اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 8,064,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۲۰۴,۹۶۷,۳۷۸)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۷۶,۶۴۶	۲۷,۷۴۹,۰۰۳	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۱۵۷,۶۳۹)	(۶,۲۶۷,۲۹۷)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۳۶,۹۱۲	۱۰,۴۷۳,۷۷۳	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۰۳,۱۶۹)	(۵,۳۰۸,۶۱۴)	۲۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۵۵۲,۷۵۰	۲۶,۶۴۶,۸۶۵	(۳۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۰۹,۶۶۰	۱۲,۲۷۱,۵۱۶	(۴۸)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۳,۹۶۲,۴۱۰	۳۸,۹۱۸,۳۸۱	(۳۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۶۲,۴۱۰	۳۸,۹۱۸,۳۸۱	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	(۳,۲۵۱,۲۸۵)	۵۱
سال‌هاي قبل	(۴,۳۵۷,۴۷۸)	(۱,۶۹۳,۳۸۹)	(۱۵۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	۳۳,۹۷۳,۷۰۷	(۴۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	۳۳,۹۷۳,۷۰۷	(۴۷)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۷۵۴,۸۶۱	۳۳,۷۶۲,۳۴۳	(۴۷)
منافع فاقد حق کنترل	۲۵۶,۷۷۰	۲۱۱,۳۶۵	۲۱
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۶۷	۲,۷۹۵	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴۱	۱,۳۹۸	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۸	۴,۱۹۳	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۲۰۸	۴,۱۹۳	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۲۳۴	۴,۲۱۳	(۴۷)
سرمایه - میلیون ریال	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	۳۳,۹۷۳,۷۰۷	(۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۸,۲۰۴	(۱۸۲,۱۵۲)	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۸,۲۰۴	(۱۸۲,۱۵۲)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸,۲۰۴	(۱۸۲,۱۵۲)	--
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۰۱۹,۸۳۵	۳۳,۷۹۱,۵۵۵	(۴۷)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱۷,۷۶۳,۰۶۵	۳۳,۵۸۰,۱۹۰	(۴۷)
منافع فاقد حق كنترل	۲۵۶,۷۷۰	۲۱۱,۳۶۵	۲۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۳۴۰,۲۷۵	۱۵,۵۳۳,۱۳۴	۱۴,۹۵۵,۰۸۳	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۲,۰۶۵	۲,۴۱۰	۲,۷۵۵	(۱۴)
داراييهاي نامشهود	۱۶۰,۲۰۰	۱۲۷,۱۳۵	۱۰۱,۵۵۰	۲۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۳۰۰,۱۰۵	۳۰۰,۱۰۵	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۹۳,۹۵۵	۲۹۳,۹۵۵	۱,۵۰۱,۳۷۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييمالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۰۴,۶۵۴	۹۳۱,۶۶۶	۷۰۳,۶۱۱	(۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۰۰۱,۲۵۴	۱۷,۱۸۸,۴۰۵	۱۷,۲۶۴,۳۷۰	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۸,۲۰۱,۰۰۲	۷,۲۸۸,۲۷۵	۱,۹۹۷,۱۳۰	۱۵۰
موجودي مواد و كالا	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۲۷,۹۲۵,۵۵۶	۲۸,۵۸۶,۵۷۱	۵۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰,۴۲۲,۰۱۱	۱۹,۲۴۰,۸۱۴	۱۱,۷۱۳,۲۸۳	۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۱,۸۴۸,۳۳۳	۱۸,۵۴۳,۱۵۲	۴۹,۹۱۳,۸۴۵	(۳۶)
موجودي نقد	۱۲,۴۱۵,۴۲۴	۱۶,۶۱۲,۹۶۴	۵,۸۵۳,۰۵۳	(۲۵)
	۱۰۵,۷۷۸,۷۵۱	۸۹,۶۱۰,۷۶۱	۹۸,۰۶۳,۸۸۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۵,۷۷۸,۷۵۱	۸۹,۶۱۰,۷۶۱	۹۸,۰۶۳,۸۸۲	۱۸
جمع داراييها	۱۲۴,۷۸۰,۰۰۵	۱۰۶,۷۹۹,۱۶۶	۱۱۵,۳۲۸,۲۵۲	۱۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۲	۵۱,۹۳۲	۵۰,۶۸۲	۲۸
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۳۲,۷۵۱	۸۲۵,۱۶۶	۸۱۹,۵۴۴	۱
ساير اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	(۶۱۶,۶۷۶)	(۶۲۴,۸۸۰)	(۴۴۳,۷۲۸)	۱
