اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي پارس	سرمایه ثبت شده: 476,049,076
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441125	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸۵,۹۴۷,۷۳۴	۲۰۲,۷۹۳,۵۲۴	۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳)	(۱۶۴,۱۱۲,۰۸۵)	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۶,۲۸۶,۷۲۱	۳۸,۶۸۱,۴۳۹	۲۰۷,۲۳۳,۳۱۴	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۴۷۷,۱۴۷)	(۱۰,۹۶۰,۸۳۷)	(۱۰۳,۳۶۲,۳۸۸)	(۱۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۷۹,۴۵۲	۱,۲۴۱,۲۹۲	۸۵,۲۴۸,۲۵۲	۱۱۶
سایر هزینه‌ها	(۹۳۹,۲۲۲)	(۹۸,۹۸۳)	(۱,۵۵۲,۴۸۵)	(۸۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۵۴۹,۸۰۴	۲۸,۸۶۲,۹۱۱	۱۸۷,۵۶۶,۷۹۳	۲۳
هزینه های مالی	(۱,۸۲۳,۱۲۸)	۰	(۲,۱۹۱,۹۵۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۸۴,۸۰۵	۵,۹۱۱,۹۰۲	۱۸,۶۰۵,۴۱۷	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۹۱۱,۴۸۱	۳۴,۷۷۴,۸۱۳	۲۰۲,۹۸۰,۲۵۶	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۲۵۳,۷۶۰)	(۵,۷۳۵,۸۱۹)	(۱۸,۸۷۴,۰۶۲)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۲۹,۰۳۸,۹۹۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۲۹,۰۳۸,۹۹۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶۴	۴۹	۳۵۶	۳۱
غيرعملياتي (ريال)	۱	۱۲	۳۳	(۹۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۵	۶۱	۳۸۹	۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵	۶۱	۳۸۹	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴	۶۱	۳۸۹	۵
سرمایه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۲۹,۰۲۸,۹۹۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۶
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	۳۰,۶۵۷,۷۲۱	۲۹,۰۲۸,۹۹۴	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۵,۷۳۴,۸۵۲	۶۱,۰۵۵,۹۰۹	۱۷,۳۵۵,۱۴۰	۴۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴۲,۳۷۳	۱۱۱,۷۲۶	۳۳,۳۳۵	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸۳,۳۶۰,۷۱۵	۴۸۱,۶۶۰,۷۱۵	۴۷۴,۷۷۳,۹۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۹۶۳,۴۵۰	۲,۶۴۶,۵۷۱	۷۴۱,۱۱۱	۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۱,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۲۰۱,۲۱۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷۱,۴۰۲,۶۰۲	۵۴۵,۶۷۶,۱۳۳	۴۹۳,۱۰۳,۷۷۶	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۱۲۱,۶۴۵	۱۹,۲۵۵,۵۳۸	۸,۳۱۵,۸۱۵	(۳۲)
موجودي مواد و كالا	۵۶,۷۹۱,۷۴۲	۴۳,۸۰۲,۵۱۳	۳۰,۲۸۰,۵۶۱	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲۱,۷۱۶,۹۰۴	۳۴۷,۴۳۳,۵۱۰	۲۱۷,۸۶۴,۱۷۹	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۷,۲۵۳,۷۳۳	۴۷,۲۵۳,۷۳۳	۳۹,۰۲۹,۳۵۱	۰
