اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي پارس	سرمایه ثبت شده: 546,049,076
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441125	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۶۳۴,۲۸۴	۲۸۵,۹۴۷,۷۳۴	۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	(۷۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۸۶۱,۷۸۶)	(۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳)	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	۸۴
سود(زیان) ناخالص	۵۰,۷۷۲,۴۹۸	۶۶,۲۸۶,۷۲۱	۳۱۰,۸۹۳,۱۵۲	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۴۳۴,۰۷۰)	(۳۲,۴۷۷,۱۴۷)	(۱۶۸,۰۷۹,۲۲۲)	۵۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۳۱۲,۱۴۶	۲,۶۷۹,۴۵۲	۱۴۷,۴۹۱,۸۸۶	۱۷۳
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۸۰,۸۵۴)	(۹۳۹,۲۲۲)	(۱,۸۷۹,۲۳۸)	(۹۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۱۶۹,۷۲۰	۳۵,۵۴۹,۸۰۴	۲۸۸,۴۲۶,۵۷۸	(۱)
هزینه های مالی	(۵,۵۱۴,۰۷۰)	(۱,۸۲۳,۱۲۸)	(۱۱,۲۰۸,۵۸۳)	(۲۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۵۷,۷۰۰	۲,۱۸۴,۸۰۵	۱۴,۳۱۸,۷۹۳	۵۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۹۱۳,۳۵۰	۳۵,۹۱۱,۴۸۱	۳۹۱,۵۳۶,۷۸۸	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۷۰۷,۴۳۴)	(۵,۲۵۳,۷۶۰)	(۲۸,۳۶۸,۴۱۳)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۲۰۵,۹۲۶	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۳۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۲۰۵,۹۲۶	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۳۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳	۵۵	۵۴۶	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۱	۷	۱,۳۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۶	۵۶	۵۵۳	۱۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۶	۵۶	۵۵۳	۱۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۶	۵۶	۴۸۲	۱۸
سرمايه	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۶,۲۰۵,۹۲۶	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۶,۲۰۵,۹۲۶	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۱۸
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلویح رتسای ۱۴۰۵/۰۱/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹۶,۲۶۳,۶۹۷	۱۹۹,۶۴۰,۸۶۲	۶۱,۰۵۵,۹۰۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۵,۴۱۶	۱۲۴,۲۸۳	۱۱۱,۷۲۶	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۸۲,۴۱۰,۷۱۵	۴۸۲,۴۱۰,۷۱۵	۴۸۱,۶۶۰,۷۱۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۷۶۱,۸۰۹	۳,۷۰۷,۱۷۰	۲,۶۴۶,۵۷۱	۱
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۵۶,۲۱۲	۸۵۶,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۳,۴۰۷,۸۴۹	۶۸۶,۷۳۹,۳۴۲	۵۴۵,۶۷۶,۱۳۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۶,۵۶۶,۵۱۰	۱۵,۰۹۷,۲۶۲	۱۹,۲۵۵,۵۳۸	۱۰
موجودي مواد و کالا	۵۵,۷۲۰,۸۹۹	۵۲,۵۴۷,۶۵۵	۴۳,۸۰۲,۵۱۳	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۶۴,۳۳۶,۶۴۹	۶۶۷,۴۲۷,۷۰۷	۳۴۷,۴۳۳,۵۱۰	۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۴۷,۹۴۳,۳۹۷	۴۶,۹۴۳,۳۹۷	۴۷,۲۵۳,۷۳۳	۲
