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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پلیمر آریاساسول

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پليمر آريا ساسول (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران و همچنين، دستورالعمل حاكميت شركتي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي الزامات مقرر در ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 29 فروردين 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مطابق با آخرين تغييرات مندرج در ابلاغيه مزبور، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور باشد، برخورد نكرده است.
6. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چك‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

21آبان1402

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1402/08/30 10:37:16
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1402/08/30 10:39:35

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۴,۹۶۵,۵۰۱	۱۴۷,۹۸۴,۶۷۸	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۱۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷,۸۲۳,۴۰۹)	(۹۳,۸۴۰,۴۱۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	۶
سود(زيان) ناخالص	۷۷,۱۴۲,۰۹۲	۵۴,۱۴۴,۲۶۳	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۰۱۰,۵۶۱)	(۹,۲۶۶,۹۴۱)	(۲۰,۰۲۷,۷۶۲)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۰۹۷,۶۶۶	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	--
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۳۳,۰۴۵)	(۲,۶۲۲,۲۲۸)	(۷,۰۸۶,۹۰۲)	(۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۵۹۸,۴۸۶	۴۷,۲۵۲,۷۶۰	۱۰۶,۵۰۸,۹۴۲	۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۸۲۷,۳۹۸	۴,۴۰۴,۱۲۳	۸,۷۷۱,۰۲۴	۱۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۴۲۵,۸۸۴	۵۱,۶۵۶,۸۹۳	۱۱۵,۲۷۹,۹۶۶	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۹۱۹,۴۲۵)	(۸۶,۶۴۳)	(۵,۰۱۹,۲۳۴)	(۱۰,۱۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۵۰۶,۴۵۹	۵۱,۵۷۰,۲۵۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷,۵۰۶,۴۵۹	۵۱,۵۷۰,۲۵۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۵۲۶	۳,۴۳۶	۷,۳۹۵	۳
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵۶	۳۱۴	۶۲۳	۱۰۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۱۸۲	۳,۷۵۰	۸,۰۱۸	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۱۸۲	۳,۷۵۰	۸,۰۱۸	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۸۲	۳,۷۵۰	۸,۰۱۸	۱۲
