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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۲,۰۷۰,۸۰۶	۱۰۸,۴۳۹,۱۲۸	۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷,۳۹۹,۹۵۰)	(۷۳,۴۳۱,۶۱۱)	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۶۷۰,۸۵۶	۳۴,۹۹۷,۵۱۷	۱۳۶,۴۳۴,۵۳۰	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۴۷۳,۵۵۴)	(۶,۰۵۵,۰۶۹)	(۴۴,۷۹۸,۹۲۹)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۴۰۷,۸۹۴	۱۰,۲۶۹,۶۱۵	۲۰,۲۰۵,۷۱۲	۱۱۸
سایر هزینه‌ها	(۲۲۳,۴۷۹)	(۱۳۸,۰۶۶)	(۳,۴۰۴,۸۷۰)	(۶۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۳۸۱,۷۱۷	۳۹,۰۷۳,۹۹۷	۱۰۸,۴۳۶,۴۴۳	(۷)
هزینه های مالی	(۱,۸۶۰,۰۴۴)	۰	(۲,۳۴۴,۸۴۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۸۱,۱۱۸	۴,۹۶۴,۳۴۷	۱۱,۱۰۲,۸۲۷	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۴۰۲,۷۹۱	۴۴,۰۳۸,۳۴۴	۱۱۷,۱۹۴,۴۲۳	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۷۳۷,۹۰۸)	(۴,۵۶۰,۳۶۴)	(۱۴,۹۰۰,۱۴۰)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۸۴	۲,۴۱۱	۶,۴۹۱	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷۱	۳۴۰	۶۳۷	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۵	۲,۷۵۱	۷,۱۲۸	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۵۵	۲,۷۵۱	۷,۱۲۸	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۵۵	۲,۷۵۱	۷,۱۲۹	(۷)
سرمایه	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	(۷)
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	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۶,۳۶۵,۵۴۳	۲۶,۰۹۶,۹۹۸	۲۴,۳۵۸,۳۸۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۶۹۲	۳,۱۲۷	۶,۷۸۲	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۸۲۰,۱۵۸	۷۱,۱۰۹,۸۱۷	۳۴,۰۰۶,۸۷۷	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸۳,۰۱۷	۲۸۶,۵۳۲	۸۷,۱۱۲	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۰,۴۷۱,۴۱۰	۹۷,۴۹۶,۴۷۴	۵۸,۴۵۹,۱۶۰	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۶۳,۵۷۹	۲,۹۴۶,۹۰۵	۴۹۰,۲۲۳	۱
موجودي مواد و کالا	۹۰,۶۵۴,۱۴۱	۶۱,۵۴۰,۷۰۶	۷۷,۱۴۹,۰۳۰	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۴,۷۶۷,۷۴۴	۱۳۹,۴۸۰,۰۸۷	۵۲,۴۸۵,۵۵۱	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۵۰۲,۹۸۰	۱۴,۵۰۲,۹۸۰	۲۵,۳۲۱,۴۰۴	(۱۴)
موجودي نقد	۱۹,۶۳۴,۷۰۴	۱۷,۳۷۵,۱۳۵	۲۲,۳۴۲,۴۲۰	۱۳
	۳۰۰,۵۱۳,۱۴۸	۲۳۵,۸۴۵,۸۱۳	۱۷۸,۶۸۸,۶۲۸	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰۰,۵۱۳,۱۴۸	۲۳۵,۸۴۵,۸۱۳	۱۷۸,۶۸۸,۶۲۸	۲۷
جمع دارايي‌ها	۴۰۰,۹۸۴,۵۵۸	۳۳۳,۳۴۳,۲۸۷	۲۳۷,۱۴۷,۷۸۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۰۵۸,۳۲۲	۵۸۷,۸۸۷	۲۹۸,۷۰۲	۸۰
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	۱۴۱,۹۴۵,۴۶۶	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	۸۳,۳۴۶,۳۰۰	۳۵
سهام خزانه	(۳,۴۵۸,۳۱۵)	(۲,۹۸۷,۸۸۰)	(۲,۶۹۸,۶۹۵)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۳,۴۸۶,۰۶۳	۱۳۶,۸۲۱,۱۸۰	۹۶,۷۳۱,۳۰۷	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۵۰۴,۳۶۱	۲,۰۱۶,۳۱۳	۱,۰۵۴,۴۶۵	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۰۴,۳۶۱	۲,۰۱۶,۳۱۳	۱,۰۵۴,۴۶۵	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۵,۰۵۰,۱۲۱	۱۲۱,۴۲۹,۹۳۴	۱۲۴,۷۴۰,۲۸۲	۳۶
