اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پلیمر آریاساسول	سرمایه ثبت شده: 13,751,520
نماد: آریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441136	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳۳,۹۱۸,۶۹۵	۲۴۳,۷۶۱,۳۷۸	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۴,۹۸۲,۵۵۳)	(۱۲۶,۵۹۹,۱۲۳)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۸,۹۳۶,۱۴۲	۱۰۷,۱۶۲,۲۴۵	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۶۱۷,۳۰۲)	(۱۹,۹۱۲,۹۶۴)	(۳۳,۹۶۵,۲۴۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۶۵۹,۴۷۵	۰	۲,۴۲۳,۰۹۹	
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۴,۶۷۳)	(۴,۶۲۸,۰۸۰)	(۱,۲۸۱,۵۷۴)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۵,۸۳۳,۶۴۲	۸۲,۶۲۱,۲۰۱	۱۱۱,۳۷۳,۵۹۴	۳۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۷۴,۴۷۶	۹,۱۸۶,۲۰۰	۱۱,۸۶۳,۲۷۷	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۱,۰۰۸,۱۱۸	۹۱,۸۰۷,۴۰۱	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۹۹۹,۰۶۵)	(۹,۱۴۳,۰۹۵)	(۱۲,۴۴۴,۴۲۴)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۰۰۹,۰۵۳	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷,۰۰۹,۰۵۳	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۶۸۶	۵,۴۱۲	۷,۱۹۵	۲۴
غیرعملياتي (ریال)	۳۶۸	۵۹۹	۸۶۲	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۰۵۴	۶,۰۱۱	۸,۰۵۷	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۰۵۴	۶,۰۱۱	۸,۰۵۷	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۰۵۴	۶,۰۱۱	۸,۰۵۷	۱۷
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۷,۰۰۹,۰۵۳	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۷
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(زيان) جامع سال	۹۷,۰۰۹,۰۵۳	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۹,۱۹۹,۳۹۷	۶۳,۱۴۲,۷۵۲	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۹۶۶	۸۲,۸۷۶	۱۰۵,۷۸۹	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۵۸۶,۸۶۵	۶,۵۴۶,۰۵۰	۴,۶۸۰,۱۹۱	۱۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۷,۰۶۸,۸۷۲	۶۹,۹۸۹,۳۲۲	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۲۵,۲۱۱	۱۵,۶۷۶,۳۷۹	۶,۶۵۵,۴۸۴	۱۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۴,۲۳۶,۴۶۰	۴۴,۲۹۹,۱۷۴	۲۸,۸۳۰,۶۹۱	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹,۱۰۰,۴۵۸	۵۴,۵۱۹,۸۶۰	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۷۳۹,۶۹۲	۲۳,۰۱۱,۸۶۷	۳۸,۰۸۸,۹۳۰	(۸۴)
موجودي نقد	۲۱,۱۸۰,۴۱۹	۲۰,۴۲۳,۸۲۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۴
