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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹	۱۶۲,۰۷۸,۴۷۱	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱)	(۱۳۲,۸۱۴,۲۲۸)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۸,۴۹۳,۲۰۸	۲۹,۲۶۴,۲۴۳	۴۰,۴۶۸,۵۴۰	۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۷۱,۹۴۸)	(۲,۸۹۵,۱۴۲)	(۵,۱۲۹,۴۱۷)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۴۵۸,۱۲۳	۵,۸۶۴,۳۷۶	۱۲,۰۷۸,۲۳۹	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۳۳,۸۷۱)	(۸,۵۸۱,۷۶۸)	(۱۵,۶۶۳,۴۰۱)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵۸,۲۴۶,۵۱۲	۲۳,۶۵۱,۷۰۹	۳۱,۷۵۴,۰۶۱	۱۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۷۶,۲۹۴	۵,۰۷۸,۸۶۰	۶,۵۷۲,۸۱۴	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۹۲۲,۸۰۶	۲۸,۷۳۰,۵۶۹	۳۸,۲۲۶,۸۷۵	۱۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۵۶۳,۵۸۸)	(۵,۵۲۴,۸۳۰)	(۴,۱۴۳,۹۵۳)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۲۳,۲۰۵,۷۳۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۱۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۲۳,۲۰۵,۷۳۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۱۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۰۶	۸۰۶	۱,۲۱۰	۱۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۶	۱۷۹	۲۲۸	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۲	۹۸۵	۱,۴۴۸	۱۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۰۲	۹۸۵	۱,۴۴۸	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۶۹	۹۶۹	۱,۴۲۷	۱۳۴
سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۲۳,۲۰۵,۷۳۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۱۳۴
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	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۲۳,۲۰۵,۷۳۹	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۱۳۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۳۴۰,۳۴۵	۳۷,۹۴۷,۴۹۶	۳۳,۴۵۸,۱۷۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۰,۱۵۹	۸۳,۷۸۷	۲۰,۴۶۹	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۸,۴۴۴	۱,۰۶۴,۱۰۶	۸۵۵,۰۰۴	۱۵۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۱,۷۱۵	۷۴۰,۲۹۴	۸۴۲,۷۳۳	۶۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۳,۳۷۰,۶۶۳	۳۹,۸۳۵,۶۸۳	۳۵,۱۷۶,۳۸۳	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۸۴,۹۰۲	۲,۹۳۰,۱۷۹	۵,۲۷۶,۶۷۴	۱۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۰,۵۱۷,۸۲۷	۲۹,۶۲۸,۵۳۱	۱۹,۶۰۲,۸۶۱	(۳۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۷۶۰,۷۱۲	۱۵,۷۳۱,۳۶۲	۸,۴۴۰,۵۶۶	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۱۰,۹۲۰	۳,۸۹۹,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵)
موجودي نقد	۶۳,۰۰۷,۹۰۰	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۴۴,۳۶۲,۸۳۵	۸۲