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷,۵۰۶,۴۵۹	۵۱,۵۷۰,۲۵۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۷,۵۰۶,۴۵۹	۵۱,۵۷۰,۲۵۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴۵,۶۸۳,۲۲۵	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۲۷,۹۵۴,۶۶۰	۱۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۵,۲۸۲	۱۰۵,۷۸۹	۱۲۲,۹۹۹	(۲۹)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰,۹۵۸,۷۷۳	۴,۶۸۰,۱۹۱	۲,۸۹۴,۸۲۸	۱۳۴
جمع داراییهاي غیرجاري	۵۶,۷۳۴,۹۲۴	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۳۰,۹۷۳,۴۸۷	۲۷
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹,۱۳۶,۶۰۰	۶,۶۵۵,۴۸۴	۹,۹۹۴,۳۹۱	۳۷
موجودي مواد و کالا	۳۳,۹۰۵,۵۹۷	۲۸,۸۳۰,۶۹۱	۲۰,۲۷۱,۹۲۱	۱۸
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۶۲,۸۹۲,۳۷۹	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۵۸,۰۳۰,۹۴۶	۵
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۵,۲۱۸,۴۹۵	۳۸,۰۸۸,۹۲۰	۲۸,۰۱۶,۸۵۰	۱۹
موجودي نقد	۲۲,۲۸۴,۷۸۹	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۲۸)
	۱۷۳,۴۳۷,۸۶۰	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۹	۵
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۱۷۳,۴۳۷,۸۶۰	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۲۳۰,۱۷۲,۷۸۴	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۱۰
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	۶۹,۰۴۵,۳۹۱	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۴,۱۷۲,۰۶۳	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱	(۳۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۸۰,۳۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۳۶۲,۱۹۲	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۰	۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۹۴۷,۳۳۳	۷,۵۵۷,۹۳۱	۳,۸۸۷,۰۸۹	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۳۰۹,۵۲۵	۲۰,۸۱۹,۴۱۰	۴,۲۶۷,۳۸۹	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۴۴۰,۴۳۲	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	۳۰,۳۱۲,۶۸۳	۴۵
ماليات پرداختني	۱۳,۷۳۶,۶۴۴	۵,۰۱۹,۲۳۴	۸۴,۷۱۱	۱۷۴
سود سهام پرداختني	۴۵,۳۸۰,۹۹۹	۲۹۹,۲۴۰	۲۵۳,۲۶۰	۱۵,۰۶۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۶,۹۴۰,۱۸۹	۲۵,۶۸۵,۸۳۸	۱۰,۰۷۴,۳۵۶	۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۲,۹۳۲	۲,۷۱۷,۰۳۷	۱۲,۷۹۷	(۹۳)
