اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پلیمر آریاساسول	سرمایه ثبت شده: 34,378,800
نماد: آریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441136	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۸۱,۱۸۹,۶۸۵	۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵)	(۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۴,۰۸۲,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۶۷۸,۱۶۶)	(۵۵,۳۳۶,۴۳۴)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۶۹۴,۹۰۰	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۱۵,۰۹۷)	(۲,۸۰۲,۵۳۷)	(۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۶,۲۸۳,۶۳۷	۱۴۹,۷۳۹,۷۶۶	۵۸
هزینه های مالی	(۱۷,۲۶۲,۱۳۸)	(۱,۰۸۷,۳۷۸)	(۱,۴۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۰۸,۵۱۱	۶,۴۶۸,۹۲۸	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۵,۸۳۰,۰۱۰	۱۵۵,۱۲۱,۳۱۶	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵,۱۶۵,۴۴۳)	(۱۴,۳۲۷,۳۱۱)	(۲۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۴۳۷	۳,۹۳۸	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۲)	۱۵۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۲۵۵	۴,۰۹۵	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۲۵۵	۴,۰۹۵	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۲۵۵	۴,۰۹۵	۲۸
سرمایه	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تجدید ارائه شده است.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۲۸
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
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۶,۹۰۱,۹۸۱	۱۰۵,۶۳۲,۲۹۴	۶۳,۱۴۲,۷۵۲	۶۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۵,۸۰۲	۵۸,۶۸۵	۸۲,۸۷۶	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۲۵۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۷۰۲,۸۳۷	۵,۵۶۳,۷۹۰	۶,۵۴۶,۰۵۰	۳۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۵,۴۶۸,۲۶۴	۱۱۱,۴۷۲,۴۱۳	۶۹,۹۸۹,۳۲۲	۶۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲,۲۸۲,۸۹۷	۲۶,۴۴۹,۴۶۷	۱۵,۶۷۶,۳۷۹	۱۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۱۶,۴۵۶,۵۴۳	۵۸,۷۹۷,۶۶۵	۴۴,۲۹۹,۱۷۴	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۰,۶۸۸,۸۵۶	۱۰۷,۱۱۵,۸۵۰	۵۴,۵۱۹,۸۶۰	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۵۳,۱۵۰	۴,۵۳۵,۳۴۸	۲۳,۰۱۱,۸۶۷	۷
موجودي نقد	۸۳,۸۰۰,۰۱۴	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۲۲۱
	۳۶۸,۰۸۱,۴۶۰	۲۲۲,۹۹۳,۶۰۷	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶۸,۰۸۱,۴۶۰	۲۲۲,۹۹۳,۶۰۷	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۶۵
جمع دارايي‌ها	۵۵۳,۵۴۹,۷۲۴	۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۶۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۵۰
