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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۳,۷۶۱,۳۷۸	۲۰۰,۳۱۵,۹۰۶	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳)	(۱۲۵,۶۱۹,۷۰۲)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۷,۱۶۲,۳۴۵	۷۴,۶۹۶,۲۰۴	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۹۱۲,۹۶۴)	(۱۴,۷۲۹,۶۲۹)	(۲۰,۰۲۷,۷۶۲)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۰۲۹,۵۴۰	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	--
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۲۸,۰۸۰)	(۶,۱۲۵,۹۲۹)	(۷,۰۸۶,۹۰۲)	۲۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۲,۶۳۱,۲۰۱	۶۲,۸۷۰,۱۸۶	۱۰۶,۵۰۸,۹۴۲	۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۸۶,۲۰۰	۶,۰۶۵,۷۷۴	۸,۷۷۱,۰۲۴	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۸۰۷,۴۰۱	۶۸,۹۲۵,۹۶۰	۱۱۵,۲۷۹,۹۶۶	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۱۴۳,۰۹۵)	(۱۳۸,۲۷۱)	(۵,۰۱۹,۲۳۴)	(۶,۵۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۴۱۲	۴,۵۷۲	۷,۳۹۵	۱۸
غیرعملياتي (ریال)	۵۹۹	۴۳۱	۶۲۳	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۱	۵,۰۰۳	۸,۰۱۸	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۰۱۱	۵,۰۰۳	۸,۰۱۸	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۰۱۱	۵,۰۰۳	۸,۰۱۸	۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۲۰
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	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۷۰۸,۲۵۵	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۲۷,۹۵۴,۶۶۰	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۴,۸۹۲	۱۰۵,۷۸۹	۱۲۲,۹۹۹	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۹۹۳,۵۴۰	۴,۶۸۰,۱۹۱	۳,۸۹۴,۸۲۸	۹۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۰,۷۹۴,۳۳۱	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۳۰,۹۷۲,۴۸۷	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۹۵۶,۰۵۳	۶,۶۵۵,۴۸۴	۹,۹۹۴,۳۹۱	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۹,۰۱۷,۰۷۴	۳۸,۸۳۰,۶۹۱	۲۰,۲۷۱,۹۲۱	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵,۸۶۹,۶۴۰	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۵۸,۰۳۰,۹۴۶	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰,۲۶۷,۵۶۸	۳۸,۰۸۸,۹۲۰	۲۸,۰۱۶,۸۵۰	(۳۱)
موجودي نقد	۹,۹۲۲,۴۵۸	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۶۸)
	۱۴۸,۰۳۲,۷۹۳	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۹	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۸,۰۳۲,۷۹۳	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۹	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۲۰۸,۸۲۷,۱۲۴	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۰