	۱۲۱,۶۹۱,۱۹۶	۵۸,۲۳۵,۲۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۱,۶۹۱,۱۹۶	۵۸,۲۳۵,۲۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۶,۰۰۰,۷۲۱	۷۹,۰۵۴,۷۹۹	۳۵,۰۰۵,۱۹۵	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳۰,۱۷۲,۷۸۴	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۱۰

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
سود سهام مصوب									(۱۲۹,۲۶۴,۲۸۸)		(۱۲۹,۲۶۴,۲۸۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰		۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۷,۵۰۶,۴۵۹		۵۷,۵۰۶,۴۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۶,۴۵۹	۰	۵۷,۵۰۶,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)		(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۶۹,۰۴۵,۳۹۱	۰	۸۴,۱۷۲,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶,۲۴۴,۸۱۶	۷۰,۳۰۰,۲۹۶	۱۲۵,۶۲۳,۱۵۵	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۲,۰۱۵)	(۸۴,۷۱۱)	(۸۴,۷۱۱)	(۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶,۰۴۲,۸۰۱	۷۰,۲۱۵,۵۸۵	۱۲۵,۵۳۸,۴۴۴	(۲۰)
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	(۵,۳۵۹,۷۲۰)	(۵,۰۹۶,۱۷۲)	(۱۲,۴۵۶,۵۰۰)	(۵)
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	(۱۴,۵۸۴)	(۲۳,۴۴۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۷,۶۴۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۱۲۹,۵۷۵)	۰	(۱۰,۰۷۲,۰۷۰)	--
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	۶,۴۲۱,۹۶۹	۴,۲۴۷,۹۷۹	۷,۶۷۷,۸۱۱	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۰۶۷,۳۲۶)	۴,۱۳۷,۲۲۳	(۱۴,۸۹۱,۸۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹,۹۷۵,۴۷۵	۷۴,۳۵۲,۸۰۸	۱۱۰,۶۴۶,۵۹۷	(۳۳)
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	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۸,۸۷۹,۷۳۲)	(۹۷,۵۹۰,۶۱۵)	(۱۲۹,۲۱۸,۳۰۸)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۸,۸۷۹,۷۳۲)	(۹۰,۵۹۰,۶۱۵)	(۱۱۷,۲۱۸,۳۰۸)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۹۰۴,۲۵۷)	(۱۶,۲۳۷,۸۰۷)	(۶,۵۷۱,۷۱۱)	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۲,۳۴۰	۱۰۴,۲۹۱	۳۱۹,۱۶۶	(۱۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۲۸۴,۷۸۹	۲۱,۲۱۵,۷۳۵	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۹۶,۱۹۷	۲۰,۶۰۷,۷۶۴	۸۸۸,۲۹۱	۱۸۹,۱۵۳	۱۹۸,۶۹۸,۵۴۰	۳۷,۵۸۴,۴۲۵	(۳۰,۶۷۳,۹۸۱)	۶,۹۱۰,۴۴۴	۵۲۰,۳۳۵	۱۲۴,۵۶۴	۱۵۵,۸۱۲,۰۱۶	۱۹,۴۰۸,۵۶۸	(۱۳,۸۱۶,۲۰۵)	۵,۵۹۲,۳۶۳	۵۳۰,۹۰۴	۱۴۵,۴۷۱	۲۶۲,۷۷۲,۰۹۹	۳۸,۲۲۵,۷۲۰
