اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي اروند	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: اروند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441303	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵۰,۱۳۷,۲۲۹	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲)	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۴,۰۸۹,۲۳۷	۹۰,۰۰۹,۹۱۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۱۱۸,۵۷۲)	(۱۹,۸۹۰,۶۹۶)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۱۹۹,۵۳۰	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۶۸,۶۸۲)	(۱۵,۸۵۶,۷۹۲)	۷۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۰۰۱,۵۱۳	۷۲,۱۱۶,۶۱۰	۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۹۵,۱۰۱	۱۲,۱۵۰,۸۴۲	(۸۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۲,۲۹۶,۶۱۴	۸۴,۲۶۷,۴۵۲	(۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۰۳۷,۱۵۲	۲۰۹,۷۷۸	۳۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳,۳۳۳,۷۶۶	۸۴,۴۷۷,۲۳۰	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰,۳۶۱,۳۸۸)	(۱۵,۵۵۰,۰۴۵)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۹۷۲,۳۷۸	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	(۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲,۹۷۲,۳۷۸	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	(۹)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶۱,۸۱۰,۹۳۹	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۶۱,۴۳۹	۰	
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴,۹۶۷	۴,۹۵۴	۰
غيرعملياتي (ريال)	۲۸۱	۷۹۰	(۶۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۲۴۸	۵,۷۴۴	(۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵,۲۴۸	۵,۷۴۴	(۹)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۵,۲۴۸	۵,۷۴۴	(۹)
سرمايه - ميليون ريال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۲,۹۷۲,۳۷۸	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	(۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۲,۹۷۲,۳۷۸	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	(۹)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶۲,۹۷۲,۳۷۸	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	(۹)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

توضيحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۱,۴۱۵,۳۲۸	۷۷,۷۱۶,۵۸۳	۵۷,۹۰۴,۲۸۹	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۷۳,۰۴۱	۰	۰	
دارايي‌هاي نامشهود	۵۳۹,۵۰۹	۵۳۸,۸۱۵	۱۱۳,۶۳۹	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۱,۱۴۴,۴۲۰	۶,۰۹۵,۳۹۹	۴,۸۱۶,۶۳۱	۸۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۲,۳۷۷	۲,۱۵۰,۳۸۵	۰	(۲۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۲۰۰,۳۷۶	۳,۸۱۷,۲۲۹	۱,۲۷۰,۱۱۰	۱۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۹,۴۰۵,۰۵۱	۹۰,۳۱۸,۴۱۱	۶۴,۱۰۴,۶۶۹	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۰۱۰,۷۴۵	۹,۳۳۴,۸۷۸	۱۴,۱۳۸,۲۱۲	۹۳
