اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي تندگويان	سرمایه ثبت شده: 34,000,000
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۳,۰۸۳,۰۹۷	۸۷,۱۶۵,۵۸۵	۴۸۱,۳۹۳,۸۱۰	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵,۴۴۶,۴۳۶)	(۷۴,۹۷۵,۳۹۱)	(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۶۳۶,۶۶۱	۱۲,۱۹۰,۱۹۴	۷۸,۷۰۲,۲۸۵	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۳۹,۴۳۱)	(۳,۵۴۷,۱۸۰)	(۱۵,۰۸۹,۷۹۲)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۷۶,۴۱۵	۱,۴۴۵,۱۸۲	۳۱,۲۱۱,۲۶۲	۲۰۳
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۷۳,۵۹۹)	(۶,۱۳۷,۶۸۹)	(۴۷,۲۶۸,۱۶۳)	(۱۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۱,۰۵۶	۴,۹۵۰,۵۰۷	۴۷,۵۵۵,۵۹۳	(۹۸)
هزینه های مالی	(۲۲۰,۰۴۰)	(۲۲۰,۰۴۰)	(۸۸۰,۱۶۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۵,۴۱۲	۱۰,۸۹۶	۱,۲۲۴,۰۱۰	۳,۹۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۶,۴۲۸	۴,۷۴۱,۳۶۳	۴۷,۸۹۹,۴۴۳	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶۵۶,۲۷۳)	(۶,۷۸۷,۰۵۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۶,۴۲۸	۴,۰۸۵,۰۹۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۳	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۶,۴۲۸	۴,۰۸۵,۰۹۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۳	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳	۱۸۰	۱,۷۲۹	(۹۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	(۷)	۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰	۱۷۳	۱,۷۴۱	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰	۱۷۳	۱,۷۴۱	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰	۱۲۰	۱,۲۰۹	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۶,۴۲۸	۴,۰۸۵,۰۹۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	(۹۲)
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	۳۲۶,۴۲۸	۴,۰۸۵,۰۹۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۶,۲۶۷,۱۰۵	۵۵,۷۹۷,۰۸۶	۴۶,۰۷۴,۶۳۴	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۸,۷۴۴	۷۱,۴۸۸	۱۴۵,۱۸۷	(۳۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۰,۱۵۲,۰۷۲	۸۰,۱۵۲,۰۷۲	۶۵,۰۶۵,۶۳۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۸,۵۲۶,۳۹۰	۸,۵۳۴,۶۳۴	۷,۸۹۶,۴۵۷	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴۴,۹۹۵,۳۱۱	۱۴۴,۵۵۶,۲۷۰	۱۱۹,۱۸۱,۹۰۹	۰
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۱,۹۱۲,۵۹۹	۲۱,۸۳۱,۶۹۲	۱۳,۲۶۱,۴۶۳	۰
موجودی مواد و کالا	۶۷,۶۰۰,۹۶۹	۶۹,۱۹۸,۰۵۹	۴۹,۵۵۸,۱۳۶	(۲)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۸۹,۰۴۲,۶۰۹	۷۳,۱۶۳,۲۱۹	۴۴,۲۷۰,۰۰۲	۲۲
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۴,۵۶۱,۱۲۰	۳,۸۱۱,۱۲۰	۳,۸۱۰,۹۲۰	۲۰
موجودی نقد	۶۴,۸۱۴,۷۴۹	۱۳,۵۲۶,۹۲۲	۹,۸۰۷,۰۴۹	۳۷۹
