اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: شجم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۴۹۴,۵۳۰	۱۸,۵۷۴,۲۱۲	۸۲,۲۶۶,۲۵۴	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۱۹۷,۸۴۸)	(۱۴,۲۵۷,۷۳۶)	(۶۸,۴۳۶,۰۳۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۹۶,۶۸۲	۴,۳۱۶,۴۷۶	۱۳,۸۳۰,۲۲۳	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۱,۴۶۴)	(۸۵۵,۷۸۸)	(۴,۰۵۱,۳۱۳)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۷,۵۲۷	۱,۰۴۵,۳۱۹	۲,۲۱۷,۷۴۸	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۳,۷۵۲)	(۸۱,۹۴۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۱۲,۷۴۵	۴,۴۶۲,۲۵۵	۱۱,۹۱۴,۷۱۷	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱۱۶,۳۶۱)	(۱۱۵,۴۶۳)	(۵۴۶,۶۶۴)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۸,۶۲۳	۱۲۰,۰۴۸	۱,۶۳۴,۱۵۵	۴۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۱۵,۰۱۷	۴,۴۶۶,۸۴۰	۱۳,۰۰۲,۲۰۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۷,۹۵۰)	(۴۴۹,۱۳۰)	(۱,۲۹۱,۷۲۳)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۳۷,۰۶۷	۴,۰۱۷,۷۱۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۷,۰۶۷	۴,۰۱۷,۷۱۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۰۳	۶۳۷	۱,۷۰۰	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	۲۴	۱۷۶	۱۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۹	۶۶۱	۱,۸۷۶	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۹	۶۶۱	۱,۸۷۶	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۸	۶۱۸	۱,۸۰۲	(۱۹)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۷,۰۶۷	۴,۰۱۷,۷۱۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	(۱۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۳۷,۰۶۷	۴,۰۱۷,۷۱۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۲۶,۳۶۱	۹,۶۰۷,۴۹۰	۸,۵۴۳,۷۶۸	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۰۷۷	۶۶,۱۱۷	۵۹,۴۱۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۴,۸۵۱	۲۸۹,۶۰۰	۷۷,۰۰۰	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۴۷۸,۲۹۰	۹,۹۶۳,۲۰۸	۸,۶۸۰,۱۸۳	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۶۰,۹۱۱	۲,۷۶۰,۰۶۹	۱,۵۹۴,۰۰۷	۵۱
موجودي مواد و کالا	۱۴,۹۷۶,۸۲۳	۱۵,۱۷۵,۰۵۰	۱۱,۲۸۶,۳۲۶	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۶۹۱,۶۴۶	۱۲,۱۷۳,۰۴۳	۱۰,۳۲۷,۵۷۲	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)
موجودي نقد	۲,۹۹۴,۴۲۰	۲,۰۹۷,۸۲۷	۱,۱۱۵,۸۴۸	۴۳
	۴۵,۰۷۳,۸۰۰	۳۶,۸۴۹,۶۳۹	۲۵,۳۲۳,۷۵۳	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۸,۰۴۹	۳۸,۰۴۹	۳۸,۰۴۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۱۱۱,۸۴۹	۳۶,۸۸۷,۶۸۸	۲۵,۲۶۱,۸۰۲	۲۲
جمع داراييها	۵۶,۵۹۰,۱۳۹	۴۶,۸۵۰,۸۹۶	۳۴,۰۴۱,۹۸۵	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۵۶۸,۰۳۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۵,۴۷۷	۶۵,۴۷۷	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