موجودي نقد	۸۲,۹۰۰,۱۵۰	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	(۶)
	۸۶۷,۴۶۷,۶۰۵	۸۷۰,۰۰۳,۰۹۹	۴۹۳,۴۹۲,۳۹۹	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۶۷,۴۶۷,۶۰۵	۸۷۰,۰۰۳,۰۹۹	۴۹۳,۴۹۲,۳۹۹	۰
جمع داراييها	۱,۵۵۰,۸۷۵,۴۵۴	۱,۵۵۶,۷۴۲,۴۴۱	۱,۰۳۹,۱۶۸,۵۳۲	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶,۷۷۸,۴۴۱	۴۴,۹۶۸,۱۴۵	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۳۶,۴۴۵,۹۱۹	۳۷۲,۰۵۰,۲۸۹	۱۹۸,۲۰۸,۱۸۵	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۲۹,۲۷۳,۴۳۷	۸۹۳,۰۶۷,۵۱۱	۷۰۶,۰۶۶,۹۸۸	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۰۵,۸۰۱	۴,۳۲۶,۹۴۵	۵,۵۸۹,۶۶۹	(۲۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۷۹۵,۲۵۱	۱۵,۰۱۰,۹۳۶	۶,۹۱۳,۸۳۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۲۰۱,۰۵۲	۱۹,۳۳۷,۸۸۱	۱۲,۵۰۳,۵۰۱	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۹,۳۳۳,۷۹۷	۵۰۴,۲۲۱,۳۸۸	۲۵۲,۳۰۶,۱۲۲	(۹)
ماليات پرداختني	۴۲,۶۸۳,۶۹۰	۳۷,۹۷۶,۲۶۶	۳۷,۱۷۰,۱۰۱	۱۲
سود سهام پرداختني	۱۱۲,۱۶۴	۱۱۲,۱۶۴	۱۰۱,۰۶۱	۰
تسهيلات مالي	۹۶,۰۴۴,۵۲۱	۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۲۷,۷۹۳	۶,۱۴۵,۶۰۱	۵,۰۳۱,۰۰۵	(۳۱)
	۶۰۲,۴۰۰,۹۶۵	۶۴۴,۳۳۷,۰۴۹	۳۲۰,۵۹۸,۰۴۳	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰۲,۴۰۰,۹۶۵	۶۴۴,۳۳۷,۰۴۹	۳۲۰,۵۹۸,۰۴۳	(۷)
جمع بدهي‌ها	۶۲۱,۶۰۲,۰۱۷	۶۶۳,۶۷۴,۹۳۰	۳۳۳,۱۰۱,۵۴۴	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۵۰,۸۷۵,۴۵۴	۱,۵۵۶,۷۴۳,۴۴۱	۱,۰۳۹,۱۶۸,۵۳۲	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۰۸,۱۸۵	۰	۷۰۶,۰۶۶,۹۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۰۸,۱۸۵	۰	۷۰۶,۰۶۶,۹۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵		۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۰	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۰	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۷۶,۱۶۷,۸۵۲)		(۷۶,۱۶۷,۸۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳,۱۵۸,۴۱۹				(۱۳,۱۵۸,۴۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۴,۹۶۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۵۰,۲۸۹	۰	۸۹۳,۰۶۷,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۶,۲۰۵,۹۲۶		۳۶,۲۰۵,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۵,۹۲۶	۰	۳۶,۲۰۵,۹۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۱۰,۲۹۶				(۱,۸۱۰,۲۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۴۴۵,۹۱۹	۰	۹۲۹,۲۷۳,۴۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۵,۸۷۷	۸۰,۸۳۷,۰۸۶	۱۳۰,۶۷۵,۹۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۷۴۴,۱۲۳)	۸۰,۸۳۷,۰۸۶	۱۲۳,۶۷۵,۹۲۱	--
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	(۲,۳۳۱,۵۷۸)	(۲۱,۳۰۷,۰۲۲)	(۶۳,۲۶۰,۵۵۵)	۸۹
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	(۳۷,۶۶۰)	(۴۵,۸۸۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	--