	۱۸۹,۸۸۲,۳۴۰	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۹,۸۸۲,۳۴۰	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۸۶,۹۵۱,۲۱۲	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۲۰,۳۲۸,۴۸۸	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۵,۴۵۵,۱۶۰	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱	۱۳۰,۶۳۷,۰۹۵	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۸۱۰,۹۹۱	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۷۷۳,۸۹۰	۱۰,۳۵۴,۱۹۹	۷,۵۵۷,۹۳۱	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸,۵۸۴,۸۸۱	۲۲,۵۴۳,۲۴۰	۲۰,۸۱۹,۴۱۰	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹,۶۸۷,۲۶۷	۳۱,۸۹۹,۲۴۱	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	۵۶
ماليات پرداختني	۳۵,۶۸۲,۸۸۷	۱۵,۷۱۰,۴۴۴	۵,۰۱۹,۲۳۴	۶۳
سود سهام پرداختني	۲۹۱,۰۲۶	۲۴۱,۲۶۰	۲۹۹,۲۴۰	۲۱
تسهيلات مالي	۲۰,۳۴۱,۷۰۴	۰	۰	
ذخاير	۲۴,۴۴۵,۶۰۶	۱۸,۵۸۱,۲۶۲	۲۵,۶۸۵,۸۲۸	۳۲
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۶۲,۶۸۱	۱,۴۸۶,۸۳۱	۲,۷۱۷,۰۳۷	۶۶
	۱۲۲,۹۱۱,۱۷۱	۶۷,۹۱۹,۱۲۸	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۲,۹۱۱,۱۷۱	۶۷,۹۱۹,۱۲۸	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۸۱
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۴۹۶,۰۵۲	۹۰,۴۶۲,۲۷۸	۷۹,۰۵۴,۷۹۹	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸۶,۹۵۱,۲۱۲	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۰	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۰	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۰	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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	۱,۲۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۳۰,۲۷۹	۰	۱۲۷,۴۵۷,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۷,۰۰۹,۰۵۳		۹۷,۰۰۹,۰۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۹,۰۵۳	۰	۹۷,۰۰۹,۰۵۳
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

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۲۸,۴۸۸	۰	۱۳۵,۴۵۵,۱۶۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۶,۲۵۱,۸۹۴	۷۷,۳۰۲,۷۷۰	۹۴,۴۶۳,۲۹۸	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۰۲۶,۶۲۲)	(۲۰۲,۰۱۵)	(۱,۸۹۰,۹۴۳)	(۱,۸۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۲,۲۲۵,۲۷۲	۷۷,۱۰۰,۷۵۵	۹۲,۵۷۲,۲۵۵	۷
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	(۲۷,۶۴۶,۷۷۸)	(۱۱,۶۶۶,۳۰۶)	(۲۲,۶۱۱,۴۸۸)	(۱۳۷)
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	(۱۳,۴۶۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹,۲۷۲,۱۷۵	۷,۸۲۱,۳۵۲	۱۵,۰۷۷,۰۵۲	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۴,۶۴۰,۲۸۵	۹,۴۶۲,۳۲۹	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۷۳۴,۳۱۸)	۵,۶۱۷,۳۷۵	۴,۰۱۵,۹۸۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۸,۴۹۰,۹۵۴	۸۲,۷۱۸,۱۳۰	۹۶,۵۸۸,۳۳۹	(۵)
