اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پليمر آرياساسول	سرمایه ثبت شده: 34,378,800
نماد: آریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441136	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۲۴۳,۳۳۳	۱۴۴,۲۱۱,۳۸۴	۶۸۱,۱۸۹,۶۸۵	(۶۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۴۲۶,۳۵۲)	(۹۲,۲۲۹,۸۷۳)	(۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵)	۶۹
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۸۱۶,۹۸۱	۵۱,۹۸۱,۵۱۱	۲۷۴,۰۸۲,۰۰۰	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۸۹۰,۳۱۷)	(۱۴,۳۹۴,۵۲۴)	(۸۰,۶۷۸,۱۶۶)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۴۶,۳۹۲	۰	۴۷,۶۹۴,۹۰۰	
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۴,۴۳۲)	(۷,۰۰۸,۸۶۵)	(۴,۸۱۵,۰۹۷)	۶۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۵۱۸,۶۲۴	۳۰,۵۷۸,۱۲۲	۲۳۶,۲۸۳,۶۲۷	(۴۹)
هزینه های مالی	(۵,۰۱۹,۸۲۹)	(۱,۲۵۹,۱۲۷)	(۱۷,۲۶۲,۱۳۸)	(۲۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۹۹,۹۴۲	۲,۰۸۱,۱۶۶	۶,۸۰۸,۵۱۱	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۹۸,۷۳۷	۳۱,۴۰۰,۱۶۱	۲۲۵,۸۳۰,۰۱۰	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۷۰,۳۳۳)	(۶,۴۰۴,۴۸۶)	(۴۵,۱۶۵,۴۴۳)	۸۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۲۸,۴۰۴	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۲۸,۴۰۴	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۰	۶۶۷	۵,۴۳۷	(۳۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۷۰)	۶۰	(۱۸۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۰	۷۲۷	۵,۲۵۵	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۰	۷۲۷	۵,۲۵۵	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۰	۷۲۷	۵,۲۵۵	(۵۲)
سرمایه	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
سود پایه هر سهم بر اساس استاندارد حسابداری شماره۳۰ (سود هر سهم) و با در نظر گرفتن افزایش سرمایه ثبت شده در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴ از محل سود انباشته (مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴ آذر ۱۴۰۴) برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ تجدید ارائه شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۲۸,۴۰۴	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	(۵۲)
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	۱۲,۰۲۸,۴۰۴	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	(۵۲)
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸۶,۱۰۵,۱۰۱	۱۷۶,۹۰۱,۹۸۱	۱۰۵,۶۳۳,۲۹۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۱,۳۳۹	۹۵,۸۰۳	۵۸,۶۸۵	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۷,۶۴۴	۷۶۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶,۷۰۵,۵۲۶	۷,۷۰۲,۸۳۷	۵,۵۶۳,۷۹۰	(۱۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۳,۶۶۹,۶۱۰	۱۸۵,۴۶۸,۲۶۴	۱۱۱,۴۷۲,۴۱۳	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۵۹۶,۷۲۳	۶۲,۲۸۲,۸۹۷	۲۶,۴۴۹,۴۶۷	۱۵
موجودي مواد و کالا	۱۳۵,۷۱۰,۷۴۵	۱۱۶,۴۵۶,۵۴۳	۵۸,۷۹۷,۶۶۵	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹,۱۷۵,۴۷۷	۱۰۰,۶۸۸,۸۵۶	۱۰۷,۱۱۵,۸۵۰	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۱۵۰	۴,۵۳۵,۳۴۸	۰
موجودي نقد	۸۶,۳۶۴,۶۵۹	۸۳,۸۰۰,۰۱۴	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۳
	۳۶۷,۷۰۷,۶۰۴	۳۶۸,۰۸۱,۴۶۰	۲۲۲,۹۹۳,۶۰۷	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶۷,۷۰۷,۶۰۴	۳۶۸,۰۸۱,۴۶۰	۲۲۲,۹۹۳,۶۰۷	۰
جمع داراييها	۵۶۱,۳۷۷,۲۱۴	۵۵۳,۵۴۹,۷۲۴	۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۳۷,۸۸۰	۳,۴۳۷,۸۸۰	۳,۴۳۷,۸۸۰	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	۲۱,۴۳۴,۳۴۱	۱۸۱,۲۹۹,۹۳۷	۱۴۱,۴۲۳,۴۲۲	(۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۲۵۱,۰۲۱	۲۱۹,۱۱۶,۶۱۷	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲	(۷۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۲۵۰,۳۲۷	۹,۶۳۲,۷۴۶	۱۲,۱۸۱,۴۸۰	(۱۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۹۰۷,۸۴۶	۲۴,۲۱۱,۱۵۴	۱۵,۲۳۸,۵۳۳	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۱۵۸,۱۷۳	۳۳,۸۴۳,۹۰۰	۲۷,۴۲۰,۰۱۳	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۰,۰۲۹,۳۱۸	۱۲۸,۷۴۴,۹۰۵	۴۷,۸۷۱,۳۵۴	۱۷
ماليات پرداختني	۴۷,۰۳۹,۳۸۸	۴۴,۲۸۶,۵۱۱	۲۱,۷۴۵,۱۳۷	۶
سود سهام پرداختني	۱۵۳,۰۵۴,۲۳۵	۳۵۷,۰۴۴	۲۸۹,۲۵۹	۴۳,۷۶۷
تسهيلات مالي	۹۳,۳۷۸,۸۲۲	۸۰,۱۷۸,۱۹۹	۲۳,۲۸۳,۸۷۹	۱۶
ذخاير	۱۹,۴۳۳,۳۴۰	۴۲,۳۰۸,۱۰۸	۳۴,۹۹۷,۳۵۶	(۵۴)
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۳۲,۸۱۷	۴,۷۱۴,۴۴۰	۶۱۸,۹۱۰	۴۹
	۴۶۹,۹۶۸,۰۲۰	۳۰۰,۵۸۹,۲۰۷	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶۹,۹۶۸,۰۲۰	۳۰۰,۵۸۹,۲۰۷	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۵۶
جمع بدهي‌ها	۵۰۲,۱۲۶,۱۹۳	۳۳۴,۴۳۳,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۵,۹۰۸	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶۱,۳۷۷,۲۱۴	۵۵۳,۵۴۹,۷۳۴	۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	۰	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲
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	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	۰	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷		۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷
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	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۰	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۰	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۷۸۸,۰۶۲)		(۱۴۰,۷۸۸,۰۶۲)
افزايش سرمايه	۲۰,۶۲۷,۲۸۰		۰			۰	۰		(۲۰,۶۲۷,۲۸۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰	۰	۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۲,۰۶۲,۷۲۸				(۲,۰۶۲,۷۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۹۹,۹۳۷	۰	۲۱۹,۱۱۶,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۲,۰۲۸,۴۰۴		۱۲,۰۲۸,۴۰۴
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	۱۲,۰۲۸,۴۰۴	۰	۱۲,۰۲۸,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۱۷۱,۸۹۴,۰۰۰)		(۱۷۱,۸۹۴,۰۰۰)
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	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۴,۳۴۱	۰	۵۹,۲۵۱,۰۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۱۸۱,۹۲۶	۸۲,۷۷۹,۷۴۰	۲۴۹,۲۹۳,۱۳۱	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۴,۰۶۹)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۱۸۱,۹۲۶	۷۸,۷۷۹,۷۴۰	۲۲۶,۶۶۹,۰۶۲	(۷۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۴۸۷,۹۱۴)	(۱۰,۸۱۳,۷۰۸)	(۷۱,۲۳۳,۸۱۶)	۱۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۸۵۰)	(۳۰۱,۳۰۲)	(۳۱۷,۸۰۲)	۹۸
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۷۴,۹۶۵	۱,۹۳۳,۷۴۸	۶,۲۸۲,۱۵۱	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۵۱۹,۷۹۹)	(۹,۱۸۱,۲۶۲)	(۶۵,۸۱۹,۴۶۷)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۶۶۲,۱۲۷	۶۹,۵۹۸,۴۷۸	۱۶۰,۸۴۹,۵۹۵	(۷۷)
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۳۶۸,۰۸۶)	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۶۱۷,۰۵۲)	(۲۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۶۴,۴۷۵)	(۴۰۶,۵۹۶)	(۱۶,۹۷۶,۳۸۰)	(۴۸۲)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۱۹۶,۷۰۹)	(۳۷,۷۸۹,۲۳۰)	(۱۴۰,۷۲۰,۲۷۷)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۹۳۹,۲۷۰)	(۳۰,۲۹۵,۸۲۶)	(۱۰۵,۳۱۳,۷۰۹)	۵۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۷۲۲,۸۵۷	۳۹,۳۰۲,۶۵۲	۵۵,۵۲۵,۸۸۶	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳,۸۰۰,۰۱۴	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۶۸,۲۱۲)	۱۰۸,۸۵۳	۲,۱۶۸,۸۵۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶,۳۶۴,۶۵۹	۶۵,۵۰۶,۷۸۲	۸۳,۸۰۰,۰۱۴	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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:																					
اتیلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۰,۶۶۳	۱۴,۷۵۱,۲۶۵	۸۹۱,۱۲۵	۱۵۰,۸۵۰	۴۴۲,۸۲۶,۷۴۳	۶۶,۸۰۰,۴۱۴	(۴۶,۴۶۴,۸۷۰)	۲۰,۳۳۵,۵۴۴	۱۵,۵۵۴	۱,۶۳۷	(۲,۳۲۸,۸۲۱,۶۲۵)	(۳,۸۱۲,۲۸۱)	(۱,۱۴۲,۲۱۵)	(۴,۹۵۴,۴۹۶)	۳۹۶,۰۰۰	۸,۰۱۶	۹۱۰,۹۹۲,۶۴۰	۷,۳۰۲,۵۱۷
پلي اتیلن سبک	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴,۳۶۷	۱۶,۲۲۸,۲۷۷	۱۲۱,۱۷۶	۱۱۸,۱۱۰	۷۹۱,۴۵۹,۱۲۳	۹۳,۴۷۹,۲۳۷	(۵۴,۲۲۶,۲۱۳)	۳۹,۲۵۳,۰۲۴	۱۱,۷۹۹	۱۱,۱۷۲	۱,۸۲۵,۵۰۷,۹۶۶	۲۰,۳۹۴,۵۷۵	(۸,۸۹۶,۳۱۴)	۱۱,۴۹۸,۲۶۱	۵۹,۷۰۴	۶۲,۲۰۴	۱,۳۲۲,۱۲۳,۹۱۵	۸۲,۲۴۱,۳۹۶
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۳,۲۲۷	۲۹,۷۶۶,۸۶۰	۲۶۶,۱۸۵	۲۵۹,۹۷۸	۷۰۰,۲۹۳,۸۷۹	۱۸۲,۰۶۱,۰۰۲	(۱۰۵,۴۴۳,۳۸۳)	۷۶,۶۱۷,۶۱۹	۱۵,۳۷۳	۱۵,۴۲۱	۱,۳۵۷,۸۵۸,۰۵۱	۲۰,۹۳۹,۵۲۹	(۹,۸۰۵,۳۵۷)	۱۱,۱۳۴,۱۷۲	۹۳,۹۶۱	۹۶,۴۶۱	۱,۲۱۶,۹۴۵,۳۵۶	۱۱۷,۳۸۷,۷۶۶
سي تري پلاس	تن	۹۹,۱۶۷	نرخ بازار	۲۳,۳۴۷	۵,۸۳۹,۸۶۹	۹۸,۴۶۲	۹۸,۱۹۰	۲۷۳,۱۸۷,۳۱۰	۲۶,۷۲۶,۰۷۳	(۹,۰۱۳,۲۳۸)	۱۷,۷۱۲,۸۳۴	۱,۵۹۸	۱,۵۹۹	۵۸۰,۱۱۳,۸۲۱	۹۲۷,۶۰۲	(۷۸,۰۰۳)	۸۴۹,۵۹۹	۳۹,۶۰۰	۳۹,۶۰۰	۵۴۱,۶۰۹,۰۱۵	۲۱,۴۴۷,۷۱۷
جمع فروش داخلی				۱۴۱,۶۰۴	۶۶,۵۸۶,۲۷۱	۱,۳۷۶,۹۴۸	۶۲۷,۱۲۸		۳۶۹,۰۶۶,۷۲۵	(۲۱۵,۱۴۷,۷۰۴)	۱۵۳,۹۱۹,۰۲۱	۴۴,۳۲۴	۲۹,۸۲۹		۳۸,۴۴۹,۴۲۵	(۱۹,۹۲۱,۸۸۹)	۱۸,۵۲۷,۵۳۶	۵۸۹,۲۶۵	۲۰۶,۲۸۱		۲۲۸,۳۷۹,۳۹۶
فروش صادراتی:																					
اتیلن (CFR و FOB)	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۹,۶۵۹	۱۴,۴۸۱,۸۱۸	۱۱۵,۹۶۹	۱۱۵,۹۶۹	۵۲۶,۵۴۰,۵۴۱	۶۱,۰۶۲,۳۸۰	(۳۵,۷۲۰,۸۱۰)	۲۵,۳۴۱,۵۷۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتیلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۵,۱۰۸	۴۳,۲۸۰,۹۷۰	۲۴۶,۱۸۴	۲۳۶,۴۰۶	۷۴۳,۸۶۶,۰۷۴	۱۷۵,۸۵۴,۴۰۳	(۱۰۸,۵۲۷,۸۲۱)	۶۷,۳۱۶,۵۸۲	۷,۱۳۰	۹,۴۶۷	۱,۵۸۵,۰۵۹,۹۹۸	۱۵,۰۰۵,۷۶۳	(۷,۵۳۸,۶۱۵)	۷,۴۶۷,۱۴۸	۱۹۳,۷۳۳	۱۹۳,۷۳۳	۱,۶۰۹,۹۷۸,۵۲۲	۳۱۱,۹۰۵,۹۶۹
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۶,۶۹۶	۱۹,۸۶۲,۳۲۵	۱۲۲,۳۰۸	۱۱۷,۶۱۱	۶۳۹,۴۴۸,۴۹۵	۷۵,۲۰۶,۱۷۷	(۴۷,۷۰۱,۳۵۰)	۲۷,۵۰۴,۸۲۷	۱,۲۲۱	۱,۵۱۹	۱,۸۳۵,۵۱۳,۴۹۶	۲,۷۸۸,۱۴۵	(۹۶۵,۸۴۸)	۱,۸۲۲,۲۹۷	۱۶۲,۶۴۷	۱۶۲,۶۴۷	۱,۳۶۴,۰۲۹,۲۷۲	۲۲۱,۸۵۵,۲۶۹
سي تري پلاس	تن	۰				۰	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	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 فروش صادراتی				۱۳۱,۴۶۳	۷۷,۶۲۵,۱۱۳	۴۸۴,۴۶۱	۴۶۹,۹۸۶		۳۱۲,۱۲۲,۹۶۰	(۱۹۱,۹۵۹,۹۸۱)	۱۲۰,۱۶۲,۹۷۹	۸,۳۵۱	۱۰,۹۸۶		۱۷,۷۹۳,۹۰۸	(۸,۵۰۴,۴۶۳)	۹,۲۸۹,۴۴۵	۳۵۶,۳۸۰	۳۵۶,۳۸۰		۵۳۳,۷۶۱,۲۳۸
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				۲۷۳,۰۶۷	۱۴۴,۲۱۱,۳۸۴	۱,۸۶۱,۴۰۹	۱,۰۹۷,۱۱۴		۶۸۱,۱۸۹,۶۸۵	(۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵)	۲۷۴,۰۸۲,۰۰۰	۵۲,۶۷۵	۴۰,۸۱۵		۵۶,۲۴۳,۳۳۳	(۲۸,۴۲۶,۳۵۲)	۲۷,۸۱۶,۹۸۱	۹۴۵,۶۴۵	۵۶۲,۶۶۱		۷۶۲,۱۴۰,۶۳۴

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	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	۶۸۱,۱۸۹,۶۸۵	۵۶,۲۴۳,۳۳۳	۷۶۲,۱۴۰,۶۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۸,۰۴۳,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴)	(۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵)	(۲۸,۴۲۶,۳۵۲)	(۵۴۶,۶۷۹,۳۱۷)

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 در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه‌های تولید در راستای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. پیش‌بینی فروش و بهای تمام شده تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی‌های فوق وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مفروضات نرخ فروش محصولات پلیمری صادراتی به صورت فوب عسلویه و بر اساس نشریه ICIS و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. فروش محصولات پلیمری داخلی از طریق بورس کالا انجام می‌شود. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد. نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن تورم محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۰,۹۰۱,۳۹۰	۱۲,۰۳۹,۸۲۱	۳۱۱,۷۱۵,۴۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۷,۵۳۹,۲۱۷	۲,۷۵۸,۶۶۴	۱۰,۲۳۷,۹۰۷
سربارتولید	۱۶۶,۸۷۳,۴۴۲	۲۴,۸۷۵,۶۷۹	۲۲۰,۹۲۵,۰۱۳
جمع	۴۲۵,۳۱۴,۰۴۹	۳۹,۶۷۴,۱۶۴	۵۴۲,۸۷۸,۴۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۴۵,۴۸۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۲۳,۵۶۸,۵۶۴	۳۹,۶۷۴,۱۶۴	۵۴۲,۸۷۸,۴۰۴

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۷۱,۱۹۶)	(۱,۰۶۹,۳۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۲۲,۲۹۷,۳۶۸	۳۸,۶۰۴,۸۶۳	۵۴۲,۸۷۸,۴۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۰۷۰,۷۵۶	۳۳,۲۶۰,۴۳۹	۳۳,۴۳۸,۹۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۲۶۰,۴۳۹)	(۳۳,۴۳۸,۹۵۰)	(۲۹,۶۳۸,۰۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵	۲۸,۴۲۶,۳۵۲	۵۴۶,۶۷۹,۳۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵	۲۸,۴۲۶,۳۵۲	۵۴۶,۶۷۹,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد.
«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
اتیلن	تن	۵,۳۸۸	۵۶۵,۷۳۴,۰۱۶	۳,۰۴۸,۱۲۱	۱۵,۵۵۴	۶۹۴,۲۱۰,۹۴۳	۱۰,۷۹۷,۷۵۷	(۱۵,۳۸۰)	۶۶۹,۶۰۴,۲۹۱	(۱۰,۲۹۸,۵۱۴)	۱,۶۳۷	۶۹۷,۷۴۸,۹۳۱	۱,۱۴۲,۲۱۵	۳,۹۲۵	۶۱۲,۷۷۶,۸۱۵	۲,۴۰۵,۱۴۹
پلي اتیلن سبک	تن	۱۴,۰۵۴	۶۵۵,۰۵۷,۷۰۶	۹,۲۰۶,۱۸۱	۱۸,۹۲۹	۱,۰۷۰,۴۷۴,۰۸۷	۲۰,۲۶۳,۰۰۴	(۲۷۹)	۷۶۷,۸۵۳,۰۴۷	(۲۱۴,۲۳۱)	۲۰,۶۳۹	۷۹۶,۳۰۴,۵۲۱	۱۶,۴۳۴,۹۲۹	۱۲,۰۶۵	۱,۰۶۲,۵۷۹,۷۷۶	۱۲,۸۲۰,۰۲۵
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۱۷,۰۲۳	۶۴۲,۹۰۲,۱۹۱	۱۰,۹۴۴,۱۲۴	۱۶,۵۹۴	۱,۰۵۹,۵۸۲,۳۴۳	۱۷,۵۸۲,۷۲۶	(۷)	۶۳۲,۸۵۷,۱۴۳	(۴,۴۳۰)	۱۶,۹۴۰	۶۳۵,۸۴۴,۴۵۱	۱۰,۷۷۱,۲۰۵	۱۶,۶۷۰	۱,۰۶۴,۸۵۹,۹۲۸	۱۷,۷۵۱,۲۱۵
سي تري پلاس	تن	۶۶۴	۹۳,۳۹۳,۰۷۲	۶۲,۰۱۳	۱,۵۹۸	۲۰۷,۹۳۲,۴۱۶	۳۳۲,۲۷۶	۱,۶۳۹	۸۹,۲۴۶,۴۹۲	۱۴۶,۲۷۵	۱,۵۹۹	۴۸,۷۸۲,۲۶۴	۷۸,۰۰۳	۲,۳۰۲	۲۰۰,۹۳۸,۷۴۹	۴۶۲,۵۶۱
جمع کل				۲۳,۲۶۰,۴۳۹			۴۸,۹۷۵,۷۶۳			(۱۰,۳۷۰,۹۰۰)			۲۸,۴۲۶,۳۵۲			۳۳,۴۳۸,۹۵۰

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
اتیلن	تن	۳,۹۲۵	۶۱۲,۷۷۶,۸۱۵	۲,۴۰۵,۱۴۹	۳۹۶,۰۰۰	۹۵۸,۰۴۶,۵۷۸	۳۷۹,۳۸۶,۴۴۵	(۲۸۷,۹۸۱)	۹۵۸,۰۴۷,۳۳۲	(۳۷۱,۷۰۴,۱۶۲)	۸,۰۱۶	۸۰۰,۰۸۰,۷۱۴	۶,۴۱۳,۴۴۷	۳,۹۲۸	۹۳۵,۲۳۲,۲۳۰	۳,۶۷۳,۹۸۵
پلي اتیلن سبک	تن	۱۲,۰۶۵	۱,۰۶۲,۵۷۹,۷۷۶	۱۲,۸۲۰,۰۲۵	۲۵۳,۴۳۷	۱,۰۰۹,۸۸۹,۸۳۱	۲۵۵,۹۴۳,۴۴۹	(۱,۶۰۸)	۱,۰۰۹,۹۲۶,۶۱۷	(۱,۶۲۳,۹۶۲)	۲۵۵,۹۳۷	۱,۰۰۴,۶۶۸,۶۵۷	۲۵۷,۱۳۱,۸۸۲	۷,۹۵۷	۱,۲۵۷,۷۱۳,۹۶۳	۱۰,۰۰۷,۶۳۰
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۱۶,۶۷۰	۱,۰۶۴,۸۵۹,۹۲۸	۱۷,۷۵۱,۲۱۵	۲۵۶,۶۰۸	۱,۰۶۱,۳۷۰,۳۶۶	۲۷۲,۳۵۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۲۵۹,۱۰۸	۱,۰۵۹,۸۴۱,۷۶۹	۲۷۴,۶۱۲,۴۸۱	۱۴,۱۷۰	۱,۰۹۲,۴۲۷,۰۲۹	۱۵,۴۹۳,۸۶۱

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
سي تري پلاس	تن	۲,۳۰۲	۲۰۰,۹۳۸,۷۴۹	۴۶۲,۵۶۱	۳۹,۶۰۰	۲۱۵,۱۶۴,۳۱۸	۸,۵۲۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۰	۲۱۵,۱۶۴,۳۱۸	۸,۵۲۰,۵۰۷	۲,۳۰۲	۲۰۰,۹۳۸,۷۴۹	۴۶۲,۵۶۱
جمع کل				۳۳,۴۳۸,۹۵۰			۹۱۶,۲۰۶,۵۲۸			(۳۷۳,۳۲۸,۱۲۴)			۵۴۶,۶۷۹,۳۱۷			۲۹,۶۳۸,۰۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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:													
اتان	تن	۱,۹۶۸	۳۷۵,۸۰۴,۸۷۸	۷۳۹,۵۸۴	۲۰,۷۲۱	۳۰۷,۹۱۸,۵۳۷	۶,۳۸۰,۲۸۰	۲۰,۳۵۷	۳۱۴,۴۷۹,۴۴۲	۶,۴۰۱,۸۵۸	۲,۳۳۲	۳۰۷,۹۳۵,۶۷۸	۷۱۸,۱۰۶
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۰۱۵	۶۸۴,۵۵۴,۹۳۵	۳,۴۳۳,۰۴۳	۷۷۴	۵,۰۷۶,۲۹۸,۴۵۰	۳,۹۲۹,۰۵۵	۵۸۶	۵,۱۸۳,۹۳۵,۱۵۴	۳,۰۳۷,۷۸۶	۵,۲۰۳	۸۳۱,۱۱۸,۹۷۰	۴,۳۲۴,۳۱۲
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۴,۴۹۴	۷,۲۹۴,۴۱۴,۱۰۸	۳۲,۷۸۱,۰۹۷	۲۵۱	۱۴,۴۱۷,۳۹۰,۴۳۸	۳,۶۱۸,۷۶۵	۱۶۲	۱۶,۰۵۰,۴۷۵,۳۰۹	۲,۶۰۰,۱۷۷	۴,۵۸۳	۷,۳۷۵,۰۱۳,۰۹۳	۳۳,۷۹۹,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۹۵۳,۷۲۴			۱۳,۹۲۸,۲۰۰			۱۲,۰۳۹,۸۲۱			۳۸,۸۴۲,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶,۹۵۳,۷۲۴			۱۳,۹۲۸,۲۰۰			۱۲,۰۳۹,۸۲۱			۳۸,۸۴۲,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
اتان	تن	۲,۳۳۲	۳۰۷,۹۳۵,۶۷۸	۷۱۸,۱۰۶	۵۰۱,۹۲۶	۵۶۶,۶۱۵,۴۹۱	۲۸۴,۳۹۹,۰۴۷	۵۰۱,۹۲۶	۵۶۶,۱۶۸,۱۹۰	۲۸۴,۱۷۴,۵۳۵	۲,۳۳۲	۴۰۴,۲۱۰,۱۲۰	۹۴۲,۶۱۸
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۲۰۳	۸۳۱,۱۱۸,۹۷۰	۴,۳۲۴,۳۱۲	۵,۲۰۶	۴,۱۱۵,۸۶۸,۶۱۳	۲۱,۴۲۷,۲۱۲	۵,۲۶۱	۲,۴۹۶,۷۶۶,۳۹۴	۱۳,۱۳۵,۴۸۸	۵,۱۴۸	۲,۴۵۰,۶۶۷,۴۴۴	۱۲,۶۱۶,۰۳۶
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۴,۵۸۳	۷,۳۷۵,۰۱۳,۰۹۲	۳۳,۷۹۹,۶۸۵	۳,۲۶۹	۱۱,۴۴۸,۳۳۴,۶۵۹	۳۷,۴۲۴,۶۰۶	۱,۰۴۳	۱۳,۸۱۱,۵۶۳,۷۵۸	۱۴,۴۰۵,۴۶۱	۶,۸۰۹	۸,۳۴۴,۶۶۵,۸۸۳	۵۶,۸۱۸,۸۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۸۴۲,۱۰۳			۳۴۳,۲۵۰,۸۶۵			۳۱۱,۷۱۵,۴۸۴			۷۰,۳۷۷,۴۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸,۸۴۲,۱۰۳			۳۴۳,۲۵۰,۸۶۵			۳۱۱,۷۱۵,۴۸۴			۷۰,۳۷۷,۴۸۴

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	بر اساس فرمول قیمت‌گذاری اتان ابلاغی وزارت نفت، کف قیمت خوراک اتان ۲۲۰ دلار و سقف آن ۴۰۰ دلار در هر تن می‌باشد. نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن تورم محاسبه شده 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	۱۰,۹۱۹,۸۷۶	۳,۸۹۰,۵۳۲	۱۴,۲۴۱,۹۱۹	۵,۳۳۴,۲۵۷	۱,۹۴۳,۷۶۸	۶,۹۷۰,۶۹۸
هزینه استهلاک	۲,۲۱۵,۲۱۷	۷۱۷,۷۶۷	۲,۴۷۶,۰۹۴	۳۸۸,۶۷۵	۱۰۲,۴۲۶	۵۰۲,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۲۷۸,۲۳۸	۵,۴۶۵,۵۹۸	۶۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۴۱۲,۷۲۸	۲۱۱,۸۳۳	۷۷۴,۶۳۹
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۴۸۳,۵۵۱	۱,۵۶۵,۰۴۷	۵۰,۵۰۸,۲۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۸,۲۹۹,۸۶۳	۵,۰۲۱,۳۳۱	۲۸,۴۴۲,۹۳۱
سایر هزینه ها	۱۰,۹۰۵,۰۰۹	۱,۱۴۱,۲۱۵	۱۹,۵۰۵,۲۸۰	۶,۲۸۷,۶۲۸	۶۱۲,۶۷۳	۶,۴۶۱,۱۳۲
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۶,۱۰۶,۹۷۱	۴,۶۰۸,۶۹۱	۲۴,۳۳۳,۵۸۱	۱,۴۱۵,۶۷۱	۲۷۹,۹۰۵	۱,۵۰۸,۲۲۵
هزینه اجاره	۲,۷۳۰,۸۲۸	۹۳۳,۶۴۰	۵,۴۳۵,۴۲۳	۱,۵۸۱,۵۶۱	۲۹۱,۰۲۰	۲,۶۶۰,۸۳۵
هزینه بیمه	۴,۶۰۹,۹۴۸	۱,۲۸۳,۸۵۳	۳,۹۹۹,۷۶۱	۱,۱۵۰,۰۱۵	۳۶۴,۸۱۷	۱,۳۸۶,۱۹۱
هزینه رستوران	۳,۲۰۹,۵۶۷	۳۹۷,۰۹۶	۴,۷۴۵,۶۹۱	۳,۲۱۷,۵۸۱	۲۵۳,۴۹۷	۲,۷۵۹,۸۳۹
هزینه‌هاي تامين نيروي پيمانكار	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۱۵۷	۲۹,۱۵۲,۷۴۱	۸,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۹۷۱
هزینه ایاب و ذهاب	۲,۲۷۴,۲۳۷	۲۷۴,۰۸۳	۴,۲۳۴,۲۶۳	۲,۸۲۹,۰۷۷	۴۰۹,۰۴۷	۴,۹۵۳,۴۶۱
جمع	۱۶۶,۸۷۳,۴۴۲	۲۴,۸۷۵,۶۷۹	۲۲۰,۹۲۵,۰۱۳	۸۰,۶۷۸,۱۶۶	۱۲,۸۹۰,۳۱۷	۶۹,۹۷۵,۱۹۹

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	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد. پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۵ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۸	۶۶۴	۶۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۶۶	۳۶۶

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	۱,۳۷۴,۸۸۳	۶۰,۵۷۶,۰۶۳	۸۳,۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۵۷,۷۵۵	۵۵,۶۱۶,۰۹۲	۸۱,۰۷۴,۶۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۳,۶۵۳	۷۷,۰۰۰,۴۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	(۲۵,۱۲۹,۵۴۸)	(۳۴,۵۶۲,۹۳۷)	۱,۴۵۷,۷۵۵	(۳۹,۳۷۸,۲۰۷)	(۵۷,۴۰۳,۷۷۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۲۷,۹۴۴)	(۶۵,۷۴۱,۹۱۶)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۱,۵۷۶,۳۸۰	۲,۴۹۷,۹۰۵	۱,۶۷۲,۵۳۵	۱,۱۷۰,۳۶۵	۱,۹۵۷,۴۷۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۴۶	۱,۷۸۲,۴۰۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	(۶,۹۸۷,۶۸۴)	(۱۱,۰۷۲,۵۶۶)	۱,۶۷۲,۵۳۵	(۷,۹۵۹,۳۴۳)	(۱۳,۲۱۲,۲۸۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۷,۸۸۴,۲۸۷)	(۱۳,۰۰۹,۰۷۳)

«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								
احداث واحد پلي‌اتيلن جديد	۸۵,۹۶۹,۳۴۳	۲۰۳,۰۱۲,۲۱۸	دلار	۱۱۵,۵۵۴,۵۵۹	۷۱,۲۱۳,۱۰۴	۰	۱۱۷,۶۵۱,۵۴۶	۴۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۳۱	۶۰	۶۴	۸۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	جلوگیری از خام فروشی، افزایش سودآوری شرکت با تکمیل زنجیره ارزش و با توجه به حاشیه سود بالاتر پلی‌اتیلن به اتیلن	
احداث واحد جداسازي سي تري پلاس	۱,۵۵۹,۴۵۲	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۴۷۵,۷۶۵	۲۱,۷۴۱,۰۲۷	۰	۰	۱۹,۸۴۳,۵۷۸	۲۲	۶	۶	۱۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	جلوگیری از ارسال محصول C۳+ به فلر جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید الفین تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نسبت به C۳+ تأمین پروپیلن مورد نیاز واحد LDPE و عدم نیاز به تأمین این خوراک از خارج از مجتمع	
احداث کوره دهم الفین	۴,۲۴۶,۱۵۴	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۸,۵۵۷,۲۸۳	۴۷۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۹	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش تولید کاهش هزینه تعمیرات کاهش هزینه انرژی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه احداث واحد پلی‌اتیلن جدید با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سنگین به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی اتیلن، افزایش تولید و سودآوری پایدار و ایجاد تنوع در تولید گریدهای مختلف با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید. در حال حاضر سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اتیلن مازاد بر مصرف واحدهای موجود به فروش می‌رسد که پس از احداث و بهره‌برداری واحد پلی‌اتیلن جدید، در این واحد مصرف و مابقی خوراک مورد نیاز به میزان ۱۰۰ هزار تن نیز از سایر تولید کنندگان خریداری خواهد شد. پروژه احداث واحد جداسازی C۳+ با ظرفیت سالانه ۱۶۵ هزار تن به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، اجتناب از سوزاندن C۳+ و جلوگیری از کاهش ظرفیت واحد الفین، افزایش تولید و سودآوری پایدار، همچنین بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید. سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن محصول فرعی C۳+ تولیدی شرکت پلیمر آریاساسول، پس از احداث و بهره‌برداری واحد جداسازی C۳+، در این واحد مصرف و مابقی خوراک مورد نیاز به میزان ۶۵ هزار تن نیز از تولیدکنندگان منطقه خریداری خواهد شد. پروژه ایجاد کوره دهم الفین به منظور افزایش زمان در سرویس بودن کوره‌ها و کمتر شدن تعداد دفعات کک‌زدایی و در نتیجه کاهش استهلاک کویل‌های واحد الفین، کاهش مصرف انرژی، به حداقل رساندن ریسک کاهش تولید و افزایش تولید پایدار، با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید.

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۴۷,۶۹۴,۹۰۰	۳,۰۴۶,۳۹۲	۲۴۵,۰۰۰
جمع	۴۷,۶۹۴,۹۰۰	۳,۰۴۶,۳۹۲	۲۴۵,۰۰۰

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
سربار جذب نشده در تولید	۱,۷۴۵,۴۸۵	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۳,۰۶۹,۶۱۲	۲,۴۵۴,۴۳۲	۰
جمع	۴,۸۱۵,۰۹۷	۲,۴۵۴,۴۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹,۸۱۰,۹۴۵	۱۰۱,۶۲۹,۱۴۹		۰	۰	۹۳,۳۷۸,۸۲۲	۸,۲۵۰,۳۲۷	۵,۵۵۰,۷۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹,۸۱۰,۹۴۵	۱۰۱,۶۲۹,۱۴۹			۰	۹۳,۳۷۸,۸۲۲	۸,۲۵۰,۳۲۷	۵,۵۵۰,۷۶۵	
								انتقال به دارایی	۵۳۰,۹۳۶	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۱۹,۸۲۹	

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	۲۳	۱۰۱,۶۲۹,۱۴۹	۱۰۹,۰۳۷,۲۶۵		۰	۰	۱۰۶,۵۲۷,۰۰۳	۲,۵۱۰,۲۶۲	۱۸,۶۷۳,۱۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۱,۶۲۹,۱۴۹	۱۰۹,۰۳۷,۲۶۵			۰	۱۰۶,۵۲۷,۰۰۳	۲,۵۱۰,۲۶۲	۱۸,۶۷۳,۱۸۱	
								انتقال به دارایی	۱,۵۹۲,۸۰۸	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۰۸۰,۳۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت نسبت به اخذ تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح احداث واحد پلی‌اتیلن جدید در سنوات گذشته اقدام نموده‌است.

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

در صورت نیاز، شرکت در سال ۱۴۰۵ نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح احداث واحد پلی‌اتیلن جدید اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۶,۲۸۲,۱۵۱	۲,۹۷۴,۹۶۵	۳,۷۸۰,۰۰۰
جمع	۶,۲۸۲,۱۵۱	۲,۹۷۴,۹۶۵	۳,۷۸۰,۰۰۰

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
كارمزد ضمانتنامه‌هاي فروش اعتباري	۱۴,۷۶۷	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۴۸۵,۵۱۱	۲۰,۷۲۰	۰
اسقاط دارايي	۰	(۳۵۷,۷۴۳)	۰
سایر	۲۶,۰۸۲	(۳۸,۰۰۰)	۰
جمع	۵۲۶,۳۶۰	(۳۷۵,۰۲۳)	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
۱۸۱,۲۹۹,۹۳۷	۱۴۵,۰۴۴,۱۵۷	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۱۷۱,۸۹۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	□ عملیات اجرایی طرح‌های توسعه‌ای. □ استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار و ثبت بالاترین رکورد تولید و فروش در تاریخ شرکت. □ تولید گریدهای جدید محصولات پلیمری. □ استمرار صادرات فروش محصولات جهت حداکثرسازی سود.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
«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.»