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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲۵,۸۹۰,۹۹۰	۳۷۳,۵۹۶,۳۹۵	۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۱,۸۲۲,۵۶۳)	(۲۵۵,۳۳۰,۱۰۹)	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۴,۰۶۸,۴۲۷	۱۱۸,۲۶۶,۲۸۶	۱۳۶,۴۳۴,۵۳۰	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۵۴۶,۷۹۰)	(۲۰,۳۷۵,۰۹۴)	(۴۴,۷۹۸,۹۳۹)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵,۶۴۶,۲۱۵	۱۳,۹۸۳,۷۶۳	۲۰,۲۰۵,۷۱۲	۳۶۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۰۰,۷۴۵)	(۱,۰۷۱,۲۹۸)	(۳,۴۰۴,۸۷۰)	(۴۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۷,۶۶۷,۱۰۷	۱۱۰,۸۰۳,۶۵۷	۱۰۸,۴۳۶,۴۴۳	۱۵
هزینه های مالی	(۵,۳۶۲,۰۱۳)	(۵۳۵,۸۸۰)	(۲,۳۴۴,۸۴۷)	(۹۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۳۰۴,۴۴۹	۱۱,۸۷۴,۹۶۷	۱۱,۱۰۲,۸۲۷	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۶۰۹,۵۴۳	۱۲۲,۱۴۲,۷۴۴	۱۱۷,۱۹۴,۴۲۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۳۵۴,۹۷۱)	(۱۵,۰۱۷,۴۸۸)	(۱۴,۹۰۰,۱۴۰)	۲۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲	۱۰۷,۱۲۵,۲۵۶	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲	۱۰۷,۱۲۵,۲۵۶	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸,۲۲۵	۶,۷۳۸	۶,۴۹۱	۲۲
غیرعملياتي (ریال)	۳۴۲	۸۲۹	۶۳۷	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۵۶۷	۷,۵۶۷	۷,۱۲۸	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۵۶۷	۷,۵۶۷	۷,۱۲۸	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۳۸۰	۷,۴۶۵	۷,۱۲۹	۱۲
سرمایه	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲	۱۰۷,۱۲۵,۲۵۶	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲	۱۰۷,۱۲۵,۲۵۶	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۰۰۶,۱۰۵	۲۶,۰۹۶,۹۹۸	۲۴,۲۵۸,۲۸۹	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۶۹۲	۳,۱۲۷	۶,۷۸۲	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۸۲۰,۱۵۸	۶۱,۱۰۹,۸۱۷	۳۴,۰۰۶,۸۷۷	۱۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۷۷,۸۶۴	۲۸۶,۵۳۲	۸۷,۱۱۲	۳۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۰,۲۰۶,۸۱۹	۸۷,۴۹۶,۴۷۴	۵۸,۴۵۹,۱۶۰	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۷۹۲,۸۹۶	۲,۹۴۶,۹۰۵	۴۹۰,۲۲۳	۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۶۴,۲۳۸,۵۶۴	۶۱,۵۴۰,۷۰۶	۷۷,۱۴۹,۰۳۰	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۴,۶۶۴,۹۷۸	۱۳۴,۰۵۱,۵۲۳	۵۲,۴۸۵,۵۵۱	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲,۰۶۷,۲۵۱	۲۴,۵۰۲,۹۸۰	۲۵,۳۲۱,۴۰۴	(۱۰)
موجودي نقد	۱۷,۲۱۲,۴۴۰	۱۷,۳۷۵,۱۳۵	۲۲,۲۴۲,۴۲۰	(۱)
	۳۶۳,۹۷۶,۱۲۹	۲۴۰,۴۱۷,۲۴۹	۱۷۸,۶۸۸,۶۲۸	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶۳,۹۷۶,۱۲۹	۲۴۰,۴۱۷,۲۴۹	۱۷۸,۶۸۸,۶۲۸	۵۱
جمع دارايي‌ها	۴۶۴,۱۸۲,۹۴۸	۳۳۷,۹۱۳,۷۲۳	۲۳۷,۱۴۷,۷۸۸	۴۲
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	۱,۰۶۴,۷۵۸	۵۸۷,۸۸۷	۲۹۸,۷۰۲	۸۱
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	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲۵,۰۸۵,۱۵۵	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	۸۳,۳۴۶,۳۰۰	۱۹
سهام خزانه	(۲,۴۶۴,۷۵۱)	(۲,۹۸۷,۸۸۰)	(۲,۶۹۸,۶۹۵)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۵۶,۶۲۵,۷۵۲	۱۳۶,۸۲۱,۱۸۰	۹۶,۷۳۱,۳۰۷	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۷,۸۷۱	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۸۱,۸۶۰	۲,۰۱۶,۳۱۳	۱,۰۵۴,۴۶۵	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۹۴۹,۷۳۱	۲,۰۱۶,۳۱۳	۱,۰۵۴,۴۶۵	۲۹۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۴,۳۷۱,۷۲۰	۱۱۶,۰۰۱,۳۷۰	۱۲۴,۷۴۰,۲۸۲	۷۶
ماليات پرداختني	۲۱,۷۸۶,۹۰۶	۲۰,۶۹۵,۲۶۴	۱۲,۰۹۰,۸۸۷	۵
سود سهام پرداختني	۴۴,۲۲۷,۲۴۵	۱۸,۶۶۰,۵۰۰	۹۵۸,۲۴۵	۱۳۷
تسهيلات مالي	۲۸,۰۴۵,۴۸۱	۳۰,۴۶۶,۷۱۶	۰	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۷۶,۱۱۳	۳,۲۵۲,۳۸۰	۱,۵۷۲,۶۰۲	(۶۴)
