اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۹,۳۹۵,۲۱۸	۸۵,۸۸۲,۶۳۰	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲,۶۳۳,۳۳۹)	(۸۱,۰۹۵,۲۹۲)	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۶۱,۸۷۹	۴,۷۸۷,۳۳۸	۴,۷۸۷,۸۵۹	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۴۸,۷۳۷)	(۳,۸۴۹,۱۴۱)	(۱۴,۸۱۲,۷۶۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۳,۲۵۹	۷۶۶,۵۰۷	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۸۹۰)	(۳۱,۳۴۷)	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	۴۹
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۹۰,۵۱۱	۱,۶۷۳,۳۵۷	۳,۸۸۳,۵۱۶	۵۵
هزینه های مالی	(۴۸۸,۶۶۳)	۰	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۴۳,۰۳۲	۹۹۸,۶۱۸	۴,۸۰۰,۱۶۵	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۴۴,۸۸۰	۲,۶۷۱,۹۷۵	۷,۲۰۸,۸۴۱	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۴,۴۸۸)	(۳۷۶,۸۹۸)	(۱۰۴,۷۷۶)	(۷)
سال‌هاي قبل	(۱۶۱,۵۷۵)	(۳,۰۴۵)	(۳۲۱,۶۱۶)	(۵,۲۰۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۸,۸۱۷	۲,۲۹۲,۰۳۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۸,۸۱۷	۲,۲۹۲,۰۳۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۶	۱۷۰	۶۲۴	(۲۶)
غيرعملياتي (ریال)	۷۹	۱۱۴	۲۲۰	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	۲۸۴	۸۴۴	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۵	۲۸۴	۸۴۴	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۵	۱۳۵	۳۹۹	۵۲
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۸,۸۱۷	۲,۲۹۲,۰۳۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۷۸,۸۱۷	۲,۲۹۲,۰۳۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۷۴۴,۱۶۰	۲۹,۲۱۵,۹۵۹	۱۹,۱۹۹,۳۴۶	۲۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸,۲۷۷	۵۳,۹۱۰	۷۱,۴۱۶	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۴۵۲	۲,۰۱۴,۴۵۲	۱,۹۹۲,۷۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۶۵۵,۴۸۰	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	(۲۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۰,۴۶۲,۲۶۹	۳۳,۴۲۴,۲۸۹	۲۲,۱۶۸,۱۵۹	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱,۵۹۷,۷۶۳	۲۶,۱۰۶,۰۳۲	۲۰,۳۳۲,۰۱۹	۲۱
موجودي مواد و كالا	۷۳,۷۳۹,۵۵۷	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۳,۸۹۱,۹۸۱	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۹۲۶,۸۵۶	۳۶,۸۳۵,۰۷۰	۱۶,۲۷۲,۸۷۸	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۱۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۳	۰
