## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: پلیمر آریاساسول | سرمایه ثبت شده: 13,751,520 |
| نماد: آریا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441136 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام پلیمر آریاساسول |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي مالي شركت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

معاملات با اشخاص وابسته

- عمده فروش صادراتي شركت بر اساس توافقات فيمابين و ضوابط تعيين شده سهامداران عمده از طريق كارگزاران معرفي شده ايشان انجام مي گردد. در اين خصوص:

الف - نحوه تعيين نرخ فروش محصولات، قراردادهاي مرتبط، شناسايي درآمد و وصول مطالبات ايجادي از مسائل عمده در حسابرسي است. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-5 و 19 طي سال مورد گزارش مبلغ 255,780 ميليارد ريال معادل 51 درصد از فروش‌هاي شركت از طريق كارگزاران مزبور انجام و مطالبات، از اشخاص وابسته مزبور در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر مبلغ 82,706 ميليارد ريال معادل 77 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري مي‌باشد.

ب - از طرفي به شرح يادداشت توضيحي 1-6 طي سال مورد گزارش، مبلغ 190,769 ميليارد ريال معادل 82 درصد خريد مواد اوليه از اشخاص وابسته (عمدتا پتروشيمي پارس و مبين انرژي خليج فارس ) صورت گرفته است كه به شرح يادداشت توضيحي 26، مانده بدهي به ايشان مبلغ 11,380 ميليارد ريال معادل 40 درصد كل پرداختني‌ها است.

با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري، كامل بودن افشاي اين گونه معاملات و مانده‌هاي پايان سال اشخاص وابسته بعنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

روش‌هاي حسابرسي براي معاملات با اشخاص وابسته شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمد عملياتي و بهاي تمام شده عملياتي مطابق استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است.

•ارزيابي كنترل‌هاي اصلي (طراحي و اجرا) مربوط به شناخت درآمدها، خريدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثر بخشي و كاركرد اين كنترل‌ها آزمون شده است.

•مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه و درآمد با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

•بررسي قراردادهاي فيمابين.

•بررسي نرخ‌هاي خريد مواد اوليه و نرخ‌هاي فروش محصولات.

•اخذ صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين تهيه شده با اشخاص وابسته.

•روش‌هاي حسابرسي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته به كار گرفته شد.

•منطق تجاري معاملات.

•اخذ تأييديه كتبي از مديران اجرايي.

•تشخيص و افشاي روابط و معاملات با اشخاص وابسته طبق استانداردهاي حسابداري.

بهاي سرويس‌هاي جانبي

همانطوريكه در يادداشت توضيحي 3-6 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده، با توجه به اينكه نرخ‌هاي سرويس‌هاي جانبي جهت سال 1403 تاكنون تعيين و به تأمين‌كننده سرويس‌هاي جانبي ابلاغ نشده از اينرو، شركت بهاي سرويس‌هاي جانبي دريافتي طي سال مالي مورد گزارش را بر مبناي نرخ‌هاي اعلامي براي سال 1402 و با در نظر گرفتن افزايش مورد انتظار و همچنين مقادير مصرف واقعي طبق صورتحساب‌هاي شركت تأمين‌كننده كه به‌صورت علي‌الحساب صادره گرديده، محاسبه و در حساب‌ها منظور نموده است.

با توجه به با اهميت بودن بهاي سرويس هاي جانبي، موضوع بعنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

روش‌هاي حسابرسي براي اطمينان از صحت و كفايت ذخيره منظور شده در دفاتر از بابت بهاي سرويس‌هاي جانبي دريافتي طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير بوده است اما محدود به اين موارد نيست:

•اطمينان از صحت مقادير مصرف واقعي طي سال مالي مورد گزارش بر اساس صورتحساب‌هاي صادره توسط تأمين‌كننده سرويس‌هاي جانبي،

•ارزيابي مناسب بودن نرخ‌هاي مورد استفاده جهت تعيين بهاي سرويس‌هاي جانبي كه بر مبناي آخرين نرخ‌هاي تعيين شده براي سال 1402 به‌علاوه افزايش مورد انتظار بوده،

•ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص سرويس‌هاي جانبي.

**سایر بندهای توضیحی**

6. حسابرسي سال گذشته
صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 15 فروردين 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

8. مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ممنوعيت عضويت اعضاي هيأت مديره در هيأت مديره بيش از يک شركت كه سهام آن متعلق به دولت يا نهادها عمومي غيردولتي باشد، رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-34 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در راستاي الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب كليه چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور، به استثناي رعايت حد نصاب سهام شناور و الزامات مترتب بر معاملات با اشخاص وابسته توسط كميته حسابرسي و افشاي آن در سامانه كدال به موارد قابل ذكر ديگري از عدم رعايت چک ليست مزبور برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص عدم عضويت در هيأت مديره بيش از سه شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي توسط احدي از نمايندگان حقيقي اعضاي هيأت مديره و مستقل بودن اكثر اعضاي كميته انتصابات، رعايت نشده است.
12. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چار چوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي و ضمن توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل‌هاي كنترل داخلي مصوب سازمان مزبور برخورد ننموده است.
13. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 14فروردين1404 |

| | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه ايران مشهود | [Mohammad Javad Mosleh [Sign | | 1404/01/15 14:27:49 |
| شريک موسسه ايران مشهود | [Nima Jenab [Sign | 901824 | 1404/01/15 14:29:54 |
| مدير موسسه ايران مشهود | [Mohammad Reza Golchinpour [Sign | | 1404/01/15 14:31:57 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۰۴,۲۴۳,۳۰۷ | ۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸ | ۴۹ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴) | (۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴) | (۶۴) |
| سود(زيان) ناخالص | ۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳ | ۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴ | ۲۸ |
| هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | (۵۵,۳۳۶,۴۳۴) | (۳۳,۹۶۵,۲۴۵) | (۶۳) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۲۳,۴۰۸,۲۴۴ | ۲,۴۲۳,۰۹۹ | ۸۶۶ |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۸۰۲,۵۳۷) | (۱,۳۸۱,۵۷۴) | (۱۰۳) |
| سود(زيان) عملياتى | ۱۴۹,۷۳۹,۷۶۶ | ۱۱۱,۳۷۳,۵۹۴ | ۳۴ |
| هزينه هاى مالى | (۱,۰۸۷,۳۷۸) | ۰ | -- |
| ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۶,۴۶۸,۹۲۸ | ۱۱,۸۶۳,۲۷۷ | (۴۵) |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱۵۵,۱۲۱,۳۱۶ | ۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱ | ۲۶ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۴,۳۲۷,۳۱۱) | (۱۲,۴۴۴,۴۳۴) | (۱۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۲۷ |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۲۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۹,۸۴۴ | ۷,۱۹۵ | ۳۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۹۴ | ۸۶۲ | (۵۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰,۲۳۸ | ۸,۰۵۷ | ۲۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰,۲۳۸ | ۸,۰۵۷ | ۲۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰,۲۳۸ | ۸,۰۵۷ | ۲۷ |
| سرمایه | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۲۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات 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 | ۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۲۷ |
| توضیحات | | | |
| | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۰۵,۶۳۲,۲۹۴ | ۶۳,۱۴۲,۷۵۲ | ۴۰,۰۴۱,۹۵۰ | ۶۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵۸,۶۸۵ | ۸۲,۸۷۶ | ۱۰۵,۷۸۹ | (۲۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۱۷,۶۴۴ | ۲۱۷,۶۴۴ | ۱۷,۶۴۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۵,۵۶۳,۷۹۰ | ۶,۵۴۶,۰۵۰ | ۴,۶۸۰,۱۹۱ | (۱۵) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱۱,۴۷۲,۴۱۳ | ۶۹,۹۸۹,۳۲۲ | ۴۴,۸۴۵,۵۷۴ | ۵۹ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۶,۴۴۹,۴۶۷ | ۱۵,۶۷۶,۳۷۹ | ۶,۶۵۵,۴۸۴ | ۶۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۵۸,۷۹۷,۶۶۵ | ۴۴,۲۹۹,۱۷۴ | ۲۸,۸۳۰,۶۹۱ | ۳۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۰۷,۱۱۵,۸۵۰ | ۵۴,۵۱۹,۸۶۰ | ۶۰,۱۶۴,۵۱۹ | ۹۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴,۵۳۵,۳۴۸ | ۲۳,۰۱۱,۸۶۷ | ۳۸,۰۸۸,۹۳۰ | (۸۰) |
