اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۳,۶۸۸,۵۹۳	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۲۳۳,۷۱۶,۳۸۱	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	(۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۹۴۱,۹۹۵	۱۷,۷۱۹,۳۷۴	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۵,۹۲۶)	(۲,۶۰۷,۶۹۱)	(۶,۴۷۹,۰۹۳)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۳۰,۱۶۷	۱,۳۱۹,۶۳۰	۷,۳۶۵,۰۲۴	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۷۱,۶۹۱)	(۴۰۸,۳۸۰)	(۱,۱۶۶,۱۲۳)	(۶۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۳۱۴,۵۴۵	۱۶,۰۲۲,۹۲۳	۲۶,۸۱۲,۹۵۵	۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۷۸,۷۸۶	۴,۹۵۷,۹۷۳	۱۱,۹۵۵,۸۲۱	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۳۹۳,۳۳۱	۲۰,۹۸۰,۹۰۶	۳۸,۷۶۸,۷۷۶	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۶۴,۲۴۳)	(۱,۹۹۵,۶۸۶)	(۳,۲۵۰,۷۶۱)	۲۷
سال‌هاي قبل	(۱,۶۲۳,۵۷۵)	(۱,۷۴۱,۲۳۷)	(۱,۶۹۳,۳۸۹)	۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۲۷	۱,۵۴۷	۳,۰۶۵	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲۱	۵۹۵	۱,۱۳۶	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۸	۲,۱۴۲	۴,۲۰۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۴۸	۲,۱۴۲	۴,۲۰۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۴۵	۲,۱۳۸	۴,۱۹۵	۰
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰
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	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	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴,۷۱۵,۹۰۵	۱۴,۲۴۳,۳۷۹	۱۳,۸۳۶,۳۰۵	۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۸۹۴	۳۸,۳۷۳	۱۳,۴۰۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۹۲,۷۳۷	۱,۹۹۲,۷۳۷	۱,۹۸۴,۴۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۹۵,۴۴۷	۹۳۱,۶۶۶	۷۰۳,۶۱۱	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۶۴۹,۹۸۳	۱۷,۲۰۶,۱۵۵	۱۶,۵۳۷,۷۴۵	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۳۰۰,۰۱۱	۷,۲۸۴,۱۴۵	۱,۹۸۶,۵۹۳	۱۴
موجودي مواد و کالا	۳۳,۱۵۲,۹۱۶	۲۷,۹۲۵,۵۵۶	۲۸,۵۸۶,۵۷۱	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۳۱۰,۹۲۱	۳۶,۶۴۵,۶۷۲	۱۵,۲۴۸,۰۷۷	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۵۱۲,۴۸۵	۱۶,۱۴۳,۱۵۲	۴۷,۵۹۳,۸۴۵	۸
