اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي تندگويان	سرمایه ثبت شده: 23,957,666
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پتروشيمي تندگويان

بند مقدمه

1. 1 -صورت‌هاي مالي شركت پتروشيمي شهيد تندگويان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 8 -مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 9 -اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي‌مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي‌عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابرين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پتروشيمي تندگويان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

مباني اظهار نظر

2 - حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت پتروشيمي شهيد تندگويان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 3 -منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
معاملات با اشخاص وابسته
به شرح يادداشت توضيحي 1-6، طي سال مالي مورد گزارش، شرکت مواد اوليه را به مبلغ101ر820 ميليارد ريال از اشخاص وابسته خريداري کرده است (معادل 74 درصد از کل خريد).
به شرح يادداشت توضيحي 1-23، مانده بدهي به اشخاص وابسته مبلغ 28ر755 ميليارد ريال معادل 42 درصد کل پرداختني‌هاي تجاري است.

با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت،صحت اندازه گيري و کامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

روش‌هاي حسابرسي براي معاملات و افشاهاي مربوط به اشخاص وابسته عمدتا شامل موارد زير مي‌باشد اما محدود به اين موارد نيست:
مناسب بودن رويه هاي حسابداري شرکت براي شناخت بهاي تمام شده به منظور ثبت معاملات اشخاص مرتبط، مورد ارزيابي قرار گرفت.
به منظور حصول اطمينان از وقوع ،صحت و کامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تائيديه کل تراکنش ها و مانده بدهي منعکس شده در صورتهاي مالي از اشخاص وابسته دريافت گرديد.

مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه با اجراي روشهاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
- بررسي قراردادهاي فيمابين
- بررسي نرخ‌هاي خريد مواد اوليه
- اخذ تاييديه
- اخذ صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته
کامل بودن و کفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني مورد ارزيابي قرار گرفت.
6. 4 -وصول مطالبات تجاري
به شرح يادداشت توضيحي 2-1-15 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 1ر011 ميليارد ريال مطالبات ريالي و ارزي از شرکت بازرگاني پتروشيمي (معادل 570ر695 يورو ،5ر521ر988 درهم و مبلغ 237 ميليارد ريال) بابت فروش محصولات تا تاريخ 1394/06/31 مي باشد که اقدامات حقوقي براي وصول آن در حال پي‌گيري است. وصول مطالبات مذکور منوط به نتايج اقدامات حقوقي، پيامدها و توافقات آتي است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
7. 5 -پروژه‌هاي در جريان و سرمايه‌گذاري بلند مدت
توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مطالب مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 4-12 و 1-1-14، در خصوص راه اندازي واحد پنبه مصنوعي و سرمايه‌گذاري در شرکت پتروشيمي صدف خليج فارس جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.
8. 6 -هزينه‌هاي سرويس‌هاي جانبي
همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-6 توصيف شده است، طبق رويه هر ساله، نرخ‌هاي سرويس‌هاي جانبي (يوتيليتي) در سال مالي مورد گزارش بر اساس نرخ‌هاي قطعي سال قبل و به صورت علي الحساب در حسابها منظور و پس از ابلاغ نرخ‌هاي قطعي در حسابها اعمال مي‌گردد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 7 -مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. 10 -پيگيري‌هاي شركت در خصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/3/22 صاحبان سهام در ارتباط با پي‌گيري دعواي حقوقي في مابين با شركت گلريز قم و بندهاي 4 و11 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. 11- به شرح يادداشت توضيحي 1-5، عمليات بازاريابي،حمل و فروش خارجي از طريق قراردادهاي بازاريابي به ترتيب بابت محصولات داخلي (كارمزد0/5درهزار) و صادراتي(كارمزد 6 در هزار) بهاي فروش محصولات به شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس واگذار شده است. در اين خصوص مفاد قرارداد في مابين مبني بر واريز به موقع وجوه حاصل از فروش به حسابهاي شركت رعايت نشده است.