| موجودي نقد | ۲۶,۰۹۵,۲۷۷ | ۲۰,۴۳۲,۸۲۷ | ۳۱,۰۹۶,۷۰۶ | ۲۸ |
| | ۲۳۲,۹۹۳,۶۰۷ | ۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷ | ۱۶۴,۸۳۶,۳۳۰ | ۴۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۳۲,۹۹۳,۶۰۷ | ۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷ | ۱۶۴,۸۳۶,۳۳۰ | ۴۱ |
| جمع داراييها | ۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰ | ۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹ | ۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴ | ۴۷ |
| 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 | ۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹ | ۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳ | ۳۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲ | ۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱ | ۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۳۰ |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۲,۱۸۱,۴۸۰ | ۱۲,۱۸۹,۰۴۱ | ۱۳,۲۶۱,۴۷۹ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۵,۲۳۸,۵۳۳ | ۱۰,۳۵۴,۱۹۹ | ۷,۵۵۷,۹۳۱ | ۴۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۷,۴۲۰,۰۱۳ | ۲۲,۵۴۳,۲۴۰ | ۲۰,۸۱۹,۴۱۰ | ۲۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۷,۸۷۱,۳۵۴ | ۳۱,۸۹۹,۲۴۱ | ۲۴,۵۱۴,۰۴۰ | ۵۰ |
| ماليات پرداختني | ۲۱,۷۴۵,۱۳۷ | ۱۵,۷۱۰,۴۴۴ | ۵,۰۱۹,۲۳۴ | ۳۸ |
| سود سهام پرداختني | ۲۸۹,۲۵۹ | ۲۴۱,۲۶۰ | ۲۹۹,۲۴۰ | ۲۰ |
| تسهيلات مالي | ۳۲,۲۸۳,۸۷۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخاير | ۳۴,۹۹۷,۳۵۶ | ۱۸,۵۸۱,۲۶۲ | ۲۵,۶۸۵,۸۳۸ | ۸۸ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۱۸,۹۱۰ | ۱,۴۸۶,۸۳۱ | ۲,۷۱۷,۰۳۷ | (۵۸) |
| | ۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵ | ۶۷,۹۱۹,۱۳۸ | ۵۸,۲۳۵,۳۸۹ | ۸۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵ | ۶۷,۹۱۹,۱۳۸ | ۵۸,۲۳۵,۳۸۹ | ۸۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵۵,۲۲۵,۹۰۸ | ۹۰,۴۶۲,۳۷۸ | ۷۹,۰۵۴,۷۹۹ | ۷۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۳۴,۴۶۶,۰۲۰ | ۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹ | ۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴ | ۴۷ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳ | ۰ | ۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳ | ۰ | ۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۰ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۰ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱) | | (۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | 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 |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹ | ۰ | ۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵ | | ۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰ | ۰ | ۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۱۱,۴۵۰,۲۸۸ | ۹۴,۴۶۳,۲۹۸ | ۱۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸,۲۹۲,۶۱۸) | (۱,۸۹۰,۹۴۳) | (۳۳۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۰۳,۱۵۷,۶۷۰ | ۹۲,۵۷۲,۳۵۵ | ۱۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۸,۷۰۶,۸۹۴) | (۳۲,۶۱۱,۴۸۸) | (۷۱) |
| 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 | (۱۳,۴۶۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۲۰۰,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۱۸,۴۷۶,۵۲۰ | ۱۵,۰۷۷,۰۵۲ | ۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | 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 | ۵,۸۲۳,۳۰۰ | ۱۱,۷۶۳,۸۸۱ | (۵۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۴,۴۰۷,۰۷۴) | ۴,۰۱۵,۹۸۴ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸۸,۷۵۰,۵۹۶ | ۹۶,۵۸۸,۳۳۹ | (۸) |
