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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید 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(زیان) ناخالص	۱۸۴,۴۷۰,۴۹۳	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۳۳۶,۴۳۴)	(۳۳,۹۶۵,۲۴۵)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۴۰۸,۲۴۴	۲,۴۲۳,۰۹۹	۸۶۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۰۲,۵۳۷)	(۱,۳۸۱,۵۷۴)	(۱۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۹,۷۳۹,۷۶۶	۱۱۱,۳۷۲,۵۹۴	۳۴
هزینه های مالی	(۱,۰۸۷,۳۷۸)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۶۸,۹۲۸	۱۱,۸۶۳,۲۷۷	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۵,۱۲۱,۳۱۶	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۴,۳۳۷,۳۱۱)	(۱۲,۴۴۴,۴۳۴)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۸۴۴	۷,۱۹۵	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹۴	۸۶۲	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دارایي‌هاي 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	
دارایي‌ها				

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	
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 مالیات 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	۳۳,۰۱۱,۸۶۷	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	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	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				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
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	۳۴۱,۲۶۰	۲۹۹,۲۴۰	۲۰
تسهيلات مالي	۲۲,۲۸۳,۸۷۹	۰	۰	
ذخاير	۳۴,۹۹۷,۳۵۶	۱۸,۵۸۱,۲۶۲	۲۵,۶۸۵,۸۳۸	۸۸
پيش‌دريافت‌ها	۶۱۸,۹۱۰	۱,۴۸۶,۸۳۱	۳,۷۱۷,۰۳۷	(۵۸)
	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۵۸,۲۳۵,۲۸۹	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۷,۸۰۵,۸۹۵	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۵۸,۲۳۵,۲۸۹	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
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۰	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷

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									(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)		(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۳۰,۲۷۹	۰	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵		۱۴۰,۷۹۴,۰۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۱۲,۴۴۰	۰	۱۷۹,۲۴۰,۱۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱۱,۴۵۰,۲۸۸	۹۴,۴۶۳,۲۹۸	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۲۹۲,۶۱۸)	(۱,۸۹۰,۹۴۳)	(۳۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۳,۱۵۷,۶۷۰	۹۲,۵۷۳,۳۵۵	۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۷۰۶,۸۹۴)	(۲۲,۶۱۱,۴۸۸)	(۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳,۴۶۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۴۷۶,۵۲۰	۱۵,۰۷۷,۰۵۲	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۸۲۳,۳۰۰	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۴۰۷,۰۷۴)	۴,۰۱۵,۹۸۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۸,۷۵۰,۵۹۶	۹۶,۵۸۸,۳۳۹	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۵۳۷,۲۶۲)	(۳,۲۸۵,۸۶۳)	(۹۹)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	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 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 پي وي پلاس	تن	۹۹,۱۶۷	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	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۳,۶۰۷	۱۵۰,۹۶۷	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۸	۴۸,۰۰۱,۱۵۹	(۲۹,۲۸۸,۷۱۲)	۱۸,۷۱۲,۴۴۷	۱۸۹,۱۵۹	۲۰۱,۷۷۲	۴۳۹,۹۵۶,۹۳۲	۸۶,۷۵۳,۲۶۸	(۶۱,۹۴۱,۱۱۶)	۲۴,۸۱۲,۱۵۲	۱۸۶,۸۲۱	۱۸۶,۸۲۱	۶۱۷,۳۲۲,۶۳۰	۱۱۵,۳۲۸,۸۳۱
