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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۹۶۵,۲۴۵)	(۲۰,۰۲۷,۷۶۲)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۲۳,۰۹۹	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۸۱,۵۷۴)	(۷,۰۸۶,۹۰۲)	۸۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۱,۳۷۲,۵۹۴	۱۰۶,۵۰۸,۹۴۲	۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۸۶۳,۲۷۷	۸,۷۷۱,۰۲۴	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱	۱۱۵,۲۷۹,۹۶۶	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲,۴۴۴,۴۲۴)	(۵,۰۱۹,۲۳۴)	(۱۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۱۹۵	۷,۳۹۵	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶۲	۶۲۳	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۰
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۱۴۲,۷۵۲	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۲۷,۹۵۴,۶۶۰	۵۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲,۸۷۶	۱۰۵,۷۸۹	۱۳۲,۹۹۹	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰	۱,۱۳۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۵۴۶,۰۵۰	۴,۶۸۰,۱۹۱	۳,۸۹۴,۸۲۸	۴۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۹,۹۸۹,۳۲۲	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۳۰,۹۷۲,۴۸۷	۵۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۶۷۶,۳۷۹	۶,۶۵۵,۴۸۴	۹,۹۹۴,۳۹۱	۱۳۶
موجودي مواد و کالا	۴۴,۲۹۹,۱۷۴	۲۸,۸۳۰,۶۹۱	۲۰,۲۷۱,۹۲۱	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۵۱۹,۸۶۰	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۵۸,۰۳۰,۹۴۶	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۰۱۱,۸۶۷	۳۸,۰۸۸,۹۳۰	۲۸,۰۱۶,۸۵۰	(۴۰)
موجودي نقد	۲۰,۴۳۲,۸۲۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۳۴)
	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۳۶,۳۳۰	۱۵۳,۶۶۳,۳۵۹	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۳۶,۳۳۰	۱۵۳,۶۶۳,۳۵۹	(۴)
جمع دارايي‌ها	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۹
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	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۸۰,۳۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۰	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۳۵۴,۱۹۹	۷,۵۵۷,۹۳۱	۳,۸۸۷,۰۸۹	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۵۴۳,۲۴۰	۲۰,۸۱۹,۴۱۰	۴,۲۶۷,۳۸۹	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۸۹۹,۲۴۱	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	۲۰,۳۱۲,۶۸۲	۳۰
ماليات پرداختني	۱۵,۷۱۰,۴۴۴	۵,۰۱۹,۲۳۴	۸۴,۷۱۱	۲۱۳
سود سهام پرداختني	۳۴۱,۲۶۰	۲۹۹,۲۴۰	۲۵۳,۲۶۰	(۱۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۸,۵۸۱,۲۶۲	۲۵,۶۸۵,۸۳۸	۱۰,۰۷۴,۳۵۶	(۲۸)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۸۶,۸۳۱	۲,۷۱۷,۰۳۷	۱۲,۷۹۷	(۴۵)
	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷,۹۱۹,۱۳۸	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۱۷
