اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پليمر آرياساسول	سرمایه ثبت شده: 13,751,520
نماد: آريا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441136	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۸,۵۰۸,۵۹۷	۸۵,۶۳۴,۲۵۴	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳,۷۱۱,۱۹۳)	(۴۰,۹۱۲,۶۰۳)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۷۹۷,۴۰۴	۴۴,۷۲۱,۶۵۱	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۲۱,۱۳۶)	(۶,۵۴۶,۲۹۴)	(۳۳,۹۶۵,۲۴۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۶۶,۳۱۴	۴۵۰,۶۵۵	۲,۴۲۳,۰۹۹	۴۴۷
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۸۳۲)	(۳۵۷,۰۳۶)	(۱,۲۸۱,۵۷۴)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۴۸۰,۷۵۰	۳۸,۲۶۸,۹۷۶	۱۱۱,۳۷۳,۵۹۴	(۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۰,۷۵۸	۲,۹۲۵,۴۵۴	۱۱,۸۶۳,۲۷۷	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۰۶۱,۵۰۸	۴۱,۱۹۴,۴۳۰	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۵۰,۸۹۷)	(۱,۳۲۰,۴۷۸)	(۱۲,۴۴۴,۴۲۴)	(۱۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۳۹,۸۷۳,۹۵۲	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۳۹,۸۷۳,۹۵۲	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۵۲۲	۲,۶۹۰	۷,۱۹۵	(۶)
غیرعملياتي (ریال)	۱۸۴	۲۱۰	۸۶۲	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۰۶	۲,۹۰۰	۸,۰۵۷	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۰۶	۲,۹۰۰	۸,۰۵۷	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۰۶	۲,۹۰۰	۸,۰۵۷	(۷)
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۳۹,۸۷۳,۹۵۲	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۳۹,۸۷۳,۹۵۲	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰,۰۷۴,۶۰۰	۶۳,۱۴۲,۷۵۲	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۷,۳۸۹	۸۲,۸۷۶	۱۰۵,۷۸۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۷,۶۴۴	۲۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۱۲۹,۷۴۳	۶,۵۴۶,۰۵۰	۴,۶۸۰,۱۹۱	(۲۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۵,۴۹۹,۳۷۵	۶۹,۹۸۹,۳۲۳	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۲۳۱,۷۴۷	۱۵,۶۷۶,۳۷۹	۶,۶۵۵,۴۸۴	۴۸
موجودي مواد و کالا	۶۹,۷۳۰,۲۲۷	۴۴,۲۹۹,۱۷۴	۲۸,۸۳۰,۶۹۱	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲,۰۹۲,۴۸۵	۵۴,۵۱۹,۸۶۰	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۶۹۱,۶۸۳	۲۳,۰۱۱,۸۶۷	۳۸,۰۸۸,۹۲۰	(۱۰)