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	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۲۸۵,۸۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹۸,۹۶۱,۲۷۴)	(۱۰۴,۰۱۵,۸۲۸)	(۱۰۴,۰۱۹,۳۷۱)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۷,۹۶۱,۲۷۴)	(۱۰۴,۰۱۵,۸۲۸)	(۱۰۷,۳۰۵,۲۳۴)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۹,۶۸۰	(۲۱,۲۹۷,۶۹۸)	(۱۰,۷۱۶,۸۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۷,۹۱۲	۱۲۳,۴۵۰	۴۳,۰۱۶	۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۱۸۰,۴۱۹	۹,۹۲۲,۴۵۸	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۱۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مال	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
اتیلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۰,۵۵۹	۳۶,۱۶۸,۲۵۶	۱,۰۱۷,۸۰۲	۲۴۸,۳۷۱	۲۰۷,۶۰۱,۱۴۹	۵۱,۵۶۲,۱۰۵	(۳۴,۹۵۷,۳۶۷)	۱۶,۶۰۴,۷۳۸	۱۳۳,۱۳۹	۷۲۴,۴۸۷	۲۷۹,۲۱۴,۷۹۱	۳۷,۱۷۴,۲۷۸	(۲۸,۱۸۱,۱۲۲)	۸,۹۹۳,۲۵۶	۲۴۷,۲۵۸	۵۱,۴۸۰	۳۶۹,۶۵۳,۴۵۸	۹۲۲,۲۲۴	۱۹,۰۲۹,۷۶۰	۰۰,۹۸۳
پلي اتیلن سبک	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۸۹,۳۲۹	۲۷,۵۰۹,۲۰۳	۱۲۹,۵۲۶	۱۱۷,۹۸۴	۳۲۲,۲۳۳,۴۶۹	۳۸,۰۳۰,۱۹۲	(۲۳,۸۲۷,۴۵۸)	۱۴,۲۰۲,۷۳۴	۸۱,۲۷۳	۷۸,۴۷۴	۴۶۴,۱۴۷,۳۲۳	۳۶,۴۲۳,۴۹۷	(۲۲,۳۸۳,۷۸۲)	۱۴,۰۲۹,۷۱۵	۳۳,۴۳۲	۲۴,۲۰۱	۶۸۸,۷۸۵,۲۵۷	۱۱۷,۴۱۲	۱۶,۶۶۹,۲۹۲	۱۷,۴۱۳
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۱,۷۶۶	۳۴,۵۷۷,۸۱۰	۱۵۳,۶۰۷	۱۵۰,۹۶۷	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۸	۴۸,۰۰۱,۱۵۹	(۳۹,۲۸۸,۷۱۲)	۱۸,۷۱۲,۴۴۷	۱۳۳,۴۲۳	۱۳۹,۵۲۴	۳۸۱,۳۴۴,۷۶۹	۵۳,۲۱۰,۵۶۱	(۳۷,۷۴۴,۲۲۱)	۱۵,۴۶۶,۳۴۰	۳۳,۴۹۵	۳۶,۲۰۴	۵۷۶,۲۱۰,۰۰۴	۱۸۶,۸۲۱	۲۰,۸۶۱,۱۰۷	۸۶,۸۲۱
سي تري پلاس	تن	۹۹,۱۶۷	نرخ بازار	۷۷,۹۰۴	۸,۲۵۷,۳۱۱	۱۰۷,۳۶۷	۱۰۶,۷۷۹	۱۱۸,۷۸۱,۷۰۸	۱۲,۶۸۳,۳۹۲	(۴,۵۹۲,۰۵۰)	۸,۰۹۱,۳۴۲	۷۶,۲۰۹	۷۵,۰۴۳	۱۶۶,۱۳۶,۶۴۲	۱۲,۴۶۷,۳۹۲	(۴,۵۵۲,۰۲۶)	۷,۹۱۵,۳۶۶	۲۶,۴۳۰	۲۷,۶۴۸	۲۵۱,۳۱۲,۸۲۶	۹۷,۷۴۷	۶,۹۴۸,۲۹۷	۹۷,۷۴۷
جمع فروش داخلی				۴۶۹,۵۵۸	۱۰۶,۵۱۲,۵۸۰	۱,۴۰۸,۳۱۲	۶۲۴,۱۰۱		۱۵۰,۲۷۶,۸۴۸	(۹۲,۶۶۵,۵۸۷)	۵۷,۶۱۱,۲۶۱	۱,۰۱۵,۴۹۲	۴۲۶,۱۹۰		۱۳۹,۲۷۵,۸۲۸	(۹۲,۸۶۱,۱۵۱)	۴۶,۴۱۴,۶۷۷	۳۴۰,۷۱۵	۱۳۹,۵۲۳		۶۳,۵۰۸,۴۵۶	۱,۳۲۴,۲۰۵	۰۲,۹۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مال
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش صادراتی:																							
پلي اتيلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷۱,۱۵۲	۵۹,۷۵۳,۰۰۸	۲۳۵,۷۰۶	۲۳۳,۲۳۳	۳۶۱,۹۳۵,۶۴۳	۸۴,۴۴۷,۹۱۰	(۴۷,۱۲۰,۷۸۵)	۳۷,۳۲۷,۱۲۵	۲۳۱,۰۵۱	۲۲۹,۱۵۲	۴۷۸,۴۲۰,۲۸۹	۱۰۹,۶۳۰,۹۸۹	(۶۵,۳۶۲,۹۰۳)	۴۴,۲۶۸,۰۸۶	۶۷,۸۴۰	۶۷,۸۴۰	۶۸۳,۳۸۳,۳۵۸	۴۶,۳۶۰,۷۲۷	۲۴۸,۰۲۵	۴۸,۰۲۵