سود انباشته	۲۲,۸۵۶,۵۹۲	۳۸,۹۵۹,۵۲۳	۶۰,۸۵۴,۵۲۴	(۴۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۵۷۹,۱۹۲)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۵۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۰,۲۰۹,۸۵۴	۴۶,۶۹۸,۳۳۴	۶۹,۰۳۰,۰۶۷	(۳۵)
منافع فاقد کنترل	۲,۷۶۳,۷۸۲	۲,۳۴۷,۰۸۰	۸۵۶,۳۶۲	۱۸
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۰۷۳,۶۳۶	۴۹,۰۴۵,۴۱۴	۶۹,۸۸۶,۴۲۹	(۳۳)
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 کارکنان	۱۱,۳۶۱,۴۹۸	۷,۹۶۷,۷۱۰	۶,۳۹۳,۴۴۱	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۶۱,۴۹۸	۷,۹۶۷,۷۱۰	۶,۳۹۳,۴۴۱	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷,۷۰۶,۲۴۵	۲۷,۹۷۲,۷۶۷	۲۳,۵۴۶,۶۵۸	۷۱
مالیات پرداختني	۴,۲۳۰,۲۳۵	۴,۱۴۰,۸۲۸	۶,۱۹۶,۱۵۳	۵
سود سهام پرداختني	۴,۶۶۶,۵۲۷	۴,۴۹۴,۲۵۳	۳۷۱,۴۹۲	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۶۴۱,۷۶۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	۸,۹۳۴,۰۷۹	۷۹
	۸۰,۳۴۴,۸۷۱	۴۹,۷۸۶,۰۴۲	۳۹,۰۴۸,۳۸۲	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰,۳۴۴,۸۷۱	۴۹,۷۸۶,۰۴۲	۳۹,۰۴۸,۳۸۲	۶۱
جمع بدهي‌ها	۹۱,۷۰۶,۳۶۹	۵۷,۷۵۳,۷۵۲	۴۵,۴۴۱,۸۲۳	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۴,۷۸۰,۰۰۵	۱۰۶,۷۹۹,۱۶۶	۱۱۵,۳۲۸,۲۵۲	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۰	۰	۸۱۹,۵۴۴	۱,۷۸۵	۰	(۴۴۲,۷۲۸)	۶۰,۸۵۴,۵۲۴	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۰۳۰,۰۶۷	۸۵۶,۳۶۲	۶۹,۸۸۶,۴۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۰	۰	۸۱۹,۵۴۴	۱,۷۸۵	۰	(۴۴۲,۷۲۸)	۶۰,۸۵۴,۵۲۴	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۰۳۰,۰۶۷	۸۵۶,۳۶۲	۶۹,۸۸۶,۴۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۳,۷۶۲,۳۴۲		۳۳,۷۶۲,۳۴۲	۲۱۱,۳۶۵	۳۳,۹۷۳,۷۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۲,۳۴۲	۰	۳۳,۷۶۲,۳۴۲	۲۱۱,۳۶۵	۳۳,۹۷۳,۷۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۱۸۲,۱۵۲)			(۱۸۲,۱۵۲)	۰	(۱۸۲,۱۵۲)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۵۲)	۳۳,۷۶۲,۳۴۲	۰	۳۳,۵۸۰,۱۹۰	۲۱۱,۳۶۵	۳۳,۷۹۱,۵۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)		(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)	(۴,۶۰۲)	(۵۵,۶۴۶,۲۰۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۵۲۳,۲۲۸)	(۵۲۳,۲۲۸)		(۵۲۳,۲۲۸)
فروش سهام خزانه				۱,۲۵۰							۰	۲۶۱,۷۷۶	۲۶۳,۰۲۶		۲۶۳,۰۲۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۱۰,۱۲۱)				۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۵,۶۲۲				(۵,۶۲۲)		۰	۱,۲۸۳,۹۵۵	۱,۲۸۳,۹۵۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۰	۰	۸۲۵,۱۶۶	۱,۷۸۵	۰	(۶۲۴,۸۸۰)	۳۸,۹۵۹,۵۲۳	(۵۷۹,۱۹۲)	۴۶,۶۹۸,۳۳۴	۲,۳۴۷,۰۸۰	۴۹,۰۴۵,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۷,۷۵۴,۸۶۱		۱۷,۷۵۴,۸۶۱	۲۵۶,۷۷۰	۱۸,۰۱۱,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۸,۲۰۴			۸,۲۰۴	۰	۸,۲۰۴
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۴	۱۷,۷۵۴,۸۶۱		۱۷,۷۶۳,۰۶۵	۲۵۶,۷۷۰	۱۸,۰۱۹,۸۳۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)	۲۱,۱۳۶	(۳۳,۸۴۷,۶۶۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۰۳,۷۰۷)	۰	(۵۰۳,۷۰۷)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۹۰							۰	۱۸۷,۶۷۹	۲۰۲,۳۶۹	۰	۲۰۲,۳۶۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۱۸,۵۹۳		۱۸,۵۹۳	۷۵	۱۸,۶۶۸