	۲۴۷,۹۲۲,۰۴۶	۱۸۱,۵۳۱,۰۲۲	۱۲۰,۸۰۷,۵۷۰	۳۷
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۲۴۷,۹۲۲,۰۴۶	۱۸۱,۵۳۱,۰۲۲	۱۲۰,۸۰۷,۵۷۰	۳۷
جمع داراییها	۳۹۲,۹۲۷,۳۵۷	۳۲۶,۰۸۷,۲۹۲	۲۳۹,۹۸۹,۴۷۹	۲۰
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	۴۲
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۰,۶۳۱,۳۵۸	۵۱,۳۳۴,۲۱۶	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۲۱)
سهام خزانه	(۳,۹۳۲,۸۰۴)	(۳,۹۱۸,۱۲۳)	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۰۹۸,۵۵۴	۷۳,۷۶۹,۵۲۵	۴۸,۳۳۳,۰۹۳	۰
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۲,۱۶۴,۸۲۰	۲,۹۳۷,۹۰۷	۳,۹۳۴,۰۰۲	(۲۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۳۱۲,۹۴۷	۱۴,۳۱۷,۹۱۰	۵,۸۸۴,۵۶۰	۲۸
جمع بدهیهای غیرجاری	۲۰,۴۷۷,۷۶۷	۱۷,۲۵۵,۸۱۷	۹,۸۰۸,۵۶۲	۱۹
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲۰۱,۲۶۷,۶۲۶	۱۵۷,۴۶۱,۹۷۷	۱۴۴,۲۵۶,۸۷۴	۲۸
مالیات پرداختنی	۸,۲۲۹,۹۲۲	۸,۲۲۹,۹۲۲	۷,۷۱۸,۵۲۴	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۸۸,۸۵۳,۴۸۸	۶۹,۲۷۰,۰۵۱	۲۹,۸۷۲,۴۱۶	۲۸
	۲۹۸,۲۵۱,۰۳۶	۲۳۵,۰۶۱,۹۵۰	۱۸۱,۸۴۷,۸۲۴	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۸,۲۵۱,۰۳۶	۲۳۵,۰۶۱,۹۵۰	۱۸۱,۸۴۷,۸۲۴	۲۷
جمع بدهي‌ها	۳۱۸,۸۲۸,۸۰۳	۲۵۲,۳۱۷,۷۶۷	۱۹۱,۶۵۶,۳۸۶	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۲,۹۲۷,۲۵۷	۳۲۶,۰۸۷,۲۹۲	۲۳۹,۹۸۹,۴۷۹	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۴۸,۳۳۳,۰۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۴۸,۳۳۳,۰۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۱,۱۱۲,۳۹۲		۴۱,۱۱۲,۳۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲	۰	۴۱,۱۱۲,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)		(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۲,۹۰۰)	(۵۳۲,۹۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۱۲۹,۲۱۲	۱,۱۲۹,۲۱۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۶۱,۰۴۱)		(۲۶۱,۰۴۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۵۱,۳۳۴,۲۱۶	(۳,۹۱۸,۱۲۳)	۷۳,۷۶۹,۵۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۲۶,۴۲۸		۳۲۶,۴۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۲۸	۰	۳۲۶,۴۲۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۱۰,۰۴۲,۳۳۴		۰			۰	۰		(۱۰,۰۴۲,۳۳۴)		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۳,۶۸۰)	(۵۳,۶۸۰)
فروش سهام خزانه				۰						۳۸,۹۹۹	۳۸,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۷,۲۸۲		۱۷,۲۸۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۰۴,۲۳۴				(۱,۰۰۴,۲۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۳۱,۳۵۸	(۳,۹۳۳,۸۰۴)	۷۴,۰۹۸,۵۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳,۸۲۴,۳۲۸	۹,۷۴۰,۸۶۱	۵۲,۰۸۶,۶۰۸	۴۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۰۵۵,۴۷۰)	