اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشیمي پارس	سرمایه ثبت شده: 476,049,076
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441125	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۰,۸۹۳,۱۵۲	۲۰۷,۲۳۳,۳۱۴	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۰۷۹,۲۲۲)	(۱۰۳,۳۶۲,۲۸۸)	(۶۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۵۲۳,۲۰۸	۱۸,۹۳۱,۶۶۶	۲۵۱
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۰۴۹,۳۳۹)	(۱,۵۵۲,۴۸۵)	(۱,۷۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۰,۲۸۷,۷۹۹	۱۲۱,۲۵۰,۲۰۷	۴۹
هزینه های مالی	(۱۱,۲۰۸,۵۸۳)	(۲,۱۹۱,۹۵۴)	(۴۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۹۸۶,۰۴۰	۱۸,۶۰۵,۴۱۷	۶۷
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص	۲۰۰,۰۶۵,۲۵۶	۱۳۷,۶۶۳,۶۷۰	۴۵
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۸۳,۵۸۹,۴۲۲	۶۶,۴۸۶,۶۰۷	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۳,۶۵۴,۶۷۸	۲۰۴,۱۵۰,۲۷۷	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶,۰۱۲,۳۶۰)	(۱۸,۸۷۴,۰۶۲)	(۳۸)
سال های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵	۳۹
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵	۳۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۰۶	۳۵۶	۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۶	۳۵۶	۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۳۶	۳۳	۹
سود پایه هر سهم	۵۴۲	۳۸۹	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۴۱	۳۸۹	۳۹
سرمایه - میلیون ریال	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵	۳۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۶,۳۰۸,۱۰۹	۶۱,۰۵۵,۹۰۹	۱۷,۲۵۵,۱۴۰	۲۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۴,۳۸۳	۱۱۱,۷۲۶	۳۳,۳۳۵	۱۱
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۴۵۱,۱۵۲,۴۹۹	۴۴۸,۵۳۱,۷۵۵	۴۴۸,۰۵۳,۱۳۴	۱
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۷۶,۴۸۲	۸,۰۲۶,۴۸۲	۱,۴۴۷,۳۴۵	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۷,۱۷۰	۲,۶۴۶,۵۷۱	۷۴۱,۱۱۱	۴۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۵۶,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۳۲۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۰,۹۲۴,۸۵۵	۵۲۰,۵۷۳,۶۵۵	۴۶۷,۸۳۱,۲۷۷	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۰۹۷,۲۶۲	۱۹,۲۵۵,۵۳۸	۸,۳۱۵,۸۱۵	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۵۲,۵۴۷,۶۵۵	۴۳,۸۰۲,۵۱۳	۳۰,۲۸۰,۵۶۱	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۷,۴۲۷,۷۰۷	۳۴۷,۴۳۳,۵۱۰	۲۱۷,۸۶۴,۱۷۹	۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۹۴۳,۳۹۷	۴۷,۲۵۳,۷۳۳	۳۹,۰۲۹,۳۵۱	(۱)
موجودی نقد	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۸۱,۲۴۱,۸۲۲	۱۴۶
	۸۷۰,۰۰۳,۰۹۹	۴۹۳,۴۹۳,۳۹۹	۳۷۶,۷۳۱,۷۲۸	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۰,۰۰۳,۰۹۹	۴۹۳,۴۹۳,۳۹۹	۳۷۶,۷۳۱,۷۲۸	۷۶
جمع دارايي‌ها	۱,۵۵۰,۹۲۷,۹۵۴	۱,۰۱۴,۰۶۶,۰۵۴	۸۴۴,۵۶۳,۰۰۵	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۵۶۰,۸۰۶	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۲۲,۵۵۴,۴۱۶	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۶۸,۹۹۹,۱۹۴	۲۰۰,۲۷۵,۸۰۸	۱۵۰,۴۰۷,۹۰۸	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۸۹,۶۰۹,۰۷۷	۷۰۸,۱۳۴,۶۱۱	۶۴۹,۰۱۱,۴۰۱	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۲۶,۹۴۵	۵,۵۸۹,۶۶۹	۰	(۲۳)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۶۲,۷۰۵	۳,۴۵۰,۲۰۷	۲,۴۷۳,۹۲۶	۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۶۸۹,۶۵۰	۹,۰۳۹,۸۷۶	۲,۴۷۳,۹۲۶	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴۰,۰۳۹,۷۲۰	۲۵۵,۷۶۹,۷۴۷	۱۷۹,۵۶۲,۶۰۷	۱۱۱
