## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: صنايع پتروشيمي تخت جمشيد | سرمایه ثبت شده: 6,500,000 |
| نماد: شجم | سرمایه ثبت نشده: 2,600,000 |
| کد صنعت (ISIC): 441101 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸۲,۲۶۶,۲۵۴ | ۵۲,۳۵۹,۵۴۷ | ۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶۷,۸۳۶,۷۳۵) | (۴۶,۰۱۳,۳۴۶) | (۴۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۴,۴۲۹,۵۱۹ | ۶,۳۴۶,۲۰۱ | ۱۲۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۸۳۶,۷۴۳) | (۲,۴۰۲,۴۲۵) | (۶۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | (۷۸۰,۸۹۹) | -- |
| سایر درآمدها | ۲,۱۸۹,۰۹۳ | ۱,۰۸۰,۲۲۴ | ۱۰۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۴۵۴) | (۱۰,۶۲۲) | ۷۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲,۷۷۹,۴۱۵ | ۴,۲۳۲,۴۷۹ | ۲۰۲ |
| هزینه های مالی | (۵۴۶,۶۶۴) | (۱۵۴,۴۱۵) | (۲۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۶۳۷,۲۹۴ | ۱۲۲,۰۴۵ | ۱,۲۴۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳,۸۷۰,۰۴۵ | ۴,۲۰۰,۱۰۹ | ۲۳۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱,۶۹۹,۱۵۲) | (۸۴۰,۰۶۳) | (۱۰۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۲۶۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۲۶۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۰۴۵ | ۴۱۱ | ۳۹۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۷۷ | (۴) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۲۲۲ | ۴۰۷ | ۴۴۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۲۲۲ | ۴۰۷ | ۴۴۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۸۷۲ | ۵۱۷ | ۲۶۲ |
| سرمایه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۲۶۲ |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۲۶۲ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۷۷۰,۶۳۴ | ۸,۵۶۳,۳۶۹ | ۷,۶۷۸,۲۹۰ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۶۶,۱۱۷ | ۵۹,۴۱۴ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۳۴,۶۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۷۵ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۹۷۱,۳۵۲ | ۸,۶۹۹,۷۸۴ | ۷,۸۰۱,۴۸۸ | ۱۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۸۱۶,۰۴۷ | ۱,۵۷۴,۴۰۶ | ۱,۴۳۰,۵۲۴ | ۷۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۵,۱۲۷,۹۴۱ | ۱۱,۲۸۶,۳۲۶ | ۸,۴۹۰,۳۱۶ | ۳۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳,۴۸۵,۲۰۷ | ۱۰,۳۲۷,۵۷۲ | ۴,۷۰۰,۴۴۲ | ۳۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴,۶۴۳,۶۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۴ |
| موجودي نقد | ۲,۰۹۷,۸۳۷ | ۱,۱۱۵,۸۴۸ | ۱,۲۰۴,۳۰۰ | ۸۸ |
| | ۳۸,۱۷۰,۶۷۲ | ۲۵,۳۰۴,۱۵۲ | ۱۵,۸۲۵,۵۸۲ | ۵۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۳۸,۰۴۹ | ۳۸,۰۴۹ | ۳۸,۰۴۹ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۸,۲۰۸,۷۲۱ | ۲۵,۳۴۲,۲۰۱ | ۱۵,۸۶۳,۶۳۱ | ۵۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۸,۱۸۰,۰۷۳ | ۳۴,۰۴۱,۹۸۵ | ۲۳,۶۶۵,۱۱۹ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۲ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱۲,۱۱۱,۴۲۹ | ۴,۰۷۱,۲۹۰ | ۳,۷۳۷,۹۵۳ | ۱۹۷ |
