اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	سرمایه ثبت شده: 9,100,000
نماد: شجم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۶,۴۲۸,۴۷۴	۶۲,۳۷۰,۴۹۹	۸۲,۲۶۶,۲۵۴	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲,۱۷۷,۴۴۱)	(۵۰,۱۸۹,۸۳۴)	(۶۸,۴۳۶,۰۳۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۲۵۱,۰۳۳	۱۲,۱۸۰,۶۶۵	۱۳,۸۳۰,۲۲۳	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۲۱,۶۸۱)	(۲,۸۱۶,۸۱۶)	(۴,۰۵۱,۳۱۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۹۷۸,۴۰۲	۲,۳۶۱,۱۸۶	۲,۲۱۷,۷۴۸	۱۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۱۶,۷۱۲)	(۸۱,۹۴۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۰۰۷,۷۵۴	۱۱,۳۰۸,۳۲۳	۱۱,۹۱۴,۷۱۷	۵۹
هزینه های مالی	(۴۷۸,۵۸۰)	(۴۱۹,۸۴۵)	(۵۴۶,۶۶۴)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۸۹,۷۴۶	۱,۱۲۶,۰۱۹	۱,۶۳۴,۱۵۵	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۴۱۸,۹۲۰	۱۲,۰۱۴,۴۹۷	۱۳,۰۰۲,۲۰۸	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۷۳,۷۹۲)	(۱,۰۷۴,۱۸۳)	(۱,۲۹۱,۷۲۳)	(۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۴۵,۱۲۸	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۴۵,۱۲۸	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۸۰	۱,۱۹۵	۵۴۸	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۶	۸۲	(۴)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۳۶	۱,۲۷۷	۵۴۴	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۳۶	۱,۲۷۷	۵۴۴	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۴	۱,۶۸۳	۱,۸۰۲	۱۲
سرمایه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۴۵,۱۲۸	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۵۷
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	۱۷,۱۴۵,۱۲۸	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۹۶۶,۹۰۴	۹,۶۰۷,۴۹۰	۸,۵۴۳,۷۶۸	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۵,۹۸۷	۶۶,۱۱۷	۵۹,۴۱۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۱۲,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۰	۷۷,۰۰۰	(۲۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۴۴,۸۹۲	۹,۹۶۳,۲۰۸	۸,۶۸۰,۱۸۳	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۸۳۷,۵۰۲	۲,۷۶۰,۰۶۹	۱,۵۹۴,۰۰۷	۱۱۱
موجودي مواد و کالا	۲۱,۷۸۳,۶۰۶	۱۵,۱۷۵,۰۵۰	۱۱,۲۸۶,۳۲۶	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۷۳,۶۳۳	۱۲,۱۷۳,۰۴۳	۱۰,۳۳۷,۵۷۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۶۱۱,۹۸۵	۴,۶۴۳,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳
موجودي نقد	۴,۹۵۱,۸۲۶	۲,۰۹۷,۸۳۷	۱,۱۱۵,۸۴۸	۱۳۶
	۷۱,۰۵۸,۵۵۲	۳۶,۸۴۹,۶۳۹	۲۵,۳۳۳,۷۵۳	۹۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۳۸,۰۴۹	۳۸,۰۴۹	--
جمع داراييهاي جاري	۷۱,۰۵۸,۵۵۲	۳۶,۸۸۷,۶۸۸	۲۵,۳۶۱,۸۰۲	۹۳
جمع داراييها	۸۴,۳۰۳,۴۴۴	۴۶,۸۵۰,۸۹۶	۳۴,۰۴۱,۹۸۵	۸۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۵۱۲	۶۵,۴۷۷	۰	(۴۹)
اندوخته قانوني	۹۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶,۳۶۶,۲۸۹	۱۲,۰۶۲,۸۱۹	۴,۰۷۱,۲۹۰	۱۱۹
سهام خزانه	(۲,۵۳۰,۸۷۶)	(۲,۹۸۵,۱۵۳)	(۱,۵۳۴,۱۹۱)	۱۵