موجودي نقد	۱۴,۲۵۹,۶۶۳	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۱۴۵
	۱۶۳,۸۱۳,۸۳۹	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۲۵۱,۸۷۵	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۳,۸۱۳,۸۳۹	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۲۵۱,۸۷۵	۱۵
جمع دارايي‌ها	۲۰۴,۲۷۶,۲۰۸	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۱۶
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	۱۳,۲۵۳,۸۴۵	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۲۹)
سهام خزانه	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۲۳۳,۴۳۲	۲۶,۷۵۴,۶۱۵	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۵۴۴,۰۱۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۲۵۲,۴۷۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۵۴۴,۰۱۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۲۵۲,۴۷۶	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۷,۹۲۱,۵۸۲	۸۵,۵۹۱,۷۵۱	۴۱,۲۵۵,۰۴۸	۲۶
ماليات پرداختني	۳,۰۴۵,۲۱۵	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۱۰,۶۶۴,۷۳۵	۱۰,۷۲۳,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	(۱)
تسهيلات مالي	۱۰,۸۶۱,۸۹۰	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۰۰۵,۳۳۶	۲۲,۳۴۹,۸۳۰	۲۳,۶۴۱,۷۶۳	(۱۵)
	۱۵۱,۴۹۸,۷۵۸	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۱,۴۹۸,۷۵۸	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۷۴,۰۴۲,۷۷۶	۱۴۹,۱۵۲,۱۵۵	۸۷,۸۲۲,۷۴۸	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۴,۲۷۶,۲۰۸	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۴۷۸,۸۱۷		۳,۴۷۸,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۸۱۷	۰	۳,۴۷۸,۸۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۸,۹۳۶,۰۰۰		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۳,۲۵۳,۸۴۵	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۲۳۳,۴۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۰۱۷,۳۱۷	(۲,۵۵۸)	۴,۸۵۶,۳۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۹۵,۸۵۸)	(۵۰۳,۰۴۵)	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۷۲۱,۴۵۹	(۵۰۵,۶۰۳)	۲,۷۴۰,۳۹۱	--
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	(۸,۰۲۸,۷۵۹)	(۱,۸۴۸,۲۳۶)	(۱۲,۱۹۶,۱۱۲)	(۳۳۵)