مالیات پرداختنی	۸,۴۵۰,۱۱۲	۰	۳,۱۴۳,۰۶۵	
سود سهام پرداختنی	۱۱۲,۱۶۴	۱۰۱,۰۶۱	۹۸,۸۹۷	۱۱
تسهیلات مالی	۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۰	۱۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۴۵,۶۰۱	۵,۰۳۱,۰۰۵	۱۰,۲۷۳,۱۰۹	۲۲
	۶۵۰,۶۲۹,۲۲۷	۲۹۶,۸۹۱,۵۶۷	۱۹۳,۰۷۷,۶۷۸	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۵۰,۶۲۹,۲۲۷	۲۹۶,۸۹۱,۵۶۷	۱۹۳,۰۷۷,۶۷۸	۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۶۶۱,۳۱۸,۸۷۷	۳۰۵,۹۳۱,۴۴۳	۱۹۵,۵۵۱,۶۰۴	۱۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۵۰,۹۲۷,۹۵۴	۱,۰۱۴,۰۶۶,۰۵۴	۸۴۴,۵۶۳,۰۰۵	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷		۰	۰	۲۲,۵۵۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۰۷,۹۰۸	۰	۶۴۹,۰۱۱,۴۰۱
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۰۷,۹۰۸	۰	۶۴۹,۰۱۱,۴۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵		۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵	۰	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵	۰	۱۸۵,۲۷۶,۲۱۵
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۱۵۳,۰۰۵)		(۱۲۶,۱۵۳,۰۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۲۵۵,۳۱۰				(۹,۲۵۵,۳۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۷۵,۸۰۸	۰	۷۰۸,۱۳۴,۶۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸		۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸		۲۵۷,۶۴۲,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۷۶,۱۶۷,۸۵۲)		(۷۶,۱۶۷,۸۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۷۵۱,۰۸۰				(۱۲,۷۵۱,۰۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۴,۵۶۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۶۸,۹۹۹,۱۹۴	۰	۸۸۹,۶۰۹,۰۷۷

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۰,۶۷۵,۹۲۲	۸۵,۲۸۸,۷۰۸	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۳,۶۷۵,۹۲۲	۸۵,۲۸۸,۷۰۸	۴۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۲۶۰,۵۵۶)	(۴۴,۷۲۹,۶۶۱)	(۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۵,۸۸۸)	(۱۰۲,۱۰۴)	۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۲۸۷)	۱۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۶۹۴,۴۲۹	۱۰,۵۳۵,۸۹۰	(۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۰۰۰,۱۳۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۴۹,۹۱۱	۶,۴۸۷,۹۳۷	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۵,۴۱۲,۱۰۴)	(۳۹,۷۲۳,۲۶۱)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۸,۲۶۳,۸۱۸	۴۵,۵۶۵,۳۴۷	۷۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۶۰۱,۳۳۳)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۸۶۶,۲۵۵)	(۶۸۰,۴۰۵)	(۱۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۶,۱۵۶,۷۴۹)	(۱۲۶,۱۵۰,۸۴۱)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۲۸,۱۲۴,۳۳۷)	(۹۱,۸۳۱,۲۴۶)	۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۱۳۹,۴۸۱	(۴۶,۲۶۵,۸۹۹)	۲۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۸۱,۲۴۱,۸۲۲	(۵۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۰۰,۴۹۲	۷۷۱,۱۸۲	۱۷۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۱۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۰,۸۹۳,۱۵۲	۲۰۷,۲۳۳,۳۱۴	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۰۷۹,۲۲۲)	(۱۰۳,۳۶۲,۲۸۸)	(۶۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۷,۴۹۱,۸۸۶	۸۵,۲۴۸,۲۵۲	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۰۴۹,۳۳۹)	(۱,۵۵۲,۴۸۵)	(۱,۷۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۱,۲۵۶,۴۷۷	۱۸۷,۵۶۶,۷۹۳	۳۹