ماليات پرداختني	۲۳,۵۴۲,۹۵۰	۲۰,۶۹۵,۲۶۴	۱۲,۰۹۰,۸۸۷	۱۴
سود سهام پرداختني	۷۹,۰۱۷	۱۸,۶۶۰,۵۰۰	۹۵۸,۲۴۵	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۳۰,۴۶۶,۷۱۶	۰	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۱۲۹,۵۳۴	۳,۲۵۲,۳۸۰	۱,۵۷۲,۶۰۲	۵۸
	۲۲۴,۹۹۴,۱۳۴	۱۹۴,۵۰۴,۷۹۴	۱۳۹,۳۶۲,۰۱۶	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۴,۹۹۴,۱۳۴	۱۹۴,۵۰۴,۷۹۴	۱۳۹,۳۶۲,۰۱۶	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲۲۷,۴۹۸,۴۹۵	۱۹۶,۵۲۱,۱۰۷	۱۴۰,۴۱۶,۴۸۱	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۰,۹۸۴,۵۵۸	۳۳۳,۳۴۲,۲۸۷	۲۳۷,۱۴۷,۷۸۸	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۹,۱۸۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۶,۳۰۰	(۲,۶۹۸,۶۹۵)	۹۶,۷۳۱,۷۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۹,۱۸۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۶,۳۰۰	(۲,۶۹۸,۶۹۵)	۹۶,۷۳۱,۷۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰			۱۸,۱۵۵,۵۹۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۴۵,۰۲۴)	(۴۴۵,۰۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲۹۸,۷۰۲						۱۵۵,۸۳۹	۴۵۴,۵۴۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۷,۸۸۷	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۰۵,۲۸۰,۵۸۳	(۲,۹۸۷,۸۸۰)	۱۳۶,۸۲۱,۱۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۶,۶۶۴,۸۸۳		۳۶,۶۶۴,۸۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۰	۳۶,۶۶۴,۸۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹۱,۵۳۴)	(۴۹۱,۵۳۴)
فروش سهام خزانه				۴۷۰,۴۳۵						۲۱,۰۹۹	۴۹۱,۵۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۳۲۲	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۵۹۰	۰	۱۴۱,۹۴۵,۴۶۶	(۳,۴۵۸,۳۱۵)	۱۷۳,۴۸۶,۰۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱,۶۹۳,۸۱۴	۹,۷۲۹,۹۷۵	۳۵,۴۳۴,۶۶۴	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۹۰,۲۲۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۹۵,۷۶۳)	(۲۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۸۰۳,۵۹۲	۹,۲۲۹,۹۷۵	۲۹,۱۳۸,۹۰۱	۲۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۷,۱۵۵)	(۳۱۶,۶۷۳)	(۱,۴۸۸,۳۵۰)	(۱۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۷۱۰,۳۴۱)	(۱۷,۹۶۵,۴۶۰)	(۱۹,۶۴۹,۳۵۰)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۱۸,۴۲۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۳,۵۵۱,۸۱۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۵۹,۶۳۲	۱,۳۰۵,۸۵۴	۷,۲۸۴,۱۲۱	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۵۳۷,۸۶۴)	(۱۶,۹۷۶,۳۷۹)	۵۱۶,۶۶۳	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲,۲۶۵,۷۲۸	(۷,۷۴۶,۳۰۴)	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	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۷۲۸,۱۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۳۴,۲۴۷)	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