موجودي نقد	۳,۳۱۷,۶۲۸	۴,۲۴۱,۶۳۴	۵۷۲,۶۳۳	(۲۲)
	۸۳,۵۹۳,۹۶۱	۹۲,۲۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳,۵۹۳,۹۶۱	۹۲,۲۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	(۹)
جمع دارايي‌ها	۱۰۱,۲۴۳,۹۴۴	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۲	۵۱,۹۳۲	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	۳۲,۳۱۱,۴۹۱	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۴۳)
سهام خزانه	(۷۷۰,۶۰۷)	(۵۷۹,۱۹۲)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۴۷۹,۶۹۱	۴۷,۲۲۹,۷۰۳	۶۹,۳۲۲,۶۲۲	(۲۵)
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	۱۱,۳۹۹,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۹۹,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۵۹۱,۸۶۵	۳۲,۴۴۵,۲۹۰	۱۹,۳۱۴,۳۱۳	(۳۷)
ماليات پرداختني	۵,۱۹۹,۴۸۳	۴,۱۴۰,۳۰۴	۶,۱۹۶,۱۵۳	۲۶
سود سهام پرداختني	۲۱,۸۶۹,۹۵۲	۴,۴۹۷,۰۳۵	۳۷۱,۴۹۲	۳۸۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۸,۹۳۴,۰۷۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۷۰۳,۴۵۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	۰	(۱۱)
	۵۹,۳۶۴,۷۵۴	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹,۳۶۴,۷۵۴	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۹
جمع بدهي‌ها	۷۰,۷۶۴,۲۵۳	۶۲,۲۱۶,۶۱۱	۴۱,۲۰۲,۸۴۲	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۱,۲۴۳,۹۴۴	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	(۷)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۲۲,۶۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۲۲,۶۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰	۳۳,۸۲۴,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)		(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۲۳,۲۲۸)	(۵۲۳,۲۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۲۵۰						۲۶۱,۷۷۶	۲۶۳,۰۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۷۴۳)		(۱۵,۷۴۳)

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷,۲۹۵,۵۱۳		۱۷,۲۹۵,۵۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۰	۱۷,۲۹۵,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۶۴,۸۴۲)	(۳۶۴,۸۴۲)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۹۰						۱۷۳,۴۲۷	۱۸۸,۱۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۳۱۱,۴۹۱	(۷۷۰,۶۰۷)	