(۴,۲۷۵,۶۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۳,۸۲۴,۳۲۸	۷,۶۸۵,۳۹۱	۴۷,۸۱۰,۹۴۶	۶۰۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۳۹,۴۰۴)	(۱,۳۱۸,۰۷۴)	(۱۲,۵۲۰,۲۱۶)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۹۹۳)	(۱,۷۲۶)	(۱۶,۲۵۴)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۳,۱۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷,۷۲۷,۳۵۳)	(۱۵,۱۶۰,۵۸۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳۳,۶۲۳	۳,۹۱۱	۹۶۳,۸۲۴	۱۰,۹۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۵۷,۷۷۴)	(۹,۰۴۳,۲۴۲)	(۲۶,۶۶۰,۲۸۷)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲,۲۶۶,۵۵۴	(۱,۲۵۷,۸۵۱)	۲۱,۱۵۰,۶۵۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۶,۲۸۱	۴۰,۶۲۱	۸۶۸,۱۷۱	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۳,۶۸۰)	(۳۰۵,۵۲۲)	(۵۳۲,۹۰۰)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۷۳,۰۸۷)	۰	(۹۸۶,۰۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۰,۰۴۰)	۰	(۸۸۰,۱۶۰)	--
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	۰	۰	(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۹۰,۵۲۶)	(۲۶۴,۹۰۱)	(۱۷,۵۴۲,۲۱۵)	(۲۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱,۲۷۶,۰۲۸	(۱,۶۲۲,۷۵۲)	۳,۶۰۸,۴۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۲۶,۹۳۲	۹,۸۰۷,۰۴۹	۹,۸۰۷,۰۴۹	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۷۸۹	۶,۹۸۵	۱۱۱,۴۳۹	۶۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴,۸۱۴,۷۴۹	۸,۱۹۱,۲۸۲	۱۳,۵۲۶,۹۳۲	۶۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
گرید الیاف	کیلو گرم	۳۲۷,۷۷۳,۰۰۰	سایر	۶۴,۰۸۸,۳۶۶	۴۲,۰۱۲,۷۹۹	۲۹۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۶۳,۷۱۵,۷۷۴	۸۴۷,۶۹۹	۲۲۳,۵۵۱,۵۲۷	(۱۸۰,۲۱۹,۵۸۵)	۴۳,۳۳۱,۹۴۲	۱۷,۱۶۹,۰۰۰	۱۶,۴۸۶,۱۵۰	۱,۵۹۱,۸۹۲	۲۶,۲۴۴,۱۷۷	(۲۰,۵۶۰,۷۲۹)	۵,۶۸۳,۴۴۸	۲۶۰,۷۵۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۵۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۳۵۶,۷۰۷,۳۶۸
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۴۴۲,۲۴۳,۰۰۰	سایر	۳,۰۹۲,۲۸۸	۱,۱۶۳,۰۲۲	۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۶۸۰	۴۳۱,۳۹۱	۳,۱۴۶,۸۵۶	(۴,۰۳۸,۶۰۸)	(۸۹۱,۷۵۲)	۳۴,۰۸۶,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۸۸	۱,۹۳۳,۲۳۹	۱,۹۷۰,۱۴۱	(۵۱۸,۰۸۹)	۱,۴۵۲,۰۵۲	۴۳۸,۶۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ POY	کیلوگرم	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	سایر	۵,۶۸۵,۴۳۶	۴,۶۷۷,۷۷۶	۳۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۶,۵۲۶,۵۳۶	۳۴,۴۵۵,۲۵۷	۹۴۳,۲۹۷	(۳۵,۰۵۳,۹۸۰)	(۵۹۸,۶۲۳)	۱,۰۱۸,۰۰۰	۷۷۵,۴۷۰	۱,۲۸۲,۲۵۱	۱,۰۷۱,۹۷۲	(۲,۰۵۰,۲۵۸)	(۹۷۸,۳۸۶)	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۵۰	۴۱,۰۵۹,۲۶۰