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۸۷۸,۹۲۵	۱۶,۲۹۳,۱۴۳	۹,۶۹۷,۰۹۹	۱۰۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۱۳,۷۱۹	۶۶۶,۷۵۳	۴۲۸,۹۳۷	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۳,۷۱۹	۶۶۶,۷۵۳	۴۲۸,۹۳۷	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۷۳۱,۹۷۰	۲۱,۹۱۲,۵۰۱	۱۷,۴۸۹,۴۵۷	۴۵
ماليات پرداختني	۳,۱۳۱,۹۳۸	۱,۶۳۷,۸۰۹	۱,۴۰۹,۲۷۱	۹۱
سود سهام پرداختني	۲,۸۵۰,۵۴۹	۲,۹۱۲,۶۰۰	۳,۰۰۵,۳۷۷	(۲)
تسهيلات مالي	۶,۷۵۲,۴۴۴	۳,۰۵۱,۱۱۲	۱,۳۶۴,۷۹۶	۱۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۴۳,۸۹۹	۳۷۶,۹۷۸	۶۴۷,۰۴۸	۱,۱۸۵
	۴۹,۳۱۰,۸۰۰	۲۹,۸۹۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۹۴۹	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۳۱۰,۸۰۰	۲۹,۸۹۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۹۴۹	۶۵
جمع بدهي‌ها	۵۰,۴۲۴,۵۱۹	۳۰,۵۵۷,۷۵۳	۲۴,۳۴۴,۸۸۶	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۴,۲۰۳,۴۴۴	۴۶,۸۵۰,۸۹۶	۳۴,۰۴۱,۹۸۵	۸۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۱,۲۹۰	(۱,۵۲۴,۱۹۱)	۹,۶۹۷,۰۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۱,۲۹۰	(۱,۵۲۴,۱۹۱)	۹,۶۹۷,۰۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱,۷۱۰,۴۸۵		۱۱,۷۱۰,۴۸۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										(۲,۳۱۸,۰۵۲)	(۲,۳۱۸,۰۵۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵۷,۰۹۰	۸۵۷,۰۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۶۵,۴۷۷			۰	۰	۱۸۱,۰۴۴		۲۴۶,۵۲۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۴۷۷	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۲,۸۱۹	(۲,۹۸۵,۱۵۳)	۱۶,۲۹۳,۱۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷,۱۴۵,۱۲۸		۱۷,۱۴۵,۱۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۵,۱۲۸	۰	۱۷,۱۴۵,۱۲۸
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۶۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲,۵۷۴,۵۲۵)	(۲,۵۷۴,۵۲۵)
فروش سهام خزانه				۰						۳,۰۲۸,۸۰۲	۳,۰۲۸,۸۰۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳۱,۹۶۵)			۰	۰	۱۸,۳۴۲		(۱۳,۶۲۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶۰,۰۰۰				(۲۶۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۱۲	۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۶,۲۸۹	(۲,۵۳۰,۸۷۶)	۳۳,۸۷۸,۹۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴,۵۶۷,۲۴۲	۷,۸۴۶,۴۳۵	۱۰,۳۶۵,۴۹۵	۲۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴۴,۹۶۳)	(۷۴۱,۲۳۵)	(۱,۱۴۶,۷۹۲)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۷۲۲,۲۷۹	۷,۱۰۵,۲۰۰	۹,۲۱۸,۷۰۳	۲۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۳۲۱	۳۸,۵۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۱۳,۳۳۷)	(۷۹۴,۴۷۵)	(۱,۸۳۶,۶۰۶)	(۴۰۵)