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷۰,۴۷۲	۵۸,۸۸۶,۰۱۱	۲۳۲,۶۴۶	۲۲۱,۲۰۸	۳۴۸,۰۶۰,۶۷۱	۷۶,۹۹۳,۸۰۵	(۴۲,۹۱۶,۰۱۱)	۳۴,۰۷۷,۷۹۴	۱۵۷,۱۴۱	۱۵۶,۳۵۷	۳۸۴,۶۴۳,۴۹۵	۶۰,۱۴۱,۷۰۳	(۴۲,۲۹۴,۸۷۵)	۱۷,۸۴۶,۸۲۸	۶۳,۹۹۷	۶۳,۹۹۷	۵۶۴,۹۰۳,۱۰۵	۲۶,۱۵۲,۱۰۴	۱۸۵,۲۵۹	۸۵,۲۵۹
سي تري پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۶۱	۷۵,۳۲۶	۵۶۱	۵۶۱	۱۳۴,۲۷۰,۹۴۵	۷۵,۳۲۶	(۲۴,۱۲۶)	۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۹,۸۱۸	۱۸,۵۳۴,۴۵۲	۸۳,۷۳۱	۸۳,۷۳۱	۳۲۲,۶۲۵,۷۷۸	۲۷,۰۱۳,۷۷۹	(۱۱,۷۸۴,۸۴۵)	۱۵,۲۲۸,۹۳۴	۶۸,۳۳۲	۶۸,۳۳۲	۳۶۳,۹۶۰,۸۸۲	۲۴,۸۷۰,۱۷۵	(۱۴,۴۶۳,۶۲۴)	۱۰,۴۰۶,۵۵۱	۳۳,۸۳۱	۳۳,۸۳۱	۵۴۱,۷۶۱,۸۴۱	۱۷,۷۸۶,۵۸۳	۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۰۲,۰۰۳	۱۳۷,۲۴۸,۷۹۸	۵۵۲,۶۴۴	۵۳۸,۸۳۳	۱۸۸,۵۳۰,۸۲۰	(۱۰۱,۸۴۵,۷۶۷)	۸۶,۶۸۵,۰۵۲	۱۹۴,۶۴۳,۸۶۷	۴۴۶,۵۳۴	۴۵۳,۸۴۱	۷۲,۵۲۱,۴۶۵	(۱۲۲,۱۲۱,۴۰۲)	۱۶۴,۶۶۸	۱۶۴,۶۶۸	۱۰۰,۲۹۹,۴۱۴	۵۴۷,۲۹۴	۴۷,۲۹۴
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۸۷۱,۵۶۱	۲۴۳,۷۶۱,۲۷۸	۱,۹۶۰,۹۵۶	۱,۱۶۲,۹۲۴	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸		(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۱,۴۶۲,۰۱۶	۸۸۰,۰۳۱		۳۳۳,۹۱۸,۶۹۵	(۲۱۴,۹۸۲,۵۵۳)	۱۱۸,۹۳۶,۱۴۲	۵۰۵,۲۸۳	۳۰۴,۲۰۱		۱۶۳,۸۰۷,۸۷۰	۱,۸۷۱,۴۹۹	۱۵۰,۲۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۳۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۳۳۳,۹۱۸,۶۹۵	۱۶۳,۸۰۷,۸۷۰	۶۲۰,۷۹۶,۲۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۲۱۴,۹۸۲,۵۵۳)	(۱۰۳,۳۰۸,۱۸۷)	(۳۸۵,۱۱۶,۱۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید 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 ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷	۱۲۹,۶۸۶,۱۴۴	۶۵,۹۳۷,۵۵۱	۳۴۱,۸۸۶,۱۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۴۷,۴۰۷	۳,۸۱۹,۳۴۲	۱,۳۸۱,۵۳۰	۶,۶۳۲,۳۵۳
سربارتولید	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۸۰,۵۲۷,۶۵۰	۳۹,۴۸۶,۸۶۱	۱۳۵,۹۸۰,۷۱۳
جمع	۲۰۲,۴۴۷,۴۳۲	۲۱۴,۰۳۳,۰۳۶	۱۰۶,۷۰۵,۹۴۲	۳۸۴,۴۹۹,۲۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۰,۱۸۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰۲,۳۱۷,۲۴۴	۲۱۴,۰۳۳,۰۳۶	۱۰۶,۷۰۵,۹۴۲	۳۸۴,۴۹۹,۲۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۷,۷۸۵)	(۲۴۱,۳۹۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۲,۲۴۹,۴۵۹	۲۱۳,۷۹۱,۶۴۵	۱۰۶,۷۰۵,۹۴۲	۳۸۴,۴۹۹,۲۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۹۵,۴۶۱	۹,۷۳۳,۵۶۶	۸,۵۴۲,۶۵۸	۱۱,۹۴۰,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۷۳۳,۵۶۶)	(۸,۵۴۲,۶۵۸)	(۱۱,۹۴۰,۴۱۳)	(۱۱,۳۳۳,۵۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۲۱۴,۹۸۲,۵۵۳	۱۰۳,۳۰۸,۱۸۷	۳۸۵,۱۱۶,۱۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۲۱۴,۹۸۲,۵۵۳	۱۰۳,۳۰۸,۱۸۷	۳۸۵,۱۱۶,۱۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۱ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است.
