	(۷,۵۳۷,۸۶۴)	۳,۴۰۵,۶۲۹	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۹۲۴,۴۷۲	۲۲,۲۶۵,۷۲۸	۱۰۵,۱۲۳,۷۶۸	(۲۸)
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۶۶,۷۱۶)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۳,۰۳۰)	(۱,۱۳۴,۲۴۷)	(۶,۱۶۶,۲۰۳)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۲,۱۴۱,۳۹۶)	(۱۵,۱۰۸,۳۲۰)	(۸۵,۲۱۹,۱۶۸)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۵۷۴	(۱۶,۲۴۲,۵۶۷)	(۱۱۱,۸۵۲,۰۸۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۹۴۰,۰۴۶	۶,۰۲۳,۱۶۱	(۶,۷۲۸,۳۱۹)	۱۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۷۲۵,۲۷۳	۱۳,۵۹۶,۴۳۹	۲۳,۳۷۵,۱۳۵	۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۲۶۰	۵,۱۱۴	۷۸,۴۵۷	۱۵۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۶۷۸,۵۷۹	۱۹,۶۲۴,۷۰۴	۱۵,۷۲۵,۲۷۳	۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۳,۴۷۳,۱۶۲	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
مخلوط آروماتیک	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	۳۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۱,۲۲۹	۲۰,۱۰۸,۷۱۸	۲۲۳,۴۸۱	۲۲۲,۶۲۰	۴۴۳,۶۰۱,۹۱۴	۹۸,۷۵۴,۶۵۸	(۷۵,۹۴۷,۵۴۲)	۲۲,۸۰۷,۱۱۶	۴۶,۵۱۹	۴۳,۵۲۳	۴۷۲,۲۹۵,۲۴۶	۲۰,۵۵۵,۷۰۶	(۱۷,۸۰۳,۱۴۷)	۱۳۹,۵۵۷	۱۳۰,۵۶۹	۵۹۵,۰۹۲,۰۱۳	۷۷,۷۰۰,۵۶۹
گازمایع	تن	۶۷,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹,۵۱۳	۴,۴۳۴,۸۵۲	۷۳,۵۳۹	۶۴,۷۳۸	۲۷۸,۹۲۷,۳۶۹	۱۸,۰۵۷,۲۰۰	(۱۹,۶۲۳,۰۳۰)	(۱,۵۶۵,۸۳۰)	۲۰,۹۷۹	۲۱,۱۸۱	۳۷۹,۱۶۱,۱۳۵	۸,۰۳۱,۰۱۲	(۷,۷۳۴,۰۳۵)	۲۹۶,۹۷۷	۶۲,۹۳۷	۴۷۷,۷۴۳,۰۲۵	۶۲,۵۴۳	۲۹,۸۷۹,۴۸۲
رافینیت	تن	۲۷۵,۷۵۰	نرخ بازار	۲,۹۸۶	۷۵۶,۷۵۵	۲۹۳,۳۱۷	۱۵,۷۸۲	۳۰۶,۰۷۵,۰۲۲	۴,۸۳۰,۴۷۶	(۴,۴۵۴,۴۳۹)	۳۷۶,۰۳۷	۹۳,۴۵۳	۱,۶۴۵	۳۳۸,۷۵۳,۱۹۱	۵۴۰,۷۹۹	(۵۱۹,۰۸۱)	۲۱,۷۱۸	۱۶۱,۱۷۲	۰	۰	۰
بنزن	تن	۱۷۹,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۸۰۴	۱۰,۰۲۰,۸۹۶	۱۳۴,۸۹۹	۱۳۰,۰۸۱	۴۵۳,۱۱۰,۷۹۳	۵۸,۹۴۱,۱۰۵	(۴۲,۷۲۰,۷۰۶)	۱۶,۲۲۰,۳۹۹	۳۴,۲۳۳	۱۷,۰۰۶	۵۰۴,۲۸۴,۷۸۲	۸,۵۷۵,۸۶۷	(۶,۵۴۲,۲۵۸)	۲,۰۳۳,۶۰۹	۱۰۲,۶۹۹	۶۲۵,۳۹۸,۸۲۱	۱۰۹,۰۷۴	۶۹,۳۰۵,۴۹۱
برش سنگین	تن	۴۹۹,۱۷۵	نرخ بازار	۴۵,۸۳۸	۱۳,۷۳۸,۵۱۵	۴۷۲,۳۲۳	۳۱۸,۹۳۷	۳۶۵,۰۹۷,۱۶۰	۱۱۶,۴۴۲,۹۹۳	(۸۳,۵۶۲,۳۵۰)	۳۲,۸۸۰,۶۴۳	۱۳۷,۳۷۰	۱۲۴,۰۵۲	۴۱۷,۹۵۶,۸۶۵	۵۱,۸۴۸,۳۸۵	(۳۹,۱۱۴,۳۲۷)	۱۲,۷۳۴,۰۵۸	۳۹۲,۹۰۱	۵۲۶,۶۲۵,۶۴۹	۳۲۳,۵۳۹	۱۷۰,۳۸۳,۹۳۶
برش سبک	تن	۲۱۱,۷۵۰	نرخ بازار	۶۸,۲۸۶	۱۶,۰۹۵,۴۸۷	۲۲۸,۵۱۸	۲۲۷,۲۱۳	۲۸۲,۵۱۵,۹۶۵	۶۴,۱۹۱,۳۰۰	(۶۱,۹۱۷,۶۵۳)	۲,۲۷۳,۶۴۷	۳۵,۹۰۰	۳۷,۸۸۶	۳۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۱۳,۰۱۰,۴۳۶	(۱۲,۱۹۸,۳۷۱)	۸۱۲,۰۶۵	۱۰۳,۰۱۰	۴۳۲,۶۹۶,۷۶۲	۱۰۳,۶۵۸	۴۴,۸۵۲,۴۸۱