| 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 | ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۶,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶,۵۳۷,۲۶۲) | (۳,۲۸۵,۸۶۳) | (۹۹) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۹۸,۹۶۳,۰۴۵) | (۱۰۴,۰۱۹,۳۷۱) | ۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۳,۴۰۰,۴۰۷) | (۱۰۷,۳۰۵,۲۳۴) | ۲۲ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۵,۳۵۰,۱۸۹ | (۱۰,۷۱۶,۸۹۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۰,۴۲۲,۸۲۷ | ۳۱,۰۹۶,۷۰۶ | (۳۴) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳۲۲,۲۶۱ | ۴۳,۰۱۶ | ۶۴۹ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۶,۰۹۵,۲۷۷ | ۲۰,۴۲۲,۸۲۷ | ۲۸ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سي ترې پلاس | تن | ۱۰۳,۷۶۳ | نرخ بازار | ۱۰۷,۳۶۷ | ۱۰۶,۷۷۹ | ۱۱۸,۷۸۱,۷۰۸ | ۱۲,۶۸۳,۳۹۲ | (۴,۵۹۲,۰۵۰) | ۸,۰۹۱,۳۴۲ | ۱۰۳,۷۱۶ | ۱۰۳,۶۶۷ | ۱۸۸,۴۳۳,۱۸۵ | ۱۹,۵۳۴,۳۰۳ | (۷,۳۲۶,۲۵۶) | ۱۲,۲۰۸,۰۴۷ | ۹۷,۷۴۷ | ۹۷,۷۴۷ | ۲۳۴,۸۳۲,۶۷۰ | ۲۲,۹۵۴,۱۸۹ |
| پلي اتيلن متوسط و سنگين | تن | ۳۷۷,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۵۳,۶۰۷ | ۱۵۰,۹۶۷ | ۳۱۷,۹۵۷,۹۵۸ | ۴۸,۰۰۱,۱۵۹ | (۲۹,۲۸۸,۷۱۲) | ۱۸,۷۱۲,۴۴۷ | ۱۸۹,۱۵۹ | ۲۰۱,۷۷۲ | ۴۲۹,۹۵۶,۹۲۲ | ۸۶,۷۵۳,۲۶۸ | (۶۱,۹۴۱,۱۱۶) | ۲۴,۸۱۲,۱۵۲ | ۱۸۶,۸۲۱ | ۱۸۶,۸۲۱ | ۶۱۷,۳۲۲,۶۳۰ | ۱۱۵,۳۲۸,۸۳۱ |
| پلي اتيلن سبک | تن | ۳۷۶,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۲۹,۵۳۶ | ۱۱۷,۹۸۴ | ۳۲۲,۳۳۳,۴۶۹ | ۳۸,۰۳۰,۱۹۲ | (۲۳,۸۲۷,۴۵۸) | ۱۴,۲۰۲,۷۳۴ | ۱۰۹,۶۹۷ | ۱۰۸,۶۲۷ | ۵۲۱,۵۳۸,۷۸۹ | ۵۶,۶۵۳,۱۹۴ | (۳۴,۳۳۸,۳۱۸) | ۲۲,۳۱۴,۸۷۶ | ۱۱۷,۴۱۳ | ۱۱۷,۴۱۳ | ۷۰۵,۱۱۵,۴۳۰ | ۸۲,۷۸۹,۷۱۸ |
| اتيلن | تن | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱,۰۱۷,۸۰۲ | ۲۴۸,۳۷۱ | ۲۰۷,۶۰۱,۱۴۹ | ۵۱,۵۶۲,۱۰۵ | (۳۴,۹۵۷,۲۶۷) | ۱۶,۶۰۴,۷۳۸ | ۹۶۹,۶۰۴ | ۱۸۴,۴۲۸ | ۳۰۶,۲۸۳,۲۵۷ | ۵۶,۴۸۷,۲۲۷ | (۳۹,۶۲۱,۴۳۶) | ۱۶,۸۶۵,۷۹۱ | ۹۲۲,۲۲۴ | ۲۰۰,۹۸۳ | ۳۷۷,۸۶۷,۹۴۹ | ۷۵,۹۴۵,۰۳۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۴۰۸,۳۱۲ | ۶۲۴,۱۰۱ | | ۱۵۰,۲۷۶,۸۴۸ | (۹۲,۶۶۵,۵۸۷) | ۵۷,۶۱۱,۲۶۱ | ۱,۳۷۲,۱۷۶ | ۵۹۸,۴۹۴ | | ۲۱۹,۴۲۷,۹۹۲ | (۱۴۳,۲۲۷,۱۲۶) | ۷۶,۲۰۰,۸۶۶ | ۱,۳۲۴,۲۰۵ | ۶۰۲,۹۶۴ | | ۲۹۷,۰۱۷,۷۷۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اتیلن | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۸۳,۷۳۱ | ۸۳,۷۳۱ | ۳۲۲,۶۲۵,۷۷۸ | ۲۷,۰۱۳,۷۷۹ | (۱۱,۷۸۴,۸۴۵) | ۱۵,۲۲۸,۹۳۴ | ۱۰۰,۸۴۱ | ۱۰۰,۸۴۱ | ۴۱۷,۵۰۲,۵۴۴ | ۴۲,۱۰۱,۳۷۴ | (۲۱,۶۶۴,۰۹۳) | ۲۰,۴۳۷,۲۸۱ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۹۳,۲۹۸ | ۶۱,۳۹۹,۶۳۶ |
| سي تري پلاس | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۵۶۱ | ۵۶۱ | ۱۳۴,۲۷۰,۹۴۵ | ۷۵,۳۲۶ | (۲۴,۱۲۶) | ۵۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پلي اتیلن متوسط و سنگین | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۳۲,۶۴۶ | ۲۳۱,۲۰۸ | ۳۴۸,۰۶۰,۶۷۱ | ۷۶,۹۹۳,۸۰۵ | (۴۲,۹۱۶,۰۱۱) | ۳۴,۰۷۷,۷۹۴ | ۱۹۷,۴۱۹ | ۱۹۵,۹۵۱ | ۴۳۲,۳۸۹,۵۵۱ | ۸۲,۷۶۷,۶۵۵ | (۶۰,۱۵۴,۱۵۲) | ۲۲,۶۱۳,۵۰۳ | ۱۸۵,۲۵۹ | ۱۸۵,۲۵۹ | ۵۸۴,۵۸۶,۸۴۳ | ۱۰۸,۲۹۹,۹۷۴ |
| پلي اتیلن سبک | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۳۵,۷۰۶ | ۲۳۳,۳۲۳ | ۳۶۱,۹۳۵,۶۴۳ | ۸۴,۴۴۷,۹۱۰ | (۴۷,۱۲۰,۷۸۵) | ۳۷,۳۲۷,۱۲۵ | ۲۹۲,۴۹۴ | ۲۹۹,۶۶۴ | ۵۳۳,۷۵۲,۰۸۹ | ۱۵۹,۹۴۶,۲۸۶ | (۹۴,۷۲۷,۴۴۳) | ۶۵,۲۱۸,۸۴۳ | ۲۴۸,۰۳۵ | ۲۴۸,۰۳۵ | ۶۷۵,۲۹۲,۵۸۴ | ۱۶۷,۴۹۶,۱۹۶ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۵۲,۶۴۴ | ۵۳۸,۸۲۳ | | ۱۸۸,۵۳۰,۸۲۰ | (۱۰۱,۸۴۵,۷۶۷) | ۸۶,۶۸۵,۰۵۲ | ۵۹۰,۷۵۴ | ۵۹۶,۴۵۶ | | ۲۸۴,۸۱۵,۳۱۵ | (۱۷۶,۵۴۵,۶۸۸) | ۱۰۸,۲۶۹,۶۲۷ | ۵۴۷,۲۹۴ | ۵۴۷,۲۹۴ | | ۳۳۷,۱۹۵,۸۰۶ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۹۶۰,۹۵۶ | ۱,۱۶۲,۹۲۴ | | ۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸ | (۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴) | ۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴ | ۱,۹۶۲,۹۳۰ | ۱,۱۹۴,۹۵۰ | | ۵۰۴,۳۴۳,۳۰۷ | (۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴) | ۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳ | ۱,۸۷۱,۴۹۹ | ۱,۱۵۰,۲۵۸ | | ۶۳۴,۲۱۳,۵۷۸ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۸۹,۵۹۳,۷۶۹ | ۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰ | ۲۶۵,۳۳۱,۳۳۹ | ۳۷۴,۴۵۵,۴۸۶ | ۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸ | ۵۰۴,۳۴۳,۳۰۷ | ۶۳۴,۲۱۳,۵۷۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۸,۴۶۶,۹۵۶) | (۸۰,۶۲۶,۹۴۹) | (۱۳۸,۰۴۳,۲۶۵) | (۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱) | (۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴) | (۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴) | (۳۹۵,۳۵۷,۶۰۵) |