برآورد سال مالی 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. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۱ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۸۹۳	۱۷۱,۲۳۰,۸۰۸	۲,۰۳۶,۴۴۸	۷۹۲,۸۱۹	۲۰۷,۶۸۹,۳۰۷	۱۶۴,۶۶۰,۰۲۹	(۵۸۸,۷۱۱)	۲۰۵,۸۶۲,۳۲۳	(۱۲۱,۱۹۳,۴۱۴)	۲۰۱,۴۷۱	۲۱۱,۶۶۶,۹۲۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۶	۱۴,۵۳۰	۱۹۶,۷۱۸,۳۰۷	۲,۸۵۸,۲۱۷
پلي اتیلن سبک	تن	۱۵,۱۲۵	۲۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵	۳۰۲,۴۲۴	۲۸۷,۲۱۰,۵۷۵	۸۶,۸۵۹,۳۷۱	(۲,۴۰۵)	۲۶۵,۱۳۳,۸۸۸	(۶۳۷,۶۴۷)	۳۰۷,۶۲۶	۲۸۵,۲۳۸,۱۹۵	۸۷,۷۴۶,۶۸۵	۷,۵۲۸	۲۷۹,۲۷۹,۲۲۴	۲,۱۰۲,۴۱۴
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۱۷,۲۶۶	۲۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۲۵,۴۷۸	۲۹۰,۵۶۴	۲۷۳,۵۶۸,۱۵۰	۷۹,۴۸۹,۰۵۶	(۱۰)	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۰)	۲۹۵,۸۹۱	۲۷۰,۵۰۱,۹۶۲	۸۰,۰۳۹,۰۹۶	۱۱,۹۲۹	۲۹۱,۱۲۳,۹۸۴	۳,۴۷۲,۸۱۸
سي تري پلاس	تن	۹۹۱	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۲۶۵	۷۶,۲۰۹	۶۰,۹۰۳,۹۲۲	۴,۶۴۱,۴۲۷	(۳۹۶)	۶۲,۰۱۲,۶۲۶	(۲۴,۵۵۷)	۷۵,۰۴۳	۶۰,۶۵۸,۹۰۲	۴,۵۵۲,۰۲۶	۱,۷۶۱	۶۱,۹۵۸,۵۴۶	۱۰۹,۱۰۹
جمع کل				۹,۷۳۳,۵۶۶			۳۳۵,۶۴۹,۸۸۳			(۱۲۱,۸۵۸,۲۳۸)			۲۱۴,۹۸۲,۵۵۳			۸,۵۴۲,۶۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۴,۵۳۰	۱۹۶,۷۱۸,۳۰۷	۲,۸۵۸,۳۱۷	۲۸۰,۱۸۹	۲۶۴,۹۰۷,۸۶۲	۷۴,۲۲۴,۲۶۹	(۱۹۸,۵۲۰)	۲۵۹,۴۹۵,۲۵۶	(۵۱,۵۱۵,۰۱۸)	۸۴,۳۱۱	۲۶۵,۴۲۷,۶۷۸	۲۲,۳۷۸,۴۷۳	۱۱,۸۸۸	۲۶۸,۲۶۱,۶۹۲	۳,۱۸۹,۰۹۵
پلي اتيلن سبک	تن	۷,۵۲۸	۲۷۹,۲۷۹,۲۲۴	۲,۱۰۲,۴۱۴	۱۰۱,۲۷۳	۴۱۷,۶۸۰,۳۳۹	۴۲,۲۹۹,۷۴۱	(۶۴۳)	۴۰۴,۵۱۴,۷۷۴	(۲۶۰,۱۰۳)	۹۲,۰۴۱	۴۱۸,۳۸۲,۵۸۰	۳۸,۵۰۸,۳۵۱	۱۶,۱۱۷	۳۴۹,۵۵۰,۲۲۶	۵,۶۳۳,۷۰۱
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۱,۹۲۹	۲۹۱,۱۲۳,۹۸۴	۳,۴۷۲,۸۱۸	۹۷,۴۹۲	۴۱۳,۱۴۰,۱۲۵	۴۰,۲۷۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۰۱	۴۰۵,۸۰۳,۲۷۵	۴۰,۶۶۱,۹۰۴	۹,۲۲۰	۳۳۵,۰۰۷,۸۰۹	۳,۰۸۸,۷۷۳
سي تري پلاس	تن	۱,۷۶۱	۶۱,۹۵۸,۵۴۶	۱۰۹,۱۰۹	۲۶,۴۳۰	۶۳,۵۳۳,۶۷۴	۱,۶۷۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۸	۶۳,۶۳۷,۸۴۰	۱,۷۵۹,۴۵۹	۵۴۳	۵۳,۱۲۱,۵۴۷	۲۸,۸۴۵