	۲۹۹,۶۰۷,۴۶۵	۱۸۹,۰۷۶,۲۳۰	۱۲۹,۳۶۲,۰۱۶	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۹,۶۰۷,۴۶۵	۱۸۹,۰۷۶,۲۳۰	۱۲۹,۳۶۲,۰۱۶	۵۸
جمع بدهي‌ها	۳۰۷,۵۵۷,۱۹۶	۱۹۱,۰۹۲,۵۴۳	۱۴۰,۴۱۶,۴۸۱	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶۴,۱۸۲,۹۴۸	۳۲۷,۹۱۲,۷۲۳	۲۳۷,۱۴۷,۷۸۸	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۸,۷۰۲	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۶,۳۰۰	(۲,۶۹۸,۶۹۵)	۹۶,۷۳۱,۳۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۸,۷۰۲	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۶,۳۰۰	(۲,۶۹۸,۶۹۵)	۹۶,۷۳۱,۳۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳		۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰			۱۸,۱۵۵,۵۹۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۰	۱۲۰,۴۴۹,۸۷۳
سود سهام مصوب									(۸۰,۳۶۰,۰۰۰)		(۸۰,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۴۵,۰۲۴)	(۴۴۵,۰۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸۹,۱۸۵						۱۵۵,۸۳۹	۴۴۵,۰۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۷,۸۸۷	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	(۲,۹۸۷,۸۸۰)	۱۲۶,۸۲۱,۱۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲		۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲	۰	۱۲۰,۲۵۴,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۸۰,۸۶۰)	(۵۸۰,۸۶۰)
فروش سهام خزانه				۴۷۶,۸۷۱						۱۰۳,۹۸۹	۵۸۰,۸۶۰
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۷۵۸	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۲۵,۰۸۵,۱۵۵	(۳,۴۶۴,۷۵۱)	۱۵۶,۶۲۵,۷۵۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶,۶۲۷,۳۳۵	۸,۳۱۰,۱۷۹	۳۵,۴۳۴,۶۶۴	۷۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۲۶۳,۳۲۹)	(۳,۲۹۲,۴۷۸)	(۶,۲۹۵,۷۶۳)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶,۳۶۴,۰۰۶	۵,۰۱۷,۷۰۱	۲۹,۱۳۸,۹۰۱	۱,۰۲۳
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	(۴,۴۵۷,۶۵۲)	(۲,۶۰۱,۱۲۷)	(۱,۴۸۸,۳۵۰)	(۷۱)
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	(۳,۷۸۸,۶۰۰)	(۳۰,۲۸۸,۱۱۸)	(۱۹,۶۴۹,۳۵۰)	۸۷
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	۱۱,۴۷۷,۷۲۹	۱,۲۸۵,۰۹۶	۱۰,۸۱۸,۴۳۴	۷۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳,۸۳۸,۴۷۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۱۱۴,۶۷۰	۳,۵۵۱,۸۱۷	۳,۵۵۱,۸۱۷	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۷۱۲,۱۰۸	۷,۸۲۰,۱۴۵	۷,۲۸۴,۱۲۱	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۷۸۰,۲۱۵)	(۲۰,۱۳۲,۱۸۷)	۵۱۶,۶۶۲	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲,۵۸۳,۷۹۱	(۱۵,۱۱۴,۴۸۶)	۲۹,۶۵۵,۵۶۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۷۲۸,۱۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۰۱۲,۳۷۸)	۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۵,۷۸۸,۹۳۰)	(۱۸,۵۳۶,۲۳۰)	(۶۳,۶۵۷,۷۴۸)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲,۸۰۱,۳۰۸)	۱,۴۶۳,۷۷۰	(۳۴,۵۳۵,۸۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱۷,۵۱۷)	(۱۳,۶۵۰,۷۱۶)	(۴,۸۸۰,۳۱۶)	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۳۷۵,۱۳۵	۲۲,۳۴۲,۴۲۰	۲۲,۳۴۲,۴۲۰	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۸۲۲	۹,۰۷۶	۱۳,۰۳۱	۵۰۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۲۱۲,۴۴۰	۸,۶۰۰,۷۸۰	۱۷,۳۷۵,۱۳۵	۱۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال م	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فرو
فروش داخلي:																							
بنزن	تن	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۶,۰۱۴	۱۷,۹۶۲,۲۴۶	۹۹,۴۱۴	۸۷,۷۸۱	۲۹۵,۱۴۸,۱۶۴	۲۵,۹۰۸,۴۰۱	(۱۹,۲۵۱,۸۰۵)	۶,۶۵۶,۵۹۶	۹۷,۴۱۲	۹۱,۷۰۶	۴۳۵,۶۲۴,۵۶۱	(۲۶,۶۵۶,۱۰۰)	۳۹,۹۴۹,۳۸۶	۱۳,۲۹۳,۲۸۶	۳۲,۱۴۶	۲۷,۵۱۲	۴۱۳,۸۴۰,۳۲۴	۱۱,۳۸۵,۵۷۵	۱۲۰,۱۴۱	۰,۱۴۱