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	۶۳,۴۱۵	۱,۲۷۲,۶۳۱	۹,۶۹۴,۴۲۹	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۸۷۱,۷۲۳	۸۳۰,۹۱۹	۸,۹۴۹,۹۱۱	۶۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۶۰۳,۵۶۰	(۱۹,۹۴۱,۱۳۲)	(۴۵,۴۱۲,۱۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۵۹,۴۳۷	۶۰,۸۹۵,۹۵۴	۷۸,۲۶۳,۸۱۸	(۹۹)
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	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۲۳۵,۲۶۲)	۰	(۷,۶۰۱,۳۳۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از 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	(۹۳۳,۱۲۷)	(۶۵۱,۳۴۳)	(۱,۸۶۶,۲۵۵)	(۴۳)
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	۰	(۴۵۵)	(۷۶,۱۵۶,۷۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۶۸,۲۸۹)	(۶۵۱,۷۹۸)	(۲۸,۱۲۴,۲۳۷)	(۸۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۳۰۸,۹۵۲)	۶۰,۲۴۴,۱۵۶	۵۰,۱۲۹,۴۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۱۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۲,۰۲۴	۱۳۱,۷۶۳	۲,۱۰۰,۴۹۲	۶۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲,۹۰۰,۱۵۰	۹۶,۱۲۳,۰۲۴	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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:																					
بوتان	تن	۶۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۲,۰۷۵	۴,۸۰۱,۸۶۱	۵۷۵,۳۰۴	۱۱۵,۵۴۲	۳۸۰,۴۲۴,۶۰۸	۴۳,۹۵۵,۰۲۰	(۳۷,۰۸۳,۷۵۴)	۶,۸۷۱,۲۶۶	۶,۶۴۶	۵,۵۸۷	۹۴۰,۸۰۹,۹۱۶	۵,۲۵۶,۳۰۵	(۲,۱۶۹,۹۹۴)	۳,۰۸۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
تولوئن	تن	۱۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴,۰۱۶	۱,۷۹۴,۲۵۹	۱۵,۷۸۴	۱۵,۷۷۱	۵۶۴,۵۷۱,۲۳۸	۸,۹۰۳,۸۵۳	(۱۰,۶۰۶,۷۲۰)	(۱,۷۰۲,۸۶۷)	۲۶۹	۲۸۰	۱,۱۰۷,۲۳۲,۱۴۳	۳۱۰,۰۲۵	(۳۱۳,۴۳۰)	(۳,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰
پنتان	تن	۱۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۲,۰۸۴	۱۰,۴۳۶,۹۳۰	۱۱۸,۳۷۱	۱۱۸,۷۴۶	۳۷۷,۳۴۶,۷۴۹	۴۴,۸۰۸,۴۱۷	(۳۴,۱۳۰,۴۴۵)	۱۰,۶۷۷,۹۷۳	۱,۶۷۳	۱,۰۵۳	۱,۰۱۳,۹۸۵,۷۵۵	۱,۰۶۷,۷۲۷	(۴۸۹,۲۵۰)	۵۷۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰
اتیل بنزن	تن	۶۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۹	۳۴,۸۰۸	۵۲۶,۵۵۵	۲۳۹	۶۴۵,۶۶۱,۰۸۸	۱۵۴,۳۱۳	(۱۲۹,۵۵۳)	۲۴,۷۶۰	۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پروپان	تن	۸۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۶۴۱	۲۵۸,۵۵۷	۷۸۳,۷۸۱	۳,۰۰۶	۴۳۰,۴۰۷,۸۵۱	۱,۲۶۳,۷۴۶	(۱,۰۲۷,۶۹۷)	۲۳۶,۰۴۹	۵,۷۸۹	۷۳,۴۸۰	۹,۰۰۳,۰۰۸	۶۶۱,۵۴۱	(۲۹۵,۵۷۷)	۳۶۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
اتان	تن	۱,۴۷۰,۰۰۰	دولت	۳۶۴,۰۳۴	۵۷,۸۵۶,۱۹۶	۱,۳۴۴,۵۸۰	۱,۳۴۴,۵۸۰	۱۸۷,۰۷۷,۱۰۹	۲۵۱,۵۴۰,۱۳۹	(۱۷۱,۱۹۸,۴۲۸)	۸۰,۳۴۱,۷۱۱	۲۳,۲۱۹	۲۳,۲۱۹	۳۰۷,۸۴۶,۵۴۸	۷,۱۴۷,۸۸۹	(۴,۳۰۴,۷۹۹)	۲,۸۴۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