12. 12 -معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است، مضافا به استثناء موارد مندرج در بند 11، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13 -گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده49 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14 -در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري،موضوع ماده(46)آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي،رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

12خرداد1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mohammad Reza Kamali [Sign	901829	1403/03/13 20:20:15
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/03/13 20:22:39
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/03/13 20:45:02

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۵,۲۵۵,۷۴۸	۴۰,۴۶۸,۵۴۰	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۲۵,۷۴۵)	(۵,۱۲۹,۴۱۷)	(۱۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۷۹,۹۴۸	۱۲,۰۷۸,۳۳۹	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۵۷۰,۰۶۴)	(۱۵,۶۶۳,۴۰۱)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۸۳۹,۸۸۷	۳۱,۷۵۴,۰۶۱	۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۹۳۴,۶۵۶	۶,۵۷۳,۸۱۴	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۷۷۴,۵۴۳	۳۸,۳۲۶,۸۷۵	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲,۹۹۵,۸۷۴)	(۴,۱۴۳,۹۵۳)	(۲۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۶۴۸	۱,۲۱۰	۳۶
غيرعملياتي (ریال)	۳۳۳	۲۲۸	۴۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۸۱	۱,۴۴۸	۳۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۱	۱,۴۴۸	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۵۳	۱,۴۲۷	۳۷
سرمايه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۳۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۶,۷۷۸,۶۶۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۳۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۵۸۵,۴۷۲	۳۷,۹۴۷,۴۹۶	۳۳,۴۵۸,۱۷۸	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰۶,۳۱۱	۸۳,۷۸۷	۲۰,۴۶۹	۲۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳,۶۲۹,۸۳۶	۱,۰۶۴,۱۰۶	۸۵۵,۰۰۴	۴,۰۰۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۲۲,۷۶۴	۷۴۰,۲۹۴	۸۴۲,۷۳۲	۶۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۹,۸۳۵,۶۸۳	۳۵,۱۷۶,۳۸۳	۱۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۴۳۰,۰۷۹	۲,۹۳۰,۱۷۹	۵,۲۷۶,۶۷۴	۱۵۳
موجودي مواد و کالا	۳۲,۶۳۵,۹۱۳	۲۹,۶۳۸,۵۳۱	۱۹,۶۰۲,۸۶۱	۱۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۴,۹۰۶,۶۸۶	۱۵,۷۳۱,۳۶۲	۸,۴۴۰,۵۶۶	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۱۰,۹۲۰	۳,۸۹۹,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۴۴,۳۶۲,۸۳۵	۵۳
	۱۱۰,۷۲۱,۰۰۴	۸۶,۸۹۴,۳۴۲	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۰,۷۲۱,۰۰۴	۸۶,۸۹۴,۳۴۲	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۹۶,۲۶۵,۳۸۷	۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۵۵
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	۵۲,۶۷۶,۳۱۳	۳۷,۴۳۴,۶۲۶	۳۲,۷۱۸,۰۵۹	۴۳