رافینیت	تن	۲۱۱,۰۰۰	نرخ بازار	۹,۵۲۸	۲,۰۸۰,۸۵۵	۲۱۳,۳۲۳	۱۰,۱۲۴	۲۱۸,۲۰۸,۳۱۷	۲,۲۰۹,۱۴۱	(۲,۰۵۵,۷۴۵)	۱۵۳,۲۹۶	۱۹۳,۰۸۷	۵,۷۱۹	۲۶۶,۹۷۴,۴۷۱	(۱,۴۴۹,۴۰۵)	۱,۵۲۶,۸۲۷	۷۷,۴۲۲	۲۶,۹۲۴	۵۹,۴۹۳	۲۵۳,۶۲۷,۰۲۲	۱۵,۰۸۹,۰۳۳	۲۲۵,۵۲۹	۰
گازمایع	تن	۵۲,۰۰۰	نرخ بازار	۴۷,۲۵۲	۷,۰۲۷,۳۴۵	۷۸,۲۷۹	۶۰,۰۹۰	۱۶۵,۱۳۳,۱۶۷	۹,۹۲۲,۸۵۲	(۱۲,۰۴۹,۷۹۵)	(۲,۱۲۶,۹۴۳)	۵۵,۹۹۹	۴۸,۷۶۴	۲۴۹,۴۸۳,۰۸۲	(۱۳,۲۳۰,۳۴۳)	۱۲,۱۶۵,۷۹۳	(۱,۰۶۴,۵۵۰)	۱۸,۴۸۰	۱۶,۴۶۹	۲۳۷,۰۱۰,۳۸۳	۳,۹۰۳,۳۲۴	۶۹,۰۶۵	,۰۶۵
برش سنگین	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۹۲,۱۷۸	۲۷,۰۷۴,۰۶۹	۴۷۱,۹۲۵	۲۲۳,۸۲۹	۲۹۳,۰۰۳,۷۹۳	۶۵,۵۸۳,۷۴۶	(۴۰,۶۰۰,۸۷۱)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۳۴۳,۳۰۴	۲۰۳,۶۶۱	۳۱۸,۳۷۶,۱۳۰	(۴۶,۹۳۵,۸۰۰)	۶۴,۸۴۰,۸۰۱	۱۷,۹۰۵,۰۰۱	۱۱۳,۲۹۰	۴۵,۷۲۵	۳۰۲,۴۵۵,۶۸۱	۱۳,۸۲۹,۷۸۶	۴۳۳,۴۰۸	,۴۰۸
برش سبک	تن	۳۷۱,۰۰۰	نرخ بازار	۸۳,۶۴۳	۱۴,۲۵۰,۴۱۷	۱۴۸,۳۱۲	۱۴۹,۶۱۶	۱۹۴,۱۸۵,۲۶۸	۲۹,۰۵۳,۲۲۳	(۲۶,۹۲۷,۶۸۲)	۲,۱۲۵,۵۴۱	۱۸۲,۸۲۴	۱۸۰,۸۹۵	۲۵۷,۸۴۳,۹۲۷	(۴۳,۸۲۲,۲۵۰)	۴۶,۶۴۲,۶۷۹	۲,۸۲۰,۴۲۹	۶۸,۲۵۴	۵۴,۲۶۹	۲۴۴,۹۴۹,۴۹۲	۱۳,۲۹۳,۱۶۴	۲۰۰,۴۶۵	۰,۴۶۵
تولوئن	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۰۹۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریفرمیت	تن	۴۴۵,۵۰۰	نرخ بازار	۵۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۳۳۸,۵۸۳	۶۹۰,۹۶۳	۶۱۰,۷۶۱	۲۹۵,۲۶۷,۵۲۷	۱۸۰,۳۹۸,۹۶۶	(۱۳۱,۴۹۵,۶۳۸)	۴۸,۹۰۳,۳۲۸	۲۵۶,۶۴۱	۲۹۸,۴۹۷	۴۰۳,۲۹۸,۱۲۵	(۸۳,۲۹۲,۷۸۹)	۱۲۰,۴۱۲,۱۳۰	۳۷,۱۲۰,۳۴۱	۱۲۶,۷۶۷	۱۱۷,۵۵۰	۳۸۳,۲۲۶,۹۱۶	۴۵,۰۴۸,۳۲۴	۴۴۸,۷۶۴	,۷۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال م	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش		
برش میانی نفتا	تن	۰	نرخ بازار			۱۱۸,۶۳۹	۷,۳۹۳	۲۴۲,۳۱۰,۴۲۹	۱,۷۹۱,۴۰۱	(۱,۳۴۶,۱۶۱)	۴۴۵,۲۴۰	۱۵۲,۹۵۲	۳۹,۸۵۴	۲۸۷,۶۱۸,۸۵۹	۱۱,۴۶۲,۷۶۳	(۸,۹۲۶,۳۸۸)	۲,۵۳۶,۳۷۴	۵۵,۱۹۱	۰	۰	۱۸۴,۵۳۰	۰	
پارازایلین	تن	۰	نرخ بازار	۹,۷۸۱	۳,۳۴۳,۳۴۱	۷۶,۶۰۸	۷۵,۱۰۰	۳۶۶,۵۳۱,۵۷۱	۲۷,۵۲۶,۵۲۱	(۲۱,۶۲۹,۲۴۳)	۵,۸۹۷,۲۷۸	۱۵۲,۱۶۸	۱۵۲,۳۳۷	۴۰۵,۹۹۷,۲۸۱	۶۱,۸۴۸,۴۲۳	(۴۶,۶۰۹,۴۴۰)	۱۵,۲۳۸,۹۸۳	۵۹,۰۰۱	۴۵,۷۰۱	۲۸۵,۶۹۸,۳۶۵	۱۷,۶۲۶,۸۰۱	۲۲۰,۵۰۹	۲۲۰,۵۰۹	
مخلوط آروماتیک	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰		
آروماتیک سنگین	تن	۰	نرخ بازار			۳۱		۰		۰	۰	۰		۰				۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰		
ارتوزایلین	تن	۰	نرخ بازار			۴,۲۸۲	۳,۲۵۷	۴۴۸,۲۸۰,۹۳۳	۱,۴۶۰,۰۵۱	(۸۸۴,۵۸۷)	۵۷۵,۴۶۴	۱۷,۱۰۴	۱۷,۳۹۶	۴۴۶,۲۵۲,۲۹۹	۷,۷۶۳,۰۰۵	(۵,۲۹۱,۲۱۱)	۲,۴۷۱,۷۹۴	۵,۶۴۴	۵,۲۱۹	۴۲۳,۹۲۳,۳۵۷	۲,۲۱۲,۴۵۶	۲۱,۰۹۵	۲۱,۰۹۵	
مخلوط زایلین	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰		
برش پنتان	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلی				۸۷۰,۶۹۴	۲۵۴,۰۷۶,۸۵۶	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۲۲۷,۹۵۱		۳۴۳,۸۵۳,۳۰۲	(۲۵۶,۲۴۱,۵۲۷)	۸۷,۶۱۱,۷۷۵	۱,۵۵۱,۴۹۱	۱,۰۳۸,۸۲۹	۳۶۶,۶۱۲,۸۰۶		(۲۷۶,۲۱۳,۷۲۶)	۹۰,۳۹۹,۰۸۰	۵۱۶,۵۹۱	۳۷۱,۹۲۸	۱۲۲,۳۸۸,۴۶۳	۱,۹۱۳,۵۰۶	۲۵,۴۴۷	
فروش صادراتی:																									
ریفرمیت	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳۱,۵۹۹	۳۹,۸۸۱,۰۰۱	۰	۱۴۱,۸۷۸	۳۰۷,۰۱۰,۸۱۲	۴۳,۵۵۸,۰۸۰	(۳۰,۵۴۶,۰۵۳)	۱۳,۰۱۲,۰۲۷	۰	۴۵,۲۷۷	۳۵۷,۵۱۴,۱۵۹	۱۶,۲۲۲,۹۲۰	(۱۲,۶۶۲,۰۲۶)	۳,۵۶۰,۸۹۴	۰	۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۲۸,۴۵۰	۶,۷۹۲,۷۶۹	۰	۰,۰۰۰	
بنزن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۱۰,۹۵۸	۴۰۷,۲۸۱,۷۱۲	۴,۴۶۲,۹۹۳	(۲,۴۰۳,۲۶۸)	۲,۰۵۹,۷۲۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برش سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲۴,۷۱۵	۳۲,۷۸۵,۳۷۱	۰	۳۱۸,۲۷۵	۲۷۱,۹۶۳,۰۱۰	۸۶,۵۵۹,۰۲۷	(۵۷,۷۳۲,۶۵۵)	۲۸,۸۲۶,۳۷۳	۰	۱۶۷,۲۳۸	۲۷۱,۸۵۲,۹۲۸	۴۵,۴۶۴,۱۴۰	(۳۸,۵۴۱,۷۴۰)	۶,۹۲۲,۴۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۲۵۸,۲۶۰,۲۷۷	۱۲,۱۲۸,۲۳۳	۰	۰,۰۰۰	
رافینیت	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳۱,۴۷۳	۲۸,۶۵۸,۲۷۸	۰	۱۵۰,۰۶۲	۲۲۱,۶۵۳,۷۹۶	۳۳,۲۶۱,۸۱۲	(۳۰,۴۷۱,۰۸۵)	۲,۷۹۰,۷۲۷	۰	۱۹۲,۵۹۲	۲۷۹,۹۹۶,۰۰۲	۵۳,۹۲۴,۹۹۰	(۴۸,۸۰۹,۸۹۸)	۵,۱۱۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	