۳۰,۴۷۹,۶۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۹۳۲,۰۹۱	۱۳,۲۴۰,۴۸۸	۲۴,۴۲۶,۴۰۴	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۳۸,۶۳۹)	(۲,۵۹۹,۹۹۸)	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۸۹۳,۴۵۲	۱۰,۶۴۰,۴۹۰	۱۷,۴۲۶,۴۰۵	۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۹۰۰	۰	۳۹,۹۴۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۲۴,۰۲۰)	(۷۵۷,۵۴۸)	(۱,۵۵۵,۶۷۰)	(۷۵)
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	(۱۳,۱۶۸)	۰	(۲۹,۳۹۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۰۷,۳۱۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۱۵,۶۲۴)	(۹۱۵,۶۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۹۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۶۹,۳۳۳)	(۳,۲۶۰,۲۸۸)	۰	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۸۲۳	۱۶۸,۷۷۳	۳۵۴,۶۹۸	(۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۸۰,۱۶۶	۴,۰۵۲,۸۷۴	۷,۱۷۶,۳۶۵	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۹۳,۶۳۲)	(۷۱۱,۸۱۳)	۳۷,۴۲۸,۳۱۵	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۶۹۹,۸۳۰	۹,۹۲۸,۶۷۷	۵۴,۸۵۴,۷۳۰	۵۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱,۲۵۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۸,۱۱۷	۳۸,۲۸۷	۳۴۷,۲۸۳	۳۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۶۴,۸۴۲)	(۴۴۱,۱۱۷)	(۵۲۳,۲۲۸)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۶,۴۹۵,۸۸۳)	(۷,۸۷۱,۹۹۹)	(۵۱,۵۱۶,۰۵۷)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۶۷۳,۶۰۸)	(۸,۲۷۳,۵۷۹)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۳)	(۱۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷۳,۷۸۸)	۱,۶۵۵,۰۹۸	۳,۰۶۳,۷۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۴۱,۶۳۴	۵۷۳,۶۳۳	۵۷۳,۶۳۳	۶۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸,۷۸۳	۶۸,۸۶۹	۶۰۶,۲۸۳	(۲۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۱۷,۶۲۸	۲,۲۹۶,۶۰۰	۴,۲۴۱,۶۳۴	۴۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۳۹,۲۶۱	۱۴,۲۰۷,۰۴۱	۱۰۰,۲۴۴	۸۴,۹۲۵	۳۷۴,۵۴۱,۶۵۴	۳۱,۸۰۷,۹۵۰	(۲۴,۸۶۷,۲۱۱)	۶,۹۴۰,۷۲۹	۴۹,۲۶۷	۴۷,۱۱۳	۳۸۹,۰۲۴,۳۰۲	۱۸,۳۲۸,۱۰۲	(۱۳,۷۲۲,۹۲۱)	۴,۶۰۵,۱۸۱	۵۰,۹۵۱	۴۰۹,۴۹۵,۴۶۴	۴۸,۷۲۴	۱۹,۹۵۲,۲۵۷
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۲۸,۵۴۰	۸,۹۲۳,۶۸۱	۷۲,۸۶۹	۵۸,۸۴۲	۳۰۶,۹۸۲,۰۷۱	۱۸,۰۶۲,۴۳۹	(۱۷,۶۴۷,۷۸۰)	۴۱۵,۶۵۹	۴۰,۶۱۵	۳۶,۹۴۵	۳۱۳,۶۰۹,۴۱۹	۱۱,۵۸۶,۳۰۰	(۱۰,۵۲۵,۹۰۲)	۱,۰۵۰,۳۹۸	۳۲,۲۲۵	۳۷۵,۵۱۱,۵۶۱	۲۹,۳۲۲	۱۱,۰۱۰,۷۵۰
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۴۵,۶۴۵	۱۶,۵۰۷,۳۲۷	۹۶,۳۸۲	۹۰,۴۳۶	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۳۲,۶۲۹,۵۹۰	(۲۴,۴۸۹,۶۹۸)	۸,۱۳۹,۸۹۲	۵۰,۷۷۹	۴۷,۹۱۸	۴۲۲,۸۱۷,۸۱۴	۲۰,۲۶۰,۵۸۴	(۱۲,۲۵۵,۰۲۰)	۸,۰۰۵,۵۶۴	۴۵,۵۷۸	۵۱۱,۸۳۴,۴۸۰	۴۳,۰۱۰	۲۲,۰۱۴,۰۰۱
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۳۳,۸۰۹	۱۲,۰۰۰,۱۳۵	۶۷,۹۸۱	۶۶,۶۳۱	۳۲۵,۹۹۶,۳۹۸	۲۱,۷۲۱,۴۶۶	(۱۷,۱۹۴,۸۸۷)	۴,۵۲۶,۵۷۹	۳۴,۸۲۹	۳۵,۷۰۸	۳۸۴,۴۸۱,۲۰۹	۱۳,۷۲۹,۰۵۵	(۱۵,۶۶۳,۷۶۲)	(۱,۹۳۴,۷۰۷)	۳۳,۱۳۴	۶۵۷,۶۵۹,۹۱۶	۳۳,۹۷۱	۲۲,۳۴۱,۳۶۵
وينيل استات	تن	۰	نرخ بازار	۹,۹۵۸	۴,۶۸۶,۸۹۴	۲۹,۲۲۴	۲۲,۸۴۴	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۸,۵۵۴,۵۹۲	(۶,۲۴۵,۸۱۷)	۲,۳۰۸,۷۷۵	۱۴,۸۷۳	۱۲,۴۶۲	۳۷۱,۴۱۶,۵۴۶	۳,۳۸۲,۳۹۳	(۳,۶۹۲,۹۱۹)	(۳۱۰,۵۲۶)	۱۴,۳۴۳	۲۸۵,۷۰۹,۰۲۰	۱۲,۰۱۸	۳,۴۳۳,۶۵۱
اتيلن گلايکول	تن	۰	نرخ بازار	۳۹,۳۸۹	۴,۰۷۵,۹۸۷	۸۳,۶۰۳	۶۱,۲۰۸	۱۳۳,۳۸۶,۰۴۴	۸,۱۶۴,۲۹۳	(۱۰,۷۵۹,۶۴۰)	(۲,۵۹۵,۳۴۷)	۴۴,۳۱۵	۳۸,۱۰۹	۱۵۵,۵۱۲,۲۶۷	۵,۹۲۶,۴۱۷	(۶,۵۱۳,۰۳۴)	(۵۸۶,۶۱۷)	۳۹,۲۶۶	۱۶۳,۶۹۹,۴۴۰	۳۳,۷۶۷	۵,۵۲۷,۶۳۹
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۶,۱۹۹	۳,۰۲۳,۵۳۰	۲۶,۶۱۱	۱۲,۷۲۲	۴۲۸,۶۵۴,۹۲۸	۵,۴۵۳,۳۴۸	(۴,۶۹۴,۶۲۸)	۷۵۸,۷۲۰	۱۴,۱۸۷	۵,۰۹۵	۳۸۲,۷۴۹,۱۶۶	۱,۹۵۰,۱۰۷	(۱,۷۲۸,۹۷۵)	۲۲۱,۱۳۲	۱۲,۴۱۷	۵۵۹,۰۶۴,۱۴۰	۴,۴۵۹	۲,۴۹۲,۸۶۷
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۵۰۳	۲,۱۸۶,۰۳۶	۳۰,۸۳۱	۳۰,۳۶۴	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۳,۷۴۱,۴۶۹	(۴,۵۳۲,۴۵۹)	(۷۹۰,۹۹۰)	۱۵,۷۶۵	۱۶,۱۳۷	۱۴۲,۴۸۵,۱۵۸	۲,۲۹۹,۲۸۳	(۲,۶۶۳,۷۹۰)	(۳۶۴,۵۰۷)	۱۵,۰۵۸	۱۸۷,۴۸۵,۰۴۵	۱۵,۴۱۳	۲,۸۸۹,۷۰۷
هيدروکربورهاي هيدروژنه شده	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۰۰۶	۴,۱۶۳,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۰	۵۳,۶۲۳	۱۷۶,۳۸۲,۸۳۹	۹,۴۵۸,۱۷۷	(۱۰,۶۱۸,۶۸۷)	(۱,۱۶۰,۵۱۰)	۹۸,۲۵۷	۴۲,۰۷۵	۱۸۴,۳۴۳,۹۳۳	۷,۷۵۶,۲۷۱	(۸,۶۳۸,۸۰۶)	(۸۸۲,۵۳۵)	۸۷,۹۶۵	۲۱۵,۸۷۵,۴۹۱	۳۷,۶۶۸	۸,۱۳۱,۵۹۸
ترکيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۸,۲۵۱	۲,۳۱۱,۶۱۶	۳۲,۱۹۲	۱۷,۶۸۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۴,۵۳۴,۴۴۱	(۴,۲۸۴,۲۵۳)	۲۵۰,۱۸۸	۱۷,۲۵۴	۹,۰۵۸	۳۱۰,۵۶۱,۹۳۴	۲,۸۱۳,۰۷۰	(۲,۱۵۹,۷۱۸)	۶۵۳,۲۵۲	۱۴,۹۳۰	۳۷۱,۸۴۷,۲۸۲	۷,۸۳۸	۲,۹۱۴,۵۳۹
انواکسيلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۲۴,۸۳۴	۳,۸۱۸,۰۶۸	۵۶,۱۸۱	۵۳,۴۹۰	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۸,۳۷۷,۵۴۹	(۶,۱۸۴,۱۷۵)	۲,۱۹۳,۲۷۴	۲۹,۱۸۴	۲۸,۵۴۲	۱۹۸,۴۵۵,۵۳۹	۵,۶۶۴,۳۱۸	(۳,۲۲۴,۳۸۲)	۲,۴۳۹,۹۳۶	۲۶,۹۸۳	۲۲۱,۹۵۶,۵۳۵	۲۶,۳۸۹	۵,۸۵۷,۲۱۱
اتيلن اکساييد	تن	۰	نرخ بازار	۳,۶۶۷	۱,۰۹۱,۹۳۳	۱۱۸,۷۶۶	۷,۴۴۸	۳۰۷,۹۲۳,۸۷۳	۲,۲۹۳,۴۱۷	(۱,۶۱۱,۱۰۳)	۶۸۲,۳۱۴	۶۲,۴۸۹	۴,۰۶۳	۳۸۱,۴۷۳,۸۰۳	۱,۵۴۹,۹۲۴	(۸۰۳,۰۸۶)	۷۴۶,۸۳۸	۵۶,۲۴۶	۵۵۷,۱۶۷,۸۹۷	۳,۶۵۷	۲,۰۳۷,۵۶۳
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۱۷	۰	۰	۰
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۳۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۰۴	۰	۰	۰
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۴۵۴	۲,۸۷۸,۸۰۱	۲۸,۵۵۰	۳۰,۵۰۳	۱۸۵,۳۳۲,۴۵۹	۵,۶۵۳,۱۹۶	(۶,۳۳۱,۶۹۷)	(۶۷۸,۵۰۱)	۱۳,۷۷۸	۱۴,۷۰۲	۱۶۵,۲۵۷,۱۰۸	۲,۴۲۹,۶۱۰	(۲,۵۶۰,۹۱۹)	(۱۳۱,۳۰۹)	۱۴,۷۶۵	۲۳۰,۴۸۷,۴۶۴	۱۵,۷۵۵	۳,۶۳۱,۲۳۰
هيدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
هیدروکربور خام	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۰۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۲۹	۰	۰	۰
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۸۵۷	۶۲,۳۵۱	۶۳,۰۹۶	۳,۹۶۶	۹۱,۲۳۹,۷۰۲	۳۶۱,۸۱۷	(۴۸۳,۰۳۰)	(۱۲۱,۲۱۳)	۳۳,۴۲۹	۲,۱۵۱	۹۶,۵۴۴,۳۹۸	۲۰۷,۶۶۷	(۱۹۷,۷۱۰)	۹,۹۵۷	۳۰,۶۵۲	۲,۰۳۴	۱۲۶,۹۷۲,۴۶۸	۲۵۸,۲۶۲
جمع فروش داخلی				۲۸۲,۵۷۳	۷۹,۹۴۶,۵۰۳	۱,۷۰۵,۹۷۳	۵۹۴,۶۸۳		۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	(۱۳۹,۹۴۵,۰۶۵)	(۲۰,۸۶۹,۶۷۹)	۸۹۸,۵۰۱	۳۴۰,۰۷۸		۹۷,۸۸۳,۱۰۱	(۸۴,۳۶۰,۹۴۴)	۱۳,۵۲۲,۱۵۷	۸۰۷,۰۳۳	۳۱۴,۰۲۵	۱۱۲,۴۹۲,۷۴۰
فروش صادراتی:																					
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۶۶۵	۱,۱۷۳,۸۸۵	۰	۷,۵۳۱	۳۱۲,۷۰۲,۹۶۱	۲,۳۶۲,۴۹۷	(۲,۰۳۹,۳۴۹)	۳۲۳,۱۴۸	۰	۱,۲۶۰	۳۷۵,۷۷۰,۶۳۵	۴۷۳,۴۷۱	(۳۲۲,۲۴۷)	۱۵۱,۲۲۴	۰	۷,۱۶۹	۳۶۹,۹۱۸,۵۳۸	۲,۶۵۱,۹۴۶
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۴۳۸	۱,۶۴۰,۸۲۷	۰	۶,۲۷۱	۴۲۳,۲۶۵,۱۸۹	۲,۶۵۴,۲۹۶	(۱,۷۱۴,۶۵۲)	۹۳۹,۶۴۴	۰	۱,۲۲۹	۳۶۷,۴۳۲,۰۵۹	۴۵۱,۵۷۴	(۳۶۴,۱۲۹)	۸۷,۴۴۵	۰	۳,۵۰۷	۳۶۱,۷۲۷,۶۸۷	۱,۲۶۸,۵۷۹
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۶۸۳	۲,۷۱۵,۷۳۱	۰	۱۴,۵۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۲,۱۶۸	(۴,۳۵۱,۹۸۳)	۵۰۰,۱۸۵	۰	۳,۲۴۲	۳۹۰,۳۹۸,۲۱۱	۱,۲۶۵,۶۷۱	(۹۲۴,۶۹۰)	۳۴۰,۹۸۱	۰	۳,۲۴۱	۳۸۴,۲۹۶,۳۱۸	۱,۲۸۳,۹۳۴
