اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پلیمر آریاساسول	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 : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۴,۲۱۱,۲۸۴	۱۰۸,۵۰۸,۵۹۷	۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲,۲۲۹,۸۷۳)	(۶۳,۷۱۱,۱۹۳)	(۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۱,۹۸۱,۵۱۱	۴۴,۷۹۷,۴۰۴	۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۹۴,۵۲۴)	(۹,۷۲۱,۱۳۶)	(۵۵,۳۳۶,۴۳۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲,۴۶۶,۳۱۴	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۰۸,۸۶۵)	(۶۱,۸۳۲)	(۲,۸۰۲,۵۳۷)	(۱۱,۲۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۵۷۸,۱۲۲	۳۷,۴۸۰,۷۵۰	۱۴۹,۷۳۹,۷۶۶	(۱۸)
هزینه های مالی	(۱,۲۵۹,۱۲۷)	۰	(۱,۰۸۷,۳۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۸۱,۱۶۶	۲,۵۸۰,۷۵۸	۶,۴۶۸,۹۲۸	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۴۰۰,۱۶۱	۴۰,۰۶۱,۵۰۸	۱۵۵,۱۲۱,۳۱۶	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۴۰۴,۴۸۶)	(۲,۸۵۰,۸۹۷)	(۱۴,۳۲۷,۳۱۱)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	(۳۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۶۹	۲,۵۲۲	۹,۸۴۴	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۹	۱۸۴	۳۹۴	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۸	۲,۷۰۶	۱۰,۲۳۸	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۱۸	۲,۷۰۶	۱۰,۲۳۸	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۱۸	۲,۷۰۶	۱۰,۲۳۸	(۳۳)
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	(۳۳)
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	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	(۳۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۶,۶۵۰,۲۶۴	۱۰۵,۶۳۲,۲۹۴	۶۳,۱۴۲,۷۵۲	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲,۵۳۸	۵۸,۶۸۵	۸۲,۸۷۶	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۷۶۳,۹۹۶	۵,۵۶۳,۷۹۰	۶,۵۴۶,۰۵۰	۱۲۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۹,۶۸۴,۴۴۲	۱۱۱,۴۷۲,۴۱۳	۶۹,۹۸۹,۳۲۲	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۴۱,۷۰۰	۲۶,۴۴۹,۴۶۷	۱۵,۶۷۶,۳۷۹	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۶۹,۹۰۲,۲۲۹	۵۸,۷۹۷,۶۶۵	۴۴,۲۹۹,۱۷۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۶,۰۷۷,۳۸۱	۱۰۷,۱۱۵,۸۵۰	۵۴,۵۱۹,۸۶۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۳۶,۶۵۰	۴,۵۳۵,۳۴۸	۳۳,۰۱۱,۸۶۷	۷