برش میانی نفتا	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۵,۱۷۵	۱۶,۰۵۷,۲۵۶	۰	۷۵,۱۷۵	۲۱۳,۵۹۹,۶۸۱	۱۶,۰۵۷,۲۵۶	(۱۳,۶۸۸,۳۰۴)	۳,۲۶۹,۰۵۲	۰	۱۵۱,۴۹۴	۲۸۰,۵۴۵,۲۶۹	۴۲,۵۰۰,۹۲۵	(۳۳,۹۳۱,۲۰۶)	۸,۵۶۹,۷۱۹	۰	۵۷,۴۰۴	۲۶۶,۵۱۹,۸۴۲	۱۵,۲۹۹,۳۰۵	۰	۴,۵۳۰	
گازمایع	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱,۹۶۰	۲,۱۳۷,۵۳۳	۰	۱۸,۲۳۵	۱۸۷,۶۳۳,۷۲۶	۳,۴۲۱,۵۰۱	(۳,۶۵۶,۶۴۹)	(۲۳۵,۱۴۸)	۰	۶,۱۳۳	۱۸۹,۹۹۰,۰۵۴	۱,۱۶۵,۲۰۹	(۱,۶۶۳,۹۶۷)	(۴۹۸,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آروماتیک سنگین	تن	۰				۰		۰		۰	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	۰	۰	۰	۰		
پارازایلین	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی				۴۷۴,۹۲۲	۱۱۹,۵۱۹,۵۳۹	۰	۷۱۴,۵۸۳		۱۸۷,۳۲۰,۷۶۹	(۱۳۸,۴۹۸,۰۱۴)	۴۸,۸۲۲,۷۵۵	۰	۵۶۲,۸۳۴		۱۵۹,۲۷۸,۱۸۴	(۱۲۵,۶۰۸,۸۳۷)	۲۳,۶۶۹,۳۴۷	۰	۱۲۴,۴۰۴		۳۴,۲۳۰,۳۰۷	۰	۱,۰۵۹	
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال م	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فرو
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		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				۰	
جمع				۱,۳۴۵,۶۱۶	۳۷۳,۵۹۶,۳۹۵	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۹۴۳,۵۳۴		۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	۱۳۶,۴۳۴,۵۳۰	۱,۵۵۱,۴۹۱	۱,۶۰۱,۶۶۳		۵۳۵,۸۹۰,۹۹۰	(۴۱۱,۸۲۲,۵۶۳)	۱۱۴,۰۶۸,۴۲۷	۵۱۶,۵۹۱	۴۹۶,۳۴۲		۱۵۶,۶۱۸,۷۷۰	۱,۹۱۳,۵۰۶		۳,۵۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۰,۴۵۲,۰۵۵	۱۳۱,۳۹۸,۱۹۶	۲۶۳,۶۳۳,۲۵۱	۴۸۵,۳۴۱,۹۲۲	۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	۵۲۵,۸۹۰,۹۹۰	۱۵۶,۶۱۸,۷۷۰	۸۸۱,۱۴۰,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶,۲۳۶,۶۸۰)	(۹۹,۹۵۱,۹۷۵)	(۲۱۲,۱۹۸,۲۳۷)	(۳۹۲,۹۶۳,۲۲۹)	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	(۴۱۱,۸۲۲,۵۶۳)	(۱۳۳,۲۸۲,۰۷۱)	(۶۵۳,۱۹۶,۴۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزي هاي متنوع و بازاريابي محصولات وضعيت شرکت را بهبود ببخشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزي هاي متنوع و بازاريابي محصولات وضعيت شرکت را بهبود ببخشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۲,۰۱۴,۲۲۳	۳۹۱,۹۴۹,۹۵۵	۱۲۵,۳۰۷,۱۳۵	۵۹۱,۴۰۹,۷۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۰۴,۵۴۰	۱,۷۹۱,۷۰۰	۶۵۶,۹۵۷	۲,۶۲۷,۸۲۷
سربارتولید	۲۲,۷۰۲,۳۷۴	۲۳,۷۴۸,۱۶۵	۸,۱۶۲,۰۳۲	۴۱,۴۸۴,۵۵۶
جمع	۳۸۷,۳۲۱,۱۳۷	۴۱۷,۴۸۹,۸۲۰	۱۴۴,۱۲۷,۱۲۴	۶۳۵,۵۲۲,۱۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۷,۳۲۱,۱۳۷	۴۱۷,۴۸۹,۸۲۰	۱۴۴,۱۲۷,۱۲۴	۶۳۵,۵۲۲,۱۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۲۲۶,۴۰۲	(۵,۲۱۲,۹۱۶)	(۱,۷۲۹,۳۴۰)	۲,۰۰۰,۶۲۷
ضایعات غیرعادي	(۶۱۰,۷۴۲)	(۶۷۰,۲۷۷)	(۳۵۴,۹۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸۸,۹۲۶,۷۹۷	۴۱۱,۶۰۶,۶۲۷	۱۴۲,۰۴۲,۸۲۶	۶۳۷,۵۲۲,۸۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۴۴۴,۸۶۵	۴۳,۶۴۲,۱۲۱	۴۳,۴۲۶,۱۸۵	۵۲,۱۸۶,۹۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۶۴۲,۱۲۱)	(۴۳,۴۲۶,۱۸۵)	(۵۲,۱۸۶,۹۴۰)	(۳۶,۵۱۳,۳۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱	۴۱۱,۸۲۲,۵۶۳	۱۳۳,۲۸۲,۰۷۱	۶۵۳,۱۹۶,۴۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱	۴۱۱,۸۲۲,۵۶۳	۱۳۳,۲۸۲,۰۷۱	۶۵۳,۱۹۶,۴۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده متناسب با افزایش قیمت خرید مواد اولیه و تورم سالانه خواهد بود
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برش پنتان	تن	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۲۷۰,۳۹۶,۸۸۴	۵,۸۱۳,۵۳۳	(۲۱,۵۰۰)	۲۷۰,۳۹۶,۸۸۴	(۵,۸۱۳,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برش سبک	تن	۱,۵۴۳	۱۷۹,۹۷۸,۶۱۲	۲۷۷,۷۰۷	۲۰۷,۱۳۴	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۰	۵۰,۱۳۸,۹۴۱	(۲۴,۳۱۰)	۲۴۱,۶۵۸,۸۲۴	(۵,۸۷۴,۷۲۶)	۱۸۰,۸۹۵	۲۴۲,۲۵۲,۴۱۲	۴۳,۸۲۲,۲۵۰	۳,۴۷۲	۲۰۷,۲۷۸,۸۰۲	۷۱۹,۶۷۲
