اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي تندگویان	سرمایه ثبت شده: 23,957,666
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳۱,۳۸۸,۱۹۹	۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰	۳۱۴,۶۳۳,۵۶۴	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰)	(۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴)	(۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۴۲۲,۳۳۹	۲۲,۲۹۰,۵۲۶	۳۴,۹۳۶,۸۳۹	۱۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۸۶۵,۰۵۳)	(۶,۵۱۶,۶۵۵)	(۸,۶۰۵,۶۹۷)	(۱۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۲۲۸,۹۹۵	۹,۷۷۵,۱۸۸	۱۶,۹۴۴,۵۴۶	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۳۰,۷۰۹)	(۱۲,۷۸۳,۰۰۹)	(۳۲,۵۱۴,۱۸۷)	(۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۸۵۵,۵۷۲	۱۲,۷۶۶,۰۵۰	۲۰,۷۶۱,۵۰۱	۱۳۴
هزینه های مالی	(۶۶۰,۱۲۰)	(۲,۶۲۷,۲۱۳)	(۳,۵۲۷,۴۰۰)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴۲,۵۳۶	۲,۸۱۹,۵۲۹	۲,۹۶۰,۲۷۹	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۰۳۷,۹۸۸	۱۲,۹۵۸,۳۶۶	۳۰,۱۹۴,۳۸۰	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۳۴,۱۵۰)	(۱,۷۲۵,۰۵۲)	(۲,۵۶۷,۷۴۸)	(۱۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۶۰۳,۸۳۸	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۱۷,۶۲۶,۶۳۳	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۶۰۳,۸۳۸	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۱۷,۶۲۶,۶۳۳	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۸	۴۷۱	۷۶۶	۱۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۵	(۱۹)	۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۴	۴۷۶	۷۴۷	۱۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۴	۴۷۶	۷۴۷	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۶۹	۴۶۹	۷۳۶	۱۲۸
سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۵,۶۰۳,۸۳۸	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۱۷,۶۲۶,۶۳۲	۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۵,۶۰۳,۸۳۸	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۱۷,۶۲۶,۶۳۲	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۷۲۵,۸۱۷	۴۶,۰۷۴,۶۳۴	۴۰,۵۸۵,۴۷۲	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۷,۰۵۲	۱۴۵,۱۸۷	۱۰۶,۳۱۱	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰,۱۷۹,۵۵۸	۶۵,۰۶۵,۶۳۱	۴۳,۶۲۹,۸۳۶	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۰۸۰,۷۶۹	۷,۸۹۶,۴۵۷	۱,۲۳۲,۷۶۴	۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۳,۰۶۳,۱۹۶	۱۱۹,۱۸۱,۹۰۹	۸۵,۵۴۴,۲۸۳	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۰۰۳,۲۱۳	