موجودي نقد	۶۵,۵۰۶,۷۸۲	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۰,۴۳۲,۸۲۷	۱۵۱
	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۲	۲۲۲,۹۹۳,۶۰۷	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۲	۲۲۲,۹۹۳,۶۰۷	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳۸۷,۰۴۹,۱۸۴	۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۷۵,۱۵۲	۱,۳۷۵,۱۵۲	۱,۳۷۵,۱۵۲	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	۴۸,۳۲۱,۰۵۳	۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۴۴۷,۷۲۵	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱	(۶۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۸۸۴,۷۱۳	۱۲,۱۸۱,۴۸۰	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲,۴۳۰,۷۷۸	۱۵,۲۳۸,۵۳۳	۱۰,۲۵۴,۱۹۹	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۳۱۵,۴۹۱	۲۷,۴۲۰,۰۱۳	۲۲,۵۴۳,۲۴۰	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸,۶۱۷,۳۱۹	۴۷,۸۷۱,۳۵۴	۳۱,۸۹۹,۲۴۱	۸۵
ماليات پرداختني	۲۴,۱۴۹,۶۲۳	۲۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۵,۷۱۰,۴۴۴	۱۱
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۲۸۸,۰۹۱	۲۸۹,۲۵۹	۲۴۱,۳۶۰	۳۵,۶۰۸
تسهيلات مالي	۳۱,۰۳۶,۴۱۱	۲۲,۲۸۳,۸۷۹	۰	۳۹
ذخاير	۳۷,۰۵۹,۹۸۶	۳۴,۹۹۷,۳۵۶	۱۸,۵۸۱,۲۶۲	۶
پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۳۴,۵۳۸	۶۱۸,۹۱۰	۱,۴۸۶,۸۳۱	۵۶۸
	۲۸۸,۲۸۵,۹۶۸	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۱۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۸,۲۸۵,۹۶۸	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۱۲۶