تخصیص به اندوخته قانوني							۷,۵۸۵				(۷,۵۸۵)		۰	۱۳۸,۷۳۱	۱۳۸,۷۳۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۳۲,۷۵۱	۱,۷۸۵	۰	(۶۱۶,۶۷۶)	۳۲,۸۵۶,۵۹۲	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۲۰۹,۸۵۴	۲,۷۶۳,۷۸۲	۳۳,۰۷۳,۶۳۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۱۹۹,۵۹۷	۲۸,۵۰۵,۷۳۵	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۷۶۱,۲۷۲)	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۴۳۸,۳۲۵	۲۱,۵۰۵,۷۳۶	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۸۷۵	۴۵,۰۰۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۲۶,۴۲۸)	(۱,۷۸۴,۳۵۲)	(۱۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۷,۹۳۶)	(۳۰,۰۷۱)	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۰۷,۳۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۶۹۴,۸۱۹	۳۱,۳۷۰,۶۹۳	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۸۲۴	۳۵۴,۶۹۸	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۸۲,۴۱۴	۷,۵۷۸,۱۴۷	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۸۷۱,۵۶۸	۳۸,۴۴۱,۴۳۲	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۳۰۹,۸۹۳	۵۹,۹۴۷,۱۶۸	(۵۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۷,۶۷۹	۲۶۱,۷۷۶	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۲۳,۲۲۸)	۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۳,۶۹۹,۳۰۸)	(۵۱,۵۱۶,۰۵۷)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۰۱۵,۳۳۶)	(۵۱,۷۷۷,۵۰۹)	۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۷۰۵,۴۴۳)	۸,۱۶۹,۶۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۶۱۲,۹۶۴	۵,۸۵۳,۰۵۳	۱۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۰۷,۹۰۳	۲,۵۹۰,۲۵۲	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۴۱۵,۴۳۴	۱۶,۶۱۲,۹۶۴	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۲,۳۵۰,۴۷۴	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۰۲۰,۲۱۰	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۳۲,۴۹۵)	(۶,۴۷۹,۰۹۳)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۷۶,۴۰۱	۷,۳۶۵,۰۲۴	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۷۰,۸۰۴)	(۱,۱۶۶,۱۲۳)	(۱۹۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۷۹۳,۳۱۲	۲۶,۸۱۲,۹۵۵	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۷۹۷,۵۵۴	۱۱,۹۵۵,۸۲۱	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۵۹۰,۸۶۶	۳۸,۷۶۸,۷۷۶	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	(۳,۲۵۰,۷۶۱)	۵۱
سال‌هاي قبل	(۴,۳۵۷,۴۷۸)	(۱,۶۹۳,۳۸۹)	(۱۵۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	(۴۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۱۳	۳,۰۶۵	(۴۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۸۰	۱,۱۳۶	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۳	۴,۲۰۱	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۹۳	۴,۲۰۱	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۸۸	۴,۱۹۵	(۴۸)
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	(۴۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵,۶۵۷,۶۳۳	۱۴,۲۴۳,۳۷۹	۱۳,۸۳۶,۳۰۵	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۱,۴۱۶	۳۸,۳۷۳	۱۳,۴۰۵	۸۶
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۹۹۲,۷۴۳	۱,۹۹۲,۷۳۷	۱,۹۸۴,۴۲۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۹۰۴,۶۵۴	۹۳۱,۶۶۶	۷۰۳,۶۱۱	(۳)
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۸,۶۲۶,۴۴۶	۱۷,۲۰۶,۱۵۵	۱۶,۵۳۷,۷۴۵	۸
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۸,۱۶۶,۳۳۴	۷,۲۸۴,۱۴۵	۱,۹۸۶,۵۹۳	۱۴۹
موجودي مواد و کالا	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۲۷,۹۲۵,۵۵۶	۲۸,۵۸۶,۵۷۱	۵۴
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲۰,۵۳۷,۹۶۰	۳۶,۶۴۵,۶۷۲	۱۵,۲۴۸,۰۷۷	(۴۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۱۴۷,۴۳۳	۱۶,۱۴۳,۱۵۲	۴۷,۵۹۳,۸۴۵	(۴۳)