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	(۱,۴۶۳)	۰	(۸,۴۶۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۱,۷۰۹)	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	۱۶,۱۰۰	۱,۶۹۸,۹۲۳	۲,۸۵۱,۳۳۳	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۰,۳۷۳	۰	۴۵,۳۳۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۵,۱۳۰	۳۱۱,۳۷۷	۱,۳۹۸,۶۶۲	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۷۰۸,۶۱۹)	۱۶۲,۰۶۴	(۷,۹۳۰,۹۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۰۱۲,۸۴۰	(۳۴۳,۵۳۹)	(۵,۱۹۰,۵۶۸)	--
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۸۱,۶۲۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۶۸۶,۱۶۰)	۰	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵۷,۶۳۲)	۰	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸,۰۳۸)	(۱,۰۴۰,۹۷۰)	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۸,۱۷۰	(۱,۰۴۰,۹۷۰)	۲,۳۳۰,۹۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۴۱۱,۰۱۰	(۱,۲۸۴,۵۰۹)	(۲,۸۵۹,۵۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۷,۷۰۷,۵۶۴	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۳۷۳	۶۲,۷۸۲	۹۶۲,۲۹۵	(۲۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۲۵۹,۶۶۳	۶,۳۸۵,۸۳۷	۵,۸۱۰,۲۸۰	۱۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۳,۱۹۱	۲,۲۸۳,۸۵۸	۲۵,۲۲۶	۱۳,۲۵۵	۹۰۳,۶۳۶,۲۸۸	۱۱,۹۷۷,۶۹۹	(۹,۰۷۴,۸۰۲)	۲,۹۰۲,۸۹۷	۴,۸۵۷	۲,۹۶۹	۱,۱۳۵,۲۵۰,۵۸۹	۳,۳۷۰,۵۵۹	(۲,۴۷۹,۱۱۵)	۸۹۱,۴۴۴	۲۰,۶۶۲	۱۶,۲۳۱	۱,۱۴۳,۶۹۰,۰۳۸	۱۸,۵۶۳,۲۳۳
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۸,۷۶۵	۱,۵۹۱,۴۴۸	۳۲,۱۴۸	۳۱,۶۷۳	۲۰۸,۳۱۵,۶۳۲	۶,۵۹۷,۹۸۱	(۸,۳۴۸,۱۶۶)	(۱,۷۵۰,۱۸۵)	۶,۵۱۸	۶,۴۷۷	۲۸۸,۴۳۲,۹۱۶	۱,۸۶۸,۱۸۰	(۲,۰۵۳,۲۰۹)	(۱۸۵,۰۲۹)	۲۱,۵۵۵	۲۱,۵۹۶	۲۷۳,۹۴۴,۱۵۶	۵,۹۱۶,۰۹۸
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۴,۴۹۶	۲,۲۹۲,۴۲۶	۲۷,۶۵۲	۱۹,۵۹۷	۵۴۲,۱۲۹,۲۵۴	۱۰,۶۲۴,۱۰۷	(۷,۷۴۷,۷۹۸)	۲,۸۷۶,۳۰۹	۵,۳۷۱	۴,۸۵۷	۷۲۲,۸۰۵,۸۴۷	۳,۵۱۰,۶۶۸	(۲,۶۳۳,۴۹۴)	۸۷۸,۱۷۴	۲۱,۷۰۱	۱۲,۳۶۳	۴۶۲,۶۸۹,۵۵۸	۵,۷۲۰,۲۳۱
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۸۶۱	۳,۵۱۰,۲۵۲	۱۸۷,۶۳۱	۵۶,۷۶۰	۳۳۰,۸۳۱,۰۰۸	۱۸,۷۷۷,۹۶۸	(۲۴,۹۰۱,۲۹۰)	(۶,۱۲۳,۳۲۲)	۳۹,۱۸۳	۱۱,۸۶۸	۴۴۲,۲۰۹,۸۰۸	۵,۲۴۸,۱۴۶	(۶,۲۷۸,۱۷۲)	(۱,۰۳۰,۰۲۶)	۱۳۳,۸۷۹	۸۸,۴۷۲	۴۴۶,۰۸۴,۶۸۲	۳۹,۴۶۶,۰۰۴
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۷۶۱	۹,۹۶۳,۵۳۶	۷۳,۷۹۴	۹۱,۵۵۱	۵۰۴,۰۱۵,۹۶۹	۴۶,۱۴۳,۱۶۶	(۴۴,۲۶۵,۵۸۵)	۱,۸۷۷,۵۸۱	۲۲,۳۵۸	۱۲,۴۳۵	۶۷۰,۷۷۷,۶۴۴	۸,۳۴۱,۱۲۰	(۷,۱۰۰,۳۸۵)	۱,۲۴۰,۷۳۵	۶۸,۸۶۵	۷۴,۶۶۵	۶۸۲,۵۷۶,۴۸۲	۵۰,۹۶۴,۵۷۳
اتواکسیلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۷۶۶	۴,۴۸۵,۷۱۰	۵۵,۵۶۴	۵۶,۵۸۱	۴۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۲۳,۶۰۱,۱۹۴	(۱۳,۷۷۸,۱۰۵)	۹,۸۲۳,۰۸۹	۹,۸۷۳	۱۰,۳۲۳	۵۱۸,۱۷۵,۱۶۷	۵,۳۵۴,۳۰۴	(۲,۸۰۷,۸۵۶)	۲,۵۴۶,۴۴۸	۴۴,۴۸۵	۴۴,۰۳۵	۵۱۳,۲۹۴,۸۳۴	۲۲,۶۰۲,۹۳۸
وینیل استات	تن	۰	نرخ بازار	۴,۶۷۶	۱,۷۰۱,۷۹۳	۲۸,۷۸۵	۲۳,۴۸۵	۵۰۶,۵۴۸,۸۶۱	۱۱,۸۹۶,۳۰۰	(۱۱,۳۹۹,۵۷۷)	۴۹۶,۷۲۳	۵,۴۰۹	۵,۰۴۷	۷۵۷,۹۱۱,۸۲۹	۳,۸۲۵,۱۸۱	(۲,۹۶۲,۵۸۹)	۸۶۲,۵۹۲	۲۰,۹۵۶	۱۸,۳۹۰	۶۲۵,۲۱۵,۸۲۴	۱۱,۴۹۷,۷۱۹
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۰۳۲	۳,۲۰۰,۹۳۱	۸۰,۹۹۶	۶۷,۸۰۳	۳۴۹,۰۸۳,۱۸۲	۱۶,۸۸۸,۵۸۷	(۱۹,۸۲۸,۹۷۱)	(۲,۹۴۰,۳۸۴)	۱۹,۳۶۳	۱۴,۵۲۳	۳۲۰,۲۹۶,۴۹۸	۴,۶۵۴,۸۶۹	(۵,۰۸۶,۵۵۰)	(۴۳۱,۶۸۱)	۶۱,۶۶۰	۴۶,۸۵۱	۳۲۲,۱۱۶,۶۶۸	۱۵,۰۹۱,۴۸۸
دو اتیل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۵۷۶	۱۲,۲۸۲,۶۶۶	۶۳,۳۴۸	۷۸,۶۹۰	۷۸۶,۷۵۷,۶۵۷	۶۱,۹۰۹,۹۶۰	(۶۳,۰۷۶,۰۱۶)	(۱,۱۶۶,۰۵۶)	۱۲,۵۸۷	۱۵,۱۸۰	۸۵۶,۷۲۷,۸۶۶	۱۲,۰۰۵,۱۲۹	(۱۵,۵۴۴,۳۲۰)	(۲,۵۳۹,۱۹۱)	۴۷,۴۱۳	۴۴,۸۲۰	۷۳۵,۱۱۰,۱۹۶	۳۲,۹۴۷,۶۲۹
پلي پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۵۸۹	۱۲,۱۵۷,۷۴۰	۹۴,۸۵۱	۹۳,۴۲۵	۵۶۸,۳۶۴,۴۲۱	۵۳,۰۹۹,۴۴۶	(۴۲,۸۴۴,۰۳۷)	۱۰,۲۵۵,۴۰۹	۲۰,۲۱۳	۲۰,۷۹۱	۸۲۳,۲۹۷,۸۶۹	۱۷,۱۱۷,۱۸۶	(۱۱,۹۷۵,۶۱۶)	۵,۱۴۱,۵۷۴	۷۱,۴۷۸	۷۰,۹۰۰	۶۷۳,۶۷۰,۴۲۳	۴۷,۷۶۳,۲۳۳
پلي اتیلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۱۵۰	۶,۷۳۹,۱۷۴	۹۸,۸۵۷	۶۹,۳۶۱	۴۶۲,۸۰۲,۳۸۲	۳۲,۱۰۰,۴۳۶	(۳۴,۷۲۰,۹۴۶)	(۲,۶۲۰,۵۱۰)	۱۶,۶۴۶	۱۵,۹۸۰	۶۰۴,۲۲۷,۰۹۶	۹,۶۵۵,۵۴۹	(۹,۶۶۷,۹۰۰)	(۱۲,۳۵۱)	۵۵,۸۱۶	۵۰,۴۳۸	۵۷۲,۴۷۰,۴۱۹	۲۸,۸۷۴,۲۶۳
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۷۴۵	۹۶,۴۱۱	۵۶,۰۲۷	۳,۹۳۷	۹۳,۸۶۶,۶۵۰	۳۶۹,۵۵۳	(۵۸۵,۳۶۵)	(۲۱۵,۸۱۲)	۱۱,۳۷۷	۸۰۶	۶۱,۱۹۶,۰۳۰	۴۹,۳۳۴	(۲۹۷,۹۸۶)	(۳۴۸,۶۶۲)	۴۱,۸۴۴	۱,۳۹۶	۵۴۳,۹۳۰,۴۸۷	۷۵۷,۹۱۷
اتیلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۱,۶۸۳		۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۵۶	۴۷	۳۶۹,۴۴۶,۸۰۹	۱۷,۳۶۴	۰	۱۷,۳۶۴	۲۱۵,۹۳۶	۰	۰	۰
اتیلن اکساید	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۰۲	۹۷۳,۷۹۵	۱۰۸,۱۸۶	۶,۰۵۶	۷۳۷,۸۹۲,۵۰۳	۴,۴۶۸,۶۷۷	(۲,۰۸۹,۸۲۰)	۲,۳۷۸,۸۵۷	۲۲,۸۸۶	۹۴۷	۱,۰۷۷,۰۳۱,۶۷۹	۱,۰۱۹,۹۴۹	(۴۰۵,۳۱۶)	۶۱۴,۶۳۳	۸۴,۷۰۸	۴,۱۷۱	۱,۰۷۷,۸۱۰,۱۱۷	۴,۴۹۵,۵۴۶
هیدروکربور خام	تن	۰	نرخ بازار			۲۰۲,۷۴۹		۰		۰	۰	۴۱,۸۶۶		۰		۰	۰	۱۴۴,۶۲۲	۰	۰	۰
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخ بازار			۷۶,۶۶۳		۰		۰	۰	۱۷,۷۶۵	۱۸۲	۱۲۱,۸۸۴,۶۱۵	۲۲,۱۸۳	۰	۲۲,۱۸۳	۵۵,۳۵۰	۰	۰	۰