جمع کل				۸,۵۴۳,۶۵۸			۱۵۸,۴۸۱,۰۶۳			(۵۱,۷۷۵,۱۲۱)			۱۰۳,۳۰۸,۱۸۷			۱۱,۹۴۰,۴۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۱,۸۸۸	۲۶۸,۲۶۱,۶۹۲	۳,۱۸۹,۰۹۵	۱,۰۳۶,۲۲۴	۲۶۵,۹۹۷,۰۹۸	۲۷۵,۶۳۲,۵۷۷	(۷۲۱,۲۴۰)	۲۶۸,۷۲۸,۶۴۵	(۱۹۳,۸۱۷,۸۴۸)	۳۱۴,۹۸۳	۲۵۹,۴۳۶,۲۳۹	۸۱,۷۱۸,۰۰۵	۱۱,۸۸۹	۲۷۶,۳۷۴,۷۱۶	۳,۲۸۵,۸۱۹
پلي اتيلن سبک	تن	۱۶,۱۱۷	۳۴۹,۵۵۰,۲۲۶	۵,۶۳۳,۷۰۱	۳۶۵,۴۴۸	۴۰۸,۳۱۵,۳۱۲	۱۴۹,۲۱۸,۰۱۴	(۲,۴۴۹)	۴۰۸,۲۸۵,۰۱۴	(۹۹۹,۸۹۰)	۳۶۵,۴۴۸	۴۰۷,۸۳۹,۸۱۰	۱۴۹,۰۴۴,۲۴۳	۱۳,۶۶۸	۳۵۱,۷۳۹,۹۷۷	۴,۸۰۷,۵۸۲
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۹,۲۲۰	۳۳۵,۰۰۷,۸۰۹	۳,۰۸۸,۷۷۲	۳۷۲,۰۸۰	۴۰۱,۷۹۳,۶۵۵	۱۴۹,۴۹۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۸۰	۴۰۱,۵۰۱,۹۸۶	۱۴۹,۳۹۰,۸۵۹	۹,۲۲۰	۳۴۶,۷۷۸,۳۰۸	۳,۱۹۷,۲۹۶
سي تري پلاس	تن	۵۴۳	۵۳,۱۲۱,۵۴۷	۲۸,۸۴۵	۹۷,۷۴۷	۵۰,۸۱۵,۰۷۴	۴,۹۶۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۷,۷۴۷	۵۰,۷۷۴,۴۲۸	۴,۹۶۳,۰۴۸	۵۴۳	۶۰,۴۳۸,۳۰۶	۳۳,۸۱۸
جمع کل				۱۱,۹۴۰,۴۱۳			۵۷۹,۳۱۶,۹۹۵			(۱۹۴,۸۱۷,۷۳۸)			۳۸۵,۱۱۶,۱۵۵			۱۱,۳۳۳,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان	تن	۷,۷۹۵	۱۰۵,۹۶۲,۵۴۰	۸۲۵,۹۷۸	۱,۰۱۱,۲۸۵	۱۲۰,۸۶۸,۴۱۹	۱۲۲,۲۳۲,۴۱۹	۱,۰۱۰,۸۳۲	۱۲۰,۴۵۹,۰۴۴	۱۲۱,۷۶۳,۸۵۶	۸,۲۴۸	۱۵۶,۹۵۲,۱۱۰	۱,۲۹۴,۵۴۱
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۴۴۱	۳۰۶,۸۰۹,۴۱۰	۱,۶۶۹,۳۵۰	۵,۱۴۳	۶۳۳,۵۴۷,۷۳۵	۳,۲۵۸,۳۳۶	۵,۸۲۶	۵۸۷,۷۲۰,۲۲۰	۳,۴۲۴,۰۵۸	۴,۷۵۸	۳۱۶,۰۲۱,۰۱۷	۱,۵۰۳,۶۲۸
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۳۶۲	۲,۷۶۸,۵۷۹,۲۹۵	۳,۷۷۰,۸۰۵	۱,۷۵۲	۳,۷۰۲,۶۲۳,۲۸۸	۶,۴۸۶,۹۹۶	۱,۴۳۳	۳,۱۲۹,۰۳۰,۰۰۷	۴,۴۹۸,۲۳۰	۱,۶۸۱	۳,۴۲۶,۲۷۶,۶۲۱	۵,۷۵۹,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۶۶,۱۳۳			۱۳۱,۹۷۷,۷۵۱			۱۲۹,۶۸۶,۱۴۴			۸,۵۵۷,۷۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۶۶,۱۳۳			۱۳۱,۹۷۷,۷۵۱			۱۲۹,۶۸۶,۱۴۴			۸,۵۵۷,۷۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان	تن	۸,۲۴۸	۱۵۶,۹۵۲,۱۱۰	۱,۲۹۴,۵۴۱	۳۵۵,۱۳۷	۱۷۱,۳۴۵,۷۲۹	۶۰,۸۵۱,۲۰۸	۳۵۵,۱۳۷	۱۷۱,۳۴۵,۷۲۹	۶۰,۸۵۱,۲۰۸	۸,۲۴۸	۱۵۶,۹۵۲,۱۱۰	۱,۲۹۴,۵۴۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۴,۷۵۸	۳۱۶,۰۲۱,۰۱۷	۱,۵۰۳,۶۲۸	۱,۷۱۴	۱,۰۴۲,۰۷۲,۳۴۵	۱,۷۸۶,۱۱۲	۱,۹۴۲	۹۶۶,۸۰۴,۳۲۵	۱,۸۷۷,۵۳۴	۴,۵۳۰	۳۱۱,۷۴۵,۲۵۴	۱,۴۱۲,۲۰۶