گرید بطری	کیلوگرم	۲۱۳,۴۴۳,۰۰۰	سایر	۵۷,۰۶۲,۱۳۴	۳۹,۳۱۱,۹۸۸	۲۷۶,۸۷۳,۰۰۰	۲۶۰,۳۵۴,۲۷۱	۲۲۰,۲۳۹,۰۷۰	۸۴۵,۹۲۰	(۱۸۳,۳۷۸,۲۵۲)	۳۶,۸۶۰,۷۱۸	۲۹,۶۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۷,۵۴۱	۱,۵۵۰,۲۲۴	۵۲,۷۹۶,۸۰۷	(۴۳,۳۱۷,۲۶۰)	۱۰,۴۷۹,۵۴۷	۲۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۲۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۱,۲۹۰,۸۰۰	۲۹۴,۴۳۵,۸۳۷
الیاف STAPLL		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۹,۹۲۸,۲۲۴	۸۷,۱۶۵,۵۸۵	۱,۰۹۴,۶۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۱,۳۶۱	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰		(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	۷۸,۷۰۲,۲۸۵	۸۱,۸۹۳,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۲۴۹		۸۲,۰۸۳,۰۹۷	(۶۵,۴۴۶,۴۳۶)	۱۶,۶۳۶,۶۶۱	۹۵۰,۶۹۱,۰۰۰	۵۱۲,۰۵۳,۵۰۰		۶۹۲,۲۰۲,۴۶۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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	۰	۰			
جمع				۱۲۹,۹۲۸,۲۲۴	۸۷,۱۶۵,۵۸۵	۱,۰۹۴,۶۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۱,۳۶۱	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰		(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	۷۸,۷۰۲,۲۸۵	۸۱,۸۹۳,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۲۴۹		۸۲,۰۸۳,۰۹۷	(۶۵,۴۴۶,۴۳۶)	۱۶,۶۳۶,۶۶۱	۹۵۰,۶۹۱,۰۰۰	۵۱۲,۰۵۳,۵۰۰		۶۹۲,۲۰۲,۴۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۳۱۴,۶۳۳,۵۶۴	۴۸۱,۳۹۲,۸۱۰	۸۲,۰۸۳,۰۹۷	۶۹۲,۲۰۲,۴۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵)	(۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵)	(۶۵,۴۴۶,۴۳۶)	(۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۸,۱۹۷,۷۴۴	۳۶,۱۷۴,۱۷۴	۴۰۹,۸۲۵,۰۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۹۳۴,۴۸۹	۴,۵۲۷,۰۷۲	۱۲,۹۷۷,۱۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱۲۰,۶۳۵,۷۸۳	۳۲,۲۸۴,۵۶۳	۱۲۰,۶۰۶,۳۴۴
جمع	۴۱۱,۷۶۸,۰۱۶	۷۲,۹۸۵,۸۰۹	۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۸,۷۱۳,۴۰۳)	(۹,۳۵۶,۱۴۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰۳,۰۵۴,۶۱۳	۶۳,۶۲۹,۶۶۱	۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۶۳۷,۷۸۱)	۲,۷۳۱,۳۳۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰۰,۴۱۶,۸۳۲	۶۶,۳۶۰,۹۹۳	۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۶۲,۳۰۷	۷,۲۸۸,۶۱۴	۸,۲۰۳,۱۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۲۸۸,۶۱۴)	(۸,۲۰۳,۱۷۱)	(۸,۲۰۳,۱۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵	۶۵,۴۴۶,۴۳۶	۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۲,۶۹۰,۵۲۵	۶۵,۴۴۶,۴۳۶	۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسید ترفتالیک خالص	تن	۲۷	۵۹۱,۷۰۳,۷۰۴	۱۵,۹۷۶	۳۴,۰۸۶	۸۶۲,۰۷۲,۹۶۳	۲۹,۲۸۴,۶۱۹	(۳۱,۸۹۷)	۸۸۰,۹۹۶,۹۹۰	(۲۸,۱۰۱,۱۶۱)	۱,۰۱۹	۵۰۸,۴۲۸,۸۵۲	۵۱۸,۰۸۹	۱,۱۹۷	۶۵۲,۷۵۲,۷۱۵	۷۸۱,۳۴۵