برش سنگین	تن	۴۳,۸۲۹	۱۸۱,۳۹۲,۴۳۴	۷,۹۵۰,۲۴۹	۳۴۳,۳۰۴	۲۳۴,۷۷۲,۱۰۰	۸۰,۵۹۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۳۷۰,۸۹۹	۲۳۰,۴۶۰,۴۲۲	۸۵,۴۷۷,۵۴۰	۱۶,۲۳۴	۱۸۹,۱۶۵,۳۳۲	۳,۰۷۰,۹۱۰
گازمایع	تن	۲۶۱	۲۰۰,۷۲۴,۱۲۸	۵۲,۲۸۹	۵۵,۹۹۹	۲۷۱,۱۲۴,۴۴۹	۱۵,۱۸۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۷	۲۷۱,۲۱۳,۷۲۳	۱۴,۸۹۴,۳۱۰	۱,۲۶۳	۲۵۰,۰۱۹,۸۰۹	۳۴۰,۷۷۷
رافینیت	تن	۸۳,۷۸۲	۲۰۳,۳۰۰,۲۸۷	۱۷,۰۲۲,۹۱۳	۳۰۸,۸۶۱	۲۷۵,۱۹۰,۹۲۱	۸۴,۹۹۵,۷۴۳	(۱۱۵,۷۷۴)	۲۷۵,۱۹۰,۹۱۵	(۳۱,۸۵۹,۹۵۳)	۱۹۸,۳۱۱	۲۵۳,۴۳۶,۷۸۹	۵۰,۲۵۹,۳۰۳	۷۸,۵۵۸	۲۵۲,۴۳۵,۶۷۸	۱۹,۹۰۹,۴۰۰
آروماتیک سنگین	تن	۳۲۵	۲۱۸,۱۹۱,۰۴۵	۷۳,۰۹۴	۱۷,۵۵۸	۲۸۷,۵۰۱,۹۹۳	۵,۰۴۷,۹۶۰	(۱۷,۷۳۲)	۲۸۶,۲۰۴,۳۲۰	(۵,۰۷۴,۹۷۵)	۰	۰	۰	۱۶۱	۲۸۶,۲۰۴,۹۶۹	۴۶,۰۷۹
بنزن	تن	۳,۸۹۳	۲۱۹,۳۰۳,۶۲۲	۸۵۳,۷۴۹	۹۷,۴۱۲	۲۹۳,۵۲۱,۲۹۱	۲۸,۵۹۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۹۱,۷۰۶	۲۹۰,۶۶۹,۰۹۵	۲۶,۶۵۶,۱۰۰	۹,۵۹۹	۲۹۰,۶۷۰,۳۸۲	۲,۷۹۰,۱۴۵
ریفرمیت	تن	۳۴,۷۰۲	۲۱۵,۲۹۸,۲۳۵	۵,۲۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۳۶۳,۱۶۴	۲۸۳,۳۷۵,۹۶۸	۱۰۲,۹۱۱,۹۵۰	۳۴۳,۸۷۴	۲۷۹,۰۴۰,۶۲۲	۹۵,۹۵۴,۸۱۵	۴۳,۹۹۲	۲۷۹,۰۳۷,۸۲۵	۱۲,۲۷۵,۴۳۲
ارتوزایلین	تن	۱,۰۲۵	۲۷۱,۵۹۶,۰۹۸	۲۷۸,۳۸۶	۱۷,۱۰۴	۳۰۶,۱۱۴,۱۲۵	۵,۲۳۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۶	۳۰۴,۱۶۲,۵۰۹	۵,۲۹۱,۲۱۱	۷۳۳	۳۰۴,۱۶۲,۳۴۷	۲۳۲,۹۵۱
پارازایلین	تن	۱,۵۰۸	۲۸۸,۰۰۵,۹۶۸	۴۳۴,۳۱۳	۱۷۸,۷۹۱	۳۰۶,۱۱۴,۱۵۰	۵۴,۷۳۰,۴۵۵	(۲۶,۶۲۳)	۳۰۵,۹۶۲,۶۶۴	(۸,۱۴۵,۶۴۴)	۱۵۲,۳۳۷	۳۰۵,۹۶۲,۷۰۱	۴۶,۶۰۹,۴۴۰	۱,۳۳۹	۳۰۵,۹۶۲,۶۵۹	۴۰۹,۶۸۴
تولوئن	تن	۱۳,۷۴۱	۲۳۶,۵۶۵,۳۱۵	۳,۲۵۰,۶۴۴	۹۱,۵۱۱	۳۰۸,۰۱۹,۴۰۸	۲۸,۱۸۷,۱۶۴	(۹۷,۸۶۰)	۲۹۷,۳۴۴,۸۸۰	(۲۹,۰۹۸,۱۷۰)	۰	۰	۰	۷,۳۹۲	۳۱۶,۵۰۹,۴۷۰	۲,۳۳۹,۶۳۸
برش میانی نفتا	تن	۴۴,۲۰۷	۱۸۳,۶۸۹,۹۱۳	۸,۱۲۰,۲۸۰	۱۵۳,۳۰۸	۲۳۵,۵۹۴,۰۰۷	۳۶,۱۱۸,۴۴۶	(۳۵۶)	۲۳۳,۹۷۴,۷۱۹	(۷۹,۷۳۵)	۱۹۱,۳۴۸	۲۳۳,۹۷۷,۲۲۵	۴۲,۸۵۷,۵۹۴	۵,۸۱۱	۲۳۳,۹۷۱,۲۶۱	۱,۳۰۱,۴۹۷
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۹	۲۸۷,۵۰۲,۱۴۴	۱۶,۹۶۵,۲۱۴	(۵۹,۰۰۹)	۲۸۷,۵۰۲,۱۴۴	(۱۶,۹۶۵,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۶۴۲,۱۲۱			۴۱۱,۶۰۶,۶۲۷			۰			۴۱۱,۸۲۲,۵۶۳			۴۳,۴۲۶,۱۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برش پنتان	تن	۰	۰	۰	۷,۰۹۵	۲۸۲,۱۴۹,۱۱۹	۲,۰۰۱,۸۴۸	(۷,۰۹۵)	۲۸۲,۱۴۹,۱۱۹	(۲,۰۰۱,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برش سبک	تن	۳,۴۷۲	۲۰۷,۲۷۸,۸۰۲	۷۱۹,۶۷۲	۶۸,۳۵۴	۲۴۳,۴۲۶,۶۷۶	۱۶,۶۳۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۵۴,۲۶۹	۲۴۱,۶۷۶,۳۵۳	۱۲,۱۱۵,۵۳۴	۱۷,۵۵۷	۲۴۱,۶۸۸,۵۰۰	۴,۲۴۳,۳۲۵
برش سنگین	تن	۱۶,۲۳۴	۱۸۹,۱۶۵,۳۳۲	۳,۰۷۰,۹۱۰	۱۱۲,۲۹۰	۲۴۶,۹۳۵,۶۸۶	۲۷,۹۷۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۹۲,۷۲۵	۲۴۴,۸۵۹,۹۰۸	۲۲,۷۰۴,۶۳۵	۳۶,۷۹۹	۲۲۶,۶۴۹,۸۰۰	۸,۳۴۰,۴۸۶
گازمایع	تن	۱,۳۶۳	۲۵۰,۰۱۹,۸۰۹	۳۴۰,۷۷۷	۱۸,۴۸۰	۲۸۲,۸۰۲,۱۶۵	۵,۲۲۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۹	۲۸۰,۵۵۶,۷۴۳	۴,۶۲۰,۴۸۹	۳,۳۷۴	۲۸۰,۵۱۹,۲۶۵	۹۴۶,۴۷۲
رافینیت	تن	۷۸,۵۵۸	۲۵۳,۴۳۵,۶۷۸	۱۹,۹۰۹,۴۰۰	۱۰۱,۹۲۴	۲۸۷,۰۵۳,۲۹۵	۲۹,۲۵۷,۶۲۰	(۶۵,۰۰۰)	۲۸۷,۰۴۸,۸۹۲	(۱۸,۶۵۸,۱۷۸)	۵۹,۴۹۳	۲۷۲,۴۲۱,۸۱۴	۱۶,۲۰۷,۱۹۱	۵۵,۹۸۹	۲۵۵,۴۳۶,۸۰۰	۱۴,۲۰۱,۶۵۱
آروماتیک سنگین	تن	۱۶۱	۲۸۶,۲۰۴,۹۶۹	۴۶,۰۷۹	۵,۷۹۴	۲۹۹,۹۶۸,۵۸۸	۱,۷۲۸,۰۱۸	(۵,۰۰۰)	۲۹۹,۸۹۰,۴۰۰	(۱,۴۹۹,۴۵۲)	۰	۰	۰	۹۵۵	۲۹۸,۰۵۷,۵۹۲	۲۸۴,۶۴۵
بنزن	تن	۹,۵۹۹	۲۹۰,۶۷۰,۳۸۲	۲,۷۹۰,۱۴۵	۳۲,۱۴۶	۳۰۶,۱۶۸,۷۳۰	۹,۸۴۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۱۲	۳۰۲,۶۰۳,۰۸۲	۸,۲۲۵,۲۱۶	۱۴,۲۳۳	۳۰۲,۶۰۸,۶۵۶	۴,۲۰۷,۰۲۹
ریفرمیت	تن	۴۳,۹۹۲	۲۷۹,۰۳۷,۸۲۵	۱۲,۲۷۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۶۷	۲۹۷,۴۱۶,۲۲۰	۳۷,۷۰۲,۵۶۲	۱۳۷,۵۵۰	۲۷۹,۰۲۷,۰۱۲	۳۸,۲۸۱,۵۴۱	۳۳,۲۰۹	۳۴۹,۱۹۶,۰۹۱	۱۱,۵۹۶,۴۵۳
ارتوزایلین	تن	۷۳۳	۳۰۴,۱۶۲,۳۴۷	۲۳۲,۹۵۱	۵,۶۴۴	۳۰۲,۰۸۶,۸۱۸	۱,۷۰۴,۹۷۸	۰	۰	۰	۵,۲۱۹	۳۰۲,۲۹۸,۷۱۶	۱,۵۷۷,۶۹۷	۱,۱۵۸	۳۰۲,۴۴۵,۵۹۶	۳۵۰,۲۳۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پارازایلین	تن	۱,۳۳۹	۳۰۵,۹۶۲,۶۵۹	۴۰۹,۶۸۴	۵۹,۰۰۱	۳۱۴,۴۴۶,۷۳۸	۱۸,۵۵۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۱	۳۱۴,۲۵۸,۹۸۸	۱۴,۲۶۱,۹۵۰	۱۴,۶۳۹	۳۱۴,۲۵۶,۸۴۸	۴,۶۰۰,۴۰۶