جمع بدهي‌ها	۳۲۳,۶۰۱,۴۵۹	۱۵۵,۲۲۵,۹۰۸	۹۰,۴۶۳,۳۷۸	۱۰۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸۷,۰۴۹,۱۸۴	۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۰	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۱۰,۹۴۴)		(۹۹,۰۱۰,۹۴۴)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۴,۹۹۵,۶۷۵		۲۴,۹۹۵,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۵,۶۷۵	۰	۲۴,۹۹۵,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۷۸۸,۰۶۲)		(۱۴۰,۷۸۸,۰۶۲)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۴۸,۳۲۱,۰۵۳	۰	۶۳,۴۴۷,۷۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲,۷۷۹,۷۴۰	۷۷۵,۷۸۱	۱۱۱,۴۵۰,۲۸۸	۱۰,۵۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸,۲۹۲,۶۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۸,۷۷۹,۷۴۰	۷۷۵,۷۸۱	۱۰۳,۱۵۷,۶۷۰	۱۰,۰۵۵
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	(۱۰,۸۱۳,۷۰۸)	(۶,۹۳۱,۸۴۸)	(۳۸,۷۰۶,۸۹۴)	(۵۶)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۳۲۰,۱۸۴	۱۸,۴۷۶,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۱,۳۰۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۳۳,۷۴۸	۲,۴۷۲,۸۱۳	۵,۸۲۳,۳۰۰	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۱۸۱,۲۶۲)	(۲,۱۳۸,۸۵۱)	(۱۴,۴۰۷,۰۷۴)	(۳۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۹,۵۹۸,۴۷۸	(۱,۳۶۳,۰۷۰)	۸۸,۷۵۰,۵۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰۶,۵۹۶)	۰	(۶,۵۳۷,۳۶۲)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷,۷۸۹,۲۳۰)	(۱۵,۷۲۶,۱۹۶)	(۹۸,۹۶۳,۰۴۵)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۲۹۵,۸۲۶)	(۷۲۶,۱۹۶)	(۸۳,۴۰۰,۴۰۷)	(۴,۰۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹,۳۰۲,۶۵۲	(۲,۰۸۹,۲۶۶)	۵,۳۵۰,۱۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۸,۸۵۳	۲۸۷,۳۶۳	۳۲۲,۲۶۱	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵,۵۰۶,۷۸۳	۱۸,۶۳۰,۹۳۴	۲۶,۰۹۵,۲۷۷	۲۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
اتيلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۷,۲۴۲	۱۲,۷۳۵,۷۶۳	۹۶۹,۶۰۴	۱۸۴,۴۲۸	۳۰۶,۲۸۳,۳۵۷	۵۶,۴۸۷,۲۲۷	(۳۹,۶۲۱,۴۳۶)	۱۶,۸۶۵,۷۹۱	۲۱۷,۳۱۶	۴۰,۶۶۳	۳۶۲,۷۶۸,۷۲۳	۱۴,۷۵۱,۲۶۵	(۱۱,۴۶۱,۹۸۴)	۳,۲۸۹,۲۸۱	۷۰۶,۵۲۳	۱۲۰,۲۸۳	۳۴۱,۰۹۲,۳۱۶	۴۱,۰۲۷,۶۰۷