موجودي نقد	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	۵۷۳,۶۳۳	۸۲
	۹۸,۴۵۱,۲۷۳	۹۳,۲۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۸,۴۵۱,۲۷۳	۹۳,۲۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۷
جمع داراييها	۱۱۷,۰۷۷,۷۱۸	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۰,۶۸۳	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۳	۵۱,۹۳۳	۰	۲۸
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	۳۲,۶۵۳,۶۹۹	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۴۲)
سهام خزانه	(۸۹۵,۲۲۰)	(۵۷۹,۱۹۲)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۵۵)
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۴۷,۲۲۹,۷۰۳	۶۹,۳۲۲,۶۲۲	(۳۵)
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	۱۱,۳۵۲,۴۷۶	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۵۲,۴۷۶	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۳۸۹,۳۳۰	۳۲,۴۴۵,۲۹۰	۱۹,۳۱۴,۳۱۳	۳۱
ماليات پرداختني	۴,۳۳۰,۳۳۵	۴,۱۴۰,۳۰۴	۶,۱۹۶,۱۵۳	۵
سود سهام پرداختني	۴,۶۶۶,۵۲۷	۴,۴۹۷,۰۳۵	۳۷۱,۴۹۲	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۸,۹۳۴,۰۷۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۶۴۱,۷۶۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	۰	۷۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷۵,۰۲۷,۹۵۶	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵,۰۲۷,۹۵۶	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۳۸
جمع بدهي‌ها	۸۶,۳۸۰,۴۳۲	۶۲,۲۱۶,۶۱۱	۴۱,۲۰۲,۸۴۲	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۷,۰۷۷,۷۱۸	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۲۲,۶۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۲۲,۶۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳,۸۲۴,۶۲۶		۳۳,۸۲۴,۶۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)		(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۲۳,۲۲۸)	(۵۲۳,۲۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۲۵۰						۲۶۱,۷۷۶	۲۶۳,۰۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۷۴۳)		(۱۵,۷۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	(۵۷۹,۱۹۲)	۴۷,۲۲۹,۷۰۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۷,۶۴۰,۰۸۷		۱۷,۶۴۰,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۰	۱۷,۶۴۰,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۰۳,۷۰۷)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۹۰						۱۸۷,۶۷۹	۲۰۲,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۳۶۶)		(۲,۳۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۰۳۴,۵۶۲	۲۴,۴۲۶,۴۰۴	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۷۶۰,۷۴۸)	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۲۷۳,۸۱۴	۱۷,۴۲۶,۴۰۵	۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۸۷۵	۳۹,۹۴۰	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۷۴,۳۷۴)	(۱,۵۵۵,۶۷۰)	(۱۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۷,۶۳۰)	(۲۹,۳۹۸)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۰۷,۳۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶)	(۹۱۵,۶۲۴)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۹۹۵,۷۱۹	۳۱,۴۵۰,۶۹۳	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۸۲۴	۳۵۴,۶۹۸	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۵۴,۷۷۴	۷,۱۷۶,۳۶۵	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۹۹۷,۱۸۲	۳۷,۴۲۸,۳۱۵	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۲۷۰,۹۹۶	۵۴,۸۵۴,۷۲۰	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۷,۶۷۹	۲۴۷,۲۸۳	