سهام خزانه	(۳,۹۳۱,۶۲۳)	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	(۳,۷۹۱,۹۱۲)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۷۶,۰۹۸,۱۱۲	۶۰,۱۰۸,۹۱۹	۵۵,۲۷۹,۵۷۹	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۱۷۱,۳۹۰	۲,۵۸۱,۲۵۵	۱,۸۴۲,۴۵۵	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۷۱,۳۹۰	۲,۵۸۱,۲۵۵	۱,۸۴۲,۴۵۵	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۹۹۶,۱۳۹	۳۶,۴۲۹,۰۱۸	۳۶,۲۳۸,۲۵۸	۸۹
ماليات پرداختني	۱۹,۳۴۶,۰۴۷	۱۳,۲۷۵,۱۱۱	۱۲,۴۵۴,۴۹۰	۴۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۲۹,۶۴۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۶۵۳,۶۹۹	۱۴,۳۳۵,۷۲۲	۷,۹۱۴,۸۹۰	۹۳
	۱۱۵,۹۹۵,۸۸۵	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۵,۹۹۵,۸۸۵	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۲۰,۱۶۷,۲۷۵	۶۶,۶۲۱,۱۰۶	۵۸,۵۷۹,۷۴۰	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۶,۲۶۵,۲۸۷	۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۵۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۸,۰۵۹	(۳,۷۹۱,۹۱۲)	۵۵,۲۷۹,۵۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۸,۰۵۹	(۳,۷۹۱,۹۱۲)	۵۵,۲۷۹,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴,۱۸۲,۹۲۲		۳۴,۱۸۲,۹۲۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۰	۳۴,۱۸۲,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۰	۳۴,۱۸۲,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۲۹,۴۹۵,۸۳۴)		(۲۹,۴۹۵,۸۳۴)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۴,۵۲۳)	(۱۹۴,۵۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۰۷,۲۹۶	۳۰۷,۲۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۹,۴۷۹		۲۹,۴۷۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۶,۷۷۸,۶۶۹		۴۶,۷۷۸,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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										(۵۳۰,۸۸۴)	(۵۳۰,۸۸۴)
فروش سهام خزانه				۰						۲۷۸,۳۹۰	۲۷۸,۳۹۰
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۵۳,۶۷۶,۳۱۲	(۳,۹۳۱,۶۳۳)	۷۶,۰۹۸,۱۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳,۵۰۰,۰۸۴	۲۶,۰۲۰,۰۵۷	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۹۲۴,۹۳۸)	(۳,۳۲۳,۳۳۲)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶,۵۷۵,۱۴۶	۲۲,۶۹۶,۷۲۵	۱۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۸۰,۶۳۴)	(۶,۲۷۳,۶۹۵)	۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۲,۹۰۶)	(۴۸,۹۰۳)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱,۱۰۸,۸۸۰)	(۲۰۹,۱۰۲)	(۵,۲۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۸۸,۹۶۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۸۹۹,۸۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۶۲۴,۱۶۱	۶,۵۲۴,۳۰۵	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۴۳۹,۲۹۳)	(۲,۹۰۷,۲۸۱)	(۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹,۱۳۵,۸۵۳	۱۹,۷۸۹,۴۴۴	۱۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۸,۳۹۰	۳۳۶,۷۷۵	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۳۰,۸۸۴)	(۱۹۴,۵۲۳)	(۱۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۵۳۶,۹۸۲)	(۲۹,۶۲۵,۴۸۱)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۷۸۹,۴۷۶)	(۲۹,۴۸۳,۲۲۹)	(۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۳۴۶,۳۷۷	(۹,۶۹۳,۷۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۴۴,۳۶۲,۸۲۵	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۶۴۵	۲۵,۲۳۴	(۷۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳,۰۴۷,۴۰۶	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۴۶۰,۴۳۰,۰۰۰	سایر	۳۷۹,۳۴۴,۰۰۰	۳۳۸,۲۱۵,۶۹۴	۳۰۳,۴۸۳	۱۰۲,۶۴۲,۶۸۲	(۸۶,۵۲۳,۰۶۹)	۱۶,۱۱۹,۶۱۳	۳۵۷,۳۹۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۴۸,۰۶۲	۳۹۸,۹۶۸	۱۲۸,۴۸۶,۹۷۳	(۹۸,۱۰۵,۱۹۵)	۳۰,۳۸۱,۷۷۸	۳۷۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۰,۰۰۰	۵۵۵,۶۶۰	۲۰۹,۸۹۵,۰۰۸
