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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰	۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴)	(۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱)	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۲۹۰,۵۲۶	۶۸,۴۹۳,۲۰۸	۶۵,۲۵۵,۷۴۸	(۶۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۱۶,۶۵۵)	(۴,۹۷۱,۹۴۸)	(۶,۱۲۵,۷۴۵)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۷۵,۱۸۸	۵,۴۵۸,۱۲۳	۷,۲۷۹,۹۴۸	۷۹
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۸۳,۰۰۹)	(۱۰,۷۳۲,۸۷۱)	(۱۴,۵۷۰,۰۶۴)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۷۶۶,۰۵۰	۵۸,۲۴۶,۵۱۲	۵۱,۸۳۹,۸۸۷	(۷۸)
هزینه های مالی	(۲,۶۲۷,۲۱۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۱۹,۵۲۹	۴,۶۷۶,۲۹۴	۷,۹۳۴,۶۵۶	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۵۸,۳۶۶	۶۲,۹۲۲,۸۰۶	۵۹,۷۷۴,۵۴۳	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۲۵,۰۵۲)	(۸,۵۶۳,۵۸۸)	(۱۲,۹۹۵,۸۷۴)	۸۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	(۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	(۷۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۷۱	۲,۱۰۶	۱,۶۴۸	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۱۹۶	۳۳۳	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۶	۲,۳۰۲	۱,۹۸۱	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۶	۲,۳۰۲	۱,۹۸۱	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۹	۲,۲۶۹	۱,۹۵۳	(۷۹)
سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	(۷۹)
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(زیان) جامع سال	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	(۷۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۵۲,۵۲۳	۴۰,۵۸۵,۴۷۲	۳۷,۹۴۷,۴۹۶	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲۸,۰۸۲	۱۰۶,۳۱۱	۸۳,۷۸۷	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۱,۰۷۰,۱۵۵	۴۳,۶۲۹,۸۳۶	۱,۰۶۴,۱۰۶	۴۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۸۳۱,۷۳۳	۱,۳۲۲,۷۶۴	۷۴۰,۲۹۴	۵۴۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱۲,۸۸۳,۴۹۳	۸۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۹,۸۳۵,۶۸۳	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۲۹۹,۴۴۷	۷,۴۳۰,۰۷۹	۳,۹۳۰,۱۷۹	(۲۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰,۵۰۱,۵۷۳	۳۲,۶۳۵,۹۱۳	۲۹,۶۳۸,۵۳۱	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۸۱۳,۴۶۷	۱۴,۹۰۶,۶۸۶	۱۵,۷۳۱,۳۶۲	۱۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۸۱۰,۹۲۰	۲,۷۱۰,۹۲۰	۳,۸۹۹,۸۸۶	۴۱
موجودي نقد	۱۱,۶۸۲,۴۶۳	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	(۷۸)
	۸۴,۱۰۷,۸۷۰	۱۱۰,۷۲۱,۰۰۴	۸۶,۸۹۴,۳۴۲	(۲۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۴,۱۰۷,۸۷۰	۱۱۰,۷۲۱,۰۰۴	۸۶,۸۹۴,۳۴۲	(۲۴)
