اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي شارند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲۷,۳۹۷,۰۱۱	۲۷۹,۵۲۸,۲۹۹	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳)	(۲۷۱,۱۲۱,۸۷۰)	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۳)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۳۵۴,۷۸۸	۸,۴۰۶,۴۲۹	۴,۷۸۷,۸۵۹	۳۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۷۰۰,۰۶۹)	(۱۱,۶۶۱,۳۰۶)	(۱۴,۸۱۳,۷۶۷)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۶۹۳,۵۸۷	۵,۵۰۱,۰۸۶	۱۴,۹۶۸,۴۸۳	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۷۸,۰۱۶)	(۴,۱۴۱,۱۸۹)	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	۶۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۰۷۰,۲۹۰	(۱,۸۹۴,۹۸۰)	۳,۸۸۳,۵۱۶	--
هزینه های مالی	(۲,۰۱۰,۲۶۲)	(۷۲۸,۸۴۸)	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	(۱۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۵۶,۷۴۷	۴,۳۶۱,۷۸۳	۴,۸۰۰,۱۶۵	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۷۱۶,۷۷۵	۱,۷۳۷,۹۵۴	۷,۲۰۸,۸۴۱	۱,۷۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۵۳,۶۹۷)	(۳۱۸,۶۷۶)	(۱۰۴,۷۷۶)	(۱,۲۶۶)
سال‌هاي قبل	(۱,۸۶۱,۵۷۴)	(۳۲۱,۶۱۶)	(۳۲۱,۶۱۶)	(۴۷۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۵۰۱,۵۰۴	۱,۰۹۷,۶۶۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲,۲۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۵۰۱,۵۰۴	۱,۰۹۷,۶۶۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲,۲۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۱۲	(۱۳۹)	۶۲۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	۲۰۴	۲۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۵	۶۵	۸۴۴	۲,۲۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۵	۶۵	۸۴۴	۲,۲۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۰	۶۵	۳۹۹	۲,۲۰۸
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۵,۵۰۱,۵۰۴	۱,۰۹۷,۶۶۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲۵,۵۰۱,۵۰۴	۱,۰۹۷,۶۶۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲,۲۲۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۹,۲۳۰,۶۷۹	۲۹,۲۱۵,۹۵۹	۱۹,۱۹۹,۳۴۶	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۱۷۲	۵۳,۹۱۰	۷۱,۴۱۶	(۲۹)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۴۵۲	۲,۰۱۴,۴۵۲	۱,۹۹۲,۷۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۶۴۲,۵۰۰	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۹۲۵,۸۰۳	۳۳,۴۳۴,۲۸۹	۲۲,۱۶۸,۱۵۹	۶۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۲,۴۵۵,۱۵۲	۲۶,۱۰۶,۰۳۲	۲۰,۳۳۲,۰۱۹	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۶,۷۲۸,۲۸۲	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۳,۸۹۱,۹۸۱	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۷۰۹,۵۲۵	۳۶,۸۲۵,۰۷۰	۱۶,۲۷۲,۸۷۸	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۱۳۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۱۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۳	(۳)
موجودي نقد	۸,۶۰۲,۹۴۰	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴۸
	۱۵۷,۶۳۵,۹۹۹	۱۴۳,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۳۵۱,۸۷۵	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۷,۶۳۵,۹۹۹	۱۴۳,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۳۵۱,۸۷۵	۱۱