رافینت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۵,۳۳۷	۱,۴۵۸,۴۳۳	۲۲,۴۸۰	۱۶,۹۲۸	۳۱۸,۹۰۴,۸۳۲	۵,۳۹۸,۴۲۱	(۶,۳۱۶,۳۲۸)	(۹۱۷,۹۰۷)	۴,۵۳۶	۴,۹۷۳	۳۷۷,۱۳۷,۹۴۵	۱,۸۷۵,۵۰۷	(۲,۳۱۲,۴۴۵)	(۴۳۶,۹۳۸)	۱۸,۴۵۱	۱۳,۱۷۷	۳۵۷,۰۱۶,۹۹۹	۴,۷۰۴,۴۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
هیدروژن	تن	۰	نرخ بازار			۳,۳۱۷	۱۹	۱۰,۹۹۴,۹۴۷,۳۶۸	۲۰۸,۹۰۴	(۲۳۹,۵۵۰)	(۳۰,۶۴۶)	۷۰۹	۴	۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۵	۰	۳۹,۸۷۵	۲,۸۴۰	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار			۱۳۵,۷۵۵		۰		۰	۰	۳۰,۷۸۴	۱۶۰	۴۲۳,۴۱۲,۵۰۰	۶۷,۷۴۶	۰	۶۷,۷۴۶	۹۳,۲۷۲	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۵,۶۴۷	۶۲,۸۳۸,۱۷۳	۱,۶۶۵,۷۱۲	۶۲۹,۱۲۱		۳۰۴,۰۶۲,۳۹۹	(۲۸۹,۲۱۶,۳۵۶)	۱۴,۸۴۶,۰۴۳	۲۵۶,۸۵۷	۱۲۷,۵۸۹		۷,۴۳۸,۸۸۴	(۷۱,۶۰۲,۹۵۳)	۷۹,۰۴۲,۸۳۹	۱,۲۲۵,۵۹۳	۵۰۷,۵۰۵	۲۸۹,۲۶۵,۲۹۵
فروش صادراتی:																					
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۷۴۳	۱,۲۲۰,۳۱۶	۰	۸,۲۲۶	۴۵۹,۴۲۷,۰۶۱	۳,۷۷۹,۲۴۷	(۳,۲۵۲,۲۰۱)	۵۲۷,۰۴۶	۰	۴۵۷	۸۰۸,۵۸۶,۴۳۳	۱۲۱,۸۳۰	(۲۴۷,۶۹۴)	۳۶۹,۵۳۴	۰	۹,۳۹۵	۷۱۶,۳۱۳,۰۳۹	۶,۷۲۹,۷۶۱
پلي پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۹۰۸	۱,۰۲۲,۴۰۶	۰	۵,۶۴۴	۳۵۳,۶۰۶,۶۶۲	۱,۹۹۵,۷۵۶	(۲,۷۳۹,۵۸۷)	(۷۴۳,۸۳۱)	۰	۲۸۲	۷۵۹,۷۹۷,۸۷۲	۴۸,۷۲۹	(۱۶۵,۵۳۴)	۲۱۴,۲۶۳	۰	۲,۶۴۶	۷۷۱,۰۸۷,۳۰۲	۲,۰۴۰,۲۹۷
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۷,۹۲۳	۱۰,۶۹۵,۱۱۸	۱۸۹,۴۶۶	۱۸۹,۱۹۸	۳۵۸,۳۴۱,۰۵۰	۶۷,۷۹۷,۴۱۰	(۷۲,۹۱۹,۵۴۷)	(۵,۱۲۳,۱۳۷)	۳۶,۹۲۰	۳۶,۱۲۰	۴۰۴,۶۳۰,۷۸۶	(۱,۴۹۴,۲۵۶)	(۱۶,۱۰۹,۵۲۰)	۱۴,۶۱۵,۲۶۴	۱۰۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۴۱	۴۹۶,۹۹۳,۵۱۳	۴۹,۷۱۹,۶۲۸
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۹۵۷	۱,۵۹۰,۹۲۰	۰	۱۲,۲۶۴	۲۲۰,۵۳۶,۸۰۰	۲,۷۲۶,۷۱۷	(۳,۶۱۵,۸۴۹)	(۸۸۹,۱۳۳)	۰	۲,۴۰۱	۳۳۲,۹۷۶,۶۷۶	(۴۰,۸۷۳)	(۸۴۰,۲۵۰)	۷۹۹,۴۷۷	۰	۱۷,۲۳۸	۳۲۴,۴۵۴,۲۸۷	۵,۵۹۲,۹۴۳
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۱	۴۱,۴۵۰	۰	۲,۲۹۷	۱۸۳,۲۶۱,۲۱۰	۴۲۰,۹۵۱	(۵۸۸,۹۸۴)	(۱۶۸,۰۳۳)	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۸,۹۲۹	۵,۶۴۱,۷۷۷	۰	۲۸,۴۴۵	۲۹۸,۵۱۸,۷۵۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	(۱۲,۴۷۹,۱۶۱)	(۳,۹۸۷,۷۹۵)	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
پلي بوتادایِن	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۰۴۵	۱,۶۳۷,۳۹۵	۰	۹,۴۰۷	۶۹۷,۹۳۵,۵۸۰	۶,۵۶۵,۴۸۰	(۶,۴۴۰,۳۳۶)	۱۲۵,۱۴۴	۰	۱,۷۳۴	۱,۰۰۳,۵۹۴,۵۴۸	۲۹۰,۶۵۷	(۱,۴۳۹,۵۴۰)	۱,۷۳۰,۱۹۷	۰	۴,۵۹۵	۹۸۰,۷۷۳,۸۸۵	۴,۵۰۶,۶۵۶