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	(۶,۰۴۴)	(۴,۰۵۵)	(۱۲,۲۹۵)	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۶,۶۸۲,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۱,۵۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۸,۶۵۰,۸۸۹)	(۵,۰۱۳,۰۰۰)	(۸,۰۱۳,۶۴۰)	(۶۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۱,۵۹۲	۷۷۸,۲۶۲	۱,۱۵۱,۱۱۵	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۴,۷۰۶,۱۲۴)	(۴,۰۱۹,۸۴۷)	(۴,۳۰۲,۸۷۷)	(۵۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۳,۸۵۵)	۳,۰۸۵,۳۵۳	۴,۹۱۵,۸۲۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۴۵,۳۱۱	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۰۱,۷۵۱	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱,۸۵۹)	(۱,۲۹۹,۳۸۲)	(۱,۲۳۳,۰۹۵)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۳۹۷,۲۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۶	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۹۵,۸۸۱)	(۱,۱۱۹,۰۱۴)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵۱,۶۱۶)	(۳۸۴,۳۲۹)	(۵۱۰,۳۴۴)	۸
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	(۴۰۷,۳۶۲)	(۲,۴۷۹,۳۶۰)	(۳,۸۵۶,۶۴۴)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۷۷۷,۵۵۸	(۲,۷۸۱,۹۸۵)	(۳,۹۵۰,۰۸۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۷۹۳,۷۰۳	۳۰۳,۲۶۸	۹۶۵,۷۳۹	۸۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۹۷,۸۳۷	۱,۱۱۵,۸۴۸	۱,۱۱۵,۸۴۸	۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۰,۲۸۶	۱۵,۰۵۱	۱۶,۲۵۰	۳۰۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۹۵۱,۸۲۶	۱,۴۳۴,۲۶۷	۲,۰۹۷,۸۳۷	۲۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۲,۲۵۴,۶۸۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
STP	تن	۰	سایر	۲۱۸	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲	۱۰.۲	۲,۶۸۵,۲۹۴,۱۱۸	۲۷,۳۹۰	(۱۱,۹۲۷)	۱۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
SBR	تن	۱۷,۵۰۰	نرخهای جهانی	۲۳,۶۵۷	۲۸,۷۵۱,۱۲۲	۳۲,۴۸۰	۳۵,۶۳۷	۱,۰۷۹,۰۸۸,۳۹۱	۳۸,۴۵۵,۴۷۳	(۲۸,۳۴۳,۹۶۳)	۱۰,۱۱۱,۵۱۰	۱۹,۲۴۵	۲۰,۵۴۹	۱,۶۵۸,۹۵۳,۷۲۰	۳۴,۰۸۹,۸۴۰	(۲۴,۰۲۸,۳۳۳)	۱۰,۰۶۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
PBR	تن	۲۲,۵۰۰	نرخهای جهانی	۱۸,۴۲۲	۱۴,۷۷۹,۵۵۹	۲۳,۲۳۲	۱۸,۶۰۸	۱,۰۶۴,۰۸۶,۸۹۸	۱۹,۸۰۰,۵۲۹	(۱۶,۹۳۷,۵۴۹)	۲,۸۶۲,۹۸۰	۱۱,۹۵۷	۱۱,۶۷۲	۱,۵۸۹,۶۹۹,۰۲۳	۱۸,۵۵۴,۹۶۷	(۱۳,۸۲۶,۰۶۴)	۴,۷۲۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲,۲۹۷	۴۳,۵۳۰,۶۸۱	۵۶,۰۰۶	۵۴,۲۴۵		۵۸,۲۵۶,۰۰۲	(۴۵,۲۸۱,۵۱۲)	۱۲,۹۷۴,۴۹۰	۳۱,۲۷۴	۳۲,۲۳۱.۲		۵۲,۶۷۲,۱۹۷	(۳۷,۸۶۶,۳۲۴)	۱۴,۸۰۵,۸۷۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
PBR	تن	۲۲,۵۰۰	نرخهای جهانی	۱۷,۹۹۳	۱۷,۷۷۲,۰۴۸	۲۱,۴۱۱	۲۴,۵۲۵	۹۳۴,۳۳۱,۰۵۰	۲۲,۹۱۴,۴۶۹	(۲۲,۳۲۳,۳۷۶)	۵۹۱,۰۹۳	۱۱,۸۵۳	۱۱,۹۶۵	۱,۱۴۶,۲۴۴,۱۲۹	۱۳,۷۱۴,۸۱۱	(۱۴,۱۷۳,۱۳۷)	(۴۵۸,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
SBR	تن	۱۷,۵۰۰	نرخهای جهانی	۱,۰۲۰	۱,۰۶۷,۷۷۰	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	۱,۰۴۸,۵۹۶,۱۷۲	۱,۰۹۵,۷۸۳	(۸۳۱,۱۴۳)	۲۶۴,۶۴۰	۱۱۸	۱۱۸	۳۵۱,۴۰۶,۷۸۰	۴۱,۴۶۶	(۱۳۷,۹۸۰)	(۹۶,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹,۰۱۳	۱۸,۸۳۹,۸۱۸	۲۲,۴۵۶	۲۵,۵۷۰		۲۴,۰۱۰,۲۵۲	(۲۳,۱۵۴,۵۱۹)	۸۵۵,۷۳۳	۱۱,۹۷۱	۱۲,۰۸۳		۱۳,۷۵۶,۲۷۷	(۱۴,۳۱۱,۱۱۷)	(۵۵۴,۸۴۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۰			