هزینه های مالی	(۱۱,۲۰۸,۵۸۳)	(۲,۱۹۱,۹۵۴)	(۴۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۹۸۶,۰۴۰	۱۸,۶۰۵,۴۱۷	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۱,۰۳۳,۹۳۴	۲۰۳,۹۸۰,۲۵۶	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶,۰۱۲,۳۶۰)	(۱۸,۸۷۴,۰۶۲)	(۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۰۰	۳۵۶	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶	۳۳	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۶	۳۸۹	۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۶	۳۸۹	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۶	۳۸۹	۳۸
سرمایه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۳۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۶,۳۰۸,۱۰۹	۶۱,۰۵۵,۹۰۹	۱۷,۳۵۵,۱۴۰	۲۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۴,۳۸۳	۱۱۱,۷۲۶	۳۳,۳۳۵	۱۱
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸۲,۴۱۰,۷۱۵	۴۸۱,۶۶۰,۷۱۵	۴۷۴,۷۷۲,۹۷۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۰۷,۱۷۰	۲,۶۴۶,۵۷۱	۷۴۱,۱۱۱	۴۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۵۶,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۳۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۳,۴۰۶,۵۸۹	۵۴۵,۶۷۶,۱۳۳	۴۹۳,۱۰۳,۷۷۶	۲۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۰۹۷,۲۶۲	۱۹,۲۵۵,۵۳۸	۸,۳۱۵,۸۱۵	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۵۲,۵۴۷,۶۵۵	۴۳,۸۰۲,۵۱۳	۳۰,۲۸۰,۵۶۱	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۷,۴۲۷,۷۰۷	۳۴۷,۴۳۳,۵۱۰	۲۱۷,۸۶۴,۱۷۹	۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۹۴۳,۳۹۷	۴۷,۲۵۳,۷۳۳	۳۹,۰۲۹,۲۵۱	(۱)
موجودی نقد	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۸۱,۲۴۱,۸۲۲	۱۴۶
	۸۷۰,۰۰۳,۰۹۹	۴۹۳,۴۹۲,۳۹۹	۳۷۶,۷۳۱,۷۲۸	۷۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۰,۰۰۳,۰۹۹	۴۹۳,۴۹۲,۳۹۹	۳۷۶,۷۳۱,۷۲۸	۷۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۷۳,۴۰۹,۶۸۸	۱,۰۳۹,۱۶۸,۵۳۲	۸۶۹,۸۳۵,۵۰۴	۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۵۶۰,۸۰۵	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۳۲,۵۵۴,۴۱۶	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۹۱,۴۸۰,۹۲۹	۲۲۵,۳۷۸,۲۸۶	۱۷۵,۶۸۰,۴۰۷	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۱۲,۰۹۰,۸۱۱	۷۳۳,۲۳۷,۰۸۹	۶۷۴,۲۸۳,۹۰۰	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۲۶,۹۴۵	۵,۵۸۹,۶۶۹	۰	(۲۳)
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۶۲,۷۰۵	۳,۴۵۰,۲۰۷	۲,۴۷۳,۹۲۶	۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۶۸۹,۶۵۰	۹,۰۳۹,۸۷۶	۲,۴۷۳,۹۲۶	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴۰,۰۳۹,۷۲۰	۲۵۵,۷۶۹,۷۴۷	۱۷۹,۵۶۲,۶۰۷	۱۱۱
مالیات پرداختنی	۸,۴۵۰,۱۱۲	۰	۳,۱۴۳,۰۶۵	
سود سهام پرداختنی	۱۱۲,۱۶۴	۱۰۱,۰۶۱	۹۸,۸۹۷	۱۱
تسهیلات مالی	۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۰	۱۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۴۵,۶۰۱	۵,۰۳۱,۰۰۵	۱۰,۲۷۳,۱۰۹	۲۳
	۶۵۰,۶۲۹,۲۲۷	۲۹۶,۸۹۱,۵۶۷	۱۹۳,۰۷۷,۶۷۸	۱۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۵۰,۶۲۹,۲۲۷	۲۹۶,۸۹۱,۵۶۷	۱۹۳,۰۷۷,۶۷۸	۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۶۶۱,۳۱۸,۸۷۷	۳۰۵,۹۳۱,۴۴۳	۱۹۵,۵۵۱,۶۰۴	۱۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۷۳,۴۰۹,۶۸۸	۱,۰۳۹,۱۶۸,۵۳۲	۸۶۹,۸۳۵,۵۰۴	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷		۰	۰	۳۲,۵۵۴,۴۱۶	۰	۰	۱۷۵,۶۸۰,۴۰۷	۰	۶۷۴,۲۸۳,۹۰۰