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰	سایر	۵۷۷,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۲۶۴	۱۹۷,۳۹۹	۹۹۳,۱۸۲	(۱,۱۱۲,۰۴۹)	(۱۱۹,۸۶۷)	۵۲۷,۸۱۹,۰۰۰	۱,۷۴۲,۸۱۶	۴۳۳,۱۹۷	۷۵۳,۲۳۹	(۴۹۶,۲۴۷)	۲۵۶,۹۹۲	۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ POY	کیلوگرم	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳۵,۱۴۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۸۳۷	۴۲۵,۱۲۳	۱۵,۰۸۷,۱۳۴	(۱۳,۴۲۰,۲۲۷)	۱,۶۶۶,۹۰۷	۲۸,۲۸۷,۰۰۰	۲۵,۹۴۲,۵۹۱	۶۲۱,۹۸۶	۱۶,۱۳۵,۹۲۴	(۱۵,۵۳۲,۶۷۵)	۶۰۳,۲۴۹	۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۸۳	۲۸,۶۱۵,۳۵۰
گرید بطري	کیلوگرم	۲۹۵,۵۰۳,۰۰۰	سایر	۲۷۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۷۹,۸۱۷,۳۱۳	۳۵۲,۸۴۸	۹۸,۷۳۲,۹۰۸	(۷۵,۷۵۸,۷۸۶)	۲۲,۹۷۴,۱۲۲	۳۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲۷۱,۲۸۲,۹۷۶	۵۰۹,۸۳۶	۱۳۸,۳۰۹,۹۳۱	(۱۰۴,۲۹۶,۲۰۲)	۳۴,۰۱۲,۷۲۹	۲۷۱,۶۴۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۴۱,۰۰۰	۵۵۷,۲۸۰	۱۵۱,۳۸۰,۰۹۶
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۷,۵۷۸,۰۰۰	۶۵۸,۵۴۸,۱۰۸		۲۱۷,۴۵۴,۹۰۶	(۱۷۶,۸۱۴,۱۳۱)	۴۰,۶۴۰,۷۷۵	۱,۱۶۲,۳۶۵,۰۰۰	۶۲۱,۰۱۶,۴۴۵		۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	۶۵,۲۵۵,۷۴۶	۱,۲۶۹,۶۳۱,۰۰۰	۶۹۹,۱۳۱,۰۰۰		۳۸۹,۸۹۰,۴۵۴
فروش صادراتی:																			
نخ POY	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۹۹۷,۲۹۷	۲۷۷,۱۱۸	۲۷۶,۳۶۹	(۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰۰,۲۵۰)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۹۷,۲۹۷		۲۷۶,۳۶۹	(۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰۰,۲۵۰)	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
سایر				۰			(۷۱,۹۸۵)	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۲۶۷,۵۷۸,۰۰۰	۶۵۹,۵۴۵,۴۰۵		۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	۴۰,۵۴۰,۵۲۵	۱,۱۶۲,۳۶۵,۰۰۰	۶۲۱,۰۱۶,۴۴۵		۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	۶۵,۲۵۵,۷۴۶	۱,۲۶۹,۶۳۱,۰۰۰	۶۹۹,۱۳۱,۰۰۰		۳۸۹,۸۹۰,۴۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۳۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۲۸۳,۶۸۶,۰۶۷	۳۸۹,۸۹۰,۴۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹)	(۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱)

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 ۱۲ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۶۸۷,۰۲۳	۱۴۳,۲۳۵,۴۳۶	۲۲۷,۲۰۹,۳۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۱۱۶,۶۶۹	۴,۶۸۱,۴۲۲	۵,۱۴۳,۱۸۷
سربارتولید	۴۰,۴۸۷,۴۸۶	۷۷,۲۳۷,۶۱۱	۶۷,۳۷۴,۹۸۲