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۶۸۱	۳,۴۲۶,۲۷۶,۶۲۱	۵,۷۵۹,۵۷۱	۵۸۴	۴,۵۵۸,۷۸۷,۶۷۱	۲,۶۶۲,۳۳۲	۴۷۸	۶,۷۱۲,۹۸۹,۵۴۰	۳,۲۰۸,۸۰۹	۱,۷۸۷	۲,۹۱۷,۲۳۲,۲۳۳	۵,۲۱۳,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۵۷,۷۴۰			۶۵,۲۹۹,۶۵۲			۶۵,۹۳۷,۵۵۱			۷,۹۱۹,۸۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۵۵۷,۷۴۰			۶۵,۲۹۹,۶۵۲			۶۵,۹۳۷,۵۵۱			۷,۹۱۹,۸۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۸,۲۴۸	۱۵۶,۹۵۲,۱۱۰	۱,۲۹۴,۵۴۱	۱,۳۱۳,۴۰۴	۱۶۹,۴۸۰,۸۹۷	۲۲۲,۵۹۶,۸۸۸	۱,۳۱۳,۴۰۴	۱۶۹,۴۲۳,۸۶۰	۲۲۲,۵۲۱,۹۷۶	۸,۲۴۸	۱۶۶,۰۳۴,۵۵۴	۱,۳۶۹,۴۵۳
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۴,۵۳۰	۳۱۱,۷۴۵,۲۵۴	۱,۴۱۲,۲۰۶	۷,۷۵۷	۱,۰۳۲,۰۸۴,۱۸۲	۸,۰۰۵,۸۷۷	۷,۷۶۸	۱,۰۳۲,۰۳۹,۷۷۹	۸,۰۱۶,۸۸۵	۴,۵۱۹	۳۱۰,۰۶۸,۱۵۷	۱,۴۰۱,۱۹۸
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۷۸۷	۲,۹۱۷,۲۳۲,۲۳۳	۵,۲۱۳,۰۹۴	۱,۹۳۶	۵,۹۶۵,۰۴۲,۲۵۵	۱۱,۵۴۸,۳۲۳	۱,۹۱۱	۵,۹۳۷,۹۰۱,۶۲۳	۱۱,۳۴۷,۲۳۰	۱,۸۱۲	۲,۹۸۷,۹۰۶,۱۸۱	۵,۴۱۴,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۹۱۹,۸۴۱			۲۴۲,۱۵۱,۰۸۷			۲۴۱,۸۸۶,۱۹۱			۸,۱۸۴,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۹۱۹,۸۴۱			۲۴۲,۱۵۱,۰۸۷			۲۴۱,۸۸۶,۱۹۱			۸,۱۸۴,۷۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۱۱,۱۱۸	۵,۶۰۴,۵۹۰	۱,۸۸۳,۶۴۳	۹,۷۳۵,۶۴۴	۲,۸۶۶,۴۱۹	۲,۸۱۲,۶۹۸	۹۴۶,۳۴۳	۴,۸۴۵,۷۰۷
هزینه استهلاک	۱,۷۲۷,۰۲۵	۱,۴۲۴,۰۹۹	۴۴۳,۷۹۴	۲,۳۵۹,۱۸۸	۱۵۴,۱۳۲	۱۶۶,۰۳۵	۵۶,۰۸۱	۲۹۴,۲۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۴۶۶,۸۱۰	۲۵,۷۶۲,۳۹۳	۱۱,۹۹۳,۲۵۷	۴۹,۳۵۸,۳۰۹	۶۴۰,۹۵۳	۲۵۵,۹۴۳	۱۱۸,۶۶۸	۶۱۳,۷۴۴
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۸۳۴,۵۹۸	۲۵,۲۸۳,۲۵۳	۸,۲۸۷,۷۵۱	۴۱,۸۸۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۷۹,۵۲۸	۱,۲۱۴,۱۹۶	۴۶۵,۸۱۵	۲,۱۸۷,۹۶۶	۲۰,۹۰۸,۷۴۰	۱۸,۹۲۸,۴۵۳	۹,۷۷۹,۸۶۳	۳۸,۴۹۶,۰۰۸
سایر هزینه ها	۲۲,۲۲۴,۲۰۹	۲۱,۲۲۹,۰۲۱	۱۶,۳۱۲,۵۰۲	۳۰,۴۵۱,۹۷۰	۹,۲۹۵,۰۰۲	۸,۳۵۴,۱۷۴	۶,۲۳۶,۳۵۲	۲۲,۶۵۰,۶۶۶
جمع	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۸۰,۵۲۷,۶۵۰	۳۹,۴۸۶,۸۶۱	۱۲۵,۹۸۰,۷۱۳	۳۲,۹۶۵,۲۴۵	۳۰,۶۱۷,۳۰۲	۱۷,۱۳۷,۳۰۵	۶۶,۹۰۰,۳۴۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۰ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است. پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۳ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.