موجودي نقد	۹۶,۱۲۳,۰۲۴	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۸۱,۲۴۱,۸۲۲	۱۶۹
	۶۲۵,۰۰۷,۰۴۸	۴۹۳,۴۹۲,۳۹۹	۳۷۶,۷۳۱,۷۲۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲۵,۰۰۷,۰۴۸	۴۹۳,۴۹۲,۳۹۹	۳۷۶,۷۳۱,۷۲۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱,۲۰۶,۴۰۹,۶۵۰	۱,۰۳۹,۱۶۸,۵۳۲	۸۶۹,۸۳۵,۵۰۴	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳,۳۴۲,۶۱۲	۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۲۳,۵۵۴,۴۱۶	۵
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	۲۵۴,۵۰۳,۱۲۱	۲۲۵,۳۷۸,۲۸۶	۱۷۵,۶۸۰,۴۰۷	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۶۳,۸۹۴,۸۱۰	۷۳۳,۲۳۷,۰۸۹	۶۷۴,۲۸۳,۹۰۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۲۵۶,۷۴۱	۵,۵۸۹,۶۶۹	۰	(۲۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۵۳,۰۷۶	۳,۴۵۰,۲۰۷	۲,۴۷۳,۹۲۶	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۰۹,۸۱۷	۹,۰۳۹,۸۷۶	۲,۴۷۳,۹۲۶	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹۱,۸۷۴,۶۷۸	۳۵۵,۷۶۹,۷۴۷	۱۷۹,۵۶۲,۶۰۷	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳,۱۴۳,۰۶۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰۰,۶۰۶	۱۰۱,۰۶۱	۹۸,۸۹۷	۰
تسهیلات مالی	۳۷,۶۸۳,۳۳۳	۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۰	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۴۶,۴۰۶	۵,۰۳۱,۰۰۵	۱۰,۲۷۳,۱۰۹	(۶)
	۴۳۴,۴۰۵,۰۲۳	۲۹۶,۸۹۱,۵۶۷	۱۹۳,۰۷۷,۶۷۸	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳۴,۴۰۵,۰۲۳	۲۹۶,۸۹۱,۵۶۷	۱۹۳,۰۷۷,۶۷۸	۴۶
جمع بدهي‌ها	۴۴۲,۵۱۴,۸۴۰	۳۰۵,۹۳۱,۴۴۳	۱۹۵,۵۵۱,۶۰۴	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۰۶,۴۰۹,۶۵۰	۱,۰۳۹,۱۶۸,۵۳۲	۸۶۹,۸۳۵,۵۰۴	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۸۰,۴۰۷	۰	۶۷۴,۲۸۳,۹۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۸۰,۴۰۷	۰	۶۷۴,۲۸۳,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴		۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴	۰	۱۸۵,۱۰۶,۱۹۴
سود سهام مصوب									(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
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					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	۲۲۵,۳۷۸,۲۸۶	۰	۷۳۳,۲۳۷,۰۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۰,۶۵۷,۷۳۱		۳۰,۶۵۷,۷۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۷,۷۳۱	۰	۳۰,۶۵۷,۷۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۵۳۲,۸۸۶				(۱,۵۳۲,۸۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۲۵۴,۵۰۳,۱۲۱	۰	۷۶۳,۸۹۴,۸۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۰,۸۳۷,۰۸۶	(۳,۰۷۳,۸۶۰)	۸۵,۲۸۸,۷۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۰,۸۳۷,۰۸۶	(۳,۰۷۳,۸۶۰)	۸۵,۲۸۸,۷۰۸	--