جمع				۶۱,۳۱۰	۶۲,۳۷۰,۴۹۹	۷۸,۴۶۲	۷۹,۸۱۵		۸۲,۲۶۶,۲۵۴	(۶۸,۴۳۶,۰۳۱)	۱۳,۸۳۰,۲۲۳	۴۳,۳۴۵	۴۴,۳۱۴.۳		۶۶,۴۲۸,۴۷۴	(۵۲,۱۷۷,۴۴۱)	۱۴,۲۵۱,۰۳۳	۰	۰		۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۵,۲۱۶,۹۲۴	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۵۲,۳۵۹,۵۴۷	۸۲,۲۶۶,۲۵۴	۶۶,۴۲۸,۴۷۴	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۸۱۴,۷۵۷)	(۲۰,۳۳۵,۲۸۴)	(۲۷,۴۷۹,۳۱۰)	(۴۶,۰۱۳,۳۴۶)	(۶۸,۴۳۶,۰۳۱)	(۵۲,۱۷۷,۴۴۱)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

قیمت فروش محصولات داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین می شود همچنین قیمت فروش محصولات صادراتی بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی بر پایه وضعیت بازار جهانی و پس از تایید کمیته فروش تعیین می شود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش محصولات داخلی شرکت متناسب با افزایش نرخ محصولات پتروشیمی ها بر اساس نرخ عرضه و تقاضا در بورس کالا و بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و نرخ فروش محصولات صادراتی بر اساس نرخ های بین المللی و به استناد نرخ های جهانی برآورد شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش محصولات داخلی شرکت متناسب با افزایش نرخ محصولات پتروشیمی ها بر اساس نرخ عرضه و تقاضا در بورس کالا و بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و نرخ فروش محصولات صادراتی بر اساس نرخ های بین المللی و به استناد نرخ های جهانی برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۱۱۹,۶۰۴	۳۳,۳۴۰,۰۰۶	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۶۷,۷۸۹	۱,۲۵۸,۶۷۶	۰	۰
سربارتولید	۲۳,۹۷۵,۳۰۵	۱۹,۳۷۵,۸۰۹	۰	۰
جمع	۷۰,۴۶۲,۶۹۸	۵۳,۹۷۴,۴۹۱	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۰,۴۶۲,۶۹۸	۵۳,۹۷۴,۴۹۱	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹۳,۶۴۶)	۱۴۳,۷۸۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹,۹۶۹,۰۵۲	۵۴,۱۱۷,۲۷۲	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۸۶,۴۲۴	۷,۶۱۹,۴۴۵	۹,۵۵۹,۲۷۶	۹,۵۵۹,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۶۱۹,۴۴۵)	(۹,۵۵۹,۲۷۶)	(۹,۵۵۹,۲۷۶)	(۹,۵۵۹,۲۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸,۴۳۶,۰۳۱	۵۲,۱۷۷,۴۴۱	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸,۴۳۶,۰۳۱	۵۲,۱۷۷,۴۴۱	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اقلام این سرفصل با در نظر گرفتن افزایش سطح عمومی قیمت ها و حجم فعالیت برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اقلام این سرفصل با در نظر گرفتن افزایش سطح عمومی قیمت ها و حجم فعالیت برآورد شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
SBR	تن	۳,۱۹۲	۷۹۹,۸۵۳,۰۷۰	۲,۵۵۳,۱۳۱	۱۹,۵۳۵	۱,۲۲۲,۵۶۳,۲۹۷	۲۳,۸۸۲,۷۷۴	(۱۶۴)	(۳۵۷,۶۸۹,۰۲۴)	۵۸,۶۶۱	۲۰,۶۷۷	۱,۱۶۹,۳۳۰,۱۷۴	۲۴,۱۷۸,۲۴۰	۱,۸۸۶	۱,۲۲۸,۱۶۸,۶۱۱	۲,۳۱۶,۳۲۶
PBR	تن	۵,۶۲۲	۹۰۱,۱۵۸,۶۶۲	۵,۰۶۶,۳۱۴	۲۳,۸۱۰	۱,۲۶۳,۸۲۶,۸۳۷	۳۰,۰۹۱,۷۱۷	۱۶	۵,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۰	۲۳,۶۳۷	۱,۱۸۴,۵۴۹,۶۸۹	۲۷,۹۹۹,۲۰۱	۵,۸۱۱	۱,۲۴۶,۴۲۰,۵۸۲	۷,۲۴۲,۹۵۰
جمع کل				۷,۶۱۹,۴۴۵			۵۳,۹۷۴,۴۹۱			۱۴۲,۷۸۱			۵۲,۱۷۷,۴۴۱			۹,۵۵۹,۲۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
SBR	تن	۱,۸۸۶	۱,۲۲۸,۱۶۸,۶۱۱	۲,۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶	۱,۲۲۸,۱۶۸,۶۱۱	۲,۳۱۶,۳۲۶
PBR	تن	۵,۸۱۱	۱,۲۴۶,۴۲۰,۵۸۲	۷,۲۴۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۱	۱,۲۴۶,۴۲۰,۵۸۲	۷,۲۴۲,۹۵۰