جمع	۱۷۹,۲۹۱,۱۸۸	۲۲۵,۱۵۴,۴۶۹	۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۴۴۶,۷۷۵)	(۳,۸۱۷,۲۹۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۷,۸۴۴,۴۱۳	۲۲۱,۳۳۷,۰۷۳	۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۸,۸۴۵)	(۲۳,۱۷۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷۷,۶۹۵,۵۶۸	۲۲۱,۳۱۳,۸۹۵	۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۰۲,۱۲۳	۲,۷۰۶,۹۴۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۷۰۶,۹۴۱)	(۵,۵۹۰,۵۱۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۱۲ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل۶۵درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۲۲ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۴ درصد و سایر هزینه ها معادل ۸ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۰	۰	۰	۱,۹۲۸,۰۰۰	۲۸۴,۷۰۸	۵۴۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۸۱۶	۲۸۴,۷۳۸	۴۹۶,۲۴۶	۱۸۵,۱۸۴	۲۸۴,۴۲۵	۵۲,۶۷۱
گرید بطري	کیلوگرم	۴,۲۹۸,۰۰۰	۲۷۱,۲۵۲	۱,۱۶۵,۸۳۹	۲۷۲,۶۶۶,۰۰۰	۳۵۶,۲۸۳	۹۷,۱۷۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۸۲,۹۷۶	۳۵۴,۱۷۴	۹۶,۰۸۱,۴۹۸	۵,۶۸۱,۰۲۴	۳۹۷,۴۱۸	۲,۲۵۷,۷۴۴
گرید الیاف	کیلو گرم	۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۵۶,۱۲۵	۱,۳۲۰,۸۲۵	۳۲۱,۳۴۹,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۲	۱۰۶,۴۷۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۴۸,۰۶۲	۳۳۰,۱۲۷	۱۰۶,۳۱۹,۹۰۰	۴,۴۵۷,۹۲۸	۳۳۰,۷۰۳	۱,۴۷۴,۲۵۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ POY	کیلوگرم	۵۸۲,۰۰۰	۳۷۸,۴۶۶	۲۸,۲۸۷,۰۰۰	۶۰۳,۰۳۲	۰	۱۷,۱۱۸,۲۵۸	۰	۰	۲۵,۹۴۲,۵۹۱	۵۹۸,۷۳۳	۳,۰۲۶,۴۰۹	۵۹۶,۶۹۷	۱,۸۰۵,۸۵۰
جمع کل			۲,۷۰۶,۹۴۱				۲۲۱,۳۱۳,۸۹۵		۰		۲۱۸,۴۳۰,۳۱۹			۵,۵۹۰,۵۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۱۸۵,۱۸۴	۲۸۴,۴۲۵	۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۸۴	۲۸۴,۴۲۵	۵۲,۶۷۱
گرید بطري	کیلوگرم	۵,۶۸۱,۰۲۴	۳۹۷,۴۱۸	۲۷۱,۶۴۱,۰۰۰	۴۳۳,۵۹۱	۰	۱۱۷,۷۸۱,۱۲۸	۰	۰	۲۷۱,۶۴۱,۰۰۰	۴۳۳,۵۹۱	۵,۶۸۱,۰۲۴	۳۹۷,۴۱۸	۲,۲۵۷,۷۴۴
گرید الیاف	کیلو گرم	۴,۴۵۷,۹۲۸	۳۳۰,۷۰۳	۳۷۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۶۸	۰	۱۶۸,۶۸۶,۴۱۱	۰	۰	۳۷۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۶۸	۴,۴۵۷,۹۲۸	۳۳۰,۷۰۳	۱,۴۷۴,۲۵۲
نخ POY	کیلوگرم	۳,۰۲۶,۴۰۹	۵۹۶,۶۹۷	۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۳۷	۰	۲۳,۲۵۹,۹۵۲	۰	۰	۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۳۷	۳,۰۲۶,۴۰۹	۵۹۶,۶۹۷	۱,۸۰۵,۸۵۰
جمع کل			۵,۵۹۰,۵۱۷				۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱		۰		۳۰۹,۷۲۷,۴۹۱			۵,۵۹۰,۵۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۴,۷۸۹	۲۷۲,۰۱۵,۰۳۳	۹,۴۶۳,۱۳۱	۳۲۵,۳۲۹	۲۳۳,۸۳۶,۹۹۹	۱۰۵,۳۵۳,۵۶۷	۳۴۷,۴۸۹	۳۱۵,۸۶۶,۴۴۵	۱۰۹,۷۶۰,۱۱۵	۱۲,۶۲۹	۴۰۰,۳۹۴,۵۶۸	۵,۰۵۶,۵۸۳
اسید استیک	تن	۴,۲۰۵	۱۱۰,۴۷۱,۵۸۱	۴۶۴,۵۳۳	۳۶,۲۶۵	۱۳۷,۲۳۵,۱۵۸	۴,۹۷۶,۸۳۳	۳۸,۴۱۹	۱۳۳,۴۱۶,۳۵۶	۵,۱۲۵,۷۲۳	۲,۰۵۱	۱۵۳,۸۹۷,۱۲۳	۳۱۵,۶۴۳
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۰	۰	۰
منوانیلن گلایکول	تن	۷,۲۲۰	۱۲۰,۱۹۳,۴۹۰	۸۶۷,۷۹۷	۲۰۱,۱۶۶	۱۲۹,۴۹۴,۸۲۰	۲۸,۰۶۱,۶۱۵	۲۰۵,۰۴۶	۱۳۸,۲۴۳,۳۰۶	۲۸,۳۴۶,۲۳۷	۳,۳۴۰	۱۷۴,۶۰۳,۲۹۳	۵۸۳,۱۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۷۹۵,۴۶۱			۱۳۸,۳۹۵,۲۷۵			۱۴۳,۲۳۵,۴۳۵			۵,۹۵۵,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
اسید ترفتالیک خالص	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱			۱			۰
جمع کل				۱۰,۷۹۵,۴۶۱			۱۳۸,۳۹۵,۲۷۶			۱۴۳,۲۳۵,۴۳۶			۵,۹۵۵,۴۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰مصرف			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