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	(۲۱,۳۰۷,۰۳۲)	(۱,۸۴۳,۰۷۷)	(۴۴,۷۲۹,۶۶۱)	(۱,۰۵۶)
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	(۳۷,۶۶۰)	(۲,۲۸۰)	(۱۰۲,۱۰۴)	(۱,۵۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵,۴۱۳)	(۹۱۵,۲۸۷)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۷۲,۶۳۱	۸۴۱,۵۹۵	۱۰,۵۳۵,۸۹۰	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۵۰۰,۱۹۵)	(۱۱,۰۰۰,۱۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۳۰,۹۱۹	۳,۱۴۳,۹۷۵	۶,۴۸۷,۹۲۷	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۹۴۱,۱۲۲)	(۳,۰۲۵,۳۹۵)	(۳۹,۷۲۳,۳۶۱)	(۵۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۸۹۵,۹۵۴	(۶,۰۹۹,۲۵۵)	۴۵,۵۶۵,۳۴۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۶۵۱,۳۴۳)	۰	(۶۸۰,۴۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۵۵)	(۹,۸۳۴)	(۱۲۶,۱۵۰,۸۴۱)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۱,۷۹۸)	(۹,۸۳۴)	(۹۱,۸۳۱,۲۴۶)	(۶,۵۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۰,۲۴۴,۱۵۶	(۶,۱۰۹,۰۸۹)	(۴۶,۲۶۵,۸۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۸۱,۳۴۱,۸۲۳	۸۱,۳۴۱,۸۲۳	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۱,۷۶۳	۴۸,۱۶۶	۷۷۱,۱۸۳	۱۷۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۱۲۳,۰۲۴	۷۵,۱۸۰,۸۹۹	۳۵,۷۴۷,۱۰۵	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد 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:																					
استایرن منومر	تن	۵۷۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۵۶,۷۱۵	۷۱,۵۰۳,۲۷۳	۶۰۰,۸۰۶	۶۰۳,۲۴۵	۵۱۵,۷۸۰,۳۴۳	۳۱۱,۱۴۱,۹۱۳	(۲۹۷,۰۴۳,۷۹۰)	۱۴,۰۹۸,۱۲۲	۱۱۷,۲۷۱	۱۰۸,۰۳۵	۶۱۹,۸۵۷,۱۶۷	۶۶,۹۶۶,۲۶۹	(۵۸,۸۴۶,۲۷۵)	۸,۱۱۹,۹۹۴	۴۳۴,۷۶۷	۴۳۴,۷۶۷	۶۴۲,۲۰۰,۱۸۷	۲۷۲,۷۸۵,۴۴۷
بوتان	تن	۶۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۵,۷۵۱	۶,۱۱۸,۳۶۶	۶۱۹,۴۸۸	۹۶,۸۶۰	۲۹۰,۸۱۰,۰۵۶	۲۸,۱۶۷,۸۶۲	(۲۱,۲۷۴,۲۹۳)	۶,۸۹۳,۵۶۹	۱۵۵,۴۸۸	۱۲,۰۷۵	۳۹۷,۶۶۹,۶۴۸	۴,۸۰۱,۸۶۱	(۳,۴۱۵,۳۳۶)	۱,۳۸۶,۵۲۵	۴۶۲,۰۲۷	۴۶۲,۰۲۷	۳۵۷,۵۳۵,۱۲۵	۲۱,۳۱۴,۸۱۴
اتیل بنزن	تن	۶۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۰	۲۳,۰۶۳	۶۴۷,۷۵۳	۲۶۹	۵۴۳,۵۳۱,۵۹۹	۱۴۶,۲۱۰	(۱۱۴,۶۶۷)	۳۱,۵۴۳	۱۲۸,۵۵۳	۵۹	۵۸۹,۹۶۶,۱۰۲	۳۴,۸۰۸	(۲۷,۱۲۳)	۷,۶۸۶	۴۶۲,۰۲۷	۴۶۲,۰۲۷	۰	۰
تولوئن	تن	۱۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴,۶۷۳	۱,۷۹۹,۴۸۸	۱۸,۲۵۴	۱۸,۳۳۱	۴۱۴,۱۵۸,۰۳۸	۷,۵۹۱,۹۳۱	(۹,۰۶۴,۰۳۹)	(۱,۴۷۲,۱۰۸)	۴,۰۳۳	۴,۰۱۶	۴۴۶,۷۷۷,۶۳۹	۱,۷۹۴,۲۵۹	(۲,۱۹۷,۸۷۹)	(۴۰۳,۶۲۰)	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۱۴	۴۹۰,۳۷۸,۸۵۸	۶,۵۷۷,۹۴۳
پنتان	تن	۱۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۳,۶۴۳	۷,۲۰۰,۳۷۳	۱۳۰,۱۶۴	۱۳۰,۹۸۶	۲۶۵,۴۴۴,۸۸۰	۳۴,۷۶۹,۵۶۳	(۲۷,۹۷۰,۲۲۵)	۶,۷۹۹,۳۳۸	۳۱,۶۱۶	۳۲,۰۸۴	۳۲۵,۳۰۰,۱۵۰	۱۰,۴۳۶,۹۳۰	(۸,۲۳۷,۴۸۸)	۲,۱۹۹,۴۴۲	۸۹,۴۲۵	۸۹,۴۲۵	۳۲۶,۹۴۸,۷۵۰	۲۹,۲۳۷,۳۹۲