موجودي نقد	۱۸,۶۲۰,۹۲۴	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	(۹)
	۲۰۴,۳۵۷,۱۶۶	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۳۶,۳۳۰	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۴,۳۵۷,۱۶۶	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۳۶,۳۳۰	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۷۹,۸۵۶,۵۴۱	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۲۳
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	۶۰,۵۳۰,۰۴۶	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۵,۶۵۶,۷۱۸	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵	(۴۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۷۳۲,۶۳۲	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۳,۲۹۴,۹۴۲	۱۰,۳۵۴,۱۹۹	۷,۵۵۷,۹۳۱	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۰۲۷,۵۷۴	۲۲,۵۴۳,۲۴۰	۲۰,۸۱۹,۴۱۰	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸,۳۱۴,۷۷۱	۳۱,۸۹۹,۲۴۱	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	۲۰
ماليات پرداختني	۱۸,۵۶۱,۳۴۱	۱۵,۷۱۰,۴۴۴	۵,۰۱۹,۲۳۴	۱۸
سود سهام پرداختني	۸۳,۵۲۶,۱۰۸	۲۴۱,۳۶۰	۲۹۹,۲۴۰	۳۴,۵۰۶
تسهيلات مالي	۱۵,۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۲۱,۸۳۷,۳۶۹	۱۸,۵۸۱,۲۶۲	۲۵,۶۸۵,۸۳۸	۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۷,۶۶۰	۱,۴۸۶,۸۳۱	۲,۷۱۷,۰۳۷	(۷۶)
	۱۷۸,۱۷۲,۳۴۹	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۱۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۸,۱۷۲,۳۴۹	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۱۶۲
جمع بدهي‌ها	۲۰۴,۱۹۹,۸۲۳	۹۰,۴۶۲,۳۷۸	۷۹,۰۵۴,۷۹۹	۱۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۹,۸۵۶,۵۴۱	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۲۳

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
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

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
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	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۰	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷,۲۱۰,۶۱۱		۳۷,۲۱۰,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۰	۳۷,۲۱۰,۶۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۶۰,۵۳۰,۰۴۶	۰	۷۵,۶۵۶,۷۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۷۷۵,۷۸۱	۳۴,۱۷۳,۶۹۳	۹۴,۴۶۳,۲۹۸	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۸۹۰,۹۴۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۷۵,۷۸۱	۳۴,۱۷۳,۶۹۳	۹۲,۵۷۲,۳۵۵	(۹۸)
