## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پتروشيمي جم پيلن | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: جم پیلن( پروپیلن جم ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441131 | 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 نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۱,۵۳۰,۱۲۱ | ۳۷,۴۲۵,۴۲۸ | ۲۴۲,۰۷۲,۸۹۴ | ۳۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۰,۹۹۱,۲۸۷) | (۲۷,۱۰۱,۶۴۹) | (۱۶۹,۹۲۷,۶۵۵) | ۲۳ |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۰,۵۳۸,۸۳۴ | ۱۰,۳۲۳,۷۷۹ | ۷۲,۱۴۵,۲۳۹ | ۱۹۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۴۲,۸۳۲) | (۵۲۳,۳۶۰) | (۲,۸۹۴,۴۹۴) | (۶۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۹,۲۷۲ | ۱۴۱,۵۲۶ | ۴۰۸,۴۴۴ | (۵۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۶,۲۹۶) | (۴۹,۶۵۱) | (۳۰۶,۴۴۷) | ۸۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۹,۷۴۸,۹۷۸ | ۹,۸۹۲,۲۹۴ | ۶۹,۴۵۲,۷۴۲ | ۲۰۱ |
| هزینه های مالی | (۲۸۷,۷۷۶) | ۰ | (۷۶,۶۶۷) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷,۳۴۷,۵۶۰ | ۴,۱۲۸,۹۶۱ | ۸,۲۸۸,۱۸۰ | ۷۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۶,۸۰۸,۷۶۲ | ۱۴,۰۲۱,۲۵۵ | ۷۷,۶۶۴,۲۵۵ | ۱۶۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴,۴۴۳,۷۵۷) | (۷۳۹,۵۲۹) | (۱۳,۰۴۱,۵۹۵) | (۵۰۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ | ۱۳,۲۸۱,۷۲۶ | ۶۴,۶۲۳,۶۶۰ | ۱۴۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ | ۱۳,۲۸۱,۷۲۶ | ۶۴,۶۲۳,۶۶۰ | ۱۴۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۲,۶۴۳ | ۴,۵۸۳ | ۲۷,۱۱۹ | ۱۷۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳,۵۳۹ | ۲,۰۵۸ | ۵,۱۹۳ | ۷۲ |

| 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 نشده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۶,۱۸۲ | ۶,۶۴۱ | ۳۳,۳۱۱ | ۱۴۴ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۱۶,۱۸۲ | ۶,۶۴۱ | ۳۳,۳۱۱ | ۱۴۴ |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۱۶,۱۸۳ | ۶,۶۴۱ | ۳۳,۳۱۱ | ۱۴۴ |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 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 نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ | ۱۳,۲۸۱,۷۲۶ | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ | ۱۴۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ | ۱۳,۲۸۱,۷۲۶ | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ | ۱۴۴ |
| توضیحات | | | | |
| | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| 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 | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۳,۱۹۹,۷۱۰ | ۱۱,۴۲۵,۷۷۳ | ۳,۸۵۰,۵۵۴ | ۱۶ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵۸,۱۷۳ | ۶۱,۰۸۴ | ۴۴,۳۹۴ | (۵) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۲,۳۴۱ | ۲,۳۴۱ | ۲,۳۴۱ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۴۷۴,۶۰۵ | ۵۰۴,۳۰۸ | ۴۳۹,۲۸۰ | (۶) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴۸۸,۲۶۸ | ۴۸۸,۲۶۸ | ۳۶۵,۲۶۸ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۴,۲۲۳,۰۹۶ | ۱۲,۴۸۱,۷۷۴ | ۴,۷۰۱,۸۳۷ | ۱۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۴,۵۳۵,۰۸۴ | ۳,۵۶۴,۹۵۷ | ۳,۴۰۹,۷۹۷ | ۲۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۳۳,۹۲۵,۶۷۳ | ۳۴,۷۱۲,۳۸۵ | ۱۴,۸۹۲,۸۵۲ | (۲) |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۳,۹۲۶,۴۰۶ | ۱۰,۳۲۳,۲۹۶ | ۱۱,۴۱۶,۷۶۰ | ۳۵ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۸۴,۲۴۷,۴۷۱ | ۹۵,۹۷۵,۶۶۶ | ۵۰,۱۷۴,۷۱۶ | (۱۲) |
| موجودي نقد | ۱۶,۵۴۸,۱۴۵ | ۱۲,۸۸۲,۷۹۲ | ۴,۷۹۱,۱۳۳ | ۲۸ |
| | ۱۵۳,۱۸۲,۷۷۹ | ۱۵۷,۴۵۹,۱۹۶ | ۸۴,۶۸۵,۲۵۸ | (۳) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۵۳,۱۸۲,۷۷۹ | ۱۵۷,۴۵۹,۱۹۶ | ۸۴,۶۸۵,۲۵۸ | (۳) |
| جمع داراييها | ۱۶۷,۴۰۵,۸۷۵ | ۱۶۹,۹۴۰,۹۷۰ | ۸۹,۳۸۷,۰۹۵ | (۱) |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | ۴۱,۱۴۴,۱۲۶ | ۷۴,۷۷۹,۱۲۱ | ۵۰,۹۵۶,۴۶۱ | (۴۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۳,۳۴۴,۱۲۶ | ۷۶,۹۷۹,۱۲۱ | ۵۳,۱۵۶,۴۶۱ | (۴۴) |
| بدهيها | | | | |