پروپان	تن	۸۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۹۰	۲۰۹,۷۲۱	۸۲۴,۵۰۷	۳,۹۲۱	۲۹۴,۵۶۱,۵۹۱	۱,۱۵۴,۹۷۶	(۸۷۹,۵۸۸)	۲۷۵,۳۸۸	۲۱۳,۵۷۴	۶۴۱	۴۰۳,۲۶۵,۰۵۵	۲۵۸,۵۵۷	(۱۹۰,۶۹۲)	۶۷,۸۶۵	۶۱۱,۰۶۸	۱۱,۹۲۳	۳۵۷,۵۴۱,۱۳۹	۴,۲۶۲,۹۶۳
اتان	تن	۱,۴۷۰,۰۰۰	دولت	۳۷۹,۳۱۹	۴۱,۶۵۱,۷۰۸	۱,۴۵۶,۸۴۰	۱,۴۵۶,۸۴۰	۱۳۳,۴۴۹,۰۵۵	۱۹۴,۴۱۳,۹۲۲	(۱۴۱,۳۵۷,۴۰۵)	۵۳,۰۵۶,۵۱۷	۳۶۴,۰۲۴	۳۶۴,۰۲۴	۱۵۸,۹۳۰,۷۴۸	۵۷,۸۵۶,۱۹۶	(۴۳,۳۸۲,۶۴۳)	۱۴,۴۷۳,۵۵۳	۱,۰۹۵,۴۵۲	۱,۰۹۵,۴۵۲	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۸	۱۸۰,۸۵۹,۱۳۴
جمع فروش داخلی				۶۰۱,۰۴۰	۱۲۸,۵۰۵,۹۹۲	۴,۲۹۷,۹۱۲	۲,۳۱۰,۴۵۲		۵۷۷,۲۸۶,۳۷۷	(۴۹۷,۷۰۴,۰۰۷)	۷۹,۶۸۳,۲۷۰	۱,۰۱۴,۵۶۸	۵۲۰,۹۴۴		۱۴۲,۱۴۸,۸۸۰	(۱۱۶,۲۹۷,۴۳۵)	۲۵,۸۵۱,۴۴۵	۳,۱۵۸,۱۸۰	۱,۶۹۴,۵۹۷	۵۱۵,۰۳۷,۶۹۲
فروش صادراتی:																					
بوتان	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱۶,۸۷۸	۲۶,۷۶۸,۵۳۶	۰	۵۴۲,۵۰۴	۳۱۲,۵۱۷,۶۷۴	۱۶۹,۵۴۲,۰۸۸	(۱۱۹,۱۵۵,۴۰۶)	۵۰,۳۸۶,۶۸۲	۰	۱۳۲,۷۳۱	۳۹۲,۴۲۹,۶۰۶	۵۲,۰۸۷,۵۷۴	(۳۷,۵۴۲,۰۷۸)	۱۴,۵۴۵,۴۹۶	۰	۴۰۲,۴۱۱	۲۸۸,۰۴۹,۹۶۱	۱۵۶,۱۵۵,۵۷۳
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۲,۱۸۶	۴۷,۵۱۸,۹۹۶	۰	۸۳۳,۶۴۱	۳۱۶,۸۷۷,۸۰۲	۲۶۴,۱۶۲,۳۲۸	(۱۸۶,۹۹۸,۰۶۶)	۷۷,۱۶۴,۲۶۲	۰	۲۲۱,۱۵۹	۴۱۴,۶۸۴,۸۲۰	۹۱,۷۱۱,۲۸۰	(۶۵,۸۲۱,۵۰۰)	۲۵,۸۸۹,۷۸۰	۰	۵۹۹,۱۴۵	۳۹۰,۰۰۰,۱۳۴	۲۳۳,۶۶۶,۶۳۰
جمع فروش صادراتی				۳۱۹,۰۶۴	۷۴,۲۸۷,۵۳۲	۰	۱,۳۷۶,۱۴۵		۴۳۳,۷۰۴,۴۱۶	(۳۰۶,۱۵۳,۴۷۲)	۱۲۷,۵۵۰,۹۴۴	۰	۳۵۳,۸۹۰		۱۴۳,۷۹۸,۸۵۴	(۱۰۳,۳۶۳,۵۷۸)	۴۰,۴۳۵,۲۷۶	۰	۱,۰۰۱,۵۵۶	۳۸۹,۸۳۲,۲۰۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۹۲۰,۱۰۴	۲۰۲,۷۹۳,۵۲۴	۴,۲۹۷,۹۱۲	۳,۶۸۶,۵۹۷		۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	۲۰۷,۲۳۳,۳۱۴	۱,۰۱۴,۵۶۸	۸۷۴,۸۳۴		۲۸۵,۹۴۷,۷۳۴	(۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳)	۶۶,۲۸۶,۷۲۱	۳,۱۵۸,۱۸۰	۲,۶۹۶,۱۵۳	۹۰۴,۸۵۹,۸۹۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۴۵۲,۳۴۷,۸۱۳	۵۱۵,۹۵۲,۳۷۷	۶۴۳,۷۰۸,۲۱۳	۱,۰۱۱,۰۹۰,۷۹۳	۲۸۵,۹۴۷,۷۳۴	۹۰۴,۸۵۹,۸۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷)	(۳۴۶,۰۳۰,۴۷۶)	(۴۰۱,۹۲۳,۰۹۳)	(۵۰۲,۷۶۶,۳۳۱)	(۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹)	(۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳)	(۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی به تولید مطابق با برنامه پیش بینی شده و فروش حداکثری , تامین نیاز های داخلی کشور به خصوص در ارتباط با محصول استایرن منومر و به طبع سودآوری و تامین منافع ذینفعان شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۱,۸۵۳,۸۱۰	۱۹۹,۴۷۳,۹۵۸	۶۵۷,۹۲۶,۲۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۵۱,۱۰۸	۱,۱۷۸,۱۵۴	۲,۷۵۹,۱۹۵
سربارتولید	۱۱۰,۷۵۴,۷۰۵	۳۰,۸۶۵,۲۲۱	۸۷,۲۸۹,۲۷۴