جمع دارايي‌ها	۲۱۱,۵۶۱,۸۰۲	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۰
اندوخته قانوني	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰,۱۷۶,۵۳۱	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۲۳,۶۵۳,۶۹۹	۶۱
سهام خزانه	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۷,۱۵۶,۱۱۸	۲۶,۷۵۴,۶۱۵	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۰۶۴,۱۷۷	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۲۵۲,۴۷۶	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۰۶۴,۱۷۷	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۲۵۲,۴۷۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۱,۳۱۷,۰۰۳	۸۵,۵۹۱,۷۵۱	۴۱,۲۵۵,۰۴۸	۱۸
ماليات پرداختني	۷,۵۱۴,۸۸۴	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	۹۹
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۸۱,۵۳۲	۱۰,۷۲۲,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	۱۲
تسهيلات مالي	۱,۱۵۲,۵۵۱	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	(۸۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۳۷۴,۵۳۷	۲۲,۳۴۹,۸۳۰	۲۳,۶۴۱,۷۶۳	(۹)
	۱۴۲,۳۴۱,۵۰۷	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۲,۳۴۱,۵۰۷	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۸
جمع بدهي‌ها	۱۶۴,۴۰۵,۶۸۴	۱۴۹,۱۵۲,۱۵۵	۸۷,۸۲۲,۷۴۸	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۱,۵۶۱,۸۰۲	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۷۸۲,۴۴۹		۶,۷۸۲,۴۴۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)		(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۶,۷۵۴,۶۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۵,۵۰۱,۵۰۳		۲۵,۵۰۱,۵۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۱,۵۰۳	۰	۲۵,۵۰۱,۵۰۳
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۹۳۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۳۶,۰۰۰)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۰,۱۷۶,۵۳۱	(۸۹۵,۲۲۰)	۴۷,۱۵۶,۱۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۴۳۴,۹۹۳	۱۲,۴۹۱,۲۴۱	۴,۸۵۶,۳۹۱	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۴۷۵,۳۹۸)	(۱,۵۹۴,۲۸۵)	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱,۹۵۹,۵۹۵	۱۰,۸۹۶,۸۵۶	۲,۷۴۰,۳۹۱	۲۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۵۰۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۹۸۰,۶۸۸)	(۱۳,۳۶۶,۱۷۳)	(۱۲,۱۹۶,۱۱۲)	(۹۴)
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	(۵,۷۵۳)	۰	(۸,۴۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۷۰۹)	(۲۱,۷۰۹)	--
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	۱۶۶,۱۰۰	۱,۹۲۹,۰۱۳	۲,۸۵۱,۳۳۳	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۵۸,۶۵۷	۴۵,۳۳۵	۴۵,۳۳۵	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۸,۲۶۵	۱,۰۱۴,۴۷۷	۱,۳۹۸,۶۶۲	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۷۷۶,۹۱۵)	(۱۰,۳۹۹,۰۵۷)	(۷,۹۳۰,۹۵۹)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۱۸۲,۶۸۰	۴۹۷,۷۹۹	(۵,۱۹۰,۵۶۸)	۳,۳۵۲