جمع کل				۹,۵۵۹,۲۷۶			۰			۰			۰			۹,۵۵۹,۲۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
SBR	تن	۱,۸۸۶	۱,۲۲۸,۱۶۸,۶۱۱	۲,۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶	۱,۲۲۸,۱۶۸,۶۱۱	۲,۳۱۶,۳۲۶
PBR	تن	۵,۸۱۱	۱,۲۴۶,۴۲۰,۵۸۲	۷,۲۴۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۱	۱,۲۴۶,۴۲۰,۵۸۲	۷,۲۴۲,۹۵۰
جمع کل				۹,۵۵۹,۲۷۶			۰			۰			۰			۹,۵۵۹,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
Butadiene ۱.۳	تن	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۶	۸۶۵,۱۵۱,۴۶۵	۲۸,۷۰۲,۲۶۵	۳۳,۱۷۶	۸۶۵,۱۵۱,۴۶۵	۲۸,۷۰۲,۲۶۵	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۳,۵۳۵	۸۳۴,۰۷۳,۸۳۳	۲,۹۴۸,۴۵۱	۳,۵۳۵	۸۳۴,۰۷۳,۸۳۳	۲,۹۴۸,۴۵۱	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۵,۰۷۹	۳۳۲,۶۰۲,۸۷۵	۱,۶۸۹,۲۹۰	۵,۰۷۹	۳۳۲,۶۰۲,۸۷۵	۱,۶۸۹,۲۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۳,۳۴۰,۰۰۶			۳۳,۳۴۰,۰۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۳,۳۴۰,۰۰۶			۳۳,۳۴۰,۰۰۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
Butadiene ۱.۳	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال		برآورد میانگین نرخ خرید طی دوره	مبلغ مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
Butadiene ۱.۳	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخهای خرید خوراک و مواد اولیه شرکت که عمدتا از داخل تامین می شود بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین قرارداد های بلند مدت فی مابین (بر اساس نرخ های جهانی) با تامین کنندگان خوراک صورت می پذیرد. همچنین در خصوص برخی خرید های خارجی موضوع بر اساس استعلام و تشریفات قانونی و تابع نرخ جهانی می باشد. نهایتا با توجه به درآمد ناشی از صادرات محصولات لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر عملیات نخواهد داشت. نرخهای خرید خوراک و مواد اولیه شرکت که عمدتا از داخل تامین می شود بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین قرارداد های بلند مدت فی مابین (بر اساس نرخ های جهانی) با تامین کنندگان خوراک صورت می پذیرد. همچنین در خصوص برخی خرید های خارجی موضوع بر اساس استعلام و تشریفات قانونی و تابع نرخ جهانی می باشد. نهایتا با توجه به درآمد ناشی از صادرات محصولات لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر عملیات نخواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخهای خرید خوراک و مواد اولیه شرکت که عمدتا از داخل تامین می شود بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین قرارداد های بلند مدت فی مابین (بر اساس نرخ های جهانی) با تامین کنندگان خوراک صورت می پذیرد. همچنین در خصوص برخی خرید های خارجی موضوع بر اساس استعلام و تشریفات قانونی و تابع نرخ جهانی می باشد. نهایتا با توجه به درآمد ناشی از صادرات محصولات لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر عملیات نخواهد داشت. نرخهای خرید خوراک و مواد اولیه شرکت که عمدتا از داخل تامین می شود بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین قرارداد های بلند مدت فی مابین (بر اساس نرخ های جهانی) با تامین کنندگان خوراک صورت می پذیرد. همچنین در خصوص برخی خرید های خارجی موضوع بر اساس استعلام و تشریفات قانونی و تابع نرخ جهانی می باشد. نهایتا با توجه به درآمد ناشی از صادرات محصولات لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر عملیات نخواهد داشت.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۸۱,۵۹۷	۵,۱۴۱,۴۱۶	۰	۱,۳۰۰,۶۵۶	۱,۲۷۴,۶۶۷	۰