**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، برنامه‌ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش‌بینی شده در موعد مقرر 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 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷ | ۱۹۱,۴۴۳,۴۲۳ | ۲۴۱,۴۹۶,۹۶۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴,۰۴۷,۴۰۷ | ۵,۳۸۱,۵۴۲ | ۷,۳۸۸,۷۹۹ |
| سربارتولید | ۷۶,۹۴۳,۲۸۸ | ۱۲۱,۵۶۰,۱۱۹ | ۱۴۵,۴۱۹,۱۹۶ |
| جمع | ۲۰۲,۴۴۷,۴۲۲ | ۳۱۸,۳۸۵,۰۸۴ | ۳۹۴,۳۰۴,۹۶۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۳۰,۱۸۸) | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲۰۲,۳۱۷,۲۴۴ | ۳۱۸,۳۸۵,۰۸۴ | ۳۹۴,۳۰۴,۹۶۳ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | (۶۷,۷۸۵) | (۲۷۵,۰۸۰) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۰۲,۲۴۹,۴۵۹ | ۳۱۸,۱۱۰,۰۰۴ | ۳۹۴,۳۰۴,۹۶۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۹۹۵,۴۶۱ | ۹,۷۳۳,۵۶۶ | ۸,۰۷۰,۷۵۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۹,۷۳۳,۵۶۶) | (۸,۰۷۰,۷۵۶) | (۷,۰۱۸,۱۱۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴ | ۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴ | ۳۹۵,۳۵۷,۶۰۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴ | ۳۱۹,۷۷۳,۸۱۴ | ۳۹۵,۳۵۷,۶۰۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| اتیلن | تن | ۱۱,۸۹۳ | ۱۷۱,۲۳۰,۸۰۸ | ۱,۰۷۰,۴۴۵ | ۲۱۲,۲۲۸,۸۳۲ | (۷۸۳,۸۱۲) | ۲۰۹,۵۵۱,۷۶۴ | ۲۸۵,۲۶۹ | ۲۱۴,۸۳۴,۱۷۱ | ۱۳,۲۵۷ | ۲۷۷,۶۶۶,۲۹۰ |
| پلي اتيلن سبک | تن | ۱۵,۱۳۵ | ۲۳۹,۶۶۷,۹۸۸ | ۴۰۲,۱۹۱ | ۳۱۹,۷۶۳,۷۱۹ | (۳,۴۹۰) | ۳۱۳,۱۱۸,۹۱۱ | ۴۰۸,۲۹۱ | ۳۱۶,۱۱۲,۱۸۷ | ۵,۵۴۵ | ۳۷۴,۱۹۶,۳۹۳ |
| پلي اتيلن متوسط و سنگين | تن | ۱۷,۲۶۶ | ۲۳۳,۱۴۴,۷۹۳ | ۳۸۶,۵۷۸ | ۳۱۱,۳۱۴,۱۹۸ | (۸) | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۷۲۳ | ۳۰۶,۹۸۵,۶۸۶ | ۶,۱۱۳ | ۳۷۲,۱۵۶,۰۶۱ |
| سي تري پلاس | تن | ۹۹۱ | ۴۴,۶۶۷,۰۰۳ | ۱۰۳,۷۱۶ | ۷۰,۸۳۱,۷۵۲ | (۳۹۸) | ۶۱,۷۳۳,۶۶۸ | ۱۰۳,۶۶۷ | ۷۰,۶۷۱,۰۵۳ | ۶۴۲ | ۶۲,۰۳۲,۷۱۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| اتیلن | تن | ۱۳,۲۵۷ | ۲۷۷,۶۶۶,۲۹۰ | ۱,۰۳۶,۲۳۴ | ۲۷۱,۰۷۲,۰۶۸ | (۷۲۱,۲۴۰) | ۲۷۱,۰۷۲,۱۳۸ | ۳۱۴,۹۸۳ | ۲۷۱,۷۸۵,۴۲۰ | ۱۳,۲۵۸ | ۲۶۰,۷۱۴,۲۱۰ |
| پلي اتيلن سبک | تن | ۵,۵۴۵ | ۳۷۴,۱۹۶,۲۹۳ | ۳۶۵,۴۴۸ | ۴۱۶,۲۴۱,۷۶۶ | (۲,۴۴۹) | ۴۱۶,۱۵۷,۲۰۷ | ۳۶۵,۴۴۸ | ۴۱۵,۸۶۲,۵۹۳ | ۳,۰۹۶ | ۳۸۵,۷۶۱,۶۲۸ |
| پلي اتيلن متوسط و سنگين | تن | ۶,۱۱۳ | ۳۷۲,۱۵۶,۰۶۱ | ۳۷۲,۰۸۰ | ۴۱۰,۸۲۳,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۰۸۰ | ۴۱۰,۶۸۲,۲۲۷ | ۶,۱۱۳ | ۳۸۰,۷۳۳,۲۵۵ |
| سي تري پلاس | تن | ۶۴۲ | ۶۲,۰۳۲,۷۱۰ | ۹۷,۷۴۷ | ۵۰,۸۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۹۷,۷۴۷ | ۵۰,۸۱۵,۰۸۴ | ۶۴۲ | ۶۲,۰۳۱,۱۵۳ |
| جمع کل | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | خرید طي دوره | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | |
| اتان | تن | ۷,۷۹۵ | ۱۰۵,۹۶۲,۵۴۰ | ۸۲۵,۹۷۸ | ۱,۳۶۵,۱۸۳ | ۱۳۲,۸۰۸,۹۲۹ | ۱۸۱,۳۰۸,۴۹۲ | ۱,۳۶۵,۳۳۱ | ۱۳۲,۴۱۷,۶۴۹ | ۱۸۰,۷۹۲,۵۹۷ | ۷,۶۵۷ | ۱۷۵,۲۴۷,۸۷۸ | ۱,۳۴۱,۸۷۳ |
| سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک | تن | ۵,۴۴۱ | ۳۰۶,۸۰۹,۴۱۰ | ۱,۶۶۹,۳۵۰ | ۷,۲۸۳ | ۶۸۰,۹۹۴,۹۲۰ | ۴,۹۵۹,۶۸۶ | ۷,۶۳۵ | ۶۰۵,۰۸۴,۴۷۹ | ۴,۶۱۹,۸۳۰ | ۵,۰۸۹ | ۳۹۴,۸۱۵,۴۸۴ | ۲,۰۰۹,۲۱۶ |
| سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط | تن | ۱,۳۶۲ | ۲,۷۶۸,۵۷۹,۲۹۵ | ۳,۷۷۰,۸۰۵ | ۲,۰۸۰ | ۳,۹۳۹,۲۳۳,۱۷۲ | ۸,۱۹۳,۶۰۵ | ۱,۹۱۶ | ۳,۱۴۷,۷۰۶,۶۸۱ | ۶,۰۳۱,۰۰۶ | ۱,۵۲۶ | ۳,۸۸۸,۲۰۷,۰۷۷ | ۵,۹۳۳,۴۰۴ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۶,۲۶۶,۱۳۲ | ۶,۲۶۶,۱۳۲ | | | ۱۹۴,۴۶۱,۷۸۳ | | | ۱۹۱,۴۴۳,۴۲۳ | | | ۹,۲۸۴,۴۹۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۶,۲۶۶,۱۳۲ | ۶,۲۶۶,۱۳۲ | | | ۱۹۴,۴۶۱,۷۸۳ | | | ۱۹۱,۴۴۳,۴۲۳ | | | ۹,۲۸۴,۴۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۷,۶۵۷ | ۱۷۵,۲۴۷,۸۷۸ | ۱,۳۴۱,۸۷۳ | ۱,۳۱۳,۴۰۴ | ۱۶۹,۴۸۰,۸۹۷ | ۲۲۳,۵۹۶,۸۸۸ | ۱,۳۱۳,۴۰۴ | ۱۶۹,۱۲۷,۵۱۴ | ۲۲۲,۱۳۲,۷۵۳ | ۷,۶۵۷ | ۲۳۵,۸۶۳,۶۵۴ | ۱,۸۰۶,۰۰۸ |
| سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک | تن | ۵,۰۸۹ | ۳۹۴,۸۱۵,۴۸۴ | ۲,۰۰۹,۲۱۶ | ۷,۲۸۳ | ۹۹۷,۷۴۵,۴۳۵ | ۷,۲۶۶,۵۸۰ | ۸,۰۳۵ | ۹۹۷,۷۴۵,۴۸۸ | ۸,۰۱۶,۸۸۵ | ۴,۳۳۷ | ۲۹۰,۲۷۲,۳۰۸ | ۱,۲۵۸,۹۱۱ |
| سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط | تن | ۱,۵۲۶ | ۳,۸۸۸,۲۰۷,۰۷۷ | ۵,۹۳۳,۴۰۴ | ۲,۰۸۰ | ۴,۶۹۶,۷۴۲,۳۰۸ | ۹,۷۶۹,۲۲۴ | ۲,۴۱۶ | ۴,۶۹۶,۷۴۲,۵۵۰ | ۱۱,۳۴۷,۳۳۰ | ۱,۱۹۰ | ۳,۶۵۹,۹۱۴,۲۸۶ | ۴,۳۵۵,۲۹۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹,۲۸۴,۴۹۳ | | | ۲۳۹,۶۳۲,۶۹۳ | | | ۲۴۱,۴۹۶,۹۶۸ | | | ۷,۴۲۰,۲۱۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹,۲۸۴,۴۹۳ | | | ۲۳۹,۶۳۲,۶۹۳ | | | ۲۴۱,۴۹۶,۹۶۸ | | | ۷,۴۲۰,۲۱۷ |