جمع	۸۰۵,۸۵۹,۶۲۳	۲۳۱,۵۱۷,۳۳۳	۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۹۲۹,۲۲۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۰۵,۸۵۹,۶۲۳	۲۳۰,۵۷۸,۱۱۱	۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۰۴,۶۰۸)	(۱۲۴,۲۷۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۰۴,۸۵۵,۰۱۵	۲۳۰,۴۵۳,۸۳۸	۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۹۱۷,۹۵۹	۱۹,۹۱۵,۴۹۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۹۱۵,۴۹۵)	(۳۰,۷۰۸,۳۲۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹	۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳	۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۰۳,۸۵۷,۴۷۹	۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳	۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده درامدهای عملیاتی مربوط به خوراک میباشد تغییرات در قیمت های جهانی خوراک و همچنین نرخ ارز در طی ۹ ماه اتی 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان	تن	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۳۴	۱۱۹,۱۷۱,۹۵۶	۴۳,۳۸۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۳۴	۱۱۹,۱۷۱,۹۵۶	۴۳,۳۸۲,۶۴۴	۰	۰	۰
پروپان	تن	۴۲,۶۷۳	۲۲۹,۴۹۹,۳۳۲	۹,۷۹۳,۴۲۵	۲۱۳,۵۷۴	۳۱۲,۷۸۱,۰۰۳	۶۶,۸۰۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۰۰	۲۹۷,۶۲۰,۳۴۳	۶۶,۰۱۲,۱۹۲	۳۴,۴۴۷	۳۰۷,۲۲۹,۱۶۴	۱۰,۵۸۳,۱۲۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بوتان	تن	۲۱,۲۳۶	۲۳۴,۵۳۷,۸۶۰	۴,۷۶۸,۲۸۶	۱۵۵,۴۸۸	۲۹۱,۹۶۹,۰۱۴	۴۵,۳۹۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۰۶	۲۸۲,۸۴۳,۳۴۹	۴۰,۹۵۷,۴۱۴	۳۱,۹۱۸	۲۸۸,۵۰۶,۴۸۵	۹,۲۰۸,۵۵۰
پنتان	تن	۷۶۴	۲۱۴,۶۲۰,۴۱۹	۱۶۳,۹۷۰	۳۱,۶۱۶	۲۵۷,۷۷۵,۱۷۷	۸,۱۴۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۴	۲۵۶,۷۴۷,۵۳۸	۸,۲۳۷,۴۸۸	۲۹۶	۲۵۷,۷۷۷,۰۲۷	۷۶,۳۰۲
استایرن منومر	تن	۱۰,۲۷۳	۴۹۶,۰۱۸,۶۹۰	۵,۰۹۵,۶۰۰	۱۱۷,۲۷۱	۵۴۹,۸۱۲,۹۳۸	۶۴,۴۷۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۳۵	۵۴۴,۶۹۶,۳۸۵	۵۸,۸۴۶,۲۷۴	۱۹,۵۰۹	۵۴۹,۸۲۰,۰۳۲	۱۰,۷۲۶,۴۳۹
تولوئن	تن	۱۹۰	۴۹۵,۸۶۳,۱۵۸	۹۴,۲۱۴	۴,۰۳۳	۵۴۹,۸۵۶,۴۳۴	۲,۲۱۷,۵۷۱	۰	۰	۰	۴,۰۱۶	۵۴۷,۲۸۰,۶۲۷	۲,۱۹۷,۸۷۹	۲۰۷	۵۵۰,۲۷۰,۵۳۱	۱۱۳,۹۰۶
اتیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۴۵۹,۶۹۴,۹۱۵	۲۷,۱۲۲	۵۹	۴۵۹,۶۹۴,۹۱۵	۲۷,۱۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۹۱۵,۴۹۵			۲۳۰,۴۲۶,۷۱۶			۲۷,۱۲۲			۲۱۹,۶۶۱,۰۱۳			۳۰,۷۰۸,۲۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۱,۰۹۵,۴۵۲	۱۳۶,۰۱۸,۵۸۰	۱۴۹,۰۰۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۴۵۲	۱۳۶,۰۱۸,۵۸۰	۱۴۹,۰۰۱,۸۲۵	۰	۰	۰
پروپان	تن	۳۴,۴۴۷	۳۰۷,۲۲۹,۱۶۴	۱۰,۵۸۳,۱۲۳	۶۱۱,۰۶۸	۲۸۸,۱۲۶,۸۰۳	۱۷۶,۰۶۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۶۱۱,۰۶۸	۲۸۸,۱۲۶,۸۰۳	۱۷۶,۰۶۵,۰۶۹	۳۴,۴۴۷	۳۰۷,۲۲۹,۱۶۴	۱۰,۵۸۳,۱۲۳