هزینه استهلاک	۷۰۹,۸۶۴	۵۶۳,۴۰۶	۰	۶۴,۰۱۵	۹۶,۶۹۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۵۴,۱۸۴	۲,۳۵۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۵۲۲,۰۴۳	۳,۳۸۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۲۶	۱۳۰,۰۳۷	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۷۸,۴۶۴	۸۰۸,۳۴۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۵۴,۴۹۱	۱۶۸,۸۴۰	۰	۰	۲۸۴,۸۴۶	۳۲۲,۰۱۳	۰	۰
بسته بندي	۳,۴۶۸,۶۷۶	۲,۵۴۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات و بيمه دارايي ها	۲,۷۵۱,۴۱۹	۱,۸۹۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۷۳	۰	۰
هزینه نمایشگاه	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۲۰	۹۵,۵۳۶	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
يوتيليتي مصرفي	۲,۸۲۳,۰۳۲	۳,۳۳۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلیط هواپیما	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۵۲	۱۰۰,۵۸۳	۰	۰
کارمزد انتقال ارز	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۵۷	۲۵۶,۶۶۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۵۷۷	۱۰۲,۰۷۸	۰	۰
جمع	۲۳,۹۷۵,۳۰۶	۱۹,۳۷۵,۸۰۸	۰	۰	۴,۰۵۱,۳۱۳	۳,۲۲۱,۶۸۱	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش مربوط به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن ضریب افزایش در تعداد پرسنل و افزایش نرخ با توجه به عمکرد واقعی منظور شده است. مضافاً هزینه های فروش و حمل متناسب با افزایش مقدار فروش و تورم سالانه و سایر هزینه ها با نرخ رشد متوسط تورم برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش مربوط به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن ضریب افزایش در تعداد پرسنل و افزایش نرخ با توجه به عمکرد واقعی منظور شده است. مضافاً هزینه های فروش و حمل متناسب با افزایش مقدار فروش و تورم سالانه و سایر هزینه ها با نرخ رشد متوسط تورم برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۵۵	۴۵۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۲۰	۱۲۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۰۰۰	۸۴۵,۸۶۵	۵۹۱,۱۲۹	۱,۳۶۶,۰۰۰	۲,۹۳۷,۰۰۱	۴,۰۱۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۰۰	۷,۹۲۱,۱۲۹	۵,۰۶۱,۹۶۳	۱,۰۸۹,۰۰۰	۶,۴۵۳,۳۲۳	۷,۰۳۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۷,۰۰۰	۳,۶۱۶,۵۴۵	۲,۵۹۴,۸۴۹	۹۴۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۹,۳۳۲	۱۶,۷۹۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۲,۰۰۰	۳۹,۲۵۱,۲۱۶	۲۴,۰۱۰,۲۵۶	۹۴۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۸,۶۱۲	۱۳,۷۵۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
واحد تولید بوتادین	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۴,۵۴۸,۶۱۷	۶۱,۴۱۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۰	۲۵	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	تامین خوراک	تامین خوراک