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	۹۴,۲۰۳,۲۳۸	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۹,۳۲۹,۹۱۰	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۸۰,۳۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۸۹۲,۱۹۲	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۰	۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۱۲۹,۹۵۰	۷,۵۵۷,۹۳۱	۳,۸۸۷,۰۸۹	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۰۲۲,۱۴۲	۲۰,۸۱۹,۴۱۰	۴,۲۶۷,۲۸۹	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵,۱۴۹,۴۱۶	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	۲۰,۳۱۲,۶۸۲	۸۴
ماليات پرداختني	۱۳,۹۶۰,۳۱۴	۵,۰۱۹,۲۳۴	۸۴,۷۱۱	۱۷۸
سود سهام پرداختني	۲۴۴,۹۰۳	۲۹۹,۲۴۰	۲۵۳,۲۶۰	(۱۸)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۳,۵۰۲,۹۴۶	۲۵,۶۸۵,۸۳۸	۱۰,۰۷۴,۳۵۶	(۴۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۱۷,۴۹۳	۲,۷۱۷,۰۳۷	۱۲,۷۹۷	(۴۰)
	۷۴,۴۷۵,۰۷۲	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۴۷۵,۰۷۲	۵۸,۲۳۵,۳۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۲۸
جمع بدهي‌ها	۹۹,۴۹۷,۲۱۴	۷۹,۰۵۴,۷۹۹	۳۵,۰۰۵,۱۹۵	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۸,۸۲۷,۱۲۴	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۰

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲
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	۱۱۵,۵۰۰,۴۳۳	۰	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۲,۶۶۴,۳۰۶		۸۲,۶۶۴,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۰	۸۲,۶۶۴,۳۰۶
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۹۴,۲۰۳,۲۳۸	۰	۱۰۹,۳۲۹,۹۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷,۳۰۲,۷۷۰	۹۶,۲۱۸,۱۶۱	۱۲۵,۶۲۳,۱۵۵	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۲,۰۱۵)	(۸۴,۷۱۱)	(۸۴,۷۱۱)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷,۱۰۰,۷۵۵	۹۶,۱۳۳,۴۵۰	۱۲۵,۵۳۸,۴۴۴	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۶۶۶,۳۰۶)	(۶,۵۶۱,۲۳۳)	(۱۲,۴۵۶,۵۰۰)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۳,۴۴۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۷,۶۴۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۸۲۱,۳۵۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۰	۳۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۷۳,۰۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۴۶۲,۳۲۹	۵,۷۴۱,۲۳۴	