| 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 | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲,۷۱۱,۲۸۸ | ۲,۶۴۶,۰۴۴ | ۱,۸۸۴,۳۸۳ | ۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۷۱۱,۲۸۸ | ۲,۶۴۶,۰۴۴ | ۱,۸۸۴,۳۸۳ | ۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۲,۵۳۰,۰۹۸ | ۴۵,۳۹۷,۱۷۸ | ۱۸,۰۹۰,۲۵۱ | (۵۰) |
| ماليات پرداختني | ۱۵,۷۲۷,۶۴۹ | ۱۱,۲۸۳,۸۹۲ | ۳,۵۴۷,۴۱۶ | ۳۹ |
| سود سهام پرداختني | ۴۸,۲۳۸,۵۵۹ | ۹۰,۸۸۸ | ۱۰۱,۵۴۳ | ۵۲,۹۷۵ |
| تسهيلات مالي | ۱۴,۳۴۹,۳۵۲ | ۷,۳۶۴,۵۷۰ | ۰ | ۹۵ |
| ذخایر | ۱۸,۲۷۵,۸۹۰ | ۱۸,۴۷۹,۲۴۳ | ۱۰,۵۰۰,۴۲۰ | (۱) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲,۲۲۸,۹۱۳ | ۷,۷۰۰,۰۳۴ | ۲,۱۰۶,۶۲۱ | (۷۱) |
| | ۱۲۱,۳۵۰,۴۶۱ | ۹۰,۳۱۵,۸۰۵ | ۳۴,۳۴۶,۲۵۱ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲۱,۳۵۰,۴۶۱ | ۹۰,۳۱۵,۸۰۵ | ۳۴,۳۴۶,۲۵۱ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲۴,۰۶۱,۷۴۹ | ۹۲,۹۶۱,۸۴۹ | ۳۶,۲۳۰,۶۳۴ | ۳۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۶۷,۴۰۵,۸۷۵ | ۱۶۹,۹۴۰,۹۷۰ | ۸۹,۲۸۷,۰۹۵ | (۱) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۵۶,۴۶۱ | ۰ | ۵۳,۱۵۶,۴۶۱ |
| 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۵۶,۴۶۱ | ۰ | ۵۳,۱۵۶,۴۶۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ | | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ | ۰ | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | 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) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۲۳,۶۶۰ | ۰ | ۶۴,۶۲۳,۶۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰,۸۰۰,۰۰۰) | | (۴۰,۸۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۷۷۹,۱۲۱ | ۰ | ۷۶,۹۷۹,۱۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ | | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ |
| 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 | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ | ۰ | ۳۲,۳۶۵,۰۰۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) | | (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۴۴,۱۲۶ | ۰ | ۴۳,۳۴۴,۱۲۶ |