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	(۱۵,۱۰۸,۳۲۰)	(۹۰۴,۱۷۲)	(۶۳,۶۵۷,۷۴۸)	(۱,۵۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۲۴۲,۵۶۷)	(۹۰۴,۱۷۲)	(۳۴,۵۳۵,۸۷۹)	(۱,۶۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۰۳۳,۱۶۱	(۸,۶۵۰,۴۷۶)	(۴,۸۸۰,۳۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۹۶,۴۲۹	۲۲,۲۴۲,۴۲۰	۲۲,۲۴۲,۴۲۰	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۱۱۴	۴,۴۵۵	۱۳,۰۳۱	۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹,۶۳۴,۷۰۴	۱۳,۵۹۶,۳۹۹	۱۷,۳۷۵,۱۳۵	۴۴
معاملات غیرنقدي	۳,۴۷۳,۱۶۲	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
بنزن	تن	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۳۰۷	۵,۵۵۲,۴۲۳	۹۹,۴۱۴	۸۷,۷۸۱	۲۹۵,۱۴۸,۱۶۴	۲۵,۹۰۸,۴۰۱	(۱۹,۲۵۱,۸۰۵)	۶,۶۵۶,۵۹۶	۳۴,۱۸۱	۲۳,۸۰۴	۴۲۰,۹۷۵,۲۹۸	۱۰,۰۲۰,۸۹۶	(۶,۳۸۳,۷۲۵)	۳,۶۳۷,۱۷۱	۱۰۳,۵۶۸	۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۹۶۰,۶۰۰	۴۲,۵۸۱,۶۵۱
برش سبک	تن	۳۷۱,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳,۸۴۶	۴,۸۷۰,۴۶۹	۱۴۸,۳۱۲	۱۴۹,۶۱۶	۱۹۴,۱۸۵,۲۶۸	۲۹,۰۵۳,۲۲۳	(۲۶,۹۲۷,۶۸۲)	۲,۱۲۵,۵۴۱	۰	۶۸,۲۸۶	۲۳۵,۷۰۶,۹۸۲	۱۶,۰۹۵,۴۸۷	(۱۵,۹۰۶,۳۲۲)	۱۸۹,۱۶۵	۲۱۰,۵۸۵	۲۱۳,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۱,۳۱۰	۵۹,۷۴۴,۶۴۹
رافینیت	تن	۲۱۱,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۹۴۰	۳۹۰,۶۲۹	۲۱۳,۳۲۳	۱۰,۱۲۴	۲۱۸,۲۰۸,۳۱۷	۲,۲۰۹,۱۴۱	(۲,۰۵۵,۷۴۵)	۱۵۳,۲۹۶	۷۴,۵۵۴	۲,۹۸۶	۲۵۳,۴۳۴,۲۶۰	۷۵۶,۷۵۵	(۶۸۳,۰۱۹)	۷۳,۷۳۶	۲۸۳,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۸۶,۸۹۰	۱۲۰,۶۳۴,۷۵۶
گازمایع	تن	۵۲,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۵۹۱	۲,۶۵۴,۵۱۳	۷۸,۳۷۹	۶۰,۰۹۰	۱۶۵,۱۳۳,۱۶۷	۹,۹۲۲,۸۵۲	(۱۲,۰۴۹,۷۹۵)	(۲,۱۲۶,۹۴۳)	۲۱,۰۴۸	۱۹,۵۱۳	۲۲۷,۲۷۶,۷۹۰	۴,۴۳۴,۸۵۲	(۴,۹۵۳,۲۹۴)	(۵۱۸,۴۴۲)	۶۳,۷۷۵	۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۵۹,۳۸۳	۱۶,۲۲۷,۵۶۳
برش سنگین	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۹۷۰	۲۰۹,۸۲۸	۴۷۱,۹۲۵	۲۲۳,۸۲۹	۲۹۳,۰۰۳,۷۹۳	۶۵,۵۸۳,۷۴۶	(۴۰,۶۰۰,۸۷۱)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۱۳۰,۸۵۴	۴۵,۸۳۸	۲۹۹,۷۱۸,۹۰۱	۱۳,۷۳۸,۵۱۵	(۹,۹۷۸,۲۲۸)	۳,۷۶۰,۲۸۷	۳۹۶,۴۸۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۵,۴۹۶	۴۳,۸۶۹,۸۵۶
تولوئن	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۰۹۰		۰		۰	۰	۲,۱۸۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریفرمیت	تن	۴۴۵,۵۰۰	نرخ بازار	۲۰۹,۶۸۵	۶۵,۱۰۳,۹۱۸	۶۹۰,۹۶۳	۶۱۰,۷۶۱	۲۹۵,۳۶۷,۵۲۷	۱۸۰,۳۹۸,۹۶۶	(۱۳۱,۴۹۵,۶۳۸)	۴۸,۹۰۳,۲۲۸	۱۱۱,۳۲۷	۵۷,۱۹۹	۳۲۵,۸۸۹,۲۱۱	۱۸,۶۴۰,۵۳۷	(۱۴,۷۰۴,۴۳۵)	۳,۹۳۶,۱۰۲	۲۴۸,۳۹۳	۱۳۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۰۸,۱۶۲	۵۰,۴۱۵,۰۶۱
برش میانی نفتا	تن	۰	نرخ بازار			۱۱۸,۶۳۹	۷,۳۹۳	۲۴۲,۳۱۰,۴۲۹	۱,۷۹۱,۴۰۱	(۱,۳۴۶,۱۶۱)	۴۴۵,۲۴۰	۸,۸۲۵		۰		۰	۰	۲۶,۷۴۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	۰	نرخ بازار			۷۶,۶۰۸	۷۵,۱۰۰	۳۶۶,۵۳۱,۵۷۱	۲۷,۵۲۶,۵۲۱	(۲۱,۶۲۹,۲۴۳)	۵,۸۹۷,۲۷۸	۵۰,۹۷۱	۵۱,۲۲۹	۳۹۲,۵۲۶,۰۶۹	۲۰,۱۰۸,۷۱۸	(۱۴,۶۳۳,۹۰۵)	۵,۴۷۴,۸۱۲	۱۸۲,۵۹۱	۱۸۲,۰۰۰	۴۶۷,۱۰۶,۰۳۲	۸۵,۰۱۳,۲۹۶
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	۴۱		۰		۰	۰	۳۱۷	۰	۰	۰
ارتوزایلین	تن	۰	نرخ بازار			۴,۲۸۲	۳,۲۵۷	۴۴۸,۲۸۰,۹۲۳	۱,۴۶۰,۰۵۱	(۸۸۴,۵۸۷)	۵۷۵,۴۶۴	۵,۷۱۳	۵,۷۳۷	۴۲۹,۰۵۲,۶۴۱	۲,۴۶۱,۴۷۵	(۱,۶۲۶,۲۵۶)	۸۳۵,۲۱۹	۱۷,۳۱۰	۱۸,۰۰۰	۵۱۰,۵۷۲,۶۶۷	۹,۱۹۰,۳۰۸