گرید بطري	تن	۶,۰۳۷	۷۶۶,۴۵۸,۵۰۶	۴,۶۲۷,۱۱۰	۲۹,۶۲۰	۱,۳۵۶,۰۹۵,۳۴۱	۴۰,۱۶۷,۵۴۴	۰	۰	۰	۳۴,۰۵۸	۱,۲۴۲,۵۰۵,۷۲۶	۴۲,۳۱۷,۲۶۰	۱,۵۹۹	۱,۵۴۹,۳۳۹,۵۸۷	۲,۴۷۷,۳۹۴
گرید الیاف	تن	۳,۴۷۹	۶۶۶,۷۸۹,۵۹۵	۲,۳۱۹,۷۶۱	۱۷,۱۶۹	۱,۳۴۱,۷۶۲,۷۱۲	۲۲,۰۳۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۶	۱,۲۴۷,۱۶۲,۹۸۷	۲۰,۵۶۰,۷۲۹	۴,۱۶۲	۱,۱۵۲,۲۷۱,۹۸۵	۴,۷۹۵,۷۵۶
نخ POY	تن	۳۴۴	۹۴۶,۹۹۷,۰۹۳	۳۲۵,۷۶۷	۱,۰۱۸	۱,۸۴۰,۱۴۴,۴۰۱	۱,۸۷۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۷۷۵	۲,۶۴۵,۶۲۳,۲۲۶	۲,۰۵۰,۳۵۸	۵۸۷	۲۵۳,۲۸۱,۰۹۰	۱۴۸,۶۷۶
الیاف STAPLL	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۲۸۸,۶۱۴			۹۴,۴۶۲,۱۵۴			(۲۸,۱۰۱,۱۶۱)			۶۵,۴۴۶,۴۳۶			۸,۲۰۳,۱۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
اسید ترفتالیک خالص	تن	۱,۱۹۷	۶۵۲,۷۵۲,۷۱۵	۷۸۱,۳۴۵	۴۳۸,۶۳۸	۸۷۸,۶۲۰,۰۱۷	۳۸۵,۳۹۶,۱۲۷	(۴۳۸,۶۳۸)	۸۷۸,۶۲۰,۰۱۷	(۳۸۵,۳۹۶,۱۲۷)	۰	۰	۰	۱,۱۹۷	۶۵۲,۷۵۲,۷۱۵	۷۸۱,۳۴۵
گرید بطري	تن	۱,۵۹۹	۱,۵۴۹,۳۳۹,۵۸۷	۲,۴۷۷,۳۹۴	۲۱۱,۷۰۳	۱,۰۶۲,۷۸۹,۳۹۸	۲۲۴,۹۹۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۰۳	۱,۰۶۲,۷۸۹,۳۹۸	۲۲۴,۹۹۵,۷۰۴	۱,۵۹۹	۱,۵۴۹,۳۳۹,۵۸۷	۲,۴۷۷,۳۹۴
گرید الیاف	تن	۴,۱۶۲	۱,۱۵۲,۲۷۱,۹۸۵	۴,۷۹۵,۷۵۶	۲۶۰,۷۵۱	۸۳۴,۶۳۲,۴۷۳	۲۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۵۱	۸۳۴,۶۳۲,۴۷۳	۲۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۴,۱۶۲	۱,۱۵۲,۲۷۱,۹۸۵	۴,۷۹۵,۷۵۶
نخ POY	تن	۵۸۷	۲۵۳,۲۸۱,۰۹۰	۱۴۸,۶۷۶	۳۹,۶۰۰	۱,۵۸۳,۲۳۴,۷۴۷	۶۲,۶۹۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۰	۱,۵۸۳,۲۳۴,۷۴۷	۶۲,۶۹۶,۰۹۶	۵۸۷	۲۵۳,۲۸۱,۰۹۰	۱۴۸,۶۷۶
الیاف STAPLL		۰	۰	۰	۳۴,۷۵۰	۱,۵۳۸,۸۰۷,۵۵۶	۳۸,۰۸۵,۴۸۷	۰	۰	۰	۳۴,۷۵۰	۱,۵۳۸,۸۰۷,۵۵۶	۳۸,۰۸۵,۴۸۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودی 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
جمع کل		۸,۲۰۳,۱۷۱					۹۲۸,۸۰۴,۶۶۶			(۲۸۵,۳۹۶,۱۲۷)			۵۴۳,۴۰۸,۵۳۹			۸,۲۰۳,۱۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پارازایلین	تن	۱۰,۶۷۲	۱,۰۲۶,۵۶۴,۳۷۴	۱۰,۹۵۵,۴۹۵	۱۹,۰۱۲	۱,۲۳۹,۱۰۷,۵۱۱	۲۳,۵۵۷,۹۱۲	۲۳,۲۹۳	۱,۱۴۸,۱۸۹,۸۸۵	۲۶,۷۴۴,۷۸۷	۶,۳۹۱	۱,۲۱۵,۵۵۶,۲۵۱	۷,۷۶۸,۶۲۰
اسید استیک	تن	۴,۰۷۵	۴۹۱,۹۵۵,۵۸۳	۲,۰۰۴,۷۱۹	۱,۳۸۳	۵۳۸,۱۱۷,۱۳۷	۷۴۴,۲۱۶	۲,۹۷۷	۵۰۰,۶۴۴,۶۰۹	۱,۴۹۰,۴۱۹	۲,۴۸۱	۵۰۷,۲۶۱,۵۸۸	۱,۲۵۸,۵۱۶
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۵	۱,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۹	۱۵	۱,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۹	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۱۰,۷۶۱	۴۷۶,۴۹۹,۲۱۰	۵,۱۲۷,۶۰۸	۸,۹۹۳	۵۷۳,۱۲۱,۷۶۱	۵,۱۵۴,۰۸۴	۱۵,۳۹۴	۵۱۴,۱۹۳,۷۷۷	۷,۹۱۵,۴۹۹	۴,۲۶۰	۵۴۲,۷۰۴,۸۱۷	۲,۳۶۶,۱۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۰۸۷,۸۲۲			۲۹,۴۷۹,۶۸۱			۳۶,۱۷۴,۱۷۴			۱۱,۳۹۳,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