**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 شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۲,۴۱۰,۹۰۵) | ۱۴,۶۰۶,۰۳۱ | ۸۳,۷۵۴,۰۲۴ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۲۰۰,۰۰۰) | (۵,۳۰۵,۱۱۹) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۲,۴۱۰,۹۰۵) | ۱۴,۴۰۶,۰۳۱ | ۷۸,۴۴۸,۹۰۵ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۹۰۲,۸۷۶) | (۳۴۵,۱۵۸) | (۷,۸۷۴,۷۳۱) | (۴۵۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۲۳,۵۱۶) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲۶,۱۶۳,۰۲۷ | ۳۱,۹۳۸,۶۰۰ | ۹۳,۹۵۳,۷۲۰ | (۱۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۴,۴۳۴,۸۳۲) | (۴۳,۷۶۴,۵۰۶) | (۱۳۹,۷۵۴,۶۷۰) | ۶۷ |
| 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 | ۴۲۵ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷,۱۳۴,۱۴۲ | ۴,۰۶۷,۱۱۹ | ۱۶,۹۰۷,۴۲۷ | ۷۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۶,۹۵۹,۴۶۱ | (۸,۱۰۳,۹۴۵) | (۳۶,۷۹۱,۳۴۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴,۵۴۸,۵۵۶ | ۶,۳۰۲,۰۸۶ | ۴۱,۶۵۷,۵۶۰ | ۱۳۱ |
| 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 | ۱۰,۹۹۶,۸۱۵ | ۲,۱۰۲,۸۵۴ | ۲۲,۹۳۴,۳۷۴ | ۴۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۰۱۵,۲۱۸) | ۰ | (۶۲۵,۴۳۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۲۸۴,۵۹۱) | ۰ | (۱۶,۳۵۷,۱۶۶) | -- |
| دريافت‌هاي 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 |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | 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 شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۷,۸۵۲,۳۲۸) | (۵,۰۶۷,۱۶۲) | (۴۰,۸۱۰,۶۵۵) | (۲۵۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۱,۱۵۵,۳۲۲) | (۲,۹۶۴,۳۰۸) | (۳۴,۸۶۸,۸۷۷) | (۲۷۶) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳,۳۹۳,۲۳۴ | ۳,۳۳۷,۷۷۸ | ۶,۷۸۸,۶۸۳ | ۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۲,۸۸۲,۷۹۲ | ۴,۷۹۱,۱۳۳ | ۴,۷۹۱,۱۳۳ | ۱۶۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۷۲,۱۱۹ | ۳۵,۰۱۴ | ۱,۳۰۲,۹۷۶ | ۶۷۷ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۶,۵۴۸,۱۴۵ | ۸,۱۶۳,۹۲۵ | ۱۲,۸۸۲,۷۹۲ | ۱۰۳ |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پلي پروپیلن (گرانول) | تن | ۰ | | ۳۰,۲۷۴ | ۲۵,۵۰۵,۹۱۵ | ۲۱۴,۱۵۱ | ۲۰۷,۷۲۹ | ۱,۰۸۴,۸۴۳,۵۹۹ | ۲۲۵,۳۵۳,۴۷۶ | (۱۵۴,۴۴۷,۲۵۲) | ۷۰,۹۰۶,۲۲۴ | ۹,۰۵۴ | ۱۹,۶۸۱ | ۲,۶۱۸,۲۶۷,۴۱۵ | ۵۱,۵۳۰,۱۲۱ | (۲۰,۹۹۱,۲۸۷) | ۳۰,۵۳۸,۸۳۴ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۵۶۲,۰۰۰ |
| پلي پروپیلن (پودر) | تن | ۰ | | ۱۶,۹۹۵ | ۱۱,۹۱۹,۵۱۳ | ۲۵,۸۲۴ | ۲۳,۲۲۳ | ۷۱۶,۶۸۱,۲۶۴ | ۱۶,۶۴۳,۴۸۹ | (۱۵,۳۸۶,۲۷۵) | ۱,۲۵۷,۲۱۴ | ۱۵۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | | | | ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۵۹۷,۸۶۶,۱۴۲ | ۷۵,۹۲۹ | (۹۴,۱۲۸) | (۱۸,۱۹۹) | ۱۲ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۷,۲۶۹ | ۳۷,۴۲۵,۴۲۸ | ۲۴۰,۱۰۷ | ۲۳۱,۰۷۹ | | ۲۴۲,۰۷۲,۸۹۴ | (۱۶۹,۹۲۷,۶۵۵) | ۷۲,۱۴۵,۲۳۹ | ۹,۲۱۶ | ۱۹,۶۸۱ | | ۵۱,۵۳۰,۱۲۱ | (۲۰,۹۹۱,۲۸۷) | ۳۰,۵۳۸,۸۳۴ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۱۶۳,۲۸۱ | | ۳۲۶,۵۶۲,۰۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پلي پروپیلن صادراتي | تن | ۰ | نرخهای جهانی | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | 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 | مبلغ فروش | نرخ 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 فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۴۷,۲۶۹ | ۳۷,۴۲۵,۴۲۸ | ۲۴۰,۱۰۷ | ۲۳۱,۰۷۹ | ۲۴۲,۰۷۲,۸۹۴ | | (۱۶۹,۹۲۷,۶۵۵) | ۷۲,۱۴۵,۲۳۹ | ۹,۲۱۶ | ۱۹,۶۸۱ | | ۵۱,۵۳۰,۱۲۱ | (۲۰,۹۹۱,۲۸۷) | ۳۰,۵۳۸,۸۳۴ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۱۶۳,۲۸۱ | | ۳۲۶,۵۶۲,۰۰۰ |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | ۹۳,۱۸۸,۰۹۷ | ۹۴,۳۷۱,۸۱۰ | ۱۰۷,۳۴۱,۰۵۳ | ۱۵۴,۸۶۱,۲۶۴ | ۲۴۲,۰۷۲,۸۹۴ | ۵۱,۵۳۰,۱۲۱ | ۳۲۶,۵۶۲,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۵,۷۷۹,۵۶۶) | (۶۰,۹۳۱,۱۰۴) | (۶۲,۹۲۸,۲۶۳) | (۱۱۶,۸۴۱,۲۹۵) | (۱۶۹,۹۲۷,۶۵۵) | (۲۰,۹۹۱,۲۸۷) | (۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف و ارائه محصولات با کیفیت و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات، کاهش هزینه های تولید در راستای پایداری تولید و افزایش سود خالص شرکت، توسعه محصولات با تمرکز بر تولید گریدهای تخصصی، انتخاب ترکیب بهینه تولید و فروش و ایجاد تنوع در سبد فروش متناسب با نیاز بازار و تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی در راستای تحقق بخشی به رفع موانع تولید داخلی برآورد شده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | فروش محصولات پلی پروپیلن از طریق بورس کالا انجام می شود و پیش بینی فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هرگونه تغییر در پیش بینی های فوق وجود خواهد داشت. |