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۴,۴۱۶	۰	۰	۱۷۵,۶۸۰,۴۰۷	۰	۶۷۴,۲۸۳,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰				۰			۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴		۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۰	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۰	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴
سود سهام مصوب	۰				۰			(۱۲۶,۱۵۳,۰۰۵)		(۱۲۶,۱۵۳,۰۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه	۰				۰			۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰			۰	۰			۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰			۰	۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰				۹,۲۵۵,۳۱۰	۰		(۹,۲۵۵,۳۱۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۰	۰	۲۲۵,۳۷۸,۲۸۶	۰	۷۳۳,۲۳۷,۰۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰				۰			۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴		۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰		۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴	۰	۲۵۵,۰۲۱,۵۷۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۶۷,۸۵۲)	۰	(۷۶,۱۶۷,۸۵۲)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۱,۰۷۹	۰	۰	(۱۲,۷۵۱,۰۷۹)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۴,۵۶۰,۸۰۵	۰	۰	۳۹۱,۴۸۰,۹۳۹	۰	۹۱۲,۰۹۰,۸۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۰,۶۷۵,۹۲۲	۸۵,۲۸۸,۷۰۸	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۳,۶۷۵,۹۲۲	۸۵,۲۸۸,۷۰۸	۴۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۲۶۰,۵۵۶)	(۴۴,۷۲۹,۶۶۱)	(۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۵,۸۸۸)	(۱۰۲,۱۰۴)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۲۸۷)	۱۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۶۹۴,۴۲۹	۱۰,۵۳۵,۸۹۰	(۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۰۰۰,۱۳۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۴۹,۹۱۱	۶,۴۸۷,۹۳۷	۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۵,۴۱۲,۱۰۴)	(۳۹,۷۲۳,۳۶۱)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۸,۲۶۳,۸۱۸	۴۵,۵۶۵,۳۴۷	۷۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۶۰۱,۳۳۳)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۱,۸۶۶,۲۵۵)	(۶۸۰,۴۰۵)	(۱۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۶,۱۵۶,۷۴۹)	(۱۲۶,۱۵۰,۸۴۱)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸,۱۲۴,۳۳۷)	(۹۱,۸۳۱,۲۴۶)	۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۱۳۹,۴۸۱	(۴۶,۲۶۵,۸۹۹)	۲۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۸۱,۲۴۱,۸۲۲	(۵۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۰۰,۴۹۲	۷۷۱,۱۸۲	۱۷۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۷,۹۸۷,۰۷۸	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۱۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
استایرن منومر	تن	۵۷۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۶۰۰,۸۰۶	۶۰۳,۲۴۵	۵۱۵,۷۸۰,۳۴۳	۳۱۱,۱۴۱,۹۱۳	(۲۹۷,۰۴۳,۷۹۰)	۱۴,۰۹۸,۱۲۲	۴۸۵,۹۶۷	۵۰۴,۹۵۹	۷۲۸,۶۳۰,۲۹۵	۳۶۷,۹۲۸,۴۲۵	(۳۴۱,۰۸۳,۱۳۰)	۲۶,۸۴۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
بوتان	تن	۶۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۶۱۹,۴۸۸	۹۶,۸۶۰	۲۹۰,۸۱۰,۰۵۶	۲۸,۱۶۷,۸۶۲	(۲۱,۲۷۴,۲۹۳)	۶,۸۹۳,۵۶۹	۵۷۵,۳۰۴	۱۱۵,۵۴۲	۳۸۰,۴۲۴,۶۰۸	۴۳,۹۵۵,۰۲۰	(۳۷,۰۸۳,۷۵۴)	۶,۸۷۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰
تولوئن	تن	۱۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۸,۳۵۴	۱۸,۳۳۱	۴۱۴,۱۵۸,۰۲۸	۷,۵۹۱,۹۳۱	(۹,۰۶۴,۰۳۹)	(۱,۴۷۲,۱۰۸)	۱۵,۷۸۴	۱۵,۷۷۱	۵۶۴,۵۷۱,۲۳۸	۸,۹۰۳,۸۵۳	(۱۰,۶۰۶,۷۲۰)	(۱,۷۰۲,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰
پنتان	تن	۱۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۳۰,۱۶۴	۱۳۰,۹۸۶	۲۶۵,۴۴۴,۸۸۰	۳۴,۷۶۹,۵۶۳	(۲۷,۹۷۰,۲۲۵)	۶,۷۹۹,۳۳۸	۱۱۸,۳۷۱	۱۱۸,۷۴۶	۳۷۷,۳۴۶,۷۴۹	۴۴,۸۰۸,۴۱۷	(۳۴,۱۳۰,۴۴۵)	۱۰,۶۷۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
اتیل بنزن	تن	۶۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۶۴۷,۷۵۳	۲۶۹	۵۴۳,۵۳۱,۵۹۹	۱۴۶,۲۱۰	(۱۱۴,۶۶۷)	۳۱,۵۴۳	۵۲۶,۵۵۵	۲۳۹	۶۴۵,۶۶۱,۰۸۸	۱۵۴,۳۱۳	(۱۲۹,۵۵۳)	۲۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
پروپان	تن	۸۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۲۴,۵۰۷	۳,۹۲۱	۲۹۴,۵۶۱,۵۹۱	۱,۱۵۴,۹۷۶	(۸۷۹,۵۸۸)	۲۷۵,۳۸۸	۷۸۳,۷۸۱	۳,۰۰۶	۴۲۰,۴۰۷,۸۵۱	۱,۲۶۳,۷۴۶	(۱,۰۲۷,۶۹۷)	۲۳۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
اتان	تن	۱,۴۷۰,۰۰۰	دولت	۱,۴۵۶,۸۴۰	۱,۴۵۶,۸۴۰	۱۳۳,۴۴۹,۰۵۵	۱۹۴,۴۱۳,۹۲۲	(۱۴۱,۳۵۷,۴۰۵)	۵۳,۰۵۶,۵۱۷	۱,۳۴۴,۵۸۰	۱,۳۴۴,۵۸۰	۱۸۷,۰۷۷,۱۰۹	۲۵۱,۵۴۰,۱۳۹	(۱۷۱,۱۹۸,۴۲۸)	۸۰,۳۴۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۲۹۷,۹۱۲	۲,۳۱۰,۴۵۲		۵۷۷,۳۸۶,۳۷۷	(۴۹۷,۷۰۴,۰۰۷)	۷۹,۶۸۲,۳۷۰	۳,۸۵۰,۳۴۲	۲,۱۰۲,۸۴۳		۷۱۸,۵۵۳,۹۱۳	(۵۹۵,۲۵۹,۷۲۷)	۱۲۳,۲۹۴,۱۸۶	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
بوتان	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۵۴۲,۵۰۴	۳۱۲,۵۱۷,۶۷۴	۱۶۹,۵۴۳,۰۸۸	(۱۱۹,۱۵۵,۴۰۶)	۵۰,۳۸۶,۶۸۲	۰	۴۵۹,۹۸۹	۴۷۲,۴۱۷,۸۰۸	۲۱۷,۳۰۶,۹۹۵	(۱۴۷,۶۲۵,۵۵۷)	۶۹,۶۷۱,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۸۳۳,۶۴۱	۳۱۶,۸۷۷,۸۰۲	۲۶۴,۱۶۲,۳۲۸	(۱۸۶,۹۹۸,۰۶۶)	۷۷,۱۶۴,۲۶۲	۰	۸۲۱,۳۳۴	۴۸۵,۴۴۵,۱۸۳	۳۹۸,۷۱۲,۶۳۴	(۲۸۰,۷۸۱,۲۰۲)	۱۱۷,۹۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
اتیل بنزن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۲	(۵۴,۲۱۶)	(۳,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۳۷۶,۱۴۵		۴۳۳,۷۰۴,۴۱۶	(۳۰۶,۱۵۳,۴۷۲)	۱۲۷,۵۵۰,۹۴۴	۰	۱,۲۸۱,۴۳۳		۶۱۶,۰۶۹,۹۴۱	(۴۲۸,۴۷۰,۹۷۵)	۱۸۷,۵۹۸,۹۶۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۲۹۷,۹۱۲	۳,۶۸۶,۵۹۷		۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	۲۰۷,۲۳۳,۳۱۴	۳,۸۵۰,۳۴۲	۳,۳۸۴,۲۶۶		۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	۳۱۰,۸۹۳,۱۵۲	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۴۵۲,۲۴۷,۸۱۳	۵۱۵,۹۵۲,۳۷۷	۶۴۳,۷۰۸,۲۱۳	۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	۱,۳۳۴,۶۲۳,۸۵۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷)	(۳۴۶,۰۲۰,۴۷۶)	(۴۰۱,۹۳۳,۰۹۳)	(۵۰۳,۷۶۶,۳۳۱)	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	(۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲)	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 .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۱,۸۵۳,۸۱۰	۸۱۵,۶۸۳,۳۸۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۵۱,۱۰۸	۷,۶۵۳,۶۰۳	۰
سربارتولید	۱۱۰,۷۵۴,۷۰۵	۱۸۳,۷۹۱,۷۹۷	۰
جمع	۸۰۵,۸۵۹,۶۲۳	۱,۰۰۶,۱۲۶,۷۸۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۵۱۵,۱۵۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۰۵,۸۵۹,۶۲۳	۱,۰۰۴,۶۱۱,۶۲۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۰۴,۶۰۸)	(۱,۰۹۷,۹۱۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۰۴,۸۵۵,۰۱۵	۱,۰۰۳,۵۱۳,۷۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۹۱۷,۹۵۹	۱۹,۹۱۵,۴۹۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۹۱۵,۴۹۵)	(۱۷,۳۵۹,۷۲۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹	۱,۰۰۶,۰۶۹,۴۸۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۷,۶۶۱,۲۱۷	۰