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	۱,۳۷۵,۱۵۲	۱,۳۷۵,۱۵۲	۱۵۰
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	۱۸۱,۲۹۹,۹۳۷	۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۹,۱۱۶,۶۱۷	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹,۶۳۲,۷۴۶	۱۲,۱۸۱,۴۸۰	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	(۲۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۲۱۱,۱۵۴	۱۵,۲۳۸,۵۳۳	۱۰,۳۵۴,۱۹۹	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳,۸۴۳,۹۰۰	۲۷,۴۲۰,۰۱۲	۲۲,۵۴۳,۲۴۰	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۸,۷۴۴,۹۰۵	۴۷,۸۷۱,۳۵۴	۳۱,۸۹۹,۲۴۱	۱۶۹
ماليات پرداختني	۴۴,۲۸۶,۵۱۱	۲۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۵,۷۱۰,۴۴۴	۱۰۴
سود سهام پرداختني	۳۵۷,۰۴۴	۲۸۹,۲۵۹	۲۴۱,۳۶۰	۲۳
تسهيلات مالي	۸۰,۱۷۸,۱۹۹	۲۲,۲۸۳,۸۷۹	۰	۲۶۰
ذخاير	۴۲,۳۰۸,۱۰۸	۳۴,۹۹۷,۳۵۶	۱۸,۵۸۱,۲۶۲	۲۱
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۱۴,۴۴۰	۶۱۸,۹۱۰	۱,۴۸۶,۸۳۱	۶۶۲
	۳۰۰,۵۸۹,۲۰۷	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۱۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۰,۵۸۹,۲۰۷	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۱۳۵
جمع بدهي‌ها	۳۳۴,۴۳۳,۱۰۷	۱۵۵,۲۲۵,۹۰۸	۹۰,۴۶۲,۳۷۸	۱۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵۳,۵۴۹,۷۳۴	۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۶۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۰	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۰	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵		۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۰	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۰	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵

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 سهام مصوب									(۹۹,۰۱۰,۹۴۴)		(۹۹,۰۱۰,۹۴۴)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	۰	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷		۱۸۰,۶۶۴,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۲۰,۶۲۷,۲۸۰		۰			۰	۰		(۲۰,۶۲۷,۲۸۰)		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					۲,۰۶۲,۷۲۸				(۲,۰۶۲,۷۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۹۹,۹۳۷	۰	۲۱۹,۱۱۶,۶۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۹,۲۹۳,۱۳۱	۱۱۱,۴۵۰,۲۸۸	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۶۲۴,۰۶۹)	(۸,۲۹۲,۶۱۸)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۶,۶۶۹,۰۶۲	۱۰۳,۱۵۷,۶۷۰	۱۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۲۳۳,۸۱۶)	(۳۸,۷۰۶,۸۹۴)	