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		۲۸۸,۳۳۹		۷۸,۷۸۱,۷۸۰		۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۲۲۷,۹۵۱	۳۴۳,۸۵۳,۳۰۲		(۲۵۶,۲۴۱,۵۲۷)	۸۷,۶۱۱,۷۷۵	۴۳۹,۶۹۷	۲۷۴,۵۹۲		۸۶,۲۵۷,۲۳۵	(۶۸,۸۶۹,۱۸۴)	۱۷,۳۸۸,۰۵۱	۱,۵۳۳,۵۷۷	۱,۲۱۱,۰۰۰		۴۲۷,۶۷۷,۱۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																					
ریفرمیت	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۱,۴۲۳	۱۷,۴۸۸,۷۸۳	۰	۱۴۱,۸۷۸	۳۰۷,۰۱۰,۸۱۲	۴۳,۵۵۸,۰۸۰	(۳۰,۵۴۶,۰۵۳)	۱۳,۰۱۲,۰۲۷	۰	۹,۹۱۴	۳۵۵,۱۰۷,۳۲۳	۳,۵۲۰,۵۳۴	(۲,۵۴۸,۶۴۱)	۹۷۱,۸۹۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۳۰,۹۳۰	۴۳,۳۲۳,۰۹۳
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	۲۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۶۶,۲۴۰	۱۳,۲۳۶,۶۵۶
پرش سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۲,۶۶۰	۹,۵۶۱,۶۴۲	۰	۳۱۸,۲۷۵	۲۷۱,۹۶۳,۰۱۰	۸۶,۵۵۹,۰۲۷	(۵۷,۷۳۲,۶۵۵)	۲۸,۸۲۶,۳۷۲	۰	۴۴,۲۶۲	۲۷۹,۵۷۲,۳۱۹	۱۲,۳۷۴,۴۳۰	(۹,۶۳۵,۱۵۸)	۲,۷۳۹,۲۷۲	۰	۳۴۷,۰۰۰	۳۴۱,۰۷۸,۲۳۱	۱۱۸,۳۵۴,۱۴۶
رافینیت	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۷۱۱	۱,۱۶۲,۳۰۴	۰	۱۵۰,۰۶۲	۲۲۱,۶۵۳,۷۹۶	۳۳,۲۶۱,۸۱۲	(۳۰,۴۷۱,۰۸۵)	۲,۷۹۰,۷۲۷	۰	۲۸,۲۷۵	۲۵۰,۵۶۰,۵۳۱	۷,۰۸۴,۵۹۹	(۶,۴۶۷,۶۳۶)	۶۱۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
برش میانی نفتا	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۶۹۸	۱,۲۵۴,۲۶۱	۰	۷۵,۱۷۵	۲۱۳,۵۹۹,۶۸۱	۱۶,۰۵۷,۳۵۶	(۱۳,۶۸۸,۳۰۴)	۲,۳۶۹,۰۵۲	۰	۴۹,۴۲۳	۲۵۲,۹۹۱,۸۲۶	۱۲,۵۰۳,۶۱۵	(۹,۴۵۳,۶۳۱)	۳,۰۴۹,۹۸۴	۰	۳۰,۳۴۹	۳۱۶,۲۳۹,۷۷۷	۹,۵۹۷,۵۶۱
گازمایع	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۶۳	۱۸۰,۳۵۸	۰	۱۸,۲۳۵	۱۸۷,۶۳۳,۷۲۶	۳,۴۲۱,۵۰۱	(۳,۶۵۶,۶۴۹)	(۲۳۵,۱۴۸)	۰	۱,۶۷۷	۱۹۷,۰۱۴,۳۱۱	۳۳۰,۳۹۳	(۴۲۵,۷۰۰)	(۹۵,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰
پارازایلین	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
آروماتیک سنگین	تن	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
جمع فروش صادراتی				۱۱۸,۴۵۵	۲۹,۶۴۷,۳۴۸	۰	۷۱۴,۵۸۳		۱۸۷,۳۲۰,۷۶۹	(۱۳۸,۴۹۸,۰۱۴)	۴۸,۸۲۲,۷۵۵	۰	۱۳۳,۵۵۱		۳۵,۸۱۳,۵۷۱	(۲۸,۵۳۰,۷۶۶)	۷,۲۸۲,۸۰۵	۰	۵۰۲,۳۴۹		۱۸۴,۵۱۱,۴۵۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۴۰۶,۷۹۴	۱۰۸,۴۲۹,۱۲۸	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۹۴۳,۵۳۴		۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	۱۳۶,۴۳۴,۵۳۰	۴۳۹,۶۹۷	۴۰۸,۱۴۳		۱۲۲,۰۷۰,۸۰۶	(۹۷,۳۹۹,۹۵۰)	۲۴,۶۷۰,۸۵۶	۱,۵۳۳,۵۷۷	۱,۷۱۳,۳۴۹		۶۱۲,۱۸۸,۵۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۰,۴۵۲,۰۵۵	۱۳۱,۳۹۸,۱۹۶	۲۶۳,۶۲۲,۳۵۱	۴۸۵,۲۴۱,۹۲۲	۵۳۱,۱۷۴,۰۷۱	۱۲۲,۰۷۰,۸۰۶	۶۱۲,۱۸۸,۵۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶,۲۳۶,۶۸۰)	(۹۹,۹۵۱,۹۷۵)	(۲۱۲,۱۹۸,۲۳۷)	(۳۹۲,۹۶۳,۲۲۹)	(۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱)	(۹۷,۳۹۹,۹۵۰)	(۴۸۷,۲۶۵,۱۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت مصمم است با برنامه ریزي هاي متنوع و بازاریابي محصولات وضعیت شرکت را بهبود ببخشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۲,۰۱۴,۲۲۳	۱۲۶,۲۰۱,۶۴۷	۴۵۲,۸۳۴,۴۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۰۴,۵۴۰	۵۰۹,۱۵۰	۱,۶۲۹,۲۸۰
سربارتولید	۲۲,۷۰۲,۳۷۴	۶,۶۰۷,۵۵۶	۲۰,۴۳۲,۱۳۷