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۶۳۱	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۴۳۴,۵۳۰)	(۵,۵۶۵,۴۶۱)	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	(۳۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۴۹,۲۰۰)	(۴۸۷,۳۴۸)	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	(۳۸۲)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۳,۸۴۱,۲۴۱)	(۶,۰۷۴,۸۰۴)	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۶۱۴,۹۷۱)	۶,۴۷۲,۳۸۷	۲,۳۳۰,۹۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۶۷,۷۰۹	۶,۹۷۰,۱۸۶	(۲,۸۵۹,۵۷۹)	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۷,۷۰۷,۵۶۴	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۴,۹۵۱	۷۴۱,۰۷۱	۹۶۲,۲۹۵	(۷۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۶۰۲,۹۴۰	۱۵,۴۱۸,۸۲۱	۵,۸۱۰,۲۸۰	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال
				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
فروش داخلي:																					
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۲,۹۰۹	۳۴۱,۱۷۴	۵۶,۰۲۷	۳,۹۳۷	۹۳,۸۶۶,۶۵۰	۳۶۹,۵۵۳	(۵۸۵,۲۶۵)	(۲۱۵,۸۱۲)	۳۶,۷۵۴	۱,۴۰۹	۶۷,۵۱۹,۵۱۷	۹۵,۱۲۵	(۱۵,۵۱۶)	۷۹,۶۱۹	۱۲,۳۰۲	۱۷۱	۷۳۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۲۵,۷۹۹	۵۲,۵۶۰
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخ بازار	۷۰,۸۶۲	۳۲,۶۸۸,۸۴۱	۷۳,۷۹۴	۹۱,۵۵۱	۵۰۴,۰۱۵,۹۶۹	۴۶,۱۴۳,۱۶۶	(۴۴,۲۶۵,۵۸۵)	۱,۸۷۷,۵۸۱	۶۸,۴۸۹	۵۲,۳۸۵	۷۲۳,۵۵۵,۵۶۰	۳۷,۹۰۳,۴۵۸	(۳۰,۷۲۴,۲۲۸)	۷,۱۷۹,۲۳۰	۲۵,۱۹۱	۲۳,۹۱۶	۸۰۰,۱۰۳,۱۱۱	۱۹,۱۲۵,۲۶۶	۹۸,۳۶۴
اتیلن	تن	۰	نرخ بازار			۲۹۱,۶۸۳		۰		۰	۰	۱۹۸,۸۴۷	۸۵	۳۴۵,۷۴۱,۱۷۶	۲۹,۳۸۸	(۲۶,۹۶۵)	(۷,۵۷۷)	۷۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۲۸۸,۳۳۹
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخ بازار	۳۸,۳۴۲	۱۱,۵۰۷,۰۶۲	۱۸۷,۶۳۱	۵۶,۷۶۰	۳۳۰,۸۳۱,۰۰۸	۱۸,۷۷۷,۹۶۸	(۲۴,۹۰۱,۲۹۰)	(۶,۱۲۳,۳۲۲)	۱۲۲,۵۲۸	۴۳,۵۷۲	۴۰۶,۹۹۱,۲۱۰	۱۷,۷۳۳,۴۳۱	(۲۳,۲۸۲,۲۵۴)	(۵,۵۴۸,۹۳۳)	۴۸,۶۷۵	۳۵,۹۹۱	۴۰۵,۴۲۳,۰۲۲	۱۴,۵۹۱,۵۸۰	۱۷۹,۷۶۳
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۵۰۷	۷,۰۵۵,۸۴۹	۳۷,۶۵۲	۱۹,۵۹۷	۵۴۲,۱۲۹,۲۵۴	۱۰,۶۲۴,۱۰۷	(۷,۷۴۷,۷۹۸)	۲,۸۷۶,۲۰۹	۱۷,۵۲۰	۱۵,۰۷۰	۸۶۶,۱۴۲,۱۳۷	۱۳,۰۵۲,۷۶۲	(۷,۴۰۶,۶۸۷)	۵,۶۴۶,۰۷۵	۷,۶۸۳	۷,۵۹۹	۸۸۴,۶۶۷,۱۹۳	۶,۷۲۲,۵۸۶	۲۶,۴۶۳
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۹۴۰	۴,۵۵۳,۱۹۶	۳۳,۱۴۸	۳۱,۶۷۳	۲۰۸,۲۱۵,۶۳۲	۶,۵۹۷,۹۸۱	(۸,۳۴۸,۱۶۶)	(۱,۷۵۰,۱۸۵)	۲۰,۴۳۹	۲۰,۸۹۰	۲۷۴,۶۱۰,۶۲۷	۵,۷۳۶,۶۱۶	(۶,۳۴۳,۶۳۵)	(۶۰۷,۰۱۹)	۷,۸۹۶	۷,۴۷۳	۲۶۱,۰۸۵,۱۰۶	۱,۹۵۱,۰۸۹	۳۱,۷۵۲
پلي بوتادین	تن	۰	نرخ بازار	۸,۸۹۳	۷,۰۶۹,۹۹۶	۲۵,۲۲۶	۱۳,۲۵۵	۹۰۳,۶۳۶,۲۸۸	۱۱,۹۷۷,۶۹۹	(۹,۰۷۴,۸۰۲)	۲,۹۰۲,۸۹۷	۱۶,۹۳۰	۱۰,۹۳۶	۱,۰۴۹,۹۷۳,۶۶۵	۱۱,۴۸۲,۵۱۲	(۹,۵۱۸,۷۹۳)	۱,۹۶۳,۷۳۰	۶,۵۷۳	۵,۲۲۲	۹۸۷,۵۴۳,۵۷۸	۵,۱۶۶,۸۲۸	۲۴,۶۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال
				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	تع
دو اتیل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۶۱,۳۱۲	۴۶,۱۹۹,۵۲۸	۶۳,۳۴۸	۷۸,۶۹۰	۷۸۶,۷۵۷,۶۵۷	۶۱,۹۰۹,۹۶۰	(۶۳,۰۷۶,۰۱۶)	(۱,۱۶۶,۰۵۶)	۴۰,۷۴۶	۴۵,۱۵۷	۸۵۴,۸۷۵,۵۴۵	۳۸,۶۰۳,۶۱۵	(۴۶,۶۲۴,۱۶۱)	(۸,۰۲۰,۵۴۶)	۱۶,۲۶۰	۱۷,۰۶۱	۸۷۹,۹۱۵,۴۲۱	۱۵,۰۱۲,۲۳۷	۶۶,۸۵۶	۰۰
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخ بازار	۵۱,۰۵۳	۱۱,۶۲۱,۸۵۰	۸۰,۹۹۶	۶۷,۸۰۳	۲۴۹,۰۸۳,۱۸۲	۱۶,۸۸۸,۵۸۷	(۱۹,۸۲۸,۹۷۱)	(۲,۹۴۰,۳۸۴)	۵۹,۳۰۸	۴۷,۱۷۶	۳۲۸,۸۸۰,۶۸۱	۱۵,۵۱۵,۲۷۵	(۱۶,۸۵۰,۹۶۷)	(۱,۳۳۵,۶۹۲)	۲۱,۸۰۴	۲۰,۳۴۶	۳۰۲,۰۰۳,۲۴۴	۶,۱۴۴,۵۵۸	۸۵,۱۶۸	۳۸