پلي اتیلن سبک	تن	۳۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳,۲۰۸	۱۰,۵۶۳,۸۹۳	۸۱,۲۲۵	۷۶,۹۴۵	۲۹۶,۵۵۷,۳۷۲	۲۲,۸۱۸,۶۰۷	(۱۳,۲۱۵,۸۴۳)	۹,۶۰۲,۷۶۴	۶۶,۳۷۹	۵۸,۶۶۷	۲۸۷,۷۹۷,۰۰۷	۱۶,۸۸۴,۱۸۷	(۱۰,۳۳۲,۴۷۹)	۶,۵۵۱,۷۰۸	۴۰,۱۲۲	۴۱,۵۷۱	۳۹۷,۶۵۳,۱۰۰	۱۶,۵۳۰,۸۳۷
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۴۶,۴۱۱	۱۲,۴۵۶,۷۰۱	۸۴,۴۰۶	۸۶,۹۱۵	۲۶۶,۱۷۳,۶۶۴	۲۳,۱۳۴,۴۸۴	(۱۴,۲۹۲,۹۳۱)	۸,۸۴۱,۵۵۳	۷۶,۲۷۷	۷۴,۲۲۱	۲۹۱,۱۱۱,۹۳۶	۲۱,۶۰۶,۶۱۹	(۱۲,۶۰۵,۴۱۴)	۹,۰۰۱,۲۰۵	۴۹,۷۲۳	۵۱,۳۵۹	۳۹۴,۳۲۷,۷۵۲	۲۰,۲۵۲,۲۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
سي تري پلاس	تن	۱۰۳,۷۶۳	نرخ بازار	۵۵,۱۱۸	۶,۶۴۸,۶۲۳	۹۱,۶۷۹	۹۵,۰۲۹	۱۱۷,۰۳۴,۳۷۹	۱۱,۱۲۱,۶۶۰	(۲,۱۹۶,۲۸۸)	۸,۹۲۵,۳۷۲	۵۵,۲۹۲	۵۶,۶۸۵	۹۰,۹۳۳,۴۳۹	۵,۱۵۴,۵۶۲	(۲,۳۵۴,۹۱۵)	۲,۷۹۹,۶۴۷	۵۲,۳۴۴	۵۲,۰۴۹	۱۴۳,۲۹۸,۰۶۵	۷,۴۵۸,۵۲۱
جمع فروش داخلی				۲۳۰,۹۳۴	۵۰,۲۷۶,۹۸۱	۱,۱۴۵,۷۰۱	۴۴۸,۰۴۲		۹۴,۶۵۹,۱۷۶	(۶۰,۳۷۹,۰۴۳)	۳۴,۲۸۰,۱۳۳	۷۱۸,۲۸۳	۳۱۴,۱۳۷		۶۳,۰۵۳,۹۳۶	(۳۹,۱۰۹,۰۱۳)	۲۳,۹۴۴,۹۲۳	۶۷۳,۰۹۳	۲۹۰,۴۵۰	۸۲,۴۶۷,۲۵۷
فروش صادراتی:																					
پلي اتيلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۵,۷۱۷	۴۷,۹۳۵,۰۹۹	۲۸۷,۵۷۴	۲۸۹,۱۱۱	۳۰۷,۱۲۳,۰۶۷	۸۸,۷۹۲,۶۵۷	(۴۹,۶۵۶,۸۳۵)	۳۹,۱۳۵,۸۲۲	۱۲۱,۰۶۱	۱۲۴,۵۷۸	۳۴۷,۸۳۷,۹۷۳	۴۳,۳۳۲,۹۵۹	(۲۱,۹۴۱,۳۳۸)	۲۱,۳۹۱,۶۳۱	۱۵۰,۴۶۴	۱۵۰,۴۶۴	۳۹۹,۱۱۲,۷۵۸	۶۰,۰۵۳,۱۰۲
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۰,۶۷۰	۳۷,۶۵۰,۸۸۱	۲۶۶,۲۴۴	۲۶۲,۶۱۱	۲۶۲,۵۳۴,۶۰۸	۶۸,۹۴۴,۴۷۶	(۴۳,۱۸۵,۶۵۱)	۲۵,۷۵۸,۸۲۵	۱۲۵,۸۶۰	۱۲۶,۲۷۹	۳۴۸,۴۵۵,۱۵۹	۴۴,۰۰۲,۵۶۹	(۲۱,۴۴۶,۲۸۸)	۲۲,۵۵۶,۲۸۱	۱۴۲,۶۹۵	۱۴۲,۶۹۵	۳۹۶,۱۶۵,۲۴۱	۵۶,۵۳۰,۷۹۹
سي تري پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۲۳	۲۳	۲۰۵,۲۱۷,۳۹۱	۴,۷۳۰	(۵۳۱)	۴,۱۸۹	۵۶۱	۵۶۱	۱۳۴,۲۷۰,۹۴۵	۷۵,۳۲۶	(۲۳,۳۰۶)	۵۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
اتيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۸,۰۱۹	۱۲,۱۲۱,۷۱۷	۸۴,۰۲۷	۸۴,۰۲۷	۲۶۲,۴۶۸,۶۹۵	۲۲,۰۵۴,۴۵۷	(۱۳,۶۲۶,۶۳۱)	۸,۴۲۷,۸۲۶	۴۷,۸۱۵	۴۷,۸۱۵	۳۰۳,۲۶۶,۹۸۷	۱۴,۵۰۰,۷۱۱	(۵,۳۰۳,۴۷۴)	۹,۱۹۷,۲۳۷	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۵۸,۰۵۶,۰۰۰	۸,۵۹۳,۲۴۴
جمع فروش صادراتی				۳۵۴,۴۰۶	۹۷,۷۰۷,۶۹۷	۶۳۷,۸۶۸	۶۳۵,۷۷۲		۱۷۹,۷۹۶,۳۱۰	(۱۰۶,۴۶۹,۶۴۸)	۷۳,۳۲۶,۶۶۲	۲۹۵,۲۹۷	۲۹۹,۲۳۳		۱۰۱,۹۱۱,۵۶۵	(۴۸,۷۱۴,۳۹۶)	۵۳,۱۹۷,۱۶۹	۳۱۷,۱۵۹	۳۱۷,۱۵۹	۱۲۵,۱۷۶,۲۴۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۸۵,۳۴۰	۱۴۷,۹۸۴,۶۷۸	۱,۷۸۳,۵۶۹	۱,۰۸۳,۸۱۴	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶		(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۱,۰۱۳,۵۸۰	۶۱۳,۲۷۰		۱۶۴,۹۶۵,۵۰۱	(۸۷,۸۳۳,۴۰۹)	۷۷,۱۴۲,۰۹۲	۹۹۰,۲۵۲	۶۰۷,۶۰۹	