۱۳,۳۶۱,۴۶۳	۷,۴۳۰,۰۷۹	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۱,۰۸۹,۲۳۰	۴۹,۵۵۸,۱۲۶	۳۲,۶۳۵,۹۱۳	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲,۰۸۶,۳۱۲	۴۴,۲۷۰,۰۰۲	۱۴,۹۰۶,۶۸۶	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۸۱۰,۹۲۰	۳,۸۱۰,۹۲۰	۲,۷۱۰,۹۲۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۱۶۸,۳۰۳	۹,۸۰۷,۰۴۹	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	۳۴
	۱۴۶,۱۵۸,۰۷۸	۱۲۰,۸۰۷,۵۷۰	۱۱۰,۷۳۱,۰۰۴	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۶,۱۵۸,۰۷۸	۱۲۰,۸۰۷,۵۷۰	۱۱۰,۷۳۱,۰۰۴	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۸۹,۲۳۱,۲۷۴	۲۳۹,۹۸۹,۴۷۹	۱۹۶,۲۶۵,۳۸۷	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	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	۳۵,۸۵۰,۳۳۰	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	۵۳,۶۷۶,۳۱۳	۳۵
سهام خزانه	(۳,۷۸۵,۹۶۸)	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	(۳,۹۳۱,۶۳۳)	۱۶
جمع حقوق مالكانه	۵۸,۴۱۷,۷۹۴	۴۸,۳۳۳,۰۹۳	۷۶,۰۹۸,۱۱۲	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۱۷,۸۶۷	۳,۹۲۴,۰۰۲	۰	(۳۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۸۸۴,۶۹۳	۵,۸۸۴,۵۶۰	۴,۱۷۱,۳۹۰	۱۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۶۰۲,۵۶۰	۹,۸۰۸,۵۶۳	۴,۱۷۱,۳۹۰	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۷,۸۹۹,۵۳۷	۱۴۴,۲۵۶,۸۷۴	۶۸,۹۹۶,۱۳۹	۹
ماليات پرداختني	۶,۳۶۵,۰۹۹	۷,۷۱۸,۵۳۴	۱۹,۳۴۶,۰۴۷	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۹۳۶,۲۸۴	۲۹,۸۷۲,۴۱۶	۲۷,۶۵۳,۶۹۹	۶۷
	۲۱۴,۲۰۰,۹۲۰	۱۸۱,۸۴۷,۸۲۴	۱۱۵,۹۹۵,۸۸۵	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۴,۲۰۰,۹۲۰	۱۸۱,۸۴۷,۸۲۴	۱۱۵,۹۹۵,۸۸۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۳۰,۸۰۳,۴۸۰	۱۹۱,۶۵۶,۳۸۶	۱۲۰,۱۶۷,۲۷۵	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸۹,۲۲۱,۲۷۴	۲۳۹,۹۸۹,۴۷۹	۱۹۶,۲۶۵,۳۸۷	۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۵۳,۶۷۶,۳۱۳	(۳,۹۳۱,۶۳۳)	۷۶,۰۹۸,۱۱۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۵۳,۶۷۶,۳۱۳	(۳,۹۳۱,۶۳۳)	۷۶,۰۹۸,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷,۶۲۶,۶۳۳		۱۷,۶۲۶,۶۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۶,۶۳۳	۰	۱۷,۶۲۶,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۶,۶۳۳	۰	۱۷,۶۲۶,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۴۴,۸۲۲,۳۶۳)		(۴۴,۸۲۲,۳۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۳,۵۶۶)	(۷۳۳,۵۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۰,۷۶۴	۱۵۰,۷۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۵۱۴		۱۳,۵۱۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۴,۰۹۶	(۴,۵۱۴,۴۳۵)	۴۸,۳۳۳,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۵,۶۰۳,۸۲۸		۲۵,۶۰۳,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۳,۸۲۸	۰	۲۵,۶۰۳,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)		(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۸۲۲)	(۱۸۱,۸۲۲)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱۰,۲۸۹	۹۱۰,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳۶,۲۷۲)		(۲۳۶,۲۷۲)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۵,۸۵۰,۳۳۰	(۳,۷۸۵,۹۶۸)	۵۸,۴۱۷,۷۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱,۱۶۹,۶۱۲	۳۰,۸۲۸,۹۲۹	۴۴,۰۲۰,۹۶۹	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۷۸۷,۵۸۵)	(۱۲,۹۰۶,۲۶۷)	(۱۴,۱۹۵,۲۶۱)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷,۳۸۲,۰۲۷	۱۷,۹۲۲,۶۶۲	۲۹,۸۲۵,۷۰۸	۱۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۳۸۷,۶۱۸)	(۴,۶۰۹,۶۷۱)	(۸,۶۰۳,۰۲۸)	(۱۲۵)
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	(۸,۴۳۵)	(۵۱,۳۱۸)	(۵۴,۳۱۵)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹,۰۲۰,۹۴۵)	(۲۴,۲۲۷,۷۳۸)	(۲۱,۴۳۵,۷۹۵)	۲۱
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	۲,۵۹۸,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	--
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	۶۵۵,۸۹۸	۲,۴۸۱,۴۲۶	۲,۸۵۲,۲۳۹	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۷۶۱,۱۰۰)	(۲۵,۴۰۷,۵۲۴)	(۲۸,۲۳۹,۸۵۱)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۶۲۰,۹۲۷	(۷,۴۸۴,۸۶۲)	۱,۴۸۵,۸۵۷	--
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	۹۱۰,۲۸۹	۴۰,۶۳۱	۱۵۰,۷۶۴	۲,۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸۱,۸۲۲)	(۴۸۰,۴۵۶)	(۷۳۳,۵۶۶)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱۶,۰۱۱,۲۳۱)	(۳۳,۴۴۹,۶۰۸)	(۴۴,۱۸۴,۹۱۹)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۲۸۲,۷۶۴)	(۳۳,۸۸۹,۴۴۳)	(۴۴,۷۶۷,۷۲۱)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۳۸,۱۶۳	(۴۱,۲۷۴,۳۰۵)	(۴۲,۲۸۱,۸۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۸۰۷,۰۴۹	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	(۸۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۰۹۱	۹,۳۶۲	۴۱,۵۰۷	۱۴۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۱۶۸,۳۰۳	۱۱,۶۸۲,۴۶۳	۹,۸۰۷,۰۴۹	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	ت
فروش داخلي:																									
گرید الیاف	کیلو گرم	۳۲۷,۷۷۳,۰۰۰	سایر	۲۱۷,۸۹۳,۰۵۳	۹۰,۸۸۴,۵۲۳	۳۱۶,۹۴۲,۰۰۰	۲۹۷,۴۲۴,۳۱۱	۴۶۲,۲۴۳	۱۳۷,۵۱۲,۰۳۵	(۱۳۲,۴۸۶,۴۵۴)	۵,۰۲۵,۵۸۱	۲۱۴,۷۷۹,۰۰۰	۱۹۵,۹۲۱,۵۳۹	۷۵۲,۵۶۶	۱۴۷,۴۴۳,۹۰۹	(۱۲۰,۴۰۴,۷۷۹)	۲۷,۰۲۹,۱۲۴	۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۹۷۱	۷۸,۸۵۶,۷۱۴	
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۴۴۲,۲۴۳,۰۰۰	سایر	۷,۵۵۲,۲۳۰	۲,۳۲۰,۲۴۸	۵۲۵,۵۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۸۲۴	۳۲۲,۴۴۱	۳,۵۵۸,۰۸۴	(۴,۰۳۹,۷۹۱)	(۴۸۱,۷۰۷)	۲۶۹,۰۷۰,۰۰۰	۷,۲۳۵,۰۷۸	۴۲۷,۴۵۱	۳,۰۹۲,۶۴۱	(۲,۸۷۰,۷۴۶)	۲۳۱,۸۹۵	۱۱۶,۸۹۴,۰۰۰	۶۰۷,۲۹۹	۲,۹۱۶,۹۲۰	۱,۷۷۱,۴۴۳	
نخ POY	کیلوگرم	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	سایر	۱۲,۱۰۱,۶۵۴	۷,۴۵۳,۴۹۵	۱۹,۲۳۸,۰۰۰	۱۷,۴۶۷,۴۲۱	۶۵۶,۳۱۷	۱۱,۴۶۴,۱۶۵	(۱۳,۸۱۶,۸۸۷)	(۲,۳۵۲,۷۲۳)	۲۳,۱۷۷,۰۰۰	۲۷,۴۳۹,۹۹۰	۸۶۸,۵۲۳	۲۳,۸۲۳,۵۷۴	(۱۹,۲۵۷,۵۶۶)	۴,۵۶۶,۰۰۸	۶,۲۷۹,۵۰۰	۱,۴۰۵,۰۹۰	۷,۵۹۷,۵۸۴	۱۰,۶۷۵,۲۸۹	
گرید بطري	کیلوگرم	۲۱۳,۴۴۳,۰۰۰	سایر	۲۰۳,۸۲۲,۳۶۰	۱۱۵,۱۹۲,۵۰۴	۲۸۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۱,۰۸۱	۵۷۸,۷۷۶	۱۶۲,۰۹۸,۲۸۰	(۱۲۹,۳۵۲,۵۹۳)	۲۲,۷۴۵,۶۸۷	۲۰۴,۵۷۳,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۱,۵۳۹	۷۵۰,۲۹۰	۱۴۷,۰۲۸,۰۷۵	(۱۲۱,۴۳۲,۷۶۹)	۲۵,۵۹۵,۳۰۶	۶۸,۷۵۵,۵۰۰	۱,۱۷۴,۵۳۱	۶۸,۷۵۵,۵۰۰	۸۰,۷۵۵,۴۴۳	
الیاف STAPLL		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۹۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۰۷۶	
جمع فروش داخلی				۴۴۱,۲۶۹,۲۹۷	۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰	۱,۱۵۲,۹۸۳,۰۰۰	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۷		۳۱۴,۶۳۳,۵۶۴	(۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵)	۳۴,۹۳۶,۸۳۹	۸۱۱,۵۹۹,۰۰۰	۴۲۶,۵۴۸,۱۴۶		۳۲۱,۳۸۸,۱۹۹	(۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰)	۵۷,۴۲۲,۳۳۹	۲۷۱,۱۵۹,۰۰۰		۱۵۸,۵۰۰,۰۰۴	۱۸۲,۸۵۳,۹۶۵	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 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					
جمع				۴۴۱,۳۶۹,۲۹۷	۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰	۱,۱۵۲,۹۸۳,۰۰۰	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۷	۳۱۴,۶۳۲,۵۶۴		(۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵)	۳۴,۹۳۶,۸۳۹	۸۱۱,۵۹۹,۰۰۰	۴۲۶,۵۴۸,۱۴۶		۳۲۱,۳۸۸,۱۹۹	(۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰)	۵۷,۴۳۲,۳۳۹	۲۷۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۴		۱۸۲,۸۵۳,۹۶۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۳	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۳۱۴,۶۳۳,۵۶۴	۳۳۱,۳۸۸,۱۹۹	۱۸۳,۸۵۳,۹۶۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵)	(۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰)	(۱۵۶,۹۳۶,۶۰۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۳,۹۸۱,۱۶۳	۱۷۴,۴۷۳,۶۰۰	۱۲۷,۱۹۷,۸۵۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۷۳۳,۱۹۹	۸,۷۸۳,۱۰۲	۳,۲۶۱,۲۴۳	۰
سربارتولید	۸۷,۹۹۸,۸۷۹	۸۵,۰۷۳,۸۲۶	۲۸,۳۵۲,۰۶۰	۰
جمع	۲۸۷,۷۱۳,۲۴۱	۲۶۸,۳۲۹,۵۲۸	۱۵۸,۸۱۱,۱۵۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۱۴۰,۲۲۳)	(۵,۵۸۳,۷۲۸)	(۲,۲۲۷,۶۶۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۸۳,۵۷۳,۰۱۸	۲۶۲,۷۴۵,۸۰۰	۱۵۶,۵۸۳,۴۸۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴,۴۹۷	(۵۴,۴۲۴)	۳۵۳,۱۲۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸۳,۶۶۷,۵۱۵	۲۶۲,۶۹۱,۲۷۶	۱۵۶,۹۳۶,۶۰۹	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۵۹۰,۵۱۷	۹,۵۶۲,۲۰۷	۸,۲۸۷,۸۲۳	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۵۶۲,۲۰۷)	(۸,۲۸۷,۸۲۳)	(۸,۲۸۷,۸۲۳)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵	۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰	۱۵۶,۹۳۶,۶۰۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷۹,۶۹۵,۷۲۵	۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰	۱۵۶,۹۳۶,۶۰۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۱,۲۱۹,۱۸۴	۳۶۹,۴۳۱	۴۵۰,۳۹۲	۳۶۹,۰۷۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۴۹	۱۵۶,۴۶۶,۸۴۳	(۳۶۱,۲۷۳,۰۰۰)	۴۲۳,۸۹۹	(۱۵۳,۱۴۲,۶۷۶)	۷,۲۳۵,۰۷۸	۳۹۶,۷۸۲	۲,۸۷۰,۷۴۶	۱,۷۸۲,۱۰۶	۵۰۷,۱۶۰	۹۰۳,۸۱۲
گرید بطري	کیلوگرم	۱۰,۰۱۴,۰۲۴	۲۹۸,۴۳۶	۲,۹۸۸,۵۴۷	۲۰۴,۵۷۳,۰۰۰	۶۲۶,۱۲۴	۱۲۸,۰۸۷,۹۹۸	(۱۴,۷۵۳,۰۰۰)	۶۳۵,۱۴۱	(۹,۳۷۰,۲۴۰)	۱۹۵,۹۶۱,۵۳۹	۶۱۹,۶۷۷	۱۲۱,۴۳۲,۷۶۹	۳,۸۷۲,۴۸۵	۷۰,۶۳۶	۲۷۳,۵۳۶
گرید الیاف	کیلوگرم	۵,۳۴۸,۹۳۸	۴۴۳,۷۰۰	۲,۳۷۳,۳۲۳	۲۱۴,۷۷۹,۰۰۰	۶۱۸,۴۹۴	۱۳۲,۸۳۹,۴۴۱	(۱۳,۱۹۴,۰۰۰)	۶۳۰,۲۶۱	(۸,۳۱۵,۶۶۱)	۱۹۵,۹۲۱,۳۰۶	۶۱۴,۵۵۷	۱۲۰,۴۰۴,۷۷۹	۱۱,۰۱۲,۶۳۲	۵۸۹,۵۳۴	۶,۴۹۲,۳۲۳
نخ POY	کیلوگرم	۴,۷۹۷,۴۰۹	۷۸۱,۶۸۲	۳,۷۵۰,۰۴۶	۲۳,۱۷۷,۰۰۰	۶۸۵,۸۰۰	۱۵,۸۹۴,۷۹۸	۳۲۹,۰۰۰	۷۰۱,۷۴۵	۲۳۰,۸۷۴	۲۷,۴۲۹,۹۹۰	۷۰۲,۰۶۲	۱۹,۲۵۷,۵۶۶	۸۷۳,۴۱۹	۷۰۷,۷۳۸	۶۱۸,۱۵۲
الیاف STAPLL	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۵۶۲,۳۰۷			۴۳۳,۲۸۹,۰۷۹			(۱۷۰,۵۹۷,۷۰۳)			۲۶۳,۹۶۵,۸۶۰			۸,۲۸۷,۸۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	کیلوگرم	۱,۷۸۲,۱۰۶	۵۰۷,۱۶۰	۹۰۳,۸۱۲	۱۱۶,۸۹۴,۰۰۰	۷۰۲,۱۶۰	۸۲,۰۷۸,۲۹۱	(۱۱۲,۹۵۷,۵۰۰)	۶۹۶,۲۲۹	(۷۸,۶۴۴,۳۲۵)	۳,۹۳۶,۵۰۰	۸۷۲,۳۴۰	۳,۴۳۳,۹۶۶	۱,۷۸۲,۱۰۶	۵۰۷,۱۶۰	۹۰۳,۸۱۲
گرید بطري	کیلوگرم	۳,۸۷۲,۴۸۵	۷۰,۶۳۶	۲۷۳,۵۳۶	۶۸,۷۵۵,۵۰۰	۹۵۷,۷۵۱	۶۵,۸۵۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۶۸,۷۵۵,۵۰۰	۹۵۷,۷۵۱	۶۵,۸۵۰,۶۴۴	۳,۸۷۲,۴۸۵	۷۰,۶۳۶	۲۷۳,۵۳۶
گرید الیاف	کیلو گرم	۱۱,۰۱۲,۶۳۲	۵۸۹,۵۳۴	۶,۴۹۲,۳۲۳	۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۲۰	۶۶,۴۶۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۲۰	۶۶,۴۶۷,۰۵۸	۱۱,۰۱۲,۶۳۲	۵۸۹,۵۳۴	۶,۴۹۲,۳۲۳
نخ POY	کیلوگرم	۸۷۳,۴۱۹	۷۰۷,۷۳۸	۶۱۸,۱۵۲	۶,۷۲۹,۵۰۰	۱,۳۶۰,۵۶۴	۹,۱۵۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۵۰۰	۱,۴۵۸,۰۶۴	۹,۱۵۵,۹۱۳	۱,۳۲۳,۴۱۹	۴۶۷,۰۸۷	۶۱۸,۱۵۲
الیاف STAPLL	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۶۴	۱۲,۰۲۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۶۴	۱۲,۰۲۹,۰۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۲۸۷,۸۲۳			۲۳۵,۵۸۰,۹۳۴			(۷۸,۶۴۴,۳۲۵)			۱۵۶,۹۳۶,۶۰۹			۸,۲۸۷,۸۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پارازایلین	تن	۱۵,۴۰۷	۵۰۴,۶۷۷,۷۴۴	۷,۷۷۵,۵۷۰	۲۳۹,۶۹۹	۵۱۱,۰۷۲,۰۲۴	۱۲۲,۵۰۳,۴۵۳	۲۴۲,۷۴۷	۵۱۵,۳۴۵,۹۷۷	۱۲۵,۰۹۸,۶۹۰	۱۲,۳۵۹	۴۱۹,۱۵۴,۷۰۵	۵,۱۸۰,۳۳۳
اسید استیک	تن	۲,۵۸۲	۲۳۲,۳۱۰,۹۹۹	۵۹۹,۸۲۷	۲۵,۰۶۰	۲۳۱,۷۴۴,۲۹۴	۵,۵۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۰۸	۲۲۷,۹۱۵,۰۲۶	۶,۰۶۴,۳۶۳	۱,۰۳۴	۸۹,۳۳۸,۴۹۱	۹۲,۳۷۶
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۷۳	۷۷۵,۴۵۶,۶۴۷	۱۳۴,۱۵۴	۱۷۳	۷۷۵,۴۵۶,۶۴۷	۱۳۴,۱۵۴	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۱۴,۲۵۷	۳۱۸,۷۹۵,۴۶۹	۴,۵۴۵,۰۶۷	۱۳۸,۵۷۷	۲۹۸,۳۵۷,۵۵۶	۴۱,۳۴۵,۴۹۵	۱۳۹,۵۲۹	۳۰۹,۴۴۳,۸۶۵	۴۳,۱۷۶,۳۹۳	۱۳,۳۰۵	۲۰۳,۹۹۶,۱۶۷	۲,۷۱۴,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۹۲۰,۴۶۴			۱۶۹,۵۴۰,۰۱۴			۱۷۴,۴۷۳,۶۰۰			۷,۹۸۶,۸۷۸
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				۱۲,۹۲۰,۴۶۴			۱۶۹,۵۴۰,۰۱۴			۱۷۴,۴۷۳,۶۰۰			۷,۹۸۶,۸۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
پارازایلین	تن	۱۲,۳۵۹	۴۱۹,۱۵۴,۷۰۵	۵,۱۸۰,۳۳۳	۷۷,۸۵۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۸۸۰	۷۷,۸۵۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۸۸۰	۱۲,۳۵۹	۴۱۹,۱۵۴,۷۰۵	۵,۱۸۰,۳۳۳
اسید استیک	تن	۱,۰۳۴	۸۹,۳۳۸,۴۹۱	۹۲,۳۷۶	۱۷,۲۵۰	۳۷۷,۴۳۵,۷۶۸	۶,۵۱۰,۷۶۷	۱۷,۲۵۰	۳۷۷,۴۳۵,۷۶۸	۶,۵۱۰,۷۶۷	۱,۰۳۴	۸۹,۳۳۸,۴۹۱	۹۲,۳۷۶
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۶۰	۷۶۶,۲۰۶,۲۵۰	۱۲۲,۵۹۳	۱۶۰	۷۶۶,۲۰۶,۲۵۰	۱۲۲,۵۹۳	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۱۳,۳۰۵	۲۰۳,۹۹۶,۱۶۷	۲,۷۱۴,۱۶۹	۱۲۰,۵۰۰	۵۲۶,۴۹۱,۵۴۴	۶۳,۴۴۳,۲۳۱	۱۲۰,۵۰۰	۵۲۶,۴۹۱,۵۴۴	۶۳,۴۴۳,۲۳۱	۱۳,۳۰۵	۲۰۳,۹۹۶,۱۶۷	۲,۷۱۴,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۹۸۶,۸۷۸			۱۳۷,۰۳۳,۴۷۱			۱۳۷,۰۳۳,۴۷۱			۷,۹۸۶,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
اسید ترفتالیک خالص	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲۶,۱۸۸,۵۰۰			۲۶,۱۸۸,۵۰۰			۰
جمع کل				۷,۹۸۶,۸۷۸			۱۶۳,۲۲۱,۹۷۱			۱۶۳,۲۲۱,۹۷۱			۷,۹۸۶,۸۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۸۶,۵۷۳	۷,۶۲۲,۴۱۹	۳,۵۳۴,۴۳۳	۰	۲,۴۱۴,۹۸۲	۳,۵۰۱,۰۸۳	۱,۱۴۱,۹۱۲	۰
هزینه استهلاک	۲,۲۹۷,۸۷۰	۱,۸۱۷,۸۰۷	۴۷۹,۹۱۱	۰	۱۸۵,۷۸۹	۱۵۷,۲۷۶	۵۳,۷۸۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۷۸,۶۴۷	۲۸,۹۱۸,۵۴۰	۱۱,۵۵۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۱۵۷,۲۹۷	۱۳,۲۶۷,۰۱۸	۳,۲۹۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۰۸۱	۱,۱۰۹,۲۵۴	۲۰۸,۳۳۹	۰
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	۳۵,۹۷۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۳۶	۱,۳۷۹,۶۱۷	۱۷۴,۷۱۰	۰
لوازم یدکي کارخانه	۰	۹,۴۲۹,۶۹۶	۱,۹۲۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات پیمانکاري	۰	۱۴,۸۶۸,۴۴۸	۴,۲۰۷,۰۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
خدمات دریافتي از شرکتهاي گروه	۰	۶,۶۷۲,۶۹۰	۲,۴۶۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	۰	۳,۱۰۷,۲۰۸	۷۸۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
بسته بندي و جانبي فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۷۳۵	۲,۱۸۸,۳۳۸	۷۴۵,۴۱۱	۰
انتقال از سایر واحدهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۶۰۵	۲,۱۸۹,۸۶۸	۶۲۹,۲۷۳	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۱۶۹	۱,۹۸۹,۶۱۷	۶۲۹,۲۷۳	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۸۷,۹۹۸,۸۷۹	۸۵,۷۰۳,۸۲۶	۲۸,۳۵۲,۰۶۱	۰	۸,۶۰۵,۶۹۷	۱۶,۸۶۵,۰۵۳	۳,۵۸۲,۶۸۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۹	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۴۹۳	(۲۷,۸۲۶,۲۳۴)	(۲۱,۷۴۰,۸۲۶)	۹۲۴,۲۶۵	(۲۷,۸۲۷,۱۹۳)	(۲۷,۸۲۶,۲۳۴)	۱,۴۱۷,۲۴۶	(۲۷,۸۲۷,۱۹۳)	(۲۷,۸۲۶,۲۳۴)	۱,۴۱۷,۲۴۶	(۲۷,۸۲۷,۱۹۳)	(۲۷,۸۲۶,۲۳۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۲۰,۲۴۴,۵۷۲	۳,۶۱۵,۰۴۰	۲۱۴,۹۵۵	۱۱,۳۴۹,۶۹۷	۲۰,۲۴۴,۵۷۲	۳۲۹,۴۷۵	۱۱,۳۴۹,۶۹۷	۲۰,۲۴۴,۵۷۲	۳۲۹,۴۷۵	۱۱,۳۴۹,۶۹۷	۲۰,۲۴۴,۵۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۲۱۳,۷۲۰)	۵۰۰,۴۰۵	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	۷۶۷,۰۰۲	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	۷۶۷,۰۰۲	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۲,۹۹۱,۱۲۷	۲۰,۴۷۲,۹۶۱	۷۸۹,۴۲۴	۳۱,۵۵۴,۳۷۱	۳۲,۹۹۱,۱۲۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۴,۳۷۱	۳۲,۹۹۱,۱۲۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۴,۳۷۱	۳۲,۹۹۱,۱۲۷