جمع	۳۸۷,۳۲۱,۱۳۷	۱۳۳,۳۱۸,۳۵۳	۴۷۴,۸۸۵,۸۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۷,۳۲۱,۱۳۷	۱۳۳,۳۱۸,۳۵۳	۴۷۴,۸۸۵,۸۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۲۲۶,۴۰۲	(۳,۹۹۸,۸۹۸)	(۴,۹۴۲,۵۴۳)
ضایعات غیرعادي	(۶۱۰,۷۴۳)	۰	(۷۳۹,۷۴۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸۸,۹۳۶,۷۹۷	۱۲۹,۳۱۹,۴۵۵	۴۶۹,۲۰۳,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۴۴۴,۸۶۵	۴۳,۶۴۲,۱۲۱	۷۵,۵۶۱,۶۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۶۴۲,۱۲۱)	(۷۵,۵۶۱,۶۲۶)	(۵۷,۴۰۰,۰۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱	۹۷,۳۹۹,۹۵۰	۴۸۷,۳۶۵,۱۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۴,۷۳۹,۵۴۱	۹۷,۳۹۹,۹۵۰	۴۸۷,۳۶۵,۱۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۶,۷۴۶	۳۴۰,۲۹۷,۶۵۸	۱,۶۲۱,۰۴۸	(۶,۷۴۶)	۳۴۰,۲۹۷,۶۵۸	(۱,۶۲۱,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برش سبک	تن	۱,۵۴۳	۱۷۹,۹۷۸,۶۱۳	۲۷۷,۷۰۷	۶۹,۵۰۰	۳۳۴,۱۱۲,۵۱۸	۱۶,۲۷۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۶	۳۳۲,۹۳۶,۷۹۵	۱۵,۹۰۶,۳۲۲	۲,۷۵۷	۳۳۲,۹۳۶,۱۶۲	۶۴۲,۲۰۵
برش سنگین	تن	۴۳,۸۲۹	۱۸۱,۲۹۲,۴۳۴	۷,۹۵۰,۲۴۹	۱۳۰,۸۵۴	۲۲۹,۸۳۹,۱۴۱	۳۰,۰۷۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۹۰,۱۰۰	۲۱۷,۶۸۴,۶۳۹	۱۹,۶۱۳,۲۸۶	۸۴,۵۸۳	۲۱۷,۶۸۳,۴۴۲	۱۸,۴۱۲,۲۳۴
گازمایع	تن	۲۶۱	۲۰۰,۷۲۴,۱۳۸	۵۲,۲۸۹	۲۱,۰۴۸	۲۵۴,۵۰۹,۶۹۲	۵,۳۵۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۰	۲۵۳,۸۴۵,۸۷۱	۵,۳۷۸,۹۹۴	۱۱۹	۲۵۴,۷۴۷,۸۹۹	۳۰,۳۱۵
رافینیت	تن	۸۳,۷۸۲	۲۰۳,۲۰۰,۲۸۷	۱۷,۰۳۲,۹۱۳	۱۰۸,۵۱۸	۲۵۷,۳۲۵,۴۷۶	۲۷,۹۳۴,۴۴۶	(۳۳,۹۶۴)	۲۵۷,۳۲۵,۴۹۲	(۸,۷۳۹,۸۰۳)	۳۱,۲۶۱	۲۲۸,۷۴۰,۴۴۳	۷,۱۵۰,۶۵۵	۱۲۷,۰۷۵	۲۲۸,۷۳۸,۱۵۵	۲۹,۰۶۶,۹۰۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
آروماتیک سنگین	تن	۳۳۵	۲۱۸,۱۹۱,۰۴۵	۷۳,۰۹۴	۵,۰۵۵	۲۶۸,۰۵۸,۹۵۲	۱,۳۵۵,۰۳۸	(۵,۰۱۴)	۲۶۴,۹۵۹,۷۱۳	(۱,۳۲۸,۵۰۸)	۰	۰	۰	۳۷۶	۲۶۴,۹۵۷,۴۴۷	۹۹,۶۲۴
بنزن	تن	۳,۸۹۳	۲۱۹,۳۰۳,۶۲۲	۸۵۳,۷۴۹	۳۴,۱۸۱	۲۷۳,۷۴۵,۷۳۶	۹,۳۵۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۴	۲۶۸,۱۷۸,۶۶۷	۶,۳۸۳,۷۲۵	۱۴,۲۷۰	۲۶۸,۱۷۹,۸۸۸	۳,۸۲۶,۹۲۷
ریفرمیت	تن	۲۴,۷۰۲	۲۱۵,۲۹۸,۲۳۵	۵,۳۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۲۷	۲۶۶,۳۴۲,۸۹۱	۲۹,۶۵۱,۱۵۵	۶۷,۱۱۳	۲۵۷,۰۷۵,۰۳۸	۱۷,۲۵۳,۰۷۷	۶۸,۹۱۶	۲۵۷,۰۷۲,۰۱۵	۱۷,۷۱۶,۳۷۵
ارتوزایلین	تن	۱,۰۲۵	۲۷۱,۵۹۶,۰۹۸	۲۷۸,۳۸۶	۵,۷۱۳	۲۸۵,۵۹۷,۷۵۹	۱,۶۳۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۷	۲۸۳,۴۶۷,۸۴۰	۱,۶۲۶,۲۵۵	۱,۰۰۱	۲۸۳,۴۶۷,۵۳۲	۲۸۳,۷۵۱
پارازایلین	تن	۱,۵۰۸	۲۸۸,۰۰۵,۹۶۸	۴۳۴,۳۱۳	۶۰,۲۶۱	۲۸۵,۵۹۷,۸۶۶	۱۷,۲۱۰,۴۱۳	(۹,۲۹۰)	۲۸۵,۶۵۶,۶۲۰	(۲,۶۵۳,۷۵۰)	۵۱,۲۲۹	۲۸۵,۶۵۶,۶۵۹	۱۴,۶۳۳,۹۰۵	۱,۲۵۰	۲۸۵,۶۵۶,۸۰۰	۳۵۷,۰۷۱
تولوِئن	تن	۱۳,۷۴۱	۲۳۶,۵۶۵,۳۱۵	۳,۲۵۰,۶۴۴	۳۸,۱۲۳	۲۸۹,۲۸۳,۲۰۷	۱۱,۰۳۳,۱۵۶	(۳۵,۹۴۰)	۲۷۳,۹۸۰,۹۹۶	(۹,۸۴۶,۸۷۷)	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۴	۲۷۸,۵۶۸,۲۸۷	۴,۴۳۵,۹۲۳
برش میاني نفتا	تن	۴۴,۲۰۷	۱۸۳,۶۸۹,۹۱۳	۸,۱۲۰,۲۸۰	۸,۸۲۵	۲۲۹,۲۹۷,۵۶۴	۲,۰۲۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۳	۱۹۱,۲۷۹,۹۹۱	۹,۴۵۳,۶۳۱	۳,۶۰۹	۱۹۱,۲۷۱,۸۲۰	۶۹۰,۳۰۰