اسید ترفتالیک خالص	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۰۸۷,۸۲۲			۲۹,۴۷۹,۶۸۱			۳۶,۱۷۴,۱۷۴			۱۱,۳۹۳,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پارازایلین	تن	۶,۳۹۱	۱,۲۱۵,۵۵۶,۲۵۱	۷,۷۶۸,۶۲۰	۲۹۲,۵۰۰	۸۹۳,۸۸۶,۰۴۸	۲۶۱,۴۶۱,۶۶۹	۲۹۲,۵۰۰	۸۹۳,۸۸۶,۰۴۸	۲۶۱,۴۶۱,۶۶۹	۶,۳۹۱	۱,۲۱۵,۵۵۶,۲۵۱	۷,۷۶۸,۶۲۰
اسید استیک	تن	۲,۴۸۱	۵۰۷,۲۶۱,۵۸۸	۱,۲۵۸,۵۱۶	۲۵,۸۷۵	۴۳۶,۱۵۷,۹۹۰	۱۱,۲۸۵,۵۸۸	۲۵,۸۷۵	۴۳۶,۱۵۷,۹۹۰	۱۱,۲۸۵,۵۸۸	۲,۴۸۱	۵۰۷,۲۶۱,۵۸۸	۱,۲۵۸,۵۱۶
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۴۴	۱,۰۰۴,۰۴۹,۱۸۰	۲۴۴,۹۸۸	۲۴۴	۱,۰۰۴,۰۴۹,۱۸۰	۲۴۴,۹۸۸	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۴,۲۶۰	۵۴۲,۷۰۴,۸۱۷	۲,۳۶۶,۱۹۳	۱۸۰,۹۰۰	۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۳,۷۶۰	۱۸۰,۹۰۰	۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۳,۷۶۰	۴,۲۶۰	۵۴۲,۷۰۴,۸۱۷	۲,۳۶۶,۱۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۳۹۳,۳۲۹			۳۹۱,۷۳۵,۰۰۵			۳۹۱,۷۳۵,۰۰۵			۱۱,۳۹۳,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
اسید ترفتالیک خالص	تن	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۸,۰۹۰,۰۰۰			۱۸,۰۹۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۱۱,۳۹۳,۳۲۹			۴۰۹,۸۲۵,۰۰۵			۴۰۹,۸۲۵,۰۰۵			۱۱,۳۹۳,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۸۹۷,۲۷۷	۳,۳۰۵,۹۰۰	۹,۶۰۹,۱۱۹	۴,۳۴۷,۳۲۸	۱,۵۲۱,۵۶۵	۶,۳۳۱,۶۶۳
هزینه استهلاک	۲,۶۰۶,۱۶۲	۵۷۸,۹۱۹	۲,۵۰۹,۷۹۵	۱۹۴,۸۲۸	۵۳,۵۷۸	۲۲۸,۷۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۳۱۲,۷۶۸	۵,۵۱۲,۰۹۰	۳۴,۹۵۳,۹۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۳۸۵,۶۳۳	۱,۱۲۰,۳۵۸	۳۲,۱۳۲,۴۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۲۶	۳۳۲,۴۸۵	۱,۴۳۹,۱۱۲
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۶,۰۳۶,۳۳۹	۴۸۳,۰۴۸	۳۷۷,۹۷۳	۴۴۴,۵۳۷
سایر	۸,۲۵۶,۲۵۵	۱,۴۸۴,۹۳۵	۶,۰۳۶,۳۴۰	۱,۷۲۷,۶۳۲	۳۸۲,۰۵۳	۳,۷۵۰,۰۰۰
خدمات دريافتي از شركتهاي گروه	۱۰,۹۱۸,۹۳۷	۳,۲۷۵,۶۸۱	۷,۵۰۰,۲۴۷	۰	۰	۰
برق مصرفي	۰	۷,۲۵۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰
انتقال از ساير واحدهاي خدماتي	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۶۵۷	۹۴۰,۳۹۷	۱,۶۸۳,۸۶۱
لوازم يدكي كارخانه	۹,۰۳۰,۸۳۷	۲,۱۷۳,۹۶۴	۵,۲۸۰,۵۵۵	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	۴,۰۴۵,۹۶۲	۴۰۹,۷۶۳	۳,۸۵۱,۹۶۹	۳,۷۲۵,۴۸۳	۹۳۱,۳۷۱	۳,۱۳۴,۱۲۳
خدمات پيمانكاري	۲۳,۶۳۴,۰۱۱	۶,۶۱۱,۲۷۶	۱۲,۰۳۴,۴۸۹	۰	۰	۰
بيمه تاسيسات، حوادث و نقليه	۵۵۷,۹۴۱	۵۵۷,۹۴۱	۶۷۱,۱۱۵	۰	۰	۰