| سهام خزانه | (۲,۶۱۷,۲۳۷) | (۱,۵۲۴,۱۹۱) | (۱,۵۹۹,۹۱۱) | (۷۲) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶,۶۴۴,۱۹۲ | ۹,۶۹۷,۰۹۹ | ۹,۲۹۲,۹۹۴ | ۷۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان | ۶۶۶,۹۱۶ | ۴۲۸,۹۳۷ | ۲۵۴,۵۲۸ | ۵۵ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۶۶۶,۹۱۶ | ۴۲۸,۹۳۷ | ۲۵۴,۵۲۸ | ۵۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۲۱,۲۳۱,۱۹۲ | ۱۷,۴۸۹,۴۵۷ | ۹,۰۳۶,۰۲۸ | ۲۱ |
| مالیات پرداختني | ۲,۰۴۵,۲۳۸ | ۱,۴۰۹,۲۷۱ | ۱,۱۵۳,۸۳۰ | ۴۵ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۹۱۲,۶۰۰ | ۳,۰۰۵,۳۷۷ | ۳,۰۶۱,۳۴۰ | (۳) |
| تسهیلات مالي | ۳,۰۵۱,۱۱۲ | ۱,۳۶۴,۷۹۶ | ۵۰۷,۸۷۷ | ۱۲۴ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۶۲۸,۸۲۳ | ۶۴۷,۰۴۸ | ۳۵۸,۵۱۲ | ۱۵۲ |
| | ۳۰,۸۶۸,۹۶۵ | ۲۳,۹۱۵,۹۴۹ | ۱۴,۱۱۷,۵۸۷ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۰,۸۶۸,۹۶۵ | ۲۳,۹۱۵,۹۴۹ | ۱۴,۱۱۷,۵۸۷ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۱,۵۳۵,۸۸۱ | ۲۴,۳۴۴,۸۸۶ | ۱۴,۳۷۲,۱۲۵ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۸,۱۸۰,۰۷۳ | ۳۴,۰۴۱,۹۸۵ | ۲۳,۶۶۵,۱۱۹ | ۴۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۲۴,۸۵۶ | (۱,۵۹۹,۹۱۱) | ۱۰,۷۷۹,۸۹۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۴۸۶,۹۰۳) | ۰ | (۱,۴۸۶,۹۰۳) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۷,۹۵۳ | (۱,۵۹۹,۹۱۱) | ۹,۲۹۲,۹۹۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۱۴۰,۹۴۵ | | ۴,۱۴۰,۹۴۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۸۰,۸۹۹) | ۰ | (۷۸۰,۸۹۹) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۰ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۰ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۹۲۵,۰۰۰) | | (۲,۹۲۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۴۱,۶۵۹) | (۱۴۱,۶۵۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۲۱۷,۳۷۹ | ۲۱۷,۳۷۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۴,۹۵۲) | | | ۰ | ۰ | (۱۰۱,۷۰۹) | | (۱۰۶,۶۶۱) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۱,۲۹۰ | (۱,۵۲۴,۱۹۱) | ۹,۶۹۷,۰۹۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ | | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ | ۰ | ۱۲,۱۷۰,۸۹۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۹۰۰,۰۰۰) | | (۳,۹۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲,۳۰۹,۵۸۵) | (۲,۳۰۹,۵۸۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱,۲۱۶,۵۳۹ | ۱,۲۱۶,۵۳۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۲۳۰,۷۵۴) | | (۲۳۰,۷۵۴) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۱۱,۴۲۹ | (۲,۶۱۷,۲۳۷) | ۱۶,۶۴۴,۱۹۲ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰,۷۸۶,۰۵۱ | ۵,۴۵۷,۰۶۰ | ۹۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱,۱۴۶,۷۹۲) | (۶۷۱,۶۳۸) | (۷۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۹,۶۳۹,۲۵۹ | ۴,۷۸۵,۴۲۲ | ۱۰۱ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳۸,۵۴۹ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۰۲۸,۲۵۲) | (۱,۵۹۲,۷۰۳) | (۲۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱۲,۲۹۵) | (۳,۳۴۰) | (۲۶۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۸,۰۱۳,۶۴۰) | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۰۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۱۵۱,۱۱۵ | ۱۳,۵۸۳ | ۸,۳۷۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۴۹۴,۵۲۳) | (۲,۵۸۲,۴۶۰) | (۷۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۱۴۴,۷۳۶ | ۲,۲۰۲,۹۶۲ | ۱۳۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱,۲۳۳,۰۹۵) | (۳۰,۹۴۱) | (۳,۸۸۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۹۹۹,۹۹۶ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | ۱۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۱۰,۳۴۴) | (۱۴۷,۴۹۵) | (۲۴۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴,۰۸۵,۵۵۴) | (۲,۹۸۰,۹۶۳) | (۳۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴,۱۷۸,۹۹۷) | (۲,۳۰۹,۳۹۹) | (۸۱) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۹۶۵,۷۳۹ | (۱۰۶,۴۳۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۱۱۵,۸۴۸ | ۱,۲۰۴,۳۰۰ | (۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۶,۲۵۰ | ۱۷,۹۸۵ | (۱۰) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۰۹۷,۸۳۷ | ۱,۱۱۵,۸۴۸ | ۸۸ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |
| 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۱۶,۹۱۱ | ۱۵,۸۹۴ | ۶۶۵,۳۱۵,۲۷۶ | ۱۰,۵۷۴,۵۲۱ | (۹,۴۳۴,۴۲۳) | ۱,۱۴۰,۰۹۸ | ۲۳,۲۳۲ | ۱۸,۶۰۸ | ۱,۰۶۴,۰۸۶,۸۹۸ | ۱۹,۸۰۰,۵۲۹ | (۱۶,۷۵۴,۸۷۴) | ۳,۰۴۵,۶۵۵ | ۲۴,۵۰۰ | ۳۲,۳۷۵ | ۱,۲۲۳,۷۸۳,۷۸۴ | ۳۹,۶۲۰,۰۰۰ |
| SBR | تن | ۱۷,۵۰۰ | نرخهای جهانی | ۳۴,۱۰۰ | ۳۴,۱۷۰ | ۶۶۹,۳۶۵,۶۴۲ | ۲۲,۸۷۲,۲۲۴ | (۱۸,۳۰۷,۴۰۷) | ۴,۵۶۴,۸۱۷ | ۳۲,۴۸۰ | ۳۵,۶۳۷ | ۱,۰۷۹,۰۸۸,۳۹۱ | ۳۸,۴۵۵,۴۷۳ | (۲۸,۱۷۳,۱۱۳) | ۱۰,۲۸۲,۳۶۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۵۷۱,۴۲۹ | ۴۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| STP | تن | ۰ | سایر | ۳۳۷ | ۴۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | (۲۱,۴۳۱) | ۲,۵۶۹ | ۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۱,۳۴۸ | ۵۰,۱۰۴ | | ۳۳,۴۷۰,۷۴۵ | (۳۷,۷۶۳,۲۶۱) | ۵,۷۰۷,۴۸۴ | ۵۶,۰۰۶ | ۵۴,۲۴۵ | | ۵۸,۲۵۶,۰۰۲ | (۴۴,۹۲۷,۹۸۷) | ۱۳,۳۲۸,۰۱۵ | ۵۹,۵۰۰ | ۶۷,۳۷۵ | | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBR | تن | ۱۷,۵۰۰ | نرخهای جهانی | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۹۱,۹۲۵,۶۷۶ | ۸۷,۶۰۵ | (۷۹,۲۹۵) | ۸,۳۱۰ | ۱,۰۴۵ | ۱,۰۴۵ | ۱,۰۴۸,۵۹۶,۱۷۲ | ۱,۰۹۵,۷۸۳ | (۸۲۶,۱۳۳) | ۲۶۹,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| PBR | تن | ۲۲,۵۰۰ | نرخهای جهانی | ۲۹,۰۰۹ | ۳۰,۶۱۲ | ۶۱۴,۱۷۷,۳۴۹ | ۱۸,۸۰۱,۱۹۷ | (۱۸,۱۷۰,۷۹۰) | ۶۳۰,۴۰۷ | ۲۱,۴۱۱ | ۲۴,۵۲۵ | ۹۳۴,۳۳۱,۰۵۰ | ۲۲,۹۱۴,۴۶۹ | (۲۲,۰۸۲,۶۱۵) | ۸۳۱,۸۵۴ | ۲۴,۵۰۰ | ۱۶,۶۲۵ | ۱,۲۰۴,۹۴۷,۳۶۸ | ۲۰,۰۳۲,۲۵۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 فروش صادراتی | | | | ۲۹,۱۵۷ | ۳۰,۷۶۰ | | ۱۸,۸۸۸,۸۰۲ | (۱۸,۲۵۰,۰۸۵) | ۶۳۸,۷۱۷ | ۲۲,۴۵۶ | ۲۵,۵۷۰ | | ۲۴,۰۱۰,۲۵۲ | (۲۲,۹۰۸,۷۴۸) | ۱,۱۰۱,۵۰۴ | ۲۴,۵۰۰ | ۱۶,۶۲۵ | | ۲۰,۰۳۲,۲۵۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۸۰,۵۰۵ | ۸۰,۸۶۴ | | ۵۲,۳۵۹,۵۴۷ | (۴۶,۰۱۳,۳۴۶) | ۶,۳۴۶,۲۰۱ | ۷۸,۴۶۲ | ۷۹,۸۱۵ | | ۸۲,۲۶۶,۲۵۴ | (۶۷,۸۳۶,۷۳۵) | ۱۴,۴۲۹,۵۱۹ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | | ۱۰۳,۶۳۲,۲۵۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۸,۶۸۶,۹۷۰ | ۲۵,۲۱۶,۹۲۴ | ۲۷,۳۳۰,۵۹۳ | ۳۱,۸۹۲,۵۸۹ | ۵۲,۳۵۹,۵۴۷ | ۸۲,۲۶۶,۲۵۴ | ۱۰۳,۶۳۲,۲۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶,۱۱۳,۸۷۱) | (۱۶,۸۱۴,۷۵۷) | (۲۰,۳۳۵,۲۸۴) | (۲۷,۴۷۹,۳۱۰) | (۴۶,۰۱۳,۳۴۶) | (۶۷,۸۳۶,۷۳۵) | (۸۸,۸۶۴,۷۵۸) |