وینیل استات	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۴۸۲	۶,۹۰۷,۰۵۳	۲۸,۷۸۵	۲۳,۴۸۵	۵۰۶,۵۴۸,۸۶۱	۱۱,۸۹۶,۲۰۰	(۱۱,۳۹۹,۵۷۷)	۴۹۶,۷۲۳	۱۹,۵۹۶	۱۷,۰۲۴	۷۱۴,۵۶۷,۹۶۳	۱۲,۱۶۴,۸۰۵	(۹,۵۹۵,۴۵۳)	۲,۵۶۹,۳۵۲	۷,۵۲۷	۷,۲۶۰	۷۰۴,۴۲۶,۷۷۷	۵,۱۱۴,۲۱۱	۲۸,۴۷۹	'۸۰
انواکسیلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۷۸۳	۱۷,۹۶۳,۷۹۴	۵۵,۵۶۴	۵۶,۵۸۱	۴۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۲۳,۶۰۱,۱۹۴	(۱۳,۷۷۸,۱۰۵)	۹,۸۲۳,۰۸۹	۳۲,۴۵۳	۲۹,۰۹۶	۵۳۲,۱۷۸,۲۳۸	۱۵,۴۸۴,۲۵۸	(۷,۶۲۸,۰۲۸)	۷,۸۵۶,۲۳۰	۹,۹۹۹	۴,۲۸۰	۵۷۵,۲۳۷,۶۷۱	۲,۵۱۹,۵۴۱	۴۴,۵۷۵	۰۰
پلي پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار	۷۲,۳۸۴	۳۷,۸۳۸,۱۰۹	۹۴,۸۵۱	۹۳,۴۲۵	۵۶۸,۲۶۴,۴۲۱	۵۳,۰۹۹,۴۴۶	(۴۲,۸۴۴,۰۳۷)	۱۰,۲۵۵,۴۰۹	۶۲,۶۸۳	۶۲,۰۲۱	۹۴۸,۰۵۵,۸۳۶	۵۸,۷۹۹,۳۷۱	(۳۵,۷۴۰,۹۹۰)	۲۳,۰۵۸,۳۸۱	۲۴,۶۶۳	۲۶,۰۸۵	۱,۳۳۳,۶۴۳,۲۵۸	۳۴,۵۲۷,۲۳۷	۹۱,۷۱۳	۰۰
پلي اتیلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۵۴,۰۰۳	۲۲,۷۵۲,۰۲۰	۹۸,۸۵۷	۶۹,۳۶۱	۴۶۲,۸۰۲,۳۸۲	۳۲,۱۰۰,۴۳۶	(۳۴,۷۲۰,۹۴۶)	(۲,۶۲۰,۵۱۰)	۵۲,۱۱۵	۴۵,۳۳۳	۶۸۸,۹۰۵,۲۷۹	۳۱,۲۳۰,۱۴۳	(۲۶,۸۴۲,۳۴۶)	۴,۳۸۷,۷۹۷	۱۹,۷۹۱	۱۴,۵۹۵	۹۰۹,۶۹۳,۱۱۴	۱۳,۲۷۶,۹۷۱	۷۵,۵۰۱	۰۰
هیدروژن	تن	۰	نرخ بازار			۳,۳۱۷	۱۹	۱۰,۹۹۴,۹۴۷,۲۶۸	۲۰۸,۹۰۴	(۲۳۹,۵۵۰)	(۳۰,۶۴۶)	۲,۲۲۱	۱۵	۵,۰۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۶	(۲۸۳,۲۵۲)	(۲۰۷,۵۲۶)	۸۷۳	۰	۰	۰	۳,۲۴۹	
پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار			۱۳۵,۷۵۵		۰		۰	۰	۹۶,۷۰۰	۱۶۱	۴۲۱,۱۵۵,۲۸۰	۶۷,۸۰۶	(۷۶,۰۷۳)	(۸,۲۶۷)	۳۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۳۹	
اتیلن اکساید	تن	۰	نرخ بازار	۴,۷۳۱	۳,۱۴۲,۹۸۷	۱۰۸,۱۸۶	۶,۰۵۶	۷۳۷,۸۹۲,۵۰۳	۴,۴۶۸,۶۷۷	(۲,۰۸۹,۸۲۰)	۲,۳۷۸,۸۵۷	۷۴,۷۵۶	۳,۶۹۱	۱,۰۷۷,۳۴۲,۹۹۶	۳,۹۷۶,۴۷۳	(۱,۵۲۳,۳۴۳)	۲,۴۵۳,۱۳۰	۳۰,۴۰۸	۱,۸۴۸	۱,۰۷۷,۶۹۹,۶۷۵	۱,۹۹۱,۵۸۹	۱۱۰,۴۲۲	۴۴
هیدروکربور خام	تن	۰	نرخ بازار			۲۰۲,۷۴۹		۰		۰	۰	۱۳۹,۲۵۵		۰		۰	۰	۵۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۲۳	
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخ بازار			۷۶,۶۶۳		۰		۰	۰	۵۶,۲۵۳	۱۸۲	۱۲۱,۸۸۴,۶۱۵	۲۲,۱۸۳	(۷۷,۹۴۴)	(۵۵,۷۶۱)	۲۲,۳۳۵	۰	۰	۰	۸۲,۶۲۲	
رافینت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۳۰۲	۴,۳۱۶,۴۶۲	۲۲,۴۸۰	۱۶,۹۲۸	۳۱۸,۹۰۴,۸۳۲	۵,۲۹۸,۴۲۱	(۶,۳۱۶,۳۲۸)	(۹۱۷,۹۰۷)	۱۶,۸۰۶	۱۵,۳۳۷	۳۷۷,۵۴۵,۲۸۳	۵,۷۹۰,۴۱۲	(۶,۷۴۷,۱۰۹)	(۹۵۶,۶۹۷)	۶,۹۴۵	۶,۷۲۴	۳۶۷,۴۵۴,۱۸۱	۲,۴۷۸,۱۱۱	۲۴,۹۳۹	'۳۲
جمع فروش داخلی				۴۷۸,۴۰۳	۲۱۳,۹۵۷,۹۳۱	۱,۶۶۵,۷۱۲	۶۲۹,۱۲۱		۳۰۴,۰۶۲,۳۹۹	(۲۸۹,۲۱۶,۳۵۶)	۱۴,۸۴۶,۰۴۳	۱,۱۳۴,۴۹۹	۴۰۹,۵۴۰	۲۶۷,۷۶۳,۲۵۹		(۲۲۹,۳۱۷,۸۴۳)	۳۸,۴۴۵,۵۱۶	۴۳۸,۷۴۴	۱۷۸,۷۰۱	۱۲۸,۷۵۷,۶۰۳	۱,۶۶۰,۹۰۵	۲۸۷
فروش صادراتی:																							
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۵۴۵	۱,۹۳۰,۳۶۱	۰	۵,۶۴۴	۳۵۳,۶۰۶,۶۶۲	۱,۹۹۵,۷۵۶	(۲,۷۳۹,۵۸۷)	(۷۴۳,۸۳۱)	۰	۱,۹۱۵	۶۸۳,۸۲۲,۴۵۴	۱,۳۰۹,۵۲۰	(۱,۰۷۹,۳۷۶)	۲۳۰,۱۴۴	۰	۱,۱۷۶	۶۴۲,۱۵۰,۵۱۰	۷۵۵,۱۶۹	۰	۰۰
پلي پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۶,۹۳۱	۳,۱۹۲,۳۱۳	۰	۸,۲۲۶	۴۵۹,۴۲۷,۰۶۱	۳,۷۷۹,۲۳۷	(۳,۲۵۲,۲۰۱)	۵۲۷,۰۴۶	۰	۷۷۴	۷۵۷,۰۹۱,۷۳۱	۵۸۵,۹۸۹	(۳۸۰,۴۱۰)	۲۰۵,۵۷۹	۰	۸۴۶	۶۷۱,۵۱۰,۶۳۸	۵۶۸,۰۹۸	۰	۰۰
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱,۴۹۸	۲,۴۳۱,۸۵۰	۰	۱۲,۲۶۴	۲۲۰,۵۲۶,۸۰۰	۲,۷۲۶,۷۱۷	(۲,۶۱۵,۸۴۹)	(۸۸۹,۱۳۲)	۰	۱۲,۰۴۸	۳۲۷,۹۷۵,۸۴۷	۳,۹۵۱,۴۵۳	(۴,۳۰۳,۴۶۹)	(۳۵۲,۰۱۶)	۰	۴,۵۹۶	۳۲۴,۲۸۳,۹۴۳	۱,۴۹۰,۴۰۹	۰	۱۰۰
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۸۱۰	۱,۵۲۸,۶۴۲	۰	۴,۴۶۸	۵۵۰,۲۹۲,۹۷۲	۲,۴۵۸,۷۰۹	(۲,۱۶۰,۳۱۱)	۲۹۸,۳۹۸	۰	۱۸,۰۲۷	۶۴۵,۹۸۸,۶۲۸	۱۱,۶۴۵,۲۳۷	(۱۰,۵۷۲,۹۸۲)	۱,۰۷۲,۲۵۵	۰	۳,۰۰۰	۶۵۶,۶۳۲,۶۶۷	۱,۹۶۹,۸۹۸	۰	۰۰
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳۰,۲۴۰	۴۱,۲۰۹,۱۸۲	۱۸۹,۴۶۶	۱۸۹,۱۹۸	۳۵۸,۳۴۱,۰۵۰	۶۷,۷۹۷,۴۱۰	(۷۲,۹۱۹,۵۴۷)	(۵,۱۲۲,۱۳۷)	۳۳,۸۷۵	۳۵,۱۳۰	۴۰۴,۴۰۳,۱۸۸	۱۴,۲۰۶,۶۸۴	(۱۶,۷۸۵,۲۸۵)	(۲,۵۷۸,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۲۹۷	۴۲۰,۹۵۱	۰	۲,۲۹۷	۴۲۰,۹۵۱	۱۸۲,۲۶۱,۲۱۰	(۵۸۸,۹۸۴)	(۱۶۸,۰۳۳)	۰		۰				۰	۰	۰	۰	
هیدروکربورهای هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸,۴۴۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	۰	۲۸,۴۴۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	۲۹۸,۵۱۸,۷۵۵	(۱۲,۴۷۹,۱۶۱)	(۳,۹۸۷,۷۹۵)	۰	۲۶,۱۲۸	۳۹۹,۶۶۳,۱۷۲	۱۰,۴۴۶,۳۹۶	(۱۳,۹۶۶,۶۳۴)	(۳,۵۲۰,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰۰
پلي بوتادين	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۷۹۲	۵,۰۱۷,۲۰۹	۰	۹,۴۰۷	۶,۵۶۵,۴۸۰	۶۹۷,۹۳۵,۵۸۰	(۶,۴۴۰,۳۳۶)	۱۲۵,۱۴۴	۰	۴,۹۳۴	۹۳۹,۰۸۸,۵۶۹	۴,۶۳۳,۴۶۳	(۴,۲۹۴,۵۹۸)	۳۳۸,۸۶۵	۰	۱,۱۱۹	۸۵۳,۸۵۵,۲۲۸	۹۵۴,۳۴۵	۰	۰۰
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۲۸۰	۱,۳۴۸,۴۹۴	۰	۳,۶۷۰	۱,۷۳۹,۲۹۶	۴۷۳,۹۳۳,۶۱۶	(۱,۸۳۷,۱۴۰)	(۹۷,۸۴۴)	۰	۷,۳۳۳	۶۱۶,۲۶۵,۴۵۰	۴,۴۵۷,۴۴۸	(۴,۲۸۳,۷۶۷)	۱۷۴,۶۸۱	۰	۳,۰۰۰	۶۱۳,۵۸۵,۶۶۷	۱,۸۴۰,۷۵۷	۰	۰۰
هیدروکربور A۹۳	تن	۰				۰			۰		۰	۱۷,۱۱۸	۱۶,۰۹۰	۵۲۱,۹۰۵,۶۵۶	۸,۳۹۷,۴۶۳	(۸,۰۵۸,۸۵۹)	۳۳۸,۶۰۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۹۶۷	۱۳,۲۲۳,۷۶۹	۱۲۰,۰۰۰	۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۸,۹۳۸	۶۵,۵۷۰,۳۶۸	۱۸۹,۴۶۶	۲۶۳,۷۱۹	۹۵,۹۷۴,۹۳۲		(۱۰۶,۰۳۳,۱۱۶)	(۱۰,۰۵۸,۱۸۴)	۵۰,۹۹۳	۱۲۲,۲۸۹	۵۹,۶۳۳,۶۵۲		(۶۳,۷۲۴,۳۸۰)	(۴,۰۹۰,۷۲۸)	۴۳,۷۳۷	۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۴۴۵	۱۲۰,۰۰۰	۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰
جمع				۶۷۷,۳۴۱	۲۷۹,۵۲۸,۲۹۹	۱,۸۵۵,۱۷۸	۸۹۲,۸۴۰	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱		(۲۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	۴,۷۸۷,۸۵۹	۱,۱۸۵,۴۹۲	۵۳۱,۸۲۹	۳۳۷,۲۹۷,۰۱۱		(۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳)	۳۴,۲۵۴,۷۸۸	۴۶۸,۷۴۴	۳۲۲,۴۳۸	۱۴۹,۵۵۹,۰۴۸	۱,۷۸۰,۹۰۵	۲۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۳۳۷,۲۹۷,۰۱۱	۱۴۹,۵۵۹,۰۴۸	۶۶۹,۳۵۴,۳۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۲۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	(۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳)	(۱۳۶,۸۷۶,۲۲۳)	(۶۰۱,۳۲۵,۹۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الف - شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و بر اساس شرایط شرکت، ب - کنترل بهای تمام شده محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بر اساس برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه، پ - استفاده بیشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اولیه مورد نیاز شرکت با توجه به افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده، ت - شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم. ث- خرید مواد اولیه با تخفیفات مناسب جهت به حداقل رساندن بهای تمام شده محصولات و افزایش سود آوری شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر پایه قیمت های بورس کالای ایران انجام می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و به استناد به نشریات آی سیس و پلتز و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر پایه قیمت های بورس کالای ایران انجام می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و به استناد به نشریات آی سیس و پلتز و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱	۲۲۲,۴۳۴,۹۵۰	۱۰۶,۳۸۴,۱۴۵	۴۶۰,۳۳۲,۷۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۸,۷۸۵,۱۱۲	۶,۹۸۴,۰۶۹	۳,۷۹۳,۶۲۸	۱۴,۵۴۹,۸۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۸۲,۹۷۰,۸۴۱	۳۱,۵۱۴,۳۵۹	۱۵۴,۵۵۵,۰۲۰
جمع	۴۰۸,۴۵۸,۷۳۹	۳۱۲,۳۷۹,۸۶۰	۱۴۱,۶۹۲,۱۳۲	۶۲۹,۴۳۷,۶۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۰,۲۸۶)	(۱۵,۷۳۰)	(۵,۳۴۳)	(۲۸,۳۱۴)
جمع هزینه هاي تولید	۴۰۸,۲۷۸,۴۵۳	۳۱۲,۳۶۴,۱۳۰	۱۴۱,۶۸۶,۸۸۹	۶۲۹,۴۰۹,۳۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۴۷۱,۹۹۳)	۱,۳۲۸,۹۰۷	(۲,۵۲۲,۳۷۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰۵,۸۰۶,۴۶۰	۳۱۳,۶۹۳,۰۳۷	۱۳۹,۱۶۴,۵۱۰	۶۲۹,۴۰۹,۳۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۴۵۸,۲۹۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۳۹,۶۶۶,۰۹۸	۴۱,۹۵۴,۳۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۰۱۵,۲۸۴)	(۳۹,۶۶۶,۰۹۸)	(۴۱,۹۵۴,۳۷۵)	(۷۰,۰۳۷,۷۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۵,۳۴۹,۴۷۲	۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳	۱۲۶,۸۷۶,۲۳۳	۶۰۱,۳۲۵,۹۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۵,۳۴۹,۴۷۲	۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳	۱۲۶,۸۷۶,۲۳۳	۶۰۱,۳۲۵,۹۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتا تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود. .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتا تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
کل محصولات	تن	۴۰,۹۱۷	۴۶۴,۷۲۸,۲۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۵۶۲,۰۲۰	۵۵۸,۱۵۲,۸۰۱	۳۱۳,۶۹۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۵۳۱,۸۲۹	۵۵۱,۰۰۸,۳۵۶	۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳	۷۱,۱۰۸	۵۵۷,۸۲۸,۹۰۸	۳۹,۶۶۶,۰۹۸
جمع کل				۱۹,۰۱۵,۲۸۴			۳۱۳,۶۹۳,۰۳۷			۰			۲۹۳,۰۴۲,۲۲۳			۳۹,۶۶۶,۰۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۷۱,۱۰۸	۵۵۷,۸۲۸,۹۰۸	۳۹,۶۶۶,۰۹۸	۲۲۲,۴۳۸	۶۲۵,۶۲۲,۸۰۶	۱۳۹,۱۶۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۴۳۸	۶۱۵,۳۴۵,۵۴۸	۱۳۶,۸۷۶,۲۳۳	۷۱,۱۰۸	۵۹۰,۰۰۹,۲۱۱	۴۱,۹۵۴,۳۷۵
جمع کل				۳۹,۶۶۶,۰۹۸			۱۳۹,۱۶۴,۵۱۰			۰			۱۳۶,۸۷۶,۲۳۳			۴۱,۹۵۴,۳۷۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
کل محصولات	تن	۷۱,۱۰۸	۵۹۰,۰۰۹,۲۱۱	۴۱,۹۵۴,۳۷۵	۸۵۵,۴۱۰	۷۳۵,۷۹۸,۴۲۴	۶۲۹,۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۳۸۷	۷۱۸,۹۵۶,۵۶۶	۶۰۱,۳۲۵,۹۲۵	۹۰,۱۳۱	۷۷۷,۰۶۶,۴۹۲	۷۰,۰۳۷,۷۸۰
جمع کل				۴۱,۹۵۴,۳۷۵			۶۲۹,۴۰۹,۳۳۰			۰			۶۰۱,۳۲۵,۹۲۵			۷۰,۰۳۷,۷۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
نفتا	تن	۵۵,۵۲۲	۳۲۳,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۹۷۳,۷۳۹	۶۱۲,۸۳۶	۳۵۳,۰۴۰,۷۱۴	۲۱۶,۳۵۶,۰۵۹	۶۳۵,۱۰۹	۳۵۰,۲۱۵,۳۹۶	۲۲۲,۴۲۴,۹۵۰	۳۳,۲۴۹	۳۵۸,۰۵۱,۳۱۰	۱۱,۹۰۴,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۲۱۶,۳۵۶,۰۵۹			۲۲۲,۴۲۴,۹۵۰			۱۱,۹۰۴,۸۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۲۱۶,۳۵۶,۰۵۹			۲۲۲,۴۲۴,۹۵۰			۱۱,۹۰۴,۸۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
نفتا	تن	۳۳,۲۴۹	۳۵۸,۰۵۱,۳۱۰	۱۱,۹۰۴,۸۴۸	۲۵۴,۲۷۹	۴۴۰,۱۴۴,۰۸۲	۱۱۱,۹۱۹,۳۹۷	۲۴۱,۷۰۳	۴۴۰,۱۴۴,۰۸۲	۱۰۶,۳۸۴,۱۴۵	۴۵,۸۲۵	۳۸۰,۵۸۰,۴۶۹	۱۷,۴۴۰,۱۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۰۴,۸۴۸			۱۱۱,۹۱۹,۳۹۷			۱۰۶,۳۸۴,۱۴۵			۱۷,۴۴۰,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۰۴,۸۴۸			۱۱۱,۹۱۹,۳۹۷			۱۰۶,۳۸۴,۱۴۵			۱۷,۴۴۰,۱۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
نفتا	تن	۴۵,۸۲۵	۳۸۰,۵۸۰,۴۶۹	۱۷,۴۴۰,۱۰۰	۹۶۲,۰۱۳	۵۰۶,۵۵۱,۱۳۱	۴۸۷,۳۰۸,۷۷۳	۹۹۶,۹۷۷	۴۶۱,۷۲۸,۵۳۸	۴۶۰,۳۳۲,۷۳۳	۱۰,۸۶۱	۴,۰۸۹,۵۰۷,۴۱۲	۴۴,۴۱۶,۱۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۴۴۰,۱۰۰			۴۸۷,۳۰۸,۷۷۳			۴۶۰,۳۳۲,۷۳۳			۴۴,۴۱۶,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۴۴۰,۱۰۰			۴۸۷,۳۰۸,۷۷۳			۴۶۰,۳۳۲,۷۳۳			۴۴,۴۱۶,۱۴۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ جهانی نفت خام و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ جهانی نفت خام و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵,۲۳۴,۲۳۷	۲۷,۳۵۵,۵۲۶	۱۰,۹۴۲,۲۱۰	۵۱,۷۰۱,۹۴۴	۸,۵۹۶,۱۳۷	۹,۸۶۰,۵۷۸	۴,۲۷۲,۹۱۷	۱۹,۰۸۰,۲۱۸
هزینه استهلاک	۱,۶۸۵,۲۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۱,۳۹۴,۶۹۳	۶,۵۸۹,۹۲۵	۶۲,۶۲۳	۸۲,۴۴۷	۳۵,۷۲۷	۱۵۹,۵۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۶۴۴,۴۴۹	۲۴,۷۳۰,۲۷۱	۹,۸۹۲,۱۰۸	۴۶,۷۴۰,۲۱۲	۴۷,۰۷۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۶۳۰,۱۱۰	۱۹,۹۸۴,۹۱۶	۷,۹۹۳,۹۶۶	۳۷,۷۷۱,۴۹۱	۱,۰۰۸,۸۱۲	۱,۲۶۶,۳۹۱	۵۴۸,۷۶۹	۲,۴۵۰,۴۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۳۳۰	۵۵۲,۲۱۰	۲,۴۶۵,۸۲۹
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	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۵,۷۳۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۵۸۱,۲۷۰	۷,۴۱۳,۳۹۵	۱,۲۹۱,۳۸۲	۱۱,۷۵۱,۴۴۸	۱,۴۳۳,۳۸۲	۱,۲۱۶,۳۲۳	۵۲۷,۰۷۴	۲,۳۵۳,۵۸۵
جمع	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۸۲,۹۷۰,۸۴۱	۳۱,۵۱۴,۳۵۹	۱۵۴,۵۵۵,۰۲۰	۱۴,۸۱۳,۷۶۷	۱۳,۷۰۰,۰۶۹	۵,۹۳۶,۶۹۷	۲۶,۵۰۹,۶۳۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۲۰	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۹۱	۱,۲۱۰	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۴۰۹	۱۹۲,۹۴۹,۵۶۶	۹۵,۹۷۴,۹۲۳	۷۰۰,۷۶۲	۸۵,۰۹۸,۲۹۶	۵۹,۶۳۳,۶۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۴,۵۳۸	۲۰,۸۰۱,۴۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶,۳۶۴	۱۲۶,۱۲۱,۲۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۵,۷۰۰	۱۰۱,۱۷۳,۱۴۶	۵۹,۲۵۷,۱۱۲	۶۹۶,۷۳۸	۳۶,۸۶۴,۲۵۴	۲۵,۶۸۴,۷۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۲,۱۲۷	۲۲,۱۱۸,۵۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۸۷۴	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۴۸۵	۲۲	۳۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۵۸۲	۲۶	۳۶,۴۴۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۶۹,۷۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۲۸۵	۰	۲۶۹,۷۴۹	۰	۰	۲۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۷۴۹	۰	۰	۳۳,۹۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۵۲۷,۴۲۲	۱,۱۷۴,۰۳۵	۵۰۸,۷۴۹	۲,۵۲۴,۱۷۵
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۳۲,۳۰۰	۹,۴۳۰	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۳,۰۷۶,۹۰۹	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۹,۳۳۱,۸۵۱	۱۰,۵۱۰,۱۲۲	۰	۰
جمع	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۱۱,۶۹۳,۵۸۷	۵۰۸,۷۴۹	۲,۵۲۴,۱۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعديل صورتحساب هاي مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
ساير	۸۶	۱۴۲	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۸۰,۲۸۶	۱۵,۷۳۰	۵,۲۴۳	۲۸,۳۱۴
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۷۸,۶۸۶	۱,۲۶۲,۱۴۴	۵۴۶,۹۲۹	۲,۷۱۳,۶۱۰
جمع	۱,۰۵۹,۰۵۸	۱,۲۷۸,۰۱۶	۵۵۲,۱۷۲	۲,۷۴۱,۹۲۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۱,۱۵۳,۵۵۱		۰	۰	۱,۱۵۳,۵۵۱	۰	۲,۰۱۰,۲۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۱۷,۰۱۹	۱,۱۵۳,۵۵۱			۰	۱,۱۵۳,۵۵۱	۰	۲,۰۱۰,۲۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۱۰,۲۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۰			۰	۰	۰	۳۱,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۵۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

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

تصمیم گیری در این خصوص منوط به شرایط آتی واحد تجاری می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۲۹۸,۶۶۲	۹۵۸,۲۶۵	۳۱۹,۴۲۲	۱,۵۳۳,۲۲۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۴۵,۳۲۵	۵۸,۶۵۷	۰	۷۰,۳۸۸
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۰۸۴,۱۹۲	۰	۱,۱۹۲,۶۱۱	۱,۴۳۱,۱۳۳
جمع	۲,۵۲۸,۱۸۹	۱,۰۱۶,۹۲۲	۱,۵۱۲,۰۳۳	۳,۰۳۴,۷۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۲,۲۷۱,۹۷۶	۱,۶۳۹,۸۲۵	۵۴۶,۶۰۸	۲,۶۳۳,۷۲۰
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۷۱,۹۷۶	۱,۶۳۹,۸۲۵	۵۴۶,۶۰۸	۲,۶۳۳,۷۲۰

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
۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۱۰,۵۸۸,۰۳۳	۶,۷۸۲,۴۴۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیری های صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بر حسب پیشرفت فیزیکی بعنوان بخشی ازهزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل)با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا(موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین)حداکثر ۱۵ درصد(، رفاه کارگران)حداکثر ۱۵ درصد(، پارسیان)حداکثر ۲۰ درصد(، خاورمیانه)حداکثر ۱۰ درصد(و ملت)حداکثر ۱۵ درصد(که اقدامات لازم جهت تایید نهایی تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقابل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طرف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and Road Initiative( )، معرفی پروژه پتروشیمیGtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین)NDRC(نیز انجام پذیرفته است. با عنایت به ضرورت انجام برخی فعالیتهای اجرایی مقدماتی و آماده سازی زمین محل اجرای پروژه همزمان با فعالیت های صورت پذیرفته در خصوص تامین منابع مالی، عملیات دیوار کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید تامین مالی و با هدف کاهش میزان سرمایه گذاری و تسهیل در فرایند جذب منابع مالی، مجددا روی فاز بندی اجرای پروژه مطالعات جدیدی صورت گرفته شده است. شایان ذکر است مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم تا تیر ۱۴۰۳ تمدید شده است و در حال پیگیری جهت تمدید مجدد آن میباشند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است، سایر توضیحات با اهمیت دیگری وجود ندارد .
«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.»