۷,۶۷۷,۸۱۱	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۶۱۷,۲۷۵	۸۸۵,۰۱۱	(۱۴,۸۹۱,۸۴۷)	۵۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲,۷۱۸,۱۳۰	۹۷,۰۱۸,۴۶۱	۱۱۰,۶۴۶,۵۹۷	(۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۰۴,۰۱۵,۸۲۸)	(۱۲۹,۲۰۵,۳۹۱)	(۱۲۹,۲۱۸,۳۰۸)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۴,۰۱۵,۸۲۸)	(۱۲۲,۲۰۵,۳۹۱)	(۱۱۷,۲۱۸,۳۰۸)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱,۲۹۷,۶۹۸)	(۲۵,۱۸۶,۹۳۰)	(۶,۵۷۱,۷۱۱)	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳,۴۵۰	۱۴۰,۷۱۳	۳۱۹,۱۶۶	(۱۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۹۲۲,۴۵۸	۱۲,۳۰۳,۰۳۴	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				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	۸۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۱,۸۵۱	۲۶,۸۹۴,۱۹۲	۸۸۸,۳۹۱	۱۸۹,۱۵۲	۱۹۸,۶۹۸,۵۴۰	۳۷,۵۸۴,۴۲۵	(۳۰,۶۷۳,۹۸۱)	۶,۹۱۰,۴۴۴	۷۷۱,۰۲۷	۱۹۰,۵۵۹	۱۸۹,۸۰۰,۸۲۸	۳۶,۱۶۸,۲۵۶	(۲۵,۸۴۹,۶۶۰)	۱۰,۳۱۸,۵۹۶	۲۵۲,۸۱۵	۶۷,۶۱۶	۲۳۲,۱۹۱,۷۵۹	۱۵,۶۹۹,۸۷۸	۱,۰۴۲,۴۰۴	۳۱۳,۸۸۵
پلي اتیلن سبک	تن	۲۸۱,۲۵۰	نرخ بازار	۵۷,۶۹۱	۱۶,۹۳۰,۸۰۳	۸۱,۲۲۵	۷۶,۹۴۵	۲۹۶,۵۵۷,۳۷۲	۲۲,۸۱۸,۶۰۷	(۱۳,۲۱۵,۸۴۳)	۹,۶۰۲,۷۶۴	۹۹,۷۶۴	۸۹,۳۲۹	۳۰۷,۹۵۳,۷۷۸	۲۷,۵۰۹,۲۰۳	(۱۶,۵۴۸,۵۷۳)	۱۰,۹۶۰,۶۳۱	۲۵,۵۲۵	۳۴,۷۶۶	۳۷۷,۲۶۳,۶۴۸	۱۳,۱۱۵,۹۴۸	۱۳۳,۱۸۲	۱۳۳,۱۸۲
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۲۸۱,۲۵۰	نرخ بازار	۶۷,۸۲۲	۱۷,۴۷۷,۷۸۷	۸۴,۴۰۶	۸۶,۹۱۵	۲۶۶,۱۷۳,۶۶۴	۲۳,۱۳۴,۴۸۴	(۱۴,۲۹۲,۹۳۱)	۸,۸۴۱,۵۵۳	۱۱۵,۸۲۶	۱۱۱,۷۶۶	۳۰۹,۳۷۶,۸۲۳	۳۴,۵۷۷,۸۱۰	(۲۰,۲۱۷,۲۸۹)	۱۴,۳۶۰,۵۲۱	۳۴,۳۳۳	۴۲,۹۱۲	۳۷۷,۸۷۷,۶۸۰	۱۶,۲۱۵,۴۸۷	۱۶۸,۳۴۴	۱۶۸,۳۴۴
سي تري پلاس	تن	۷۴,۳۷۵	نرخ بازار	۷۳,۳۴۵	۸,۵۰۶,۲۱۹	۹۱,۶۷۹	۹۵,۰۲۹	۱۱۷,۰۳۴,۳۷۹	۱۱,۱۲۱,۶۶۰	(۲,۱۹۶,۲۸۸)	۸,۹۲۵,۳۷۲	۸۰,۹۵۱	۷۷,۹۰۴	۱۰۵,۹۹۳,۴۱۵	۸,۲۵۷,۳۱۱	(۲,۳۰۲,۲۱۰)	۴,۹۵۵,۱۰۱	۲۶,۱۱۲	۲۸,۹۳۷	۱۴۱,۸۰۴,۵۴۱	۴,۱۰۳,۳۹۸	۹۸,۳۳۰	۹۸,۳۳۰
جمع فروش داخلی				۳۳۰,۷۰۹	۶۹,۸۰۹,۰۰۱	۱,۱۴۵,۷۰۱	۴۴۸,۰۴۲	۹۴,۶۵۹,۱۷۶		(۶۰,۳۷۹,۰۴۳)	۳۴,۲۸۰,۱۳۳	۱,۰۶۷,۵۷۸	۴۶۹,۵۵۸	۱۰۶,۵۱۲,۵۸۰		(۶۵,۹۱۷,۷۳۱)	۴۰,۵۹۴,۸۴۹	۳۳۸,۷۸۴	۱۷۴,۲۳۱		۴۹,۱۳۴,۷۱۱	۱,۴۴۲,۲۶۰	۷۱۳,۷۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				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	۲۱۷,۸۶۳	۶۴,۹۴۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۴	۲۸۹,۱۱۱	۳۰۷,۱۲۳,۰۶۷	۸۸,۷۹۲,۶۵۷	(۴۹,۶۵۶,۸۳۵)	۳۹,۱۳۵,۸۲۳	۱۷۲,۶۳۴	۱۷۱,۱۵۲	۳۴۹,۱۲۳,۴۶۴	۵۹,۷۵۳,۰۰۸	(۳۱,۷۰۶,۶۲۴)	۲۸,۰۴۶,۲۸۴	۷۰,۵۲۱	۷۰,۵۲۱	۳۸۲,۵۲۸,۴۶۴	۲۶,۹۷۶,۹۹۵	۲۳۲,۴۸۶	۲۳۲,۴۸۶
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۴,۶۳۱	۵۰,۵۷۳,۰۴۹	۲۶۶,۲۴۴	۲۶۲,۶۱۱	۲۶۲,۵۳۴,۶۰۸	۶۸,۹۴۴,۴۷۶	(۴۳,۱۸۵,۶۵۱)	۲۵,۷۵۸,۸۲۵	۱۷۴,۹۸۲	۱۷۰,۴۷۲	۳۴۵,۴۲۹,۲۲۶	۵۸,۸۸۶,۰۱۱	(۳۰,۸۲۶,۵۸۳)	۲۸,۰۴۹,۴۲۸	۶۲,۳۱۹	۶۲,۳۱۹	۳۶۹,۱۱۲,۲۶۱	۲۳,۰۰۲,۷۰۷	۲۰۴,۱۳۶	۲۰۴,۱۳۶
سي تري پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۲۳	۲۳	۲۰۵,۲۱۷,۳۹۱	۴,۷۲۰	(۵۳۱)	۴,۱۸۹	۵۶۱	۵۶۱	۱۳۴,۲۷۰,۹۴۵	۷۵,۳۲۶	(۲۳,۷۸۰)	۵۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۰,۰۱۹	۱۴,۹۸۹,۷۲۹	۸۴,۰۲۷	۸۴,۰۲۷	۲۶۲,۴۶۸,۶۹۵	۲۲,۰۵۴,۴۵۷	(۱۳,۶۲۶,۶۳۱)	۸,۴۲۷,۸۲۶	۵۹,۸۱۸	۵۹,۸۱۸	۳۰۹,۸۴۷,۴۳۱	۱۸,۵۳۴,۴۵۳	(۸,۱۱۴,۴۱۵)	۱۰,۴۲۰,۰۳۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۳۲,۱۰۷,۹۵۸	۷,۹۷۰,۵۹۱	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۸۲,۵۱۳	۱۳۰,۵۰۶,۹۰۵	۶۳۷,۸۶۸	۶۳۵,۷۷۲		۱۷۹,۷۹۶,۳۱۰	(۱۰۶,۴۶۹,۶۴۸)	۷۳,۳۲۶,۶۶۲	۴۰۷,۹۹۵	۴۰۲,۰۰۳	۱۳۷,۲۴۸,۷۹۸		(۷۰,۶۸۱,۴۰۲)	۶۶,۵۶۷,۳۹۶	۱۵۶,۸۴۰	۱۵۶,۸۴۰	۵۷,۹۵۰,۲۹۳	۴۳۶,۶۲۳	۴۳۶,۶۲۳
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	
جمع				۸۱۳,۲۲۲	۲۰۰,۳۱۵,۹۰۶	۱,۷۸۳,۵۶۹	۱,۰۸۳,۸۱۴	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶		(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۱,۴۷۵,۵۷۳	۸۷۱,۵۶۱	۳۴۳,۷۶۱,۳۷۸		(۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳)	۱۰۷,۱۶۲,۲۴۵	۴۹۵,۶۲۴	۳۳۱,۰۷۱	۱۰۷,۰۸۵,۰۰۴	۱,۸۷۸,۸۸۲	۱,۱۵۰,۳۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۸,۸۳۴,۳۲۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۴۳,۷۶۱,۳۷۸	۱۰۷,۰۸۵,۰۰۴	۴۸۶,۹۹۳,۸۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۴۳۲,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳)	(۵۸,۸۱۴,۰۲۱)	(۲۹۹,۹۴۱,۰۰۰)

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 ۱۴۰۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 معادل ۴۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۷۱۵,۰۶۶	۸۲,۱۲۴,۲۳۳	۳۳,۶۴۶,۷۲۶	۱۹۳,۰۶۷,۴۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۰۲,۵۰۴	۲,۸۶۷,۲۶۳	۹۵۸,۹۷۳	۵,۴۳۳,۳۹۷
سربارتولید	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۵۷,۲۳۴,۶۵۵	۱۹,۰۰۸,۷۲۵	۱۰۱,۵۸۸,۳۸۰
جمع	۱۷۰,۲۹۶,۵۵۶	۱۴۲,۲۱۶,۱۵۱	۵۳,۶۱۴,۴۲۴	۳۰۰,۰۸۹,۲۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۰۴,۸۱۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۶,۴۹۱,۷۴۲	۱۴۲,۲۱۶,۱۵۱	۵۳,۶۱۴,۴۲۴	۳۰۰,۰۸۹,۲۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶۴۸,۷۰۰)	(۶۱,۰۴۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۵,۸۴۳,۰۴۲	۱۴۲,۱۵۵,۱۱۰	۵۳,۶۱۴,۴۲۴	۳۰۰,۰۸۹,۲۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۰۱,۱۱۰	۱,۹۹۵,۴۶۱	۷,۵۵۱,۴۳۸	۲,۳۵۱,۸۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۹۵,۴۶۱)	(۷,۵۵۱,۴۳۸)	(۲,۳۵۱,۸۴۱)	(۲,۵۰۰,۰۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳	۵۸,۸۱۴,۰۲۱	۲۹۹,۹۴۱,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳	۵۸,۸۱۴,۰۲۱	۲۹۹,۹۴۱,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴,۹۸۴	۱۳۲,۴۸۶,۳۵۶	۶۶۰,۳۱۲	۸۳۰,۸۴۵	۱۳۵,۰۰۸,۴۸۳	۱۱۲,۱۷۱,۱۲۳	(۵۷۳,۳۱۲)	۱۳۴,۲۸۱,۱۸۹	(۷۶,۹۸۵,۰۱۷)	۲۵۰,۳۷۷	۱۳۵,۶۵۱,۷۳۷	۳۳,۹۶۴,۰۷۵	۱۲,۱۴۰	۱۵۵,۰۵۲,۹۶۵	۱,۸۸۲,۳۴۳
پلي اتيلن سبک	تن	۳,۶۶۸	۱۹۰,۶۲۲,۶۸۳	۶۹۹,۲۰۴	۲۷۲,۳۹۸	۱۸۶,۸۰۸,۹۷۱	۵۰,۸۸۶,۳۹۰	(۱,۸۴۴)	۱۸۱,۸۹۸,۵۹۰	(۳۳۵,۴۳۱)	۲۶۰,۴۸۱	۱۸۵,۲۵۴,۱۸۷	۴۸,۲۵۵,۱۹۶	۱۲,۷۴۱	۲۱۷,۹۵۹,۱۷۳	۲,۹۹۴,۹۷۷
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳,۱۸۸	۱۸۳,۱۴۱,۴۶۸	۵۸۳,۸۵۵	۲۹۰,۸۱۸	۱۸۲,۲۰۴,۲۶۸	۵۲,۹۸۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۳۸	۱۸۰,۸۸۹,۴۳۴	۵۱,۰۵۳,۸۷۲	۱۱,۷۶۸	۲۱۳,۹۹۴,۹۸۶	۲,۵۱۸,۲۹۳
سي تري پلاس	تن	۲,۱۲۳	۲۴,۴۲۱,۰۰۳	۵۲,۰۹۰	۸۱,۵۱۲	۴۳,۰۰۴,۱۳۴	۳,۵۰۵,۳۵۳	(۱,۶۹۳)	۴۴,۶۹۷,۴۰۰	(۷۵,۶۲۸)	۷۸,۴۶۵	۴۲,۳۸۸,۱۹۹	۳,۳۲۵,۹۹۰	۳,۴۸۸	۴۴,۶۷۴,۵۹۹	۱۵۵,۸۲۵
جمع کل				۱,۹۹۵,۴۶۱			۲۱۹,۵۵۱,۱۷۶			(۷۷,۳۹۶,۰۶۶)			۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳			۷,۵۵۱,۴۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن	تن	۱۲,۱۴۰	۱۵۵,۰۵۲,۹۶۵	۱,۸۸۲,۳۴۳	۳۷۶,۸۱۵	۱۴۴,۷۹۰,۲۸۳	۴۰,۰۸۰,۱۵۰	(۱۹۲,۵۱۴)	۱۴۵,۸۱۷,۵۲۰	(۲۸,۰۷۱,۹۱۴)	۹۱,۶۱۶	۱۴۳,۴۵۴,۸۵۵	۱۳,۱۴۲,۷۶۰	۴,۸۲۵	۱۵۴,۹۸۸,۲۹۴	۷۴۷,۸۱۹
پلي اتيلن سبک	تن	۱۳,۷۴۱	۲۱۷,۹۵۹,۱۷۳	۲,۹۹۴,۹۷۷	۹۶,۰۴۶	۲۱۵,۰۱۱,۵۶۷	۲۰,۶۵۱,۰۰۱	(۶۰۹)	۲۱۸,۰۲۶,۲۷۳	(۱۳۲,۷۷۸)	۱۰۵,۲۸۷	۲۱۵,۰۶۳,۱۴۲	۲۲,۶۴۳,۳۵۳	۳,۸۹۱	۲۲۳,۵۵۲,۵۸۵	۸۶۹,۸۴۷
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۱,۷۶۸	۲۱۳,۹۹۴,۹۸۶	۲,۵۱۸,۲۹۳	۹۶,۶۵۱	۲۱۱,۵۹۱,۱۸۹	۲۰,۴۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۳۱	۲۱۱,۵۶۹,۱۶۷	۲۲,۲۶۳,۶۳۵	۳,۱۸۸	۲۲۱,۱۹۱,۳۴۳	۷۰۵,۱۵۸
سي تري پلاس	تن	۳,۴۸۸	۴۴,۶۷۴,۵۹۹	۱۵۵,۸۲۵	۲۶,۱۱۲	۲۴,۴۱۲,۷۲۲	۶۳۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۷	۲۶,۴۱۱,۶۱۸	۷۶۴,۲۷۳	۶۶۳	۴۳,۷۶۶,۲۱۴	۲۹,۰۱۷
جمع کل				۷,۵۵۱,۴۳۸			۸۱,۸۱۹,۱۱۶			(۲۸,۲۰۴,۶۹۲)			۵۸,۸۱۴,۰۲۱			۲,۳۵۱,۸۴۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۸۲۵	۱۵۴,۹۸۸,۲۹۴	۷۴۷,۸۱۹	۱,۰۴۲,۴۰۴	۲۱۴,۳۹۱,۰۳۷	۲۲۳,۴۸۲,۰۷۵	(۷۲۹,۵۰۲)	۲۱۶,۱۵۰,۹۹۷	(۱۵۷,۶۸۲,۵۸۵)	۳۱۳,۸۸۵	۲۰۹,۳۸۹,۵۴۴	۶۵,۷۳۴,۲۳۷	۳,۸۴۲	۲۱۴,۲۳۰,۰۸۸	۸۲۳,۰۷۲
پلي اتيلن سبک	تن	۳,۸۹۱	۲۲۳,۵۵۲,۵۸۵	۸۶۹,۸۴۷	۳۶۵,۶۶۸	۳۱۳,۱۷۷,۹۳۴	۱۱۴,۵۱۹,۱۴۵	(۱,۸۴۴)	۳۱۲,۱۹۷,۹۳۹	(۵۷۵,۶۹۳)	۳۶۵,۶۶۸	۳۱۲,۲۱۷,۶۶۲	۱۱۴,۱۶۸,۰۰۸	۲,۰۴۷	۳۱۵,۲۳۷,۴۲۱	۶۴۵,۲۹۱
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳,۱۸۸	۲۲۱,۱۹۱,۳۴۳	۷۰۵,۱۵۸	۳۷۲,۴۸۰	۳۰۹,۶۸۰,۱۷۱	۱۱۵,۳۴۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۸۰	۳۰۸,۸۹۲,۰۳۴	۱۱۵,۰۵۶,۱۰۵	۳,۱۸۸	۳۱۳,۲۷۵,۷۲۱	۹۹۸,۷۲۳
سي تري پلاس	تن	۶۶۳	۴۳,۷۶۶,۲۱۴	۲۹,۰۱۷	۹۸,۳۳۰	۵۰,۸۱۵,۰۷۲	۴,۹۹۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۹۸,۳۳۰	۵۰,۷۷۴,۴۳۳	۴,۹۹۲,۶۵۰	۶۶۳	۴۹,۷۹۳,۳۶۳	۳۳,۰۱۳
جمع کل				۲,۳۵۱,۸۴۱			۴۵۸,۳۴۷,۵۳۶			(۱۵۸,۲۵۸,۲۷۸)			۲۹۹,۹۴۱,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵,۸۸۷	۷۷,۷۹۱,۰۶۵	۴۵۷,۹۵۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱,۸۶۶,۵۷۵	۷۷,۰۸۷,۶۱۰	۱,۰۷۱,۲۷۱	۷۱,۷۶۰,۶۵۳	۷۶,۸۷۵,۱۰۶	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴	۶۷۰,۴۶۰
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۸۰۶	۳۸۱,۰۳۵,۱۳۶	۲,۲۱۲,۲۹۰	۴,۵۷۱	۴۵۱,۱۸۵,۰۸۰	۲,۰۶۲,۲۶۷	۴,۸۵۳	۴۶۰,۳۵۳,۵۹۶	۲,۲۳۴,۰۹۶	۵,۵۲۴	۳۶۹,۲۹۹,۱۶۷	۲,۰۴۰,۵۶۱
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۹۷۴	۲,۳۷۰,۹۸۰,۷۵۰	۴,۶۸۰,۳۱۶	۸۶۰	۱,۶۳۰,۳۲۰,۹۳۰	۱,۴۰۲,۰۷۶	۱,۳۳۴	۲,۲۶۰,۱۴۳,۱۷۸	۳,۰۱۵,۰۳۱	۱,۵۰۰	۲,۰۴۴,۹۰۷,۳۳۳	۳,۰۶۷,۲۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۵۰,۵۶۲			۸۰,۵۵۲,۰۵۳			۸۲,۱۲۴,۲۳۳			۵,۷۷۸,۲۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۳۵۰,۵۶۲			۸۰,۵۵۲,۰۵۳			۸۲,۱۲۴,۲۳۳			۵,۷۷۸,۲۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴	۶۷۰,۴۶۰	۳۵۰,۸۶۰	۹۰,۱۳۷,۹۳۸	۳۱,۶۲۵,۷۹۷	۳۵۰,۸۶۰	۹۰,۱۳۷,۹۳۸	۳۱,۶۲۵,۷۹۷	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴	۶۷۰,۴۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۵۲۴	۳۶۹,۳۹۹,۱۶۷	۲,۰۴۰,۵۶۱	۱,۵۲۴	۴۵۱,۰۸۶,۶۱۴	۶۸۷,۴۵۶	۱,۶۱۸	۵۷۲,۶۳۷,۸۳۴	۹۲۶,۵۲۸	۵,۴۳۰	۳۳۱,۷۶۵,۹۳۰	۱,۸۰۱,۴۸۹
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۵۰۰	۲,۰۴۴,۹۰۷,۳۳۳	۳,۰۶۷,۳۶۱	۲۸۷	۱,۶۲۸,۴۲۵,۰۸۷	۴۶۷,۳۵۸	۴۴۵	۳,۴۵۹,۲۲۸,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۰۱	۱,۳۴۲	۱,۸۱۸,۴۱۸,۷۷۸	۲,۴۴۰,۲۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۷۸,۳۸۲			۳۲,۷۸۰,۶۱۱			۳۳,۶۴۶,۷۲۶			۴,۹۱۲,۲۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۷۷۸,۳۸۲			۳۲,۷۸۰,۶۱۱			۳۳,۶۴۶,۷۲۶			۴,۹۱۲,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴	۶۷۰,۴۶۰	۱,۳۲۱,۲۳۷	۱۳۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۷۷,۷۱۹,۶۱۳	۱,۳۲۱,۲۳۷	۱۳۴,۲۹۹,۷۴۹	۱۷۷,۴۴۱,۷۹۷	۷,۲۶۵	۱۳۰,۵۲۶,۶۳۵	۹۴۸,۲۷۶
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۴۳۰	۳۳۱,۷۶۵,۹۳۰	۱,۸۰۱,۴۸۹	۶,۵۹۵	۹۳۹,۰۵۵,۹۵۱	۶,۱۲۷,۱۳۴	۶,۴۷۱	۹۳۹,۰۵۵,۱۶۹	۶,۰۱۱,۹۱۶	۵,۵۵۴	۳۴۵,۱۰۲,۰۸۹	۱,۹۱۶,۶۹۷