**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 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵,۸۱۱,۱۱۸ | ۷,۷۷۷,۸۵۸ | ۱۰,۶۵۶,۸۸۶ | ۲,۸۶۶,۴۱۹ | ۳,۸۰۲,۷۳۷ | ۵,۲۲۸,۵۳۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه استهلاک | ۱,۷۲۷,۰۲۵ | ۲,۰۵۲,۷۱۶ | ۲,۳۵۹,۱۸۸ | ۱۵۴,۱۳۲ | ۲۹۷,۵۴۸ | ۳۷۹,۲۱۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۰,۴۶۶,۸۱۰ | ۵۰,۶۰۸,۵۲۵ | ۴۸,۱۱۹,۳۸۱ | ۶۴۰,۹۵۲ | ۱,۰۶۲,۷۲۷ | ۹۹۰,۲۷۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۵,۸۳۴,۵۹۸ | ۲۳,۷۵۶,۲۹۱ | ۳۱,۸۸۷,۶۲۶ | 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 | ۸۷۹,۵۲۸ | ۱,۵۲۰,۶۸۳ | ۲,۴۶۷,۹۶۵ | ۲۰,۹۰۸,۷۴۰ | ۳۲,۹۳۳,۲۱۴ | ۴۲,۳۵۷,۸۷۷ |
| سایر هزینه ها | ۲۲,۲۲۴,۲۰۹ | ۳۵,۸۴۴,۰۴۶ | ۴۹,۹۲۸,۱۴۰ | ۹,۳۹۵,۰۰۲ | ۱۷,۲۴۰,۲۰۸ | ۲۰,۰۴۸,۹۷۳ |
| جمع | ۷۶,۹۴۳,۲۸۸ | ۱۲۱,۵۶۰,۱۱۹ | ۱۴۵,۴۱۹,۱۹۶ | ۳۳,۹۶۵,۲۴۵ | ۵۵,۳۳۶,۴۳۴ | ۶۹,۰۰۴,۸۶۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۲۲ | ۶۷۸ | ۶۶۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰۹ | ۳۵۴ | ۴۱۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۸۴,۸۴۷,۳۱۱ | ۳۴,۴۰۷,۸۷۵ | ۱۴۷,۷۶۳,۲۲۲ | ۱۰۱,۵۷۰,۹۶۱ | ۱۷۳,۸۸۲,۹۶۹ | ۱۱۹,۲۸۹,۲۴۹ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | (۲۹,۲۰۶,۲۳۶) | (۱۱,۸۴۳,۹۱۷) | (۳,۸۵۹,۹۵۰) | (۲,۶۵۳,۲۹۱) | (۴,۵۱۶,۱۴۲) | (۳,۱۱۶,۱۳۸) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵,۶۲۰,۳۶۰ | ۲,۴۸۲,۵۶۴ | ۵,۲۵۲,۹۵۰ | ۳,۹۴۳,۸۷۸ | ۶,۱۴۵,۹۵۱ | ۴,۶۶۴,۷۷۷ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۱۹,۱۶۰,۰۱۵) | (۸,۴۶۳,۱۵۱) | (۸,۵۷۶,۵۷۳) | (۶,۴۳۹,۲۳۱) | (۱۰,۰۳۴,۵۹۱) | (۷,۶۱۶,۲۵۴) |