		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	۱۲,۶۲۹	۴۰۰,۳۹۴,۵۶۸	۵,۰۵۶,۵۸۳	۳۸۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۷,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۷,۰۰۰	۱۲,۶۲۹	۴۰۰,۳۹۴,۵۶۸	۵,۰۵۶,۵۸۳
اسید استیک	تن	۲,۰۵۱	۱۵۳,۸۹۷,۱۲۳	۳۱۵,۶۴۳	۳۳,۶۶۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰,۵۶۰	۳۳,۶۶۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰,۵۶۰	۲,۰۵۱	۱۵۳,۸۹۷,۱۲۳	۳۱۵,۶۴۳
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۲۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸	۲۲۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۳,۳۴۰	۱۷۴,۶۰۳,۲۹۳	۵۸۳,۱۷۵	۲۳۵,۶۰۷	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۸,۶۸۴	۲۳۵,۶۰۷	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۸,۶۸۴	۳,۳۴۰	۱۷۴,۶۰۳,۲۹۳	۵۸۳,۱۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۵۵,۴۰۱			۲۲۵,۸۰۹,۳۲۲			۲۲۵,۸۰۹,۳۲۲			۵,۹۵۵,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
اسید ترفتالیک خالص	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۱,۴۰۰,۰۰۰			۱۱,۴۰۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۵,۹۵۵,۴۰۱			۲۳۷,۲۰۹,۳۲۲			۲۳۷,۲۰۹,۳۲۲			۵,۹۵۵,۴۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۱۶,۲۲۶	۵,۱۳۹,۶۴۸	۵,۳۶۱,۲۳۹	۱,۰۳۰,۳۵۴	۱,۶۰۰,۳۵۲	۱,۷۷۶,۳۹۷
هزینه استهلاک	۱,۶۵۲,۲۷۷	۲,۳۲۳,۶۲۱	۱,۴۲۴,۹۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۶	۱۳۶,۷۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۶۳,۹۷۲	۲۵,۷۸۰,۴۴۲	۲۴,۶۰۰,۶۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۷۰,۲۵۴	۹,۴۶۸,۹۱۳	۱۶,۴۵۲,۱۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۹۳	۶۳۶,۲۴۷	۹۷۷,۳۶۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۶۰۵,۸۸۶	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵,۰۸۴,۷۵۷	۳۴,۵۲۴,۹۷۷	۱۹,۵۲۶,۰۱۷	۲,۹۵۵,۲۸۴	۳,۷۴۹,۰۶۰	۲,۳۶۲,۶۴۱
جمع	۴۰,۴۸۷,۴۸۶	۷۷,۲۳۷,۶۱۱	۶۷,۳۷۴,۹۸۲	۵,۱۲۹,۴۱۷	۶,۱۲۵,۷۴۵	۵,۲۵۳,۱۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۱,۷۶۸	۱,۷۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۴۵	۴۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۵۱۴)	(۱۲۸,۲۲۶)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۲۵,۶۴۲)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۲۵,۴۴۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۴,۸۲۲,۲۷۱	۱۶,۴۲۷,۰۲۲	۱۵۶,۷۵۳,۵۳۲	۱۷,۳۰۹,۱۹۵	۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶	۱۷,۵۲۱,۶۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۰,۱۷۰,۸۳۱)	(۲۷,۵۱۳,۹۱۳)	(۷۱,۱۶۵,۵۷۰)	(۳۱,۴۳۴,۴۷۳)	(۷۱,۷۱۲,۸۷۳)	(۳۰,۶۷۹,۶۹۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۱۵۸,۹۸۶	۳۳,۴۴۷,۹۳۳	۱۳,۵۶۴,۰۴۰	۳۵,۰۳۲,۲۱۹	۱۳,۶۷۸,۹۶۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
كارمزد فروش اعتباري	۱,۱۳۴,۶۲۹	۱,۵۵۸,۹۹۹	۰
فروش ضايعات	۸۸۱,۶۶۸	۲,۵۴۴,۸۷۶	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۹۰۳,۹۵۵	۳,۱۳۴,۰۰۴	۱,۳۹۴,۴۵۸
سایر	۱۵۸,۰۸۷	۴۲,۰۶۹	۰
جمع	۱۲,۰۷۸,۳۳۹	۷,۲۷۹,۹۴۸	۱,۳۹۴,۴۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
يوتيليتي فجر انرژي خليج فارس (ديماند)	۱۲۱,۲۴۴	۲۱۶,۲۲۹	۰