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۸۹۹	۳,۹۹۵,۳۸۳	۰	۱۴,۴۳۸	۳۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۰۵	(۴,۲۲۷,۵۱۴)	۱,۰۱۷,۴۹۱	۰	۲,۱۱۹	۴۱۲,۴۷۸,۰۵۶	۸۷۴,۰۴۱	(۶۱۷,۱۴۹)	۲۵۶,۸۹۲	۰	۲,۲۶۳	۴۰۵,۹۸۹,۸۳۷	۹۱۸,۷۵۵
اتيلن گلايکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۴,۵۴۸	۲,۴۰۰,۳۷۶	۰	۱۹,۵۰۲	۱۷۱,۹۱۹,۸۰۳	۳,۳۵۲,۷۸۰	(۳,۴۲۸,۱۹۰)	(۷۵,۴۱۰)	۰	۶,۲۸۸	۱۷۸,۵۷۴,۵۸۷	۱,۱۲۲,۸۷۷	(۱,۰۷۴,۶۴۸)	۴۸,۲۳۹	۰	۵,۴۱۷	۱۷۵,۷۹۳,۷۹۷	۹۵۲,۳۷۵
پلي بوتادين	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۰۲۷	۲,۴۶۴,۹۵۷	۰	۱۳,۰۴۷	۳۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴	(۴,۸۱۴,۴۵۴)	۳۶۲,۶۴۰	۰	۶,۴۶۴	۴۰۷,۷۴۸,۱۴۴	۲,۶۳۵,۶۸۴	(۲,۱۹۳,۵۷۸)	۴۴۲,۱۰۶	۰	۱۰,۵۸۶	۴۰۱,۳۹۰,۲۳۳	۴,۲۴۹,۱۱۷
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۸,۸۱۵	۷,۴۰۳,۴۷۱	۰	۶۹,۲۴۸	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	(۱۳,۷۱۲,۸۶۰)	(۶۹۸,۹۰۶)	۰	۱۸,۴۰۵	۲۲۸,۲۲۰,۲۶۶	۴,۲۰۰,۳۹۴	(۳,۷۷۸,۹۴۶)	۴۲۱,۴۴۸	۰	۱۶,۴۷۷	۲۲۴,۶۶۸,۹۹۳	۳,۷۰۱,۸۷۱
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۱۰۶	۷۴۳,۲۹۹	۰	۶,۹۶۵	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۲۳۰,۳۳۷	(۱,۲۴۳,۸۸۰)	(۱۲,۵۴۳)	۰	۸۲۷	۱۲۷,۶۹۸,۹۱۲	۱۰۵,۶۰۷	(۲۰۹,۳۸۷)	(۱۰۳,۷۸۰)	۰	۶,۱۳۸	۱۲۵,۷۱۰,۶۵۵	۷۷۱,۶۱۲
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۷۸۱	۲,۴۵۷,۶۳۲	۰	۱۴,۵۷۴	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۲۹۲,۹۴۲	(۳,۵۳۱,۴۱۸)	۷۶۱,۵۲۴	۰	۸,۲۲۵	۳۳۲,۸۵۰,۸۲۱	۲,۷۳۷,۶۹۸	(۱,۹۶۱,۱۶۵)	۷۷۶,۵۳۳	۰	۷,۰۶۳	۲۲۷,۶۶۴,۳۰۷	۲,۳۱۴,۲۹۳
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۶,۸۶۴	۱۴,۲۲۹,۲۸۶	۱۴۱,۵۷۸	۱۴۱,۱۸۱	۲۱۰,۵۱۳,۹۰۸	۲۹,۷۲۰,۵۶۴	(۲۶,۶۱۴,۸۶۹)	۳,۱۰۵,۶۹۵	۸۰,۱۰۹	۸۰,۴۲۳	۲۷۲,۷۸۸,۵۶۸	۲۱,۹۳۸,۴۷۵	(۱۴,۹۳۹,۷۱۵)	۶,۹۹۸,۷۶۰	۱۰۲,۳۹۱	۱۰۲,۷۹۲	۲۷۲,۷۸۹,۴۶۸	۲۸,۰۴۰,۵۷۵
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
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				۱۶۲,۸۲۶	۳۹,۲۲۴,۸۴۷	۱۴۱,۵۷۸	۳۰۷,۲۶۸		۷۱,۹۰۱,۶۳۷	(۶۵,۶۷۸,۱۶۹)	۶,۲۲۳,۴۶۸	۸۰,۱۰۹	۱۲۸,۴۸۲		۳۵,۸۰۵,۴۹۲	(۲۶,۳۸۵,۶۵۴)	۹,۴۱۹,۸۳۸	۱۰۲,۳۹۱	۱۶۴,۷۵۳	۴۶,۱۵۲,۹۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۴۴۵,۳۹۹	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۱,۸۴۷,۵۵۱	۹۰۱,۹۵۱		۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۹۷۸,۶۱۰	۴۶۸,۵۶۰		۱۳۳,۶۸۸,۵۹۳	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	