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۸,۴۷۶,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۷,۸۰۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۲۸۲,۱۵۱	۵,۸۲۳,۳۰۰	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵,۸۱۹,۴۶۷)	(۱۴,۴۰۷,۰۷۴)	(۳۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۰,۸۴۹,۵۹۵	۸۸,۷۵۰,۵۹۶	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۴,۶۱۷,۰۵۲)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۹۷۶,۳۸۰)	(۶,۵۳۷,۳۶۲)	(۱۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۰,۷۲۰,۲۷۷)	(۹۸,۹۶۳,۰۴۵)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۵,۳۱۳,۷۰۹)	(۸۳,۴۰۰,۴۰۷)	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵,۵۳۵,۸۸۶	۵,۳۵۰,۱۸۹	۹۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۶۸,۸۵۱	۳۲۲,۲۶۱	۵۷۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳,۸۰۰,۰۱۴	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
اتیلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۶۹,۶۰۴	۱۸۴,۴۲۸	۳۰۶,۲۸۳,۳۵۷	۵۶,۴۸۷,۲۲۷	(۳۹,۶۲۱,۴۳۶)	۱۶,۸۶۵,۷۹۱	۸۹۱,۱۲۵	۱۵۰,۸۵۰	۴۴۲,۸۲۶,۷۴۳	۶۶,۸۰۰,۴۱۴	(۴۶,۴۶۴,۸۷۰)	۲۰,۳۳۵,۵۴۴	۹۴۶,۲۴۲	۱۸۳,۹۶۰	۶۹۶,۳۱۰,۱۹۲	۱۲۸,۰۹۳,۲۲۳
پلي اتیلن سبک	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۹,۶۹۷	۱۰۸,۶۲۷	۵۲۱,۵۳۸,۷۸۹	۵۶,۶۵۳,۱۹۴	(۳۴,۳۳۸,۳۱۸)	۲۲,۳۱۴,۸۷۶	۱۲۱,۱۷۶	۱۱۸,۱۱۰	۷۹۱,۴۵۹,۱۲۳	۹۳,۴۷۹,۲۳۷	(۵۴,۲۲۶,۲۱۳)	۳۹,۲۵۳,۰۲۴	۱۱۳,۰۶۶	۱۱۳,۰۶۶	۱,۳۲۴,۴۱۵,۵۶۳	۱۴۹,۷۴۶,۳۷۰
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۹,۱۵۹	۲۰۱,۷۷۲	۴۲۹,۹۵۶,۹۲۲	۸۶,۷۵۳,۲۶۸	(۶۱,۹۴۱,۱۱۶)	۲۴,۸۱۲,۱۵۲	۲۶۶,۱۸۵	۲۵۹,۹۷۸	۷۰۰,۲۹۳,۸۷۹	۱۸۲,۰۶۱,۰۰۲	(۱۰۵,۴۴۳,۳۸۳)	۷۶,۶۱۷,۶۱۹	۲۶۲,۶۶۵	۲۶۲,۶۶۵	۱,۱۲۸,۳۰۲,۲۱۴	۲۹۶,۳۶۵,۵۰۱
سي تري پلاس	تن	۹۹,۱۶۷	نرخ بازار	۱۰۳,۷۱۶	۱۰۳,۶۶۷	۱۸۸,۴۳۳,۱۸۵	۱۹,۵۳۴,۳۰۳	(۷,۳۲۶,۲۵۶)	۱۲,۲۰۸,۰۴۷	۹۸,۴۶۲	۹۸,۱۹۰	۲۷۲,۱۸۷,۳۱۰	۲۶,۷۲۶,۰۷۲	(۹,۰۱۳,۲۳۸)	۱۷,۷۱۲,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۱۲,۲۱۰	۴۷,۷۴۱,۲۲۱
جمع فروش داخلی				۱,۳۷۲,۱۷۶	۵۹۸,۴۹۴	۲۱۹,۴۲۷,۹۹۲		(۱۴۳,۲۲۷,۱۲۶)	۷۶,۲۰۰,۸۶۶	۱,۳۷۶,۹۴۸	۶۲۷,۱۲۸		۳۶۹,۰۶۶,۷۲۵	(۲۱۵,۱۴۷,۷۰۴)	۱۵۳,۹۱۹,۰۲۱	۱,۴۲۱,۹۷۳	۶۵۹,۶۹۱		۶۲۱,۹۴۶,۳۱۵
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اتیلن (CFR و FOB)	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰۰,۸۴۱	۱۰۰,۸۴۱	۴۱۷,۵۰۲,۵۴۴	۴۲,۱۰۱,۳۷۴	(۲۱,۶۶۴,۰۹۳)	۲۰,۴۳۷,۲۸۱	۱۱۵,۹۶۹	۱۱۵,۹۶۹	۵۲۶,۵۴۰,۵۴۱	۶۱,۰۶۲,۳۸۰	(۳۵,۷۲۰,۸۱۰)	۲۵,۳۴۱,۵۷۰	۱۰۳,۷۵۸	۱۰۳,۷۵۸	۹۴۶,۱۲۰,۶۵۶	۹۸,۱۶۷,۵۸۷
پلي اتيلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۹۲,۴۹۴	۲۹۹,۶۶۴	۵۳۳,۷۵۲,۰۸۹	۱۵۹,۹۴۶,۲۸۶	(۹۴,۷۲۷,۴۴۳)	۶۵,۲۱۸,۸۴۳	۲۴۶,۱۸۴	۲۳۶,۴۰۶	۷۴۳,۸۶۶,۰۷۴	۱۷۵,۸۵۴,۴۰۳	(۱۰۸,۵۳۷,۸۲۱)	۶۷,۳۱۶,۵۸۲	۲۶۶,۹۳۴	۲۶۶,۹۳۴	۱,۲۷۳,۰۵۰,۹۶۴	۳۳۹,۸۲۰,۵۸۶