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۲۰,۳۷۳	۲۶۸,۰۵۹,۱۴۷	۵,۴۶۱,۱۶۹	(۲۰,۳۷۳)	۲۶۸,۰۵۹,۱۴۷	(۵,۴۶۱,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۶۴۳,۱۲۱			۱۲۹,۳۱۹,۴۵۵			۰			۹۷,۳۹۹,۹۵۰			۷۵,۵۶۱,۶۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۰,۴۴۰	۲۸۸,۳۶۲,۵۷۳	۵,۸۹۴,۱۳۱	(۲۰,۴۴۰)	۲۸۸,۳۶۲,۵۷۳	(۵,۸۹۴,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برش سبک	تن	۲,۷۵۷	۲۳۲,۹۳۶,۱۶۲	۶۴۲,۲۰۵	۲۱۰,۵۸۵	۲۷۷,۹۹۲,۶۳۰	۵۸,۵۴۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۷۷,۴۱۰,۳۸۵	۵۹,۰۸۸,۴۱۲	۳۴۲	۲۷۷,۴۰۰,۵۸۵	۹۴,۸۷۱
برش سنگین	تن	۸۴,۵۸۳	۲۱۷,۶۸۲,۴۴۲	۱۸,۴۱۲,۲۳۴	۳۹۶,۴۸۸	۲۷۵,۸۰۶,۷۰۵	۱۰۹,۳۵۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۲,۶۵۵,۸۷۳,۷۴۵	۱۲۴,۸۲۶,۰۶۶	۴۳۴,۰۷۱	۶,۷۷۳,۵۸۵	۲,۹۴۰,۲۱۷
گازمایع	تن	۱۱۹	۲۵۴,۷۴۷,۸۹۹	۳۰,۳۱۵	۶۳,۷۷۵	۳۰۵,۴۱۳,۷۳۶	۱۹,۴۷۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۱۷,۲۶۷	۱۸,۳۱۹,۰۳۶	۳,۸۹۴	۳۰۵,۳۵۱,۸۲۳	۱,۱۸۹,۰۴۰
رافینیت	تن	۱۲۷,۰۷۵	۲۲۸,۷۳۸,۱۵۵	۲۹,۰۶۶,۹۰۱	۳۲۸,۸۱۰	۳۰۸,۷۹۱,۲۹۰	۱۰۱,۵۳۳,۶۹۷	(۴۵,۰۰۰)	۳۰۸,۷۹۰,۵۷۸	(۱۳,۸۹۵,۵۷۶)	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۷۷,۳۵۵	۱۱۴,۵۹۰,۹۴۳	۱۰,۸۸۵	۱۹۴,۲۱۹,۵۶۸	۲,۱۱۴,۰۸۰
آروماتیک سنگین	تن	۳۷۶	۲۶۴,۹۵۷,۴۴۷	۹۹,۶۲۴	۱۵,۳۱۷	۳۲۱,۶۹۰,۲۱۲	۴,۹۲۷,۳۲۹	(۱۵,۰۰۰)	۳۲۱,۶۷۰,۷۲۳	(۴,۸۲۵,۰۶۱)	۰	۰	۰	۶۹۳	۲۹۱,۳۳۰,۴۴۷	۲۰۱,۸۹۲
بنزن	تن	۱۴,۲۷۰	۲۶۸,۱۷۹,۸۸۸	۳,۸۲۶,۹۲۷	۱۰۳,۵۶۸	۳۲۸,۴۹۶,۲۴۴	۳۴,۰۲۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۹۰,۸۵۵	۳۵,۳۳۰,۹۹۴	۷,۸۳۸	۳۲۱,۲۰۸,۴۷۲	۲,۵۱۷,۶۳۲
ریفرمیت	تن	۶۸,۹۱۶	۲۵۷,۰۷۲,۰۱۵	۱۷,۷۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۲۴۸,۳۹۳	۳۲۹,۸۴۶,۲۲۴	۸۱,۹۳۱,۴۹۳	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۷۲,۰۱۳	۵۹,۱۲۶,۵۶۳	۸۷,۳۰۹	۴۶۴,۱۱۲,۷۲۳	۴۰,۵۲۱,۳۰۵
ارتوزایلین	تن	۱,۰۰۱	۲۸۳,۴۶۷,۵۳۲	۲۸۳,۷۵۱	۱۷,۳۱۰	۳۳۷,۱۰۵,۱۹۹	۵,۸۳۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳۳۴,۱۶۵,۸۸۹	۶,۰۱۴,۹۸۶	۳۱۱	۳۳۴,۵۸۵,۲۰۹	۱۰۴,۰۵۶
پارازایلین	تن	۱,۲۵۰	۲۸۵,۶۵۶,۸۰۰	۳۵۷,۰۷۱	۱۸۲,۵۹۱	۳۴۱,۱۴۷,۳۳۵	۶۲,۲۹۰,۴۳۳	۹,۲۹۰	۲۸۵,۶۵۶,۶۲۰	۲,۶۵۳,۷۵۰	۱۸۲,۰۰۰	۳۴۰,۷۷۰,۳۴۶	۶۲,۰۲۰,۲۰۳	۱۱,۱۳۱	۲۹۴,۷۶۶,۹۵۷	۳,۲۸۱,۰۵۱
تولوِئن	تن	۱۵,۹۲۴	۲۷۸,۵۶۸,۲۸۷	۴,۴۳۵,۹۲۳	۱۱۵,۵۱۳	۳۴۷,۲۵۸,۹۱۵	۴۰,۱۱۲,۹۱۹	(۱۱۵,۵۱۳)	۳۴۷,۲۵۸,۹۱۵	(۴۰,۱۱۲,۹۱۹)	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۴	۲۷۸,۵۶۸,۲۸۷	۴,۴۳۵,۹۲۳
برش میاني نفتا	تن	۳,۶۰۹	۱۹۱,۲۷۱,۸۲۰	۶۹۰,۳۰۰	۲۶,۷۴۰	۲۷۵,۱۵۴,۴۸۸	۷,۳۵۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۰,۳۴۹	۲۶۵,۱۷۹,۴۴۶	۸,۰۴۷,۹۳۱	۰	۰	۰
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۰	۳۲۱,۶۸۴,۰۴۳	۱۹,۸۵۷,۵۵۶	(۶۱,۷۳۰)	۳۲۱,۶۸۴,۰۴۳	(۱۹,۸۵۷,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵,۵۶۱,۶۲۶			۴۶۹,۲۰۳,۵۷۴			۰			۴۸۷,۳۶۵,۱۳۳			۵۷,۴۰۰,۰۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۵۵,۲۹۵	۱۷۴,۹۸۶,۳۴۶	۹,۶۷۵,۸۷۰	۲۷۶,۲۲۳	۲۲۷,۹۱۱,۱۳۷	۶۲,۹۵۴,۲۹۸	۳۱۹,۲۲۳	۲۱۸,۹۳۲,۱۹۲	۶۹,۸۸۸,۱۹۱	۱۲,۲۹۵	۲۲۳,۰۱۵,۶۱۶	۲,۷۴۱,۹۷۷
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۹۱	۲۳۴,۸۶۹,۲۰۶	۴۷,۳۷۱,۰۰۵	۲۰۱,۶۹۱	۲۳۴,۸۶۹,۲۰۶	۴۷,۳۷۱,۰۰۵	۰	۰	۰
بنزین پیرولیز	تن	۵,۰۴۹	۱۸۳,۲۹۹,۸۸۱	۹۲۵,۹۸۶	۳۹,۶۵۷	۲۲۹,۸۱۹,۹۰۶	۹,۱۱۳,۹۶۸	۳۹,۸۱۹	۲۲۴,۵۷۷,۴۸۸	۸,۹۴۲,۴۵۱	۴,۸۸۷	۲۲۴,۵۷۶,۰۱۸	۱,۰۹۷,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۰۱,۸۵۶			۱۱۹,۴۳۹,۲۷۱			۱۲۶,۲۰۱,۶۴۷			۳,۸۳۹,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۶۰۱,۸۵۶			۱۱۹,۴۳۹,۲۷۱			۱۲۶,۲۰۱,۶۴۷			۳,۸۳۹,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 داخلی:													