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۳۴۲	۱,۸۱۸,۴۱۸,۷۷۸	۲,۴۴۰,۳۱۸	۱,۵۴۷	۵,۹۶۳,۷۵۶,۹۴۹	۹,۲۲۵,۹۳۳	۱,۷۷۹	۵,۴۰۴,۰۲۹,۲۳۰	۹,۶۱۳,۷۶۸	۱,۱۱۰	۱,۸۴۹,۰۸۳,۸۸۳	۲,۰۵۲,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۱۲,۲۶۷			۱۹۳,۰۷۳,۶۶۹			۱۹۳,۰۶۷,۴۸۱			۴,۹۱۷,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۱۲,۲۶۷			۱۹۳,۰۷۳,۶۶۹			۱۹۳,۰۶۷,۴۸۱			۴,۹۱۷,۴۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 اثر مستقیم در بهای مواد اولیه دارد و معادل ۴۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۸۶,۰۳۰	۴,۱۹۰,۱۶۳	۱,۴۰۴,۹۰۰	۷,۸۳۴,۵۳۵	۲,۲۶۲,۰۵۵	۲,۱۲۸,۸۸۰	۷۱۳,۸۱۱	۳,۹۶۷,۵۴۹
هزینه استهلاک	۱,۵۴۲,۳۹۶	۱,۱۳۲,۱۰۴	۴۶۰,۱۰۸	۲,۱۸۲,۴۶۵	۱۲۷,۹۴۸	۱۳۳,۷۷۳	۶۹,۹۴۷	۲۸۷,۹۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۱۹۷,۱۵۰	۱۶,۷۰۲,۷۵۱	۵,۷۴۲,۰۴۰	۳۱,۴۱۰,۳۶۵	۵۲۰,۵۸۸	۲۳۰,۷۵۵	۲۸,۹۹۸	۳۶۳,۴۳۳
هزینه مواد مصرفی	۹,۹۰۱,۰۶۹	۶,۷۹۲,۱۶۷	۲,۲۹۷,۳۴۹	۱۲,۷۱۶,۸۴۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۵۰۰,۹۸۴	۷۳۳,۸۲۱	۳۳۲,۰۳۸	۱,۴۹۸,۶۵۲	۱۱,۳۹۰,۹۰۲	۱۱,۴۸۵,۹۸۱	۵,۶۴۹,۶۳۰	۱۴,۲۳۳,۹۸۸
سایر هزینه ها	۱۲,۶۵۱,۳۵۷	۲۷,۶۷۳,۶۴۹	۸,۷۷۲,۲۹۰	۴۵,۹۴۵,۵۱۷	۵,۷۲۶,۲۶۹	۵,۹۳۳,۵۷۵	۱,۹۷۸,۹۹۱	۱۱,۱۱۷,۵۴۲
جمع	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۵۷,۲۲۴,۶۵۵	۱۹,۰۰۸,۷۲۵	۱۰۱,۵۸۸,۲۸۰	۲۰,۰۲۷,۷۶۲	۱۹,۹۱۲,۹۶۴	۸,۴۴۱,۳۷۷	۲۹,۹۷۰,۵۰۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه پایان سال ۱۴۰۲ 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 سال مالی 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۴	۶۲۰	۶۲۰	۷۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۹۰	۲۹۰	۳۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۶۷,۵۴۸,۴۴۹	۶۱,۳۳۲,۷۳۳	۵۸,۷۵۵,۶۸۵	۲۲,۹۴۲,۲۱۵	۵۷,۲۸۶,۷۹۳	۲۲,۹۱۴,۷۱۷	۵۹,۰۰۵,۳۹۷	۳۱,۸۶۲,۹۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۲,۷۳۱,۹۱۳)	(۱۹,۲۹۹,۸۸۰)	(۷,۹۴۵,۶۳۶)	(۳,۱۰۲,۵۱۷)	(۶,۰۲۸,۶۸۳)	(۲,۴۱۵,۴۷۳)	(۵,۰۱۲,۱۰۷)	(۲,۷۰۶,۵۳۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۵۹۵,۲۶۳	۲,۹۷۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۹۳۳,۱۷۷)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۹,۷۰۰,۵۸۶)	(۴,۱۵۰,۰۳۷)	(۴,۰۷۴,۲۴۶)	(۱,۶۲۹,۶۹۸)	(۴,۰۳۳,۵۰۴)	(۲,۱۷۸,۰۹۲)

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 پلی‌اتیلن جدید	۲,۰۵۱,۳۸۳	۲۷۳,۷۹۱,۶۱۹	دلار	۲۵,۰۳۳,۱۱۲	۳۶,۰۴۳,۰۰۵	۳۳	۴۰	۴۷	۷۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 جداسازي سي تري پلاس	۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۳۴۳,۷۶۱	۸,۸۵۵,۰۴۷	۵	۶	۶	۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	-
احداث کوره دهم الفین	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۱,۲۲۱,۷۹۱	۲,۱۰۶,۲۰۹	۳۴	۳۹	۶۶	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 C۴+ با ظرفیت سالانه ۱۶۵ هزار تن به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، اجتناب از سوزاندن C۴+ 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 C۴+ تولیدی شرکت پلیمر آریاساسول، پس از احداث و بهره‌برداری واحد جداسازی C۴+، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۰	۲,۹۶۲,۹۶۳	۱,۹۴۴,۰۰۰