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	۱۵,۲۹۹,۸۸۷	۱۲,۰۶۲,۸۱۹	۴,۰۷۱,۲۹۰	۲۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲,۹۸۵,۱۵۳)	(۲,۹۸۵,۱۵۳)	(۱,۵۲۴,۱۹۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۰۹۸,۲۴۳	۱۶,۲۹۳,۱۴۳	۹,۶۹۷,۰۹۹	۳۶
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	۶۸۹,۱۸۰	۶۶۶,۷۵۳	۴۲۸,۹۳۷	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۹,۱۸۰	۶۶۶,۷۵۳	۴۲۸,۹۳۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۴۴۹,۰۲۵	۲۱,۹۱۲,۵۰۱	۱۷,۴۸۹,۴۵۷	(۷)
ماليات پرداختني	۲,۰۱۵,۷۵۹	۱,۶۳۷,۸۰۹	۱,۴۰۹,۲۷۱	۲۳
سود سهام پرداختني	۴۸۳,۱۲۵	۲,۹۱۲,۶۰۰	۳,۰۰۵,۳۷۷	(۸۳)
تسهيلات مالي	۸,۱۲۲,۲۰۷	۳,۰۵۱,۱۱۲	۱,۳۶۴,۷۹۶	۱۶۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۳۲,۵۹۰	۳۷۶,۹۷۸	۶۴۷,۰۴۸	۶۲۵
	۳۳,۸۰۲,۷۱۶	۲۹,۸۹۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۹۴۹	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۸۰۲,۷۱۶	۲۹,۸۹۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۹۴۹	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۴,۴۹۱,۸۹۶	۳۰,۵۵۷,۷۵۳	۲۴,۳۴۴,۸۸۶	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۵۹۰,۱۳۹	۴۶,۸۵۰,۸۹۶	۳۴,۰۴۱,۹۸۵	۲۱

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

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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه				(۲,۳۱۸,۰۵۲)						(۲,۳۱۸,۰۵۲)	(۲,۳۱۸,۰۵۲)
فروش سهام خزانه			۰	۶۵,۴۷۷						۸۵۷,۰۹۰	۹۲۲,۵۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۸۱,۰۴۴		۱۸۱,۰۴۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۲۳۷,۰۶۸		۳,۲۳۷,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۰۶۸	۰	۳,۲۳۷,۰۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۵۶۸,۰۳۲									۲,۵۶۸,۰۳۲
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۳۲	۰	۶۵,۴۷۷	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۹,۸۸۷	(۲,۹۸۵,۱۵۳)	۲۲,۰۹۸,۲۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۴۱۰,۲۰۸)	۴,۱۷۱,۰۹۵	۱۰,۳۶۵,۴۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۶,۷۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۴۱۰,۲۰۸)	۳,۹۹۱,۰۹۵	۹,۲۱۸,۷۰۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸,۵۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۲۶,۵۴۳)	(۱۹,۸۷۹)	(۱,۸۳۶,۶۰۶)	(۸,۵۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۶۰)	۰	(۱۲,۲۹۵)	--
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	۳۹۳,۶۴۰	۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۴۳,۰۰۰)	(۸,۰۱۳,۶۴۰)	--