نفتا	تن	۱۲,۲۹۵	۲۲۳,۰۱۵,۶۱۶	۲,۷۴۱,۹۷۷	۹۶۶,۷۸۱	۲۷۶,۹۱۱,۸۸۸	۲۶۷,۷۱۳,۱۵۲	۸۹۳,۸۲۴	۲۷۷,۵۰۷,۸۲۶	۲۴۸,۰۴۳,۱۵۵	۸۵,۲۵۲	۲۶۲,۸۹۰,۸۸۸	۲۲,۴۱۱,۹۷۴
میعانات گازي	تن	۰	۰	۰	۶۲۵,۲۴۲	۲۸۳,۹۵۶,۹۱۶	۱۷۷,۵۴۱,۷۹۰	۶۰۵,۰۷۳	۲۸۳,۹۵۶,۸۷۰	۱۷۱,۸۱۴,۶۲۵	۲۰,۱۶۹	۲۸۳,۹۵۸,۳۰۲	۵,۷۲۷,۱۵۵
بنزین پیرولیز	تن	۴,۸۸۷	۲۲۴,۵۷۶,۰۱۸	۱,۰۹۷,۵۰۳	۱۱۸,۹۷۱	۲۷۸,۰۸۲,۰۸۷	۳۳,۰۸۳,۷۰۴	۱۱۹,۴۵۷	۲۷۵,۹۷۰,۹۱۸	۳۲,۹۶۶,۶۵۸	۴,۴۰۱	۲۷۵,۹۷۱,۱۴۳	۱,۲۱۴,۵۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۳۹,۴۸۰			۴۷۸,۳۳۸,۶۴۶			۴۵۲,۸۲۴,۴۴۸			۲۹,۳۵۳,۶۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۳۹,۴۸۰			۴۷۸,۳۳۸,۶۴۶			۴۵۲,۸۲۴,۴۴۸			۲۹,۳۵۳,۶۷۸

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 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۵۰,۷۰۴	۸۴۰,۹۱۸	۲,۳۸۵,۶۳۴	۱,۵۹۰,۵۸۴	۶۴۶,۸۰۱	۱,۴۳۱,۵۲۶
هزینه استهلاک	۸۵۰,۷۰۸	۵۰۷,۴۰۴	۷۶۵,۶۳۷	۲۷,۸۰۴	۱۱,۲۵۶	۲۵,۰۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۳۱,۹۰۷	۳,۹۸۳,۷۴۷	۱۰,۳۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۸۷,۷۸۲	۳۳۷,۸۶۹	۰	۱۰,۸۰۸	۱,۲۲۸	۹,۷۲۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۶۰۹	۷۶۵,۱۱۰	۳,۱۱۰,۰۴۸
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	۴,۶۸۱,۲۷۳	۹۳۷,۶۱۸	۴,۲۱۳,۱۴۶	۳۹,۷۱۴,۱۲۴	۹,۰۴۹,۱۵۹	۳۵,۷۴۲,۷۱۲
جمع	۳۲,۷۰۲,۳۷۴	۶,۶۰۷,۵۵۶	۱۷,۷۴۳,۱۳۳	۴۴,۷۹۸,۹۲۹	۱۰,۴۷۳,۵۵۴	۴۰,۳۱۹,۰۳۷

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۶۳	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۱	۲۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۸۷,۳۲۰,۷۶۹	۷۸,۹۶۱,۹۲۵	۱۸۷,۳۲۰,۷۶۹	۳۵۸,۴۱۵,۵۳۲	۱۸۴,۵۱۱,۴۵۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۲۵۱,۳۰۹)	(۱,۴۳۶,۱۳۲)	(۱,۱۹۸,۱۹۸)	(۵۵۲,۵۲۶)	(۲,۸۴۱,۵۰۰)	(۷۹۵,۶۲۰)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۲,۹۵۱,۵۹۱)	(۲,۵۳۴,۲۸۴)	(۶۷۶,۵۲۵)	(۴۹,۰۲۸)	(۳۴,۰۷۵,۴۱۱)	(۴,۰۲۸,۲۵۱)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۲۹,۱۱۶)	(۹۲,۹۱۳)	(۶۴,۹۳۶)	(۲۷,۸۵۷)	(۲۴۰,۵۱۱)	(۱۲۳,۸۱۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۳,۰۷۶,۰۱۲	۳۳,۶۸۹,۵۶۶	۸۸,۰۱۹,۷۲۳	۳۷,۷۶۰,۲۸۹	۱۴۳,۲۵۷	۴۱,۵۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۱۵۰,۲۵۹	۱,۸۳۳,۲۰۷	۴,۱۴۸,۲۸۴	۱,۹۱۲,۹۴۸	۴,۵۴۱,۵۰۰	۱,۲۷۱,۶۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۸۳,۷۰۰,۱۰۰	۳۱,۳۲۷,۰۱۶	۲۴۸,۵۹۷,۱۰۵	۲۹,۰۳۹,۶۲۲	۶۴,۱۵۸,۸۴۰	۷,۵۸۴,۵۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۸۵	۱۹۹	۳۸۵	۲۱۰	۳۸۵	۲۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹,۴۴۶,۹۳۰)	(۴,۱۷۲,۷۹۴)	(۱۴,۳۹۳,۹۴۰)	(۶,۶۳۷,۴۹۲)	(۶۱,۵۴۱,۵۴۱)	(۱۷,۲۳۱,۶۳۱)

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۱,۴۷۶,۰۶۲)	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۱,۵۶۱,۴۹۲)	(۱۳,۲۶۷,۳۳۸)	(۱,۵۸۰,۲۳۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۸۴۷)	(۳۸۶)	(۶,۸۴۷)	(۴۰۵)	(۶,۸۴۷)	(۴۱۰)

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۴,۱۳۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۴,۱۳۱,۸۰۴	۰	۰	۰
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
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