سایر	۱۹۵,۶۲۵	۰		۱۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	سایر	سایر

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص (کسري) و اضافي انبار	۱۴	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کارمزد فروش اعتباري	۹۶۷,۴۱۹	۶۶۶,۴۶۳	۰	۰
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۲۵۰,۳۱۵	۶,۳۱۱,۹۳۹	۰	۰
فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۱۷,۷۴۸	۶,۹۷۸,۴۰۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبار	۲,۴۵۴	۰	۰	۰
زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
تعديل نرخ سرويس هاي جانبي	۰	۰	۰	۰
دفع پساب	۰	۰	۰	۰
کاهش ارزش موجودي ها	۷۹,۴۸۷	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۹۹۹,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۵۱,۱۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۲,۵۹۷,۱۴۶	۰	۲,۵۹۷,۱۴۶	۱۰۰,۸۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱,۲۴۶,۹۳۳	۰	۱,۲۴۶,۹۳۳	۱۶۶,۹۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۲,۹۰۸,۳۶۵	۰	۲,۹۰۸,۳۶۵	۱۴۵,۹۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۱,۱۱۲	۰			۶,۷۵۲,۴۴۴	۰	۶,۷۵۲,۴۴۴	۴۷۸,۵۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷۸,۵۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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 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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ فوق بعنوان تسهیلات جهت سرمایه در گردش از بانک اخذ شده است.

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۳۰,۶۳۳	۸,۶۶۰	۰	۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۰	۶۲,۶۲۴	۰	۰
(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیاتي	۱۶,۲۵۰	۶۰,۲۸۶	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۵۱,۵۹۹	۳,۷۶۲	۰	۰
سود سپرده	۱,۱۵۱,۱۱۵	۱,۲۸۱,۵۹۲	۰	۰
سود سهام	۷۵	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۳۸۴,۴۸۳	۴۷۲,۸۲۲	۰	۰
جمع	۱,۶۳۴,۱۵۵	۱,۸۸۹,۷۴۶	۰	۰

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
۱۲,۰۶۲,۸۱۹	۱,۱۷۱,۰۴۹	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد ضمن اجرای برنامه عملیات تولید طی سال همچنین افزایش ظرفیت تولید منوط به توسعه و کاهش محدودیت ها و موانع، نسبت به برنامه ریزی در خصوص بهره وری بالاتر همه ارکان اجرایی و نهایتاً بهبود وضعیت جاری شرکت و افزایش بازده سهامداران اقدام نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد ضمن اجرای برنامه عملیات تولید طی سال همچنین افزایش ظرفیت تولید منوط به توسعه و کاهش محدودیت ها و موانع، نسبت به برنامه ریزی در خصوص بهره وری بالاتر همه ارکان اجرایی و نهایتاً بهبود وضعیت جاری شرکت و افزایش بازده سهامداران اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد ضمن اجرای برنامه عملیات تولید طی سال همچنین افزایش ظرفیت تولید منوط به توسعه و کاهش محدودیت ها و موانع، نسبت به برنامه ریزی در خصوص بهره وری بالاتر همه ارکان اجرایی و نهایتاً بهبود وضعیت جاری شرکت و افزایش بازده سهامداران اقدام نماید.

«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.»