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	۴۰۴,۵۲۸	۲۹,۷۴۰	۱,۱۵۱,۱۱۵	۱,۲۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۲۹,۳۳۵)	(۱,۱۳۳,۱۳۹)	(۴,۳۰۲,۸۷۷)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۳۳۹,۵۴۳)	۳,۸۵۷,۹۵۶	۴,۹۱۵,۸۲۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۱۳,۳۴۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱,۲۳۳,۰۹۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۹۶۷,۲۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۶	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۳۹,۸۹۵)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۱۵,۴۶۳)	(۵۱۰,۳۴۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۴,۷۷۶)	(۳۶۶,۷۵۳)	(۳,۸۵۶,۶۴۴)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۱۰۵,۷۸۱	۱,۲۷۷,۸۸۹	(۳,۹۵۰,۰۸۷)	۳۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۶۶,۲۳۸	۴,۱۳۵,۸۴۵	۹۶۵,۷۳۹	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۹۷,۸۳۷	۱,۱۱۵,۸۴۸	۱,۱۱۵,۸۴۸	۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۰,۳۴۵	۰	۱۶,۲۵۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۹۴,۴۲۰	۵,۲۵۱,۶۹۳	۲,۰۹۷,۸۳۷	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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.				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
PBR	تن	۲۲,۵۰۰	نرخهای جهانی	۴,۶۱۲	۴,۱۷۵,۴۶۴	۲۳,۲۳۲	۱۸,۶۰۸	۱,۰۶۴,۰۸۶,۸۹۸	۱۹,۸۰۰,۵۲۹	(۱۶,۹۳۷,۵۴۹)	۲,۸۶۲,۹۸۰	۵,۴۲۲	۴,۶۸۵	۱,۰۵۳,۸۷۵,۵۶۰	۴,۹۳۷,۴۰۷	(۳,۷۶۷,۳۵۹)	۱,۱۷۰,۰۴۸	۱۹,۰۷۸	۲۷,۶۹۰	۱,۲۵۲,۵۲۳,۲۵۷	۳۴,۶۸۲,۳۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
SBR	تن	۱۷,۵۰۰	نرخهای جهانی	۷,۶۹۹	۶,۸۵۰,۳۶۸	۳۲,۴۸۰	۳۵,۶۳۷	۱,۰۷۹,۰۸۸,۳۹۱	۳۸,۴۵۵,۴۷۳	(۲۸,۳۴۳,۹۶۳)	۱۰,۱۱۱,۵۱۰	۸,۸۰۸	۸,۳۳۰	۱,۰۴۹,۸۳۲,۸۹۳	۸,۷۴۵,۱۰۸	(۶,۹۳۱,۵۸۱)	۱,۸۱۳,۵۲۷	۲۶,۱۲۰	۲۶,۶۷۰	۱,۳۲۱,۱۴۳,۲۰۷	۳۵,۲۳۴,۸۹۲
STP	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۰.۲	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	(۱۶۶)	۲۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۱۱	۱۱,۰۲۵,۸۳۲	۵۶,۰۰۶	۵۴,۲۴۵		۵۸,۲۵۶,۰۰۲	(۲۵,۲۸۱,۵۱۲)	۱۲,۹۷۴,۴۹۰	۱۴,۳۰۲	۱۳,۰۱۵.۲		۱۳,۶۸۲,۹۰۵	(۱۰,۶۹۹,۱۰۶)	۲,۹۸۳,۷۹۹	۴۵,۱۹۸	۵۴,۳۶۰		۶۹,۹۱۷,۲۶۱
فروش صادراتی:																						
SBR	تن	۱۷,۵۰۰	نرخهای جهانی	۶۱۷	۶۰۸,۱۹۱	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	۱,۰۴۸,۵۹۶,۱۷۲	۱,۰۹۵,۷۸۳	(۸۳۱,۱۴۳)	۲۶۴,۶۴۰	۱۱۸	۱۱۸	۳۵۱,۳۹۸,۳۰۵	۴۱,۴۶۵	(۹۸,۱۹۱)	(۵۶,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰
PBR	تن	۲۲,۵۰۰	نرخهای جهانی	۷,۶۳۴	۶,۹۴۰,۱۸۹	۲۱,۴۱۱	۲۴,۵۲۵	۹۳۴,۳۳۱,۰۵۰	۲۲,۹۱۴,۴۶۹	(۲۲,۳۲۳,۳۷۶)	۵۹۱,۰۹۳	۶,۷۱۶	۶,۷۱۶	۸۵۹,۱۶۶,۱۷۰	۵,۷۷۰,۱۶۰	(۵,۴۰۰,۵۵۱)	۳۶۹,۶۰۹	۱۷,۶۶۶	۹,۷۹۱	۱,۴۵۲,۴۱۸,۰۳۷	۱۴,۲۲۰,۶۲۵
جمع فروش صادراتی				۸,۲۵۱	۷,۵۴۸,۳۸۰	۲۲,۴۵۶	۲۵,۵۷۰		۲۴,۰۱۰,۲۵۲	(۲۳,۱۵۴,۵۱۹)	۸۵۵,۷۳۳	۶,۸۳۴	۶,۸۳۴		۵,۸۱۱,۶۲۵	(۵,۴۹۸,۷۴۲)	۳۱۲,۸۸۳	۱۷,۶۶۶	۹,۷۹۱		۱۴,۲۲۰,۶۲۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۰,۵۶۲	۱۸,۵۷۴,۲۱۲	۷۸,۴۶۲	۷۹,۸۱۵		۸۲,۲۶۶,۲۵۴	(۶۸,۴۳۶,۰۳۱)	۱۳,۸۳۰,۲۲۳	۲۱,۱۳۶	۱۹,۸۴۹.۲		۱۹,۴۹۴,۵۳۰	(۱۶,۱۹۷,۸۴۸)	۳,۲۹۶,۶۸۲	۶۲,۸۶۴	۶۴,۱۵۱		۸۴,۱۳۷,۸۸۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۵,۲۱۶,۹۲۴	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۵۲,۳۵۹,۵۴۷	۸۲,۲۶۶,۲۵۴	۱۹,۴۹۴,۵۳۰	۸۴,۱۳۷,۸۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۸۱۴,۷۵۷)	(۲۰,۳۳۵,۲۸۴)	(۲۷,۴۷۹,۳۱۰)	(۴۶,۰۱۳,۳۴۶)	(۶۸,۴۳۶,۰۳۱)	(۱۶,۱۹۷,۸۴۸)	(۷۲,۶۶۶,۹۱۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	رخهای 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 لذانوسانات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر عملیات نخواهد داشت. 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۱۱۹,۶۰۴	۹,۴۳۲,۸۱۲	۴۱,۰۱۰,۷۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۶۷,۷۸۹	۳۳۱,۷۸۲	۱,۲۹۷,۰۴۷
سربارتولید	۲۳,۹۷۵,۳۰۵	۵,۸۵۵,۹۶۸	۳۰,۹۴۶,۳۹۹
جمع	۷۰,۴۶۲,۶۹۸	۱۵,۶۱۰,۵۶۲	۷۳,۲۵۴,۱۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۰,۴۶۲,۶۹۸	۱۵,۶۱۰,۵۶۲	۷۳,۲۵۴,۱۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹۳,۶۴۶)	۸۲۴,۱۵۵	(۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹,۹۶۹,۰۵۲	۱۶,۴۳۴,۷۱۷	۷۳,۲۵۴,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۸۶,۴۳۴	۷,۶۱۹,۴۴۵	۷,۸۵۶,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۶۱۹,۴۴۵)	(۷,۸۵۶,۳۱۴)	(۸,۴۴۳,۵۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸,۴۳۶,۰۳۱	۱۶,۱۹۷,۸۴۸	۷۳,۶۶۶,۹۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸,۴۳۶,۰۳۱	۱۶,۱۹۷,۸۴۸	۷۳,۶۶۶,۹۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عوامل مرتبط با بهای تمام شده محصولات فروش رفته از جمله هزینه خوراک مصرفی بر اساس میانگین نرخ خوراک برای سال مالی جاری و با احتساب ضریب فزاینده و تورم پیش بینی شده است. همچنین سایر اقلام این سرفصل با در نظر گرفتن افزایش سطح عمومی قیمت ها و حجم فعالیت برآورد شده است. افزایش بهاي تمام شده بواسطه افزایش نرخ تورم و افزایش حجم تولید و مولفه های مرتبط با تولید در نظر گرفته 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
SBR	تن	۳,۱۹۲	۷۹۹,۸۵۳,۰۷۰	۸,۹۹۸	۷۹۷,۱۴۴,۳۶۵	(۷۳)	(۴,۷۵۶,۹۴۵,۲۰۵)	۸,۴۴۸	۸۳۲,۱۴۲,۲۸۲	۳,۶۶۹	۸۲۹,۴۲۳,۵۴۹
		۲,۵۵۳,۱۳۱		۷,۱۷۲,۷۰۵		۳۴۷,۲۵۷		۷,۰۲۹,۹۳۸		۳,۰۴۳,۱۵۵	
PBR	تن	۵,۶۲۲	۹۰۱,۱۵۸,۶۶۲	۱۲,۱۳۸	۶۹۵,۱۶۰,۵۷۰	۰		۱۱,۴۰۱	۸۰۴,۱۳۲,۰۹۴	۶,۳۵۹	۷۵۶,۹۰۵,۰۱۷
		۵,۰۶۶,۳۱۴		۸,۴۳۷,۸۵۹		۴۷۶,۸۹۶		۹,۱۶۷,۹۱۰		۴,۸۱۳,۱۵۹	
جمع کل											
		۷,۶۱۹,۴۴۵		۱۵,۶۱۰,۵۶۴		۸۲۴,۱۵۳		۱۶,۱۹۷,۸۴۸		۷,۸۵۶,۳۱۴	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
SBR	تن	۳,۶۶۹	۸۲۹,۴۲۳,۵۴۹	۲۶,۱۲۰	۱,۰۱۱,۵۲۰,۹۴۲	۰	۰	۲۶,۶۷۰	۹۹۶,۰۱۴,۰۲۳	۳,۱۱۹	۹۲۹,۹۰۹,۵۸۶
		۳,۰۴۳,۱۵۵		۲۶,۴۲۰,۹۲۷		۰		۲۶,۵۶۳,۶۹۴		۲,۹۰۰,۳۸۸	
PBR	تن	۶,۳۵۹	۷۵۶,۹۰۵,۰۱۷	۳۶,۷۴۴	۱,۲۷۴,۵۸۲,۷۰۷	۰	۰	۳۷,۴۸۱	۱,۲۳۰,۰۴۳,۲۱۵	۵,۶۲۲	۹۸۵,۹۸۵,۴۱۴
		۴,۸۱۳,۱۵۹		۴۶,۸۳۳,۲۶۷		۰		۴۶,۱۰۳,۲۱۶		۵,۵۴۳,۲۱۰	
جمع کل											
		۷,۸۵۶,۳۱۴		۷۳,۲۵۴,۱۹۴		۰		۷۳,۶۶۶,۹۱۰		۸,۴۴۳,۵۹۸	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
Butadiene ۱.۳	تن	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۵	۴۹۲,۳۰۲,۷۲۶	۷,۸۵۴,۶۹۰	۱۵,۹۵۵	۴۹۲,۳۰۲,۷۲۶	۷,۸۵۴,۶۹۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۱,۴۱۱	۵۹۴,۹۱۱,۴۱۰	۸۳۹,۴۳۰	۱,۴۱۱	۵۹۴,۹۱۱,۴۱۰	۸۳۹,۴۳۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۲۹۸,۲۸۱,۶۲۱	۷۲۸,۷۰۲	۲,۴۴۳	۲۹۸,۲۸۱,۶۲۱	۷۲۸,۷۰۲	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۴۲۲,۸۱۲			۹,۴۲۲,۸۱۲	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۰			۹,۴۲۲,۸۱۲			۹,۴۲۲,۸۱۲	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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:													
Butadiene ۱.۳	تن	۰	۰	۰	۵۲,۰۹۲	۶۹۸,۲۹۷,۱۸۶	۳۶,۳۷۵,۶۹۷	۵۲,۰۹۲	۶۹۸,۲۹۷,۱۸۶	۳۶,۳۷۵,۶۹۷	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۴,۶۴۱	۵۸۸,۴۶۴,۷۷۱	۲,۷۳۱,۰۶۵	۴,۶۴۱	۵۸۸,۴۶۴,۷۷۱	۲,۷۳۱,۰۶۵	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۶,۱۳۲	۳۱۰,۵۰۰,۳۲۶	۱,۹۰۳,۹۸۸	۶,۱۳۲	۳۱۰,۵۰۰,۳۲۶	۱,۹۰۳,۹۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۱,۰۱۰,۷۵۰			۴۱,۰۱۰,۷۵۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۱,۰۱۰,۷۵۰			۴۱,۰۱۰,۷۵۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نرخ مواد اوله بر اساس نرخ دفتر صنایع پایین دستی می باشد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۸۱,۵۹۷	۱,۴۱۵,۶۴۶	۶,۲۰۶,۳۶۴	۱,۳۰۰,۶۵۶	۳۲۷,۸۴۶	۸۸۰,۲۸۱
هزینه استهلاک	۷۰۹,۸۶۴	۱۸۱,۴۲۴	۹۱۱,۱۸۷	۶۴,۰۱۵	۲۶,۲۴۸	۲۸,۷۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۵۴,۱۸۴	۶۵۹,۵۹۸	۲,۲۶۵,۲۱۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۵۳۲,۰۴۳	۱,۰۰۸,۱۷۲	۷,۸۵۳,۴۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۲۶	۳۵,۲۶۲	۲۸۶,۰۱۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۷۸,۴۶۴	۲۵۶,۳۳۴	۷۵۸,۲۳۲
سایر هزینه ها	۳۵۴,۴۹۰	۱۹۱,۰۱۸	۴۰۱,۸۸۰	۲۸۴,۸۴۶	۸۳,۹۱۴	۳۲,۱۶۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بسته بندي	۳,۴۶۸,۶۷۶	۶۱۴,۰۸۱	۴,۹۹۸,۳۴۹	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات و بيمه دارايي ها	۲,۷۵۱,۴۱۹	۶۸۹,۱۹۱	۳,۷۲۳,۹۸۸	۰	۰	۰
هزينه نمايشگاه	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۲۰	۶۲,۵۷۲	۶۴,۰۴۱
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۵۷	۸۱,۶۹۴	۲۳,۳۸۸
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۹۵۰,۹۲۹	۸۷,۵۹۴	۸۴۹,۶۵۹
يوتيليتي مصرفي	۲,۸۲۳,۰۳۲	۱,۰۹۶,۸۳۸	۴,۵۸۵,۹۴۶	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۹۷۵,۳۰۵	۵,۸۵۵,۹۶۸	۳۰,۹۴۶,۳۹۹	۴,۰۵۱,۳۱۳	۹۶۱,۴۶۴	۲,۹۱۲,۵۷۰

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