۲۰۷,۶۴۳,۶۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸,۸۳۴,۳۲۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۱۶۴,۹۶۵,۵۰۱	۲۰۷,۶۴۳,۶۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۴۳۲,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۸۷,۸۳۳,۴۰۹)	(۱۱۲,۵۶۴,۰۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش‌بینی شده در موعد مقرر در راستای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. پیش‌بینی فروش و بهای تمام شده ۶ ماهه دوم 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 شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۷۱۵,۰۶۶	۵۰,۲۹۸,۹۱۷	۷۳,۵۴۷,۰۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۰۲,۵۰۴	۲,۲۳۴,۸۹۶	۲,۳۴۱,۵۵۳
سربارتولید	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۳۵,۷۱۹,۳۲۹	۳۶,۳۴۶,۶۶۱
جمع	۱۷۰,۲۹۶,۵۵۶	۸۸,۲۵۳,۱۴۳	۱۱۲,۱۳۵,۲۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۰۴,۸۱۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۶,۴۹۱,۷۴۳	۸۸,۲۵۳,۱۴۳	۱۱۲,۱۳۵,۲۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶۴۸,۷۰۰)	(۴۲,۲۶۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۵,۸۴۳,۰۴۳	۸۸,۲۱۰,۸۸۳	۱۱۲,۱۳۵,۲۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۰۱,۱۱۰	۱,۹۹۵,۴۶۱	۲,۳۸۲,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۹۵,۴۶۱)	(۲,۳۸۲,۹۳۴)	(۱,۹۵۴,۰۷۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۸۷,۸۲۳,۴۰۹	۱۱۲,۵۶۴,۰۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۸۷,۸۲۳,۴۰۹	۱۱۲,۵۶۴,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۴,۹۸۴	۱۳۲,۴۸۶,۳۵۶	۶۶۰,۳۱۲	۵۶۸,۱۵۰	۱۰۹,۰۰۲,۷۶۲	۶۱,۹۲۹,۹۱۹	(۴۰۰,۴۷۶)	۱۰۸,۴۴۶,۲۴۱	(۴۳,۴۳۰,۱۱۸)	۱۷۲,۳۷۹	۱۱۰,۹۱۶,۵۲۱	۱۹,۱۱۹,۶۷۹	۲۷۹	۱۴۴,۹۲۴,۷۳۱	۴۰,۴۳۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
پلي اتيلن سبک	تن	۳,۶۶۸	۱۹۰,۶۲۲,۶۸۳	۶۹۹,۲۰۴	۱۸۷,۴۴۰	۱۷۶,۷۹۴,۳۹۳	۳۳,۱۳۸,۳۴۱	(۱,۲۶۰)	۱۵۷,۷۷۳,۰۱۶	(۱۹۸,۷۹۴)	۱۸۳,۲۴۵	۱۷۶,۱۲۳,۸۰۷	۳۲,۲۷۳,۸۰۷	۶,۶۰۳	۲۰۶,۷۱۵,۷۳۵	۱,۳۶۴,۹۴۴
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳,۱۸۸	۱۸۳,۱۴۱,۴۶۸	۵۸۳,۸۵۵	۲۰۲,۱۳۷	۱۷۰,۳۶۰,۹۵۸	۳۴,۴۳۶,۲۵۳	۲	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۲۰۰,۵۰۰	۱۶۹,۸۳۳,۹۲۵	۳۴,۰۵۱,۷۰۲	۴,۸۲۷	۲۰۰,۶۹۱,۳۲۰	۹۶۸,۷۳۷
سي تري پلاس	تن	۲,۱۳۳	۲۴,۴۲۱,۰۰۳	۵۲,۰۹۰	۵۵,۸۵۳	۴۲,۲۳۴,۶۳۴	۲,۳۵۸,۹۳۱	(۵۳۶)	۴۴,۷۴۰,۶۷۲	(۲۳,۹۸۱)	۵۷,۲۴۶	۴۱,۵۴۳,۸۸۱	۲,۳۷۸,۲۲۱	۲۰۴	۴۳,۲۳۰,۳۹۲	۸,۸۱۹