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۲۳,۲۲۸)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳,۶۹۹,۳۰۸)	(۵۱,۵۱۶,۰۵۷)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۰۱۵,۳۳۶)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۲)	۳۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۲۵۵,۶۶۰	۳,۰۶۲,۷۱۸	۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۴۱,۶۳۴	۵۷۲,۶۳۳	۶۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۰,۲۷۰	۶۰۶,۲۸۳	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۰,۲۴۴	۸۴,۹۲۵	۳۷۴,۵۴۱,۶۵۴	۳۱,۸۰۷,۹۵۰	(۲۴,۸۶۷,۲۱۱)	۶,۹۴۰,۷۳۹	۹۸,۴۸۱	۹۱,۲۲۰	۴۰۱,۶۸۴,۷۲۹	۳۶,۶۴۱,۶۸۱	(۳۴,۴۷۴,۹۶۶)	۲,۱۶۶,۷۱۵	۸۸,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۴۶۰,۵۶۳,۳۹۰	۳۷,۷۶۶,۱۹۸
هيدروكربور خام	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۴۳		۰		۰	۰	۷۶,۹۱۳	۰	۰	۰
هيدروكربور ۴ كربنه	تن	۰	نرخ بازار	۸۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۹۰		۰		۰	۰	۱۷۴,۱۱۱	۰	۰	۰
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۲۸,۵۵۰	۳۰,۵۰۳	۱۸۵,۳۳۲,۴۵۹	۵,۶۵۳,۱۹۶	(۶,۳۳۱,۶۹۷)	(۶۷۸,۵۰۱)	۲۵,۹۰۸	۲۶,۶۶۲	۱۹۷,۸۴۵,۷۳۶	۵,۲۷۴,۹۶۳	(۵,۷۹۸,۰۶۹)	(۵۲۳,۱۰۶)	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۱۹,۴۷۸,۳۴۶	۵,۷۰۶,۴۳۷
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۰۹		۰		۰	۰	۱۱۹,۱۷۳	۰	۰	۰
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۹۷		۰		۰	۰	۲۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
اتيلن اكساييد	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۸,۷۶۶	۷,۴۴۸	۳۰۷,۹۲۳,۸۷۲	۲,۲۹۳,۴۱۷	(۱,۶۱۱,۱۰۳)	۶۸۲,۳۱۴	۱۱۹,۸۲۳	۸,۲۸۰	۴۶۶,۱۶۱,۰۹۸	۳,۹۰۶,۴۳۰	(۲,۰۲۱,۹۲۲)	۱,۸۸۴,۵۰۸	۱۰۷,۷۴۶	۷,۶۰۰	۵۱۸,۵۶۰,۲۶۳	۳,۹۴۱,۰۵۸
تركيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۳۲,۱۹۲	۱۷,۶۸۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۴,۵۳۴,۴۴۱	(۴,۲۸۴,۲۵۳)	۲۵۰,۱۸۸	۳۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۸	۳۴۳,۳۳۲,۴۶۴	۶,۰۵۵,۶۹۸	(۹,۵۵۶,۲۵۵)	(۳,۵۰۰,۵۵۷)	۳۰,۲۳۸	۱۶,۰۵۰	۳۸۴,۹۴۸,۸۴۷	۶,۱۷۸,۴۲۹
هيدروكربورهاي هيدروژينه شده	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۶,۲۷۰	۵۳,۶۲۳	۱۷۶,۳۸۲,۸۳۹	۹,۴۵۸,۱۷۷	(۱۰,۶۱۸,۶۸۷)	(۱,۱۶۰,۵۱۰)	۱۹۴,۳۸۷	۷۰,۵۱۴	۲۱۵,۶۱۳,۲۹۷	۱۵,۲۰۳,۷۵۶	(۲۷,۰۶۵,۲۶۶)	(۱۱,۸۶۱,۵۱۰)	۱۶۱,۳۲۰	۳۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۴۰,۵۰۰	۸,۰۱۷,۲۱۵
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۸۳۱	۳۰,۳۶۴	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۳,۷۴۱,۴۶۹	(۴,۵۳۲,۴۵۹)	(۷۹۰,۹۹۰)	۳۰,۵۰۸	۳۰,۹۶۷	۱۵۳,۲۰۵,۳۹۰	۴,۷۴۷,۴۰۸	(۵,۹۰۰,۳۷۸)	(۱,۱۵۲,۹۷۰)	۲۷,۰۴۶	۲۸,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۳,۴۲۹	۴,۸۳۹,۸۹۶
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۲۶,۶۱۱	۱۲,۷۲۲	۴۲۸,۶۵۴,۹۲۸	۵,۴۵۳,۳۴۸	(۴,۶۹۴,۶۲۸)	۷۵۸,۷۲۰	۲۷,۸۰۸	۱۲,۰۶۷	۴۸۹,۳۸۸,۲۴۹	۵,۹۰۵,۴۴۸	(۱۱,۹۴۹,۹۶۵)	(۶,۰۴۴,۵۱۷)	۲۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۴۹,۲۶۴,۵۰۰	۶,۵۹۱,۱۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخ بازار	۸۳,۶۰۳	۶۱,۲۰۸	۱۳۳,۳۸۶,۰۴۴	۸,۱۶۴,۲۹۳	(۱۰,۷۵۹,۶۴۰)	(۲,۵۹۵,۳۴۷)	۸۲,۵۹۱	۷۳,۵۷۰	۱۶۷,۱۶۸,۶۸۳	۱۲,۲۹۸,۶۰۰	(۱۷,۲۰۱,۶۷۶)	(۴,۹۰۳,۰۷۶)	۷۳,۳۵۴	۶۴,۵۰۰	۱۸۷,۴۹۵,۸۹۱	۱۲,۰۹۳,۴۸۵
وینیل استات	تن	۰	نرخ بازار	۲۹,۲۳۴	۲۲,۸۴۴	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۸,۵۵۴,۵۹۲	(۶,۲۴۵,۸۱۷)	۲,۳۰۸,۷۷۵	۲۸,۸۴۴	۲۵,۶۳۶	۲۹۴,۸۷۵,۴۸۸	۷,۵۵۹,۴۲۸	(۱۰,۲۸۳,۱۰۹)	(۲,۷۲۳,۶۸۱)	۲۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۲۶,۳۷۴,۵۶۵	۷,۵۰۶,۶۱۵