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۵۰	۳۹۱,۳۶۰	۰	۴,۴۶۸	۵۵۰,۲۹۲,۹۷۲	۲,۴۵۸,۷۰۹	(۲,۱۶۰,۳۱۱)	۲۹۸,۳۹۸	۰	۳,۵۱۳	۶۷۸,۵۲۵,۱۹۲	۳۷۷,۷۳۶	(۲,۰۰۵,۹۲۳)	۲,۳۸۳,۶۵۹	۰	۶۱۰	۶۳۴,۴۲۱,۳۱۱	۳۸۶,۹۹۷
پلي اتیلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۸۶۱	۸۰۳,۷۱۵	۰	۳,۶۷۰	۴۷۳,۹۲۲,۶۱۶	۱,۷۳۹,۲۹۶	(۱,۸۳۷,۱۴۰)	(۹۷,۸۴۴)	۰	۳۶۵	۶۵۷,۵۲۰,۵۴۸	۱۹,۱۷۰	(۲۲۰,۸۲۵)	۲۳۹,۹۹۵	۰	۵,۶۷۹	۶۶۱,۷۱۵,۹۷۱	۳,۷۵۷,۸۸۵
جمع فروش صادراتی				۷۶,۳۶۶	۲۳,۰۴۴,۴۵۷	۱۸۹,۴۶۶	۲۶۳,۷۱۹		۹۵,۹۷۴,۹۳۲	(۱۰۶,۰۳۳,۱۱۶)	(۱۰,۰۵۸,۱۸۴)	۳۶,۹۲۰	۴۴,۸۶۲		(۶۷۷,۰۰۷)	(۲۱,۰۲۹,۳۸۶)	۲۰,۳۵۲,۳۷۹	۱۰۵,۲۰۰	۱۴۰,۲۰۴	۷۲,۷۳۴,۱۶۷
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
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰		۰			
جمع				۲۳۲,۰۱۲	۸۵,۸۸۲,۶۳۰	۱,۸۵۵,۱۷۸	۸۹۲,۸۴۰		۴۰۰,۰۲۷,۳۳۱	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	۴,۷۸۷,۸۵۹	۲۹۳,۷۷۷	۱۷۲,۴۵۱	۹۹,۲۹۵,۲۱۸	۶,۷۶۱,۸۷۴	(۹۲,۶۳۳,۳۳۹)		۱,۳۳۰,۷۹۳	۶۴۷,۷۰۹	۳۶۲,۰۹۹,۴۶۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۹۹,۳۹۵,۲۱۸	۳۶۲,۰۹۹,۴۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	(۹۲,۶۳۳,۲۳۹)	(۳۳۳,۲۹۰,۱۸۴)

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 هزینه های قیمت 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 قیمت تمام شده محصولات و افزایش سود شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱	۷۵,۵۶۰,۰۱۷	۲۳۴,۲۹۶,۳۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۸,۷۸۵,۱۱۲	۲,۶۷۴,۸۰۲	۹,۱۸۵,۰۹۹
سربارتولید	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۲۸,۸۶۱,۲۹۷	۷۸,۸۳۷,۶۹۱
جمع	۴۰۸,۴۵۸,۷۳۹	۱۰۷,۰۹۶,۱۱۶	۳۲۲,۳۰۹,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۰,۲۸۶)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰۸,۲۷۸,۴۵۳	۱۰۷,۰۹۶,۱۱۶	۳۲۲,۳۰۹,۱۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۴۷۱,۹۹۳)	(۴۰۹,۶۰۸)	(۷۸۳,۸۶۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰۵,۸۰۶,۴۶۰	۱۰۶,۶۸۶,۵۰۸	۳۲۱,۵۲۵,۲۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۴۵۸,۲۹۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۳۳,۰۶۸,۴۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۰۱۵,۲۸۴)	(۳۳,۰۶۸,۴۵۳)	(۲۱,۳۰۳,۵۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲	۹۲,۶۳۳,۳۲۹	۳۳۳,۲۹۰,۱۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲	۹۲,۶۳۳,۳۲۹	۳۳۳,۲۹۰,۱۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۴۰,۹۱۷	۴۶۴,۷۲۸,۲۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۲۰۰,۲۹۹	۵۳۲,۶۳۶,۲۴۹	۱۰۶,۶۸۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۰۹	۵۰۹,۵۰۹,۰۹۵	۹۲,۶۳۳,۳۳۹	۵۹,۴۰۷	۵۵۶,۶۴۲,۳۶۵	۳۳,۰۶۸,۴۵۳
جمع کل				۱۹,۰۱۵,۲۸۴			۱۰۶,۶۸۶,۵۰۸			۰			۹۲,۶۳۳,۳۳۹			۳۳,۰۶۸,۴۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۹,۴۰۷	۵۵۶,۶۴۲,۳۶۵	۳۳,۰۶۸,۴۵۳	۵۸۰,۹۸۸	۵۵۳,۴۱۱,۲۴۴	۳۲۱,۵۲۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۵۹۹,۴۷۸	۵۵۵,۹۶۷,۳۳۲	۳۳۳,۲۹۰,۱۸۴	۴۰,۹۱۷	۵۲۰,۶۵۳,۰۵۴	۲۱,۳۰۳,۵۶۱
جمع کل				۳۳,۰۶۸,۴۵۳			۳۲۱,۵۲۵,۲۹۲			۰			۳۳۳,۲۹۰,۱۸۴			۲۱,۳۰۳,۵۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۵۵,۵۲۲	۳۲۳,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۹۷۳,۷۳۹	۱۹۲,۸۹۷	۳۵۹,۱۲۲,۱۳۳	۶۹,۲۷۳,۵۸۲	۲۱۳,۷۳۹	۳۵۳,۵۱۵,۳۴۸	۷۵,۵۶۰,۰۱۷	۳۴,۶۸۰	۳۳۷,۰۰۴,۱۵۲	۱۱,۶۸۷,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۶۹,۲۷۳,۵۸۲			۷۵,۵۶۰,۰۱۷			۱۱,۶۸۷,۳۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۶۹,۲۷۳,۵۸۲			۷۵,۵۶۰,۰۱۷			۱۱,۶۸۷,۳۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۴,۶۸۰	۳۳۷,۰۰۴,۱۵۲	۱۱,۶۸۷,۳۰۴	۷۳۸,۸۳۶	۳۴۴,۵۹۶,۸۵۱	۲۵۴,۶۰۰,۵۵۹	۶۷۷,۳۸۲	۳۴۵,۸۸۵,۱۳۹	۲۳۴,۲۹۶,۳۶۷	۹۶,۱۳۴	۳۳۲,۷۸۰,۲۴۴	۳۱,۹۹۱,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۶۸۷,۳۰۴			۲۵۴,۶۰۰,۵۵۹			۲۳۴,۲۹۶,۳۶۷			۳۱,۹۹۱,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۱۱,۶۸۷,۳۰۴			۲۵۴,۶۰۰,۵۵۹			۲۳۴,۲۹۶,۳۶۷			۳۱,۹۹۱,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ های بین المللی نفتا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵,۲۳۴,۲۳۷	۹,۳۱۰,۳۵۲	۳۸,۲۴۲,۳۶۸	۸,۵۹۶,۱۳۷	۳,۱۶۵,۶۷۸	۸,۲۱۴,۰۴۲
هزینه استهلاک	۱,۶۸۵,۲۷۰	۴۳۳,۴۱۲	۱,۴۶۳,۵۱۲	۶۲,۶۲۲	۲۲,۳۴۱	۴۰,۲۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۶۴۴,۴۴۹	۹,۵۱۴,۵۴۳	۲۲,۵۶۵,۱۴۰	۴۷,۰۷۵	۰	۲۶۶,۴۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۶۳۰,۱۱۰	۷,۸۶۶,۴۴۳	۹,۸۶۵,۶۴۱	۱,۰۰۸,۸۱۲	۴۳۶,۵۷۱	۶۶۰,۶۷۷
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	۰	۰	۰	۳,۶۶۵,۷۳۹	۴۰۹,۰۳۷	۳,۸۱۹,۵۲۰
سایر هزینه ها	۷,۵۸۱,۲۷۰	۱,۷۳۶,۵۴۸	۶,۶۹۱,۰۳۰	۱,۴۳۳,۳۸۲	۴۱۵,۱۱۰	۱,۰۰۸,۱۲۰
جمع	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۲۸,۸۶۱,۲۹۷	۷۸,۸۲۷,۶۹۱	۱۴,۸۱۳,۷۶۷	۴,۴۴۸,۷۳۷	۱۴,۰۰۹,۰۷۰

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۳۰	۲,۵۶۷	۲,۵۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۹۱	۱,۲۱۹	۱,۲۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۴۰۹	۱۹۲,۹۴۹,۵۶۶	۹۵,۹۷۴,۹۲۳	۶۹۵,۰۵۵	۲۹,۲۸۱,۶۸۴	۲۰,۳۵۲,۳۷۹	۶۹۵,۰۵۵	۱۶۲,۳۷۳,۴۷۶	۱۱۲,۸۵۸,۴۸۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۵,۷۰۰	۱۰۱,۱۷۳,۱۴۶	۵۹,۲۵۷,۱۱۲	۶۹۰,۰۵۴	۱۰,۲۷۵,۱۴۶	۷,۰۹۰,۴۰۱	۶۸۹,۲۱۵	۱۹۲,۷۲۴,۸۵۴	۱۳۲,۸۲۸,۸۴۷

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۵۲۷,۴۲۲	۲۸۴,۰۷۵	۲,۴۹۶,۰۸۹
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۳۲,۳۰۰	۹,۱۸۴	۲۶,۲۹۲
تعديل نرخ گاز مصرفي	۳,۰۷۶,۹۰۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۹,۳۳۱,۸۵۱	۰	۰
جمع	۱۴,۹۶۸,۴۸۳	۲۹۳,۲۵۹	۲,۵۲۲,۳۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحساب هاي مواد اولیه	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
سایر	۸۶	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸۰,۲۸۶	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۸۷۸,۶۸۶	۱۵,۸۹۰	۹۵۰,۶۶۴
جمع	۱,۰۵۹,۰۵۸	۱۵,۸۹۰	۹۵۰,۶۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۱۰,۸۶۱,۸۹۰		۰	۰	۱۰,۸۶۱,۸۹۰	۰	۴۸۸,۶۶۳	
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	۱۰,۸۶۱,۸۹۰			۰	۱۰,۸۶۱,۸۹۰	۰	۴۸۸,۶۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۸,۶۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۰,۸۶۱,۸۹۰	۲,۶۸۲,۸۸۰		۰	۰	۲,۶۸۲,۸۸۰	۰	۱,۷۳۵,۳۷۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۸۶۱,۸۹۰	۲,۶۸۲,۸۸۰			۰	۲,۶۸۲,۸۸۰	۰	۱,۷۳۵,۳۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۳۵,۳۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها ساخت سرمایه در گزدش می باشد

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

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت سرمایه در گزدش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۳۹۸,۶۶۲	۲۸۵,۱۳۰	۱,۲۵۳,۲۹۸
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۴۵,۳۳۵	۳۰,۳۷۲	۱۹,۴۹۶
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۰۸۴,۱۹۲	۰	۱,۱۹۲,۶۱۱
جمع	۲,۵۲۸,۱۸۹	۳۱۵,۵۰۲	۲,۴۶۵,۴۰۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۲,۲۷۱,۹۷۶	۱,۶۲۷,۵۳۰	۲,۸۹۳,۷۷۴
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۷۱,۹۷۶	۱,۶۲۷,۵۳۰	۲,۸۹۳,۷۷۴

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	۱۰,۵۸۸,۰۳۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیریهای 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 تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق 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

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.»