جمع کل				۱,۹۹۵,۴۶۱			۱۳۱,۸۶۳,۴۴۴			(۴۳,۶۵۲,۵۶۲)			۸۷,۸۲۳,۴۰۹			۲,۳۸۲,۹۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۷۹	۱۴۴,۹۳۴,۷۳۱	۴۰,۴۳۴	۵۵۴,۹۰۴	۱۵۳,۸۴۱,۰۳۶	۸۵,۳۶۷,۰۰۶	(۴۸۲,۶۴۶)	۱۵۳,۸۴۱,۶۲۴	(۵۸,۸۶۶,۸۸۲)	۱۶۹,۴۷۱	۱۵۳,۸۴۱,۶۹۰	۲۶,۰۷۱,۷۰۵	۳,۰۶۶	۱۵۲,۹۲۰,۰۹۱	۴۶۸,۸۵۳
پلي اتيلن سبک	تن	۶,۶۰۳	۲۰۶,۷۱۵,۷۳۵	۱,۳۶۴,۹۴۴	۱۹۰,۵۸۷	۲۲۲,۴۲۸,۳۴۰	۴۲,۳۹۱,۹۵۰	(۱,۲۰۹)	۲۲۲,۴۷۸,۹۰۸	(۲۶۸,۹۷۷)	۱۹۲,۰۳۵	۲۲۲,۲۰۵,۱۰۸	۴۲,۶۷۱,۱۵۸	۳,۹۴۶	۲۰۶,۹۸۴,۰۳۴	۸۱۶,۷۵۹
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۴,۸۲۷	۲۰۰,۶۹۱,۳۲۰	۹۶۸,۷۳۷	۱۹۲,۴۱۸	۲۱۸,۶۴۳,۴۹۵	۴۲,۰۷۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۵۴	۲۱۸,۴۶۲,۳۹۷	۴۲,۳۹۳,۵۰۲	۳,۱۹۱	۲۰۲,۵۰۰,۴۷۰	۶۴۶,۱۷۹
سي تري پلاس	تن	۲۰۴	۴۳,۲۳۰,۳۹۲	۸,۸۱۹	۵۲,۳۴۴	۲۷,۵۳۳,۰۳۱	۱,۴۴۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۵۲,۰۴۹	۲۷,۴۳۰,۳۴۴	۱,۴۲۷,۷۲۲	۴۹۹	۴۴,۶۶۱,۳۲۳	۲۲,۲۸۶
جمع کل				۲,۳۸۲,۹۳۴			۱۷۱,۲۷۱,۰۸۹			(۵۹,۱۲۵,۸۵۹)			۱۱۲,۵۶۴,۰۸۷			۱,۹۵۴,۰۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۷۳۶,۴۶۰	۶۳,۸۸۰,۶۷۲	۴۷,۰۴۵,۵۶۰	۷۳۴,۲۲۶	۶۳,۷۳۷,۸۳۵	۴۶,۷۹۷,۹۷۶	۸,۱۲۱	۸۶,۸۷۸,۴۶۳	۷۰۵,۵۴۰
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۸۰۶	۳۸۱,۰۳۵,۱۲۶	۲,۲۱۲,۲۹۰	۳,۱۸۷	۵۱۲,۵۳۶,۲۴۱	۱,۶۳۶,۶۴۰	۳,۲۲۶	۴۶۲,۲۸۶,۵۳۰	۱,۵۳۷,۵۶۵	۵,۶۶۷	۴۰۷,۸۶۲,۹۴۹	۲,۳۱۱,۳۶۵
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۹۷۴	۲,۳۷۰,۹۸۰,۷۵۰	۴,۶۸۰,۳۱۶	۴۳۵	۱,۷۵۲,۹۹۵,۴۰۲	۷۶۲,۵۵۳	۷۹۸	۲,۴۶۰,۳۷۰,۹۲۷	۱,۹۶۳,۳۷۶	۱,۶۱۱	۲,۱۵۹,۸۳۴,۲۶۴	۳,۴۷۹,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۵۰,۵۶۲			۴۹,۴۴۴,۷۵۳			۵۰,۲۹۸,۹۱۷			۶,۴۹۶,۳۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۳۵۰,۵۶۲			۴۹,۴۴۴,۷۵۳			۵۰,۲۹۸,۹۱۷			۶,۴۹۶,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان	تن	۸,۱۲۱	۸۶,۸۷۸,۴۶۳	۷۰۵,۵۴۰	۷۰۳,۳۳۵	۹۹,۲۹۶,۸۴۰	۶۹,۸۳۸,۹۴۳	۷۰۳,۳۳۵	۹۹,۱۸۹,۹۸۳	۶۹,۷۶۳,۷۸۷	۸,۱۲۱	۹۶,۱۳۲,۹۸۹	۷۸۰,۶۹۶
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سبک	تن	۵,۶۶۷	۴۰۷,۸۶۳,۹۴۹	۲,۳۱۱,۳۶۵	۲,۵۵۰	۷۷۰,۱۸۳,۵۲۹	۱,۹۶۳,۹۶۸	۳,۳۲۶	۵۱۹,۳۶۵,۰۰۳	۱,۷۲۷,۴۰۸	۴,۸۹۱	۵۲۰,۹۴۱,۵۲۵	۲,۵۴۷,۹۲۵
سایر مواد اولیه تولید پلي‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۶۱۱	۲,۱۵۹,۸۳۴,۲۶۴	۳,۴۷۹,۴۹۳	۴۳۵	۱,۷۱۷,۹۳۵,۶۳۲	۷۴۷,۳۰۲	۷۹۸	۲,۵۷۶,۲۱۶,۷۹۲	۲,۰۵۵,۸۲۱	۱,۲۴۸	۱,۷۳۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۱۷۰,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۹۶,۳۹۸			۷۲,۵۵۰,۲۱۳			۷۳,۵۴۷,۰۱۶			۵,۴۹۹,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۴۹۶,۳۹۸			۷۲,۵۵۰,۲۱۳			۷۳,۵۴۷,۰۱۶			۵,۴۹۹,۵۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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 پیش‌بینی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۸۶,۰۳۰	۲,۷۵۴,۹۸۹	۲,۷۶۲,۶۵۶	۲,۲۶۲,۰۵۵	۱,۶۰۶,۳۷۲	۱,۶۳۹,۲۸۷