استایرن منومر	تن	۵۷۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۰۸,۰۳۵	۶۶,۹۶۶,۲۶۹	۴۸۵,۹۶۷	۵۰۴,۹۵۹	۷۲۸,۶۳۰,۲۹۵	۳۶۷,۹۲۸,۴۲۵	(۳۴۱,۰۸۳,۱۳۰)	۲۶,۸۴۵,۲۹۵	۹,۷۳۳	۱۰,۷۵۵	۱,۹۲۷,۸۱۱,۰۶۵	۲۰,۷۳۳,۶۰۸	(۹,۶۱۸,۹۰۱)	۱۱,۱۱۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۰,۹۴۴	۱۴۲,۱۴۸,۸۸۰	۳,۸۵۰,۳۴۲	۲,۱۰۲,۸۴۳		۷۱۸,۵۵۳,۹۱۳	(۵۹۵,۲۵۹,۷۲۷)	۱۲۳,۲۹۴,۱۸۶	۵۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۷۴		۳۵,۱۷۷,۰۹۵	(۱۷,۱۹۲,۰۵۱)	۱۷,۹۸۵,۰۴۴	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
بوتان	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳۲,۷۳۱	۵۲,۰۸۷,۵۷۴	۰	۴۵۹,۹۸۹	۴۷۲,۴۱۷,۸۰۸	۲۱۷,۳۰۶,۹۹۵	(۱۴۷,۶۲۵,۵۵۷)	۶۹,۶۷۱,۴۳۸	۰	۲۲,۴۴۱	۱,۱۶۳,۶۴۸,۰۵۵	۲۶,۱۱۲,۴۲۶	(۸,۷۱۶,۱۱۳)	۱۷,۳۹۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۲۱,۱۵۹	۹۱,۷۱۱,۲۸۰	۰	۸۲۱,۳۳۴	۴۸۵,۴۴۵,۱۸۳	۳۹۸,۷۱۲,۶۳۴	(۲۸۰,۷۸۱,۲۰۲)	۱۱۷,۹۳۱,۴۳۲	۰	۲۲,۲۵۹	۱,۰۹۳,۶۵۹,۳۲۹	۲۴,۳۴۳,۷۶۳	(۸,۹۵۳,۶۲۲)	۱۵,۳۹۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
اتیل بنزن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۱۰۰	۵۰۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۲	(۵۴,۲۱۶)	(۳,۹۰۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۵۳,۸۹۰	۱۴۳,۷۹۸,۸۵۴	۰	۱,۲۸۱,۴۲۳		۶۱۶,۰۶۹,۹۴۱	(۴۲۸,۴۷۰,۹۷۵)	۱۸۷,۵۹۸,۹۶۶	۰	۴۴,۷۰۰		۵۰,۴۵۷,۱۸۹	(۱۷,۶۶۹,۷۳۵)	۳۲,۷۸۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۷۴,۸۳۴	۲۸۵,۹۴۷,۷۳۴	۳,۸۵۰,۳۴۲	۳,۳۸۴,۲۶۶		۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	۳۱۰,۸۹۳,۱۵۲	۵۵,۰۹۵	۱۵۹,۰۷۴		۸۵,۶۳۴,۲۸۴	(۳۴,۸۶۱,۷۸۶)	۵۰,۷۷۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۵۲,۲۴۷,۸۱۳	۵۱۵,۹۵۲,۳۷۷	۶۴۳,۷۰۸,۲۱۳	۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	۸۵,۶۳۴,۲۸۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۶,۰۲۰,۴۷۶)	(۴۰۱,۹۳۳,۰۹۳)	(۵۰۳,۷۶۶,۳۳۱)	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	(۳۴,۸۶۱,۷۸۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت های جهانی که تابعی از میزان عرضه و تقاضا در سطح جهان میباشد تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند بر روند نرخ فروش محصولات تاثیر داشته باشد .از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ تغییر استراتژی و مهندسی فروش در بخش صادراتی صورت پذیرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت های جهانی که تابعی از میزان عرضه و تقاضا در سطح جهان میباشد تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند بر روند نرخ فروش محصولات تاثیر داشته باشد .از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ تغییر استراتژی و مهندسی فروش در بخش صادراتی صورت پذیرفته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۵,۶۸۲,۳۸۷	۱۲,۵۹۳,۹۱۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷,۶۵۲,۶۰۲	۱,۱۹۴,۸۹۷	۰
سربارتولید	۱۸۲,۷۹۱,۷۹۷	۲۱,۵۶۹,۶۸۴	۰