پلي اتيلن سبک	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲۹,۵۳۶	۱۱۷,۹۸۴	۳۲۲,۳۳۳,۴۶۹	۳۸,۰۳۰,۱۹۲	(۲۳,۸۲۷,۴۵۸)	۱۴,۲۰۲,۷۳۴	۱۰۹,۶۹۷	۱۰۸,۶۲۷	۵۲۱,۵۲۸,۷۸۹	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	۳۴۸,۳۷۱	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	(۳۴,۱۲۶)	۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتيلن متوسط و سنگين	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 اتيلن 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)	۱۰۸,۲۶۹,۶۲۶	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		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (بازنگری شده)						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
اتیلن	تن	۱۱,۸۹۳	۱۷۱,۲۳۰,۸۰۸	۲,۰۳۶,۴۴۸	۱,۰۷۰,۴۴۵	۲۱۲,۲۲۸,۸۳۲	۲۲۷,۱۷۹,۲۹۲	(۷۸۳,۸۱۲)	۲۰۹,۵۵۱,۷۶۴	(۱۶۴,۳۴۹,۱۸۹)	۲۸۵,۲۶۹	۲۱۴,۸۳۴,۱۷۱	۶۱,۲۸۵,۵۲۹	۱۳,۲۵۷	۲۷۷,۶۶۶,۲۹۰	۳,۶۸۱,۰۲۲
پلي اتيلن سبک	تن	۱۵,۱۳۵	۲۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵	۴۰۲,۱۹۱	۳۱۹,۷۶۳,۷۱۹	۱۲۸,۶۰۶,۰۹۰	(۳,۴۹۰)	۳۱۳,۱۱۸,۹۱۱	(۱,۰۹۲,۷۸۵)	۴۰۸,۲۹۱	۳۱۶,۱۱۲,۱۸۷	۱۲۹,۰۶۵,۷۶۱	۵,۵۴۵	۳۷۴,۱۹۶,۳۹۳	۲,۰۷۴,۹۱۹
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۷,۲۶۶	۲۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۲۵,۴۷۸	۳۸۶,۵۷۸	۳۱۱,۳۱۴,۱۹۸	۱۲۰,۳۴۷,۲۲۰	(۸)	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۰)	۳۹۷,۷۲۳	۳۰۶,۹۸۵,۶۸۶	۱۲۲,۰۹۵,۲۶۸	۶,۱۱۳	۳۷۲,۱۵۶,۰۶۱	۲,۲۷۴,۹۹۰
سي تري پلاس	تن	۹۹۱	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۲۶۵	۱۰۳,۷۱۶	۷۰,۸۳۱,۷۵۲	۷,۳۴۶,۳۸۶	(۳۹۸)	۶۱,۷۳۳,۶۶۸	(۳۴,۵۷۰)	۱۰۳,۶۶۷	۷۰,۶۷۱,۰۵۳	۷,۳۲۶,۲۵۶	۶۴۲	۶۲,۰۳۲,۷۱۰	۳۹,۸۲۵
جمع کل				۹,۷۳۳,۵۶۶			۴۸۳,۴۷۸,۹۸۸			(۱۶۵,۲۶۸,۹۸۴)			۳۱۹,۷۷۲,۸۱۴			۸,۰۷۰,۷۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۰۳۶,۲۲۴	۲۷۱,۰۷۲,۰۶۸	۲۸۰,۸۹۱,۳۸۳	(۷۲۱,۲۴۰)	۲۷۱,۰۷۲,۱۳۸	(۱۹۵,۵۰۸,۰۶۹)	۳۱۴,۹۸۳	۲۷۱,۷۸۵,۴۲۰	۸۵,۶۰۷,۷۸۷	۱۳,۲۵۸	۲۶۰,۷۱۴,۲۱۰	۳,۴۵۶,۵۴۹
پلي اتيلن سبک	تن	۵,۵۴۵	۳۷۴,۱۹۶,۲۹۳	۲,۰۷۴,۹۱۹	۳۶۵,۴۴۸	۴۱۶,۲۴۱,۷۶۶	۱۵۲,۱۱۴,۷۳۱	(۲,۴۴۹)	۴۱۶,۱۵۷,۲۰۷	(۱,۰۱۹,۱۶۹)	۳۶۵,۴۴۸	۴۱۵,۸۶۲,۵۹۳	۱۵۱,۹۷۶,۱۵۳	۳,۰۹۶	۳۸۵,۷۶۱,۶۲۸	۱,۱۹۴,۳۱۸
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۶,۱۱۳	۳۷۲,۱۵۶,۰۶۱	۲,۲۷۴,۹۹۰	۳۷۲,۰۸۰	۴۱۰,۸۲۳,۱۴۶	۱۵۲,۸۵۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۸۰	۴۱۰,۶۸۲,۲۲۷	۱۵۲,۸۰۶,۶۴۳	۶,۱۱۳	۳۸۰,۷۳۳,۲۵۵	۲,۳۲۷,۴۲۳
سي تري پلاس	تن	۶۴۲	۶۲,۰۳۲,۷۱۰	۳۹,۸۲۵	۹۷,۷۴۷	۵۰,۸۱۵,۰۷۴	۴,۹۶۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۷,۷۴۷	۵۰,۸۱۵,۰۸۴	۴,۹۶۷,۰۲۲	۶۴۲	۶۲,۰۳۱,۱۵۳	۳۹,۸۲۴
جمع کل				۸,۰۷۰,۷۵۶			۵۹۰,۸۳۲,۲۰۱			(۱۹۶,۵۲۷,۲۳۸)			۳۹۵,۳۵۷,۶۰۵			۷,۰۱۸,۱۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	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			۶,۲۶۶,۱۳۳	۶,۲۶۶,۱۳۳			۱۹۴,۴۶۱,۷۸۳			۱۹۱,۴۴۳,۴۲۳			۹,۲۸۴,۴۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۶,۲۶۶,۱۳۳	۶,۲۶۶,۱۳۳			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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				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