برآورد دوره ۹ 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 وحمل متناسب با افزایش مقدار فروش و تورم سالانه و سایر هزینه ها با نرخ رشد متوسط تورم براورد شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۶۴	۴۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۲,۰۰۰	۳۹,۲۵۱,۲۱۶	۲۴,۰۱۰,۲۵۶	۷۱۶,۰۰۰	۸,۱۱۶,۰۶۱	۵,۸۱۱,۶۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۸,۴۳۹	۱۵,۴۷۸,۷۵۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۴۴,۷۴۵	۲۴,۴۸۶,۷۲۶	۷۱۳,۰۰۰	۳,۵۵۲,۵۸۰	۲,۳۵۳,۸۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۵,۷۴۴	۲۲,۳۱۶,۵۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۰۰	۷,۹۲۱,۱۲۹	۵,۰۶۱,۹۶۳	۷۴۹,۰۰۰	۱۵,۲۷۲,۶۴۳	۱۱,۴۵۳,۷۳۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۰۰۰	۸۴۵,۸۶۵	۵۹۱,۱۲۹	۷۹۸,۰۰۰	۲,۳۸۷,۷۱۶	۱,۹۰۵,۸۲۹	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.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد تولید بوتادین	۳۶,۰۵۷,۰۷۷	۰	دلار	۲,۷۶۲,۴۴۲	۳۳,۲۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۵	۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	تامین خوراک	اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست
سایر	۶۹۵,۰۱۴	۰		۲۳۰,۶۰۵	۴۶۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	افزایش ظرفیت تولید و بهبود فرایند فروش	افزایش ظرفیت تولید و بهبود فرایند فروش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص (کسري) و اضافي انبار	۱۴	۰	۰
کارمزد فروش اعتباري	۹۶۷,۴۱۹	۲۱۸,۷۶۶	۴۰۳,۰۲۷
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۲۵۰,۳۱۵	۵۵۷,۰۵۱	۰
فروش مواد اوليه	۰	۱,۷۱۰	۰
جمع	۲,۲۱۷,۷۴۸	۷۷۷,۵۲۷	۴۰۳,۰۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبار	۲,۴۵۴	۰	۰
زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
تعديل نرخ سرويس هاي جانبي	۰	۰	۰
دفع پساب	۰	۰	۰
کاهش ارزش موجودي ها	۷۹,۴۸۷	۰	۰
جمع	۸۱,۹۴۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۲۷۶,۲۴۷		۰	۰	۲,۲۷۶,۲۴۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۶۲۱,۱۸۸		۰	۰	۲,۶۲۱,۱۸۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۵۷,۲۹۶		۰	۰	۱,۰۵۷,۲۹۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۵۱,۱۱۶	۲,۱۶۷,۴۷۶		۰	۰	۲,۱۶۷,۴۷۶	۰	۱۱۶,۳۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۱,۱۱۲	۸,۱۲۲,۲۰۷			۰	۸,۱۲۲,۲۰۷	۰	۱۱۶,۳۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۳۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
کوتاه مدت	بلند مدت	
۰	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیاتي	۱۶,۲۵۰	۱۳۰,۳۴۵	۰
درآمد فروش ضایعات	۵۱,۵۹۹	۱,۰۳۶	۷۰,۹۱۴
سود سپرده	۱,۱۵۱,۱۱۵	۴۰۴,۵۲۸	۱,۰۹۵,۴۷۲
سود سهام	۷۵	۰	۰
سایر	۳۰,۶۳۳	۲,۳۴۹	۱۶۷,۶۵۱
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۳۸۴,۴۸۳	۸۰,۳۷۵	۳۶۶,۰۲۵
جمع	۱,۶۳۴,۱۵۵	۶۱۸,۶۳۳	۱,۷۰۰,۰۶۲

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
۱۲,۰۶۳,۸۱۹	۱,۱۷۱,۰۴۹	۱۱,۷۱۰,۴۸۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

استراتژی فعلی شرکت رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید محصول با برندهای سازگار با محیط زیست جهت دستیابی به بازارهای خارجی و داخلی می باشد

«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.»