پلي اتيلن سبک	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۶۰۶	۹,۴۴۵,۷۹۰	۱۰۹,۶۹۷	۱۰۸,۶۲۷	۵۲۱,۵۳۸,۷۸۹	۵۶,۶۵۳,۱۹۴	(۳۴,۳۳۸,۳۱۸)	۲۲,۳۱۴,۸۷۶	۲۸,۷۳۵	۲۴,۲۶۷	۶۶۵,۹۹۴,۰۴۹	۱۶,۲۲۸,۲۷۷	(۱۰,۱۰۸,۱۵۰)	۶,۱۲۰,۱۲۷	۷۳,۷۳۰	۷۷,۱۰۲	۶۶۴,۱۵۲,۵۲۵	۵۱,۲۰۷,۴۸۸
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳,۶۲۵	۱۵,۴۳۹,۲۱۱	۱۸۹,۱۵۹	۲۰۱,۷۷۲	۴۲۹,۹۵۶,۹۲۲	۸۶,۷۵۳,۲۶۸	(۶۱,۹۴۱,۱۱۶)	۲۴,۸۱۲,۱۵۲	۵۹,۸۶۳	۵۳,۲۲۷	۵۵۹,۲۴۳,۶۱۷	۲۹,۷۶۶,۸۶۰	(۱۹,۶۹۰,۹۷۰)	۱۰,۰۷۵,۸۹۰	۹۱,۱۴۲	۱۰۰,۱۵۲	۵۶۰,۱۱۸,۴۱۰	۵۶,۰۹۶,۹۷۹
سي تري پلاس	تن	۹۹,۱۶۷	نرخ بازار	۲۵,۱۲۹	۳,۸۲۷,۰۱۸	۱۰۳,۷۱۶	۱۰۳,۶۶۷	۱۸۸,۴۳۳,۱۸۵	۱۹,۵۳۴,۳۰۳	(۷,۳۲۶,۲۵۶)	۱۲,۲۰۸,۰۴۷	۲۳,۲۸۶	۲۳,۳۴۷	۲۵۰,۱۳۳,۵۹۳	۵,۸۳۹,۸۶۹	(۲,۰۲۴,۴۰۹)	۳,۸۱۵,۴۶۰	۷۶,۲۶۹	۷۶,۱۰۶	۲۳۳,۴۹۹,۲۳۸	۱۷,۷۷۰,۶۹۳
جمع فروش داخلی				۱۳۹,۶۱۲	۴۱,۴۴۷,۷۸۲	۱,۳۷۲,۱۷۶	۵۹۸,۴۹۴		۲۱۹,۴۲۷,۹۹۲	(۱۴۳,۲۲۷,۱۲۶)	۷۶,۲۰۰,۸۶۸	۳۲۹,۲۰۰	۱۴۱,۶۰۴		۶۶,۵۸۶,۲۷۱	(۱۴۳,۲۸۵,۵۱۳)	۲۳,۳۰۰,۷۵۵	۹۴۷,۶۶۴	۳۷۳,۶۴۳	۱۶۶,۱۰۲,۷۶۷
فروش صادراتی:																					
اتيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۸۹۲	۸,۵۸۲,۹۶۸	۱۰۰,۸۴۱	۱۰۰,۸۴۱	۴۱۷,۵۰۲,۵۴۴	۴۲,۱۰۱,۳۷۴	(۲۱,۶۶۴,۰۹۳)	۲۰,۴۳۷,۲۸۱	۲۹,۶۵۹	۲۹,۶۵۹	۴۸۸,۲۷۷,۳۵۳	۱۴,۴۸۱,۸۱۸	(۸,۳۶۰,۲۰۴)	۶,۱۲۱,۶۱۴	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۵۱۸,۳۲۷,۶۲۷	۵۲,۸۶۹,۴۱۸
پلي اتيلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴,۶۱۸	۳۶,۳۳۸,۲۳۹	۲۹۲,۴۹۴	۲۹۹,۶۶۴	۵۳۳,۷۵۲,۰۸۹	۱۵۹,۹۴۶,۲۸۶	(۹۴,۷۲۷,۴۴۳)	۶۵,۲۱۸,۸۴۳	۶۳,۸۹۱	۶۵,۱۰۸	۶۶۴,۷۵۶,۵۵۸	۴۳,۲۸۰,۹۷۰	(۲۷,۰۰۸,۷۱۸)	۱۶,۲۷۲,۲۵۲	۲۱۴,۱۴۸	۲۱۴,۱۴۸	۶۳۷,۴۱۵,۸۹۹	۱۳۶,۵۰۱,۳۴۰
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۰,۰۷۸	۲۲,۱۳۹,۶۰۸	۱۹۷,۴۱۹	۱۹۵,۹۵۱	۴۲۲,۳۸۹,۵۵۱	۸۲,۷۶۷,۶۵۵	(۶۰,۱۵۴,۱۵۲)	۲۲,۶۱۳,۵۰۳	۳۶,۲۰۳	۳۶,۶۹۶	۵۴۱,۲۶۶,۷۵۹	۱۹,۸۶۲,۳۲۵	(۱۳,۵۷۵,۴۳۸)	۶,۲۸۶,۸۸۷	۲۰۵,۴۹۳	۲۰۵,۴۹۳	۵۳۰,۷۸۵,۲۶۳	۱۰۹,۰۷۲,۶۵۶
سي تري پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۸,۵۸۸	۶۷,۰۶۰,۸۱۵	۵۹۰,۷۵۴	۵۹۶,۴۵۶		۲۸۴,۸۱۵,۳۱۵	(۱۷۶,۵۴۵,۶۸۸)	۱۰۸,۲۶۹,۶۲۷	۱۲۹,۷۵۳	۱۳۱,۴۶۳		۷۷,۶۲۵,۱۱۳	(۴۸,۹۴۴,۲۶۰)	۲۸,۶۸۰,۷۵۳	۵۲۱,۶۴۱	۵۲۱,۶۴۱	۲۹۸,۴۴۳,۴۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