هزینه استهلاک	۱,۵۴۲,۳۹۶	۷۷۱,۰۷۲	۷۹۰,۳۸۲	۱۲۷,۹۴۸	۷۸,۵۹۱	۷۹,۷۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۱۹۷,۱۵۰	۱۰,۷۸۵,۱۴۱	۱۱,۱۲۲,۳۹۱	۵۲۰,۵۸۸	۱۰۸,۵۳۷	۱۰۷,۹۹۲
هزینه مواد مصرفی	۹,۹۰۱,۰۶۹	۶,۶۸۱,۲۴۵	۶,۷۴۰,۳۳۴	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	۶۷۸,۱۳۰	۶۶۰,۹۱۵	۱۱,۲۹۰,۹۰۲	۹,۵۰۵,۱۲۷	۷,۹۲۲,۸۹۷
سایر هزینه ها	۱۲,۶۵۱,۲۵۷	۱۴,۰۴۸,۷۵۲	۱۴,۲۶۹,۹۸۳	۵,۷۲۶,۲۶۹	۴,۷۱۱,۹۳۴	۴,۹۰۳,۲۹۳
جمع	۵۵,۲۷۸,۹۸۶	۳۵,۷۱۹,۳۲۹	۳۶,۳۴۶,۶۶۱	۲۰,۰۲۷,۷۶۲	۱۶,۰۱۰,۵۶۱	۱۴,۶۵۳,۱۹۶

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

برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه دوم 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۴	۶۱۸	۶۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۸۸	۲۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۵۴۸,۴۴۹	۶۱,۳۲۲,۷۳۲	۱۲۴,۶۱۶,۰۷۸	۴۶,۶۶۱,۸۶۷	۱۰۶,۴۱۲,۱۵۳	۴۲,۵۶۴,۸۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۲,۷۳۱,۹۱۳)	(۱۹,۲۹۹,۸۸۰)	(۴۹,۵۵۹,۵۶۷)	(۱۸,۵۵۷,۳۳۳)	(۴۱,۶۳۰,۰۳۶)	(۱۶,۶۵۳,۰۱۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۵۹۵,۲۶۳	۲,۹۷۸,۰۹۵	۱,۵۴۵,۲۴۸	۶۱۹,۹۵۳	۱,۴۴۷,۲۵۹	۶۰۷,۸۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۹۳۳,۱۷۷)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۲,۲۳۵,۶۲۴)	(۸۹۶,۹۳۲)	(۲,۰۱۲,۰۶۱)	(۸۴۵,۰۶۶)

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد پلي‌اتيلن جديد	۴۵۱,۲۸۳	۲۲۸,۷۹۱,۶۱۹	دلار	۲۰,۰۳۶,۹۴۰	۴۱,۰۳۹,۱۷۶	۳۳	۳۶	۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	
احداث واحد جداسازي سي تري پلاس	۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۳۴۳,۷۶۱	۸,۸۵۵,۰۴۷	۵	۶	۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۱,۱۶۸,۰۹۶	۲,۱۵۹,۹۰۴	۳۴	۳۴	۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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، ایجاد تنوع در تولید گریدهای مختلف، همچنین بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، 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. لازم به ذکر است مبلغ برآوردی طرح و زمان بهره‌برداری پروژه در دست بررسی مجدد می‌باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۰	۶,۸۲۹,۲۶۸
جمع	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۰	۶,۸۲۹,۲۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده در توليد	۳,۸۰۴,۸۱۴	۰	۰