بوتان	تن	۳۱,۹۱۸	۲۸۸,۵۰۶,۴۸۵	۹,۲۰۸,۵۵۰	۴۶۲,۰۲۷	۲۸۴,۵۴۹,۹۸۷	۱۳۱,۴۶۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۲۷	۲۸۴,۵۴۹,۹۸۷	۱۳۱,۴۶۹,۷۷۷	۳۱,۹۱۸	۲۸۸,۵۰۶,۴۸۵	۹,۲۰۸,۵۵۰
پنتان	تن	۲۹۶	۲۵۷,۷۷۷,۰۲۷	۷۶,۳۰۲	۸۹,۴۲۵	۲۶۱,۸۰۸,۷۸۹	۲۳,۴۱۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۸۹,۴۲۵	۲۶۱,۸۰۸,۷۸۹	۲۳,۴۱۲,۲۵۱	۲۹۶	۲۵۷,۷۷۷,۰۲۷	۷۶,۳۰۲
استایرن منومر	تن	۱۹,۵۰۹	۵۴۹,۸۲۰,۰۳۲	۱۰,۷۲۶,۴۳۹	۴۳۴,۷۶۷	۶۱۱,۶۷۸,۸۱۲	۲۵۹,۸۲۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۴۳۴,۷۶۷	۶۱۱,۶۷۸,۸۱۲	۲۵۹,۸۲۰,۹۷۴	۱۹,۵۰۹	۵۴۹,۸۲۰,۰۳۲	۱۰,۷۲۶,۴۳۹
تولوئن	تن	۲۰۷	۵۵۰,۲۷۰,۵۳۱	۱۱۳,۹۰۶	۱۳,۴۱۴	۶۱۱,۶۶۴,۶۷۹	۸,۲۰۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۴	۶۱۱,۶۶۴,۶۷۹	۸,۲۰۴,۸۷۰	۲۰۷	۵۵۰,۲۷۰,۵۳۱	۱۱۳,۹۰۶
اتیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۷۰۸,۲۲۰			۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶			۰			۷۴۷,۹۷۴,۷۶۶			۳۰,۷۰۸,۲۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۷۵۴,۶۳۸	۱۸۷,۰۳۲,۸۱۶	۱۴۱,۱۴۲,۰۷۰	۷۵۴,۶۳۸	۱۸۷,۰۳۲,۸۱۶	۱۴۱,۱۴۲,۰۷۰	۰	۰	۰
گاز مایع(LPG)	تن	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۸	۳۷۶,۰۴۴,۳۷۷	۳,۸۳۸,۶۶۱	۱۰,۲۰۸	۳۷۶,۰۴۴,۳۷۷	۳,۸۳۸,۶۶۱	۰	۰	۰
بنزن	تن	۶,۹۰۵	۵۲۸,۲۱۴,۹۱۷	۳,۶۴۷,۳۲۴	۹۹,۷۵۶	۴۳۷,۲۰۳,۱۶۳	۴۳,۶۱۳,۵۳۹	۹۴,۷۱۱	۴۴۴,۴۶۰,۵۱۷	۴۲,۰۹۵,۳۰۰	۱۱,۹۵۰	۴۳۲,۲۶۴,۶۸۶	۵,۱۶۵,۵۶۳
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۳۶۲,۵۱۲,۴۸۵	۱۲,۳۹۷,۹۲۷	۳۴,۲۰۰	۳۶۲,۵۱۲,۴۸۵	۱۲,۳۹۷,۹۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۷,۳۲۴			۲۰۰,۹۹۲,۱۹۷			۱۹۹,۴۷۳,۹۵۸			۵,۱۶۵,۵۶۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۴۷,۳۲۴			۲۰۰,۹۹۲,۱۹۷			۱۹۹,۴۷۳,۹۵۸			۵,۱۶۵,۵۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز غني	تن	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۰۲۵	۱۸۳,۷۸۶,۹۲۲	۴۰۶,۲۵۷,۴۸۰	۲,۲۱۱,۰۲۵	۱۸۳,۷۸۶,۹۲۲	۴۰۶,۲۵۷,۴۸۰	۰	۰	۰
گاز مایع(LPG)	تن	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۴	۳۴۹,۹۶۲,۵۸۰	۱۸,۲۵۵,۴۴۸	۵۲,۱۶۴	۳۴۹,۹۶۲,۵۸۰	۱۸,۲۵۵,۴۴۸	۰	۰	۰
بنزن	تن	۱۱,۹۵۰	۴۳۲,۲۶۴,۶۸۶	۵,۱۶۵,۵۶۳	۳۴۳,۵۴۰	۵۴۴,۶۳۴,۵۶۴	۱۸۷,۱۰۳,۷۵۸	۳۴۳,۵۴۰	۵۴۴,۶۳۴,۵۶۴	۱۸۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۱,۹۵۰	۴۳۲,۲۶۴,۶۸۶	۵,۱۶۵,۵۶۳
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۹۵	۳۶۹,۱۰۱,۰۹۰	۴۶,۲۰۹,۶۱۱	۱۲۵,۱۹۵	۳۶۹,۱۰۱,۰۹۰	۴۶,۲۰۹,۶۱۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۶۵,۵۶۳			۶۵۷,۹۲۶,۲۹۷			۶۵۷,۹۲۶,۲۹۷			۵,۱۶۵,۵۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۶۵,۵۶۳			۶۵۷,۹۲۶,۲۹۷			۶۵۷,۹۲۶,۲۹۷			۵,۱۶۵,۵۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — نرخ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۱۲۸,۹۳۳	۳,۷۹۰,۸۵۸	۱۲,۱۴۱,۳۶۷	۷۷۵,۴۴۱	۲۷۰,۹۳۰	۷۱۱,۳۴۲