«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.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احداث واحد پلي‌اتيلن جديد | ۸۵,۹۶۹,۳۴۳ | ۳۰۳,۰۱۲,۲۱۸ | دلار | ۶۲,۲۱۳,۴۰۷ | ۱۲۴,۵۵۴,۲۵۶ | ۴۳ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش تولید و سودآوری | |
| احداث واحد جداسازي سي تري پلاس | ۱,۵۵۹,۴۵۳ | ۳۰,۷۳۹,۹۲۵ | دلار | ۴۵۰,۸۸۶ | ۲۱,۷۶۵,۹۰۵ | ۶ | ۶ | ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری | |
| احداث کوره دهم الفین | ۴,۲۴۶,۱۵۴ | ۱۲,۱۴۶,۱۵۴ | دلار | ۴,۹۸۳,۵۲۸ | ۴,۰۴۴,۸۰۸ | ۴۴ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي | ۲,۴۲۳,۰۹۹ | ۲۳,۴۰۸,۲۴۴ | ۸,۲۸۰,۰۰۰ |
| جمع | ۲,۴۲۳,۰۹۹ | ۲۳,۴۰۸,۲۴۴ | ۸,۲۸۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سربار جذب نشده در تولید | ۱۳۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ |
| هزينه عوارض دولتي | ۱,۰۳۵,۲۳۸ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غير عادي توليد | ۲۱۶,۱۴۸ | ۲,۸۰۲,۵۳۷ | ۰ |
| زيان ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۳۸۱,۵۷۴ | ۲,۸۰۲,۵۳۷ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۲,۱۸۹,۰۴۱ | ۳۴,۴۶۵,۳۵۹ | | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۸۳,۸۷۹ | ۱۲,۱۸۱,۴۸۰ | ۱,۰۸۷,۳۷۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۲,۱۸۹,۰۴۱ | ۳۴,۴۶۵,۳۵۹ | | | ۰ | ۲۲,۲۸۳,۸۷۹ | ۱۲,۱۸۱,۴۸۰ | ۱,۰۸۷,۳۷۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۰۸۷,۳۷۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۴,۴۶۵,۳۵۹ | ۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۲۷,۱۶۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۴,۴۶۵,۳۵۹ | ۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۲۷,۱۶۷ | |