جمع	۱,۰۰۶,۱۲۶,۷۸۶	۳۵,۳۵۸,۴۹۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۵۱۵,۱۵۹)	(۹,۴۳۹,۹۴۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۰۰۴,۶۱۱,۶۲۷	۲۵,۹۱۸,۵۵۶	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۰۹۷,۹۱۵)	۱,۶۲۳,۵۱۸	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۰۳,۵۱۳,۷۱۲	۲۷,۵۴۲,۰۷۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۹۱۵,۴۹۵	۱۷,۳۵۹,۷۲۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۳۵۹,۷۲۲)	(۲۰,۷۸۷,۷۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۰۶,۰۶۹,۴۸۵	۲۴,۱۱۴,۰۸۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۶۶۱,۲۱۷	۱۰,۷۴۷,۷۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲	۳۴,۸۶۱,۷۸۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده درامدهای عملیاتی مربوط به خوراک میباشد تغییرات در قیمت های جهانی خوراک و همچنین نرخ ارز در طی سال جاری میتواند بر روند بهای تمام شده تاثیر بگذارد .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اتان	تن	۰	۰	۲۳,۲۱۹	۱۸۵,۳۹۹,۸۴۵	۰	۰	۲۳,۲۱۹	۱۸۵,۳۹۹,۸۴۵	۰	۰
پروپان	تن	۲,۱۱۳	۳۴۸,۰۴۹,۶۹۲	۵,۷۸۹	۶۱۷,۴۴۰,۶۶۳	۲۲,۵۹۲	۳۴۸,۱۰۱,۷۱۷	۲۲,۹۹۳	۴۰۲,۲۶۱,۵۱۴	۷,۵۰۱	۳۸۹,۹۳۵,۷۴۲
بوتان	تن	۲۱,۰۱۰	۳۲۴,۶۴۷,۸۳۴	۶,۶۴۶	۶۴۲,۱۹۹,۰۶۷	۸,۸۷۶	۳۳۴,۸۵۲,۰۷۳	۲۸,۰۲۸	۳۸۸,۴۰۱,۱۳۵	۸,۵۰۴	۳۶۲,۹۰۹,۹۲۵
پنتان	تن	۳۸۹	۲۸۸,۱۹۲,۸۰۲	۱,۶۷۳	۵۰۶,۱۰۹,۹۸۲	۰	۰	۱,۰۵۳	۴۶۴,۷۱۹,۸۴۸	۱,۰۰۹	۴۶۵,۲۹۱,۳۷۸
استایرن منومر	تن	۱۴,۱۶۱	۶۷۴,۷۱۵,۹۸۱	۹,۷۳۳	۱,۴۵۴,۵۵۹,۷۴۵	۰	۰	۱۰,۷۵۵	۸۹۴,۳۶۵,۵۰۴	۱۳,۱۳۹	۱,۰۷۲,۶۰۶,۸۹۶
تولوئن	تن	۲۰۳	۶۷۳,۳۱۰,۳۴۵	۲۶۹	۱,۴۵۳,۱۷۱,۰۰۴	۰	۰	۲۸۰	۱,۱۱۹,۳۹۲,۸۵۷	۱۹۲	۱,۱۱۵,۳۹۰,۶۲۵
اتیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۷,۳۵۹,۷۲۲		۲۷,۵۴۲,۰۷۳		۱۰,۷۴۷,۷۰۱		۳۴,۸۶۱,۷۸۶		۲۰,۷۸۷,۷۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپان	تن	۷,۵۰۱	۳۸۹,۹۳۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۱	۳۸۹,۹۳۵,۷۴۲
بوتان	تن	۸,۵۰۴	۳۶۲,۹۰۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۴	۳۶۲,۹۰۹,۹۲۵
پنتان	تن	۱,۰۰۹	۴۶۵,۲۹۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۴۶۵,۲۹۱,۳۷۸
استایرن منومر	تن	۱۳,۱۳۹	۱,۰۷۲,۶۰۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۹	۱,۰۷۲,۶۰۶,۸۹۶
تولوئن	تن	۱۹۲	۱,۱۱۵,۳۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲	۱,۱۱۵,۳۹۰,۶۲۵
اتیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۰,۷۸۷,۷۱۰		۰		۰		۰		۲۰,۷۸۷,۷۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:									
گاز غني	تن	۰	۰	۳۸,۶۹۷	۱۵۲,۸۰۳,۱۳۷	۳۸,۶۹۷	۱۵۲,۸۰۳,۱۳۷	۰	۰
گاز مایع(LPG)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزن	تن	۱۰,۷۲۴	۸۶۹,۱۸۴,۲۶۰	۲,۵۰۶	۱,۰۱۲,۴۴۴,۹۳۲	۵,۹۹۸	۸۹۶,۳۴۱,۴۴۷	۷,۲۳۲	۸۹۶,۳۰۲,۹۵۹
اتیلن	تن	۰	۰	۲,۱۵۱	۶۰۶,۵۲۵,۸۰۲	۲,۱۵۱	۶۰۶,۵۲۵,۸۰۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۳۲۱,۱۳۲						
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						
جمع کل			۹,۳۲۱,۱۳۲						

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گاز غني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مایع(LPG)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزن	تن	۷,۲۳۲	۸۹۶,۳۰۲,۹۵۹	۶,۴۸۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۸۲,۰۶۳			۰			
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			
جمع کل				۶,۴۸۲,۰۶۳			۰			

شرح	واحد	موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:														