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	(۶,۹۳۱,۸۴۸)	(۲,۱۵۲,۴۹۰)	(۲۳,۶۱۱,۴۸۸)	(۲۲۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۲۰,۱۸۴	۰	۱۵,۰۷۷,۰۵۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹,۶۱۴,۶۹۹)	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	۲,۴۷۲,۸۱۳	۲,۸۶۸,۵۳۱	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۱۳۸,۸۵۱)	(۸,۸۹۸,۶۵۸)	۴,۰۱۵,۹۸۴	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۶۳,۰۷۰)	۲۵,۲۷۵,۰۳۵	۹۶,۵۸۸,۳۳۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۳,۲۸۵,۸۶۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵,۷۲۶,۱۹۶)	(۲۵,۸۷۳,۷۰۱)	(۱۰۴,۰۱۹,۳۷۱)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲۶,۱۹۶)	(۲۵,۸۷۳,۷۰۱)	(۱۰۷,۳۰۵,۲۳۴)	۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۸۹,۲۶۶)	(۵۹۸,۶۶۶)	(۱۰,۷۱۶,۸۹۵)	(۲۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸۷,۳۶۳	۱۸۵,۳۵۷	۴۳,۰۱۶	۵۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸,۶۲۰,۹۲۴	۳۰,۶۸۳,۳۹۷	۲۰,۴۲۲,۸۲۷	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اتیلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۱,۱۹۲	۸,۸۴۳,۱۰۶	۱,۰۱۷,۸۰۲	۲۴۸,۳۷۱	۲۰۷,۶۰۱,۱۴۹	۵۱,۵۶۲,۱۰۵	(۳۴,۹۵۷,۳۶۷)	۱۶,۶۰۴,۷۳۸	۲۴۶,۷۱۲	۴۷,۲۴۲	۲۶۹,۵۸۵,۶۰۲	۱۲,۷۳۵,۷۶۳	(۷,۳۶۷,۰۴۰)	۵,۳۶۸,۷۲۳	۶۹۱,۳۳۰	۱۴۱,۴۷۳	۳۱۴,۹۱۳,۵۷۴	۴۴,۵۵۱,۷۶۸
پلي اتیلن سبک	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲,۳۹۴	۹,۱۷۴,۹۸۰	۱۲۹,۵۳۶	۱۱۷,۹۸۴	۳۲۲,۳۳۳,۴۶۹	۳۸,۰۳۰,۱۹۲	(۲۳,۸۲۷,۴۵۸)	۱۴,۲۰۲,۷۳۴	۲۴,۹۵۴	۲۳,۶۰۶	۴۰۰,۱۴۳,۶۰۸	۹,۴۴۵,۷۹۰	(۵,۸۸۴,۶۷۴)	۳,۵۶۱,۱۱۶	۶۳,۲۱۸	۶۴,۹۵۸	۵۱۷,۹۱۲,۹۵۹	۳۳,۶۴۳,۵۹۰
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶,۹۱۴	۱۰,۸۲۹,۹۸۳	۱۵۳,۶۰۷	۱۵۰,۹۶۷	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۸	۴۸,۰۰۱,۱۵۹	(۲۹,۲۸۸,۷۱۲)	۱۸,۷۱۲,۴۴۷	۳۸,۶۱۴	۴۳,۶۳۵	۳۵۳,۸۲۶,۳۰۹	۱۵,۴۳۹,۲۱۱	(۱۰,۱۷۳,۷۳۴)	۵,۲۶۵,۴۷۷	۷۱,۲۷۹	۸۱,۰۲۵	۴۵۲,۶۶۵,۱۱۶	۳۶,۶۷۷,۱۹۱
سي تري پلاس	تن	۹۹,۱۶۷	نرخ بازار	۳۰,۰۳۲	۲,۸۲۲,۲۶۷	۱۰۷,۳۶۷	۱۰۶,۷۷۹	۱۱۸,۷۸۱,۷۰۸	۱۲,۶۸۳,۳۹۲	(۴,۵۹۲,۰۵۰)	۸,۰۹۱,۳۴۲	۲۵,۹۰۴	۲۵,۱۲۹	۱۵۲,۲۹۴,۸۷۸	۳,۸۲۷,۰۱۸	(۱,۴۵۸,۲۷۵)	۲,۳۶۸,۷۴۳	۷۴,۲۶۹	۷۴,۹۵۲	۱۶۷,۰۴۵,۹۰۹	۱۲,۵۲۰,۴۲۵
جمع فروش داخلی				۱۵۰,۵۳۲	۳۱,۶۷۰,۳۳۶	۱,۴۰۸,۳۱۲	۶۲۴,۱۰۱		۱۵۰,۲۷۶,۸۴۸	(۹۲,۶۶۵,۵۸۷)	۵۷,۶۱۱,۲۶۱	۳۳۶,۱۸۴	۱۳۹,۶۱۲		۴۱,۴۴۷,۷۸۲	(۴۴,۸۸۳,۷۲۳)	۱۶,۵۶۴,۰۵۹	۹۰۰,۰۹۶	۳۶۲,۴۰۸	۱۲۷,۳۹۱,۹۷۴