دو اتیل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۶۷,۹۸۱	۶۶,۶۳۱	۳۲۵,۹۹۶,۳۹۸	۲۱,۷۲۱,۴۶۶	(۱۷,۱۹۴,۸۸۷)	۴,۵۲۶,۵۷۹	۶۶,۴۷۹	۷۲,۱۹۸	۵۰۴,۰۸۸,۹۷۸	۳۶,۳۹۴,۲۱۶	(۴۰,۷۲۶,۰۱۴)	(۴,۳۳۱,۷۹۸)	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۵۴,۹۵۰,۴۵۸	۳۲,۷۴۲,۰۷۷
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۹۶,۳۸۲	۹۰,۴۳۶	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۳۲,۶۲۹,۵۹۰	(۲۴,۴۸۹,۶۹۸)	۸,۱۳۹,۸۹۲	۹۹,۳۸۲	۹۸,۵۰۳	۴۵۶,۹۱۷,۲۳۱	۴۵,۰۰۷,۷۱۸	(۳۱,۶۲۲,۰۱۶)	(۱۳,۳۸۵,۷۰۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۳۲,۵۵۶	۴۶,۹۲۸,۹۳۰
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۷۲,۸۶۹	۵۸,۸۴۲	۳۰۶,۹۸۲,۰۷۱	۱۸,۰۶۳,۴۳۹	(۱۷,۶۴۷,۷۸۰)	۴۱۵,۶۵۹	۷۹,۷۷۶	۷۲,۲۱۵	۳۴۷,۲۳۹,۰۲۲	۲۵,۰۷۵,۸۶۶	(۲۸,۲۳۹,۸۴۱)	(۳,۱۶۲,۹۷۵)	۷۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۳۹۵,۷۴۳,۳۶۵	۲۴,۹۳۱,۸۳۲
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۶۳,۰۹۶	۳,۹۶۶	۹۱,۲۲۹,۷۰۲	۳۶۱,۸۱۷	(۴۸۳,۰۳۰)	(۱۲۱,۲۱۳)	۶۳,۰۵۳	۳,۸۷۰	۱۰۹,۴۳۴,۶۲۵	۴۲۳,۵۱۲	(۷۴۴,۲۳۵)	(۳۲۰,۷۲۳)	۵۷,۱۴۷	۳,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۳,۳۳۳	۴۱۰,۳۸۰
اتواکسیلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۵۶,۱۸۱	۵۳,۴۹۰	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۸,۳۷۷,۵۴۹	(۶,۱۸۴,۱۷۵)	۲,۱۹۳,۳۷۴	۵۹,۶۷۱	۵۹,۶۵۱	۲۲۸,۳۸۹,۰۶۳	۱۳,۶۲۳,۶۳۶	(۸,۱۷۴,۶۷۲)	۵,۴۴۸,۹۶۴	۵۸,۱۷۷	۵۷,۰۰۰	۳۶۷,۳۱۳,۵۲۶	۲۰,۹۳۶,۸۷۱
جمع فروش داخلی				۱,۷۰۵,۹۷۳	۵۹۴,۶۸۳		۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	(۱۳۹,۹۴۵,۰۶۵)	۲۰,۸۶۹,۶۷۹	۱,۷۵۵,۸۵۰	۶۶۳,۰۹۱		۲۱۸,۱۱۸,۳۶۰	(۳۳,۷۵۸,۲۸۴)	(۱۵,۶۴۰,۰۲۴)	۱,۵۴۳,۸۲۵	۵۶۱,۱۵۰		۲۱۸,۵۹۰,۵۹۷
فروش صادراتی:																			
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۴,۵۷۴	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۲۹۲,۹۴۲	(۳,۵۳۱,۴۱۸)	۷۶۱,۵۲۴	۰	۱۷,۲۱۴	۳۶۲,۲۱۰,۴۱۰	۶,۲۳۵,۰۹۰	۰	۶,۲۳۵,۰۹۰	۰	۱۴,۷۶۹	۴۲۵,۲۴۷,۰۷۲	۶,۲۸۰,۴۷۴
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۷,۵۳۱	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۲,۳۶۲,۴۹۷	(۲,۰۳۹,۳۴۹)	۳۲۳,۱۴۸	۰	۱,۵۳۰	۳۷۸,۳۱۷,۶۴۷	۵۷۸,۸۲۶	۰	۵۷۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۶,۲۷۱	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۲,۶۵۴,۲۹۶	(۱,۷۱۴,۶۵۲)	۹۳۹,۶۴۴	۰	۲,۹۹۳	۳۶۴,۱۱۶,۲۷۱	۱,۰۸۹,۸۰۰	۰	۱,۰۸۹,۸۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۰۰
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۴,۵۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۲,۱۶۸	(۴,۳۵۱,۹۸۳)	۵۰۰,۱۸۵	۰	۸,۱۲۰	۳۹۲,۵۲۱,۰۵۹	۳,۱۸۷,۲۷۱	۰	۳,۱۸۷,۲۷۱	۰	۸,۰۰۰	۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۰۰۰
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۴,۴۳۸	۳۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۰۵	(۴,۲۲۷,۵۱۴)	۱,۰۱۷,۴۹۱	۰	۷,۷۹۵	۴۲۱,۰۵۰,۸۰۲	۳,۲۸۲,۰۹۱	۰	۳,۲۸۲,۰۹۱	۰	۶,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
پلي بوتادين	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۲,۰۴۷	۳۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴	(۴,۸۱۴,۴۵۴)	۳۶۲,۶۴۰	۰	۱۶,۱۵۴	۴۴۳,۱۱۷,۲۴۷	۷,۱۵۸,۱۱۶	۰	۷,۱۵۸,۱۱۶	۰	۱۴,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۲۰۰
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۶۹,۲۴۸	۱۸۷,۹۳۲,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	(۱۳,۷۱۲,۸۶۰)	(۶۹۸,۹۰۶)	۰	۳۷,۵۹۷	۲۵۲,۷۱۰,۷۲۲	۹,۵۰۱,۱۶۵	۰	۹,۵۰۱,۱۶۵	۰	۱۹,۰۰۰	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۲۰۰
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۶,۹۶۵	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۲۳۰,۳۳۷	(۱,۲۴۲,۸۸۰)	(۱۲,۵۴۳)	۰	۲,۵۴۶	۱۷۷,۸۷۵,۰۹۸	۴۵۲,۸۷۰	۰	۴۵۲,۸۷۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۹,۵۰۲	۱۷۱,۹۱۹,۸۰۳	۳,۳۵۲,۷۸۰	(۳,۴۲۸,۱۹۰)	(۷۵,۴۱۰)	۰	۹,۲۸۷	۱۸۷,۵۳۴,۵۱۱	۱,۷۴۱,۶۳۳	۰	۱,۷۴۱,۶۳۳	۰	۹,۵۰۰	۳۲۱,۸۴۹,۸۹۵	۲,۱۰۷,۵۷۴