جمع	۱۲۰,۶۳۵,۷۸۳	۳۲,۲۸۴,۵۶۳	۱۲۰,۶۰۶,۳۴۶	۱۵,۰۸۹,۷۹۲	۴,۴۳۹,۴۲۱	۱۷,۰۰۲,۰۰۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۷۲	۱,۹۰۳	۱,۸۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۴۲	۴۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	(۲۷,۸۲۶,۲۳۴)	(۴۶,۵۷۵,۲۶۲)	۱,۶۷۲,۵۲۵	(۲۷,۸۲۷,۱۹۳)	(۴۹,۱۶۹,۲۵۴)	۱,۶۷۲,۵۲۵	(۲۷,۸۲۷,۱۹۳)	(۴۹,۱۶۹,۲۵۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۷۲	۸,۸۷۲,۷۴۶	۳,۳۲۱,۷۰۸	۳۹۶,۹۶۵	۸,۸۷۲,۷۴۶	۳,۵۲۲,۱۷۰	۳۹۶,۹۶۵	۸,۸۷۲,۷۴۶	۳,۵۲۲,۱۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۸۶۴,۴۶۱	(۴۶,۱۸۹,۴۲۴)	(۳۹۹,۲۹۸)	۹۰۳,۸۶۸	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۴۱۷,۵۰۰)	۹۰۳,۸۶۸	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۴۱۷,۵۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۳۳,۱۴۲,۲۷۳	۴۰,۹۶۸,۲۱۵	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳۳,۱۴۲,۲۷۳	۴۳,۴۲۲,۶۵۸	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳۳,۱۴۲,۲۷۳	۴۳,۴۲۲,۶۵۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
.....										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۴	۶۲,۹۹۲,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲,۹۹۲,۵۲۲	۳۴	۶۲,۹۹۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۳۴	۶۲,۹۹۲,۵۲۲	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰	۹,۳۱۷,۸۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۹,۳۱۷,۸۳۰	۲۰	۹,۳۱۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۰	۹,۳۱۷,۸۳۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۳,۴۸۱,۱۲۴	۲,۷۰۷,۹۱۵	۰
سایر۲	۹۲,۷۷۳	۹۲,۷۷۳	۰
کارمزد فروش اعتباري	۴,۰۹۷,۰۶۲	۷۸۶,۴۰۹	۰
فروش ضايعات	۳,۵۴۰,۳۰۳	۷۸۹,۳۱۸	۱,۱۳۴,۱۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳۱,۲۱۱,۲۶۲	۴,۲۷۶,۴۱۵	۱,۱۳۴,۱۷۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي پژوهش و توسعه	۱,۰۱۱,۶۸۶	۳۱۲,۹۵۲	۱,۱۰۴,۷۵۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸,۷۱۲,۴۰۳	۹,۳۵۶,۱۴۸	۲۸۵,۹۶۳
عوارض آلايندگي	۲,۴۶۱,۹۷۲	۴۱۰,۴۱۶	۲,۵۳۵,۶۵۴
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۵,۲۹۰,۱۴۴	۲,۶۷۶,۸۹۶	۰
يوتيليتي فجر انرژي خليج فارس (ديماند)	۵۸۲,۸۴۱	۵۸۲,۸۴۱	۸۲,۵۴۲
هزينه هاي محيط زيست (پساب صنعتي)	۹,۱۰۸,۱۱۷	۳,۱۳۳,۳۴۶	۵,۹۹۱,۶۴۵
جمع	۴۷,۲۶۸,۱۶۳	۱۶,۴۷۲,۵۹۹	۱۰,۰۰۰,۵۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۲۰,۰۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۰,۰۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۱۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۶۰,۱۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۰,۱۲۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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)				
							هزینه مالی دوره		۶۶۰,۱۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعير يا تسويه داراييِ ها و بدهيِ هايِ ارزيِ غيرمرتبط با عمليات (موجودي نقد)	۱۱۱,۴۳۹	۱۱,۷۸۹	۰
سود سپرده هايِ بانكي	۹۰۹,۹۳۹	۴۳۴,۹۴۷	۰
سود سپرده صندوقهايِ درآمد ثابت	۳۵,۸۸۵	۸,۶۷۶	۰
ساير	۶۶,۷۴۷	۰	۰