هزینه استهلاک	۹۵۷,۶۷۸	۲۸۲,۴۵۴	۷۲۹,۰۹۱	۹۴,۹۲۶	۲۶,۳۹۳	۹۵,۴۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۷۵۰,۷۲۷	۱۷,۷۶۱,۷۴۶	۴۳,۰۳۸,۰۸۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۵۳,۷۰۵	۱۸,۵۲۴	۶۳۴,۶۹۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۴۸۵	۱,۰۷۸,۲۷۰	۳,۲۶۰,۹۲۱
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	۲۷,۳۹۶,۲۷۵	۷۳,۸۶۹,۰۵۰
سایر هزینه ها	۳۷,۴۶۳,۶۶۲	۹,۰۱۱,۶۳۹	۳۳,۵۰۵,۲۳۳	۱۶,۱۴۲,۵۲۷	۳,۷۰۵,۲۷۹	۱۴,۹۵۷,۶۴۰
جمع	۱۱۰,۷۵۴,۷۰۵	۳۰,۸۶۵,۲۲۱	۹۰,۰۴۸,۴۶۹	۱۰۳,۳۶۲,۲۸۸	۳۲,۴۷۷,۱۴۷	۹۲,۸۹۴,۴۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۱,۳۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۰۰,۹۳۹,۳۳۸	۶۹,۵۹۴,۴۶۸	۶۹۷,۰۰۱	۳۳۳,۹۶۰,۱۲۹	۹۳,۴۴۵,۹۲۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵۱,۹۵۱,۹۳۵	۶,۴۶۸,۲۲۷	۸۰۳,۹۱۱	۵۱,۹۵۳,۶۱۵	۶,۶۰۱,۳۹۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۳	۷۳,۵۴۴,۲۸۳	۱,۶۵۱,۲۶۳	۱۸۹,۷۸۹	۷۳,۵۴۴,۲۸۳	۱,۶۵۱,۳۳۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ین	۴,۶۲۷	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۴,۸۰۵	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۲۱۶,۷۹۱	۹۷,۰۰۶	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۲۱۶,۷۹۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۶	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۹۳۸,۲۰۱	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۲۷,۷۶۳,۷۳۸)	(۸,۴۶۹,۵۲۱)	۶۹۷,۰۰۱	(۶۵,۲۶۹,۶۶۵)	(۳۴,۷۰۰,۶۶۶)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۲۴,۵۲۷,۲۴۷)	(۲,۹۳۱,۴۶۳)	۸۰۳,۹۱۱	(۲۴,۵۴۴,۵۵۷)	(۲,۹۸۶,۸۸۱)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۳	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	(۲۲۵,۱۹۹)	۱۸۹,۷۸۹	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	(۲۲۵,۱۹۹)	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
مصارف 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
منابع 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح احداث تاسیسات تبدیل پروپان به PDH/PP	۸۲,۶۲۶,۹۹۷	۳۴۱,۴۲۹,۰۰۰	یورو	۱۴,۵۷۶,۵۶۴	۳۲۴,۳۹۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰	۳۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۰	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	۲۰۵,۵۳۱,۶۶۷	۶۸۰,۷۲۷,۰۰۰	یورو	۰	۷۱۶,۶۱۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	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
پروژه آفسایت PDH/PP	۶,۵۵۱,۹۰۴	۰		۴۶۴,۱۶۴	۶,۰۸۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۱۲	۱۴۰۷/۰۴/۰۳	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