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۴۱,۵۷۸	۱۴۱,۱۸۱	۲۱۰,۵۱۳,۹۰۸	۲۹,۷۳۰,۵۶۴	(۲۶,۶۱۴,۸۶۹)	۳,۱۰۵,۶۹۵	۱۵۹,۶۴۲	۱۵۹,۵۹۸	۲۹۵,۸۰۸,۷۳۲	۴۷,۲۱۰,۴۸۲	(۳۵,۷۷۷,۱۱۰)	۱۱,۴۳۳,۳۷۲	۱۶۵,۵۰۰	۱۶۵,۵۰۰	۳۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۹,۶۲۵
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۱,۵۷۸	۳۰۷,۲۶۸		۷۱,۹۰۱,۶۳۷	(۶۵,۶۷۸,۱۶۹)	۶,۲۲۳,۴۶۸	۱۵۹,۶۴۲	۲۶۲,۸۳۴		۸۰,۴۳۷,۳۴۴	(۳۵,۷۷۷,۱۱۰)	۴۴,۶۶۰,۲۳۴	۱۶۵,۵۰۰	۲۴۰,۷۶۹		۸۲,۷۰۱,۲۷۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۸۴۷,۵۵۱	۹۰۱,۹۵۱		۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۱,۹۱۵,۴۹۲	۹۲۵,۹۲۵		۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	۲۹,۰۲۰,۲۱۰	۱,۷۰۹,۳۲۵	۸۰۱,۹۱۹		۳۰۱,۲۹۱,۸۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۳۰۱,۲۹۱,۸۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۱۴۳,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	(۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۸,۳۴۹,۶۲۳	۱۹۷,۱۲۷,۰۹۵	۲۱۰,۵۱۴,۲۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۲۸,۲۵۷	۸,۲۵۰,۱۴۲	۹,۴۵۳,۲۸۸
سربارتولید	۳۵,۰۵۸,۶۲۴	۶۶,۲۴۱,۰۸۰	۶۹,۱۹۶,۹۳۶
جمع	۲۰۶,۷۳۶,۵۰۴	۲۷۱,۶۱۸,۳۱۷	۲۸۹,۱۶۴,۴۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۸,۱۲۶)	(۱۲۸,۲۷۳)	(۱۲۸,۲۷۳)
جمع هزینه هاي توليد	۲۰۶,۵۹۸,۳۷۸	۲۷۱,۴۹۰,۰۴۴	۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۳۵,۱۵۷	(۱,۲۳۰,۴۱۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰۷,۱۳۳,۵۳۵	۲۷۰,۲۵۹,۶۳۰	۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۲۲۳,۸۵۹	۷,۷۳۴,۱۶۰	۸,۴۵۸,۲۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۷۳۴,۱۶۰)	(۸,۴۵۸,۲۹۶)	(۸,۴۵۸,۲۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴	۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴	۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴	۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴	۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۳۳,۶۸۳	۲۲۹,۶۱۶,۱۲۷	۷,۷۳۴,۱۶۰	۹۲۲,۵۴۴	۲۹۲,۹۵۰,۳۹۶	۲۷۰,۲۵۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۲۵	۲۹۱,۰۹۸,۶۲۵	۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴	۳۰,۳۰۲	۲۷۹,۱۳۳,۲۵۹	۸,۴۵۸,۲۹۶
جمع کل				۷,۷۳۴,۱۶۰			۲۷۰,۲۵۹,۶۳۰			۰			۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴			۸,۴۵۸,۲۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		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	۳۰,۳۰۲	۲۷۹,۱۳۳,۲۵۹	۸,۴۵۸,۲۹۶	۸۰۱,۹۱۹	۳۶۰,۴۳۰,۶۴۴	۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۸۰۱,۹۱۹	۳۶۰,۴۳۰,۶۴۴	۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲	۳۰,۳۰۲	۲۷۹,۱۳۳,۲۵۹	۸,۴۵۸,۲۹۶
جمع کل				۸,۴۵۸,۲۹۶			۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲			۰			۲۸۹,۰۳۶,۱۸۲			۸,۴۵۸,۲۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۴۳,۷۸۷	۱۶۹,۶۳۲,۹۵۰	۷,۴۲۷,۷۱۸	۱,۰۴۶,۶۰۰	۱۹۵,۵۰۱,۲۲۴	۲۰۴,۶۱۱,۵۸۱	۱,۰۲۷,۲۲۲	۱۹۱,۹۰۳,۱۰۹	۱۹۷,۱۲۷,۰۹۵	۶۳,۱۶۵	۲۳۶,۰۸۳,۳۳۷	۱۴,۹۱۲,۲۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۲۷,۷۱۸			۲۰۴,۶۱۱,۵۸۱			۱۹۷,۱۲۷,۰۹۵			۱۴,۹۱۲,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۴۲۷,۷۱۸			۲۰۴,۶۱۱,۵۸۱			۱۹۷,۱۲۷,۰۹۵			۱۴,۹۱۲,۲۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