| برآورد 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵,۴۴۷,۱۶۷ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي | ۱۱,۷۶۳,۸۸۱ | ۵,۸۲۳,۳۰۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۷۶۳,۸۸۱ | ۵,۸۲۳,۳۰۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۹۹,۳۹۶ | ۶۴۵,۶۲۸ | ۰ |
| جمع | ۹۹,۳۹۶ | ۶۴۵,۶۲۸ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹ | ۹۲,۱۳۵,۱۸۴ | ۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷ | ۹۹,۰۱۰,۹۴۴ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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**

| |
|---|
| ابهامات مرتبط با محاسبات مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده ، عوارض آلایندگی، عوارض خط اتیلن، کارمزد اتاق بازرگانی و ریسک‌های مرتبط با قوانین مندرج در گزارش تفسیری، منوط به رسیدگی از سوی مراجع ذی‌صلاح 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.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | |
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| سياوش ميرحاجي مغانجوقي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| نادر قرباني | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۴ |
| محمدرضا يزداني كاشاني | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۲ | ۰ |
| غلامرضا جمشيدي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسين پناهيان | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ |
| محمدرضا حيدرزاده | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | خير | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيدبابک ابراهيمي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سعيد صادقي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | ۲۱ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| حسين پناهيان | عضو هيئت مديره | دكترى - مديريت مالى | معاون مالی و سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، مدیرعاملی هلدینگ آینده پویا، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ شستان، مدیر عامل بورس کالای ایران، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری بهمن | ۰ |
| نادر قربانی | رئیس هیئت مدیره | كارشناس - مهندسى شيمى | مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، مدیر طرح شرکت پتروشیمی بین‌الملل، مدیر طرح شرکت پتروشیمی پارس، مدیر خدمات فنی شرکت پتروشیمی تبریز، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | ۰ |
| سياوش ميرحاجى مغانجوقى | عضو هيئت مديره | كارشناسى ارشد - مديريت صنعتى توليد و عمليات | مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، عضو هیات مدیره پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس،مدیر خدمات فني و مهندسی و پروژه شرکت پتروشیمی پارس، مدیر طرح‌های توسعه پتروشیمی پارس | ۰ |
| محمدرضا يزدانى كاشانى | عضو هيئت مديره | كارشناسى - مهندسى صنايع | مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی مرجان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي پارس | پتروشيمي پارس | 10320061053 | سياوش ميرحاجي مغانجوقي | سياوش ميرحاجي مغانجوقي | 2851630059 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | ☑ |
| پارس تامين مجد | پارس تامين مجد | 14004128084 | سعيد صادقي | سيدبابک ابراهيمي | 4969704848 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مهندسي صنايع | ☑ |
| سرمايه گذاري مدبران اقتصاد | سرمايه گذاري مدبران اقتصاد | 10320354635 | نادر قرباني | نادر قرباني | 0049453084 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | ☑ |
| فروسيليسيم خمين | فروسيليسيم خمين | 10320605628 | محمدرضا يزداني کاشاني | محمدرضا يزداني کاشاني | 0069018261 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | ☑ |
| سمت و سوي توسعه ايرانيان | سمت و سوي توسعه ايرانيان | 10320644718 | غلامرضا جمشيدي | غلامرضا جمشيدي | 4231673268 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | ☑ |
| صنايع پتروشيمي خليج فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 10101336301 | حسين پناهيان | حسين پناهيان | 1262288398 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مديريت مالي | ☑ |
| محمدرضا حيدرزاده | محمدرضا حيدرزاده | 0010401555 | | | | نايب رئيس هيئت مديره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | ☑ |