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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۲,۳۷۰,۴۹۹	۳۵,۸۰۱,۶۱۰	۵۲,۳۵۹,۵۴۷	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۱۸۹,۸۳۴)	(۳۰,۹۱۴,۷۹۴)	(۴۶,۰۱۳,۳۴۶)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۸۰,۶۶۵	۴,۸۸۶,۸۱۶	۶,۳۴۶,۲۰۱	۱۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۱۶,۸۱۶)	(۱,۵۳۸,۲۷۳)	(۲,۴۰۲,۴۲۵)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۶۱,۱۸۶	۶۴۷,۵۶۹	۱,۰۸۰,۲۳۴	۲۶۵
سایر هزینه‌ها	(۴۱۶,۷۱۲)	(۱,۹۵۵,۲۹۱)	(۷۹۱,۵۲۱)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۳۰۸,۳۲۳	۳,۰۴۰,۸۲۱	۴,۲۳۲,۴۷۹	۴۵۴
هزینه های مالی	(۴۱۹,۸۴۵)	(۸۰,۵۵۱)	(۱۵۴,۴۱۵)	(۴۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۶,۰۱۹	۲۵,۹۹۹	۱۲۲,۰۴۵	۴,۲۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۱۴,۴۹۷	۱,۹۸۶,۲۶۹	۴,۲۰۰,۱۰۹	۵۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۷۴,۱۸۳)	(۶۹۱,۱۸۸)	(۸۴۰,۰۶۳)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۲,۱۶۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱,۱۹۲,۹۱۹	۳,۳۶۰,۰۴۶	۸۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱,۱۹۲,۹۱۹	۳,۳۶۰,۰۴۶	۸۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۳۲	۱۹۶	۵۴۸	۷۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۶	(۹)	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۸	۱۸۷	۵۴۴	۸۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۴۸	۱۸۷	۵۴۴	۸۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۸۳	۱۸۴	۵۱۷	۸۱۵
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱,۱۹۲,۹۱۹	۳,۳۶۰,۰۴۶	۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۱,۱۹۲,۹۱۹	۳,۳۶۰,۰۴۶	۸۱۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸,۷۷۸,۰۴۰	۸,۵۶۳,۳۶۹	۷,۶۷۸,۲۹۰	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۹,۸۷۹	۵۹,۴۱۴	۶۱,۱۹۷	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۳۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۹۳۹,۹۲۰	۸,۶۹۹,۷۸۴	۷,۸۰۱,۴۸۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۵۲۳,۹۲۲	۱,۵۷۴,۴۰۶	۱,۴۳۰,۵۲۴	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶,۴۰۰,۹۵۱	۱۱,۲۸۶,۳۲۶	۸,۴۹۰,۳۱۶	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۶۵,۱۹۹	۱۰,۳۲۷,۵۷۲	۴,۷۰۰,۴۴۲	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۱
موجودي نقد	۱,۴۳۴,۲۶۷	۱,۱۱۵,۸۴۸	۱,۲۰۴,۳۰۰	۲۹
	۳۷,۳۳۷,۳۳۹	۲۵,۳۰۴,۱۵۲	۱۵,۸۲۵,۵۸۲	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۸,۰۴۹	۳۸,۰۴۹	۳۸,۰۴۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۳۷۵,۲۸۸	۲۵,۳۴۲,۲۰۱	۱۵,۸۶۳,۶۳۱	۴۷
جمع دارايي‌ها	۴۶,۳۱۵,۳۰۸	۳۴,۰۴۱,۹۸۵	۲۳,۶۶۵,۱۱۹	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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	۱۰,۹۹۴,۴۴۹	۴,۰۷۱,۲۹۰	۳,۷۳۷,۹۵۳	۱۷۰
سهام خزانه	(۲,۲۶۱,۴۲۸)	(۱,۵۲۴,۱۹۱)	(۱,۵۹۹,۹۱۱)	(۴۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۸۸۳,۰۲۱	۹,۶۹۷,۰۹۹	۹,۲۹۳,۹۹۴	۶۴
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	۶۵۴,۸۰۸	۴۲۸,۹۳۷	۲۵۴,۵۳۸	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۴,۸۰۸	۴۲۸,۹۳۷	۲۵۴,۵۳۸	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۵۳۵,۰۹۵	۱۷,۴۸۹,۴۵۷	۹,۰۳۶,۰۲۸	۱۷
ماليات پرداختني	۱,۸۲۵,۸۲۵	۱,۴۰۹,۲۷۱	۱,۱۵۳,۸۳۰	۳۰
سود سهام پرداختني	۳,۵۳۰,۴۳۳	۳,۰۰۵,۲۷۷	۳,۰۶۱,۳۴۰	۱۷
تسهيلات مالي	۲,۲۸۱,۳۹۷	۱,۳۶۴,۷۹۶	۵۰۷,۸۷۷	۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۰۴,۷۲۹	۶۴۷,۰۴۸	۲۵۸,۵۱۲	۱۴۸
	۲۹,۷۷۷,۴۷۹	۲۳,۹۱۵,۹۴۹	۱۴,۱۱۷,۵۸۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۷۷۷,۴۷۹	۲۳,۹۱۵,۹۴۹	۱۴,۱۱۷,۵۸۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۳۰,۴۳۲,۲۸۷	۲۴,۳۴۴,۸۸۶	۱۴,۳۷۲,۱۲۵	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶,۳۱۵,۳۰۸	۳۴,۰۴۱,۹۸۵	۲۳,۶۶۵,۱۱۹	۳۶

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	(۴,۹۵۲)						۲۱۷,۳۷۹	۲۱۲,۴۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰۱,۷۰۹)		(۱۰۱,۷۰۹)
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰,۹۴۰,۳۱۴		۱۰,۹۴۰,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۰,۳۱۴	۰	۱۰,۹۴۰,۳۱۴
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۹۶,۴۱۵)	(۱,۲۹۶,۴۱۵)
فروش سهام خزانه				۰						۵۵۹,۱۷۸	۵۵۹,۱۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱۷,۱۵۵)		(۱۱۷,۱۵۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۴,۴۴۹	(۲,۲۶۱,۴۲۸)	۱۵,۸۸۳,۰۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۸۴۶,۴۳۵	۳,۲۱۵,۵۱۹	۵,۴۵۷,۰۶۰	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۱,۲۳۵)	(۳۷۴,۹۸۹)	(۶۷۱,۶۳۸)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۱۰۵,۲۰۰	۲,۸۴۰,۵۳۰	۴,۷۸۵,۴۲۲	۱۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۳۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹۴,۴۷۵)	(۱,۲۴۵,۷۲۴)	(۱,۵۹۲,۷۰۳)	۳۶
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	(۴,۰۵۵)	(۳,۳۳۹)	(۳,۳۴۰)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۱۳,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷۸,۳۶۲	۵,۰۴۷	۱۳,۵۸۳	۱۵,۳۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۱۹,۸۴۷)	(۱,۲۴۴,۰۱۶)	(۲,۵۸۲,۴۶۰)	(۲۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۸۵,۲۵۳	۱,۵۹۶,۵۱۴	۲,۲۰۲,۹۶۲	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۲۹۹,۳۸۲)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۴۱)	(۴,۲۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۹,۰۱۴)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۴,۲۲۹)	(۸۰,۵۵۱)	(۱۴۷,۴۹۵)	(۲۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۴۷۹,۳۶۰)	(۱,۷۸۶,۷۵۱)	(۲,۹۸۰,۹۶۳)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۸۱,۹۸۵)	(۱,۲۹۷,۳۰۲)	(۲,۳۰۹,۳۹۹)	(۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۳,۳۶۸	۱۹۹,۲۱۲	(۱۰۶,۴۳۷)	۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۵,۸۴۸	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱,۲۰۴,۳۰۰	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۰۵۱	(۱۵,۷۸۹)	۱۷,۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۴,۲۶۷	۱,۳۸۷,۷۲۳	۱,۱۱۵,۸۴۸	۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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:																									
PBR	تن	۲۲,۵۰۰	نرخهای جهانی	۱۱,۸۹۶	۷,۲۵۲,۲۳۵	۱۶,۹۱۱	۱۵,۸۹۴	۶۶۵,۳۱۵,۲۷۶	۱۰,۵۷۴,۵۲۱	(۹,۴۳۴,۴۲۳)	۱,۱۴۰,۰۹۸	۱۸,۴۲۲	۱۴,۰۳۹	۱,۰۵۲,۷۵۰,۱۲۵	۱۴,۷۷۹,۵۵۹	(۱۲,۳۵۸,۴۵۹)	۲,۴۲۱,۱۰۰	۲۹۳	۳,۸۱۵	۸۸۱,۶۲۷,۲۶۱	۳,۳۶۳,۴۰۸	۴۹,۰۰۰	۳۲,۳۷۵	۱,۲۲۳,۷۸۳,۷۸۴	۳۹,۶۲۰,۰۰۰
SBR	تن	۱۷,۵۰۰	نرخهای جهانی	۲۸,۷۳۹	۱۸,۳۳۱,۵۷۳	۳۴,۱۰۰	۳۴,۱۷۰	۶۶۹,۳۶۵,۶۴۲	۲۲,۸۷۲,۲۲۴	(۱۸,۳۰۷,۴۰۷)	۴,۵۶۴,۸۱۷	۳۳,۶۵۷	۲۶,۷۹۴	۱,۰۷۳,۰۴۳,۲۹۳	۲۸,۷۵۱,۱۲۲	(۲۰,۴۸۶,۱۱۶)	۸,۲۶۵,۰۰۶	۱۰,۸۳۲	۹,۸۵۷	۹۴۶,۷۵۱,۱۴۱	۹,۳۳۲,۱۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۷۱,۴۳۹	۴۳,۹۸۰,۰۰۰
STP	تن	۰	سایر	۴۰	۲۴,۰۰۰	۳۳۷	۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	(۲۱,۴۳۱)	۲,۵۶۹	۲۱۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰,۶۷۵	۲۵,۵۹۷,۸۰۸	۵۱,۳۴۸	۵۰,۱۰۴		۳۳,۴۷۰,۷۴۵	(۲۷,۷۶۳,۲۶۱)	۵,۷۰۷,۴۸۴	۴۲,۲۹۷	۴۰,۸۳۳		۴۳,۵۳۰,۶۸۱	(۳۲,۸۴۴,۵۷۵)	۱۰,۶۸۶,۱۰۶	۱۱,۱۲۵	۱۳,۶۷۲		۱۲,۶۹۵,۵۳۴	۸۴,۰۰۰	۶۷,۳۷۵		۸۳,۶۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
SBR	تن	۱۷,۵۰۰	نرخهای جهانی	۱۲۳	۶۷,۳۳۸	۱۴۸	۱۴۸	۵۹۱,۹۲۵,۶۷۶	۸۷,۶۰۵	(۷۹,۲۹۵)	۸,۳۱۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۱,۰۴۶,۸۲۳,۲۳۳	۱,۰۶۷,۷۷۰	(۷۷۹,۸۷۰)	۲۸۷,۹۰۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۰
PBR	تن	۲۲,۵۰۰	نرخهای جهانی	۱۸,۳۳۷	۱۰,۱۳۶,۴۶۴	۲۹,۰۰۹	۳۰,۶۱۲	۶۱۴,۱۷۷,۳۴۹	۱۸,۸۰۱,۱۹۷	(۱۸,۱۷۰,۷۹۰)	۶۳۰,۴۰۷	۱۷,۹۹۳	۱۸,۸۱۸	۹۴۴,۴۱۷,۴۷۳	۱۷,۷۷۲,۰۴۸	(۱۶,۵۶۵,۳۸۹)	۱,۲۰۶,۶۵۹	۱۱,۵۶۵	۱۲,۱۸۲	۱,۸۱۱,۷۰۲,۶۷۶	۲۲,۰۷۰,۱۶۲	۰	۱۶,۶۲۵	۱,۲۰۴,۹۴۷,۲۶۸	۲۰,۰۳۲,۲۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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 فروش صادراتی				۱۸,۴۶۰	۱۰,۲۰۳,۸۰۲	۲۹,۱۵۷	۳۰,۷۶۰		۱۸,۸۸۸,۸۰۲	(۱۸,۲۵۰,۰۸۵)	۶۳۸,۷۱۷	۱۹,۰۱۳	۱۹,۸۳۸		۱۸,۸۳۹,۸۱۸	(۱۷,۳۴۵,۲۵۹)	۱,۴۹۴,۵۵۹	۱۱,۵۶۵	۱۲,۱۸۲		۲۲,۰۷۰,۱۶۳	۰	۱۶,۶۲۵		۲۰,۰۲۲,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																									
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	۰				۰			
جمع				۵۹,۱۲۵	۳۵,۸۰۱,۶۱۰	۸۰,۵۰۵	۸۰,۸۶۴		۵۲,۳۵۹,۵۴۷	(۴۶,۰۱۳,۳۴۶)	۶,۳۴۶,۲۰۱	۶۱,۳۱۰	۶۰,۶۷۱		۶۲,۳۷۰,۴۹۹	(۵۰,۱۸۹,۸۳۴)	۱۲,۱۸۰,۶۶۵	۲۲,۶۹۰	۲۵,۸۵۴		۳۴,۷۶۵,۶۹۷	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰		۱۰۲,۶۳۲,۲۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸,۶۸۶,۹۷۰	۲۵,۲۱۶,۹۲۴	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۵۲,۳۵۹,۵۴۷	۶۲,۳۷۰,۴۹۹	۳۴,۷۶۵,۶۹۷	۱۰۳,۶۳۲,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۱۱۳,۸۷۱)	(۱۶,۸۱۴,۷۵۷)	(۲۰,۳۳۵,۲۸۴)	(۲۷,۴۷۹,۳۱۰)	(۴۶,۰۱۳,۳۴۶)	(۵۰,۱۸۹,۸۳۴)	(۲۷,۸۰۶,۸۳۱)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۲۱۷,۶۱۸	۳۵,۳۱۴,۲۶۴	۱۵,۵۱۷,۲۲۲	۵۰,۴۳۲,۵۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۸۹,۰۱۴	۹۳۶,۶۸۱	۲۳,۰۶۳	۱,۶۲۸,۸۲۸
سربارتولید	۱۵,۲۵۲,۵۶۰	۱۷,۶۱۳,۵۹۱	۹,۴۵۴,۷۳۰	۳۶,۸۰۲,۳۶۷
جمع	۴۸,۵۵۹,۱۹۲	۵۳,۸۶۴,۵۳۶	۲۴,۹۹۵,۰۰۵	۸۸,۸۶۴,۷۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۸,۵۵۹,۱۹۲	۵۳,۸۶۴,۵۳۶	۲۴,۹۹۵,۰۰۵	۸۸,۸۶۴,۷۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳۱,۳۶۱)	(۷۸,۹۷۶)	۲۷۱,۳۳۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۸,۲۲۷,۸۳۱	۵۳,۷۸۵,۵۶۰	۲۵,۲۶۶,۳۳۸	۸۸,۸۶۴,۷۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۷۱,۹۳۹	۶,۰۸۶,۴۳۴	۹,۶۸۲,۱۵۰	۷,۱۴۱,۶۵۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۰۸۶,۴۳۴)	(۹,۶۸۲,۱۵۰)	(۷,۱۴۱,۶۵۷)	(۷,۱۴۱,۶۵۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶,۰۱۳,۳۴۶	۵۰,۱۸۹,۸۳۴	۲۷,۸۰۶,۸۳۱	۸۸,۸۶۴,۷۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۰۱۳,۳۴۶	۵۰,۱۸۹,۸۳۴	۲۷,۸۰۶,۸۳۱	۸۸,۸۶۴,۷۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.
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. 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۶,۳۵۰	۵۵۶,۶۴۵,۵۱۲	۳,۵۳۴,۶۹۹	۲۴,۸۹۵	۸۳۳,۱۹۴,۴۵۷	۲۰,۴۹۳,۴۲۶	(۳۱۹)	۲۱۰,۴۵۲,۰۵۵	(۴۶,۰۸۹)	۲۷,۸۱۴	۷۶۴,۵۷۸,۴۸۶	۲۱,۲۶۵,۹۸۶	۳,۲۱۲	۸۴۵,۵۹۴,۶۴۵	۲,۷۱۶,۰۵۰
PBR	تن	۴,۱۱۷	۶۱۹,۸۰۲,۰۴۰	۲,۵۵۱,۷۲۵	۳۶,۴۱۵	۹۱۶,۴۱۱,۱۲۲	۳۳,۳۷۱,۱۱۱	۲۵	(۱,۲۱۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۸۸)	۳۲,۸۵۷	۸۸۰,۲۹۴,۸۵۳	۲۸,۹۲۳,۸۴۸	۷,۷۰۰	۹۰۴,۶۸۸,۳۱۲	۶,۹۶۶,۱۰۰
جمع کل				۶,۰۸۶,۴۳۴			۵۳,۸۶۴,۵۳۷			(۷۸,۹۷۷)			۵۰,۱۸۹,۸۳۴			۹,۶۸۲,۱۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳,۲۱۲	۸۴۵,۵۹۴,۶۴۵	۲,۷۱۶,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۹۶۹,۶۳۳,۲۱۶	۱۰,۵۰۳,۰۶۷	۰	۰	۰	۹,۸۵۷	۱,۱۰۶,۶۳۲,۸۵۰	۱۰,۹۰۸,۰۸۰	۴,۱۸۷	۵۵۱,۹۵۵,۳۳۸	۲,۳۱۱,۰۳۷
PBR	تن	۷,۷۰۰	۹۰۴,۶۸۸,۳۱۲	۶,۹۶۶,۱۰۰	۱۱,۸۵۸	۱,۲۴۵,۰۰۵,۱۴۴	۱۴,۷۶۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۷	۱,۰۵۶,۳۷۰,۰۰۷	۱۶,۸۹۸,۷۵۱	۳,۵۶۱	۱,۳۵۶,۵۳۴,۶۸۱	۴,۸۳۰,۶۳۰
جمع کل				۹,۶۸۲,۱۵۰			۲۵,۲۶۶,۳۳۸			۰			۲۷,۸۰۶,۸۳۱			۷,۱۴۱,۶۵۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۱۸۷	۵۵۱,۹۵۵,۳۳۸	۲,۳۱۱,۰۳۷	۳۵,۰۰۰	۹۶۵,۹۹۱,۱۷۱	۳۳,۸۰۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۹۶۵,۹۹۱,۱۷۱	۳۳,۸۰۹,۶۹۱	۴,۱۸۷	۵۵۱,۹۵۵,۳۳۸	۲,۳۱۱,۰۳۷
PBR	تن	۳,۵۶۱	۱,۲۵۶,۵۳۴,۶۸۱	۴,۸۳۰,۶۳۰	۴۹,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۷۲,۷۹۶	۵۵,۰۵۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۷۲,۷۹۶	۵۵,۰۵۵,۰۶۷	۳,۵۶۱	۱,۳۵۶,۵۳۴,۶۸۱	۴,۸۳۰,۶۳۰
جمع کل				۷,۱۴۱,۶۵۷			۸۸,۸۶۴,۷۵۸			۰			۸۸,۸۶۴,۷۵۸			۷,۱۴۱,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
Butadiene ۱،۳	تن	۰	۰	۰	۶۲۴,۸۹۹,۴۳۲	۵۰,۰۱۶	۳۱,۲۵۴,۹۷۰	۶۲۴,۸۹۹,۴۳۲	۵۰,۰۱۶	۳۱,۲۵۴,۹۷۰	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۵۸۲,۹۹۳,۶۶۱	۴,۵۷۵	۲,۶۶۷,۱۹۶	۵۸۲,۹۹۳,۶۶۱	۴,۵۷۵	۲,۶۶۷,۱۹۶	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۹۹,۰۴۹	۴,۶۲۸	۱,۳۹۲,۰۹۸	۳۰۰,۷۹۹,۰۴۹	۴,۶۲۸	۱,۳۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۵,۳۱۴,۲۶۴			۳۵,۳۱۴,۲۶۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۵,۳۱۴,۲۶۴			۳۵,۳۱۴,۲۶۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
Butadiene ۱،۳	تن	۰	۰	۰	۸۳۶,۰۶۹,۴۹۸	۱۷,۲۵۳	۱۴,۵۰۸,۳۱۴	۸۳۶,۰۶۹,۴۹۸	۱۷,۲۵۳	۱۴,۵۰۸,۳۱۴	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۴۶۲,۹۵۸,۲۲۸	۱,۳۱۷	۶۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۹۵۸,۲۲۸	۱,۳۱۷	۶۰۹,۷۱۶	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۱۷,۲۹۰	۳,۸۷۵	۳۹۹,۱۹۲	۱۰۳,۰۱۷,۲۹۰	۳,۸۷۵	۳۹۹,۱۹۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۵,۵۱۷,۲۲۲			۱۵,۵۱۷,۲۲۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۵,۵۱۷,۲۲۲			۱۵,۵۱۷,۲۲۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
Butadiene ۱،۳	تن	۰	۰	۰	۶۴۹,۹۹۷,۶۰۵	۶۸,۰۴۷	۴۴,۲۳۰,۳۸۷	۶۴۹,۹۹۷,۶۰۵	۶۸,۰۴۷	۴۴,۲۳۰,۳۸۷	۰	۰	۰
Styrene	تن	۰	۰	۰	۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹	۶,۰۵۲	۳,۵۷۰,۴۸۵	۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹	۶,۰۵۲	۳,۵۷۰,۴۸۵	۰	۰	۰
Soil Oil	تن	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۸۳,۵۵۹	۸,۵۷۶	۲,۶۳۳,۶۹۱	۳۰۶,۹۸۳,۵۵۹	۸,۵۷۶	۲,۶۳۳,۶۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۰,۴۳۳,۵۶۳			۵۰,۴۳۳,۵۶۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۰,۴۳۳,۵۶۳			۵۰,۴۳۳,۵۶۳			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۱۱,۴۸۵	۳,۸۹۲,۲۲۱	۱,۷۶۴,۶۲۸	۷,۶۲۲,۰۱۰	۸۶۸,۵۸۳	۸۸۲,۰۸۸	۳۵۴,۸۲۵	۱,۲۰۸,۱۲۷
هزینه استهلاک	۶۶۶,۴۸۵	۵۳۱,۴۸۰	۰	۰	۴۵,۱۱۸	۳۸,۵۹۳	۱۹,۳۷۹	۵۵,۰۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۱۲,۰۰۹	۴,۰۷۳,۶۲۱	۲,۰۵۳,۰۵۴	۸,۱۷۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۸۸,۹۳۰	۳,۹۱۸,۰۵۹	۲,۶۰۰,۸۱۷	۸,۸۶۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۸۷	۱۷۸,۴۸۸	۱۶۷,۶۶۷	۳۲۱,۲۷۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۴۹۵	۵۹۰,۳۹۵	۴۵۱,۸۸۹	۱,۰۱۴,۵۶۶
سایر هزینه ها	۴,۴۷۳,۶۵۱	۵,۱۹۸,۲۱۰	۳,۰۳۶,۲۲۱	۱۲,۱۴۱,۱۱۰	۶۲۱,۸۴۳	۱,۱۲۷,۲۵۳	۹۱۵,۷۱۸	۱,۴۷۵,۰۳۰
جمع	۱۵,۲۵۲,۵۶۰	۱۷,۶۱۳,۵۹۱	۹,۴۵۴,۷۲۰	۳۶,۸۰۲,۲۶۷	۲,۴۰۲,۴۲۵	۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۹۰۹,۴۸۸	۴,۰۷۴,۰۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۳	۴۶۴	۴۶۴	۴۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۷	۹۷	۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲۲,۰۰۰	۴۴,۷۴۸,۶۳۴	۱۸,۸۸۸,۸۰۲	۶۹۷,۰۰۰	۳۱,۸۴۳,۱۴۷	۱۸,۸۳۹,۸۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۱۰۰	۲۲,۰۷۰,۱۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۳,۰۰۵	۱۶,۰۴۶,۷۴۰	۶۹۷,۰۰۰	۳۹,۲۶۰,۰۶۳	۲۳,۲۲۷,۹۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۶,۶۸۸	۷,۷۴۳,۶۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۳۹۴	۸,۱۰۱,۷۵۴	۶۹۷,۰۰۰	۹,۷۸۶,۵۵۷	۶,۱۳۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۶۳,۰۰۰	۱,۳۴۰,۶۳۸	۶۲۰,۸۲۹	۶۹۷,۰۰۰	۴,۸۳۶,۱۸۱	۳,۱۷۰,۰۸۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
واحد تولید بوتادین	۲۷,۴۶۱,۰۵۴	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	دلار	۱,۴۱۵,۸۲۲	۲۲,۰۵۷,۷۶۸	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۰۵۴	۲۸	۴۲	۸	۹	۱۱	۷۹	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	تامین خوراک	جهت تامین خوراک و کاهش بهای تمام شده
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۱۶۶,۷۱۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید و بهبود فرآیند 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص (کسري) و اضافي انبار	۲۳۶	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کارمزد فروش اعتباري	۵۶۴,۷۴۵	۷۰۱,۲۴۶	۳۲۲,۳۵۴	۶۲۱,۷۹۴
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۵۱۵,۲۴۳	۱,۶۵۹,۹۴۰	۹۹۵,۵۶۶	۰
فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۸۰,۲۳۴	۲,۳۶۱,۱۸۶	۱,۲۱۷,۹۲۰	۶۲۱,۷۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبار	۱۶۰	۰	۰	۰
زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۴۱۶,۷۱۲	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
تعديل نرخ سرويس هاي جانبي	۷۸۰,۸۹۹	۰	۰	۰
دفع پساب	۱۰,۴۶۲	۰	۰	۰
جمع	۷۹۱,۵۲۱	۴۱۶,۷۱۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۵,۹۷۴	۲۳۰,۹۸۶		۰	۰	۲۳۰,۹۸۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۸,۸۲۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۵۰,۴۱۱		۰	۰	۲,۰۵۰,۴۱۱	۰	۲۷۷,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۴,۷۹۶	۲,۲۸۱,۳۹۷			۰	۲,۲۸۱,۳۹۷	۰	۴۱۹,۸۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۹,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیاتي	۱۷,۹۸۵	۱۵,۰۵۱	۰	۳۴۱,۹۵۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۰۵۴	۴۱,۹۹۳	۰	۰
سود سپرده	۱۳,۵۸۳	۷۷۸,۳۶۲	۰	۰
سود سهام	۴۰	۷۵	۰	۰
سایر	۰	۳۳,۷۷۲	(۴۱,۸۴۵)	۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۸۷,۳۸۳	۲۵۶,۷۶۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۱۲۲,۰۴۵	۱,۱۲۶,۰۱۹	(۴۱,۸۴۵)	۳۴۱,۹۵۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»