موجودي مواد و کالا	۵۵,۳۶۹,۸۶۷	۴۴,۸۹۶,۸۷۹	۲۷,۵۴۶,۲۴۳	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸,۱۲۱,۸۹۸	۸۸,۹۸۷,۸۲۱	۵۰,۲۰۴,۱۸۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۱۳۳,۰۴۵	۵,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۱۴۹,۹۴۵	۹۶
موجودي نقد	۲۱,۲۴۳,۲۳۹	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۴۸
	۱۹۳,۸۷۸,۷۹۴	۱۶۳,۲۴۰,۲۸۹	۱۱۲,۷۲۷,۶۷۸	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹۳,۸۷۸,۷۹۴	۱۶۳,۲۴۰,۲۸۹	۱۱۲,۷۲۷,۶۷۸	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳۱۳,۲۸۳,۸۴۵	۲۵۳,۵۵۸,۷۰۰	۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹۲,۳۳۲,۴۷۷	۹۲,۵۶۱,۵۳۸	۶۵,۱۲۴,۱۸۷	۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۰۵,۵۳۲,۴۷۷	۱۰۵,۷۶۱,۵۳۸	۷۸,۳۲۴,۱۸۷	۰
منافع فاقد کنترل	۲,۳۲۲,۸۷۸	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۰۷,۸۵۵,۳۵۵	۱۰۵,۷۶۱,۵۳۸	۷۸,۳۲۴,۱۸۷	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۲۶,۳۲۱	۳,۰۹۵,۳۳۱	۲,۳۲۳,۹۲۰	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۶۲۶,۳۲۱	۳,۰۹۵,۳۳۱	۲,۳۲۳,۹۲۰	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۷,۱۱۶,۴۸۳	۱۲۱,۹۴۸,۷۱۴	۶۷,۰۵۲,۰۶۳	۲۹
مالیات پرداختنی	۲۳,۹۱۹,۳۸۳	۱۵,۳۱۵,۶۴۱	۲۲,۷۹۳,۲۱۵	۵۶
سود سهام پرداختنی	۰	۴۶۸,۰۸۶	۰	--
تسهیلات مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۷۶۶,۳۰۳	۶,۹۶۹,۳۹۰	۶,۳۳۸,۹۶۲	۴۰
	۲۰۰,۸۰۲,۱۶۹	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۰	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۰,۸۰۲,۱۶۹	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۰	۳۹
جمع بدهی‌ها	۲۰۵,۴۲۸,۴۹۰	۱۴۷,۷۹۷,۱۶۲	۹۸,۵۰۸,۱۶۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۳,۲۸۳,۸۴۵	۲۵۳,۵۵۸,۷۰۰	۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۳۴,۳۵۳	۰	۷۸,۸۳۴,۳۵۳	۰	۷۸,۸۳۴,۳۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۳۴,۳۵۳	۰	۷۸,۸۳۴,۳۵۳	۰	۷۸,۸۳۴,۳۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶۸,۹۲۷,۱۸۵		۶۸,۹۲۷,۱۸۵	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵	۰	۶۸,۹۲۷,۱۸۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰							۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۶۱,۵۳۸	۰	۱۰۵,۷۶۱,۵۳۸	۰	۱۰۵,۷۶۱,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۶۱,۸۱۰,۹۳۹		۶۱,۸۱۰,۹۳۹	۱,۱۶۱,۴۳۹	۶۲,۹۷۲,۳۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۱۰,۹۳۹		۶۱,۸۱۰,۹۳۹	۱,۱۶۱,۴۳۹	۶۲,۹۷۲,۳۷۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۲,۰۴۰,۰۰۰)		(۶۲,۰۴۰,۰۰۰)	۱,۱۶۱,۴۳۹	(۶۰,۸۷۸,۵۶۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۳۲,۴۷۷	۰	۱۰۵,۵۳۲,۴۷۷	۲,۳۲۲,۸۷۸	۱۰۷,۸۵۵,۳۵۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۹,۱۷۶,۵۹۹	۷۶,۱۰۹,۵۲۳	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۷۵۷,۶۴۷)	(۲۳,۰۲۷,۶۱۸)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۴۱۸,۹۵۲	۵۳,۰۸۱,۹۰۵	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۲۲۵,۱۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۷۴۷,۵۱۰)	(۲۱,۰۶۵,۳۹۱)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	(۷۷۸,۸۵۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۳۷۹,۸۴۱)	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۴,۴۷۸,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۴۶۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۲,۲۶۹)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۵۶,۴۵۵	۶۷۷,۲۹۰	۲۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۵۱۱,۷۵۱)	(۱۸,۶۱۶,۴۱۹)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۰۷,۲۰۱	۳۴,۴۶۵,۴۸۶	(۹۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۶,۴۶۸,۰۸۶)	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۵۳۱,۹۱۴	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۴۳۹,۱۱۵	۳,۴۶۵,۴۸۹	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۴,۴۵۸	۱۹۵,۰۸۱	۱۳۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۲۴۳,۲۳۹	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۴۸
معاملات غیرنقدي	۵۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۶۸۶	۴۰۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۵۰,۱۳۷,۲۲۹	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲)	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۴,۰۸۹,۲۳۷	۹۰,۰۰۹,۹۱۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۱۱۸,۵۷۱)	(۱۹,۸۹۰,۶۹۶)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۱۹۹,۵۳۰	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۶۸,۶۸۲)	(۱۵,۸۵۶,۷۹۲)	۷۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۰۰۱,۵۱۴	۷۳,۱۱۶,۶۱۰	۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۰۳,۲۳۳	۱۲,۱۸۷,۶۴۲	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۲۰۴,۷۴۷	۸۴,۳۰۴,۲۵۲	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰,۳۶۱,۳۸۸)	(۱۵,۵۵۰,۰۴۵)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۸۴۳,۳۵۹	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	(۱۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۸۴۳,۳۵۹	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۹۶۷	۴,۹۵۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۷	۷۷۶	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۱۵۴	۵,۷۳۰	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۱۵۴	۵,۷۳۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۱۵۴	۵,۷۳۰	(۱۰)
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۱,۸۴۳,۳۵۹	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	(۱۰)
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۱,۸۴۳,۳۵۹	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	(۱۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶,۹۷۵,۶۵۳	۷۷,۷۱۶,۵۸۳	۵۷,۹۰۴,۲۸۹	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۳۸,۵۵۸	۵۳۸,۸۱۵	۱۱۳,۶۳۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۵۹۲,۴۸۱	۷,۵۶۲,۶۳۹	۴,۸۱۶,۶۳۱	۸۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۱۸۵,۳۷۷	۳,۸۱۷,۲۲۹	۱,۲۷۰,۱۱۰	۱۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۲۹۲,۰۶۹	۸۹,۶۲۵,۲۶۶	۶۴,۱۰۴,۶۶۹	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۰۱۰,۷۴۵	۹,۳۳۴,۸۷۸	۱۴,۱۳۸,۲۱۲	۹۳
موجودي مواد و کالا	۵۵,۳۶۹,۸۶۷	۴۴,۸۹۶,۸۷۹	۲۷,۵۴۶,۲۴۳	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۹,۰۲۲,۸۷۰	۸۸,۹۸۷,۸۲۱	۵۰,۲۰۴,۱۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۱۳۳,۰۴۵	۵,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۱۴۹,۹۴۵	۹۶
موجودي نقد	۲۰,۹۷۲,۰۹۴	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۴۶
	۱۹۴,۵۰۸,۶۳۱	۱۶۳,۲۴۰,۲۸۹	۱۱۲,۷۳۷,۶۷۸	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹۴,۵۰۸,۶۳۱	۱۶۳,۲۴۰,۲۸۹	۱۱۲,۷۳۷,۶۷۸	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳۰۹,۸۰۰,۶۹۰	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۱,۶۸۱,۷۵۳	۹۱,۸۷۸,۳۹۴	۶۵,۱۲۴,۱۸۷	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۴,۸۸۱,۷۵۳	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۴	۷۸,۳۲۴,۱۸۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴,۶۱۲,۶۹۰	۳,۰۹۵,۳۳۰	۲,۳۲۳,۹۲۰	۴۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۶۱۲,۶۹۰	۳,۰۹۵,۳۳۰	۲,۳۲۳,۹۲۰	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۵۶,۶۲۰,۵۶۱	۱۲۱,۹۴۸,۷۱۴	۶۷,۰۵۲,۰۶۳	۲۸
مالیات پرداختني	۲۳,۹۱۹,۳۸۳	۱۵,۳۱۵,۶۴۱	۲۲,۷۹۳,۲۱۴	۵۶
سود سهام پرداختني	۰	۴۶۸,۰۸۶	۰	--
تسهیلات مالي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۷۶۶,۳۰۳	۶,۹۶۹,۳۹۰	۶,۳۳۸,۹۶۳	۴۰
	۲۰۰,۳۰۶,۲۴۷	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۰	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۰,۳۰۶,۲۴۷	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۰	۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۰۴,۹۱۸,۹۳۷	۱۴۷,۷۹۷,۱۶۱	۹۸,۵۰۸,۱۶۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰۹,۸۰۰,۶۹۰	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۲۴,۱۸۷	۰	۷۸,۳۲۴,۱۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۲۴,۱۸۷	۰	۷۸,۳۲۴,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۸,۷۵۴,۲۰۷		۶۸,۷۵۴,۲۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷
سود سهام مصوب									(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۷۸,۳۹۴	۰	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۱,۸۴۳,۳۵۹		۶۱,۸۴۳,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۴۳,۳۵۹	۰	۶۱,۸۴۳,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۶۲,۰۴۰,۰۰۰)		(۶۲,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۶۸۱,۷۵۳	۰	۱۰۴,۸۸۱,۷۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۱۸۲,۵۹۹	۷۶,۱۰۹,۵۲۴	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۷۵۷,۶۴۷)	(۲۳,۰۲۷,۶۱۸)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۴۲۴,۹۵۲	۵۳,۰۸۱,۹۰۶	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۲۲۵,۱۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۷۴۷,۵۱۰)	(۲۱,۰۶۵,۳۹۱)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۴۲۹,۸۴۲)	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۴۷۸,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۴۶۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۵۰۵,۹۹۹)	(۲,۷۸۲,۲۶۹)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۵۶,۴۵۵	۶۷۷,۲۹۰	۲۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۷۸۸,۸۹۶)	