**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 ۱۲ 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. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳۲,۲۱۷,۶۱۸ | ۴۴,۵۱۶,۱۳۲ | ۵۰,۴۳۳,۵۶۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۹۸۹,۰۱۴ | ۱,۳۶۸,۰۱۹ | ۱,۶۲۸,۸۲۹ |
| سربارتولید | ۱۵,۳۵۲,۵۶۰ | ۲۳,۹۶۳,۴۷۲ | ۳۶,۸۰۲,۳۶۷ |
| جمع | ۴۸,۵۵۹,۱۹۲ | ۶۹,۸۴۷,۶۲۳ | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴۸,۵۵۹,۱۹۲ | ۶۹,۸۴۷,۶۲۳ | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳۳۱,۳۶۱) | (۴۹۰,۵۴۷) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴۸,۲۲۷,۸۳۱ | ۶۹,۳۵۷,۰۷۶ | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۸۷۱,۹۳۹ | ۶,۰۸۶,۴۲۴ | ۷,۶۰۶,۷۶۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۶,۰۸۶,۴۲۴) | (۷,۶۰۶,۷۶۵) | (۷,۶۰۶,۷۶۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴۶,۰۱۳,۳۴۶ | ۶۷,۸۳۶,۷۳۵ | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴۶,۰۱۳,۳۴۶ | ۶۷,۸۳۶,۷۳۵ | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶,۳۵۰ | ۵۵۶,۶۴۵,۵۱۲ | ۳,۵۳۴,۶۹۹ | ۳۳,۸۱۹ | ۸۳۴,۲۰۱,۸۹۸ | ۲۸,۲۱۱,۸۷۴ | (۲۹۵) | ۶۶۵,۸۷۱,۱۸۶ | (۱۹۶,۴۳۲) | ۳۶,۶۸۲ | ۷۹۰,۵۵۷,۹۳۰ | ۲۸,۹۹۹,۲۴۶ | ۳,۱۹۲ | ۷۹۹,۱۵۲,۵۶۹ | ۲,۵۵۰,۸۹۵ |
| PBR | تن | ۴,۱۱۷ | ۶۱۹,۸۰۲,۰۴۰ | ۲,۵۵۱,۷۲۵ | ۴۴,۶۴۳ | ۹۳۲,۶۳۷,۷۹۳ | ۴۱,۶۳۵,۷۴۹ | (۵) | ۵۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹۴,۱۱۵) | ۴۳,۱۳۳ | ۹۰۰,۴۱۲,۴۲۲ | ۳۸,۸۳۷,۴۸۹ | ۵,۶۲۲ | ۸۹۹,۳۰۰,۹۶۱ | ۵,۰۵۵,۸۷۰ |
| جمع کل | | | | ۶,۰۸۶,۴۲۴ | | | ۶۹,۸۴۷,۶۲۳ | | | (۴۹۰,۵۴۷) | | | ۶۷,۸۳۶,۷۳۵ | | | ۷,۶۰۶,۷۶۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۳,۱۹۲ | ۷۹۹,۱۵۲,۵۶۹ | ۲,۵۵۰,۸۹۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۹۵۹,۸۱۸,۰۵۷ | ۳۳,۵۹۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۹۵۹,۸۱۸,۰۵۷ | ۳۳,۵۹۳,۶۳۲ | ۳,۱۹۲ | ۷۹۹,۱۵۲,۵۶۹ | ۲,۵۵۰,۸۹۵ |
| PBR | تن | ۵,۶۲۲ | ۸۹۹,۳۰۰,۹۶۱ | ۵,۰۵۵,۸۷۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۹۸۲,۱۶۳ | ۵۵,۲۷۱,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۹۸۲,۱۶۳ | ۵۵,۲۷۱,۱۲۶ | ۵,۶۲۲ | ۸۹۹,۳۰۰,۹۶۱ | ۵,۰۵۵,۸۷۰ |
| جمع کل | | | | ۷,۶۰۶,۷۶۵ | | | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ | | | ۰ | | | ۸۸,۸۶۴,۷۵۸ | | | ۷,۶۰۶,۷۶۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶۳,۱۷۵ | ۶۱۵,۹۳۳,۲۳۳ | ۳۸,۹۱۱,۵۸۲ | ۶۳,۱۷۵ | ۶۱۵,۹۳۳,۲۳۳ | ۳۸,۹۱۱,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| Styrene | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۲ | ۵۹۲,۳۵۸,۷۱۴ | ۳,۵۵۵,۳۳۷ | ۶,۰۰۲ | ۵۹۲,۳۵۸,۷۱۴ | ۳,۵۵۵,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| Soil Oil | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۲ | ۲۹۳,۹۲۰,۳۹۶ | ۲,۰۴۹,۲۱۳ | ۶,۹۷۲ | ۲۹۳,۹۲۰,۳۹۶ | ۲,۰۴۹,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۴۴,۵۱۶,۱۳۲ | | | ۴۴,۵۱۶,۱۳۲ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۴۴,۵۱۶,۱۳۲ | | | ۴۴,۵۱۶,۱۳۲ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۶۸,۰۴۷ | ۶۴۹,۹۹۷,۶۰۵ | ۴۴,۲۳۰,۳۸۷ | ۶۸,۰۴۷ | ۶۴۹,۹۹۷,۶۰۵ | ۴۴,۲۳۰,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| Styrene | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۵۲ | ۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹ | ۳,۵۷۰,۴۸۵ | ۶,۰۵۲ | ۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹ | ۳,۵۷۰,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| Soil Oil | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۵ | ۳۰۷,۰۱۹,۲۴۲ | ۲,۶۳۲,۶۹۰ | ۸,۵۷۵ | ۳۰۷,۰۱۹,۲۴۲ | ۲,۶۳۲,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۵۰,۴۳۳,۵۶۲ | | | ۵۰,۴۳۳,۵۶۲ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۵۰,۴۳۳,۵۶۲ | | | ۵۰,۴۳۳,۵۶۲ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۱۱۱,۴۸۵ | ۵,۴۷۴,۸۰۹ | ۷,۶۳۲,۰۱۰ | ۸۶۸,۵۸۳ | ۱,۳۰۰,۷۳۷ | ۱,۲۰۸,۱۲۷ |
| هزینه استهلاک | ۶۶۶,۴۸۵ | ۷۱۸,۰۴۶ | ۱,۰۹۲,۶۱۱ | ۴۵,۱۱۸ | ۶۴,۰۱۵ | ۵۵,۰۳۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۳۵۸,۲۹۵ | ۲,۸۵۴,۱۸۴ | ۴,۰۲۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳,۸۸۸,۹۳۰ | ۵,۵۳۲,۰۴۳ | ۸,۸۶۱,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۳۸۷ | ۲۱۶,۹۴۲ | ۳۲۱,۲۷۹ |
| 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 | ۷۰۴,۴۹۵ | ۷۷۷,۹۰۹ | ۱,۰۱۴,۵۶۶ |
| سایر هزینه ها | ۶,۳۲۷,۳۶۵ | ۹,۳۸۴,۳۹۰ | ۱۵,۲۰۴,۴۵۵ | ۶۳۱,۸۴۲ | ۱,۴۷۷,۱۵۰ | ۱,۴۷۵,۰۳۱ |
| جمع | ۱۵,۳۵۲,۵۶۰ | ۲۳,۹۶۳,۴۷۲ | ۳۶,۸۰۲,۳۶۷ | ۲,۴۰۲,۴۲۵ | ۳,۸۳۶,۷۴۳ | ۴,۰۷۴,۰۳۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 براورد شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۵۳ | ۴۶۴ | ۴۶۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۴۲۲,۰۰۰ | ۴۴,۷۴۸,۶۳۴ | ۱۸,۹۰۰,۶۵۹ | ۶۱۲,۰۰۰ | ۳۹,۲۵۱,۲۱۶ | ۲۴,۰۱۰,۲۵۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۶۴,۵۰۰ | ۱۳,۷۳۲,۲۵۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۶۳,۰۰۵ | ۱۶,۰۴۶,۷۴۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۴۴,۹۴۴,۷۴۵ | ۲۴,۴۸۶,۷۲۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۸,۳۲۴ | ۱۵,۷۲۴,۱۶۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴۴۵,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۳۹۴ | ۸,۱۰۱,۷۵۴ | ۶۳۹,۰۰۰ | ۷,۹۲۱,۱۲۹ | ۵,۰۶۱,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۴۶۳,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۳۸ | ۶۲۰,۸۲۹ | ۶۹۹,۰۰۰ | ۸۴۵,۸۶۵ | ۵۹۱,۱۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۳۳,۲۹۴,۶۳۵ | ۰ | دلار | ۲,۰۳۰,۹۱۴ | ۳۱,۲۶۳,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۳ | ۲۰ | ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ | تامین خوراک | تامین خوراک |
| سایر | ۲۹۱,۹۹۷ | ۰ | | ۲,۰۳۰,۹۱۴ | ۲۱۴,۹۸۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | 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**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| خالص (کسري) و اضافي انبار | ۳۳۶ | ۱۴ | ۰ |