هزينه هاي محيط زيست (پساب صنعتي)	۳,۱۹۹,۷۰۶	۴,۶۹۰,۱۲۷	۳,۸۸۵,۱۵۹
هزينه هاي پژوهش و توسعه	۴۳۴,۵۸۰	۶۰۵,۹۱۳	۶۱۳,۱۵۶
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۴۴۶,۷۷۵	۳,۸۱۷,۳۹۶	۰
عوارض آلايندگي	۱,۰۸۸,۲۹۶	۱,۴۱۸,۳۳۰	۱,۹۴۹,۴۵۲
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۳۷۲,۷۶۸	۳,۸۲۲,۰۶۹	۲۲۳,۸۲۵
سایر	۳۲	۰	۰
جمع	۱۵,۶۶۳,۴۰۱	۱۴,۵۷۰,۰۶۴	۶,۶۷۱,۵۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات (موجودي نقد)	۲۵,۳۳۴	۶,۶۴۵	۰
سود سپرده هاي بانكي	۵,۲۲۵,۲۵۸	۷,۱۵۶,۵۹۲	۸,۱۱۷,۷۲۹
سود سپرده صندوقهاي درآمد ثابت	۱,۲۹۹,۰۴۷	۴۶۷,۵۶۹	۰
سایر	۲۳,۱۷۵	۳۰۳,۸۵۰	۰
جمع	۶,۵۷۲,۸۱۴	۷,۹۳۴,۶۵۶	۸,۱۱۷,۷۲۹

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
۳۷,۴۳۴,۶۲۶	۳,۴۱۸,۲۹۲	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۳۰,۶۸۴,۲۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 توليد و افزايش عمليات سودآور شرکت. - راه اندازي خطوط باقي مانده وافزايش کيفيت در توليد 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 توليد و افزايش عمليات سودآور شرکت. - راه اندازي خطوط باقي مانده وافزايش کيفيت در توليد 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدرضا قاسمي شهري	مديرعامل	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	خير	۵۳	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
محمد يونسي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
فريدون افشاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۲	۰	۰	۰
سعيد مسعودي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۷	۰	۰	۰

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ابراهيم افشنگ	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	بلي	۱۱	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعيد مسعودی زاده	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس حسابداری	رييس كميته حسابرسی- عضو هيئت مديره شركت پتروشيمی شهيد تندگويان- رئيس حسابداری مالی شركت پتروشيمی بوعلی سينا- سرپرست حسابداری عمومی شركت پتروشيمی بوعلی سينا- عضو كميته فنی بازرگانی شركت پتروشيمی بوعلی سينا	۰	۰
فريدون افشاری	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس مهندسی شيمی	رييس كميته ريسک- عضو هيئت مديره رئيس مجتمع شركت كيميای پتروشيمی بندر امام خمينی	۰	۰
امين ملک زاده		كارشناسی ارشد مهندسی صنايع	رييس كميته انتصابات- رئيس مجتمع ،رئيس بهره برداری ، رئيس بهره برداری واحدهای پليمری و نساجی	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پتروشيمی صدف خليج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	سيدرضا قاسمي شهري	سيدرضا قاسمي شهري	0937729698	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک و سيالات	☑
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	محمد يونسي	محمد يونسي	2430761726	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☑
فجر انرژي خليج فارس	فجر انرژي خليج فارس	10860730192	فريدون افشاري	فريدون افشاري	3932679873	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	سعيد مسعودي زاده	سعيد مسعودي زاده	1756082308	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
توسعه نفت و گاز صبا كارون	توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984	ابراهيم افشنگ	ابراهيم افشنگ	1911915071	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	☑