گاز غني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گاز مایع(LPG)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بنزن	تن	۶,۴۸۲,۰۶۳	۸۹۶,۳۰۲,۹۵۹	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۲,۰۶۳	۸۹۶,۳۰۲,۹۵۹	۷,۲۳۲	
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی		۶,۴۸۲,۰۶۳			۰			۰			۶,۴۸۲,۰۶۳			
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰			۰			۰			
جمع کل		۶,۴۸۲,۰۶۳			۰			۰			۶,۴۸۲,۰۶۳			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۶۸۰,۲۶۹	۴,۰۴۲,۵۸۷	۰	۲,۱۹۱,۳۷۶	۳۴۹,۲۶۲	۰
هزینه استهلاک	۲,۵۶۹,۳۷۱	۵۷۷,۶۳۵	۰	۲۲۱,۶۴۰	۴۹,۷۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۰۸۳,۰۶۰	۴,۳۸۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۸۷۳,۴۵۸	۲۳۷,۸۸۰	۰
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	۱۳۵,۲۶۸,۵۶۳	۱۱,۵۷۶,۴۵۶	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۳۸۵,۳۷۴	۱,۳۹۵,۶۶۸	۰	۱۳,۷۳۵,۷۵۳	۸۹۱,۸۰۶	۰
خدمات دریافتي از شرکت هاي گروه	۸,۵۳۹,۶۲۷	۹۸۸,۹۳۵	۰	۷,۶۶۰,۴۹۲	۲۹۲,۰۲۳	۰
بیمه	۱,۰۳۹,۳۹۸	۳۰۸,۷۷۶	۰	۵,۴۴۸	۷,۲۷۰	۰
مصارف عمومي	۲۶,۴۴۳,۸۷۷	۶,۹۵۱,۵۱۵	۰	۳,۱۲۲,۴۹۲	۲۹,۶۳۶	۰
خدمات دریافتي	۱۰,۰۳۶,۵۴۲	۲,۷۷۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	۵,۰۱۴,۲۷۹	۱۴۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۲,۷۹۱,۷۹۷	۲۱,۵۶۹,۶۸۴	۰	۱۶۸,۰۷۹,۲۲۲	۱۳,۴۳۴,۰۷۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به استثنای نوسانات نرخ ارز تاثیر گذار بر هزینه های حمل محصولات ، هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی بر اساس نرخ تورم سالیانه افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۲	۶۵۳	۶۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۵	۸۳۲	۸۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸,۶۴۵	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۷۲	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	(۴۳۸,۰۴۶)	۳۹۶,۹۶۵	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	(۴۶۳,۷۳۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	(۳۹,۱۵۹,۵۸۲)	(۲۶,۸۷۹,۴۱۶)	۱,۶۷۲,۵۳۵	(۳۸,۲۰۴,۷۴۱)	(۲۶,۶۵۰,۵۰۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	(۷۳,۰۶۰,۹۹۷)	(۷۷,۷۳۴,۷۶۵)	۱,۴۵۷,۸۵۵	(۷,۹۴۴,۹۷۶)	(۹۱,۶۵۱,۲۹۵)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۱,۸۳۴,۵۲۶	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۱,۹۲۹,۱۱۸	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۱۴۶	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۲۱۶,۷۹۱	۲۱۵,۳۶۶	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۲۱۶,۷۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۷۲	۷۲,۵۴۴,۲۸۲	۱,۶۵۶,۰۹۷	۳۹۶,۹۶۵	۷۲,۵۴۴,۲۸۲	۱,۶۵۶,۶۸۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۲۳۷,۶۲۴,۴۳۶	۱۷۹,۸۲۷,۷۵۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۲۶۲,۶۴۸,۸۱۳	۲۲۶,۵۷۰,۰۹۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵۱,۹۷۲,۴۵۵	۸,۵۶۸,۳۴۳	۱,۶۷۲,۵۳۵	۵۱,۹۷۲,۴۵۵	۸,۷۸۸,۲۳۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							