۲۲,۹۴۱,۹۹۵	۹۰۹,۴۲۴	۴۷۸,۷۷۸		۱۵۸,۶۴۵,۶۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۱۳۳,۶۸۸,۵۹۳	۱۵۸,۶۴۵,۶۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۱۴۳,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	(۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۸,۳۴۹,۶۲۳	۸۱,۶۶۴,۴۵۵	۱۰۶,۲۲۴,۳۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۲۸,۲۵۷	۴,۵۶۹,۵۴۰	۴,۲۹۷,۵۶۹
سربارتولید	۳۵,۰۵۸,۶۲۴	۲۶,۹۵۱,۶۳۰	۲۶,۶۸۸,۷۷۵
جمع	۲۰۶,۷۲۶,۵۰۴	۱۱۲,۱۸۵,۶۲۵	۱۲۷,۲۱۰,۷۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۱۲۶)	(۳۳,۷۷۵)	(۳۳,۷۷۵)
جمع هزینه هاي توليد	۲۰۶,۵۹۸,۳۷۸	۱۱۲,۱۵۱,۸۵۰	۱۲۷,۲۷۶,۹۳۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۳۵,۱۵۷	(۲۷۴,۶۴۰)	۲۷۴,۶۴۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰۷,۱۳۳,۵۳۵	۱۱۲,۸۷۷,۲۱۰	۱۲۷,۵۵۱,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۲۲۳,۸۵۹	۷,۷۳۴,۱۶۰	۹,۸۶۴,۷۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۷۳۴,۱۶۰)	(۹,۸۶۴,۷۷۲)	(۷,۷۳۴,۱۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴	۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۱۲۹,۶۸۲,۱۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴	۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۱۲۹,۶۸۲,۱۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۳۳,۶۸۴	۲۲۹,۶۰۹,۲۱۰	۷,۷۳۴,۱۶۰	۴۷۳,۵۲۳	۲۳۸,۳۷۷,۴۶۰	۱۱۲,۸۷۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۵۶۰	۲۳۶,۳۵۵,۲۱۲	۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۳۸,۶۴۷	۲۵۵,۲۵۳,۲۴۱	۹,۸۶۴,۷۷۲
جمع کل				۷,۷۳۴,۱۶۰			۱۱۲,۸۷۷,۲۱۰			۰			۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸			۹,۸۶۴,۷۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۳۸,۶۴۷	۲۵۵,۲۵۳,۲۴۱	۹,۸۶۴,۷۷۲	۴۷۳,۸۱۵	۲۹۰,۳۰۶,۵۰۱	۱۳۷,۵۵۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۷۸,۷۷۸	۲۹۱,۷۴۷,۲۹۶	۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷	۳۳,۶۸۴	۲۲۹,۶۰۹,۳۱۰	۷,۷۳۴,۱۶۰