جمع بهای تمام شده	۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹	۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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
اتان	تن	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۵۸۰	۱۲۷,۳۲۴,۸۳۶	۱۷۱,۱۹۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۵۸۰	۱۲۷,۳۲۴,۸۳۶	۱۷۱,۱۹۸,۴۲۸	۰	۰	۰
پروپان	تن	۴۲,۶۷۳	۲۲۹,۴۹۹,۳۳۲	۹,۷۹۳,۴۲۵	۷۸۳,۷۸۱	۳۴۷,۹۹۳,۷۶۶	۲۷۲,۷۵۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۸۲۴,۳۴۰	۳۴۱,۸۶۰,۰۳۲	۲۸۱,۸۰۸,۸۹۹	۲,۱۱۴	۳۴۷,۸۸۴,۵۷۹	۷۳۵,۴۲۸
بوتان	تن	۲۱,۲۳۶	۲۲۴,۵۳۷,۸۶۰	۴,۷۶۸,۲۸۶	۵۷۵,۳۰۴	۳۲۴,۶۴۹,۰۱۳	۱۸۶,۷۷۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۵۷۵,۵۳۱	۳۲۰,۹۵۴,۵۸۱	۱۸۴,۷۱۹,۳۱۱	۲۱,۰۰۹	۳۲۴,۶۶۳,۲۸۷	۶,۸۲۰,۸۵۱
پنتان	تن	۷۶۴	۲۱۴,۶۲۰,۴۱۹	۱۶۳,۹۷۰	۱۱۸,۳۷۱	۲۸۷,۸۹۶,۳۷۷	۳۴,۰۷۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۴۶	۲۸۷,۴۲۳,۹۵۵	۳۴,۱۳۰,۴۴۵	۳۸۹	۲۸۸,۱۹۲,۸۰۲	۱۱۲,۱۰۷
استایرن منومر	تن	۱۰,۲۷۳	۴۹۶,۰۱۸,۶۹۰	۵,۰۹۵,۶۰۰	۴۸۵,۹۶۷	۶۷۴,۶۹۸,۰۱۰	۳۲۷,۸۸۰,۹۶۸	۲۲,۸۸۰	۷۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۷,۶۶۱,۲۱۵	۵۰۴,۹۵۹	۶۷۵,۴۶۶,۹۷۹	۳۴۱,۰۸۳,۱۳۰	۱۴,۱۶۱	۶۷۴,۷۱۵,۹۸۱	۹,۵۵۴,۶۵۳
تولوئن	تن	۱۹۰	۴۹۵,۸۶۳,۱۵۸	۹۴,۲۱۴	۱۵,۷۸۴	۶۷۴,۶۸۲,۵۲۷	۱۰,۶۴۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۱	۶۷۲,۵۴۵,۸۱۲	۱۰,۶۰۶,۷۲۰	۲۰۳	۶۷۳,۳۱۵,۲۷۱	۱۳۶,۶۸۳
اتیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۵۴۲,۰۹۱,۴۴۵	۱۸۳,۷۶۹	۳۳۹	۵۴۲,۰۹۱,۴۴۵	۱۸۳,۷۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۹۱۵,۴۹۵			۱,۰۰۳,۳۲۹,۹۴۵			۱۷,۸۴۴,۹۸۴			۱,۰۲۳,۷۳۰,۷۰۲			۱۷,۳۵۹,۷۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید			تعدیلات			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
					مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپان	تن	۲,۱۱۴	۳۴۷,۸۸۴,۵۷۹	۷۳۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۳۴۷,۸۸۴,۵۷۹	۷۳۵,۴۲۸
بوتان	تن	۲۱,۰۰۹	۳۲۴,۶۶۳,۲۸۷	۶,۸۲۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۹	۳۲۴,۶۶۳,۲۸۷	۶,۸۲۰,۸۵۱
پنتان	تن	۳۸۹	۲۸۸,۱۹۲,۸۰۲	۱۱۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۲۸۸,۱۹۲,۸۰۲	۱۱۲,۱۰۷
استایرن منومر	تن	۱۴,۱۶۱	۶۷۴,۷۱۵,۹۸۱	۹,۵۵۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۱	۶۷۴,۷۱۵,۹۸۱	۹,۵۵۴,۶۵۳
تولوئن	تن	۲۰۳	۶۷۳,۳۱۵,۲۷۱	۱۳۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۶۷۳,۳۱۵,۲۷۱	۱۳۶,۶۸۳
اتیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۳۵۹,۷۲۲	۰		۰			۰			۱۷,۳۵۹,۷۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
گاز غني	تن	۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۶۲۴	۱۹۴,۱۸۶,۵۶۲	۵۳۸,۷۹۴,۶۹۶	۲,۷۷۴,۶۲۴	۱۹۴,۱۸۶,۵۶۲	۵۳۸,۷۹۴,۶۹۶	۰	۰	۰
گاز مایع(LPG)	تن	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۳	۴۰۵,۶۹۵,۵۴۴	۱۷,۰۳۶,۳۷۳	۴۱,۹۹۳	۴۰۵,۶۹۵,۵۴۴	۱۷,۰۳۶,۳۷۳	۰	۰	۰
بنزن	تن	۶,۹۰۵	۵۲۸,۲۱۴,۷۷۲	۳,۶۴۷,۳۲۳	۳۹۰,۸۹۵	۵۲۶,۳۳۵,۴۷۹	۲۰۵,۷۴۱,۹۰۷	۳۸۷,۰۷۶	۵۱۶,۸۷۰,۳۲۳	۲۰۰,۰۶۸,۰۹۷	۱۰,۷۲۴	۸۶۹,۱۸۴,۳۵۳	۹,۳۲۱,۱۳۳
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۵۱	۴۲۴,۱۴۱,۸۷۲	۵۹,۷۸۳,۲۲۱	۱۴۰,۹۵۱	۴۲۴,۱۴۱,۸۷۲	۵۹,۷۸۳,۲۲۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۷,۳۲۳			۸۲۱,۳۵۶,۱۹۷			۸۱۵,۶۸۲,۳۸۷			۹,۳۲۱,۱۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۴۷,۳۲۳			۸۲۱,۳۵۶,۱۹۷			۸۱۵,۶۸۲,۳۸۷			۹,۳۲۱,۱۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
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	۱۰,۷۲۴	۸۶۹,۱۸۴,۳۵۳	۹,۳۲۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۴	۸۶۹,۱۸۴,۳۵۳	۹,۳۲۱,۱۳۳
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۳۲۱,۱۳۳			۰			۰			۹,۳۲۱,۱۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۳۲۱,۱۳۳			۰			۰			۹,۳۲۱,۱۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید خوراک بر اساس قیمت های جهانی تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۱۲۸,۹۳۳	۲۶,۶۸۰,۲۶۹	۰	۷۷۵,۴۴۱	۲,۱۹۱,۳۷۶	۰
هزینه استهلاک	۹۵۷,۶۷۸	۲,۵۶۹,۳۷۱	۰	۹۴,۹۲۶	۲۲۱,۶۴۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۷۵۰,۷۲۷	۸۶,۰۸۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۴۸۵	۵,۸۷۳,۴۵۸	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	۸۲,۲۲۰,۹۰۹	۱۳۵,۲۶۸,۵۶۳	۰
سایر هزینه ها	۸,۱۹۸,۹۱۶	۱۶,۳۸۵,۳۷۴	۰	۷,۶۶۳,۹۱۷	۱۳,۷۳۵,۷۵۳	۰
خدمات دریافتي از شرکت هاي گروه	۶,۴۱۶,۶۶۴	۸,۵۳۹,۶۲۷	۰	۶,۶۴۱,۲۵۴	۷,۶۶۰,۴۹۲	۰
بیمه	۵۷۱,۷۳۰	۱,۰۳۹,۳۹۸	۰	۲۰۴,۸۱۷	۵,۴۴۸	۰
مصارف عمومي	۱۴,۲۳۵,۲۷۰	۲۶,۴۴۳,۸۷۷	۰	۱,۶۳۲,۵۳۹	۳,۱۲۲,۴۹۲	۰
خدمات دریافتي	۷,۰۹۴,۳۲۵	۱۰,۰۳۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	۱,۴۰۰,۴۶۲	۵,۰۱۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۰,۷۵۴,۷۰۵	۱۸۲,۷۹۱,۷۹۷	۰	۱۰۳,۳۶۲,۲۸۸	۱۶۸,۰۷۹,۲۲۲	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به استثنای نوسانات نرخ ارز تاثیر گذار بر هزینه های حمل محصولات تغییر خاصی بر روند هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی پیش بینی نمیگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۱۰	۱,۲۹۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	۴,۶۲۷	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۸,۶۴۵	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۸۷۵,۰۸۲,۲۱۸	۴۵۵,۰۵۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۸۰۱,۷۵۴,۱۵۹)	(۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵۱,۹۵۱,۹۳۵	۶,۴۶۸,۳۲۷	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵۱,۹۷۲,۴۵۵	۸,۵۶۸,۳۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۰۰,۹۳۹,۳۳۸	۶۹,۵۹۴,۴۶۸	۱,۳۷۴,۸۸۳	۲۳۷,۶۲۴,۴۳۶	۱۷۹,۸۲۷,۷۵۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۷۲,۵۴۴,۲۸۲	۱,۶۵۱,۲۶۳	۳۷۴,۳۷۲	۷۲,۵۴۴,۲۸۲	۱,۶۵۶,۰۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۲۱۶,۷۹۱	۱۹۹,۱۴۶	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۲۱۶,۷۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۶	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۱,۸۳۴,۵۲۶	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۲۷,۷۶۲,۷۲۸)	(۸,۴۶۹,۵۲۱)	۱,۳۷۴,۸۸۳	(۷۳,۰۶۰,۹۹۷)	(۷۷,۷۳۴,۷۶۵)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۲۴,۵۳۷,۲۴۷)	(۲,۹۳۱,۴۶۳)	۱,۵۸۴,۵۸۳	(۳۹,۱۵۹,۵۸۲)	(۲۶,۸۷۹,۴۱۶)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	(۲۲۵,۱۹۹)	۳۷۴,۳۷۲	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	(۴۳۸,۰۴۶)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۰۸,۲۶۹,۴۵۲	۴۹۶,۶۲۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	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	۱۲,۱۲۴,۸۶۵	۱۴۴,۰۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است	
پروژه آفسایت PDH/PP	۳۱,۲۶۵,۱۹۷	۷۱,۸۸۴,۰۰۰	دلار	۱,۱۳۸,۱۰۹	۲۹۸,۹۷۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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							
اجراي خطوط سردسازي و سيركولاسيون پروپان و بوتان به اسكله	۴۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۱۰۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	تشریح طرح های توسعه ایی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ، صفحه ۱۸ مرقوم شده است	
"پروژه اصلاح سيستم اطفاء توربين هاي گاز ي سايت استحصال اتان	۳۵,۵۰۰	۱۰۳,۰۰۰	دلار	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
پليمر آريا ساسول	۴۷	۴۷۳,۳۲۵,۶۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۳۱۶,۵۸۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۶۶,۳۱۶,۵۸۶	۸۰,۹۶۸,۶۷۸	۰
ساير	۱,۶۰۲,۶۲۹	۷۵۰,۳۱۹	۰
کارمزد فروش اعتباري بورس کالا	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۷,۳۲۹,۰۳۷	۶۵,۷۷۲,۸۸۹	۰
جمع	۸۵,۲۴۸,۲۵۲	۱۴۷,۴۹۱,۸۸۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعديل نرخ خريد سرويس هاي جانبي	۱,۵۱۶,۳۴۷	۰	۰
کارمزد توزين و بارگيري محصول	۳۶,۱۳۸	۱۰۲,۵۵۹	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۱,۵۱۵,۱۵۹	۰
ضايعات توليد	۰	۰	۰
ساير	۰	۲۷,۴۳۱,۶۲۱	۰
جمع	۱,۵۵۲,۴۸۵	۲۹,۰۴۹,۳۳۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۹۵,۸۸۱,۶۳۰		۰	۰	۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۰	۱۱,۲۰۸,۵۸۳	
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		۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۹۵,۸۸۱,۶۳۰			۰	۹۵,۸۸۱,۶۳۰	۰	۱۱,۲۰۸,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۲۰۸,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق و سپرده بانکي	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۶۷۳,۵۵۹	۱,۰۴۰,۴۶۲	۰
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۷,۳۹۵,۱۷۸	۸,۳۴۳,۶۳۱	۰
جمع	۸,۰۶۸,۷۳۷	۹,۳۸۴,۰۹۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰
ساير	۱۳۹,۸۷۶	۴,۶۲۹,۰۲۷	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضايعاتي	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۶۸۴,۵۰۳)	(۱,۲۰۰,۰۷۰)	۰
سود سپرده بانكي	۶,۴۸۷,۹۳۷	۸,۹۴۹,۹۱۱	۰
درآمد حاصل از اجاره زمين به شركت آرياساسول	۱,۶۹۹,۳۷۹	۲,۳۸۴,۲۲۹	۰
درآمد حاصل از جرايم تاخير در پرداخت فروش	۲,۸۹۳,۹۹۱	۶,۸۳۸,۸۵۰	۰
جمع	۱۰,۵۳۶,۶۸۰	۲۱,۶۰۱,۹۴۷	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
۲۲۵,۳۷۸,۲۸۶	۱۸,۵۱۰,۶۱۹	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۷۶,۱۶۷,۸۵۲	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایرتوضیحات 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
یداله مصدقي فرد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
عبدالكريم پهلواني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ابراهیم صادقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
رضا فرزادي	عضو هیئت مدیره		بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
محمدرضا حیدرزاده	عضو هیئت مدیره		بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۱	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ابراهیم صادقی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	به شرح گزارش پیوست	۰	۰
بهرام شیرزاد	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	به شرح گزارش پیوست	۰	۰
سید مهدی حسینی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	به شرح گزارش پیوست	۰	۰
فلورا کریمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد اقتصاد	به شرح گزارش پیوست	۰	۰
مهدی رضایی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	به شرح گزارش پیوست	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته ریسک	۵
کمیته انتصابات	۵
کمیته حسابرسی	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
		۰	۰	۰