فروش صادراتی:																					
پلي اتیلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۳,۰۲۸	۲۲,۶۷۸,۱۱۱	۲۳۵,۷۰۶	۲۳۳,۳۲۳	۳۶۱,۹۳۵,۶۴۳	۸۴,۴۴۷,۹۱۰	(۴۷,۱۲۰,۷۸۵)	۳۷,۳۲۷,۱۲۵	۷۵,۶۸۴	۸۴,۶۱۸	۴۲۹,۴۳۸,۶۴۲	۳۶,۳۳۸,۲۳۹	(۲۱,۰۹۴,۱۸۴)	۱۵,۲۴۴,۰۵۵	۲۲۰,۱۱۱	۲۲۰,۱۱۱	۵۱۳,۵۸۴,۰۲۸	۱۱۳,۰۴۵,۴۹۴
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۵,۹۰۸	۲۳,۴۱۹,۰۰۹	۲۳۲,۶۴۶	۲۲۱,۲۰۸	۳۴۸,۰۶۰,۶۷۱	۷۶,۹۹۳,۸۰۵	(۴۳,۹۱۶,۰۱۱)	۳۴,۰۷۷,۷۹۴	۶۲,۷۸۸	۶۰,۰۷۸	۳۶۸,۵۱۴,۳۹۸	۲۲,۱۳۹,۶۰۸	(۱۴,۰۰۷,۵۰۷)	۸,۱۳۲,۱۰۱	۲۲۳,۷۷۲	۲۲۳,۷۷۲	۴۵۲,۰۸۰,۱۵۷	۱۰۱,۱۶۲,۸۸۱
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
اتیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۸۱۳	۷,۷۹۱,۴۷۲	۸۳,۷۳۱	۸۳,۷۳۱	۳۲۲,۶۲۵,۷۷۸	۲۷,۰۱۳,۷۷۹	(۱۱,۷۸۴,۸۴۵)	۱۵,۲۲۸,۹۳۴	۲۳,۸۹۲	۲۳,۸۹۲	۳۵۹,۲۴۰,۲۴۸	۸,۵۸۲,۹۶۸	(۳,۷۲۵,۷۷۹)	۴,۸۵۷,۱۸۹	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۴۲۹,۱۳۳,۳۶۵	۴۱,۱۹۶,۸۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۱۵۳,۳۲۰	۵۳,۹۶۳,۹۱۸	۵۵۲,۶۴۴	۵۳۸,۸۲۳		۱۸۸,۵۳۰,۸۲۰	(۱۰۱,۸۴۵,۷۶۷)	۸۶,۶۸۵,۰۵۲	۱۶۲,۳۶۴	۱۶۸,۵۸۸		۶۷,۰۶۰,۸۱۵	(۴۸,۸۲۷,۴۷۰)	۲۸,۲۳۳,۳۴۵	۵۳۹,۸۸۳	۵۳۹,۸۸۳		۲۵۵,۴۰۵,۱۷۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۵۳,۳۲۰	۵۳,۹۶۳,۹۱۸	۵۵۲,۶۴۴	۵۳۸,۸۲۳		۱۸۸,۵۳۰,۸۲۰	(۱۰۱,۸۴۵,۷۶۷)	۸۶,۶۸۵,۰۵۲	۱۶۲,۳۶۴	۱۶۸,۵۸۸		۶۷,۰۶۰,۸۱۵	(۴۸,۸۲۷,۴۷۰)	۲۸,۲۳۳,۳۴۵	۵۳۹,۸۸۳	۵۳۹,۸۸۳		۲۵۵,۴۰۵,۱۷۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۱۰۸,۵۰۸,۵۹۷	۳۸۲,۷۹۷,۱۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۲۵۴)	(۶۳,۷۱۱,۱۹۳)	(۲۴۱,۷۸۵,۹۵۳)

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 ۱۴۰۳ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی‌های فوق وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷	۴۰,۲۹۶,۰۷۳	۱۵۶,۱۴۰,۵۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۴۷,۴۰۷	۱,۲۴۴,۹۳۵	۳,۷۶۸,۰۷۰
سربارتولید	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۲۱,۵۲۶,۱۹۹	۷۶,۳۹۶,۸۱۳
جمع	۲۰۲,۴۴۷,۴۳۲	۶۳,۰۶۷,۲۰۷	۲۳۶,۳۰۵,۳۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۰,۱۸۸)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۰۲,۳۱۷,۲۴۴	۶۳,۰۶۷,۲۰۷	۲۳۶,۳۰۵,۳۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶۷,۷۸۵)	(۱۳,۱۰۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰۲,۲۴۹,۴۵۹	۶۳,۰۵۴,۱۰۱	۲۳۶,۳۰۵,۳۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۹۵,۴۶۱	۹,۷۳۳,۵۶۶	