**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 | ۱۳۳,۲۵۴,۹۸۷ | ۱۰,۰۶۸,۳۸۸ | ۱۸۴,۹۸۳,۵۱۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۹۵۷,۴۸۹ | ۵۱۸,۹۸۹ | ۲,۱۲۸,۷۶۹ |
| سربارتولید | ۴۷,۳۶۰,۸۱۹ | ۷,۹۵۳,۵۰۸ | ۵۹,۲۸۳,۵۳۱ |
| جمع | ۱۸۳,۵۷۳,۲۹۵ | ۱۸,۵۴۰,۸۸۵ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۸۲,۵۷۳,۲۹۵ | ۱۸,۵۴۰,۸۸۵ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲۲۱,۸۱۱) | (۴۸۴,۹۴۵) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۸۲,۳۵۱,۴۸۴ | ۱۸,۰۵۵,۹۴۰ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹,۰۵۹,۷۶۳ | ۲۱,۴۸۳,۵۹۲ | ۸,۱۹۷,۵۱۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۱,۴۸۳,۵۹۲) | (۱۸,۵۴۸,۲۴۵) | (۸,۱۹۷,۵۱۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۶۹,۹۲۷,۶۵۵ | ۲۰,۹۹۱,۲۸۷ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶۹,۹۲۷,۶۵۵ | ۲۰,۹۹۱,۲۸۷ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تغییرات بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه های مرتبط اعمال گردیده 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.» | |
| 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 | | | 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 |
| پلي پروپیلن | تن | ۲۹,۱۰۷ | ۷۳۸,۰۹۰,۲۱۹ | ۲۱,۴۸۳,۵۹۲ | ۹,۲۱۶ | ۱,۹۵۹,۱۹۴,۸۷۸ | ۱۸,۰۵۵,۹۴۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۱ | ۱,۰۶۶,۵۷۶,۲۴۱ | ۲۰,۹۹۱,۲۸۷ | ۱۸,۶۶۱ | ۹۹۳,۹۵۷,۷۱۹ | ۱۸,۵۴۸,۲۴۵ |
| جمع کل | | | | ۲۱,۴۸۳,۵۹۲ | | | ۱۸,۰۵۵,۹۴۰ | | | ۰ | | | ۲۰,۹۹۱,۲۸۷ | | | ۱۸,۵۴۸,۲۴۵ |