برآورد سال مالی 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. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۰ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است. پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۲	۶۲۷	۶۲۷	۶۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱۳۰,۶۸۳,۱۳۱	۸۱,۹۸۰,۲۷۲	۱۴۷,۰۱۸,۵۲۲	۹۲,۲۲۷,۸۰۶	۱۶۸,۷۷۷,۲۶۳	۱۲۱,۷۵۹,۱۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۹,۲۰۶,۲۳۶)	(۱۱,۸۴۳,۹۱۷)	(۴۴,۴۷۴,۱۲۱)	(۲۷,۸۹۹,۵۵۶)	(۴۹,۹۴۴,۴۴۹)	(۳۱,۳۳۱,۲۰۲)	(۵۸,۷۳۴,۶۷۳)	(۴۲,۳۷۲,۳۱۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۰,۳۶۰	۲,۴۸۲,۵۶۴	۹,۲۷۱,۵۰۴	۶,۰۸۸,۸۰۱	۱۰,۴۴۸,۹۸۵	۶,۸۶۲,۰۷۸	۱۵,۳۶۰,۰۰۸	۱۱,۶۰۰,۳۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۱۶۰,۰۱۵)	(۸,۴۶۳,۱۵۱)	(۱۲,۹۱۰,۴۱۱)	(۸,۴۷۸,۵۵۱)	(۱۴,۳۳۰,۵۵۷)	(۹,۴۱۱,۱۹۲)	(۱۵,۶۲۰,۳۰۷)	(۱۱,۷۹۶,۹۲۹)

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد پلي‌اتيلن جديد	۱۹,۵۵۲,۵۲۶	۲۷۳,۷۹۱,۶۱۹	دلار	۵۰,۷۷۸,۱۲۳	۹۲,۷۴۷,۰۸۰	۴۳	۴۷	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 جداسازي سي تري پلاس	۱,۲۲۰,۴۴۱	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۴۲۹,۶۲۲	۱۷,۰۵۳,۹۲۵	۶	۶	۳۰	۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۱,۷۰۳,۰۷۷	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۴,۲۰۴,۶۴۲	۲,۳۶۷,۳۷۸	۴۴	۵۸	۷۵	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲,۴۲۳,۰۹۹	۱۹,۶۵۹,۴۷۵	۳,۹۷۷,۷۲۰	۸,۲۸۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۲۳,۰۹۹	۱۹,۶۵۹,۴۷۵	۳,۹۷۷,۷۲۰	۸,۲۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده در توليد	۱۳۰,۱۸۸	۰	۰	۰
هزينه عوارض دولتي	۱,۰۳۵,۲۳۸	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۲۱۶,۱۴۸	۲,۱۴۴,۶۷۳	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۸۱,۵۷۴	۲,۱۴۴,۶۷۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳۴,۱۵۲,۶۹۵		۰	۰	۲۰,۳۴۱,۷۰۴	۱۳,۸۱۰,۹۹۱	۹۶۳,۶۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۳۴,۱۵۲,۶۹۵		۰	۰	۲۰,۳۴۱,۷۰۴	۱۳,۸۱۰,۹۹۱	۹۶۳,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۹۶۳,۶۵۴	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۴,۱۵۲,۶۹۵	۴۷,۶۵۵,۱۲۹		۰	۰	۲۴,۱۹۰,۲۱۸	۲۳,۴۶۴,۹۱۱	۳,۵۰۲,۴۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۱۵۲,۶۹۵	۴۷,۶۵۵,۱۲۹		۰	۰	۲۴,۱۹۰,۲۱۸	۲۳,۴۶۴,۹۱۱	۳,۵۰۲,۴۳۴	
								انتقال به دارایی	۳,۵۰۲,۴۳۴	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۴۷,۶۵۵,۱۲۹	۴۷,۳۱۱,۸۴۰		۰	۰	۰	۴۷,۳۱۱,۸۴۰	۸,۸۴۶,۹۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۶۵۵,۱۲۹	۴۷,۳۱۱,۸۴۰			۰	۰	۴۷,۳۱۱,۸۴۰	۸,۸۴۶,۹۲۹	
								انتقال به دارایی	۸,۸۴۶,۹۲۹	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 اقدام نموده‌است.

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

در صورت نیاز، شرکت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۴,۶۴۰,۲۸۵	۸۰۶,۵۱۹	۰
جمع	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۴,۶۴۰,۲۸۵	۸۰۶,۵۱۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۹,۳۹۶	۵۳۴,۱۹۱	۰	۰
جمع	۹۹,۳۹۶	۵۳۴,۱۹۱	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	□ 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. □ توسعه بازار صادراتی
برآورد سال مالی 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. □ توسعه بازار صادراتی

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.»