جمع	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۰	۲,۹۶۲,۹۶۳	۱,۹۴۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربار جذب نشده در تولید	۳,۸۰۴,۸۱۴	۰	۰	۰
هزینه عوارض دولتي	۲,۱۱۶,۱۵۳	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱,۱۶۵,۹۳۵	۱,۲۹۶,۴۷۳	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۰	۳,۳۳۱,۶۰۷	۰	۰
جمع	۷,۰۸۶,۹۰۲	۴,۶۲۸,۰۸۰	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	۱۸	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۴,۸۹۲,۱۹۲		۰	۰	۰	۱۴,۸۹۲,۱۹۲	۱,۶۳۰,۷۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۴,۸۹۲,۱۹۲			۰	۰	۱۴,۸۹۲,۱۹۲	۱,۶۳۰,۷۱۳	
انتقال به دارایی									۱,۶۳۰,۷۱۳	
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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۸۹۲,۱۹۲	۱۵,۴۳۲,۱۹۲		۰	۰	۰	۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۵۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۸۹۲,۱۹۲	۱۵,۴۳۲,۱۹۲			۰	۰	۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۵۴۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۵۴۰,۰۰۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۱۸	۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۲۷,۰۳۲,۱۹۲		۰	۰	۰	۲۷,۰۳۲,۱۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۲۷,۰۳۲,۱۹۲			۰	۰	۲۷,۰۳۲,۱۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۳,۶۰۰,۰۰۰	
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۷,۷۴۱,۵۱۹	۹,۴۶۲,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۴۱,۵۱۹	۹,۴۶۲,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۰۲۹,۵۰۵	(۲۷۶,۱۲۹)	۰	۰
جمع	۱,۰۲۹,۵۰۵	(۲۷۶,۱۲۹)	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
۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۰۰,۳۸۶,۰۹۶	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	□ عملیات اجرایی طرح‌های توسعه‌ای. □ استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار و ثبت بالاترین رکورد تولید و فروش در تاریخ شرکت. □ تولید گریدهای جدید محصولات پلیمری. □ استمرار صادرات فروش مستقیم توسط شرکت جهت حداکثرسازی سود.
برآورد سال مالی 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 مالیات عملکرد (شامل دو درصد پیش‌پرداخت)، مالیات 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.»