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹۷,۴۱۹	۱۹۵,۹۵۱	۴۲۲,۳۸۹,۵۵۱	۸۲,۷۶۷,۶۵۵	(۶۰,۱۵۴,۱۵۲)	۲۲,۶۱۳,۵۰۳	۱۲۲,۳۰۸	۱۱۷,۶۱۱	۶۳۹,۴۴۸,۴۹۵	۷۵,۲۰۶,۱۷۷	(۴۷,۷۰۱,۳۵۰)	۲۷,۵۰۴,۸۲۷	۱۲۰,۳۳۵	۱۲۰,۳۳۵	۱,۰۶۸,۸۰۱,۶۵۴	۱۲۸,۶۱۴,۲۴۷
سي تري پلاس	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۹۰,۷۵۴	۵۹۶,۴۵۶		۲۸۴,۸۱۵,۳۱۵	(۱۷۶,۵۴۵,۶۸۸)	۱۰۸,۲۶۹,۶۲۷	۴۸۴,۴۶۱	۴۶۹,۹۸۶		۳۱۲,۱۲۲,۹۶۰	(۱۹۱,۹۵۹,۹۸۱)	۱۲۰,۱۶۲,۹۷۹	۴۹۱,۰۲۷	۴۹۱,۰۲۷		۵۶۶,۶۰۲,۴۳۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۹۶۲,۹۳۰	۱,۱۹۴,۹۵۰		۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	(۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴)	۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳	۱,۸۶۱,۴۰۹	۱,۰۹۷,۱۱۴		۶۸۱,۱۸۹,۶۸۵	(۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵)	۲۷۴,۰۸۲,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۱۸		۱,۱۸۸,۵۴۸,۷۳۵

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	۶۸۱,۱۸۹,۶۸۵	۱,۱۸۸,۵۴۸,۷۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۳,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴)	(۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵)	(۷۸۳,۰۱۶,۲۴۰)

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 ۱۲ 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. فروش صادراتی اتیلن به صورت CFR می‌باشد. نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن تورم محاسبه شده است. لازم به ذکر است گزارش تحلیل حساسیت بر اساس ادامه شرایط جنگی تا پایان سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۱,۴۴۳,۴۲۳	۲۵۰,۹۰۱,۳۹۰	۴۹۳,۹۸۰,۴۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۸۱,۵۴۲	۷,۵۲۹,۲۱۷	۱۱,۶۵۵,۴۷۲
سربارتولید	۱۲۱,۵۶۰,۱۱۹	۱۶۶,۸۷۳,۴۴۲	۲۷۵,۸۰۱,۱۴۲
جمع	۳۱۸,۳۸۵,۰۸۴	۴۲۵,۳۱۴,۰۴۹	۷۸۱,۴۳۷,۰۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۷۴۵,۴۸۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱۸,۳۸۵,۰۸۴	۴۲۳,۵۶۸,۵۶۴	۷۸۱,۴۳۷,۰۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۷۵,۰۸۰)	(۱,۲۷۱,۱۹۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱۸,۱۱۰,۰۰۴	۴۲۲,۲۹۷,۳۶۸	۷۸۱,۴۳۷,۰۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۷۳۳,۵۶۶	۸,۰۷۰,۷۵۶	۲۳,۲۶۰,۴۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۰۷۰,۷۵۶)	(۲۳,۲۶۰,۴۳۹)	(۲۱,۶۸۱,۲۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴	۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵	۷۸۳,۰۱۶,۲۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴	۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵	۷۸۳,۰۱۶,۲۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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. لازم به ذکر است گزارش تحلیل حساسیت بر اساس ادامه شرایط جنگی تا پایان سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست این اطلاعیه ارائه 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۱۳,۲۵۷	۲۷۷,۶۶۶,۲۹۰	۳,۶۸۱,۰۲۲	۱,۰۰۷,۰۹۴	۲۸۸,۸۷۹,۷۹۹	۲۹۰,۹۲۹,۱۱۲	(۷۷۴۸,۱۴۴)	۲۷۹,۸۶۱,۰۰۷	(۲۰۹,۳۷۶,۳۳۳)	۲۶۶,۸۱۹	۳۰۸,۰۲۰,۳۴۳	۸۳,۱۸۵,۶۸۰	۵,۳۸۸	۵۶۵,۷۳۴,۰۱۶	۳,۰۴۸,۱۲۱