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۴	۵۰,۵۲۵,۸۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۳۴	۶۳,۹۲۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۳۴	۶۳,۹۲۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۳۴	۶۳,۹۲۵,۸۶۲	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰	۸,۳۲۲,۳۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۹,۳۱۷,۸۳۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباري	۴,۸۸۹,۲۸۰	۳,۵۲۱,۲۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
فروش ضايعات	۲,۳۲۲,۹۲۸	۲,۳۲۳,۷۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۶۱,۷۹۳	۳,۲۹۱,۲۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر۲	۶۰,۵۴۵	۹۲,۷۷۳	۰	۰
جمع	۱۶,۹۴۴,۵۴۶	۹,۲۲۸,۹۹۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
عوارض آلايندگي	۱,۵۷۳,۱۶۲	۱,۶۰۶,۹۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۵۰۲,۷۲۳	۵,۲۷۲,۴۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
يوتيليتي فجر انرژي خليج فارس (ديماند)	۱۶۰,۶۴۶	۱۰۱,۳۰۶	۰	۰
هزينه هاي محيط زيست (پساب صنعتي)	۶,۴۳۴,۶۱۵	۶,۵۶۹,۵۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
هزينه هاي پژوهش و توسعه	۷۱۲,۸۱۹	۷۹۶,۶۷۰	۳۸,۰۰۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴,۱۴۰,۲۲۳	۵,۵۸۳,۷۲۸	۰	۰
جمع	۲۳,۵۱۴,۱۸۷	۱۹,۹۳۰,۷۰۹	۴,۶۳۸,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۱۲۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۲۰,۰۲۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۲۰,۰۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
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

.....

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات (موجودي نقد)	۴۱,۵۰۷	۲۳,۰۹۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۲,۳۰۷,۲۵۷	۶۲۱,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده صندوقهاي درآمد ثابت	۵۴۴,۹۸۲	۳۴,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۶۶,۵۲۳	۸۱,۷۷۳	۰	۰
سایر۲	۰	۸۱,۷۷۴	۰	۰
جمع	۲,۹۶۰,۲۷۹	۸۴۲,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰	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
۲۶,۴۹۴,۰۹۶	۱,۷۶۳,۶۶۳	۱۷,۶۲۶,۶۳۳	۱۶,۰۱۱,۲۳۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	- 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 RBI و 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 بروز رسانی 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
برآورد سال مالی 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 RBI و 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 بروز رسانی 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 RBI و 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 بروز رسانی 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.»