**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 | 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 |
| پلي پروپیلن | تن | ۱۸,۶۶۱ | ۹۹۳,۹۵۷,۷۱۹ | ۱۸,۵۴۸,۲۴۵ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۱,۵۰۹,۰۲۹,۳۰۵ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۱,۵۰۹,۰۲۹,۳۰۵ | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ | ۱۸,۶۶۱ | ۹۹۳,۹۵۷,۷۱۹ | ۱۸,۵۴۸,۲۴۵ |
| جمع کل | | | | ۱۸,۵۴۸,۲۴۵ | | | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ | | | ۰ | | | ۲۴۶,۳۹۵,۸۱۴ | | | ۱۸,۵۴۸,۲۴۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | خريد طي دوره | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ |
| | | | ریال میلیون ریال | | ریال میلیون ریال | | ریال میلیون ریال | | ریال میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | |
| پروپیلن | تن | ۳۲ | ۵۵۰,۸۷۵,۰۰۰ ۱۷,۶۲۸ | ۸,۸۵۰ | ۱,۰۹۱,۹۹۷,۱۷۵ ۹,۶۶۴,۱۷۵ | ۸,۸۵۰ | ۱,۰۹۰,۱۰۵,۶۵۰ ۹,۶۴۷,۴۳۵ | ۳۲ | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۶۸ |
| اتیلن | تن | ۰ | ۰ ۰ | ۱۳۸ | ۶۰۶,۱۸۱,۱۵۹ ۸۳,۶۵۳ | ۱۳۸ | ۶۰۶,۱۸۱,۱۵۹ ۸۳,۶۵۳ | ۰ | ۰ ۰ |
| بوتن ۱ | تن | ۰ | ۰ ۰ | ۰ | ۰ ۰ | ۰ | ۰ ۰ | ۰ | ۰ ۰ |
| هیدروژن | تن | ۰ | ۰ ۰ | ۲ | ۱,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۹ | ۲ | ۱,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۹ | ۰ | ۰ ۰ |
| مواد افزودني و شيميايي | تن | ۱,۷۴۶ | ۳,۴۱۷,۲۳۴,۸۲۲ ۵,۹۶۶,۴۹۲ | ۳۲۰ | ۴,۴۰۷,۲۸۴,۳۷۵ ۱,۴۱۰,۳۳۱ | ۳۴ | ۹,۸۳۴,۴۴۱,۱۷۶ ۳۳۴,۳۷۱ | ۲,۰۳۲ | ۳,۴۶۵,۷۷۳,۶۲۲ ۷,۰۴۲,۴۵۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۵,۹۸۴,۱۲۰ | | ۱۱,۱۶۱,۰۸۸ | | ۱۰,۰۶۸,۳۸۸ | | ۷,۰۷۶,۸۲۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۵,۹۸۴,۱۲۰ | | ۱۱,۱۶۱,۰۸۸ | | ۱۰,۰۶۸,۳۸۸ | | ۷,۰۷۶,۸۲۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | خريد طي دوره | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ ریال مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | |
| پروپیلن | تن | ۳۲ | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۶۸ | ۱۶۰,۷۸۸ | ۱,۱۱۹,۹۹۷,۸۰۵ ۱۸۰,۰۸۲,۲۰۷ | ۱۶۰,۷۸۸ | ۱,۱۱۹,۹۹۷,۸۰۵ ۱۸۰,۰۸۲,۲۰۷ | ۳۲ | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۶۸ |
| اتیلن | تن | ۰ | ۰ ۰ | ۰ | ۰ ۰ | ۰ | ۰ ۰ | ۰ | ۰ ۰ |
| بوتن ۱ | تن | ۰ | ۰ ۰ | ۱,۲۳۷ | ۱,۱۱۹,۹۸۲,۲۱۵ ۱,۳۸۵,۴۱۸ | ۱,۲۳۷ | ۱,۱۱۹,۹۸۲,۲۱۵ ۱,۳۸۵,۴۱۸ | ۰ | ۰ ۰ |
| هیدروژن | تن | ۰ | ۰ ۰ | ۶۹ | ۱,۷۶۶,۹۱۳,۰۴۳ ۱۲۱,۹۱۷ | ۶۹ | ۱,۷۶۶,۹۱۳,۰۴۳ ۱۲۱,۹۱۷ | ۰ | ۰ ۰ |
| مواد افزودني و شيميايي | تن | ۲,۰۳۲ | ۳,۴۶۵,۷۷۳,۶۲۲ ۷,۰۴۲,۴۵۲ | ۱,۱۸۸ | ۲,۸۵۶,۸۷۸,۷۸۸ ۳,۳۹۳,۹۷۲ | ۱,۱۸۸ | ۲,۸۵۶,۸۷۸,۷۸۸ ۳,۳۹۳,۹۷۲ | ۲,۰۳۲ | ۳,۴۶۵,۷۷۳,۶۲۲ ۷,۰۴۲,۴۵۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۷,۰۷۶,۸۲۰ | | ۱۸۴,۹۸۳,۵۱۴ | | ۱۸۴,۹۸۳,۵۱۴ | | ۷,۰۷۶,۸۲۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۷,۰۷۶,۸۲۰ | | ۱۸۴,۹۸۳,۵۱۴ | | ۱۸۴,۹۸۳,۵۱۴ | | ۷,۰۷۶,۸۲۰ |

**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 مواد اولیه بر اساس فرمول قیمت گذاری ابلاغی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برآورد گردیده 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.» | |
| 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 | ۵,۵۲۱,۰۱۹ | ۱,۵۳۲,۴۵۳ | ۶,۰۰۴,۱۰۸ | ۵۹۶,۳۱۷ | ۱۳۶,۵۵۶ | ۶۴۸,۴۹۵ |
| هزینه استهلاک | ۲۴۹,۶۷۲ | ۹۴,۶۶۱ | ۲۳۴,۰۶۸ | ۵۶,۶۶۳ | ۳۷,۱۸۹ | ۴۸,۸۷۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸,۴۸۳,۰۰۹ | ۸۸۶,۵۰۰ | ۱۲,۵۵۱,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۳۸۵,۹۸۶ | ۳۴۹,۵۹۳ | ۶,۵۴۰,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲,۵۱۱ | ۹۸,۱۴۰ | ۴۵۳,۸۲۵ |
| 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 | ۳۸۷,۲۹۳ | ۳۸۲,۶۰۶ | ۴۳۵,۷۰۵ |
| سایر هزینه ها | ۴,۴۶۹,۸۲۶ | ۴۶۲,۱۳۸ | ۵,۰۲۸,۵۵۳ | ۲۷۶,۸۶۲ | ۷۹,۸۱۶ | ۳۱۱,۸۲۴ |
| هزینه رستوران، پذیرایی و آبدارخانه | ۵,۸۳۴,۸۳۱ | ۱,۱۷۰,۲۳۸ | ۷,۸۷۷,۰۲۲ | ۳۶۵,۱۶۰ | ۷۲,۶۰۴ | ۴۱۰,۸۰۵ |
| هزینه خدمات عمومی پیمانکاران | ۶,۰۹۶,۵۲۳ | ۲,۴۸۷,۲۰۸ | ۶,۶۲۹,۹۷۰ | ۳۶۷,۶۱۰ | ۳۵,۷۳۴ | ۴۱۳,۵۶۲ |
| هزینه تعمیرات و نگهداری | ۳,۸۲۵,۵۲۲ | ۳۱۴,۰۰۰ | ۴,۳۰۳,۷۱۲ | ۴۶,۶۸۳ | ۱۸,۸۷۷ | ۵۲,۵۱۸ |
| هزینه ایاب و ذهاب و مسافرت | ۲,۴۷۷,۸۵۹ | ۲۴۹,۱۲۷ | ۳,۳۴۵,۱۰۸ | ۶۹,۲۴۰ | ۱۳,۳۸۰ | ۷۷,۸۹۵ |
| هزینه حق بیمه(اموال، پرسنل، تکمیلی و عملکرد) | ۵,۳۹۱,۷۶۵ | ۴۰۷,۵۸۰ | ۶,۰۶۵,۷۳۶ | ۱۱۸,۵۴۷ | ۳۶,۳۱۳ | ۱۳۳,۳۶۶ |
| ایمنی، بهداشت و درمان | ۶۲۴,۸۰۷ | ۰ | ۷۰۲,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه کارمزد بانکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۲۹۶ | ۳۱,۶۱۷ | ۱۴۸,۸۳۳ |
| هزینه حق الزحمه خرید خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۱۲ | ۰ | ۸۴,۷۲۶ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۷,۳۶۰,۸۱۹ | ۷,۹۵۳,۵۰۸ | ۵۹,۲۸۳,۵۳۰ | ۲,۸۹۴,۴۹۴ | ۸۴۲,۸۳۲ | ۳,۲۱۹,۴۲۶ |

**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 | هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی تابع مفروضات شاخص های کلان اقتصادی می باشد که در محاسبات هزینه های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد نیز عمدتاً به علت افزایشات قانونی کار و متناسب با میزان تولید در فصول سال برآورد گردیده است. |

**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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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 | ۸۸ | ۸۹ | ۸۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۲۸ | ۴۳۰ | ۴۲۶ |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۳۷۴,۷۳۱ | ۵,۳۹۳,۲۵۳ | ۷,۴۱۴,۲۷۲ | ۱,۴۵۷,۸۵۵ | ۴,۹۸۷,۵۵۴ | ۷,۲۷۱,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۸۲۱,۲۲۹ | ۱۴۱,۲۸۷ | ۲۲۳,۶۵۸ | ۱,۶۷۵,۷۹۱ | ۴۶,۴۷۰ | ۷۷,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | درهم | ۳۶۳,۶۶۳ | ۳,۷۸۵,۵۱۵ | ۱,۴۱۷,۰۳۶ | ۳۹۶,۹۶۵ | ۱,۹۷۴,۳۵۶ | ۷۸۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | منات آذربایجان | ۳۹۸,۶۷۲ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۲۷۸,۲۳۰ | (۱۳,۷۴۸,۴۶۳) | (۱۷,۵۷۳,۷۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۵۸۳,۰۰۹ | (۵۸۶,۸۳۴) | (۹۲۸,۹۶۳) | (۱,۶۷۲,۵۳۵) | (۵۲۱,۸۶۴) | (۸۷۲,۸۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۴۰۱,۹۷۵ | (۴,۰۰۶,۹۶۴) | (۱,۶۱۰,۶۹۹) | (۴۰۴,۳۰۸) | (۳,۸۰۹,۷۷۱) | (۱,۵۴۰,۳۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | 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 | 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 | | | | | | | | |
| پروژه ساخت و تجهیز رستوران جم پیلن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۵۴ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | کاهش هزینه های بالاسری استفاده از رستوران پتروشیمی جم و ایجاد رستوران مختص کارکنان در محل کارخانه | کاهش هزینه های بالاسری استفاده از رستوران پتروشیمی جم و ایجاد رستوران مختص کارکنان در محل کارخانه |
| پروژه ذخیره و خالص سازي پروپیلن | ۱۱,۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۷ | ۹۰ | ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ | کاهش نرخ توقفات ناشی از کمبود خوراک، بهبود کیفیت و مصارف مواد، امکان استفاده از پروپیلن های گرید دیگر منابع و در نهایت افزایش سودآوری | کاهش نرخ توقفات ناشی از کمبود خوراک، بهبود کیفیت و مصارف مواد، امکان استفاده از پروپیلن های گرید دیگر منابع و در نهایت افزایش سودآوری |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

شرکت با هدف کاهش نرخ توقفات ناشی از کمبود خوراک، بهبود کیفیت و مصارف مواد، امکان استفاده از کمیکال گرید سایر منابع و در نهایت افزایش سودآوری اقدام به عملیات اجرایی طرح خالص سازی در سال جاری خواهد نمود.

**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 |
| پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) | ۰ | ۲,۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹ | ۱,۹۸۴ | ۱,۱۰۰ | ۱,۵۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|
| جرائم دريافتي از مشتريان | ۴۰۸,۴۴۴ | ۵۹,۲۷۲ | ۳۳۷,۵۰۰ |
| جمع | ۴۰۸,۴۴۴ | ۵۹,۲۷۲ | ۳۳۷,۵۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| زيان عملياتي ناشي از تسعير ارز | ۲۰۵,۷۴۳ | ۶,۲۹۶ | ۱۸۷,۵۰۰ |
| زيان ناشي از جريمه شكايت مشتريان | ۷۰۴ | ۰ | ۷۵۰ |
| جمع | ۲۰۶,۴۴۷ | ۶,۲۹۶ | ۱۸۸,۲۵۰ |

**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) | | | |

| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۲ | ۷,۳۶۴,۵۷۰ | ۱۴,۳۴۹,۳۵۲ | | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۴۹,۳۵۲ | ۰ | ۲۸۷,۷۷۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷,۳۶۴,۵۷۰ | ۱۴,۳۴۹,۳۵۲ | | | ۰ | ۱۴,۳۴۹,۳۵۲ | ۰ | ۲۸۷,۷۷۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۸۷,۷۷۶ | |

**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 | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

در راستای اجرای طرح های پروژه ای و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات تولیدی، در صورت نیاز برنامه ریزی جهت تأمین مالی طرح ها به عمل آمده است.

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

در راستای اجرای طرح های پروژه ای و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات تولیدی، در صورت نیاز برنامه ریزی جهت تأمین مالی طرح ها به عمل آمده است.

**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 سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۱۴,۹۲۶,۳۳۵ | ۵,۱۸۶,۲۲۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود سپرده هاي سرمايه گذاري در صندوق ها | ۱,۹۸۱,۰۹۲ | ۱,۹۴۷,۹۱۸ | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري - سود سهام پتروشيمي شازند | ۴۲۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶,۹۰۷,۸۵۲ | ۷,۱۳۴,۱۴۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| فروش ضايعات غيرپليمري | ۱۵,۱۵۷ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره محل | ۹۵,۵۰۸ | ۱۲,۶۱۴ | ۰ |
| سود و زيان ناشي از تسعير ارز | ۱,۳۰۲,۹۷۶ | ۲۷۲,۱۱۹ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| ساير درآمدهاي غير عملياتي | ۱,۵۰۵ | ۵۶,۶۸۵ | ۷۵,۰۰۰ |
| سهم اتاق بازرگاني | (۴۵۹,۸۵۵) | (۱۲۸,۰۰۰) | ۰ |
| ماليات و عوارض ارزش افزوده | (۹,۵۷۴,۹۶۳) | ۰ | ۰ |
| هزينه مصالحه ريالي تعهدات ارزي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۸,۶۱۹,۶۷۲) | ۲۱۳,۴۱۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷۴,۷۷۹,۱۲۱ | ۷,۴۷۷,۹۱۲ | ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | عملیات اجرایی طرح های توسعه ای، استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار |

**سایر توضیحات با اهمیت**

عملیات اجرایی طرح های توسعه ای، استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار

«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.»