اجراي خطوط سردسازي و سيركولاسيون پروپان و بوتان به اسكله	۴۵۰,۰۰۰	۰		۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	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
"پروژه اصلاح سیستم اطفاء توربین هاي گاز ي سایت استحصال اتان	۳۵,۵۰۰	۱۰۳		۰	۱۰۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پلیمر آریا ساسول	۴۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۳۱۶,۵۸۶	۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۸,۲۴۷	۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۶۶,۳۱۶,۵۸۶	۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰
ساير	۱,۶۰۲,۶۲۹	۱۸۷,۳۷۳	۰
کارمزد فروش اعتباري بورس کالا	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۷,۳۲۹,۰۳۷	۲,۴۹۲,۰۷۹	۰
جمع	۸۵,۲۴۸,۲۵۲	۲,۶۷۹,۴۵۲	۵۳,۴۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعديل نرخ خريد سرويس هاي جانبي	۱,۵۱۶,۳۴۷	۰	۰
کارمزد توزين و بارگيري محصول	۳۶,۱۳۸	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۹۳۹,۲۲۲	۰
ضايعات توليد	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۵۲,۴۸۵	۹۳۹,۲۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۹۸۹,۷۵۴	۳۷,۶۸۳,۳۳۳		۰	۰	۳۷,۶۸۳,۳۳۳	۰	۱,۸۲۳,۱۲۸	
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	۳۷,۶۸۳,۳۳۳			۰	۳۷,۶۸۳,۳۳۳	۰	۱,۸۲۳,۱۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۲۳,۱۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۰		۰	۰	۰	۷,۷۷۵,۶۲۹	۲۷۵,۶۲۹	
اوراق مرابحه	۳۸	۰	یورو	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۷,۵۸۵	۰	۱۳۷,۱۱۷,۵۸۵	۳,۶۷۷,۹۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰			۱۴۴,۸۹۳,۲۱۴	۰	۱۴۴,۸۹۳,۲۱۴	۳,۹۵۳,۶۱۴	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۳,۹۵۳,۶۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق و سپرده بانکي	۰	۰	۸,۰۲۵,۰۰۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۶۷۳,۵۵۹	۰	۰
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۷,۳۹۵,۱۷۸	۱,۲۷۲,۶۳۱	۰
جمع	۸,۰۶۸,۷۳۷	۱,۲۷۲,۶۳۱	۸,۰۲۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر	۱۳۹,۸۷۶	۶۹,۸۵۹	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضايعاتي	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۶۸۴,۵۰۳)	۱۱,۲۹۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶,۴۸۷,۹۳۷	۸۳۰,۹۱۹	۰
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۱,۶۹۹,۳۷۹	۰	۱,۷۹۹,۶۴۲
درآمد حاصل از جرایم تاخیر در پرداخت فروش	۲,۸۹۳,۹۹۱	۰	۰
جمع	۱۰,۵۳۶,۶۸۰	۹۱۲,۱۷۴	۱,۷۹۹,۶۴۲

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مورد خاصی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.

«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.»