پلي اتیلن سبک	تن	۵,۵۴۵	۳۷۴,۱۹۶,۳۹۳	۲,۰۷۴,۹۱۹	۳۶۷,۳۶۰	۴۶۷,۹۵۷,۶۱۴	۱۷۱,۹۰۸,۹۰۹	(۴,۳۳۵)	۴۶۴,۵۰۱,۲۶۹	(۲,۰۱۳,۶۱۳)	۳۵۴,۵۱۶	۴۵۹,۱۱۶,۱۸۷	۱۶۲,۷۶۴,۰۳۴	۱۴,۰۵۴	۶۵۵,۰۵۷,۷۰۶	۹,۲۰۶,۱۸۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۶,۱۱۲	۳۷۲,۱۵۶,۰۶۱	۲,۲۷۴,۹۹۰	۳۸۸,۴۹۳	۴۱۶,۵۱۰,۴۴۹	۱۶۱,۸۱۱,۳۹۴	۶	۴۱۲,۱۶۶,۶۶۷	۲,۴۷۳	۳۷۷,۵۸۹	۴۰۵,۵۸۵,۷۹۰	۱۵۳,۱۴۴,۷۳۳	۱۷,۰۲۳	۶۴۲,۹۰۲,۱۹۱	۱۰,۹۴۴,۱۲۴
سي تري پلاس	تن	۶۴۲	۶۲,۰۳۲,۷۱۰	۳۹,۸۲۵	۹۸,۴۶۲	۹۲,۰۰۳,۰۲۷	۹,۰۵۸,۸۰۲	(۲۵۰)	۹۳,۵۰۴,۰۰۰	(۲۳,۳۷۶)	۹۸,۱۹۰	۹۱,۷۹۳,۸۴۹	۹,۰۱۳,۲۳۸	۶۶۴	۹۳,۳۹۳,۰۷۳	۶۲,۰۱۳
جمع کل				۸,۰۷۰,۷۵۶			۶۳۳,۷۰۸,۲۱۷			(۲۱۱,۴۱۰,۸۴۹)			۴۰۷,۱۰۷,۶۸۵			۲۳,۲۶۰,۴۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۳۸۸	۵۶۵,۷۲۴,۰۱۶	۳,۰۴۸,۱۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۹۶,۸۲۳	۵۴۶,۲۰۶,۶۶۴	(۷۶۲,۲۸۲)	۵۲۰,۱۹۶,۵۴۰	(۳۹۶,۵۳۶,۴۵۹)	۲۸۷,۷۱۸	۵۲۱,۰۸۶,۸۲۵	۱۴۹,۹۲۶,۰۵۹	۵,۳۸۸	۵۱۸,۲۳۸,۱۲۲	۲,۷۹۲,۲۶۷
پلي اتيلن سبک	تن	۱۴,۰۵۴	۶۵۵,۰۵۷,۷۰۶	۹,۲۰۶,۱۸۱	۳۸۰,۰۰۰	۸۱۴,۳۴۵,۶۱۸	۳۰۹,۴۵۱,۳۳۵	(۲,۴۱۱)	۸۱۴,۳۷۹,۵۱۱	(۱,۹۶۳,۴۶۹)	۳۸۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۴۵,۶۶۳	۳۰۸,۹۹۵,۳۵۲	۱۱,۶۴۳	۶۶۱,۲۲۹,۴۹۴	۷,۶۹۸,۶۹۵
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۷,۰۲۳	۶۴۲,۹۰۲,۱۹۱	۱۰,۹۴۴,۱۲۴	۳۸۳,۰۰۰	۸۰۵,۴۹۳,۰۱۳	۳۰۸,۵۰۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۰۰	۸۰۵,۱۲۴,۴۲۶	۳۰۸,۳۶۲,۶۵۹	۱۷,۰۲۳	۶۵۱,۱۹۴,۷۹۵	۱۱,۰۸۵,۲۸۹
سي تري پلاس	تن	۶۶۴	۹۳,۳۹۳,۰۷۲	۶۲,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۵۱,۷۰۰	۱۵,۷۷۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۲۱,۷۰۰	۱۵,۷۳۲,۱۷۰	۶۶۴	۱۵۸,۱۵۲,۱۰۸	۱۰۵,۰۱۳
جمع کل				۲۳,۲۶۰,۴۳۹			۱,۱۷۹,۹۳۶,۹۹۳			(۳۹۸,۴۹۹,۹۲۸)			۷۸۳,۰۱۶,۲۴۰			۲۱,۶۸۱,۲۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۷,۶۵۷	۱۷۵,۲۴۷,۸۷۸	۱,۳۴۱,۸۷۳	۱,۲۷۸,۶۴۳	۱۹۳,۲۲۰,۷۱۵	۲۴۷,۰۶۰,۳۱۵	۱,۲۸۴,۳۳۲	۱۹۲,۸۳۳,۷۸۸	۲۴۷,۶۶۲,۶۰۴	۱,۹۶۸	۳۷۵,۸۰۴,۸۷۸	۷۳۹,۵۸۴
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۰۸۹	۳۹۴,۸۱۵,۴۸۴	۲,۰۰۹,۲۱۶	۶,۹۴۱	۴۰۸,۵۵۹,۴۲۹	۲,۸۳۵,۸۱۱	۷,۰۱۵	۲۰۱,۲۸۰,۶۸۴	۱,۴۱۱,۹۸۴	۵,۰۱۵	۶۸۴,۵۵۴,۹۳۵	۳,۴۳۳,۰۴۳
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۵۲۶	۳,۸۸۸,۲۰۷,۰۷۷	۵,۹۳۳,۴۰۴	۴,۳۵۸	۶,۵۷۹,۷۳۷,۲۶۵	۲۸,۶۷۴,۴۹۵	۱,۲۹۰	۱,۳۱۴,۲۴۶,۰۴۳	۱,۸۲۶,۸۰۲	۴,۴۹۴	۷,۲۹۴,۴۱۴,۱۰۸	۳۲,۷۸۱,۰۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۲۸۴,۴۹۳			۲۷۸,۵۷۰,۶۲۱			۲۵۰,۹۰۱,۳۹۰			۳۶,۹۵۳,۷۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۲۸۴,۴۹۳			۲۷۸,۵۷۰,۶۲۱			۲۵۰,۹۰۱,۳۹۰			۳۶,۹۵۳,۷۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