| کارمزد فروش اعتباري | ۵۶۴,۷۴۵ | ۹۶۷,۴۱۹ | ۶۳۱,۷۹۴ |
| سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي | ۵۱۵,۲۴۳ | ۱,۲۲۱,۶۶۰ | ۰ |
| فروش مواد اوليه | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۸۰,۲۲۴ | ۲,۱۸۹,۰۹۳ | ۶۳۱,۷۹۴ |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| کسري انبار | ۱۶۰ | ۲,۴۵۴ | 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 | ۱۰,۴۶۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰,۶۲۲ | ۲,۴۵۴ | ۰ |

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸۵۵,۹۷۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۶۰۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۹۹۹,۹۹۶ | | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۹۹۶ | ۰ | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۵۰۸,۸۲۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۸۹۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۲,۰۵۱,۱۱۶ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۱,۱۱۶ | ۰ | ۳۹۵,۱۷۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۳۶۴,۷۹۶ | ۳,۰۵۱,۱۱۲ | | | ۰ | ۳,۰۵۱,۱۱۲ | ۰ | ۵۴۶,۶۶۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۴۶,۶۶۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)**

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیاتي | ۱۷,۹۸۵ | ۱۶,۲۵۰ | ۰ |
| درآمد فروش ضایعات | ۳,۰۵۴ | ۵۱,۵۹۹ | ۷۱,۹۵۰ |
| سود سپرده | ۱۳,۵۸۳ | ۱,۱۵۱,۱۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سود سهام | ۴۰ | ۷۵ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۸۷,۳۸۳ | ۴۱۸,۲۵۵ | ۶۱۶,۴۰۰ |
| جمع | ۱۲۲,۰۴۵ | ۱,۶۳۷,۲۹۴ | ۲,۱۸۸,۲۵۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۰۷۱,۲۹۰ | ۴۱۴,۰۹۴ | ۳,۳۶۰,۰۴۶ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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**

| |
|---|
| 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.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | جمع حقوق و مزایا: حقوق و مزایا | پاداش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدمحمد هاشمي يوسف آباد | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محمدجواد بدري | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ |
| عباس كريمي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ |
| مجيد سليماني | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | خير | ۰ | بلي | بلي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داود رادمهر | مدیرعامل | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي اكبر شريف | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴ | جلسه می باشد. |

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

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| عباس کریمی | سایر کمیته ها | کارشناسی ارشد/مهندسی برق | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴ | جلسه می باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| توسعه انرژی پارس خلیج فارس | توسعه انرژي پارس خليج فارس | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ |