اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو شيمي غدير	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: شغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۶۹,۷۹۹	۱۱,۲۵۲,۲۱۶	۴۶,۰۱۶,۶۹۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۱۸,۹۶۲)	(۵,۹۵۵,۱۹۵)	(۳۴,۹۵۱,۳۲۷)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۵۰,۸۳۷	۵,۲۹۷,۰۲۱	۱۱,۰۶۵,۳۶۶	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۷,۹۱۰)	(۲۹۲,۳۱۲)	(۲,۲۹۷,۲۰۹)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۳۱۳	۸,۳۳۶	۳۰۵,۴۱۷	۸۴
سایر هزینه‌ها	(۶۴,۸۸۲)	(۱۱۲,۵۷۳)	۰	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۱۳,۳۵۸	۴,۹۰۰,۴۷۲	۹,۰۷۳,۵۷۴	(۳۹)
هزینه های مالی	(۲۵۰,۶۴۰)	(۱۱۳,۸۰۳)	(۵۸۸,۰۸۵)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۵,۲۳۴	۳۸۳,۳۲۴	۳,۰۶۰,۵۳۵	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۹۷,۹۵۲	۵,۱۶۹,۹۹۳	۱۱,۵۴۶,۰۲۴	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳۹,۸۵۲)	(۱,۰۵۶,۵۱۳)	(۱,۴۵۱,۸۶۳)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۸,۱۰۰	۴,۱۱۳,۴۸۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۸,۱۰۰	۴,۱۱۳,۴۸۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۸۰۹	۲,۸۴۸	۵,۹۷۲	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۴۳	۳۱۶	۱,۷۹۳	۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۲	۳,۱۶۴	۷,۷۶۵	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۵۲	۳,۱۶۴	۷,۷۶۵	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۵۲	۳,۱۶۴	۷,۷۶۵	(۳۶)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۸,۱۰۰	۴,۱۱۳,۴۸۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۵۸,۱۰۰	۴,۱۱۳,۴۸۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	(۳۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۶۸,۲۲۱	۲,۲۴۵,۸۳۹	۲,۲۴۵,۸۳۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۶۰۹,۲۶۰	۱۷,۱۹۷,۰۰۹	۱۷,۱۹۷,۰۰۹	(۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۸۸۴,۲۶۰	۱۹,۴۴۹,۶۲۷	۱۹,۴۴۹,۶۲۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۵۰,۵۹۱	۱,۵۱۸,۰۴۴	۱,۵۱۸,۰۴۴	۴۲
موجودي مواد و کالا	۸,۰۲۲,۰۹۹	۷,۸۱۹,۷۳۶	۷,۸۱۹,۷۳۶	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۴۶,۳۳۹	۱۲,۰۸۵,۱۴۶	۱۲,۰۸۵,۱۴۶	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۰۵,۶۳۶	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲
موجودي نقد	۱,۲۶۸,۸۰۳	۱,۱۶۳,۰۰۴	۱,۱۶۳,۰۰۴	۹
	۲۳,۳۹۳,۴۶۸	۲۴,۷۵۵,۹۳۰	۲۴,۷۵۵,۹۳۰	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۴۳۶,۵۵۸	۲۴,۷۹۹,۰۲۰	۲۴,۷۹۹,۰۲۰	(۵)
جمع دارايي‌ها	۴۲,۳۲۰,۸۱۸	۴۴,۲۴۸,۶۴۷	۴۴,۲۴۸,۶۴۷	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۰۲۲,۴۹۷	۱۱,۳۷۴,۳۹۷	۱۱,۳۷۴,۳۹۷	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۵۲,۴۹۷	۱۲,۸۰۴,۳۹۷	۱۲,۸۰۴,۳۹۷	(۳۴)
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 کارکنان	۲,۰۲۱,۸۲۹	۱,۴۹۶,۰۳۹	۱,۴۹۶,۰۳۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۲۱,۸۲۹	۱,۴۹۶,۰۳۹	۱,۴۹۶,۰۳۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۰۸۸,۵۹۵	۹,۵۹۲,۷۵۵	۹,۵۹۲,۷۵۵	۳۶
ماليات پرداختني	۱,۸۹۱,۷۱۵	۱,۴۵۱,۸۶۳	۱,۴۵۱,۸۶۳	۳۰
سود سهام پرداختني	۷۱,۶۹۶	۱۰۵,۷۰۴	۱۰۵,۷۰۴	(۳۲)
تسهيلات مالي	۶,۵۰۱,۷۸۸	۸,۰۸۵,۵۹۷	۸,۰۸۵,۵۹۷	(۲۰)
ذخاير	۹,۹۷۴,۲۷۶	۹,۹۰۳,۶۶۲	۹,۹۰۳,۶۶۲	۱
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۸,۴۲۲	۸۰۸,۶۳۰	۸۰۸,۶۳۰	(۶۱)
	۳۱,۸۴۶,۴۹۲	۲۹,۹۴۸,۲۱۱	۲۹,۹۴۸,۲۱۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۸۴۶,۴۹۲	۲۹,۹۴۸,۲۱۱	۲۹,۹۴۸,۲۱۱	۶
جمع بدهي‌ها	۳۳,۸۶۸,۳۲۱	۳۱,۴۴۴,۲۵۰	۳۱,۴۴۴,۲۵۰	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۳۲۰,۸۱۸	۴۴,۲۴۸,۶۴۷	۴۴,۲۴۸,۶۴۷	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۰,۲۳۶	۰	۱۴,۸۰۰,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۰,۲۳۶	۰	۱۴,۸۰۰,۲۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۰۹۴,۱۶۱		۱۰,۰۹۴,۱۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۱
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۹۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۴,۳۹۷	۰	۱۲,۸۰۴,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۰۵۸,۱۰۰		۳,۰۵۸,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۱۰۰	۰	۳,۰۵۸,۱۰۰
سود سهام مصوب									(۷,۴۱۰,۰۰۰)		(۷,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۲,۴۹۷	۰	۸,۴۵۲,۴۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۸۶,۵۳۰	(۶۴۴,۵۲۹)	۸,۸۹۶,۳۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۷۶,۳۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۸۶,۵۳۰	(۶۴۴,۵۲۹)	۷,۱۱۹,۹۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۹,۸۸۴)	(۵۲,۶۲۹)	(۸۴۸,۰۰۲)	(۱۴۷)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۴)	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	۰	۰	۲,۰۰۱,۰۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۱۷۰,۰۰۰)	۰
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	۰	۳۰۰,۲۶۲	۵۷۴,۶۲۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۹,۸۸۴)	۲۴۷,۶۳۳	(۴۴۲,۳۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۵۶,۶۴۶	(۳۹۶,۸۹۶)	۶,۶۷۷,۶۵۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۹۹۹,۴۹۵	۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۶۱۶,۳۳۴)	۰	(۱۱,۷۴۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۶۱۷,۱۲۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴,۰۰۸)	(۹۵۳)	(۱۱,۲۵۳,۷۶۸)	(۳,۴۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۶۵۰,۸۴۷)	(۹۵۳)	(۶,۵۷۰,۸۸۸)	(۴۸۷,۹۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۵,۷۹۹	(۳۹۷,۸۴۹)	۱۰۶,۷۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۳,۰۰۴	۲,۰۲۸,۵۴۱	۱,۰۵۶,۲۴۱	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۶۸,۸۰۳	۱,۶۳۰,۶۹۲	۱,۱۶۳,۰۰۴	(۲۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
PVC	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۳,۴۲۸	۱۰,۲۱۹,۳۷۹	۱۳۸,۸۵۰	۱۳۸,۴۸۷	۳۱۹,۶۴۹,۶۵۷	۴۴,۲۶۷,۳۲۲	(۴۳,۶۵۸,۸۴۸)	۱۰,۶۰۸,۴۷۴	۳۳,۵۲۰	۳۱,۶۳۱	۴۱۰,۰۳۴,۴۲۸	۱۲,۹۶۹,۷۹۹	(۹,۳۱۸,۹۶۲)	۳,۶۵۰,۸۳۷	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۸,۰۰۰
vcm	تن	۰				۰	۴۹۳	۲۰۷,۹۰۶,۶۹۴	۱۰۲,۴۹۸	(۹۰,۵۴۶)	۱۱,۹۵۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۴۲۸	۱۰,۲۱۹,۳۷۹	۱۳۸,۸۵۰	۱۳۸,۹۸۰		۴۴,۳۶۹,۸۲۰	(۴۳,۷۴۹,۳۹۴)	۱۰,۶۲۰,۴۲۴	۳۳,۵۲۰	۳۱,۶۳۱		۱۲,۹۶۹,۷۹۹	(۹,۳۱۸,۹۶۲)	۳,۶۵۰,۸۳۷	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰		۴۸,۲۳۸,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
PVC	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲,۹۵۳	۱,۰۳۲,۸۳۷	۵,۱۷۵	۴,۹۳۲	۳۳۳,۹۱۵,۸۵۶	۱,۶۴۶,۸۷۳	(۱,۲۰۱,۹۳۳)	۴۴۴,۹۴۰	۰		۰		۰	۰	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۷۵
جمع فروش صادراتی				۲,۹۵۳	۱,۰۳۲,۸۳۷	۵,۱۷۵	۴,۹۳۲		۱,۶۴۶,۸۷۳	(۱,۲۰۱,۹۳۳)	۴۴۴,۹۴۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰		۱,۹۷۶,۴۷۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳۶,۳۸۱	۱۱,۲۵۲,۲۱۶	۱۴۴,۰۲۵	۱۴۳,۹۱۲		۴۶,۰۱۶,۶۹۳	(۴۴,۹۵۱,۳۲۷)	۱۱,۰۶۵,۳۶۴	۳۳,۵۲۰	۳۱,۶۳۱		۱۲,۹۶۹,۷۹۹	(۹,۳۱۸,۹۶۲)	۳,۶۵۰,۸۳۷	۹۲,۶۵۰	۹۲,۶۵۰		۵۰,۲۱۴,۴۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۰۹۸,۹۳۵	۲۵,۷۵۱,۰۹۳	۳۹,۰۹۴,۶۷۲	۴۳,۵۸۲,۱۲۶	۴۶,۰۱۶,۶۹۳	۱۲,۹۶۹,۷۹۹	۵۰,۲۱۴,۴۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۳۹,۲۸۲)	(۱۱,۳۷۷,۰۰۱)	(۲۲,۲۴۸,۰۹۲)	(۲۷,۰۷۵,۵۴۹)	(۳۴,۹۵۱,۳۲۷)	(۹,۳۱۸,۹۶۲)	(۲۹,۷۷۷,۹۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره گيري از حداكثر توان در توليد و فروش محصولات در جهت افزايش سود و دستيابي به رشدپايدار، و خلق ارزش افزوده پايدار براي سهامداران و كسب حداكثر رضايت مشتريان و در نتيجه حفظ سهم بازار با تكيه بر كاركنان متعهد، بهره گيري ازتكنولوژي هاي نوين را دنبال مي كند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۱.۰۸۳ دلار و نرخ تسعیر۵۰۰.۰۰۰ ونرخ متوسط فروش داخلی هرتن معادل ۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱۷,۰۲۳,۴۹۸	۴,۶۰۶,۸۹۰	۱۶,۱۱۰,۹۴۱
دستمزدمستقيم توليد	۱,۸۳۰,۸۵۷	۱,۰۵۱,۷۳۴	۱,۲۸۰,۷۳۰
سربارتوليد	۱۷,۲۱۸,۷۷۳	۴,۲۳۴,۹۶۳	۱۲,۳۸۶,۳۱۰
جمع	۳۶,۰۷۳,۱۲۸	۹,۸۹۳,۵۸۶	۲۹,۷۷۷,۹۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۶,۰۷۳,۱۲۸	۹,۸۹۳,۵۸۶	۲۹,۷۷۷,۹۸۱
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۶,۰۷۳,۱۲۸	۹,۸۹۳,۵۸۶	۲۹,۷۷۷,۹۸۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۹,۲۳۶	۲,۱۱۱,۰۳۷	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۱۱۱,۰۳۷)	(۲,۶۸۵,۶۶۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۹۵۱,۳۲۷	۹,۳۱۸,۹۶۲	۲۹,۷۷۷,۹۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۵۱,۳۲۷	۹,۳۱۸,۹۶۲	۲۹,۷۷۷,۹۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده در سال ۱۴۰۳ براساس عملكرد ۹ ماهه ۱۴۰۲ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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
PVC		۵,۰۲۳	۲۴۸,۲۴۵,۰۷۳	۱,۲۴۶,۹۳۵	۳۳,۵۲۰	۲۹۷,۸۹۸,۵۰۸	۹,۹۸۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۳۱,۶۳۰	۲۹۴,۶۲۴,۱۵۴	۹,۳۱۸,۹۶۲	۶,۹۱۳	۲۷۶,۸۰۱,۸۲۳	۱,۹۱۳,۵۳۱
vcm		۲,۹۵۰	۱۸۳,۶۹۷,۹۶۶	۵۴۱,۹۰۹	۳۴,۹۸۰	۷۱,۱۲۵,۲۲۰	۲,۴۸۸,۳۱۰	(۳۶,۰۷۰)	۷۳,۱۲۶,۵۰۴	(۲,۶۳۷,۶۷۳)	۰	۰	۰	۱,۸۶۰	۲۱۱,۰۴۶,۲۳۷	۳۹۲,۵۴۶
EDC		۱۰,۸۶۳	۲۹,۶۵۹,۶۷۰	۳۲۲,۱۹۳	۴۶,۰۸۵	۳۴,۶۷۷,۳۱۴	۱,۵۹۸,۱۰۴	(۴۹,۹۷۱)	۳۰,۸۳۲,۱۴۳	(۱,۵۴۰,۷۱۳)	۰	۰	۰	۶,۹۷۷	۵۴,۴۰۵,۰۴۵	۳۷۹,۵۸۴
جمع کل				۲,۱۱۱,۰۳۷			۱۴,۰۷۱,۹۷۲			(۴,۱۷۸,۳۸۶)			۹,۳۱۸,۹۶۲			۲,۶۸۵,۶۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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
PVC		۶,۹۱۳	۲۷۶,۸۰۱,۸۲۳	۱,۹۱۳,۵۳۱	۹۲,۶۵۰	۳۲۱,۴۰۲,۹۲۵	۲۹,۷۷۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۹۲,۶۵۰	۳۲۱,۴۰۲,۹۲۵	۲۹,۷۷۷,۹۸۱	۶,۹۱۳	۲۷۶,۸۰۱,۸۲۳	۱,۹۱۳,۵۳۱
vcm		۱,۸۶۰	۲۱۱,۰۴۶,۲۳۷	۳۹۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۰	۲۱۱,۰۴۶,۲۳۷	۳۹۲,۵۴۶
EDC		۶,۹۷۷	۵۴,۴۰۵,۰۴۵	۳۷۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۷	۵۴,۴۰۵,۰۴۵	۳۷۹,۵۸۴
جمع کل				۲,۶۸۵,۶۶۱			۲۹,۷۷۷,۹۸۱			۰			۲۹,۷۷۷,۹۸۱			۲,۶۸۵,۶۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کلر	تن	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۶	۵۶,۲۶۵,۹۸۱	۹۵۲,۳۵۸	۱۶,۹۲۶	۵۶,۲۶۵,۹۸۱	۹۵۲,۳۵۸	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۹,۷۲۸	۲۹۲,۵۰۱,۲۳۴	۲,۸۴۵,۴۵۲	۹,۷۲۸	۲۹۲,۵۰۱,۲۳۴	۲,۸۴۵,۴۵۲	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۷,۰۱۰	۱۱۵,۴۱۷,۹۷۴	۸۰۹,۰۸۰	۷,۰۱۰	۱۱۵,۴۱۷,۹۷۴	۸۰۹,۰۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۶۰۶,۸۹۰			۴,۶۰۶,۸۹۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۶۰۶,۸۹۰			۴,۶۰۶,۸۹۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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:													
کلر	تن	۰	۰	۰	۴۲,۰۲۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۳۴	۴۲,۰۲۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۳۴	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۱	۳۵۹,۱۵۹,۹۹۴	۱۰,۲۷۲,۳۳۵	۲۸,۶۰۱	۳۵۹,۱۵۹,۹۹۴	۱۰,۲۷۲,۳۳۵	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۷۲	۲۸,۲۸۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۶,۱۱۰,۹۴۱			۱۶,۱۱۰,۹۴۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶,۱۱۰,۹۴۱			۱۶,۱۱۰,۹۴۱			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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ . نرخ خرید خوراک برای سال ۱۴۰۳ برای اتیلن بر اساس متوسط نرخ خرید خوراک ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درنظر 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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۶۷,۵۳۵	۱,۳۰۱,۶۷۶	۰	۶۹۴,۲۳۰	۱۹۹,۰۰۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۳۵۴,۸۱۱	۸۹,۹۸۵	۰	۱۰,۴۷۳	۱۳,۵۶۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۱۸۲,۷۹۴	۱,۱۷۳,۷۹۲	۰	۲۱,۷۲۵	۷,۲۱۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۳۸,۵۱۰	۹۰۰,۵۳۲	۰	۱۲,۰۴۳	۴۰,۴۸۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۳۸	۱۹,۹۴۱	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۲,۷۲۵	۷۰,۹۸۷	۰	۱۰,۵۴۳	۱۲,۸۷۶	۰
سایر هزینه ها	۱,۷۶۲,۳۹۸	۶۹۷,۹۹۰	۰	۱,۲۸۶,۸۵۷	۲۹۴,۸۱۹	۰
جمع	۱۷,۲۱۸,۷۷۳	۴,۲۳۴,۹۶۲	۰	۲,۲۹۷,۲۰۹	۵۸۷,۹۱۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی برای سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درنظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۹	۴۱۸	۴۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۶	۱۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۷۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۰,۴۳۲	۱۰۸,۱۱۹	۴۶,۷۸۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۷۶۴,۴۹۰	۳,۰۱۸,۷۱۵	۳۶۳,۸۸۴	۱۴۸,۵۸۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۸,۷۵۶	۱۴۶,۰۰۶	۸۲,۰۶۹	۳۳,۸۱۷	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۷۰,۳۵۸	۰	۰
سایر	۱۳۵,۰۵۹	۱۵,۳۱۳	۰
جمع	۳۰۵,۴۱۷	۱۵,۳۱۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه عوارض آلايندگي	۰	۶۴,۸۸۲	۰
تسعير نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۶۴,۸۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۰۸۵,۵۹۷	۰		۰	۶,۵۰۱,۷۸۸	۶,۵۰۱,۷۸۸	۰	۲۵۰,۶۴۰	
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		۸,۰۸۵,۵۹۷	۰			۶,۵۰۱,۷۸۸	۶,۵۰۱,۷۸۸	۰	۲۵۰,۶۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۰,۶۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی وتسهیلات می باشد.

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

پیش بینی میگردد،هزینه های مالی از محل درامدهای عملیاتی شرکت واخذتسهیلات ریالی وارزی تامین میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده گذاري بانكي و اوراق مشاركت	۵۷۴,۶۲۹	۰	۰
سود ناشي از فروش اعتباري	۲,۰۹۵,۷۱۷	۰	۰
ساير	۳۹۰,۱۸۹	۷۳۵,۲۳۴	۰
جمع	۳,۰۶۰,۵۳۵	۷۳۵,۲۳۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۳۷۴,۳۹۷	۹,۹۷۱,۲۶۳	۱۰,۰۹۴,۱۶۱	۷,۴۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه شرکت رسیدن تولید بر اساس ظرفیت اسمی وطراحی شده به میزان ۱۲۰ هزار تن محصول PVC می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

اقدامات لازم را در برنامه سال آتی جهت نوسازی،تعمییر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات کارخانه جهت پایداری و استمرار تولید 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.»