اتان	تن	۱,۹۶۸	۳۷۵,۸۰۴,۸۷۸	۷۳۹,۵۸۴	۱,۳۳۰,۸۶۵	۳۴۳,۱۶۴,۵۲۲	۴۵۶,۷۰۵,۶۵۲	۱,۳۳۰,۸۶۵	۳۴۳,۲۶۴,۹۸۳	۴۵۶,۸۳۹,۳۵۲	۱,۹۶۸	۳۰۷,۸۶۷,۸۸۶	۶۰۵,۸۸۴
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۰۱۵	۶۸۴,۵۵۴,۹۲۵	۳,۴۳۳,۰۴۳	۶,۹۹۶	۱,۸۷۷,۴۷۳,۹۸۵	۱۳,۱۳۴,۸۰۸	۷,۱۱۰	۱,۸۳۸,۸۳۱,۳۶۴	۱۳,۰۷۴,۰۹۱	۴,۹۰۱	۷۱۲,۸۶۶,۷۶۲	۳,۴۹۳,۷۶۰
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۴,۴۹۴	۷,۲۹۴,۴۱۴,۱۰۸	۳۲,۷۸۱,۰۹۷	۴,۴۱۳	۱۴,۹۵۰,۶۴۷,۸۵۹	۶۵,۹۷۷,۲۰۹	۱,۴۹۵	۱۶,۰۹۸,۳۳۳,۱۱۰	۲۴,۰۶۷,۰۰۸	۷,۴۱۲	۱۰,۰۷۷,۰۷۷,۴۴۲	۷۴,۶۹۱,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۹۵۳,۷۲۴			۵۳۵,۸۱۷,۶۶۹			۴۹۳,۹۸۰,۴۵۱			۷۸,۷۹۰,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶,۹۵۳,۷۲۴			۵۳۵,۸۱۷,۶۶۹			۴۹۳,۹۸۰,۴۵۱			۷۸,۷۹۰,۹۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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. لازم به ذکر است گزارش تحلیل حساسیت بر اساس ادامه شرایط جنگی تا پایان سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست این اطلاعیه ارائه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۷۷,۸۵۸	۱۰,۹۱۹,۸۷۶	۱۶,۹۷۳,۸۱۱	۳,۸۰۲,۷۳۷	۵,۳۳۴,۳۵۷	۸,۲۵۷,۸۹۱
هزینه استهلاک	۲,۰۵۲,۷۱۶	۲,۲۱۵,۲۱۷	۳,۲۱۸,۰۵۹	۲۹۷,۵۴۸	۳۸۸,۶۷۵	۶۳۸,۵۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۶۰۸,۵۲۵	۶۷,۲۷۸,۲۳۸	۱۰۴,۲۸۶,۶۴۶	۱,۰۶۲,۷۲۷	۱,۴۱۳,۷۳۸	۲,۱۷۴,۲۵۵
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۷۵۶,۲۹۱	۳۳,۴۸۳,۵۵۱	۵۵,۶۸۵,۷۱۱	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۳,۲۱۴	۴۸,۲۹۹,۸۶۳	۷۷,۴۰۵,۱۹۸
سایر هزینه ها	۷,۵۴۸,۲۱۱	۱۰,۹۰۵,۰۰۹	۱۷,۸۸۲,۱۰۴	۴,۹۸۰,۲۸۰	۶,۲۸۷,۶۲۸	۱۰,۶۳۴,۷۲۴
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۱,۲۸۱,۱۷۲	۱۶,۱۰۶,۹۷۱	۲۹,۴۹۵,۱۱۰	۹۹۵,۹۹۸	۱,۴۱۵,۶۷۱	۲,۶۱۳,۷۷۷
هزینه اجاره	۲,۴۷۱,۵۵۷	۳,۷۳۰,۸۲۸	۶,۸۹۰,۱۹۴	۱,۰۰۱,۷۲۶	۱,۵۸۱,۵۶۱	۲,۹۱۶,۳۷۵
هزینه بیمه	۲,۹۲۷,۷۸۲	۴,۶۰۹,۹۴۸	۸,۰۳۶,۷۸۴	۷۴۸,۰۵۰	۱,۱۵۰,۰۱۵	۲,۱۱۸,۹۴۴
هزینه رستوران	۲,۱۲۶,۵۳۸	۳,۲۰۹,۵۶۷	۵,۹۲۰,۵۶۱	۲,۱۱۵,۸۰۰	۳,۲۱۷,۵۸۱	۵,۹۶۹,۲۹۹
هزینه‌هاي تامين نيروي پيمانكار	۹,۴۸۸,۷۸۶	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۱,۲۶۷	۵,۵۷۲,۰۵۷	۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۷۵۱
هزینه ایاب و ذهاب	۱,۵۲۰,۶۸۳	۲,۳۷۴,۲۳۷	۴,۴۷۰,۸۹۵	۱,۸۲۶,۲۹۷	۲,۸۲۹,۰۷۷	۵,۳۳۲,۳۲۶