	۱۰۹,۴۸۲,۲۶۱	۸۶,۸۹۴,۳۴۳	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۹,۴۸۲,۲۶۱	۸۶,۸۹۴,۳۴۳	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۵۲,۸۵۲,۹۲۴	۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۲۱
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	۶۱,۲۳۹,۳۹۲	۳۷,۴۳۴,۶۲۶	۳۳,۷۱۸,۰۵۹	۶۴
سهام خزانه	(۲,۸۹۳,۴۱۷)	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	(۳,۷۹۱,۹۱۲)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۸۳,۶۹۹,۴۰۷	۶۰,۱۰۸,۹۱۹	۵۵,۲۷۹,۵۷۹	۳۹
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	۴,۹۸۱,۶۸۱	۲,۵۸۱,۲۵۵	۱,۸۴۳,۴۵۵	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۸۱,۶۸۱	۲,۵۸۱,۲۵۵	۱,۸۴۳,۴۵۵	۹۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۲۷۳,۰۰۶	۳۶,۴۲۹,۰۱۸	۳۶,۲۳۸,۲۵۸	(۵۸)
ماليات پرداختني	۱۷,۷۷۸,۸۱۳	۱۳,۲۷۵,۱۱۱	۱۲,۴۵۴,۴۹۰	۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۲۹,۶۴۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱,۱۲۰,۰۱۷	۱۴,۳۲۵,۷۲۳	۷,۹۱۴,۸۹۰	۱۱۷
	۶۴,۱۷۱,۸۳۶	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۱۷۱,۸۳۶	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۱۵۲,۵۱۷	۶۶,۶۲۱,۱۰۶	۵۸,۵۷۹,۷۴۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۲,۸۵۲,۹۲۴	۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۳۱

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									۳۴,۱۸۲,۹۲۳		۳۴,۱۸۲,۹۲۳
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	۳۴,۱۸۲,۹۲۳	۰	۳۴,۱۸۲,۹۲۳
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	۳۴,۱۸۲,۹۲۳	۰	۳۴,۱۸۲,۹۲۳
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۴,۳۵۹,۲۱۸		۵۴,۳۵۹,۲۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۵۹,۲۱۸	۰	۵۴,۳۵۹,۲۱۸
سود سهام مصوب									(۳۰,۶۸۴,۲۶۴)		(۳۰,۶۸۴,۲۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۶۱,۰۱۸)	(۴۶۱,۰۱۸)
فروش سهام خزانه				۰						۳۴۶,۷۴۰	۳۴۶,۷۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲۹,۸۱۲		۱۲۹,۸۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۶۱,۲۳۹,۳۹۲	(۳,۸۹۳,۴۱۷)	۸۳,۶۹۹,۴۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۹,۸۳۴,۵۷۳	۱۷,۲۵۰,۹۴۵	۲۶,۱۶۲,۳۰۹	۲۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۵۹,۸۸۶)	۰	(۳,۲۲۳,۳۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵,۷۷۴,۶۸۷	۱۷,۲۵۰,۹۴۵	۲۲,۸۳۸,۹۷۷	۲۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۷۹,۴۱۴)	(۲,۱۲۹,۶۰۳)	(۶,۲۷۳,۶۹۵)	(۴۹)
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	(۳۴,۷۸۸)	(۳۹,۸۱۸)	(۴۸,۹۰۳)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۲۴,۳۳۸)	(۸۴,۶۷۴)	(۲۰۹,۱۰۲)	(۱,۸۱۸)
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	۳,۶۸۸,۹۶۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۹۹,۸۸۶)	(۳,۸۹۹,۸۸۶)	--
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	۴,۴۵۲,۳۶۳	۵,۰۶۰,۲۲۴	۶,۵۲۴,۳۰۵	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۳۰۲,۷۸۹	۱,۹۰۶,۲۴۳	(۲,۹۰۷,۲۸۱)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹,۰۷۷,۴۷۶	۱۹,۱۵۷,۱۸۸	۱۹,۹۳۱,۶۹۶	۲۰۸
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	۳۴۶,۷۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۶۱,۰۱۸)	۰	۰	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۵۵۴,۴۵۲)	(۲۹,۳۹۳,۶۶۳)	(۲۹,۶۲۵,۴۸۱)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰,۷۶۸,۷۳۰)	(۲۹,۳۹۳,۶۶۳)	(۲۹,۶۲۵,۴۸۱)	(۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸,۳۰۸,۷۴۶	(۱۰,۲۳۶,۴۷۵)	(۹,۶۹۳,۷۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۴۴,۳۶۲,۸۳۵	۴۴,۳۶۲,۸۳۵	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۷۰	۹,۳۱۸	۲۵,۳۳۴	(۴۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳,۰۰۷,۹۰۰	۳۴,۱۳۵,۶۷۸	۳۴,۶۹۴,۲۸۴	۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		تعا
فروش داخلي:																							
گريد الياف	کيلو گرم	۴۶۰,۴۳۰,۰۰۰	سایر	۲۵۴,۵۲۴,۰۸۲	۷۶,۹۵۷,۶۵۱	۳۷۹,۳۴۴,۰۰۰	۳۳۸,۲۱۵,۶۹۴	۲۰۳,۴۸۳	۱۰۲,۶۴۲,۶۸۲	(۸۶,۵۲۳,۰۶۹)	۱۶,۱۱۹,۶۱۳	۲۶۲,۴۴۱,۵۹۷	۲۳۹,۲۸۶,۰۵۲	۳۹۸,۰۹۸	۹۵,۲۵۹,۲۷۰	(۷۲,۶۱۷,۷۳۳)	۲۲,۶۴۱,۵۲۷	۷۸,۳۳۲,۶۶۶	۴۶۴,۶۸۷	۷۹,۲۰۱,۶۱۴	۳۶,۸۰۳,۹۴۵	۰۰۰
اسيد ترفتاليک خالص	کيلوگرم	۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰	سایر	۳,۸۲۵,۹۰۴	۶۹۲,۵۸۹	۵۷۷,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۲۶۴	۱۹۷,۲۹۹	۹۹۲,۱۸۲	(۱,۱۱۲,۰۴۹)	(۱۱۹,۸۶۷)	۳۹۴,۴۶۰,۷۰۱	۱,۰۱۸,۷۰۶	۴۱۷,۵۵۹	۴۲۵,۳۷۰	(۲۳۹,۱۳۱)	۱۸۶,۲۳۹	۱۳۱,۴۸۶,۹۰۰	۳۹۶,۲۵۷	۳۳۹,۵۶۸	۱۲۴,۵۹۰	۶۰۱
نخ POY	کيلوگرم	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۸,۹۸۸,۲۹۶	۱۲,۰۷۸,۵۸۰	۳۵,۱۴۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۸۲۷	۴۲۵,۱۲۳	۱۵,۰۸۷,۱۳۴	(۱۳,۴۲۰,۲۲۷)	۱,۶۶۶,۹۰۷	۲۵,۱۴۸,۷۵۶	۳۳,۰۳۳,۲۹۶	۶۱۷,۶۵۱	۱۴,۲۲۶,۶۱۱	(۱۱,۳۹۲,۲۰۴)	۲,۸۳۴,۴۰۷	۸,۱۴۴,۳۳۳	۶۵۶,۲۹۹	۱۰,۱۲۵,۹۳۷	۶,۶۴۵,۶۴۴	۰۰۰
گريد بطري	کيلوگرم	۲۹۵,۵۰۳,۰۰۰	سایر	۲۱۰,۸۳۶,۸۱۱	۷۲,۰۷۳,۲۸۱	۲۷۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۷۹,۸۱۷,۳۱۳	۲۵۲,۸۴۸	۹۸,۷۳۳,۹۰۸	(۷۵,۷۵۸,۷۸۶)	۲۲,۹۷۴,۱۲۲	۱۸۷,۱۵۵,۶۸۶	۲۰۷,۵۱۹,۸۰۲	۵۰۵,۵۵۴	۱۰۴,۹۱۲,۴۲۸	(۶۲,۰۸۱,۴۰۳)	۴۲,۸۳۱,۰۲۵	۶۸,۵۹۵,۶۶۶	۵۲۰,۲۳۱	۷۱,۱۶۰,۸۶۴	۲۷,۰۲۰,۰۶۳	۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۹۸,۱۷۵,۰۹۳	۱۶۱,۸۰۲,۱۰۱	۱,۲۶۷,۵۷۸,۰۰۰	۶۵۸,۵۴۸,۱۰۸		۲۱۷,۴۵۴,۹۰۶	(۱۷۶,۸۱۴,۱۳۱)	۴۰,۶۴۰,۷۷۵	۸۶۹,۲۰۶,۷۴۰	۴۷۰,۸۵۷,۹۵۶		۲۱۴,۸۳۳,۶۷۹	(۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱)	۶۸,۴۹۳,۲۰۸	۲۸۶,۵۵۹,۵۶۵		۱۶۰,۸۲۷,۹۸۳	۸۰,۶۰۴,۲۴۲	,۶۰۱
فروش صادراتی:																							
نخ POY	کيلوگرم	۰	سایر	۹۹۷,۲۹۷	۲۷۶,۲۷۰	۰	۹۹۷,۲۹۷	۲۷۷,۱۱۸	۲۷۶,۲۶۹	(۲۷۶,۶۱۹)	(۱۰۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعـ
جمع فروش صادراتی				۹۹۷,۲۹۷	۲۷۶,۳۷۰	۰	۹۹۷,۲۹۷	۲۷۶,۳۶۹		(۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰۰,۲۵۰)	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	
سایر						۰		(۷۱,۹۸۵)		۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۴۹۹,۱۷۲,۳۹۰	۱۶۲,۰۷۸,۴۷۱	۱,۲۶۷,۵۷۸,۰۰۰	۶۵۹,۵۴۵,۴۰۵	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰		(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	۴۰,۵۴۰,۵۲۵	۸۶۹,۲۰۶,۷۴۰	۴۷۰,۸۵۷,۹۵۶	۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹		(۱۴۶,۲۳۰,۴۷۱)	۶۸,۴۹۳,۲۰۸	۲۸۶,۵۵۹,۵۶۵		۱۶۰,۸۲۷,۹۸۳	۸۰,۶۰۴,۲۴۲		,۶۰۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹	۸۰,۶۰۴,۲۴۲	۳۱۱,۸۲۲,۱۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۱۴۶,۲۳۰,۴۷۱)	(۶۵,۲۵۰,۱۶۱)	(۲۲۶,۲۷۷,۹۱۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۵,۶۸۷,۰۲۳	۹۸,۷۶۶,۲۳۰	۴۵,۸۲۵,۹۴۸	۱۶۲,۶۸۰,۲۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۳,۱۱۶,۶۶۹	۴,۰۱۰,۲۶۵	۱,۲۳۶,۷۵۵	۶,۶۸۳,۷۷۵
سربارتولید	۴۰,۴۸۷,۴۸۶	۴۴,۸۴۰,۳۴۵	۱۴,۹۴۶,۷۸۱	۵۷,۰۱۳,۸۱۶
جمع	۱۷۹,۲۹۱,۱۸۸	۱۴۷,۶۱۶,۹۴۰	۶۲,۱۱۹,۴۸۴	۲۲۶,۲۷۷,۹۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۴۴۶,۷۷۵)	(۳,۶۲۱,۲۱۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۷,۸۴۴,۴۱۳	۱۴۳,۹۹۵,۷۲۹	۶۲,۱۱۹,۴۸۴	۲۲۶,۲۷۷,۹۱۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴۸,۸۴۵)	۱,۸۴۱,۵۱۶	۹۱۶,۹۶۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷۷,۶۹۵,۵۶۸	۱۴۵,۸۲۷,۲۴۵	۶۳,۰۳۶,۴۴۶	۲۲۶,۲۷۷,۹۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۰۲,۱۲۳	۲,۷۰۶,۹۴۱	۲,۲۱۳,۷۱۵	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۷۰۶,۹۴۱)	(۲,۲۱۳,۷۱۵)	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱	۶۵,۲۵۰,۱۶۱	۲۲۶,۳۷۷,۹۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱	۶۵,۲۵۰,۱۶۱	۲۲۶,۳۷۷,۹۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۶۸ درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۸ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۶ درصد و سایر هزینه ها معادل ۷ 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 ۱۴۰۲ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۵درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۵ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۵ درصد و سایر هزینه ها معادل ۴ 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	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	۱,۰۱۸,۷۰۶	۲۳۴,۷۴۰	۲۳۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۷۰۶	۲۳۴,۷۴۰	۲۳۹,۱۳۱	۰	۰	۰
گرید بطري	کیلوگرم	۴,۲۹۸,۰۰۰	۲۷۱,۲۵۲	۲۰۵,۷۸۷,۰۰۰	۳۰۱,۲۱۲	۶۱,۹۸۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۲۰۷,۵۱۹,۸۰۲	۲۹۹,۱۵۹	۶۲,۰۸۱,۴۰۳	۲,۵۶۵,۱۹۸	۴۱۷,۰۹۰	۱,۰۶۹,۹۱۹
گرید الیاف	کیلو گرم	۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۵۶,۱۲۵	۲۳۴,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۴,۵۱۶	۷۱,۵۶۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۸۶,۰۵۲	۳۰۳,۴۷۷	۷۲,۶۱۷,۷۲۳	۸۶۸,۹۴۸	۳۰۳,۴۷۶	۲۶۳,۷۰۵
نخ POY	کیلوگرم	۵۸۲,۰۰۰	۳۷۸,۴۶۶	۲۳۰,۲۶۷	۴۹۳,۲۶۸	۱۲,۰۵۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۳,۳۹۶	۴۹۴,۵۹۵	۱۱,۳۹۲,۲۰۴	۱,۹۸۱,۶۰۴	۴۴۴,۱۳۱	۸۸۰,۰۹۱
جمع کل			۲,۷۰۶,۹۴۱			۱۴۵,۸۳۷,۲۴۵			۰			۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱			۲,۲۱۳,۷۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۳۹,۵۶۸	۳۱۴,۵۵۰	۱۰۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۶۸	۳۱۴,۵۵۰	۱۰۶,۸۱۱	۰	۰	۰
گرید بطري	کیلوگرم	۲,۵۶۵,۱۹۸	۴۱۷,۰۹۰	۶۸,۵۹۵,۶۶۶	۳۹۱,۵۷۵	۲۶,۸۶۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۷۱,۱۶۰,۸۶۴	۳۹۲,۴۹۵	۲۷,۹۳۰,۲۶۶	۰	۰	۰
گرید الیاف	کیلو گرم	۸۶۸,۹۴۸	۳۰۳,۴۷۶	۷۸,۳۳۳,۶۶۶	۳۹۵,۸۷۱	۳۱,۰۰۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۱,۶۱۴	۳۹۴,۸۵۷	۳۱,۲۷۳,۳۳۵	۰	۰	۰
نخ POY	کیلوگرم	۱,۹۸۱,۶۰۴	۴۴۴,۱۳۱	۸,۱۴۴,۳۳۳	۶۲۱,۳۴۹	۵,۰۵۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۵,۹۳۷	۵۸۶,۵۸۸	۵,۹۳۹,۷۴۹	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۲۱۳,۷۱۵			۶۳,۰۳۶,۴۴۶			۰			۶۵,۲۵۰,۱۶۱			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۰	۰	۱,۳۵۸,۲۷۲	۳۱۴,۵۵۰	۴۲۷,۳۴۵	۰	۱,۳۵۸,۲۷۲	۴۲۷,۳۴۵	۰	۰
گرید بطري	کیلوگرم	۰	۰	۲۷۴,۳۸۲,۶۶۴	۳۹۱,۵۷۵	۱۰۷,۴۴۱,۵۰۰	۰	۲۷۴,۳۸۲,۶۶۴	۱۰۰,۴۴۱,۵۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
گرید الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۳۱۳,۳۳۰,۶۶۴	۳۹۵,۸۷۱	۱۲۴,۰۳۸,۳۷۶	۰	۳۱۳,۳۳۰,۶۶۴	۱۰۴,۰۳۸,۳۷۶	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نخ POY	کیلوگرم	۰	۰	۳۲,۵۷۷,۳۳۲	۶۴۱,۲۴۹	۲۰,۸۹۰,۱۷۸	۰	۳۲,۵۷۷,۳۳۲	۱۶,۸۹۰,۱۷۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
الیاف STAPLL	کیلوگرم	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۴۹	۵,۲۸۰,۶۱۶	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۶۱۶	۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع کل		۰				۲۵۸,۰۷۷,۹۱۵	۰		۲۲۶,۳۷۷,۹۱۵		۳۱,۷۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۳۴,۷۸۹	۲۷۲,۰۱۵,۰۳۳	۹,۴۶۳,۱۳۱	۲۲۷,۶۲۲	۳۰۲,۱۶۴,۹۷۵	۶۸,۷۷۹,۲۹۶	۲۵۵,۹۹۱	۲۹۸,۸۶۰,۸۹۴	۷۶,۵۰۵,۶۹۹	۶,۴۲۰	۲۷۰,۵۳۳,۹۵۶	۱,۷۳۶,۸۲۸
اسید استیک	تن	۴,۲۰۵	۱۱۰,۱۱۴,۸۶۳	۴۶۳,۰۳۳	۲۵,۸۵۸	۱۲۶,۷۴۳,۲۵۲	۳,۲۷۷,۳۳۷	۲۷,۴۸۲	۱۲۴,۱۷۵,۹۷۰	۳,۴۱۲,۶۰۴	۲,۵۸۱	۱۲۶,۹۸۷,۹۸۹	۳۲۷,۷۵۶
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۱۵	۱۰,۰۰۸,۶۹۶	۱,۱۵۱	۱۱۵	۱۰,۰۰۸,۶۹۶	۱,۱۵۱	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۷,۲۲۰	۱۲۰,۱۹۲,۴۹۰	۸۶۷,۷۹۷	۱۶۵,۶۹۵	۱۲۷,۲۲۳,۸۸۷	۲۱,۰۸۰,۳۶۲	۱۴۸,۲۱۹	۱۲۷,۱۵۵,۶۰۱	۱۸,۸۴۶,۸۷۶	۳۴,۶۹۶	۱۲۵,۵۷۸,۳۵۳	۳,۱۰۱,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۷۹۳,۹۶۱			۹۳,۱۳۸,۲۳۶			۹۸,۷۶۶,۳۳۰			۵,۱۶۵,۸۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۷۹۳,۹۶۱			۹۳,۱۳۸,۲۳۶			۹۸,۷۶۶,۳۳۰			۵,۱۶۵,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۶,۴۲۰	۲۷۰,۵۳۳,۹۵۶	۱,۷۳۶,۸۲۸	۷۵,۸۷۴	۳۹۵,۸۳۶,۱۴۹	۳۰,۰۳۳,۶۷۲	۸۲,۲۹۴	۳۸۶,۰۶۰,۹۵۲	۳۱,۷۷۰,۵۰۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۲,۵۸۱	۱۲۶,۹۸۷,۹۸۹	۳۲۷,۷۵۶	۸,۶۱۹	۱۶۶,۰۳۳,۲۹۹	۱,۴۳۱,۰۴۱	۱۱,۲۰۰	۱۵۷,۰۳۵,۴۴۶	۱,۷۵۸,۷۹۷	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۳۴,۶۹۶	۱۲۵,۵۷۸,۳۵۳	۳,۱۰۱,۲۸۳	۵۵,۲۳۱	۱۶۶,۶۶۳,۴۳۲	۹,۲۰۴,۹۸۸	۷۹,۹۲۷	۱۵۳,۹۶۸,۸۸۴	۱۲,۳۰۶,۲۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۶۵,۸۶۷			۴۰,۶۷۰,۰۸۱			۴۵,۸۲۵,۹۴۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۶۵,۸۶۷			۴۰,۶۷۰,۰۸۱			۴۵,۸۲۵,۹۴۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
پارازایلین	تن	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۹۶	۳۹۵,۸۳۶,۱۴۹	۱۲۰,۱۳۴,۶۸۸	۳۰۳,۴۹۶	۳۹۵,۸۳۶,۱۴۹	۱۲۰,۱۳۴,۶۸۸	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۰	۰	۰	۳۴,۴۷۶	۱۶۶,۰۳۳,۲۹۹	۵,۷۲۴,۱۶۴	۳۴,۴۷۶	۱۶۶,۰۳۳,۲۹۹	۵,۷۲۴,۱۶۴	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۱۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۰	۰	۰
منواتیلن گلایکول	تن	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۲۴	۱۶۶,۶۶۳,۴۳۲	۳۶,۸۱۹,۹۵۲	۲۲۰,۹۲۴	۱۶۶,۶۶۳,۴۳۲	۳۶,۸۱۹,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۶۲,۶۸۰,۳۲۴			۱۶۲,۶۸۰,۳۲۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۶۲,۶۸۰,۳۲۴			۱۶۲,۶۸۰,۳۲۴			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۱۶,۲۲۶	۴,۱۸۰,۲۸۶	۱,۳۹۳,۴۲۸	۶,۹۶۷,۱۴۰	۱,۰۳۰,۳۵۴	۱,۴۸۷,۱۲۲	۴۹۵,۷۰۷	۲,۴۷۸,۵۳۵
هزینه استهلاک	۱,۶۵۲,۲۷۷	۱,۱۴۲,۹۷۲	۳۸۰,۹۹۰	۱,۹۰۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۳	۶,۶۹۱	۳۳,۴۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۵۶۳,۹۷۲	۱۰,۳۰۱,۲۶۱	۳,۴۳۳,۷۸۷	۱۶,۴۸۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۷۰,۲۵۴	۷,۳۴۶,۲۳۸	۲,۴۴۸,۷۴۶	۱۲,۲۴۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۹۳	۸۴۹,۴۵۱	۲۸۳,۱۵۰	۱,۴۱۵,۷۵۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۸۸۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵,۰۸۴,۷۵۷	۲۱,۸۶۹,۴۸۸	۷,۲۸۹,۸۳۰	۱۹,۴۱۵,۸۱۹	۲,۹۵۵,۲۸۴	۲,۶۱۵,۳۰۲	۸۷۱,۷۶۷	۴,۳۵۸,۸۳۵
جمع	۴۰,۴۸۷,۴۸۶	۴۴,۸۴۰,۲۴۵	۱۴,۹۴۶,۷۸۱	۵۷,۰۱۳,۸۱۶	۵,۱۲۹,۴۱۷	۴,۹۷۱,۹۴۸	۱,۶۵۷,۳۱۵	۸,۲۸۶,۵۷۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۱,۷۶۳	۱,۷۶۸	۱,۷۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۴۰	۴۴۵	۴۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۵۱۴)	(۱۲۸,۲۲۶)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۲۵,۴۴۴)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۲۵,۴۴۴)	(۴۶,۱۹۰,۴۲۴)	(۱۲۵,۴۴۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۴,۸۲۲,۳۷۱	۱۶,۴۲۷,۰۲۲	۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶	۱۷,۵۲۱,۶۶۶	۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶	۱۷,۵۲۱,۶۶۶	۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶	۱۷,۵۲۱,۶۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۰,۱۷۰,۸۳۱)	(۲۷,۵۱۳,۹۱۲)	(۷۱,۷۱۲,۸۷۳)	(۳۰,۶۷۹,۶۹۹)	(۷۱,۷۱۲,۸۷۳)	(۳۰,۶۷۹,۶۹۹)	(۷۱,۷۱۲,۸۷۳)	(۳۰,۶۷۹,۶۹۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۱۵۸,۹۸۶	۳۵,۰۳۲,۲۱۹	۱۳,۶۷۸,۹۶۰	۳۵,۰۳۲,۲۱۹	۱۳,۶۷۸,۹۶۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
كارمزد فروش اعتباري	۱,۱۳۴,۶۲۹	۲,۳۱۸,۶۴۲	۷۷۲,۸۸۰	۱,۰۱۲,۴۷۲
فروش ضايعات	۸۸۱,۶۶۸	۱,۱۱۱,۱۳۹	۳۷۰,۳۷۹	۴۸۵,۱۹۶
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۹۰۳,۹۵۵	۱,۹۹۴,۶۲۷	۶۶۴,۸۷۵	۰
ساير	۱۵۸,۰۸۷	۳۳,۷۱۵	۱۱,۲۳۸	۰
جمع	۱۲,۰۷۸,۳۳۹	۵,۴۵۸,۱۲۳	۱,۸۱۹,۳۷۳	۱,۴۹۷,۶۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
يوتيليتي فجر انرژي خليج فارس (ديماند)	۱۲۱,۲۴۴	۵۴,۱۹۷	۱۸,۰۶۵	۰
هزينه هاي محيط زيست (پساب صنعتي)	۳,۱۹۹,۷۰۶	۲,۷۶۴,۲۰۸	۹۲۱,۴۰۲	۴,۴۲۲,۷۲۹
هزينه هاي پژوهش و توسعه	۴۳۴,۵۸۰	۲۸۳,۸۱۹	۱۲۷,۹۳۹	۶۱۴,۱۰۷
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۴۴۶,۷۷۵	۳,۶۲۱,۲۱۰	۰	۰
عوارض آلايندگي	۱,۰۸۸,۲۹۶	۱,۰۷۴,۱۱۸	۳۵۸,۰۳۹	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۳۷۲,۷۶۸	۲,۸۳۵,۳۱۹	۰	۰
ساير	۳۲	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۶۶۳,۴۰۱	۱۰,۷۳۲,۸۷۱	۱,۴۲۵,۴۴۵	۵,۰۳۶,۸۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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				
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			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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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				
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			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات (موجودي نقد)	۲۵,۳۳۴	۴,۷۷۰	۴,۷۷۰	۴,۷۷۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۲۲۵,۲۵۸	۳,۹۹۷,۹۶۷	۱,۳۲۲,۶۵۵	۵,۲۲۵,۲۵۸
سود سپرده صندوقهاي درآمد ثابت	۱,۲۹۹,۰۴۷	۴۵۴,۳۹۶	۱۵۱,۴۶۴	۱,۲۹۹,۰۴۷
سایر	۲۳,۱۷۵	۲۱۹,۱۶۱	۰	۲۱۹,۱۶۱
جمع	۶,۵۷۲,۸۱۴	۴,۶۷۶,۲۹۴	۱,۴۸۸,۸۸۹	۶,۷۴۸,۲۳۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. - کاهش ضایعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر 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 - خرید یک واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید - 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 - خرید یک واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید - 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 - خرید یک واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید - 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.»