تولوئن	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۴,۵۳۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریفرمیت	تن	۰	نرخ بازار	۵۷,۱۹۹	۱۸,۶۴۰,۵۳۷	۴۰۰,۲۰۲	۳۵۷,۳۶۴	۴۲۸,۸۱۹,۰۵۰	۱۵۳,۲۴۴,۴۹۱	(۱۱۲,۸۲۸,۵۲۷)	۴۰,۴۱۵,۹۶۴	۸۴,۰۵۷	۸۸,۵۳۹	۵۱۵,۱۸۲,۰۳۳	۴۵,۶۱۳,۷۰۳	(۳۲,۸۸۶,۰۱۴)	۱۲,۷۳۷,۶۸۸	۳۹۶,۲۷۰	۶۴۹,۱۲۹,۳۶۲	۳۹۴,۲۵۰	۲۵۵,۹۱۹,۲۵۱
آروماتیک سنگین	تن	۲۳,۰۰۰	نرخ بازار			۲۸		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰
مخلوط زایلین	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتوزایلین	تن	۲۸,۵۰۰	نرخ بازار	۵,۷۳۷	۲,۴۶۱,۴۷۵	۲۳,۷۱۵	۳۴,۰۰۶	۴۹۸,۸۰۵,۰۴۹	۱۱,۹۷۴,۳۱۴	(۸,۱۲۷,۷۷۱)	۳,۸۴۶,۵۴۳	۶,۸۰۹	۶,۴۰۷	۷۳۸,۵۳۰,۶۷۰	۴,۷۳۱,۷۶۶	(۲,۵۹۳,۸۴۸)	۲,۱۳۸,۹۱۸	۳۰,۴۲۷	۹۳۰,۵۴۸,۶۱۹	۱۹,۲۲۱	۱۷,۸۸۶,۰۷۵
برش میانی نفتا	تن	۵۵,۰۰۰	نرخ بازار			۲۳۰,۱۸۱	۳۹,۸۵۴	۲۸۷,۶۱۸,۸۵۹	۱۱,۴۶۲,۷۶۲	(۱۰,۱۲۸,۰۱۱)	۱,۳۳۴,۷۵۱	۷۲,۸۸۳		۰		۰	۱۱۸,۶۴۹	۰	۰	۰
برش پنتان	تن	۲۱,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۷۴,۵۹۲	۸۶,۲۵۷,۲۳۵	۲,۰۸۰,۲۰۳	۱,۴۰۰,۵۹۵	۵۳۷,۸۹۹,۲۹۹		(۴۱۹,۳۱۰,۰۲۹)	۱۱۸,۵۸۹,۲۷۴	۵۳۶,۷۳۵	۳۴۰,۲۳۹		۱۵۲,۹۰۷,۶۷۳	(۱۱۹,۳۹۰,۰۸۱)	۳۳,۵۱۷,۵۹۴	۱,۴۹۷,۷۴۲		۱,۱۴۲,۸۵۴	۶۶۵,۹۲۷,۲۸۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
ریفرمیت	تن	۰	نرخهای جهانی	۹,۹۱۴	۳,۵۲۰,۵۳۴	۰	۴۴,۹۲۵	۳۵۷,۷۱۲,۸۱۰	۱۶,۰۷۰,۲۴۸	(۱۴,۱۸۳,۹۲۸)	۱,۸۸۶,۳۲۰	۰	۲,۲۱۱	۴۳۶,۸۸۶,۹۲۹	۹۶۵,۹۵۷	(۸۲۱,۲۳۱)	۱۴۴,۷۲۶	۰	۴۸,۰۰۰	۵۵۰,۴۷۷,۵۳۱	۲۶,۴۲۲,۹۲۱
بنزن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰	۱۹,۳۵۲	۴۸۷,۱۵۳,۵۲۴	۹,۴۲۷,۳۹۵	(۷,۴۴۴,۷۷۱)	۱,۹۸۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
برش سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۲۶۲	۱۲,۳۷۴,۴۳۰	۰	۱۶۵,۴۴۵	۲۷۴,۹۳۳,۴۱۶	۴۵,۴۸۶,۳۵۹	(۴۳,۳۴۷,۲۵۹)	۲,۱۳۹,۱۰۰	۰	۴۶۱	۴۳۳,۵۹۰,۰۲۲	۱۹۵,۲۷۵	(۱۴۵,۳۵۶)	۴۹,۹۱۹	۰	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۲۳,۴۲۰	۲۶,۶۸۶,۱۷۱
رافینیت	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸,۲۷۵	۷,۰۸۴,۵۹۹	۰	۲۲۲,۳۴۹	۲۸۷,۳۳۱,۴۷۰	۶۳,۸۸۷,۸۶۵	(۶۲,۷۵۷,۶۵۸)	۱,۱۳۰,۲۰۷	۰	۶۷,۹۵۹	۳۵۳,۶۱۶,۱۳۶	۲۴,۰۳۱,۳۹۹	(۲۱,۴۴۴,۵۳۲)	۲,۵۸۶,۸۶۷	۰	۲۷۸,۸۱۲	۴۴۵,۵۵۶,۳۳۲	۱۲۴,۲۲۶,۴۵۲
برش میانی نفتا	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۹,۴۲۳	۱۲,۵۰۳,۶۱۵	۰	۱۷۱,۴۹۴	۲۸۲,۷۴۵,۱۴۰	۴۸,۴۸۹,۰۹۵	(۴۳,۵۸۱,۴۰۰)	۴,۹۰۷,۶۹۵	۰	۳۷,۱۴۴	۳۳۵,۱۵۰,۰۳۸	۱۲,۰۷۷,۳۷۳	(۱۰,۷۶۶,۲۸۴)	۱,۳۱۱,۰۸۹	۰	۱۱۱,۴۳۲	۴۰۹,۶۸۹,۰۴۸	۴۵,۶۵۲,۴۷۰
گازمایع	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۶۷۷	۳۳۰,۳۹۳	۰	۸,۸۱۷	۲۱۵,۰۲۳,۷۰۴	۱,۸۹۵,۸۶۴	(۲,۶۷۳,۵۵۴)	(۷۷۶,۶۹۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آروماتیک سنگین	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتوزایلین	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۳,۵۵۱	۳۵,۸۱۳,۵۷۱	۰	۶۱۳,۰۳۰		۱۷۵,۸۲۹,۴۳۱	(۱۶۶,۵۴۲,۷۹۹)	۹,۲۸۶,۶۳۲	۰	۱۲۷,۱۲۷		۴۶,۶۹۷,۳۹۹	(۴۰,۶۲۲,۱۷۴)	۶,۰۷۵,۲۲۵	۰	۴۸۸,۲۴۴		۲۲۲,۹۸۸,۰۱۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۰۸,۱۴۳	۱۲۲,۰۷۰,۸۰۶	۲,۰۸۰,۲۰۳	۲,۰۱۳,۶۲۵		۷۱۳,۷۲۸,۷۳۰	(۵۸۵,۸۵۲,۸۲۸)	۱۲۷,۸۷۵,۹۰۲	۵۳۶,۷۳۵	۴۶۷,۳۶۶		۱۹۹,۶۰۵,۰۷۲	(۱۶۰,۰۱۲,۲۵۵)	۳۹,۵۹۲,۸۱۷	۱,۴۹۷,۷۴۲	۱,۶۳۱,۰۹۸	۸۸۸,۹۱۵,۲۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۱,۳۹۸,۱۹۶	۲۶۳,۶۳۲,۳۵۱	۴۸۵,۲۴۱,۹۲۲	۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	۷۱۳,۷۲۸,۷۳۰	۱۹۹,۶۰۵,۰۷۲	۸۸۸,۹۱۵,۲۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹,۹۵۱,۹۷۵)	(۲۱۲,۱۹۸,۲۳۷)	(۳۹۲,۹۶۳,۲۲۹)	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	(۵۸۵,۸۵۲,۸۲۸)	(۱۶۰,۰۱۲,۲۵۵)	(۶۸۵,۰۰۱,۹۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزي هاي متنوع و بازاريابي محصولات وضعيت شركت را بهبود ببخشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزي هاي متنوع و بازاریابي محصولات وضعیت شرکت را بهبود ببخشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۰,۱۸۱,۴۲۷	۱۸۳,۸۰۷,۱۱۰	۶۴۱,۳۸۲,۴۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۶۰,۴۰۲	۱,۴۱۷,۵۶۶	۴,۵۳۶,۲۱۱
سربارتولید	۳۲,۶۱۹,۶۲۰	۱۰,۶۸۱,۹۵۵	۳۳,۱۱۴,۰۶۱
جمع	۶۲۵,۶۶۱,۴۴۹	۱۹۵,۹۰۶,۶۳۱	۶۷۹,۰۳۳,۷۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۲۵,۶۶۱,۴۴۹	۱۹۵,۹۰۶,۶۳۱	۶۷۹,۰۳۳,۷۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۵۴۸,۰۱۶)	(۳,۹۶۱,۸۲۰)	(۷,۶۳۳,۳۷۰)
ضایعات غیرعادي	(۶۲۸,۱۱۸)	۰	(۷۱۰,۶۵۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۲۱,۴۸۵,۳۱۵	۱۹۲,۹۴۴,۸۱۱	۶۷۰,۶۹۹,۷۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۶۴۲,۱۲۱	۷۹,۲۷۴,۶۰۸	۱۱۲,۲۰۷,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۲۷۴,۶۰۸)	(۱۱۲,۲۰۷,۱۶۴)	(۹۷,۹۰۴,۹۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸۵,۸۵۲,۸۲۸	۱۶۰,۰۱۲,۲۵۵	۶۸۵,۰۰۱,۹۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸۵,۸۵۲,۸۲۸	۱۶۰,۰۱۲,۲۵۵	۶۸۵,۰۰۱,۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده متناسب با افزایش قیمت خرید مواد اولیه و تورم سالانه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
برش پنتان	تن	۰	۰	۰	۷,۵۷۱	۳۷۳,۸۲۲,۳۴۸	۲,۸۳۰,۲۰۹	(۷,۵۷۱)	۳۷۳,۸۲۲,۳۴۸	(۲,۸۳۰,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برش سبک	تن	۲,۸۴۷	۲۰۱,۱۰۳,۲۶۷	۵۷۲,۵۴۱	۳۷,۶۷۰	۳۳۰,۷۱۴,۷۰۷	۱۲,۴۵۸,۰۲۳	(۱,۷۷۰)	۳۲۲,۵۵۷,۰۶۲	(۵۷۰,۹۲۶)	۳۷,۸۸۶	۳۲۱,۹۷۵,۷۴۳	۱۲,۱۹۸,۳۷۳	۸۶۱	۳۰۳,۴۴۳,۶۷۰	۲۶۱,۲۶۵
برش سنگین	تن	۳۱,۷۶۹	۲۵۹,۴۴۴,۴۵۸	۸,۲۴۲,۲۹۱	۱۳۰,۹۶۷	۳۲۴,۷۳۹,۵۷۶	۴۲,۵۳۰,۱۶۸	۶,۴۰۳	۳۸۴,۲۳۹,۸۸۸	۲,۴۶۰,۲۸۸	۱۲۴,۵۱۳	۳۱۵,۳۰۵,۹۰۴	۳۹,۲۵۹,۶۸۴	۴۴,۶۲۶	۳۱۳,۱۱۴,۸۴۳	۱۳,۹۷۳,۰۶۳
گازمایع	تن	۲۴۵	۳۰۲,۹۱۰,۲۰۴	۷۴,۲۱۳	۲۰,۹۷۹	۳۶۵,۸۶۲,۹۱۲	۷,۶۷۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۳۶۵,۱۴۰,۱۲۶	۷,۷۳۴,۰۳۳	۴۳	۳۶۳,۶۹۷,۶۷۴	۱۵,۶۳۹
رافینیت	تن	۱۳۸,۹۶۹	۲۸۱,۳۶۰,۵۷۰	۳۹,۱۰۰,۳۹۷	۱۰۵,۵۲۴	۳۶۴,۹۱۸,۳۳۱	۳۸,۵۰۷,۶۴۲	(۱۲,۰۷۱)	۳۶۴,۹۱۸,۳۱۷	(۴,۴۰۴,۹۲۹)	۶۹,۶۰۴	۳۱۵,۵۵۱,۰۱۷	۲۱,۹۶۳,۶۱۳	۱۶۲,۸۱۸	۳۱۴,۷۰۴,۱۳۰	۵۱,۲۳۹,۴۹۷
آروماتیک سنگین	تن	۳۶۳	۳۲۳,۱۰۱,۹۲۸	۱۱۷,۲۸۶	۶,۰۴۰	۳۸۷,۹۱۴,۰۷۳	۲,۳۴۳,۰۰۱	(۶,۴۰۳)	۳۸۴,۲۳۹,۷۳۱	(۲,۴۶۰,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزن	تن	۸,۷۱۱	۳۲۸,۴۱۶,۱۴۱	۲,۸۶۰,۸۳۳	۳۴,۲۳۳	۳۹۹,۰۲۵,۷۳۵	۰	۱۳,۶۵۹,۸۴۸	۳۶,۳۵۸	۰	۰	۶,۵۸۶	۳۸۴,۷۰۲,۸۵۵	۲,۵۳۳,۶۵۳
ریفرمیت	تن	۲۶,۳۱۰	۳۰۱,۴۳۵,۰۸۲	۷,۹۳۰,۷۵۷	۱۱,۶۴۰	۴۰۹,۰۵۱,۵۴۶	۷۲,۴۱۷	۴,۷۶۱,۳۶۰	۹۰,۷۵۰	۳۸۴,۷۰۴,۹۱۷	۲۷,۸۵۹,۱۷۶	۱۹,۶۱۷	۳۷۱,۴۲۹,۶۹۷	۳۳,۷۰۷,۲۴۵
ارتوزایلین	تن	۷۳۴	۳۳۸,۶۹۳,۴۶۰	۲۴۸,۶۰۱	۶,۸۰۹	۴۱۱,۸۱۷,۱۵۴	۰	۲,۸۰۴,۰۶۳	۶,۴۰۷	۰	۰	۱,۱۳۶	۴۰۴,۶۸۹,۸۷۰	۲,۵۹۲,۸۴۸
پارازایلین	تن	۲,۳۶۹	۳۴۱,۲۷۸,۵۹۹	۸۰۸,۴۸۹	۴۶,۵۱۹	۴۱۲,۵۰۹,۲۱۱	۰	۱۹,۱۸۹,۵۱۶	۴۳,۵۲۳	۰	۰	۵,۳۶۵	۴۰۹,۰۵۱,۴۳۱	۱۷,۸۰۳,۱۴۵
تولوئن	تن	۱۰,۰۹۴	۳۳۱,۷۹۲,۱۵۴	۳,۳۴۹,۱۱۰	۲۹,۱۸۱	۴۲۶,۶۵۱,۱۴۳	(۲۴,۲۸۶)	۱۲,۴۵۰,۱۰۷	۰	۳۹۸,۹۳۰,۹۸۹	(۹,۶۸۸,۴۳۸)	۱۴,۹۸۹	۴۰۷,۶۸۴,۲۳۵	۰
برش میاني نفتا	تن	۶۳,۰۴۰	۲۵۳,۳۳۲,۶۴۶	۱۵,۹۷۰,۰۹۰	۷۲,۸۸۳	۳۲۰,۶۶۱,۰۶۰	۰	۲۳,۳۷۰,۷۴۰	۳۷,۱۴۴	۰	۰	۹۸,۷۷۹	۳۸۹,۲۷۷,۵۱۹	۱۰,۷۶۶,۲۸۶
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۲۶,۷۱۹	۳۸۷,۹۱۴,۰۳۱	(۲۶,۷۱۹)	۱۰,۳۶۴,۶۷۵	۰	۳۸۷,۹۱۴,۰۳۱	(۱۰,۳۶۴,۶۷۵)	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۲۷۴,۶۰۸				۱۹۲,۹۴۴,۸۱۱			۰			۱۶۰,۰۱۲,۲۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برش پنتان	تن	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۳	۴۵۳,۰۷۳,۶۴۶	(۲۲,۷۱۳)	۱۰,۲۹۰,۶۳۹	۰	۴۵۳,۰۷۳,۶۴۶	(۱۰,۲۹۰,۶۳۹)	۰	۰	۰
برش سبک	تن	۸۶۱	۳۰۳,۴۴۳,۶۷۰	۲۶۱,۲۶۵	۱۳۳,۰۱۰	۴۰۰,۸۲۶,۲۳۹	(۳۰,۰۰۰)	۵۳,۳۱۳,۸۹۸	۱۰۳,۶۵۸	۴۰۰,۸۲۶,۲۳۳	(۱۲,۰۲۴,۷۸۷)	۲۱۳	۳۱۱,۹۸۵,۹۱۵	۶۶,۴۵۳
برش سنگین	تن	۴۴,۶۲۶	۳۱۲,۱۱۴,۸۴۳	۱۳,۹۷۳,۰۶۳	۳۹۲,۹۰۱	۳۹۳,۵۸۴,۳۶۳	۰	۱۵۴,۶۳۹,۶۹۰	۳۷۳,۵۳۹	۰	۰	۶۳,۹۸۸	۳۸۵,۳۷۷,۵۳۴	۲۴,۶۵۹,۵۳۷
گازمایع	تن	۴۳	۳۶۳,۶۹۷,۶۷۴	۱۵,۶۳۹	۶۲,۹۳۷	۴۴۳,۴۲۷,۰۹۴	۰	۲۷,۹۰۷,۹۷۱	۶۲,۵۴۳	۰	۰	۴۳۷	۴۴۳,۱۷۱,۶۲۵	۱۹۳,۶۶۶
رافینیت	تن	۱۶۲,۸۱۸	۳۱۴,۷۰۴,۱۳۰	۵۱,۲۳۹,۴۹۷	۳۱۶,۵۷۲	۴۴۳,۲۸۱,۰۲۰	(۱۵۵,۴۰۰)	۱۴۰,۰۱۳,۷۸۷	۲۷۸,۸۱۲	۴۴۳,۲۸۱,۰۲۲	(۶۸,۷۳۰,۴۷۱)	۴۵,۱۷۸	۳۴۹,۹۰۷,۶۱۰	۱۱,۲۹۰,۳۲۶
آروماتیک سنگین	تن	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۰	۴۷۰,۱۵۱,۸۷۶	(۱۸,۰۰۰)	۸,۵۱۹,۱۵۲	۰	۴۷۰,۱۵۱,۸۲۳	(۸,۴۶۲,۷۳۳)	۱۲۰	۴۷۰,۱۵۸,۳۳۳	۵۶,۴۱۹
بنزن	تن	۶,۵۸۶	۳۸۴,۷۰۲,۸۵۵	۲,۵۳۳,۶۵۳	۱۰۲,۶۹۹	۴۸۳,۶۱۹,۱۸۸	۰	۴۹,۶۶۷,۲۰۷	۱۰۹,۰۷۴	۰	۰	۲۱۱	۴۷۷,۶۵۴,۰۲۸	۱۰۰,۷۸۵
ریفرمیت	تن	۱۹,۶۱۷	۳۴۸,۸۸۳,۵۱۹	۶,۸۴۴,۰۴۸	۳۴,۹۲۰	۴۹۵,۷۷۰,۳۸۹	۳۹۶,۲۷۰	۱۷,۳۱۲,۳۰۲	۴۴۲,۲۵۰	۴۶۳,۶۵۷,۴۹۹	۱۸۳,۷۳۳,۵۵۷	۸,۵۵۷	۴۴۳,۹۳۲,۹۲۵	۱۹۵,۸۸۷,۰۸۶
ارتوزایلین	تن	۱,۱۳۶	۴۰۴,۷۶۷,۶۰۶	۴۵۹,۸۱۶	۲۰,۴۲۷	۴۹۹,۱۲۲,۴۳۶	۰	۱۰,۱۹۵,۵۷۴	۱۹,۲۲۱	۰	۰	۲,۳۴۲	۴۹۴,۱۵۱,۵۵۳	۹,۴۹۸,۰۸۷
پارازایلین	تن	۵,۳۶۵	۴۰۹,۱۰۷,۱۷۶	۲,۱۹۴,۸۶۰	۱۳۹,۵۵۷	۴۹۹,۹۶۱,۱۶۳	۰	۶۹,۷۷۳,۰۸۰	۱۳۰,۵۶۹	۰	۰	۱۴,۳۵۳	۴۹۶,۵۹۷,۷۶۱	۶۴,۸۴۰,۲۷۳
تولوئن	تن	۱۴,۹۸۹	۴۰۷,۶۸۴,۲۳۵	۶,۱۱۰,۷۷۹	۸۷,۵۴۳	۵۱۷,۱۰۱,۱۹۶	(۹۰,۰۰۰)	۴۵,۲۶۸,۵۹۰	۰	۵۱۷,۰۹۹,۶۶۷	(۴۶,۵۲۸,۹۷۰)	۱۲,۵۳۲	۳۸۶,۲۴۳,۱۲۸	۴,۸۴۰,۲۹۹
برش میاني نفتا	تن	۹۸,۷۷۹	۲۸۹,۲۷۷,۵۱۹	۲۸,۵۷۴,۵۴۴	۱۱۸,۶۴۹	۳۸۸,۶۴۱,۲۰۲	۰	۴۶,۱۱۱,۸۹۰	۱۱۱,۴۳۲	۰	۰	۱۰۵,۹۹۶	۳۴۳,۴۹۹,۶۱۳	۳۸,۲۷۶,۸۴۹
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۸۰,۱۵۷	۴۷۰,۱۵۱,۸۰۲	(۸۰,۱۵۷)	۳۷,۶۸۵,۹۵۸	۰	۴۷۰,۱۵۱,۸۰۲	(۳۷,۶۸۵,۹۵۸)	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۲,۲۰۷,۱۶۴				۶۷۰,۶۹۹,۷۲۸			(۱)			۶۸۵,۰۰۱,۹۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۴۰,۱۲۳	۲۶۰,۹۳۲,۲۰۸	۱۰,۴۶۹,۳۸۳	۲۸۷,۶۲۵	۳۰۵,۲۶۲,۵۰۸	۸۷,۸۰۱,۱۲۹	۲۸۷,۷۳۹	۳۰۳,۷۱۸,۰۴۳	۸۷,۳۹۱,۵۲۶	۴۰,۰۰۹	۲۷۱,۹۱۳,۴۶۹	۱۰,۸۷۸,۹۸۶
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۲۵۳,۹۱۸	۳۲۶,۷۴۶,۲۷۳	۸۲,۶۴۰,۰۱۴	۲۵۳,۹۱۸	۳۲۶,۷۴۶,۲۷۳	۸۲,۶۴۰,۰۱۴	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۱۰,۲۴۵	۲۹۸,۷۷۲,۳۷۷	۳,۰۶۰,۹۲۳	۳۴,۴۷۱	۳۷۶,۹۳۷,۲۲۳	۱۲,۹۹۳,۴۰۳	۳۸,۳۶۹	۳۵۹,۰۲۸,۶۴۳	۱۳,۷۷۵,۵۷۰	۶,۳۴۷	۳۵۹,۰۲۸,۸۳۳	۲,۲۷۸,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۵۳۰,۳۰۶			۱۸۳,۴۳۴,۵۴۶			۱۸۳,۸۰۷,۱۱۰			۱۳,۱۵۷,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۵۳۰,۳۰۶			۱۸۳,۴۳۴,۵۴۶			۱۸۳,۸۰۷,۱۱۰			۱۳,۱۵۷,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۴۰,۰۰۹	۲۷۱,۹۱۳,۴۶۹	۱۰,۸۷۸,۹۸۶	۷۹۲,۸۷۵	۳۷۸,۵۲۶,۵۲۲	۳۰۰,۱۲۴,۲۱۶	۷۸۳,۲۱۷	۳۷۴,۸۵۷,۳۸۲	۲۹۳,۵۹۴,۶۷۴	۴۹,۶۶۷	۳۵۰,۵۰۴,۹۲۳	۱۷,۴۰۸,۵۲۸
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۷۳۸,۷۵۴	۴۰۵,۱۶۸,۳۷۹	۲۹۹,۳۱۹,۷۶۱	۷۳۸,۷۵۴	۴۰۵,۱۶۸,۳۷۹	۲۹۹,۳۱۹,۷۶۱	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۶,۳۴۷	۳۵۹,۰۲۸,۸۳۳	۲,۲۷۸,۷۵۶	۱۰۳,۴۱۳	۴۶۷,۳۹۷,۱۵۵	۴۸,۳۳۴,۹۴۳	۱۰۵,۱۰۷	۴۶۱,۱۳۰,۶۳۸	۴۸,۴۶۸,۰۵۸	۴,۶۵۳	۴۶۱,۱۳۰,۴۵۳	۲,۱۴۵,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۱۵۷,۷۴۲			۶۴۷,۷۷۸,۹۱۹			۶۴۱,۳۸۲,۴۹۳			۱۹,۵۵۴,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۱۵۷,۷۴۲			۶۴۷,۷۷۸,۹۱۹			۶۴۱,۳۸۲,۴۹۳			۱۹,۵۵۴,۱۶۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ جهاني نفت و فراورده هاي نفتي مبناي قيمت گذاري خوراك و توليدات شركت مي باشدكه با نرخ ارز نيمايي به ريال تسعير مي گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعي از نرخ نفت خام و فراورده هاي نفتي و همچنين تغييرات نرخ تسعير ارز اثر مستقيم بر درآمدهاي شركت و هزينه خريد مواد اوليه دارد.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه تامین مالی			هزینه های عمومی و فروش		
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۰۸,۸۶۰	۱,۷۷۳,۲۰۵	۵,۴۹۶,۹۳۶	۱,۸۴۹,۸۶۵	۸۹۴,۶۳۱	۲,۷۷۳,۳۵۶
هزینه استهلاک	۲,۱۳۸,۱۰۲	۶۷۷,۹۹۹	۲,۱۰۱,۷۹۷	۵۱,۳۱۲	۱۹,۶۴۲	۶۰,۸۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۴۵۸,۴۹۱	۵,۷۰۵,۴۲۱	۱۷,۶۸۶,۸۰۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۲۷,۲۹۷	۵۷۱,۴۶۲	۱,۷۷۱,۵۳۲	۱۰۱,۲۴۵	۱,۰۶۳	۳,۲۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۶,۱۳۱,۴۳۴	۱,۸۴۷,۲۲۳	۵,۷۲۶,۳۹۱	۵,۱۶۱,۴۷۴	۲,۰۰۵,۰۳۵	۶,۲۱۵,۶۰۹
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	۴۴,۹۳۸,۰۷۲	۲۲,۴۹۹,۸۳۴	۵۲,۲۳۰,۱۵۴
سایر هزینه ها	۴۵۵,۴۳۶	۱۰۶,۶۴۵	۳۳۰,۶۰۰	۳,۳۸۶,۲۸۳	۹۱۴,۳۴۷	۲,۸۳۴,۴۷۵
جمع	۳۲,۶۱۹,۶۲۰	۱۰,۶۸۱,۹۵۵	۳۳,۱۱۴,۰۶۱	۵۵,۴۸۸,۲۵۱	۲۶,۲۳۴,۵۵۲	۶۴,۱۱۷,۷۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ جهاني نفت و فراورده هاي نفتي مبناي قيمت گذاري خوراك و توليدات شركت مي باشدكه با نرخ ارز نيمايي به ريال تسعير مي گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعي از نرخ نفت خام و فراورده هاي نفتي و همچنين تغييرات نرخ تسعير ارز اثر مستقيم بر درآمدهاي شركت و هزينه خريد مواد اوليه دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۶۳	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۳,۶۶۱	۳۷۹,۲۱۹,۷۷۷	۱۷۵,۸۲۹,۴۳۱	۶۸۸,۳۳۱	۶۷,۸۴۱,۴۴۳	۴۶,۶۹۷,۳۹۹	۷۳۴,۲۲۰	۲۰۳,۵۲۴,۳۲۹	۱۴۹,۴۳۱,۶۷۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۴,۵۲۹,۰۸۸)	(۳,۴۰۰,۴۰۸)	۸۰۳,۹۱۱	(۲,۱۶۳,۰۱۴)	(۱,۷۳۸,۸۷۱)	۹۶۴,۶۹۳	(۶,۴۸۹,۰۴۳)	(۶,۲۵۹,۹۳۵)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	(۳۹,۰۹۰,۶۴۴)	(۷,۳۱۶,۶۷۴)	۱۸۹,۷۸۹	(۱,۶۱۲,۳۲۵)	(۳۰۶,۰۰۲)	۲۲۷,۷۴۶	(۴,۸۳۶,۹۷۵)	(۱,۱۰۱,۶۰۶)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۱,۴۸۶,۸۶۷)	(۱,۰۲۲,۰۵۸)	۶۹۷,۰۰۱	(۸,۸۱۳,۷۸۳)	(۶,۱۴۳,۲۱۶)	۸۳۶,۴۰۱	(۲۶,۴۴۱,۳۴۹)	(۲۲,۱۱۵,۵۷۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۴۳,۳۵۷	۹۸,۵۴۲	۶۹۷,۰۰۱	۴۵,۸۸۳,۸۳۱	۳۱,۹۸۱,۰۷۶	۸۳۶,۴۰۱	۵۵,۰۶۰,۵۹۷	۴۶,۰۵۲,۷۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۶۶۲,۲۵۶	