۹,۰۷۶,۴۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۷۳۳,۵۶۶)	(۹,۰۷۶,۴۷۴)	(۳,۵۹۵,۹۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۶۳,۷۱۱,۱۹۳	۲۴۱,۷۸۵,۹۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۶۳,۷۱۱,۱۹۳	۲۴۱,۷۸۵,۹۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۱۱,۸۹۳	۱۷۱,۲۳۰,۸۰۸	۲,۰۳۶,۴۴۸	۲۷۰,۶۰۴	۱۵۲,۸۵۰,۵۰۵	۴۱,۳۶۱,۹۵۸	(۱۲۰,۹۰۹)	۱۴۹,۸۹۱,۴۴۱	(۳۰,۱۱۴,۵۴۱)	۷۱,۱۳۴	۱۵۵,۹۴۲,۵۷۳	۱۱,۰۹۲,۸۱۹	۱۰,۴۵۴	۲۰۹,۵۸۹,۲۴۸	۲,۱۹۱,۰۴۶
پلي اتيلن سبک	تن	۱۵,۱۳۵	۲۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵	۱۰۰,۶۳۸	۲۵۲,۸۳۰,۱۳۴	۲۵,۵۴۴,۹۵۷	(۷۰۰)	۲۳۶,۸۳۱,۴۲۹	(۱۶۵,۷۸۲)	۱۰۸,۲۳۴	۲۴۹,۲۸۷,۲۰۱	۲۶,۹۷۸,۸۵۸	۶,۸۴۹	۲۹۶,۰۵۶,۶۵۱	۲,۰۲۷,۶۹۳
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۷,۲۶۶	۲۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۲۵,۴۷۸	۱۰۱,۴۰۲	۲۴۵,۶۵۱,۹۸۹	۲۴,۹۰۹,۶۰۳	(۱)	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲)	۱۰۳,۷۱۳	۲۳۳,۱۵۵,۲۵۲	۲۴,۱۸۱,۲۴۱	۱۴,۹۵۴	۳۱۷,۸۸۲,۷۰۷	۴,۷۵۳,۶۱۸
سي تري پلاس	تن	۹۹۱	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۲۶۵	۲۵,۹۰۴	۵۸,۸۰۶,۴۷۸	۱,۵۲۳,۳۲۳	(۸۶)	۶۰,۴۰۶,۹۷۷	(۵,۱۹۵)	۲۵,۱۲۹	۵۸,۰۳۱,۵۵۷	۱,۴۵۸,۲۷۵	۱,۶۸۰	۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۱۸
جمع کل				۹,۷۳۳,۵۶۶			۹۳,۳۳۹,۸۴۱			(۳۰,۲۸۵,۷۴۰)			۶۳,۷۱۱,۱۹۳			۹,۰۷۶,۴۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰,۴۵۴	۲۰۹,۵۸۹,۲۴۸	۲,۱۹۱,۰۴۶	۷۸۷,۳۳۰	۲۱۲,۹۴۶,۴۸۲	۱۶۷,۶۵۹,۱۵۴	(۵۵۵,۹۵۱)	۲۱۰,۶۸۴,۸۹۱	(۱۱۷,۱۳۰,۴۷۶)	۲۳۷,۴۷۳	۲۱۸,۰۹۶,۴۴۰	۵۱,۷۹۲,۰۱۶	۴,۳۶۰	۲۱۲,۷۷۷,۰۶۴	۹۲۷,۷۰۸
پلي اتيلن سبک	تن	۶,۸۴۹	۲۹۶,۰۵۶,۶۵۱	۲,۰۲۷,۶۹۳	۲۸۳,۳۲۸	۳۱۵,۲۰۸,۰۱۳	۸۹,۲۰۷,۲۵۶	(۲,۱۰۰)	۳۰۹,۷۲۹,۵۲۴	(۶۵۰,۴۳۲)	۲۸۵,۰۶۹	۳۱۴,۷۵۸,۱۷۴	۸۹,۷۲۷,۷۹۸	۲,۰۰۸	۳۱۸,۰۵۷,۸۴۶	۹۵۶,۷۱۸
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۴,۹۵۴	۳۱۷,۸۸۲,۷۰۷	۴,۷۵۳,۶۱۸	۲۹۵,۰۵۲	۳۱۶,۴۷۱,۷۴۱	۹۳,۲۷۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۷۹۷	۳۱۶,۴۹۵,۴۴۸	۹۶,۴۶۶,۸۶۳	۵,۲۰۹	۳۱۹,۱۲۵,۱۵۱	۱,۶۶۲,۳۷۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سي تري پلاس	تن	۱,۶۸۰	۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۱۸	۷۴,۲۶۹	۵۰,۴۱۴,۹۶۵	۳,۷۴۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۲	۵۰,۶۸۹,۴۵۵	۳,۷۹۹,۲۷۶	۹۹۷	۴۹,۲۵۸,۷۷۶	۴۹,۱۱۱
جمع کل				۹,۰۷۶,۴۷۴			۳۵۴,۰۸۶,۲۹۹			(۱۱۷,۷۸۰,۹۰۸)			۲۴۱,۷۸۵,۹۵۳			۳,۵۹۵,۹۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۴۵,۶۷۵	۱۰۹,۵۳۰,۱۳۱	۳۷,۸۶۱,۸۲۸	۳۴۵,۰۳۵	۱۰۹,۴۱۳,۳۴۶	۳۷,۷۵۱,۴۳۴	۸,۴۳۵	۱۱۱,۰۱۰,۳۱۴	۹۳۶,۳۷۲