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۹۵۳	۰	۸۶,۰۰۰
تعدیل ذخایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز معاملات ارزي عملياتي	۵,۷۳۷,۲۸۹	۴,۴۴۹,۲۸۴	۸,۶۰۵,۹۳۴
تعدیل نرخ خوراک	۱۳,۷۵۷,۵۶۵	۱۷,۸۴۴,۱۹۳	۰
درآمد حاصل از جایگاه بارگیري	۲۷۸,۱۸۰	۱۱۴,۴۱۷	۲۹۰,۸۴۱
سایر	۴۱۱,۷۲۵	۰	۲۰۹,۵۸۱
جمع	۲۰,۲۰۵,۷۱۲	۲۲,۴۰۷,۸۹۴	۹,۱۹۲,۲۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعدیل نرخ یوتیلیتي	۲,۱۱۷,۳۴۷	۰	۲,۲۵۴,۱۴۱
سایر	۹۰۸,۳۷۴	۴۹,۴۸۵	۸۵۹,۴۱۱
هزینه محیط زیست ودفع پساب صنعتي	۵۵,۱۲۷	۲۴,۶۲۵	۶۵,۴۱۱
سهم سازمان منطقه ویژه از فروش	۳۲۴,۰۲۲	۱۴۹,۳۵۹	۱۷۹,۲۳۱
زیان ناشي از دارایي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۵۲۰,۸۵۱
اعتبار پذیرفته نشده ارزش افزوده	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۰۴,۸۷۰	۲۲۳,۴۷۹	۳,۸۷۹,۰۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۳۰,۴۶۶,۷۱۶	۳۱,۱۹۲,۵۱۲		۰	۰	۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۰	۱,۸۶۰,۰۴۴	
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	۳۱,۱۹۲,۵۱۲			۰	۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۰	۱,۸۶۰,۰۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۶۰,۰۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی‌به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۳۱,۱۹۲,۵۱۲		۰		۰	۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۰	۹,۸۵۴,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۳۱,۱۹۲,۵۱۲		۰		۰	۳۱,۱۹۲,۵۱۲	۰	۹,۸۵۴,۵۴۱	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۹,۸۵۴,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ریالی دریافتی از بانک تجارت در ۳۰شهریورماه ۱۴۰۲، به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال ۲۳ درصد و از بانک ملت در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت دو قسط ۶ ماهه و با نرخ بهره موثر ۲۳درصد، بصورت قرارداد مرابحه ، و دریافتی از بانک ملی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال بصورت تک قسط مرابحه به منظور سرمایه گذاری ، 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 بانک تجارت در ۳۰شهریورماه ۱۴۰۲، به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال ۲۳ درصد و از بانک ملت در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت دو قسط ۶ ماهه و با نرخ بهره موثر ۲۳درصد، بصورت قرارداد مرابحه ، و دریافتی از بانک ملی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال بصورت تک قسط مرابحه به منظور سرمایه گذاری ، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	(۴۰۰,۸۷۱)
ساير	(۹۱,۲۷۵)	(۲,۲۱۱)	(۱۰۱,۵۴۱)
سود تسعير موجودي هاي نقدي ارزي	۱۳,۰۳۱	۵,۱۱۴	۹,۵۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۷,۶۲۹,۲۵۴	۱,۱۰۲,۰۹۸	۳,۴۵۱,۷۵۱
سود سهام	۳,۵۵۱,۸۱۷	۵,۷۷۶,۱۱۷	۰
فروش وسايط نقليه	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۱۰۲,۸۲۷	۶,۸۸۱,۱۱۸	۲,۹۵۸,۸۳۹

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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 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 هایِ 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.»