جمع بدهي‌ها	۹۰,۴۶۲,۳۷۸	۷۹,۰۵۴,۷۹۹	۳۵,۰۰۵,۱۹۵	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	۰	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	۰	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲		۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲

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									(۱۲۹,۲۶۴,۲۸۸)		(۱۲۹,۲۶۴,۲۸۸)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۰	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷		۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۰	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۴,۴۶۳,۲۹۸	۱۲۵,۶۲۳,۱۵۵	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۹۰,۹۴۳)	(۸۴,۷۱۱)	(۲,۱۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳,۵۷۲,۳۵۵	۱۲۵,۵۳۸,۴۴۴	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۶۱۱,۴۸۸)	(۱۲,۴۵۶,۵۰۰)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳,۴۶۱)	(۲۳,۴۴۴)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۴۴)	(۱,۰۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۰۷۷,۰۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰,۰۷۲,۰۷۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۷,۶۷۷,۸۱۱	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۱۵,۹۸۴	(۱۴,۸۹۱,۸۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶,۵۸۸,۳۳۹	۱۱۰,۶۴۶,۵۹۷	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۲۸۵,۸۶۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	(۱۰۴,۰۱۹,۳۷۱)	(۱۲۹,۲۱۸,۳۰۸)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۷,۳۰۵,۲۳۴)	(۱۱۷,۲۱۸,۳۰۸)	۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۷۱۶,۸۹۵)	(۶,۵۷۱,۷۱۱)	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۰۱۶	۳۱۹,۱۶۶	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۴۳۲,۸۲۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
اتيلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۸۸,۳۹۱	۱۸۹,۱۵۳	۱۹۸,۶۹۸,۵۴۰	۳۷,۵۸۴,۴۲۵	(۳۰,۶۷۳,۹۸۱)	۶,۹۱۰,۴۴۴	۱,۰۱۷,۸۰۲	۲۴۸,۳۷۱	۲۰۷,۶۰۱,۱۴۹	۵۱,۵۶۲,۱۰۵	(۳۴,۹۵۷,۳۶۷)	۱۶,۶۰۴,۷۳۸	۹۵۸,۴۰۴	۲۲۹,۸۸۹	۳۱۴,۴۳۵,۱۴۹	۷۲,۲۸۵,۱۸۲
پلي اتيلن سبک	تن	۳۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۱,۲۲۵	۷۶,۹۴۵	۲۹۶,۵۵۷,۳۷۲	۲۲,۸۱۸,۶۰۷	(۱۳,۲۱۵,۸۴۳)	۹,۶۰۲,۷۶۴	۱۲۹,۵۳۶	۱۱۷,۹۸۴	۳۲۲,۳۳۳,۴۶۹	۳۸,۰۳۰,۱۹۲	(۲۳,۸۲۷,۴۵۸)	۱۴,۲۰۲,۷۳۴	۱۳۳,۱۸۲	۱۳۳,۱۸۲	۵۰۴,۹۶۲,۵۱۷	۶۷,۲۵۱,۹۱۸
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۸۴,۴۰۶	۸۶,۹۱۵	۲۶۶,۱۷۳,۶۶۴	۲۳,۱۳۴,۴۸۴	(۱۴,۲۹۲,۹۳۱)	۸,۸۴۱,۵۵۳	۱۵۳,۶۰۷	۱۵۰,۹۶۷	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۸	۴۸,۰۰۱,۱۵۹	(۲۹,۲۸۸,۷۱۲)	۱۸,۷۱۲,۴۴۷	۱۶۸,۳۴۴	۱۶۸,۳۴۴	۵۱۴,۱۰۳,۵۲۶	۸۶,۵۴۶,۲۴۴
سي تري پلاس	تن	۱۰۳,۷۶۳	نرخ بازار	۹۱,۶۷۹	۹۵,۰۲۹	۱۱۷,۰۳۴,۳۷۹	۱۱,۱۲۱,۶۶۰	(۲,۱۹۶,۲۸۸)	۸,۹۲۵,۳۷۲	۱۰۷,۳۶۷	۱۰۶,۷۷۹	۱۱۸,۷۸۱,۷۰۸	۱۲,۶۸۳,۳۹۲	(۴,۵۹۲,۰۵۰)	۸,۰۹۱,۳۴۲	۹۸,۳۳۰	۹۸,۳۳۰	۱۷۶,۸۷۱,۶۱۶	۱۷,۳۹۱,۷۸۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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				۱,۱۴۵,۷۰۱	۴۴۸,۰۴۲		۹۴,۶۵۹,۱۷۶	(۶۰,۳۷۹,۰۴۳)	۳۴,۲۸۰,۱۳۳	۱,۴۰۸,۳۱۲	۶۲۴,۱۰۱		۱۵۰,۲۷۶,۸۴۸	(۹۲,۶۶۵,۵۸۷)	۵۷,۶۱۱,۲۶۱	۱,۳۵۸,۲۶۰	۶۳۹,۷۴۵		۲۴۳,۴۷۵,۱۳۰