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۴۴۱	۳۰۶,۸۰۹,۴۱۰	۱,۶۶۹,۳۵۰	۱,۵۱۲	۵۷۰,۴۶۹,۵۷۷	۸۶۲,۵۵۰	۱,۸۰۲	۵۸۸,۱۸۵,۳۵۰	۱,۰۵۹,۹۱۰	۵,۱۵۱	۲۸۵,۷۶۷,۸۱۲	۱,۴۷۱,۹۹۰
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۳۶۲	۲,۷۶۸,۵۷۹,۲۹۵	۳,۷۷۰,۸۰۵	۷۱۹	۲,۵۵۳,۷۴۱,۳۰۷	۱,۸۳۶,۱۴۰	۵۰۶	۲,۹۳۴,۲۴۷,۰۳۶	۱,۴۸۴,۷۲۹	۱,۵۷۵	۲,۶۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۲۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۶۶,۱۲۳			۴۰,۵۶۰,۵۱۸			۴۰,۲۹۶,۰۷۳			۶,۵۳۰,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۶۶,۱۲۳			۴۰,۵۶۰,۵۱۸			۴۰,۲۹۶,۰۷۳			۶,۵۳۰,۵۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸,۴۳۵	۱۱۱,۰۱۰,۳۱۴	۹۳۶,۳۷۲	۹۹۷,۹۳۳	۱۴۴,۹۹۴,۰۱۹	۱۴۴,۶۹۴,۳۱۶	۹۹۷,۹۳۳	۱۴۴,۶۹۹,۰۷۲	۱۴۴,۳۹۹,۹۷۹	۸,۴۳۵	۱۴۵,۹۰۵,۰۳۹	۱,۲۳۰,۷۰۹
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۱۵۱	۲۸۵,۷۶۷,۸۱۲	۱,۴۷۱,۹۹۰	۶,۰۴۸	۷۰۸,۴۶۳,۹۵۵	۴,۲۸۴,۷۹۰	۷,۲۰۸	۵۶۹,۶۲۷,۹۱۳	۴,۱۰۵,۸۷۸	۳,۹۹۱	۴۱۳,۶۵۶,۲۲۷	۱,۶۵۰,۹۰۲
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۵۷۵	۲,۶۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۲۱۶	۲,۱۵۷	۳,۹۶۵,۰۴۲,۱۸۸	۸,۵۵۲,۵۹۶	۲,۰۲۴	۳,۷۷۲,۰۶۰,۷۷۱	۷,۶۳۴,۶۵۱	۱,۷۰۸	۲,۹۵۰,۹۱۳,۹۳۴	۵,۰۴۰,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۳۰,۵۷۸			۱۵۷,۵۳۱,۷۰۲			۱۵۶,۱۴۰,۵۰۸			۷,۹۲۱,۷۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۵۳۰,۵۷۸			۱۵۷,۵۳۱,۷۰۲			۱۵۶,۱۴۰,۵۰۸			۷,۹۲۱,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۱۱,۱۱۸	۱,۷۳۴,۳۶۶	۵,۳۰۸,۵۳۶	۲,۸۶۶,۴۱۹	۸۷۰,۰۵۰	۲,۶۷۰,۰۰۴
هزینه استهلاک	۱,۷۲۷,۰۲۵	۳۷۴,۵۷۱	۱,۱۲۴,۲۶۳	۱۵۴,۱۲۳	۶۶,۴۷۹	۲۰۳,۶۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۴۶۶,۸۱۰	۶,۵۵۸,۶۶۰	۱۹,۷۲۹,۲۵۱	۶۴۰,۹۵۲	۶۷,۸۳۹	۲۰۳,۶۷۹
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۸۳۴,۵۹۸	۲,۴۷۱,۹۸۹	۱۲,۹۷۱,۵۱۴	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	۶۰۲,۳۵۱	۱,۸۲۱,۴۲۴	۲۰,۹۰۸,۷۴۰	۵,۳۷۱,۰۷۱	۲۰,۱۹۴,۷۹۸
سایر هزینه ها	۲۲,۲۲۴,۲۰۹	۹,۷۸۴,۲۶۲	۳۵,۴۴۱,۸۲۶	۹,۳۹۵,۰۰۲	۳,۳۴۵,۶۹۷	۱۱,۵۱۲,۰۴۴
جمع	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۲۱,۵۲۶,۱۹۹	۷۶,۳۹۶,۸۱۳	۳۳,۹۶۵,۲۴۵	۹,۷۲۱,۱۳۶	۳۴,۷۸۴,۲۱۴

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

برآورد دوره ۹ 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. 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۲	۶۱۷	۶۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۲۱	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۸۹,۰۴۶,۷۲۱	۳۸,۲۰۰,۸۶۵	۹۱,۷۷۵,۲۸۳	۴۹,۵۵۸,۶۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۹,۲۰۶,۲۳۶)	(۱۱,۸۴۳,۹۱۷)	(۳۳,۵۱۶,۴۰۰)	(۱۴,۳۷۸,۴۶۸)	(۳۴,۵۴۳,۴۰۶)	(۱۸,۶۵۳,۴۳۹)

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۰,۳۶۰	۲,۴۸۲,۵۶۴	۵,۰۶۳,۰۶۸	۲,۳۳۴,۷۳۸	۸,۵۲۲,۶۴۸	۴,۹۴۶,۹۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۱۶۰,۰۱۵)	(۸,۴۶۳,۱۵۱)	(۱,۳۵۹,۲۸۵)	(۶۲۶,۸۰۹)	(۲,۲۸۸,۰۸۱)	(۱,۳۲۸,۱۱۰)

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۹,۱۶۹,۱۵۴	۱۰۴,۳۵۶,۰۵۰	۴۲	۴۴	۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	
احداث واحد جداسازي سي تري پلاس	۱,۲۲۰,۴۴۱	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۳۸۷,۲۰۱	۱۷,۰۹۶,۳۴۶	۶	۶	۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۱,۷۰۳,۰۷۷	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۲,۷۷۵,۷۰۴	۳,۷۹۶,۳۱۵	۴۴	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲,۴۲۳,۰۹۹	۲,۴۶۶,۳۱۴	۹,۱۵۳,۷۴۹
جمع	۲,۴۲۳,۰۹۹	۲,۴۶۶,۳۱۴	۹,۱۵۳,۷۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سربار جذب نشده در تولید	۱۳۰,۱۸۸	۰	۰
هزينه عوارض دولتي	۱,۰۳۵,۲۳۸	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۲۱۶,۱۴۸	۶۱,۸۳۲	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۸۱,۵۷۴	۶۱,۸۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۲۸,۳۰۷,۶۳۲		۰	۰	۱۲,۷۳۲,۶۳۲	۱۵,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۸,۵۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۲۸,۳۰۷,۶۳۲			۰	۱۲,۷۳۲,۶۳۲	۱۵,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۸,۵۹۱	
							انتقال به دارایی		۱,۱۱۸,۵۹۱	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸,۳۰۷,۶۳۲	۴۴,۴۹۸,۴۶۵		۰	۰	۱۴,۸۰۲,۶۳۲	۲۹,۶۹۵,۸۳۳	۶,۱۹۰,۸۳۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۳۰۷,۶۳۲	۴۴,۴۹۸,۴۶۵			۰	۲۹,۶۹۵,۸۳۳	۱۴,۸۰۲,۶۳۲	۶,۱۹۰,۸۳۳	
								انتقال به دارایی	۶,۱۹۰,۸۳۳	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۲,۴۷۳,۸۱۳	۷,۲۹۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۲,۴۷۳,۸۱۳	۷,۲۹۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۹,۳۹۶	۱۰۷,۹۴۵	۰
جمع	۹۹,۳۹۶	۱۰۷,۹۴۵	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 ۹ 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. □ استمرار صادرات فروش مستقیم توسط شرکت 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.»