هزينه عوارض دولتي	۲,۱۱۶,۱۵۳	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱,۱۶۵,۹۳۵	۱۹۰,۰۰۳	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي عملياتي	۰	۴,۳۴۳,۰۴۲	۰
جمع	۷,۰۸۶,۹۰۲	۴,۵۳۳,۰۴۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	منابع تامین مالی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۴,۳۶۲,۱۹۲		۰	۰	۰	۱۴,۳۶۲,۱۹۲	۱,۱۰۰,۷۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۴,۳۶۲,۱۹۲			۰	۰	۱۴,۳۶۲,۱۹۲	۱,۱۰۰,۷۱۳	
								انتقال به دارایی	۱,۱۰۰,۷۱۳	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۴,۳۶۲,۱۹۲	۱۹,۸۰۲,۱۹۲		۰	۰	۰	۱۹,۸۰۲,۱۹۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۳۶۲,۱۹۲	۱۹,۸۰۲,۱۹۲			۰	۰	۱۹,۸۰۲,۱۹۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۱,۴۴۰,۰۰۰	
								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 اقدام نموده‌است.

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

شرکت در سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۷,۷۴۱,۵۱۹	۶,۴۲۱,۹۶۸	۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۴۱,۵۱۹	۶,۴۲۱,۹۶۸	۷,۲۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۰۲۹,۵۰۵	۳,۴۰۵,۴۳۰	۵,۳۱۶,۰۰۰
جمع	۱,۰۲۹,۵۰۵	۳,۴۰۵,۴۳۰	۵,۳۱۶,۰۰۰

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 ۶ 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.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پتروشيمي پارس	پتروشيمي پارس	10320061053	سياوش ميرحاجي مغانجوقي	سياوش ميرحاجي مغانجوقي	2851630059	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
پارس تامين مجد	پارس تامين مجد	14004128084	سعيد صادقي	سعيد صادقي	3782419960	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	10320354635	نادر قرباني	نادر قرباني	0049453084	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
فروسيليسيم خمين	فروسيليسيم خمين	10320605628	محمدرضا يزداني كاشاني	محمدرضا يزداني كاشاني	0069018261	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
سمت و سوي توسعه ايرانيان	سمت و سوي توسعه ايرانيان	10320644718	غلامرضا جمشيدي	غلامرضا جمشيدي	4231673268	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	مرتضي رحيميان سراي	حسين پناهيان	1262288398	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☑
محمدرضا حيدرزاده	محمدرضا حيدرزاده	0010401555				نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