جمع داراييها	۱۹۷,۹۹۱,۲۶۳	۱۹۶,۲۶۵,۲۸۷	۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱
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	۲۰,۰۹۷,۵۷۷	۵۳,۶۷۶,۳۱۳	۳۷,۴۳۴,۶۲۶	(۶۳)
سهام خزانه	(۴,۲۷۱,۴۶۸)	(۳,۹۳۱,۶۳۳)	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۴۲,۰۷۹,۵۴۱	۷۶,۰۹۸,۱۱۲	۶۰,۱۰۸,۹۱۹	(۴۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۷۰,۲۱۷	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۴۶۷,۶۵۵	۴,۱۷۱,۳۹۰	۲,۵۸۱,۲۵۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۳۷,۸۷۲	۴,۱۷۱,۳۹۰	۲,۵۸۱,۲۵۵	۱۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶,۲۹۶,۷۶۶	۶۸,۹۹۶,۱۲۹	۳۶,۴۲۹,۰۱۸	۴۰
ماليات پرداختني	۸,۸۷۵,۸۳۸	۱۹,۳۴۶,۰۴۷	۱۳,۲۷۵,۱۱۱	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۱۱,۳۷۲,۷۵۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۳۲۸,۵۹۱	۲۷,۶۵۳,۶۹۹	۱۴,۳۳۵,۷۲۲	(۱)
	۱۴۳,۸۷۳,۹۵۰	۱۱۵,۹۹۵,۸۸۵	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۸۷۳,۹۵۰	۱۱۵,۹۹۵,۸۸۵	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۵,۹۱۱,۸۲۲	۱۲۰,۱۶۷,۲۷۵	۶۶,۶۲۱,۱۰۶	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۷,۹۹۱,۲۶۳	۱۹۶,۲۶۵,۲۸۷	۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۴,۶۲۶	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	۶۰,۱۰۸,۹۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۴,۶۲۶	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	۶۰,۱۰۸,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۶,۷۷۸,۶۶۹		۴۶,۷۷۸,۶۶۹
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	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	۰	۴۶,۷۷۸,۶۶۹
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	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	۰	۴۶,۷۷۸,۶۶۹
سود سهام مصوب									(۳۰,۶۸۴,۲۶۴)		(۳۰,۶۸۴,۲۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۳۰,۸۸۴)	(۵۳۰,۸۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷۸,۲۹۰	۲۷۸,۲۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴۷,۲۸۲		۱۴۷,۲۸۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۱,۲۳۳,۳۱۴		۱۱,۲۳۳,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۳,۳۱۴	۰	۱۱,۲۳۳,۳۱۴
سود سهام مصوب									(۴۴,۸۲۲,۲۶۳)		(۴۴,۸۲۲,۲۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۰,۴۵۶)	(۴۸۰,۴۵۶)
فروش سهام خزانه				۰						۴۰,۶۲۱	۴۰,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰,۳۱۳		۱۰,۳۱۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۷,۵۷۷	(۴,۳۷۱,۴۶۸)	۴۲,۰۷۹,۵۴۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۸۲۸,۹۲۹	۵۹,۸۳۴,۵۷۳	۶۳,۵۰۰,۰۸۴	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۹۰۶,۲۶۷)	(۴,۰۵۹,۸۸۶)	(۶,۹۲۴,۹۳۸)	(۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۹۲۲,۶۶۲	۵۵,۷۷۴,۶۸۷	۵۶,۵۷۵,۱۴۶	(۶۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۰۹,۶۷۱)	(۳,۱۷۹,۴۱۴)	(۵,۰۸۰,۶۳۴)	(۴۵)
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	(۵۱,۳۱۸)	(۳۴,۷۸۸)	(۶۲,۹۰۶)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۴,۲۲۷,۷۳۸)	(۱,۶۲۴,۳۳۸)	(۱۱,۱۰۸,۸۸۰)	(۱,۳۹۲)
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	۲,۵۹۸,۷۲۹	۳,۶۸۸,۹۶۶	۱,۱۸۸,۹۶۶	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۲,۴۸۱,۴۲۶	۴,۴۵۲,۳۶۳	۷,۶۲۴,۱۶۱	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵,۴۰۷,۵۲۴)	۳,۳۰۲,۷۸۹	(۷,۴۳۹,۲۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۴۸۴,۸۶۲)	۵۹,۰۷۷,۴۷۶	۴۹,۱۳۵,۸۵۳	--
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰,۶۲۱	۲۴۶,۷۴۰	۲۷۸,۳۹۰	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۸۰,۴۵۶)	(۴۶۱,۰۱۸)	(۵۳۰,۸۸۴)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۳۳,۴۴۹,۶۰۸)	(۳۰,۵۵۴,۴۵۳)	(۳۰,۵۳۶,۹۸۳)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۸۸۹,۴۴۳)	(۳۰,۷۶۸,۷۳۰)	(۳۰,۷۸۹,۴۷۶)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱,۳۷۴,۳۰۵)	۲۸,۳۰۸,۷۴۶	۱۸,۳۴۶,۳۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۳۶۲	۴,۷۷۰	۶,۶۴۵	۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱,۶۸۲,۴۶۳	۶۳,۰۰۷,۹۰۰	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
				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	تعا
فروش داخلي:																						
گرید الیاف	کیلو گرم	۴۶۰,۴۳۰,۰۰۰	سایر	۲۳۹,۲۸۶,۰۵۲	۹۵,۲۵۹,۲۷۰	۳۵۷,۳۹۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۴۸,۰۶۲	۱۲۸,۴۸۶,۹۷۳	۳۹۸,۹۶۸	(۹۸,۱۰۵,۱۹۵)	۳۰,۲۸۱,۷۷۸	۲۴۱,۶۳۰,۵۳۳	۲۱۷,۸۹۳,۰۵۳	۴۱۷,۱۰۶	۹۰,۸۸۴,۵۳۳	(۹۴,۳۴۹,۲۴۷)	(۳,۴۶۴,۷۱۴)	۷۹,۸۹۶,۰۰۰	۴۱۷,۱۰۶	۳۵,۴۱۶,۴۷۰	۵۳۳
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۱۸,۷۰۶	۴۳۵,۳۷۰	۵۲۷,۸۱۹,۰۰۰	۱,۷۴۳,۸۱۶	۷۵۳,۲۳۹	۴۳۲,۱۹۷	(۴۹۶,۲۴۷)	۲۵۶,۹۹۲	۴۰۳,۲۱۵,۳۰۰	۷,۵۵۲,۲۳۰	۳۰۷,۲۲۷	۲,۳۲۰,۲۴۸	(۲,۵۷۷,۰۴۹)	(۲۵۶,۸۰۱)	۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰
نخ POY	کیلوگرم	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۳,۰۳۳,۲۹۶	۱۴,۲۲۶,۶۱۱	۲۸,۲۸۷,۰۰۰	۲۵,۹۴۲,۵۹۱	۱۶,۱۲۵,۹۲۴	۶۲۱,۹۸۶	(۱۵,۵۳۲,۶۷۵)	۶۰۳,۲۴۹	۱۴,۲۶۸,۴۳۶	۱۲,۱۰۱,۶۵۴	۶۱۵,۹۰۷	۷,۴۵۳,۴۹۵	(۹,۳۴۵,۸۳۷)	(۱,۸۹۲,۳۴۲)	۸,۲۴۷,۰۰۰	۶۱۵,۹۰۷	۵,۰۷۹,۳۸۵	۳۶
گرید بطري	کیلوگرم	۲۹۵,۵۰۳,۰۰۰	سایر	۲۰۷,۵۱۹,۸۰۲	۱۰۴,۹۱۲,۴۲۸	۳۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲۷۱,۲۸۲,۹۷۶	۱۳۸,۳۰۹,۹۳۱	۵۰۹,۸۳۶	(۱۰۴,۲۹۶,۲۰۲)	۳۴,۰۱۲,۷۲۹	۱۹۹,۲۷۶,۹۳۰	۲۰۳,۸۲۲,۳۶۰	۵۶۵,۱۶۱	۱۱۵,۱۹۳,۵۰۴	(۸۷,۲۸۸,۱۲۱)	۲۷,۹۰۴,۳۸۳	۷۰,۵۴۵,۰۰۰	۵۶۶,۴۸۰	۳۹,۹۶۲,۳۳۳	۹۳۰
جمع فروش داخلی				۴۷۰,۸۵۷,۹۵۶	۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹	۱,۱۶۲,۳۶۵,۰۰۰	۶۲۱,۰۱۶,۴۴۵	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷		(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	۶۵,۲۵۵,۷۴۸	۸۵۸,۳۹۱,۱۹۹	۴۴۱,۳۶۹,۲۹۷		۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰	(۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴)	۲۲,۲۹۰,۵۲۶	۳۰۴,۰۳۸,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۲,۰۰۰	۸۰,۴۵۸,۱۸۷	,۱۹۹
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تع
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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		۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰					
جمع				۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹	۴۷۰,۸۵۷,۹۵۶	۱,۱۶۲,۲۶۵,۰۰۰	۶۲۱,۰۱۶,۴۴۵	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷		(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	۶۵,۲۵۵,۷۴۸	۸۵۸,۳۹۱,۱۹۹	۴۴۱,۳۶۹,۲۹۷	۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰		(۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴)	۲۲,۲۹۰,۵۲۶	۳۰۴,۰۳۸,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۲,۰۰۰	۸۰,۴۵۸,۱۸۷		,۱۹۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۲۱۵,۸۵۰,۷۸۰	۸۰,۴۵۸,۱۸۷	۲۹۶,۳۰۸,۹۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴)	(۷۳,۶۸۳,۲۲۷)	(۲۶۷,۲۴۳,۴۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود درجهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد, این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش تقاضا، نرخ خوراک، نرخ ارز می‌تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد, این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش تقاضا، نرخ خوراک، نرخ ارز می‌تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۲۲۵,۴۲۶	۱۳۲,۹۵۲,۲۹۵	۵۹,۰۸۳,۴۲۳	۱۹۲,۰۳۶,۸۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۶۸۱,۴۲۲	۴,۸۲۵,۷۵۹	۲,۴۱۲,۸۷۹	۷,۲۳۸,۶۲۸
سربارتولید	۷۷,۲۳۷,۶۱۱	۶۵,۴۴۳,۶۶۱	۱۲,۱۸۶,۹۲۵	۷۷,۶۳۰,۵۸۶
جمع	۲۲۵,۱۵۴,۴۶۹	۲۰۳,۲۲۲,۸۱۵	۷۳,۶۸۳,۲۲۷	۲۷۶,۹۰۶,۰۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۱۷,۳۹۶)	(۳,۲۳۱,۰۸۰)	۰	(۳,۲۳۱,۰۸۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۲۱,۳۳۷,۰۷۳	۱۹۹,۹۹۱,۷۳۵	۷۳,۶۸۳,۲۲۷	۲۷۳,۶۷۴,۹۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۳,۱۷۸)	(۱,۸۰۰,۳۲۱)	۰	(۱,۸۰۰,۳۲۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲۱,۳۱۳,۸۹۵	۱۹۸,۱۹۱,۴۱۴	۷۳,۶۸۳,۲۲۷	۲۷۱,۸۷۴,۶۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۰۶,۹۴۱	۵,۵۹۰,۵۱۷	۱۰,۲۲۱,۶۷۷	۵,۵۹۰,۵۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۵۹۰,۵۱۷)	(۱۰,۲۲۱,۶۷۷)	(۱۰,۲۲۱,۶۷۷)	(۱۰,۲۲۱,۶۷۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴	۷۳,۶۸۳,۲۲۷	۲۶۷,۲۴۳,۴۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴	۷۳,۶۸۳,۲۲۷	۲۶۷,۲۴۳,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل۶۴درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۲۴ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۵ درصد و سایر هزینه ها معادل ۶ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۱۲ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل۶۴درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۲۴ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۵ درصد و سایر هزینه ها معادل ۶ درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۸۵,۱۸۴	۲۸۴,۴۲۵	۵۲,۶۷۱	۴۰۳,۲۱۵,۳۰۰	۳۵۶,۸۰۳	۱۴۳,۸۶۸,۳۹۱	(۳۹۵,۸۴۸,۲۵۴)	۳۵۷,۰۶۴	(۱۴۱,۳۴۴,۰۱۳)	۷,۵۵۲,۲۳۰	۳۴۱,۲۳۰	۲,۵۷۷,۰۴۹	۰	۰	۰
گرید بطري	کیلوگرم	۵,۶۸۱,۰۲۴	۳۹۷,۴۱۸	۲,۲۵۷,۷۴۴	۱۹۹,۲۷۶,۹۳۰	۴۲۷,۸۸۰	۸۵,۲۶۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۲۲,۳۶۰	۴۲۸,۲۵۶	۸۷,۲۸۸,۱۲۱	۱,۱۳۵,۵۹۴	۲۰۷,۹۸۶	۲۳۶,۱۸۸
گرید الیاف	کیلوگرم	۴,۴۵۷,۹۲۸	۳۳۰,۷۰۳	۱,۴۷۴,۲۵۲	۲۴۱,۶۳۰,۵۳۳	۴۰۹,۰۹۷	۹۸,۸۵۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۹۳,۰۵۳	۴۳۳,۰۰۷	۹۴,۳۴۹,۲۴۷	۲۸,۱۹۵,۴۱۸	۲۱۱,۹۲۲	۵,۹۷۵,۲۱۹
نخ POY	کیلوگرم	۳,۰۲۶,۴۰۹	۵۹۶,۶۹۷	۱,۸۰۵,۸۵۰	۱۴,۲۶۸,۴۳۶	۸۰۹,۴۹۷	۱۱,۵۵۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۱,۶۵۴	۷۷۲,۲۷۸	۹,۳۴۵,۸۳۷	۵,۱۹۳,۱۹۱	۷۷۲,۲۱۷	۴,۰۱۰,۲۷۰
جمع کل		۵,۵۹۰,۵۱۷					۳۲۹,۵۳۵,۴۲۷			(۱۴۱,۳۴۴,۰۱۳)			۱۹۳,۵۶۰,۲۵۴			۱۰,۲۲۱,۶۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۶۲,۰۰۰	۳۵۲,۱۲۱	۵۶,۹۹۵,۰۰۹	(۱۶۱,۸۶۲,۰۰۰)	۳۵۲,۱۲۱	(۵۶,۹۹۵,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گرید بطري	کیلوگرم	۱,۱۳۵,۵۹۴	۲۰۷,۹۸۶	۲۳۶,۱۸۸	۷۰,۵۴۵,۰۰۰	۴۲۵,۲۸۱	۳۰,۰۰۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۷۰,۵۴۵,۰۰۰	۴۲۵,۲۸۱	۳۰,۰۰۱,۴۴۸	۱,۱۳۵,۵۹۴	۲۰۷,۹۸۶	۲۳۶,۱۸۸
گرید الیاف	کیلو گرم	۲۸,۱۹۵,۴۱۸	۲۱۱,۹۲۲	۵,۹۷۵,۲۱۹	۸۴,۹۱۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۶۷	۳۷,۰۸۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۶۷	۳۷,۰۸۵,۸۸۶	۲۸,۱۹۵,۴۱۸	۲۱۱,۹۲۲	۵,۹۷۵,۲۱۹
نخ POY	کیلوگرم	۵,۱۹۲,۱۹۱	۷۷۲,۲۱۷	۴,۰۱۰,۲۷۰	۸,۲۴۷,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۶,۵۹۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۸,۲۴۷,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۶,۵۹۵,۸۹۳	۵,۱۹۳,۱۹۱	۷۷۲,۲۱۷	۴,۰۱۰,۲۷۰
جمع کل		۱۰,۲۲۱,۶۷۷					۱۲۰,۶۷۸,۲۳۶			(۵۶,۹۹۵,۰۰۹)			۷۳,۶۸۳,۲۲۷			۱۰,۲۲۱,۶۷۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۱۸۵,۱۸۴	۲۸۴,۴۲۵	۵۲,۶۷۱	۵۶۵,۰۷۷,۳۰۰	۳۵۵,۴۶۲	(۵۵۷,۷۱۰,۲۵۴)	۳۵۵,۶۳	۷,۵۵۲,۲۳۰	۳۴۱,۲۳۰	۰	۰	۰
گرید بطري	کیلوگرم	۵,۶۸۱,۰۲۴	۳۹۷,۴۱۸	۲,۲۵۷,۷۴۴	۲۶۹,۸۲۱,۹۳۰	۴۲۷,۲۰۰	۰	۰	۲۷۴,۲۶۷,۲۶۰	۴۲۷,۴۹۱	۱,۱۳۵,۵۹۴	۲۰۷,۹۸۶	۲۳۶,۱۸۸
گرید الیاف	کیلوگرم	۴,۴۵۷,۹۲۸	۳۳۰,۷۰۳	۱,۴۷۴,۲۵۲	۳۲۶,۵۴۰,۵۳۳	۴۱۶,۲۹۲	۰	۰	۳۰۲,۸۰۳,۰۵۳	۴۳۴,۰۶۱	۲۸,۱۹۵,۴۱۸	۲۱۱,۹۲۲	۵,۹۷۵,۲۱۹
نخ POY	کیلوگرم	۳,۰۲۶,۴۰۹	۵۹۶,۶۹۷	۱,۸۰۵,۸۵۰	۲۲,۵۱۵,۴۲۶	۸۰۵,۹۴۳	۰	۰	۲۰,۳۴۸,۶۵۴	۷۸۳,۴۲۹	۵,۱۹۳,۱۹۱	۷۷۳,۲۱۷	۴,۰۱۰,۲۷۰
جمع کل				۵,۵۹۰,۵۱۷					(۱۹۸,۳۳۹,۰۲۲)	۲۶۷,۲۴۳,۴۸۱			۱۰,۲۲۱,۶۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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	۱۲,۵۹۱	۳۷۱,۸۴۹,۹۰۱	۵,۰۵۳,۸۱۲	۲۵۲,۲۶۱	۳۷۷,۱۶۹,۵۶۲	۹۵,۱۴۵,۱۷۱	۲۶۳,۷۳۷	۳۷۳,۶۶۷,۹۱۹	۹۸,۵۵۰,۰۵۶	۲,۱۱۵	۷۷۹,۶۳۴,۵۱۵	۱,۶۴۸,۹۲۷
اسید استیک	تن	۲,۰۵۱	۱۵۳,۸۹۷,۱۲۳	۳۱۵,۶۴۳	۲۸,۷۶۴	۱۵۳,۳۴۱,۷۱۲	۴,۴۱۰,۷۲۱	۱۴,۴۸۸	۳۱۶,۴۸۵,۳۶۷	۴,۵۸۵,۲۴۰	۱۶,۳۲۷	۸,۶۴۳,۵۹۶	۱۴۱,۱۲۴
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۷۶	۱۰,۰۰۳,۶۲۳	۲,۷۶۱	۲۷۶	۱۰,۰۰۳,۶۲۳	۲,۷۶۱	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۳,۳۴۱	۱۷۵,۲۸۰,۱۲۶	۵۸۵,۹۴۵	۱۵۰,۲۲۲	۲۰۳,۶۷۶,۵۳۲	۳۰,۵۹۶,۶۹۶	۱۳۴,۷۹۵	۳۲۱,۱۹۰,۲۳۷	۲۹,۸۱۵,۲۳۸	۱۸,۷۶۸	۷۲,۸۵۲,۸۸۸	۱,۲۶۷,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۵۵,۴۰۰			۱۳۰,۱۵۵,۳۴۹			۱۳۲,۹۵۳,۲۹۵			۳,۱۵۷,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۹۵۵,۴۰۰			۱۳۰,۱۵۵,۳۴۹			۱۳۲,۹۵۳,۲۹۵			۳,۱۵۷,۳۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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	۲,۱۱۵	۷۷۹,۶۳۴,۵۱۵	۱,۶۴۸,۹۲۷	۹۹,۲۷۹	۳۷۱,۱۷۱,۷۲۸	۳۶,۸۴۹,۵۵۸	۹۹,۲۷۹	۳۷۱,۱۷۱,۷۲۸	۳۶,۸۴۹,۵۵۸	۲,۱۱۵	۷۷۹,۶۳۴,۵۱۵	۱,۶۴۸,۹۲۷
اسید استیک	تن	۱۶,۳۲۷	۸,۶۴۳,۵۹۶	۱۴۱,۱۲۴	۴,۹۴۹	۲۶۰,۹۶۱,۸۱۰	۱,۲۹۱,۵۰۰	۴,۹۴۹	۲۶۰,۹۶۱,۸۱۰	۱,۲۹۱,۵۰۰	۱۶,۳۲۷	۸,۶۴۳,۵۹۶	۱۴۱,۱۲۴
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۱۸,۷۶۸	۷۲,۸۵۲,۸۸۸	۱,۳۶۷,۳۰۳	۱۲۸,۶۷۴	۲۳۰,۹۵۳,۲۹۳	۲۹,۷۱۷,۶۸۴	۱۲۸,۶۷۴	۲۳۰,۹۵۳,۲۹۳	۲۹,۷۱۷,۶۸۴	۱۸,۷۶۸	۷۲,۸۵۲,۸۸۸	۱,۳۶۷,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۵۷,۳۵۴			۶۷,۸۵۹,۶۶۲			۶۷,۸۵۹,۶۶۲			۳,۱۵۷,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۵۷,۳۵۴			۶۷,۸۵۹,۶۶۲			۶۷,۸۵۹,۶۶۲			۳,۱۵۷,۳۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پارازایلین	تن	۱۲,۵۹۱	۳۷۱,۸۴۹,۹۰۱	۵,۰۵۳,۸۱۲	۲۵۱,۵۴۰	۳۷۵,۴۷۵,۷۰۱	۱۳۱,۹۹۴,۷۲۸	۲۶۳,۰۱۷	۳۷۲,۹۸۴,۲۲۱	۱۳۵,۳۹۹,۶۱۳	۲,۱۱۴	۷۸۰,۰۰۳,۳۱۱	۱,۶۴۸,۹۲۷
اسید استیک	تن	۲,۰۵۱	۱۵۳,۸۹۷,۱۲۳	۳۱۵,۶۴۳	۳۳,۷۱۳	۱۶۹,۱۴۰,۱۲۴	۵,۷۰۲,۲۲۱	۱۹,۴۳۷	۳۰۲,۳۴۸,۰۹۹	۵,۸۷۶,۷۴۰	۱۶,۳۲۷	۸,۶۴۳,۵۹۶	۱۴۱,۱۲۴