تولوئن	تن	۷,۳۹۲	۳۱۶,۵۰۹,۴۷۰	۲,۳۳۹,۶۳۸	۳۰,۱۹۹	۳۲۱,۲۸۸,۰۲۳	۹,۷۰۲,۵۷۷	(۳۰,۱۹۹)	۳۲۱,۲۸۸,۰۲۳	(۹,۷۰۲,۵۷۷)	۰	۰	۰	۷,۳۹۲	۳۱۶,۵۰۹,۴۷۰	۲,۳۳۹,۶۳۸
برش ميانی نفتا	تن	۵,۸۱۱	۲۲۳,۹۷۱,۲۶۱	۱,۳۰۱,۴۹۷	۵۵,۱۹۱	۲۴۵,۷۴۵,۲۱۲	۱۳,۵۶۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۵۷,۴۰۴	۲۴۳,۶۷۳,۲۲۸	۱۳,۹۸۷,۸۱۸	۳,۵۹۸	۲۴۳,۶۳۶,۱۸۷	۸۷۶,۶۰۳
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۳	۲۹۹,۹۲۸,۴۶۵	۵,۸۴۰,۵۰۷	(۱۹,۴۷۳)	۲۹۹,۹۲۸,۴۶۵	(۵,۸۴۰,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۴۲۶,۱۸۵			۱۴۳,۰۴۳,۸۲۶			۰			۱۳۳,۲۸۲,۰۷۱			۵۲,۱۸۶,۹۴۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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		۰	۰	۰	۲۶,۵۱۷	۳۳۹,۰۱۷,۷۶۲	۸,۹۸۹,۷۳۴	(۲۶,۵۱۷)	۳۳۹,۰۱۷,۷۶۲	(۸,۹۸۹,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برش سبک		۱۷,۵۵۷	۲۴۱,۶۸۸,۵۰۰	۴,۲۴۳,۳۲۵	۲۵۵,۴۶۵	۳۰۲,۴۹۴,۲۵۲	۷۷,۵۳۲,۱۵۹	(۵۵,۰۰۰)	۳۰۳,۴۹۳,۹۲۷	(۱۶,۶۹۲,۱۶۶)	۲۰۵,۰۱۴	۲۹۹,۵۱۹,۱۶۵	۶۱,۴۰۵,۶۲۳	۱۳,۰۰۸	۲۸۲,۷۲۵,۷۰۷	۳,۶۷۷,۶۹۶
برش سنگین		۲۶,۷۹۹	۲۲۶,۶۴۹,۸۰۰	۸,۳۴۰,۴۸۶	۴۳۳,۴۰۸	۲۹۶,۸۰۴,۰۲۶	۱۲۵,۶۶۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۱۶	۲۹۲,۶۴۹,۹۶۲	۱۲۶,۶۳۴,۳۳۱	۲۷,۴۹۱	۲۶۸,۲۸۲,۸۵۶	۷,۳۷۵,۳۶۴
گازمایع		۳,۳۷۴	۲۸۰,۵۱۹,۲۶۵	۹۴۶,۴۷۳	۶۹,۰۶۵	۳۳۹,۹۳۶,۲۹۳	۲۳,۴۷۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۶	۳۳۷,۱۶۹,۸۶۹	۲۳,۴۴۵,۴۴۴	۲,۹۰۳	۳۳۷,۱۴۶,۰۵۶	۹۷۸,۷۲۵
رافینیت		۵۵,۹۸۹	۲۵۵,۴۲۶,۸۰۰	۱۴,۳۰۱,۶۵۱	۳۸۰,۹۲۹	۳۴۵,۰۳۲,۳۸۱	۱۳۱,۴۳۲,۸۴۰	(۱۵۵,۴۰۰)	۳۴۵,۰۳۲,۷۷۳	(۵۳,۶۱۸,۰۹۳)	۲۵۱,۱۹۴	۳۳۳,۵۵۱,۴۹۸	۸۳,۷۸۶,۱۲۵	۳۰,۳۲۴	۲۷۴,۷۰۸,۵۸۱	۸,۳۳۰,۲۶۳
آروماتیک سنگین		۹۵۵	۲۹۸,۰۵۷,۵۹۲	۲۸۴,۶۴۵	۲۱,۶۵۵	۳۶۰,۴۶۶,۱۲۸	۷,۸۰۵,۸۹۴	(۲۱,۶۵۵)	۳۶۰,۴۶۸,۳۴۴	(۷,۸۰۵,۹۴۳)	۰	۰	۰	۹۵۵	۲۹۸,۰۰۷,۳۳۰	۲۸۴,۵۹۷
بنزن		۱۴,۲۳۳	۳۰۲,۶۰۸,۶۵۶	۴,۳۰۷,۰۲۹	۱۲۰,۱۴۱	۳۶۸,۰۱۶,۷۱۴	۴۴,۲۱۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۸۸	۳۶۱,۰۸۸,۰۸۵	۴۶,۳۵۹,۳۷۷	۵,۹۸۶	۳۶۱,۱۰۰,۵۶۸	۲,۱۶۱,۵۴۸
ریفرمیت		۳۳,۲۰۹	۳۴۹,۱۹۶,۰۹۱	۱۱,۵۹۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۴۴۸,۷۶۴	۳۵۲,۰۹۵,۹۱۵	۱۵۸,۰۰۷,۹۷۱	۴۵۸,۴۹۹	۳۴۹,۱۹۱,۶۲۵	۱۶۰,۱۰۴,۰۱۱	۲۳,۴۷۴	۴۰۴,۷۲۰,۶۷۰	۹,۵۰۰,۴۱۳
ارتوزایلین		۱,۱۵۸	۳۰۲,۴۴۵,۵۹۶	۳۵۰,۲۳۳	۲۱,۰۹۵	۳۸۳,۸۰۲,۸۹۲	۸,۰۹۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۲۲,۰۳۵	۳۷۹,۵۶۰,۲۸۱	۸,۲۶۳,۶۱۳	۲۱۸	۳۸۰,۴۶۳,۳۰۳	۸۲,۹۴۱
پارازایلین		۱۴,۶۳۹	۳۱۴,۲۵۶,۸۴۸	۴,۶۰۰,۴۰۶	۲۲۰,۵۰۹	۳۸۳,۸۰۳,۹۶۷	۸۴,۶۳۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۸۳	۳۷۹,۴۷۵,۲۷۴	۸۸,۶۳۸,۹۷۳	۱,۵۶۵	۳۷۹,۳۳۶,۷۴۱	۵۹۳,۶۶۳
تولوئن		۷,۳۹۲	۳۱۶,۵۰۹,۴۷۰	۲,۳۳۹,۶۳۸	۱۱۲,۸۶۴	۳۸۶,۱۹۱,۴۶۱	۴۳,۵۸۷,۱۱۳	(۱۱۲,۸۶۴)	۳۸۶,۱۹۲,۹۴۰	(۴۳,۵۸۷,۲۸۰)	۰	۰	۰	۷,۳۹۲	۳۱۶,۴۸۶,۸۷۸	۲,۳۳۹,۴۷۱
برش ميانی نفتا		۳,۵۹۸	۲۴۳,۶۳۶,۱۸۷	۸۷۶,۶۰۳	۱۸۹,۰۸۰	۲۹۵,۳۸۶,۱۸۶	۵۵,۸۵۱,۶۲۰	(۴,۵۵۰)	۲۹۵,۳۸۶,۳۷۴	(۱,۳۴۴,۰۰۸)	۱۸۴,۹۷۰	۲۹۴,۴۲۰,۴۰۳	۵۴,۴۵۸,۹۴۲	۳,۱۵۸	۲۹۲,۹۹۳,۲۵۰	۹۲۵,۲۷۳
مخلوط زایلین		۰	۰	۰	۷۲,۷۷۸	۳۶۰,۴۶۷,۳۵۳	۲۶,۲۳۴,۰۹۳	(۷۲,۷۷۸)	۳۶۰,۴۶۷,۳۵۲	(۲۶,۲۳۴,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۲,۱۸۶,۹۴۰			۶۳۷,۵۲۲,۸۰۶			(۲۶۳,۲۴۵)			۶۵۳,۱۹۶,۴۳۸			۳۶,۲۴۹,۹۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۵۵,۲۹۵	۱۷۴,۹۸۶,۳۴۶	۹,۶۷۵,۸۷۰	۷۷۴,۲۱۲	۲۳۵,۶۲۷,۵۱۹	۱۸۲,۴۲۵,۶۵۳	۸۱۸,۴۳۳	۲۳۱,۵۹۹,۱۲۶	۱۸۹,۵۴۸,۳۷۶	۱۱,۰۷۴	۲۳۰,۵۵۳,۲۷۸	۲,۵۵۳,۱۴۷
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۵۷	۲۳۳,۲۶۶,۲۲۹	۱۷۰,۶۹۴,۱۹۶	۷۳۱,۷۵۷	۲۳۳,۲۶۶,۲۲۹	۱۷۰,۶۹۴,۱۹۶	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۵,۰۴۹	۱۸۳,۲۹۹,۸۸۱	۹۲۵,۹۸۶	۱۲۴,۲۲۹	۲۶۴,۷۱۰,۰۰۳	۳۲,۸۸۴,۶۵۹	۸۵,۳۳۱	۳۷۱,۵۸۱,۰۵۵	۳۱,۷۰۷,۲۸۳	۴۳,۹۴۷	۴۷,۸۵۹,۰۵۸	۲,۱۰۳,۲۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۰۱,۸۵۶			۲۸۶,۰۰۴,۵۰۸			۲۹۱,۹۴۹,۹۵۵			۴,۶۵۶,۴۰۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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				۱۰,۶۰۱,۸۵۶			۳۸۶,۰۰۴,۵۰۸			۳۹۱,۹۴۹,۹۵۵			۴,۶۵۶,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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:													
نفتا	تن	۱۱,۰۷۴	۲۳۰,۵۵۳,۲۷۸	۲,۵۵۳,۱۴۷	۲۷۶,۵۰۴	۲۴۰,۳۴۰,۳۱۷	۶۶,۴۵۵,۰۵۹	۲۸۲,۲۱۸	۲۴۳,۹۹۳,۵۹۰	۶۸,۸۵۹,۳۸۳	۵,۳۶۰	۲۷,۷۶۵,۴۸۵	۱۴۸,۸۲۳
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۲۴۳,۹۱۹	۲۳۷,۹۳۱,۵۵۵	۵۸,۰۳۶,۰۲۷	۲۴۳,۹۱۹	۲۳۷,۹۳۱,۵۵۵	۵۸,۰۳۶,۰۲۷	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۴۳,۹۴۷	۴۷,۸۵۹,۰۵۸	۲,۱۰۳,۲۶۲	۳۱,۰۵۷	۲۶۷,۳۵۹,۲۴۳	۸,۳۰۳,۲۷۶	۳۱,۶۰۴	۲۶۶,۱۶۰,۱۷۰	۸,۴۱۱,۷۲۶	۴۳,۴۰۰	۴۵,۹۶۵,۷۱۴	۱,۹۹۴,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۵۶,۴۰۹			۱۳۲,۷۹۴,۴۶۲			۱۳۵,۳۰۷,۱۳۶			۲,۱۴۳,۷۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۵۶,۴۰۹			۱۳۲,۷۹۴,۴۶۲			۱۳۵,۳۰۷,۱۳۶			۲,۱۴۳,۷۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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:													
نفتا	تن	۵,۳۶۰	۲۷,۷۶۵,۴۸۵	۱۴۸,۸۲۳	۹۶۵,۸۴۱	۲۸۲,۷۵۳,۰۲۴	۲۷۳,۰۹۴,۴۶۳	۹۴۷,۲۸۳	۲۸۲,۵۴۶,۳۳۸	۲۶۷,۶۵۱,۳۴۳	۳۳,۹۱۸	۲۳۳,۷۹۶,۴۲۹	۵,۵۹۱,۹۴۳
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۹۷۵,۶۷۶	۲۷۹,۹۱۹,۴۷۵	۲۷۳,۱۱۰,۷۱۴	۹۷۵,۶۷۶	۲۷۹,۹۱۹,۴۷۵	۲۷۳,۱۱۰,۷۱۴	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۴۳,۴۰۰	۴۵,۹۶۵,۷۱۴	۱,۹۹۴,۹۱۲	۱۵۵,۸۴۱	۳۱۷,۶۵۳,۰۰۴	۴۹,۵۰۳,۲۰۶	۱۶۰,۶۳۹	۳۱۵,۲۸۹,۱۱۴	۵۰,۶۴۷,۷۲۸	۳۸,۶۰۳	۳۲,۰۲۹,۶۸۸	۸۵۰,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۴۳,۷۳۵			۵۹۵,۷۰۸,۳۸۳			۵۹۱,۴۰۹,۷۸۵			۶,۴۴۲,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۴۳,۷۳۵			۵۹۵,۷۰۸,۳۸۳			۵۹۱,۴۰۹,۷۸۵			۶,۴۴۲,۳۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۵۰,۷۰۴	۲,۳۶۸,۰۴۳	۸۹۰,۵۴۱	۴,۲۳۶,۱۵۹	۱,۵۹۰,۵۸۴	۱,۴۶۸,۲۵۵	۴۸۹,۴۱۸	۲,۳۴۹,۲۰۸
هزینه استهلاک	۸۵۰,۷۰۸	۱,۵۱۱,۹۱۵	۵۱۰,۸۰۰	۲,۶۲۹,۵۳۰	۲۷,۸۰۴	۳۶,۰۸۱	۱۲,۰۲۷	۵۷,۷۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۳۱,۹۰۷	۱۳,۸۸۱,۵۸۷	۴,۷۰۰,۵۰۰	۲۴,۱۵۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۸۷,۷۸۲	۱,۸۱۶,۴۶۷	۶۱۰,۵۱۱	۳,۱۵۵,۰۷۱	۱۰,۸۰۸	۹,۸۴۰	۳,۲۸۰	۱۵,۷۴۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۶۰۹	۲,۳۰۰,۵۸۱	۷۶۶,۸۶۰	۳,۶۸۰,۹۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱,۲۷۳	۴,۱۷۰,۱۵۳	۱,۴۵۰,۶۸۰	۷,۳۰۷,۰۸۳	۳۹,۷۱۴,۱۲۴	۴۲,۷۳۲,۰۲۳	۱۱,۲۴۴,۰۰۲	۵۳,۴۳۶,۲۷۴
جمع	۲۲,۷۰۲,۳۷۴	۲۳,۷۴۸,۱۶۵	۸,۱۶۳,۰۳۲	۴۱,۴۸۴,۵۵۶	۴۴,۷۹۸,۹۲۹	۴۶,۵۴۶,۷۹۰	۱۲,۵۱۵,۵۸۷	۵۹,۵۳۹,۸۸۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۶۳	۱۶۳	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۱,۳۴۵,۵۵۴	۱۸۷,۲۲۰,۷۶۹	۳۵۸,۷۹۹,۸۸۲	۱۵۹,۲۷۸,۱۸۴	۴۵,۴۷۱,۵۴۸	۳۴,۲۲۰,۳۰۸	۴۰۴,۲۷۱,۴۳۰	۳۰۴,۴۱۶,۳۸۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۲۵۱,۳۰۹)	(۱,۴۳۶,۱۳۲)	(۳,۰۷۱,۸۵۲)	(۲,۰۱۷,۲۵۳)	(۱,۰۲۳,۹۵۱)	(۷۲۹,۶۹۶)	(۴,۱۹۸,۱۹۸)	(۳,۲۰۸,۴۵۹)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۲,۹۵۱,۵۹۱)	(۲,۵۲۴,۳۸۴)	(۸,۲۵۰,۸۴۴)	(۱,۴۰۹,۲۷۶)	(۲,۷۵۰,۲۸۱)	(۵۱۶,۷۷۱)	(۱۱,۲۷۶,۱۵۳)	(۲,۳۱۱,۲۷۷)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۲۹,۱۱۶)	(۹۲,۹۱۳)	(۱,۳۸۶,۰۷۲)	(۸۶۹,۵۱۲)	(۴۶۲,۰۲۴)	(۳۱۸,۸۲۱)	(۱,۸۹۴,۲۹۸)	(۱,۴۲۶,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۲,۰۷۶,۰۱۲	۳۳,۶۸۹,۵۶۶	۶۰,۴۸۸,۳۸۵	۳۷,۹۴۵,۶۳۴	۴۱,۳۳۰,۵۰۷	۲۸,۵۲۰,۲۴۴	۴۲,۵۱۴,۱۵۱	۳۲,۰۰۴,۰۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۱۵۰,۲۵۹	۱,۸۳۳,۲۰۷	۴,۹۳۷,۷۵۶	۳,۲۴۲,۷۳۳	۴,۵۴۱,۵۰۰	۳,۲۸۰,۷۵۳	۵,۹۴۵,۰۰۰	۴,۶۸۵,۰۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۸۳,۷۰۰,۱۰۰	۳۱,۳۲۷,۰۱۶	۵۲۴,۹۸۳,۹۱۹	۸۹,۶۷۵,۶۵۳	۵۴۱,۵۸۸,۴۰۵	۱۰۱,۷۶۳,۱۶۱	۵۵۰,۸۵۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۲,۹۹۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۸۵	۱۹۹	۳۸۵	۳۰۷	۳۸۵	۳۳۷	۳۸۵	۳۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹,۴۴۶,۹۳۰)	(۴,۱۷۲,۷۹۴)	(۹,۷۳۱)	(۶,۳۹۰)	(۶۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۵۷)	(۶۲,۵۰۰)	(۴۹,۲۵۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۱,۴۷۶,۰۶۲)	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۲,۲۸۳,۳۵۵)	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۲,۵۱۱,۶۹۱)	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۲,۷۴۰,۰۲۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۸۴۷)	(۳۸۶)	(۶,۸۴۷)	(۵۸۹)	(۶,۸۴۷)	(۶۴۸)	(۶,۸۴۷)	(۷۰۷)

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۵,۰۰۰
پتروشيمي تندگويان	۱۱	۲۷,۶۹۰,۱۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۵۱,۸۱۶	۱۱	۲۷,۶۹۰,۱۶۷	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۵,۱۹۱,۱۱۶	۱۱	۲۷,۶۹۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۱	۲۷,۶۹۰,۱۶۷	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۲,۱۶۶
پتروشيمي مارون	۰	۱۴,۲۶۳,۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴,۲۶۳,۴۶۰	۱۱,۰۰۲	۷,۵۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۳,۴۶۰	۱۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۲۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۶,۵۷۹,۱۳۷	۲۰	۰	۰	۲۰	۶,۵۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۰	۶,۵۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۹۵۳	۰	۰	۰
تعدیل نرخ فروش محصولات	۰	۰	۰	۰
سایر	۴۱۱,۷۲۵	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از جایگاه بارگیري	۲۷۸,۱۸۰	۲۸۹,۷۹۳	۲۰,۸۴۲	۴۱۰,۵۰۰
تعدیل نرخ خوراک	۱۳,۷۵۷,۵۶۵	۲۰,۰۱۸,۰۲۸	۰	۰
سود یا زیان تسعیر ارز معاملات ارزي عملیاتي	۵,۷۲۷,۲۸۹	۴۵,۳۳۸,۳۹۴	۲,۶۰۵,۹۳۴	۶,۸۰۰,۵۰۰
تعدیل ذخایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۲۰۵,۷۱۲	۶۵,۶۴۶,۲۱۵	۲,۶۲۶,۷۷۶	۷,۲۱۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اعتبار پذیرفته نشده ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۷۶۷,۷۸۱	۱۱۸,۷۵۱	۸۰۰,۴۰۰
سهم سازمان منطقه ویژه از فروش	۳۲۴,۰۲۲	۴۱۵,۷۸۱	۱۳۸,۵۹۴	۶۱۵,۰۰۰
هزینه محیط زیست ودفع پساب صنعتي	۵۵,۱۲۷	۱۰۵,۹۶۰	۳۵,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	۹۰۸,۳۷۴	۷۷۹,۵۵۷	۱۶۰,۵۷۱	۱,۰۸۰,۰۰۰
تعدیل نرخ یوتیلیتي	۲,۱۱۷,۳۴۷	۳,۴۳۱,۶۶۶	۰	۰
جمع	۳,۴۰۴,۸۷۰	۵,۵۰۰,۷۴۵	۴۵۳,۲۳۶	۲,۷۹۵,۴۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰,۴۶۶,۷۱۶	۲۸,۰۴۵,۴۸۱		۰	۰	۲۸,۰۴۵,۴۸۱	۰	۵,۳۶۲,۰۱۳	
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		۳۰,۴۶۶,۷۱۶	۲۸,۰۴۵,۴۸۱			۰	۲۸,۰۴۵,۴۸۱	۰	۵,۳۶۲,۰۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۶۲,۰۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸,۰۴۵,۴۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۰۴۵,۴۸۱	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی فاقد سپرده مسدودی می باشد همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مزبور برابر ۲۳ درصد می باشد

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

تسهیلات دریافتی فاقد سپرده مسدودی می باشد همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مزبور برابر ۲۳ درصد می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
فروش وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۳,۵۵۱,۸۱۷	۵,۷۸۸,۱۱۷	۰	۷,۸۱۴,۵۴۱
سود سپرده هاي بانکي	۷,۶۲۹,۲۵۴	۳,۷۳۷,۲۶۴	۰	۰
سود تسعير موجودي هاي نقدي ارزي	۱۳,۰۳۱	۵۴,۸۲۲	۹,۵۰۰	۶۵,۰۰۰
سایر	(۹۱,۲۷۵)	(۳۷۵,۷۵۴)	(۹۱,۹۱۸)	(۱۰۰,۷۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	(۴۰۰,۸۷۱)	(۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۱,۱۰۲,۸۲۷	۹,۳۰۴,۴۴۹	(۴۸۳,۲۸۹)	۷,۲۷۸,۸۴۱

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
۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	۱۰,۲۲۹,۴۲۸	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وجود سایر برنامه های با اهمیت شرکت، اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال صورت خواهد پذیرفت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 درپایی(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.»