جمع کل				۹,۸۶۴,۷۷۲			۱۳۷,۵۵۱,۵۷۵			۰			۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷			۷,۷۳۴,۱۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۴۳,۷۸۷	۱۶۹,۶۳۲,۹۵۰	۷,۴۲۷,۷۱۸	۵۱۲,۴۲۶	۱۵۶,۴۵۱,۶۲۸	۸۰,۱۶۹,۸۸۲	۵۲۲,۲۰۱	۱۵۶,۳۸۵,۰۹۹	۸۱,۶۶۴,۴۵۵	۳۴,۰۱۲	۱۷۴,۴۴۲,۶۹۷	۵,۹۳۳,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۲۷,۷۱۸			۸۰,۱۶۹,۸۸۲			۸۱,۶۶۴,۴۵۵			۵,۹۳۳,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۴۲۷,۷۱۸			۸۰,۱۶۹,۸۸۲			۸۱,۶۶۴,۴۵۵			۵,۹۳۳,۱۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۳۴,۰۱۲	۱۷۴,۴۴۲,۶۹۷	۵,۹۳۳,۱۴۵	۵۱۲,۳۷۵	۲۱۱,۳۴۹,۶۵۸	۱۰۸,۲۹۰,۲۸۱	۵۰۲,۶۰۰	۲۱۱,۳۴۹,۷۱۳	۱۰۶,۲۲۴,۳۶۶	۴۳,۷۸۷	۱۸۲,۶۸۱,۱۶۱	۷,۹۹۹,۰۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۳۳,۱۴۵			۱۰۸,۲۹۰,۲۸۱			۱۰۶,۲۲۴,۳۶۶			۷,۹۹۹,۰۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۹۳۳,۱۴۵			۱۰۸,۲۹۰,۲۸۱			۱۰۶,۲۲۴,۳۶۶			۷,۹۹۹,۰۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۳۲۲,۷۶۸	۶,۹۸۴,۴۲۶	۶,۷۲۱,۵۷۱	۳,۳۹۸,۷۵۸	۲,۵۵۳,۷۶۲	۲,۴۵۷,۶۵۳
هزینه استهلاک	۱,۴۱۹,۳۶۷	۷۶۷,۱۷۴	۷۶۷,۱۷۴	۱۵,۶۵۹	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۷۳,۳۷۲	۶,۴۴۶,۳۳۱	۶,۴۴۶,۳۳۱	۲۸,۳۹۲	۲۰,۷۴۴	۲۰,۷۴۴
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۲۱,۲۲۷	۴,۱۴۶,۷۴۱	۴,۱۴۶,۷۴۱	۶۴,۸۸۹	۱۰۰,۰۹۹	۱۰۰,۰۹۹
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	۱,۸۲۸,۰۷۰	۱,۸۲۸,۰۷۰	۴۴۷,۸۶۵	۱۸۳,۲۶۳	۱۸۳,۲۶۳
سایر هزینه ها	۷,۱۰۸,۱۲۶	۶,۷۷۸,۸۸۸	۶,۷۷۸,۸۸۸	۲,۵۲۳,۵۳۰	۱,۳۱۵,۶۶۹	۱,۳۱۵,۶۶۹
جمع	۳۵,۰۵۸,۶۲۴	۲۶,۹۵۱,۶۳۰	۲۶,۶۸۸,۷۷۵	۶,۴۷۹,۰۹۳	۴,۱۸۵,۹۲۶	۴,۰۸۹,۸۱۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۷,۳۶۴,۹۸۶	۹۴۵,۹۹۸	۰
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۳۸	۵۸۴,۱۶۹	۰
جمع	۷,۳۶۵,۰۲۴	۱,۵۳۰,۱۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعديل صورتحساب هاي مواد اوليه	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۱۹۱,۳۶۰	۵۴,۹۶۶	۰
ساير	۹۷۴,۷۶۳	۲,۹۱۶,۷۲۵	۳۳,۷۷۵
جمع	۱,۱۶۶,۱۲۳	۲,۹۷۱,۶۹۱	۳۳,۷۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۷,۱۷۶,۲۶۵	۱,۴۸۰,۱۶۶	۱,۴۸۰,۱۶۶
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۲,۳۹۷,۴۳۰	۲۵,۶۰۳	۲,۰۳۹,۹۵۰
سود فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۷۳,۷۹۵	۱,۵۰۵,۷۶۹	۳,۵۲۰,۱۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۲,۳۸۲,۰۲۶	۱,۵۷۳,۰۱۷	۱,۵۸۵,۸۴۰
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۸۲,۰۲۶	۱,۵۷۳,۰۱۷	۱,۵۸۵,۸۴۰

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ تمدید شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه 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.»