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۳,۳۴۱	۱۷۵,۲۸۰,۱۲۶	۵۸۵,۹۴۵	۲۷۸,۸۹۶	۲۱۶,۲۶۱,۱۸۷	۶۰,۳۱۴,۲۸۰	۲۶۳,۴۶۹	۲۲۵,۹۵۸,۳۵۶	۵۹,۵۳۳,۰۲۲	۱۸,۷۶۸	۷۲,۸۵۲,۸۸۸	۱,۲۶۷,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۵۵,۴۰۰			۱۹۸,۰۱۵,۰۰۹			۲۰۰,۸۱۳,۰۵۵			۳,۱۵۷,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۹۵۵,۴۰۰			۱۹۸,۰۱۵,۰۰۹			۲۰۰,۸۱۳,۰۵۵			۳,۱۵۷,۳۵۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، فن‌آوران ، مارون و امیر کبیر که (تماماً از داخل کشور) خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-%۵) بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، فن‌آوران ، مارون و امیر کبیر که (تماماً از داخل کشور) خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-%۵) بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه می شود.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۳۹,۶۴۸	۵,۲۵۲,۴۲۳	۱,۷۴۷,۸۰۷	۱,۶۰۰,۲۵۲	۱,۷۸۶,۸۵۱	۵۹۵,۶۱۷	۲,۳۸۲,۴۶۸	۷,۰۰۱,۲۳۰
هزینه استهلاک	۲,۳۲۲,۶۳۱	۱,۸۵۱,۸۱۲	۶۱۷,۲۷۱	۱۴۰,۰۸۶	۱۳۳,۷۹۰	۴۴,۵۹۷	۱۷۸,۳۸۷	۲,۴۶۹,۰۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۷۸۰,۴۴۲	۳۲,۴۴۸,۶۶۶	۷,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۵,۳۳۲
هزینه مواد مصرفی	۹,۴۶۸,۹۱۳	۸,۷۱۶,۱۸۵	۱,۹۰۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱,۵۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۳۶,۲۴۷	۸۳۴,۶۸۰	۲۷۸,۲۲۷	۱,۱۱۲,۹۰۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۵۲۴,۹۷۷	۱۷,۱۷۳,۵۷۴	۲۴۹,۷۸۶	۳,۷۴۹,۰۶۰	۳,۷۶۱,۳۳۴	۱,۲۵۳,۷۷۸	۵,۰۱۵,۱۱۲	۱۷,۴۲۳,۲۶۰
جمع	۷۷,۲۳۷,۶۱۱	۶۵,۴۴۳,۶۶۱	۱۲,۱۸۶,۹۲۵	۶,۱۲۵,۷۴۵	۶,۵۱۶,۶۵۵	۲,۱۷۲,۲۱۹	۸,۶۸۸,۸۷۴	۷۷,۶۳۰,۵۸۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها, نسبت به صرفه جوئی و کنترل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود, در مورد سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد, مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها, نسبت به صرفه جوئی و کنترل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود, در مورد سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد, مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۶۸	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۲۵,۶۴۲)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۸۸,۱۳۹)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	۰	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۸۸,۱۳۹)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۴۴۷,۹۳۳	۱۳,۵۶۴,۰۴۰	۲۸,۵۰۱,۶۴۲	۱۷,۸۷۹,۶۷۹	۲۸,۵۰۱,۶۴۲	۰	۲۸,۵۰۱,۶۴۲	۱۷,۸۷۹,۶۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۱,۱۶۵,۵۷۰)	(۳۱,۴۳۴,۴۷۳)	(۲۹,۴۷۳,۷۲۹)	(۱۹,۳۵۶,۰۴۶)	(۲۹,۴۷۳,۷۲۹)	۰	(۲۹,۴۷۳,۷۲۹)	(۱۹,۳۵۶,۰۴۶)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۶,۷۵۳,۵۳۲	۱۷,۳۰۹,۱۹۵	۶,۸۳۶,۱۰۸	۱,۱۶۷,۷۱۷	۶,۸۳۶,۱۰۸	۰	۶,۸۳۶,۱۰۸	۱,۱۶۷,۷۱۷
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۳۰	۷,۵۹۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۷,۵۹۸,۳۷۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۰	۴۳,۶۲۹,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۵۰,۵۲۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۵۰,۵۲۵,۸۶۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس و شرکت فرهنگی ورزشی استقلال می باشد. (یادداشت ۱-۱۵ صورتهای مالی)

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
كارمزد فروش اعتباري	۱,۵۵۸,۹۹۹	۳,۲۳۴,۴۹۶	۱,۰۷۸,۱۶۵	۴,۳۱۲,۶۶۱
فروش ضايعات	۲,۵۴۴,۸۷۶	۱,۳۶۱,۸۰۰	۴۵۳,۹۳۳	۱,۸۱۵,۷۳۳
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳,۱۳۴,۰۰۴	۵,۱۲۰,۴۸۶	۰	۵,۱۲۰,۴۸۶
ساير	۴۲,۰۶۹	۵۸,۴۰۶	۰	۵۸,۴۰۶
جمع	۷,۲۷۹,۹۴۸	۹,۷۷۵,۱۸۸	۱,۵۳۳,۰۹۸	۱۱,۳۰۷,۲۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
يوتيليتي فجر انرژي خليج فارس (ديماند)	۲۱۶,۲۲۹	۱۵,۱۲۹	۰	۱۵,۱۲۹
هزينه هاي محيط زيست (پساب صنعتي)	۴,۶۹۰,۱۲۷	۳,۵۸۵,۶۴۵	۱,۱۹۵,۲۱۵	۴,۷۸۰,۸۶۰
هزينه هاي پژوهش و توسعه	۶۰۵,۹۱۳	۴۹۳,۲۸۶	۱۶۴,۴۶۲	۶۵۷,۸۴۸
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳,۸۱۷,۳۹۶	۳,۲۳۱,۰۸۰	۱,۰۷۷,۰۲۶	۴,۳۰۸,۱۰۶
عوارض آلايندگي	۱,۴۱۸,۳۳۰	۱,۰۷۹,۲۵۴	۳۵۹,۷۵۱	۱,۴۳۹,۰۰۵
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳,۸۲۲,۰۶۹	۴,۳۷۸,۵۱۵	۰	۴,۳۷۸,۵۱۵
جمع	۱۴,۵۷۰,۰۶۴	۱۲,۷۸۳,۰۰۹	۲,۷۹۶,۴۵۴	۱۵,۵۷۹,۴۶۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۲۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۲۱۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۶۲۷,۲۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر یا تسویه داراییِ ها و بدهیِ هایِ ارزیِ غیرمرتبط با عملیات (موجودیِ نقد)	۶,۶۴۵	۹,۳۶۲	۰	۹,۳۶۲
سود سپرده هایِ بانکیِ	۷,۱۵۶,۵۹۲	۲,۳۲۰,۲۸۱	۷۰۰,۲۴۱	۳۴۱,۹۶۱
سود سپرده صندوقهایِ درآمد ثابت	۴۶۷,۵۶۹	۲۶۱,۰۴۵	۸۰,۹۱۶	۳۴۱,۹۶۱
سایر	۳۰۳,۸۵۰	۳۲۸,۷۴۱	۰	۳۲۸,۷۴۱
جمع	۷,۹۳۴,۶۵۶	۲,۸۱۹,۵۲۹	۷۸۱,۱۵۷	۱,۰۲۲,۰۲۵

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
۵۳,۶۷۶,۳۱۳	۳,۴۱۸,۲۹۲	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	(۴۴,۸۲۲,۳۶۳)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از۱٪ 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 - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگي عوارض آلایندگي. - 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)
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از۱٪ 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 - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگي عوارض آلایندگي. - 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)

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 از۱٪ 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 - بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI - رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگي عوارض آلایندگي. - 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)
«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.»