نفتا	تن	۶۳,۱۶۵	۲۳۶,۰۸۳,۳۳۷	۱۴,۹۱۲,۲۰۴	۹۳۳,۹۵۳	۲۲۹,۶۵۳,۵۰۵	۲۱۴,۴۸۵,۵۸۰	۹۱۶,۶۶۰	۲۲۹,۶۵۳,۵۵۹	۲۱۰,۵۱۴,۲۳۱	۸۰,۴۵۸	۲۳۴,۷۰۰,۷۵۱	۱۸,۸۸۳,۵۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۱۲,۲۰۴			۲۱۴,۴۸۵,۵۸۰			۲۱۰,۵۱۴,۲۳۱			۱۸,۸۸۳,۵۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۱۲,۲۰۴			۲۱۴,۴۸۵,۵۸۰			۲۱۰,۵۱۴,۲۳۱			۱۸,۸۸۳,۵۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۳۲۲,۷۶۸	۱۹,۳۵۸,۶۵۸	۲۲,۱۸۱,۷۹۵	۳,۳۹۸,۷۵۸	۵,۴۲۶,۹۶۰	۶,۹۹۹,۱۹۴
هزینه استهلاک	۱,۴۱۹,۳۶۷	۱,۶۱۳,۷۴۰	۲,۵۴۸,۸۰۴	۱۵,۶۵۹	۲۵,۷۱۷	۶۰,۷۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۷۳,۳۷۲	۱۶,۹۰۷,۹۶۶	۱۹,۳۷۳,۷۱۱	۲۸,۳۹۲	۴۶,۱۴۲	۵۳,۴۸۸
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۲۱,۲۲۷	۹,۳۲۲,۷۸۴	۱۰,۶۸۲,۳۵۷	۶۴,۸۸۹	۱۹۶,۶۱۳	۲۹۳,۸۶۳
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	۲,۹۱۳,۷۶۴	۲,۹۱۳,۷۶۴	۳,۴۲۹,۰۶۷	۴۴۷,۸۶۵	۴۹۵,۷۸۱	۶۲۶,۰۷۱
سایر هزینه ها	۷,۱۰۸,۱۲۶	۱۶,۱۲۴,۱۶۸	۱۰,۹۸۱,۲۰۲	۲,۵۲۳,۵۳۰	۵,۷۴۱,۲۸۲	۴,۷۳۰,۶۰۳
جمع	۳۵,۰۵۸,۶۲۴	۶۶,۲۴۱,۰۸۰	۶۹,۱۹۶,۹۳۶	۶,۴۷۹,۰۹۳	۱۱,۹۳۲,۴۹۵	۱۲,۷۶۴,۰۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۴۱۵	۲,۷۲۶	۲,۷۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۵۹	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۷,۳۶۴,۹۸۶	۲,۳۸۰,۲۰۸	۰
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۳۸	۷۹۶,۱۹۳	۰
جمع	۷,۳۶۵,۰۲۴	۳,۱۷۶,۴۰۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعدیل صورتحساب هاي مواد اولیه	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۱۹۱,۳۶۰	۱۰۸,۵۰۷	۱۲۸,۲۷۳
سایر	۹۷۴,۷۶۳	۳,۳۶۲,۲۹۷	۰
جمع	۱,۱۶۶,۱۲۳	۳,۴۷۰,۸۰۴	۱۲۸,۲۷۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 دریافتی از بانکها	۰	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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا 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 ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۷,۱۷۶,۳۶۵	۳,۴۴۸,۷۹۰	۷۰۶,۴۲۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۲,۲۹۷,۴۳۰	۱,۲۸۳,۳۰۱	۱,۳۴۴,۶۶۶
سود فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۷۳,۷۹۵	۳,۷۳۲,۰۹۱	۲,۰۵۱,۰۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۲,۳۸۲,۰۲۶	۳,۰۶۵,۴۶۳	۴,۹۲۴,۵۵۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۸۲,۰۲۶	۳,۰۶۵,۴۶۳	۴,۹۲۴,۵۵۹

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
۳۸,۸۸۴,۷۷۸	۲۰,۲۹۴,۷۷۶	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۳۳,۸۶۸,۸۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری پیوست آمده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزايا و پاداش: حقوق و مزايا	پاداش
كيومرث يزدان پناه درو	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بلي	۵۱.۳۲	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي نوراحمدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلي	۱۶.۶۷	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عليرضا خليلي نيا	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	بلي	۰.۱۲	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علي اكبر افخمي مغني پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	خير	۱۲.۹۶	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيدمحمدحسن حسيني خامنه اي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی نور احمدی	عضو هیئت مدیره	دکترا	عضو هیئت مدیره شرکت هاي مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي ایران،موسسه مطالعات انرژي سبحان،شرکت مهندسي خدمات حفاري سروک کیش و پتروشیمي فسا	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع پتروشیمي بین الملل قشم	۱,۳۶۱,۵۴۱,۸۹۷	۳۸	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