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				۳۰۸,۲۰۰	۱۰۸,۵۰۸,۵۹۷	۱,۹۶۲,۹۳۰	۱,۱۹۴,۹۵۰		۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	(۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴)	۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳	۴۵۸,۹۵۳	۲۷۳,۰۶۷		۱۴۴,۲۱۱,۲۸۴	(۹۲,۲۲۹,۸۷۳)	۵۱,۹۸۱,۵۱۰	۱,۴۶۹,۳۰۵	۸۹۵,۲۸۴		۴۶۴,۵۴۶,۱۸۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷	۱۴۴,۲۱۱,۲۸۴	۴۶۴,۵۴۶,۱۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴)	(۹۲,۲۲۹,۸۷۳)	(۲۹۳,۱۹۵,۸۷۸)

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. پیش‌بینی فروش و بهای تمام شده تا پایان سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۱,۴۴۳,۴۲۳	۵۵,۱۴۰,۲۱۳	۱۷۱,۳۲۵,۳۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۸۱,۵۴۲	۱,۷۵۰,۹۶۴	۵,۲۸۴,۶۰۵
سربارتولید	۱۲۱,۵۶۰,۱۱۹	۳۷,۰۸۷,۹۷۳	۱۱۱,۰۷۱,۴۶۰
جمع	۳۱۸,۳۸۵,۰۸۴	۹۳,۹۷۹,۱۵۰	۲۸۷,۶۸۱,۴۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱۸,۳۸۵,۰۸۴	۹۳,۹۷۹,۱۵۰	۲۸۷,۶۸۱,۴۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۷۵,۰۸۰)	(۲۷۰,۰۱۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱۸,۱۱۰,۰۰۴	۹۳,۶۰۹,۱۳۱	۲۸۷,۶۸۱,۴۴۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹,۷۳۳,۵۶۶	۸,۰۷۰,۷۵۶	۹,۴۵۰,۰۱۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۰۷۰,۷۵۶)	(۹,۴۵۰,۰۱۴)	(۳,۹۳۵,۵۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴	۹۲,۲۲۹,۸۷۳	۲۹۳,۱۹۵,۸۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴	۹۲,۲۲۹,۸۷۳	۲۹۳,۱۹۵,۸۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۱۳,۲۵۷	۲۷۷,۶۶۶,۲۹۰	۳,۶۸۱,۰۲۲	۲۴۶,۹۷۵	۲۶۷,۲۵۵,۲۵۳	۶۶,۰۰۵,۳۶۶	(۱۸۵,۳۳۸)	۲۶۳,۱۰۷,۷۹۴	(۴۸,۵۷۸,۵۳۴)	۷۰,۳۲۲	۲۸۱,۸۷۷,۴۷۸	۱۹,۸۳۳,۱۸۸	۴,۵۷۳	۲۸۱,۲۰۴,۲۸۷	۱,۲۸۵,۶۶۶
پلي اتيلن سبک	تن	۵,۵۴۵	۳۷۴,۱۹۶,۳۹۳	۲,۰۷۴,۹۱۹	۹۲,۶۲۶	۴۱۷,۶۹۶,۸۵۶	۳۸,۶۸۹,۵۸۹	(۱,۰۶۲)	۳۸۰,۸۰۵,۰۸۵	(۴۰۴,۴۱۵)	۸۹,۴۷۵	۴۱۴,۸۲۹,۴۸۳	۳۷,۱۱۶,۸۶۸	۷,۶۳۴	۴۲۴,۸۳۹,۵۳۴	۳,۲۴۳,۲۲۵
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۶,۱۱۳	۳۷۲,۱۵۶,۰۶۱	۲,۲۷۴,۹۹۰	۹۶,۰۶۶	۳۷۳,۲۱۳,۹۹۲	۳۵,۸۶۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۸۹,۹۲۳	۳۶۹,۹۴۳,۲۶۳	۳۳,۲۶۶,۴۰۸	۱۲,۲۵۶	۳۹۷,۴۶۷,۶۸۹	۴,۸۷۱,۲۶۴
سي تري پلاس	تن	۶۴۲	۶۲,۰۳۲,۷۱۰	۳۹,۸۲۵	۳۳,۲۸۶	۸۷,۵۴۳,۱۲۸	۲,۰۳۸,۵۰۶	(۴۸)	۸۶,۷۲۹,۱۶۷	(۴,۱۶۳)	۳۳,۳۴۷	۸۶,۷۰۹,۵۹۹	۲,۰۲۴,۴۰۹	۵۳۳	۹۳,۲۵۶,۴۷۳	۴۹,۷۵۹
جمع کل				۸,۰۷۰,۷۵۶			۱۴۲,۵۹۶,۲۴۳			(۴۸,۹۸۷,۱۱۲)			۹۲,۲۲۹,۸۷۳			۹,۴۵۰,۰۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۴,۵۷۲	۲۸۱,۲۰۴,۲۸۷	۱,۲۸۵,۶۶۶	۸۰۸,۵۳۳	۲۵۳,۰۳۵,۵۶۲	۲۰۴,۵۸۷,۶۰۲	(۵۸۴,۰۳۱)	۲۵۳,۰۳۵,۵۱۰	(۱۴۷,۷۸۰,۵۸۳)	۲۲۲,۲۸۳	۲۵۳,۸۰۸,۰۹۱	۵۶,۴۱۷,۲۲۴	۶,۷۹۱	۲۴۶,۷۱۸,۰۰۹	۱,۶۷۵,۴۶۲
پلي اتيلن سبک	تن	۷,۶۳۴	۴۲۴,۸۳۹,۵۳۴	۳,۲۴۳,۲۲۵	۲۸۷,۸۶۸	۳۸۶,۹۱۹,۸۸۷	۱۱۱,۳۸۱,۸۵۴	(۱,۹۲۹)	۳۸۶,۸۶۲,۶۲۳	(۷۴۶,۲۵۸)	۲۹۱,۲۵۰	۳۸۷,۸۳۸,۳۱۸	۱۱۲,۹۵۷,۹۱۰	۲,۳۲۳	۳۹۶,۴۳۱,۷۶۹	۹۲۰,۹۱۱
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۲,۲۵۶	۳۹۷,۴۶۷,۶۸۹	۴,۸۷۱,۲۶۴	۲۹۶,۶۳۵	۳۷۹,۸۷۴,۵۵۰	۱۱۲,۶۸۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۴۵	۳۸۰,۴۴۴,۴۰۴	۱۱۶,۲۸۰,۹۳۰	۳,۲۴۶	۳۹۲,۶۴۳,۵۶۱	۱,۲۷۴,۵۲۱
سي تري پلاس	تن	۵۳۳	۹۳,۲۵۶,۴۷۳	۴۹,۷۵۹	۷۶,۲۶۹	۹۹,۰۵۳,۹۵۴	۷,۵۵۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۷۶,۱۰۶	۹۹,۰۶۹,۹۰۳	۷,۵۳۹,۸۱۴	۶۹۶	۹۲,۹۴۶,۸۳۹	۶۴,۶۹۱
جمع کل				۹,۴۵۰,۰۱۴			۴۳۶,۲۰۸,۲۸۹			(۱۴۸,۵۲۶,۸۴۰)			۲۹۲,۱۹۵,۸۷۸			۳,۹۳۵,۵۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			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:													
اتان	تن	۷,۶۵۷	۱۷۵,۲۴۷,۸۷۸	۱,۳۴۱,۸۷۳	۳۰۸,۱۴۳	۱۶۴,۹۳۸,۲۸۵	۵۰,۸۲۴,۵۷۸	۳۱۴,۰۵۹	۱۶۵,۲۵۴,۶۵۳	۵۱,۸۹۹,۷۱۱	۱,۷۴۱	۱۵۳,۲۱۰,۷۹۸	۲۶۶,۷۴۰
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۰۸۹	۳۹۴,۸۱۵,۴۸۴	۲,۰۰۹,۲۱۶	۱,۹۶۸	۱,۳۱۳,۰۷۹,۲۶۸	۲,۵۸۴,۱۴۰	۱,۸۰۸	۷۴۰,۰۹۵,۶۸۶	۱,۳۳۸,۰۹۳	۵,۲۴۹	۶۲۰,۱۶۸,۲۲۳	۳,۲۵۵,۲۶۳
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۵۲۶	۳,۸۸۸,۲۰۷,۰۷۷	۵,۹۳۳,۴۰۴	۷۷۷	۱۱,۹۷۷,۴۳۲,۴۳۲	۹,۳۰۶,۴۶۵	۴۱۵	۴,۵۸۴,۱۱۸,۰۷۲	۱,۹۰۲,۴۰۹	۱,۸۸۸	۷,۰۶۴,۳۳۲,۶۲۷	۱۳,۳۳۷,۴۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۲۸۴,۴۹۳			۶۲,۷۱۵,۱۸۳			۵۵,۱۴۰,۲۱۳			۱۶,۸۵۹,۴۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۲۸۴,۴۹۳			۶۲,۷۱۵,۱۸۳			۵۵,۱۴۰,۲۱۳			۱۶,۸۵۹,۴۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۱,۷۴۱	۱۵۳,۲۱۰,۷۹۸	۲۶۶,۷۴۰	۱,۰۲۴,۸۰۸	۱۵۱,۷۶۶,۳۷۷	۱۵۵,۵۳۱,۳۹۷	۱,۰۲۴,۸۰۸	۱۵۱,۷۶۶,۳۵۳	۱۵۵,۵۳۱,۳۷۳	۱,۷۴۱	۱۵۳,۲۲۴,۵۸۴	۲۶۶,۷۶۴
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۲۴۹	۶۲۰,۱۶۸,۲۲۳	۳,۲۵۵,۲۶۳	۵,۹۰۴	۱,۱۱۹,۵۷۱,۴۷۷	۶,۶۰۹,۹۵۰	۶,۳۲۸	۱,۱۱۹,۵۷۱,۵۸۷	۷,۰۸۴,۶۴۹	۴,۸۲۵	۵۷۶,۲۸۲,۶۹۴	۲,۷۸۰,۵۶۴
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۸۸۸	۷,۰۶۴,۳۳۲,۶۲۷	۱۳,۳۳۷,۴۶۰	۲,۳۳۱	۵,۹۹۶,۱۱۸,۴۰۴	۱۳,۹۷۶,۹۵۲	۱,۴۵۳	۵,۹۹۴,۰۵۵,۰۵۸	۸,۷۰۹,۳۶۲	۲,۷۶۶	۶,۷۲۶,۳۳۷,۶۷۲	۱۸,۶۰۵,۰۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۵۹,۴۶۳			۱۷۶,۱۱۸,۲۹۹			۱۷۱,۳۲۵,۳۸۴			۲۱,۶۵۲,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۵۹,۴۶۳			۱۷۶,۱۱۸,۲۹۹			۱۷۱,۳۲۵,۳۸۴			۲۱,۶۵۲,۳۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۷۷,۸۵۸	۲,۴۵۵,۰۴۷	۷,۴۶۳,۸۲۶	۳,۸۰۲,۷۳۷	۱,۲۲۰,۳۵۹	۳,۶۸۸,۲۲۸
هزینه استهلاک	۲,۰۵۲,۷۱۶	۳۸۵,۲۶۵	۱,۸۸۹,۸۸۴	۲۹۷,۵۴۸	۸۰,۶۳۷	۴۳۵,۰۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۶۰۸,۵۲۵	۱۰,۶۷۴,۱۹۷	۳۴,۵۹۹,۲۴۴	۱,۰۶۲,۷۲۷	۱۲۳,۲۳۳	۳۶۷,۵۹۶
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۷۵۶,۲۹۱	۴,۴۱۸,۰۲۲	۱۲,۰۷۲,۸۵۹	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	۱,۵۲۰,۶۸۳	۸۶۹,۳۳۰	۱,۴۲۸,۶۷۷	۳۲,۹۳۳,۲۱۴	۷,۸۲۹,۰۹۷	۳۲,۴۳۴,۳۷۱
سایر هزینه ها	۳۵,۸۴۴,۰۴۶	۱۸,۲۸۶,۱۱۲	۵۳,۶۱۶,۹۷۰	۱۷,۲۴۰,۲۰۸	۵,۱۴۱,۱۹۹	۱۶,۹۹۲,۱۶۰
جمع	۱۲۱,۵۶۰,۱۱۹	۳۷,۰۸۷,۹۷۳	۱۱۱,۰۷۱,۴۶۰	۵۵,۳۳۶,۴۳۴	۱۴,۳۹۴,۵۲۴	۵۳,۹۱۷,۴۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۸	۶۷۸	۶۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۴	۳۵۴	۳۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۴۷,۷۶۳,۲۲۲	۱۰۱,۵۷۰,۹۶۱	۶۹۱,۷۵۶	۱۵۵,۲۷۵,۶۵۰	۱۰۷,۴۱۲,۸۶۳	۶۹۱,۷۵۶	۱۷۰,۸۰۳,۲۱۵	۱۱۸,۱۵۴,۱۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۳,۸۵۹,۹۵۰)	(۲,۶۵۳,۲۹۱)	۶۹۱,۷۵۶	(۸۴,۴۲۰,۴۵۹)	(۵۸,۳۹۸,۳۵۹)	۶۹۱,۷۵۶	(۹۲,۸۶۲,۵۰۵)	(۶۴,۲۳۸,۱۹۵)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵,۲۵۲,۹۵۰	۳,۹۴۳,۸۷۸	۷۷۷,۹۲۷	۹۹۶,۶۶۰	۷۷۵,۳۲۸	۷۷۷,۹۲۷	۱,۰۹۶,۳۲۶	۸۵۲,۸۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۸,۵۷۶,۵۷۳)	(۶,۴۳۹,۲۳۱)	۷۷۷,۹۲۷	(۱۵,۳۹۷,۹۲۷)	(۱۱,۹۷۸,۴۷۱)	۷۷۷,۹۲۷	(۱۶,۹۲۷,۷۳۰)	(۱۳,۱۷۶,۳۱۸)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد پلي‌اتيلن جديد	۸۵,۹۶۹,۳۴۳	۲۰۳,۰۱۲,۲۱۸	دلار	۷۰,۲۴۸,۹۵۹	۱۱۶,۵۱۸,۷۰۴	۰	۱۱۷,۶۵۱,۵۴۶	۴۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۳۱	۵۰	۵۱	۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	
احداث واحد جداسازي سي تري پلاس	۱,۵۵۹,۴۵۲	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۴۵۰,۸۸۶	۲۱,۷۶۵,۹۰۵	۰	۰	۱۹,۸۴۳,۵۷۸	۲۲	۶	۶	۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۴,۲۴۶,۱۵۴	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۵,۹۵۸,۹۷۸	۳,۰۶۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و کاهش هزینه تعمیرات و 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده در تولید	۰	۲,۱۹۹,۰۹۴	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۲,۸۰۲,۵۳۷	۶۰۹,۴۲۷	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي‌هاي ارزي عملیاتي	۰	۴,۲۰۰,۳۴۴	۰
جمع	۲,۸۰۲,۵۳۷	۷,۰۰۸,۸۶۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۴۶۵,۳۵۹	۴۳,۹۲۱,۱۲۴		۰	۰	۳۱,۰۳۶,۴۱۱	۱۲,۸۸۴,۷۱۳	۱,۲۵۹,۱۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۴۶۵,۳۵۹	۴۳,۹۲۱,۱۲۴			۰	۳۱,۰۳۶,۴۱۱	۱۲,۸۸۴,۷۱۳	۱,۲۵۹,۱۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۵۹,۱۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۹۲۱,۱۲۴	۳۸,۴۴۰,۹۱۷		۰	۰	۲۸,۷۷۷,۳۸۲	۹,۶۶۳,۵۳۵	۳,۷۷۷,۳۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۹۲۱,۱۲۴	۳۸,۴۴۰,۹۱۷			۰	۲۸,۷۷۷,۳۸۲	۹,۶۶۳,۵۳۵	۳,۷۷۷,۳۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۷۷,۳۸۲	

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 ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۵,۸۲۳,۲۰۰	۱,۹۳۳,۷۴۸	۵,۸۰۱,۲۴۵
جمع	۵,۸۲۳,۲۰۰	۱,۹۳۳,۷۴۸	۵,۸۰۱,۲۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
كارمزد ضمانتنامه‌هاي فروش اعتباري	۱۴۷,۶۴۳	۱۴,۷۶۷	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۴۹۲,۵۲۷	۱۳۳,۶۵۱	۰
سایر	۵,۴۵۸	۰	۰
جمع	۶۴۵,۶۲۸	۱۴۷,۴۱۸	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	۱۴۰,۷۸۸,۰۶۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	□ 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.»