فروش صادراتی:																			
پلي اتيلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸۷,۵۷۴	۲۸۹,۱۱۱	۳۰۷,۱۲۳,۰۶۷	۸۸,۷۹۳,۶۵۷	(۴۹,۶۵۶,۸۳۵)	۳۹,۱۳۵,۸۲۲	۲۳۵,۷۰۶	۲۳۳,۲۲۳	۳۶۱,۹۳۵,۶۴۳	۸۴,۴۴۷,۹۱۰	(۴۷,۱۲۰,۷۸۵)	۳۷,۳۲۷,۱۲۵	۲۳۲,۴۸۶	۲۳۲,۴۸۶	۴۹۸,۵۶۴,۶۴۵	۱۱۵,۹۰۹,۳۰۰
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۶۶,۲۴۴	۲۶۲,۶۱۱	۲۶۲,۵۳۴,۶۰۸	۶۸,۹۴۴,۴۷۶	(۴۳,۱۸۵,۶۵۱)	۲۵,۷۵۸,۸۲۵	۲۳۲,۶۴۶	۲۲۱,۲۰۸	۳۴۸,۰۶۰,۶۷۱	۷۶,۹۹۳,۸۰۵	(۴۲,۹۱۶,۰۱۱)	۳۴,۰۷۷,۷۹۴	۲۰۴,۱۳۶	۲۰۴,۱۳۶	۴۹۶,۲۷۸,۶۹۷	۱۰۱,۳۰۸,۲۴۸
سي تري پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳	۲۳	۲۰۵,۲۱۷,۳۹۱	۴,۷۲۰	(۵۳۱)	۴,۱۸۹	۵۶۱	۵۶۱	۱۳۴,۲۷۰,۹۴۵	۷۵,۳۲۶	(۲۴,۱۲۶)	۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
اتيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴,۰۲۷	۸۴,۰۲۷	۲۶۲,۴۶۸,۶۹۵	۲۲,۰۵۴,۴۵۷	(۱۳,۶۲۶,۶۳۱)	۸,۴۲۷,۸۲۶	۸۳,۷۳۱	۸۳,۷۳۱	۳۳۲,۶۲۵,۷۷۸	۲۷,۰۱۳,۷۷۹	(۱۱,۷۸۴,۸۴۵)	۱۵,۲۲۸,۹۳۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۳۸,۵۵۵,۵۹۵	۳۶,۸۳۸,۶۷۰
جمع فروش صادراتی				۶۳۷,۸۶۸	۶۳۵,۷۷۲		۱۷۹,۷۹۶,۳۱۰	(۱۰۶,۴۶۹,۶۴۸)	(۷۳,۳۲۶,۶۶۲)	۵۵۲,۶۴۴	۵۳۸,۸۲۳		۱۸۸,۵۳۰,۸۲۰	(۱۰۱,۸۴۵,۷۶۷)	(۸۶,۶۸۵,۰۵۲)	۵۳۰,۶۳۲	۵۳۰,۶۳۲		۲۵۴,۰۵۶,۳۱۸
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۷۸۳,۵۶۹	۱,۰۸۳,۸۱۴		۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵)	۱,۹۶۰,۹۵۶	۱,۱۶۲,۹۲۴		۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴)	۱,۸۷۸,۸۸۲	۱,۱۵۰,۳۶۷		۴۹۷,۵۳۱,۴۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۵۸,۸۳۴,۳۲۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۴۹۷,۵۳۱,۴۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۴۳۳,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴)

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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۷۱۵,۰۶۶	۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷	۱۹۴,۶۱۲,۱۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۰۲,۵۰۴	۴,۰۴۷,۴۰۷	۵,۶۶۷,۹۱۷
سربارتولید	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۱۰۱,۷۲۷,۹۴۸
جمع	۱۷۰,۲۹۶,۵۵۶	۲۰۲,۴۴۷,۴۳۲	۳۰۲,۰۰۸,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۰۴,۸۱۴)	(۱۳۰,۱۸۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۶,۴۹۱,۷۴۲	۲۰۲,۳۱۷,۲۴۴	۳۰۲,۰۰۸,۰۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۴۸,۷۰۰)	(۶۷,۷۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۵,۸۴۳,۰۴۲	۲۰۲,۲۴۹,۴۵۹	۳۰۲,۰۰۸,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۰۱,۱۱۰	۱,۹۹۵,۴۶۱	۹,۷۳۳,۵۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۹۵,۴۶۱)	(۹,۷۳۳,۵۶۶)	(۱۱,۴۳۴,۱۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
اتیلن	تن	۴,۹۸۴	۱۳۲,۴۸۶,۳۵۶	۶۶۰,۳۱۲	۱,۱۰۱,۵۳۳	۱۳۶,۹۸۱,۵۳۵	۱۵۰,۸۸۹,۶۸۱	(۷۶۲,۵۳۲)	۱۳۴,۷۷۸,۱۸۷	(۱۰۲,۷۷۱,۳۳۳)	۳۳۲,۱۰۲	۱۴۰,۷۴۶,۵۵۴	۴۶,۷۴۲,۲۱۲
پلي اتيلن سبک	تن	۳,۶۶۸	۱۹۰,۶۲۲,۶۸۳	۶۹۹,۲۰۴	۳۶۵,۲۴۲	۲۰۳,۶۱۳,۷۳۳	۷۴,۳۶۸,۲۸۷	(۲,۴۶۸)	۱۹۹,۳۰۰,۲۴۳	(۴۹۱,۸۷۳)	۳۵۱,۳۰۷	۲۰۱,۹۵۵,۱۰۸	۷۰,۹۴۸,۲۴۳
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳,۱۸۸	۱۸۳,۱۴۱,۴۶۸	۵۸۳,۸۵۵	۳۸۶,۲۵۳	۱۹۵,۸۴۶,۶۲۴	۷۵,۶۴۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۳۷۲,۱۷۵	۱۹۴,۰۰۷,۴۵۱	۷۲,۲۰۴,۷۲۳
سي تري پلاس	تن	۲,۱۳۳	۲۴,۴۲۱,۰۰۳	۵۳,۰۹۰	۱۰۷,۹۲۸	۴۳,۴۱۴,۷۲۱	۴,۶۸۵,۶۶۴	(۱,۷۳۰)	۴۴,۶۸۹,۵۹۵	(۷۷,۳۱۳)	۱۰۷,۳۴۰	۴۳,۰۰۵,۱۸۰	۴,۶۱۶,۱۷۶
جمع کل				۱,۹۹۵,۴۶۱			۳۰۵,۵۸۹,۹۷۸			(۱۰۳,۳۴۰,۵۱۹)			۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۱۷۸,۲۳۰,۸۰۸	۲,۰۳۶,۴۴۸
پلي اتيلن سبک	تن	۳۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۲۵,۴۷۸
سي تري پلاس	تن	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۲۶۵
جمع کل			۹,۷۳۳,۵۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۱,۰۴۳,۴۰۴	۲۱۲,۰۸۴,۷۹۶	۲۲۱,۰۷۸,۰۴۰	(۷۲۹,۵۰۲)	۲۱۰,۰۸۴,۶۵۴	(۱۵۳,۲۵۷,۱۷۹)	۳۱۳,۸۸۹	۲۱۵,۶۱۳,۸۵۴	۶۷,۶۷۸,۸۱۷
پلي اتيلن سبک	تن	۱۵,۱۳۵	۲۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵	۳۶۵,۶۶۸	۳۱۲,۸۲۹,۴۰۰	۱۱۴,۳۹۱,۷۰۱	(۲,۴۶۸)	۳۱۰,۷۳۹,۳۳۵	(۷۶۶,۸۸۰)	۳۶۵,۶۶۸	۳۰۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۶,۱۱۰
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۷,۲۶۶	۲۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۲۵,۴۷۸	۳۷۲,۴۸۰	۳۱۰,۲۶۰,۱۸۸	۱۱۵,۵۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۸۰	۳۰۶,۸۸۳,۵۱۱	۱۱۴,۳۰۷,۹۷۰
سي تري پلاس	تن	۹۹۱	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۲۶۵	۹۸,۳۳۰	۵۰,۸۱۵,۰۷۲	۴,۹۹۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۹۸,۳۳۰	۵۰,۶۹۳,۴۳۴	۴,۹۸۴,۵۸۷
جمع کل				۹,۷۳۳,۵۶۶			۴۵۶,۰۳۲,۱۰۲			(۱۵۴,۰۲۴,۰۵۹)			۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۱۷۸,۲۳۰,۸۰۸	۲,۰۳۶,۴۴۸
پلي اتيلن سبک	تن	۳۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۲۵,۴۷۸
سي تري پلاس	تن	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۲۶۵
جمع کل			۹,۷۳۳,۵۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۸۸۷	۷۷,۷۹۱,۰۶۵	۴۵۷,۹۵۶	۱,۴۱۸,۶۲۵	۸۲,۹۴۸,۸۵۳	۱۱۷,۶۷۳,۳۱۶	۱,۴۱۶,۷۱۷	۸۲,۸۰۰,۷۹۵	۱۱۷,۳۰۵,۲۹۴	۷,۷۹۵	۱۰۵,۹۶۳,۵۴۰	۸۲۵,۹۷۸
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۸۰۶	۳۸۱,۰۳۵,۱۳۶	۲,۲۱۲,۲۹۰	۵,۹۸۷	۲۵۶,۶۲۶,۶۹۱	۱,۵۳۶,۴۲۴	۶,۲۵۲	۳۲۷,۳۵۵,۷۹۳	۲,۰۷۹,۲۶۴	۵,۴۴۱	۳۰۶,۸۰۹,۴۱۰	۱,۶۶۹,۳۵۰
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۹۷۴	۲,۳۷۰,۹۸۰,۷۵۰	۴,۶۸۰,۳۱۶	۱,۱۱۶	۱,۰۴۱,۷۲۷,۵۹۹	۱,۱۶۲,۵۶۸	۱,۷۲۸	۱,۱۹۹,۱۱۹,۷۹۲	۲,۰۷۲,۰۷۹	۱,۳۶۲	۲,۷۶۸,۵۷۹,۲۹۵	۳,۷۷۰,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۵۰,۵۶۲			۱۲۰,۳۷۲,۳۰۸			۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷			۶,۲۶۶,۱۳۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۳۵۰,۵۶۲			۱۲۰,۳۷۲,۳۰۸			۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷			۶,۲۶۶,۱۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۳۲۱,۲۳۷	۱۳۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۷۷,۷۱۹,۶۱۳	۱,۳۲۱,۲۳۷	۱۳۴,۳۵۴,۵۹۱	۱۷۷,۵۱۴,۲۵۷	۷,۷۹۵	۱۳۲,۳۰۷,۱۲۰	۱,۰۳۱,۳۳۴
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۴۴۱	۳۰۶,۸۰۹,۴۱۰	۱,۶۶۹,۳۵۰	۶,۳۴۷	۱,۱۷۸,۲۳۵,۵۴۴	۷,۴۷۸,۲۶۱	۶,۲۵۲	۱,۱۷۸,۲۳۵,۸۳۱	۷,۴۸۴,۱۵۴	۵,۴۳۶	۳۰۶,۰۰۷,۵۴۲	۱,۶۶۳,۴۵۷
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۳۶۲	۳,۷۶۸,۵۷۹,۲۹۵	۳,۷۷۰,۸۰۵	۱,۳۲۷	۵,۹۶۵,۰۴۲,۲۰۰	۷,۹۱۵,۶۱۱	۱,۷۲۸	۵,۵۶۳,۵۲۳,۷۲۷	۹,۶۱۳,۷۶۹	۹۶۱	۲,۱۵۶,۷۶۰,۶۶۶	۲,۰۷۲,۶۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۶۶,۱۳۳			۱۹۳,۱۱۳,۴۸۵			۱۹۴,۶۱۲,۱۸۰			۴,۷۶۷,۴۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۶۶,۱۳۳			۱۹۳,۱۱۳,۴۸۵			۱۹۴,۶۱۲,۱۸۰			۴,۷۶۷,۴۳۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۸۶,۰۳۰	۵,۸۱۱,۱۱۸	۸,۱۶۳,۵۴۹	۲,۲۶۲,۰۵۵	۲,۸۶۶,۴۱۹	۳,۹۹۹,۹۳۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه استهلاک	۱,۵۴۳,۳۹۶	۱,۷۲۷,۰۲۵	۱,۶۷۹,۵۶۰	۱۲۷,۹۴۸	۱۵۴,۱۲۳	۳۴۰,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۱۹۷,۱۵۰	۳۰,۴۶۶,۸۱۰	۳۷,۷۶۶,۱۱۵	۵۳۰,۵۸۸	۶۴۰,۹۵۲	۷۸۸,۱۹۱
هزینه مواد مصرفی	۹,۹۰۱,۰۶۹	۱۵,۸۳۴,۵۹۸	۲۰,۴۹۶,۸۳۵	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	۵۰۰,۹۸۴	۸۷۹,۵۲۸	۱,۲۱۲,۰۱۳	۱۱,۳۹۰,۹۰۲	۲۰,۹۰۸,۷۴۰	۲۴,۲۰۷,۶۵۲
سایر هزینه ها	۱۲,۶۵۱,۳۵۷	۲۲,۲۲۴,۲۰۹	۳۲,۴۰۹,۸۷۶	۵,۷۲۶,۲۶۹	۹,۲۹۵,۰۰۲	۱۴,۸۷۹,۲۳۰
جمع	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۱۰۱,۷۲۷,۹۴۸	۲۰,۰۲۷,۷۶۲	۳۳,۹۶۵,۲۴۵	۴۴,۲۱۵,۹۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۴	۶۲۲	۶۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۰	۳۰۹	۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۵۴۸,۴۴۹	۶۱,۳۲۲,۷۳۲	۸۴,۸۴۷,۳۱۱	۳۴,۴۰۷,۸۷۵	۹۷,۵۷۴,۴۰۷	۵۲,۶۹۰,۱۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۲,۷۳۱,۹۱۳)	(۱۹,۲۹۹,۸۸۰)	(۲۹,۲۰۶,۲۳۶)	(۱۱,۸۴۳,۹۱۷)	(۳۳,۴۴۱,۱۴۱)	(۱۸,۰۵۸,۲۱۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۵۹۵,۲۶۳	۲,۹۷۸,۰۹۵	۵,۶۲۰,۳۶۰	۲,۴۸۲,۵۶۴	۶,۲۶۲,۲۴۷	۳,۱۸۱,۱۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۹۳۳,۱۷۷)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۱۹,۱۶۰,۰۱۵)	(۸,۴۶۳,۱۵۱)	(۳۱,۵۵۵,۰۱۷)	(۱۰,۷۷۷,۵۰۸)

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	۳۳,۳۲۳,۵۹۵	۱۱۰,۲۰۱,۶۰۸	۳۳	۴۲	۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	
احداث واحد جداسازي سي تري پلاس	۱,۲۲۰,۴۴۱	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۳۷۷,۴۴۶	۱۷,۱۰۶,۱۰۱	۵	۶	۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۱,۷۰۳,۰۷۷	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۲,۰۷۸,۷۸۲	۴,۴۹۳,۲۳۷	۳۴	۴۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۲,۴۲۳,۰۹۹	۱,۹۴۴,۰۰۰
جمع	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۲,۴۲۳,۰۹۹	۱,۹۴۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سربار جذب نشده در تولید	۳,۸۰۴,۸۱۴	۱۳۰,۱۸۸	۰
هزينه عوارض دولتي	۲,۱۱۶,۱۵۳	۱,۰۳۵,۲۳۸	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱,۱۶۵,۹۳۵	۲۱۶,۱۴۸	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۸۶,۹۰۲	۱,۳۸۱,۵۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۲,۱۸۹,۰۴۱		۰	۰	۰	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۲,۲۱۳,۴۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۲,۱۸۹,۰۴۱			۰	۰	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۲,۲۱۳,۴۲۵	
								انتقال به دارایی	۲,۲۱۳,۴۲۵	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۳۰,۲۳۵,۰۲۰		۰	۰	۰	۳۰,۲۳۵,۰۲۰	۵,۰۴۵,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۱۸۹,۰۴۱	۳۰,۲۳۵,۰۲۰			۰	۰	۳۰,۲۳۵,۰۲۰	۵,۰۴۵,۹۷۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	۵,۰۴۵,۹۷۹	
								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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۷,۷۴۱,۵۱۹	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۹,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۴۱,۵۱۹	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۹,۷۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱,۰۲۹,۵۰۵	۹۹,۳۹۶	۰
جمع	۱,۰۲۹,۵۰۵	۹۹,۳۹۶	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
۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۰۰,۳۸۶,۰۹۶	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	□ 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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.

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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
نادر قرباني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۴	۰
محمدرضا حیدرزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	خیر	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
سیاوش میرحاجي مغانجوقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۲	۰
محمدرضا یزداني کاشاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
غلامرضا جمشیدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
حسین پناهیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۹	۰	۰	۰
سعید صادقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین پناهیان	عضو هیئت مدیره	دکترا - مدیریت مالی	معاون مالي و اقتصادي و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ آینده پویا، معاون مالي و سرمایه گذاري و سهام شرکت صنایع پتروشیمي خلیج فارس، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بهمن	۴۴۶	۰
نادر قربانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس - مهندسی شیمی	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	۱۹۸	۰
سیاوش میرحاجی مغانجوقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی تولید و عملیات	مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، عضو هیات مدیره پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، مجری طرح PDH-PP- و مدیر خدمات فني و مهندسی و پروژه شرکت پتروشیمی پارس	۹۹	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا یزدانی کاشانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی - مهندسی صنایع	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	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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