۸۰۳,۹۱۱	۴,۳۵۶,۲۵۷	۳,۵۰۲,۰۴۳	۹۶۴,۶۹۳	۵,۲۲۷,۵۰۸	۵,۰۴۲,۹۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۱۵۲,۰۹۷,۹۷۱	۲۸,۴۶۸,۴۸۱	۱۸۹,۷۸۹	۱۱۲,۳۵۲,۷۲۳	۲۱,۳۲۳,۳۱۱	۲۲۷,۷۴۶	۱۳۴,۸۲۳,۲۶۸	۳۰,۷۰۵,۵۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴,۶۲۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۹	۴,۸۰۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۷	۵,۷۶۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۶	۳۸۵	۳۴۴	۹۳۸,۲۰۱	۳۸۵	۳۶۱	۱,۱۲۵,۸۴۱	۳۸۵	۴۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۷,۱۷۲,۴۳۳)	(۵,۲۸۵,۰۱۲)	۸۰۳,۹۱۱	(۵,۶۵۷,۵۷۵)	(۴,۵۴۸,۱۸۷)	۹۶۴,۶۹۳	(۶,۲۲۳,۳۳۳)	(۶,۰۰۳,۶۰۷)

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	درهم	۱۸۷,۱۷۲	(۱۶,۳۶۴,۸۸۹)	(۳,۰۶۳,۰۴۹)	۱۸۹,۷۸۹	(۱۶,۳۶۴,۸۸۹)	(۳,۱۰۵,۸۷۶)	۲۲۷,۷۴۶	(۱۸,۰۰۱,۳۷۸)	(۴,۰۹۹,۷۵۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	(۶,۸۴۷)	(۶۵۱)	۹,۷۰۱	(۶,۸۴۷)	(۶۶)	۱۱,۶۴۰	(۶,۸۴۷)	(۸۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۶۱,۳۹۱)	(۴۲,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 تندگويان	۱۱	۲۷,۶۹۰,۱۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۱۹۱,۱۱۶	۱۱	۲۷,۶۹۰,۱۶۷	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰	۱,۸۵۷,۸۷۳
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰
پتروشيمي مارون	۱	۱۴,۲۶۳,۴۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۸۵,۰۰۰	۱	۱۴,۲۶۳,۴۶۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۵	۶۵۳,۲۵۰
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۲۰	۶,۵۷۹,۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۶,۵۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيشران صنعت نفت و گاز خليج فارس	۲۴	۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود يا زيان تسعير ارز معاملات ارزي عملياتي	۴۸,۰۱۳,۲۰۵	۹۱۱,۶۴۶	۲,۷۳۴,۹۳۸
تعديل نرخ خوراک	۰	۰	۰
درآمد حاصل از جايگاه بارگيري	۳۸۸,۸۰۲	۴۰,۳۴۲	۱۲۱,۰۲۶
ساير	۷۶۳,۱۵۱	۶۳,۷۵۰	۱۹۱,۲۵۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
تعديل نرخ فروش محصولات	۲۳,۷۴۳,۰۷۱	۰	۰
برگشت ذخيره محيط زيست و عوارض سبز (آلايندگي)	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۹۰۸,۲۲۹	۱,۰۱۵,۷۳۸	۳,۰۴۷,۲۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعديل نرخ يوتيليتي	۲,۰۱۷,۶۲۹	۲,۲۹۲,۹۹۲	۲,۲۹۲,۹۹۲
ساير	۲۱۳,۷۶۱	۱۳,۶۹۹	۴۱,۰۹۷
هزينه محيط زيست ودفع پساب صنعتي	۱۴۹,۱۸۰	۵۱,۲۵۲	۱۵۳,۷۵۶
سهم سازمان منطقه ويژه از فروش	۵۳۴,۱۱۰	۱۵۷,۳۶۴	۴۷۲,۰۹۲