سایر۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۴,۰۱۰	۴۴۵,۴۱۲	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
۵۱,۳۳۴,۲۱۶	۴,۱۱۱,۲۳۹	۴۱,۱۱۲,۳۹۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی - توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET / C-PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET و نخ های رنگی POY - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBIو همچنین حرکت در جهت هوشمندسازی با اجرای طرح جامع تحول دیجیتال - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هايِ لازم از مراجع ذیربط بمنظور خروج از لیست صنایع آلاینده. - اجرای پروژه های بهینه سازيِ مصارف انرژي و کاهش درصد اتلاف انرژي با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. - رفع تنگناهايِ تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. - راه اندازيِ خطوط باقيِ مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) - امکان سنجی طرح توسعه ای پلی استر سوم PET/PTA-۳ - سرمایه گذاری و توسعه در زنجیره پایینی از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی R-PET - افزایش ظرفیت از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی SSP جدید در منطقه آزاد اروند - بهبود خطوط تولید نساجی : پروژه بروزرسانی فنی خطوط تولیدی POY - طرح های بازیافت جامع آب از طریق تعریف و اجرای پروژه های Fine Recovery ، ارتقای تکنولوژی با افزودن تجهیزات RPF به واحدهای شیمیایی و پروژه Unloading System

سایر توضیحات با اهمیت

- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی - توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET / C-PET HF-PET FR-PET/AUV-PET/ و نخ های رنگی POY - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBIو همچنین حرکت در جهت هوشمندسازی با اجرای طرح جامع تحول دیجیتال - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذیربط بمنظور خروج از لیست صنایع آلاینده. - اجرای پروژه های بهینه سازي مصارف انرژي و کاهش درصد اتلاف انرژي با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. - رفع تنگناهاي تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. - راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE) - امکان سنجی طرح توسعه ای پلی استر سوم PET/PTA-۳ - سرمایه گذاری و توسعه در زنجیره پایینی از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی R-PET - افزایش ظرفیت از طریق تعریف پروژه های جدید : پروژه احداث و راه اندازی SSP جدید در منطقه آزاد اروند - بهبود خطوط تولید نساجی : پروژه بروزرسانی فنی خطوط تولیدی POY - طرح های بازیافت جامع آب از طریق تعریف و اجرای پروژه های Fine Recovery ، ارتقای تکنولوژی با افزودن تجهیزات RPF به واحدهای شیمیایی و پروژه Unloading System

«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.»