جمع	۱۲۱,۵۶۰,۱۱۹	۱۶۶,۸۷۳,۴۴۲	۲۷۵,۸۰۱,۱۴۲	۵۵,۳۲۶,۴۳۴	۸۰,۶۷۸,۱۶۶	۱۳۴,۵۱۲,۱۴۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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. لازم به ذکر است گزارش تحلیل حساسیت بر اساس ادامه شرایط جنگی تا پایان سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۸	۶۶۸	۷۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۴	۳۶۹	۳۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۸۷,۳۹۰	۱۴۷,۷۶۳,۲۲۲	۱۰۱,۵۷۰,۹۶۱	۱,۳۷۴,۸۸۳	۶۰,۵۷۶,۰۶۳	۸۳,۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۴,۸۶۶	۸۹,۰۴۶,۸۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۳,۸۵۹,۹۵۰)	(۲,۶۵۳,۲۹۱)	۱,۳۷۴,۸۸۳	(۲۵,۱۳۹,۵۴۸)	(۳۴,۵۶۳,۹۳۷)	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۴۵,۱۳۰)	(۳۶,۶۰۳,۱۸۲)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵,۲۵۲,۹۵۰	۳,۹۴۳,۸۷۸	۱,۵۸۴,۵۸۳	۱,۵۷۶,۲۸۰	۲,۴۹۷,۹۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۱۲	۲,۶۲۵,۶۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۸,۵۷۶,۵۷۳)	(۶,۴۳۹,۲۳۱)	۱,۵۸۴,۵۸۳	(۶,۹۸۷,۶۸۴)	(۱۱,۰۷۲,۵۶۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۱۹۷,۳۱۵)	(۱۱,۵۱۵,۷۰۳)

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد پلي‌اتيلن جديد	۸۵,۹۶۹,۳۴۳	۲۰۳,۰۱۲,۲۱۸	دلار	۱۱۱,۵۲۴,۱۸۱	۷۵,۲۴۳,۴۸۲	۰	۱۱۷,۶۵۱,۵۴۶	۴۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۳۱	۵۰	۶۰	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	۰
احداث واحد جداسازي سي تري پلاس	۱,۵۵۹,۴۵۲	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۴۷۵,۷۶۵	۳۱,۷۶۵,۹۰۵	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"	۰
احداث کوره دهم الفین	۴,۲۴۶,۱۵۴	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۸,۵۵۷,۲۸۱	۴۷۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	"افزایش تولید کاهش هزینه تعمیرات کاهش هزینه انرژی"	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	۴۷,۶۹۴,۹۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	۴۷,۶۹۴,۹۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده در تولید	۰	۱,۷۴۵,۴۸۵	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۲,۸۰۲,۵۳۷	۳,۰۶۹,۶۱۲	۰
جمع	۲,۸۰۲,۵۳۷	۴,۸۱۵,۰۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۴۶۵,۳۵۹	۸۹,۸۱۰,۹۴۵		۰	۰	۹,۶۳۲,۷۴۶	۸۰,۱۷۸,۱۹۹	۱۹,۹۳۹,۰۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۴۶۵,۳۵۹	۸۹,۸۱۰,۹۴۵			۰	۹,۶۳۲,۷۴۶	۸۰,۱۷۸,۱۹۹	۱۹,۹۳۹,۰۱۹	
							انتقال به دارایی		۲,۶۷۶,۸۸۱	
							هزینه مالی دوره		۱۷,۲۶۲,۱۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹,۸۱۰,۹۴۵	۸۹,۶۳۲,۷۴۶		۰	۰	۰	۸۹,۶۳۲,۷۴۶	۳۰,۶۱۵,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹,۸۱۰,۹۴۵	۸۹,۶۳۲,۷۴۶			۰	۰	۸۹,۶۳۲,۷۴۶	۳۰,۶۱۵,۵۳۲	
							انتقال به دارایی		۲,۲۱۵,۵۳۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۸,۴۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۵,۸۲۳,۳۰۰	۶,۲۸۲,۱۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۸۲۳,۳۰۰	۶,۲۸۲,۱۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كارمزد ضمانتنامه‌هاي فروش اعتباري	۱۴۷,۶۴۳	۱۴,۷۶۷	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۴۹۲,۵۲۷	۴۸۵,۵۱۱	۰
سایر	۵,۴۵۸	۲۶,۰۸۲	۰
جمع	۶۴۵,۶۲۸	۵۲۶,۳۶۰	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
۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	۱۳۱,۲۸۵,۷۶۱	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۱۴۰,۷۸۸,۰۶۲	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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. لازم به ذکر است گزارش تحلیل حساسیت بر اساس ادامه شرایط جنگی تا پایان سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیاوش میرحاجي مغانجوقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۸
سیداحمد روحاني پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱۳	۰	۰
محمدرضا یزداني کاشاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۱۰	۰
غلامرضا جمشیدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
حسین پناهیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
محمدرضا حیدرزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	خیر	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سیدبابک ابراهیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۹ جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید احمد روحانی‌پور	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	شرکت ایده گستر تابناک: نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت نفت: نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج: نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت فن‌آوران سلامت آسیا: مدیرعامل	۰
سیاوش میرحاجی مغانجوقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید و عملیات	پتروشیمی صدف خلیج‌فارس: عضو هیات‌مدیره پتروشیمی پارس: مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره پتروشیمی پارس: مدیر طرح‌های توسعه و پروژه‌ها پتروشیمی پارس: مدیر خدمات فنی و مهندسی پتروشیمی پارس: رئیس مهندسی عمومی پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس: عضو هیات‌مدیره آپادانا خلیج فارس: عضو هیات‌مدیره	۰
محمدرضا یزدانی کاشانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع	شرکت صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان: نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه: نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی مرجان: عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت: نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۳ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۰ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۸ جلسه می باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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