زيان ناشي از دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۲۳۴,۵۹۷	۰	۰
هزينه خطوط خوراک و محصول	۷۸۰,۹۳۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۲۸,۱۱۸	۰	۰
جمع	۷,۵۵۸,۳۲۵	۲,۵۱۵,۲۰۷	۲,۹۵۹,۹۳۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱۰,۰۳۲,۲۰۷	۲۲,۳۱۱,۱۰۵		۰	۰	۲۲,۳۱۱,۱۰۵	۰	۳۶۴,۵۹۱	
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		۱۰,۰۳۲,۲۰۷	۲۲,۳۱۱,۱۰۵			۰	۲۲,۳۱۱,۱۰۵	۰	۳۶۴,۵۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۴,۵۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۳۱۱,۱۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۳۱۱,۱۰۵	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

تسهیلات ریالی دریافتی از بانکها با نرخ بهره موثر ۲۳درصد، بصورت قرارداد مرابحه و وثیقه تسهیلات بر عهده هیات مدیره شرکت می باشد.

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

تسهیلات ریالی دریافتی از بانکها با نرخ بهره موثر ۲۳درصد، بصورت قرارداد مرابحه و وثیقه تسهیلات بر عهده هیات مدیره شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
سایر	(۱۳۷,۰۹۹)	۱۳۹,۷۰۰	(۱۰۰,۷۰۰)
سود تسعير موجودي هاي نقدي ارزي	۷۸,۴۵۷	۶۰,۷۷۸	۳۶,۵۲۰
سود سپرده هاي بانكي	۵,۲۱۲,۵۳۱	۱,۱۹۶,۶۶۱	۳,۵۸۹,۹۸۳
سود سهام	۵,۷۸۸,۱۱۷	۰	۲,۸۱۴,۵۴۱
جمع	۱۰,۹۴۳,۰۰۶	۱,۳۹۷,۱۳۹	۵,۸۳۰,۳۴۴

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
۱۲۸,۸۷۸,۷۲۷	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴	۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجود سایر برنامه های با اهمیت شرکت، اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال صورت خواهد پذیرفت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با توجه به سهم ۷ درصدی از کل تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از وزنه‌های مهم در عرصه تولید محصولات پتروشیمی می‌باشد و در جهت توسعه بازار فروش محصولات برنامه های ذیل را در دستور کار خود قرار داده است: • افزایش ارتباط و تعامل موثر با مشتریان و ذینفعان کلیدی • افزایش فروش بنزن با حاشیه سود فروش بالاتر(توسعه بازار) • افزایش حاشیه سود فروش ریفرمیت دریایی(توسعه بازار) • افزایش حاشیه فروش ریفرمیت به صورت زمینی (عرضه محصول در رینگ داخلی و صادرات) • تولید ریفرمیت با گریدهای متفاوت جهت عرضه در بازارهای مختلف (توسعه بازار) • تبدیل برش سنگین به گازوئیل استاندارد (توسعه سبد محصول) • افزایش سهم بازار محصولات در کشورهای عراق/افغانستان و.. • مشارکت با پالایشگاههای منطقه • حذف هزینه هاي انتقال محصول • بهینه سازی نسبت محصول به خوراک

«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.»