پروژه آفسایت PDH/PP	۳۱,۲۶۵,۱۹۷	۷۱,۸۸۴,۰۰۰	دلار	۱,۱۴۴,۹۳۸	۱۵۰,۳۶۵,۳۳۷	۲۹۸,۹۷۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است
طرح احداث تاسیسات PP و زنجیره تامین	۳۴,۱۳۸,۱۶۳	۱۷۵,۸۶۳,۰۰۰	دلار	۱۱,۴۷۱,۳۰۷	۳۱۳,۶۹۶,۲۳۲	۱۴۴,۰۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳	۵	۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح احداث تاسیسات تبدیل پروپان به PDH/PP	۸۲,۶۲۶,۹۹۷	۳۴۱,۴۲۹,۰۰۰	دلار	۹۳,۷۴۰,۰۹۱	۵۱۹,۲۷۴,۶۲۰	۴۹۶,۶۲۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۷	۲۳	۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پلیمر آریا ساسول	۴۷	۴۷۳,۳۲۵,۶۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۴۷۳,۳۲۵,۶۳۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۸۰,۹۶۸,۶۷۸	۰	۰
سایر	۷۵۰,۳۱۹	۲۳۴,۴۰۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۵,۷۷۲,۸۸۹	۷,۰۷۷,۷۳۷	۰
کارمزد فروش اعتباري بورس کالا	۰	۰	۰
جمع	۱۴۷,۴۹۱,۸۸۶	۷,۳۱۲,۱۴۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ خرید سرویس هاي جانبي	۰	۰	۰
کارمزد توزین و بارگیري محصول	۱۰۲,۵۵۹	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۱,۵۱۵,۱۵۹	۹,۴۳۹,۹۴۱	۰
ضایعات تولید	۰	۰	۰
سایر	۲۶۱,۵۲۰	۴۰,۹۱۳	۰
جمع	۱,۸۷۹,۲۳۸	۹,۴۸۰,۸۵۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۹۶,۰۴۴,۵۲۱		۰	۰	۹۶,۰۴۴,۵۲۱	۰	۵,۵۱۴,۰۷۰	
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		۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۹۶,۰۴۴,۵۲۱			۰	۹۶,۰۴۴,۵۲۱	۰	۵,۵۱۴,۰۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۱۴,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

...تامین مالی در زمینه سرمایه در گردش ....

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

شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز پروژه اقدام به تامین مالی خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق و سپرده بانکي	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱,۰۴۰,۴۶۲	۶۳,۴۱۵	۰
سود سهام (شرکت پليمر آرياساسول)	۸,۳۴۳,۶۳۱	۰	۰
جمع	۹,۳۸۴,۰۹۳	۶۳,۴۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰
ساير	۴,۶۲۹,۰۲۶	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۰
ساير	۰	۳۴۲,۹۴۵	۰
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضايعاتي	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۱۷,۸۶۷,۳۱۶)	۳,۷۷۲,۸۲۹	۰
سود سپرده بانکي	۸,۹۴۹,۹۱۱	۵,۸۷۱,۷۳۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۳,۳۸۴,۲۲۹	۳,۲۰۶,۷۸۸	۰
درآمد حاصل از جرایم تاخیر در پرداخت فروش	۶,۸۳۸,۸۵۰	۰	۰
جمع	۴,۹۳۴,۷۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۸۵	۰

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
۳۷۲,۰۵۰,۲۸۹	۱۸,۵۱۰,۶۱۹	۲۶۳,۱۶۸,۳۷۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه ها در گزارش پیوست به تفصیل آمده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه ها در گزارش پیوست به تفصیل آمده است.

«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.»