(۱۸,۶۱۶,۴۱۹)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۳۶,۰۵۶	۳۴,۴۶۵,۴۸۷	(۹۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۴۶۸,۰۸۶)	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۳۱,۹۱۴	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۱۶۷,۹۷۰	۳,۴۶۵,۴۹۰	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵۴,۴۵۸	۱۹۵,۰۸۰	۱۳۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۹۷۲,۰۹۴	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۴۶
معاملات غيرنقدي	۵۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۶۸۶	۴۰۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
کلر	تن	۴۴۵,۰۰۰	دولت	۴۵۶,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۱	۷۳,۹۸۸,۰۰۲	۱۶,۳۱۶,۶۴۸	(۱۵,۰۴۱,۰۷۲)	۱,۲۷۵,۵۷۶	۴۳۲,۰۸۶	۱۹۹,۳۱۵	۱۰۶,۳۴۸,۸۷۰	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	(۲۰,۳۶۹,۱۷۰)	۸۲۷,۷۵۵	۱۹۹,۷۴۳	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
کاستیک	تن	۵۰۲,۰۰۰	دولت	۴۰۲,۲۹۹	۳۸۹,۱۰۹	۲۰۹,۸۴۰,۰۰۱	۸۱,۶۵۰,۶۳۳	(۲۷,۱۱۳,۰۹۳)	۵۴,۵۳۷,۵۴۰	۴۳۹,۶۰۸	۳۹۸,۶۰۷	۳۳۱,۲۸۸,۹۲۲	۱۳۲,۰۹۳,۹۴۴	(۴۰,۴۸۷,۴۷۵)	۹۱,۶۰۶,۴۶۹	۲۲۴,۸۲۳	۲۱۲,۰۲۲	۴۹۱,۵۴۸,۳۲۵	۱۰۴,۲۱۹,۰۵۹
آب ژاول	تن	۲,۰۰۰	دولت	۰	۸۹	۷۴,۶۴۰,۴۴۹	۶,۶۴۳	(۶,۰۵۶)	۵۸۷	۱,۳۲۴	۴۳۸	۸۱,۱۳۹,۲۶۹	۳۵,۵۳۹	(۴۴,۵۲۸)	(۸,۹۸۹)	۱۳	۰	۰	۰
اتیلن دي کلراید	تن	۵۷۴,۰۰۰	دولت	۵۶۴,۱۰۳	۵۷,۷۸۶	۱۵۲,۵۴۵,۹۶۳	۸,۸۱۵,۰۲۱	(۹,۹۷۱,۱۴۷)	(۱,۱۵۶,۱۲۶)	۴۸۶,۴۵۷	۵۲,۴۴۹	۱۵۳,۰۰۴,۵۹۵	۸,۰۲۴,۹۳۸	(۱۱,۱۹۶,۹۹۷)	(۳,۱۷۳,۰۵۹)	۴۷۴,۱۱۸	۵۴,۹۵۰	۲۳۹,۴۱۳,۹۹۴	۱۳,۱۵۵,۷۴۴
وینیل کلراید مونومر	تن	۲۹۰,۰۰۰	دولت	۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۶	۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰	۸۷۶,۴۶۵	(۶۴۴,۴۲۸)	۲۳۲,۰۳۷	۲۷۷,۸۱۲	۲,۸۴۷	۳۲۸,۸۹۵,۳۲۸	۹۳۶,۳۶۵	(۹۸۹,۲۷۲)	(۵۲,۹۰۷)	۲۶۲,۸۲۲	۵,۰۸۴	۶۳۷,۱۵۴,۹۹۶	۳,۲۳۹,۲۹۶
پلي وینیل کلراید- سوسپانسیون	تن	۲۴۹,۰۰۰	دولت	۲۶۲,۴۵۸	۲۵۹,۳۱۳	۴۴۳,۲۳۸,۹۱۶	۱۱۴,۹۳۷,۶۱۳	(۹۱,۱۹۹,۲۶۳)	۲۳,۷۳۸,۳۵۰	۲۳۶,۰۱۸	۲۴۱,۵۲۶	۵۹۲,۱۸۸,۸۴۹	۱۴۳,۰۲۹,۰۰۴	(۱۲۴,۰۵۶,۹۶۰)	۱۸,۹۷۲,۰۴۴	۲۳۰,۷۶۱	۲۳۱,۱۶۵	۹۱۳,۸۱۴,۹۹۸	۲۱۱,۲۴۲,۰۴۴
پلي وینیل کلراید- امولاسیون	تن	۲۵,۰۰۰	دولت	۳۰,۷۸۷	۲۳,۲۸۵	۵۶۱,۳۰۴,۷۶۸	۱۳,۱۲۶,۱۱۲	(۱۲,۶۲۷,۲۴۸)	۴۹۸,۸۶۴	۲۲,۶۶۶	۲۸,۲۷۴	۶۲۶,۸۷۱,۵۷۸	۱۷,۷۲۴,۱۶۷	(۲۲,۸۲۳,۲۰۴)	(۵,۰۹۹,۰۳۷)	۲۰,۰۰۸	۲۳,۰۱۷	۱,۱۲۳,۸۲۸,۹۹۶	۲۵,۸۶۷,۱۷۲
HCL L	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۱۵	۸۲۵	۱۳,۲۷۱,۵۱۵	۱۰,۹۴۹	(۴۵,۴۴۲)	(۳۴,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۱۴,۶۴۷	۹۵۲,۴۱۹		۲۳۵,۷۲۹,۱۲۵	(۱۵۶,۶۰۲,۳۰۷)	۷۹,۱۲۶,۸۲۸	۱,۹۱۴,۴۸۶	۹۲۴,۲۸۱		۳۳۳,۰۵۱,۸۳۱	(۲۲۰,۰۱۳,۰۴۸)	۱۰۳,۰۳۸,۷۸۱	۱,۴۱۲,۲۸۸	۵۲۶,۲۳۸		۳۵۷,۷۲۳,۳۱۵
فروش صادراتی:																			
کاستیک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱۰,۷۰۱	۱۱۰,۷۰۱	۱۵۵,۱۲۸,۲۵۵	۱۷,۱۷۳,۹۶۰	(۷,۴۶۰,۷۳۶)	۹,۷۱۳,۲۲۴	۵۷,۲۴۲	۵۷,۲۴۲	۳۲۵,۲۸۹,۹۱۰	۱۳,۴۶۸,۴۶۵	(۵,۸۱۴,۲۰۸)	۷,۶۵۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
پلي وینیل کلراید- سوسپانسیون	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۵۴۳	۳,۵۴۳	۴۰۸,۱۱۴,۰۶۰	۱,۴۴۵,۵۴۰	(۱,۲۳۰,۷۷۹)	۲۱۴,۷۶۱	۱۵,۱۶۴	۱۵,۱۶۴	۵۱۳,۵۷۹,۹۹۳	۷,۷۸۷,۹۲۷	(۷,۷۸۸,۸۰۹)	(۸۸۲)	۰	۰	۰	۰
اتیلن دي کلراید	تن	۰	نرخهای جهانی	۸,۸۹۷	۸,۸۹۷	۱۲۳,۱۰۹,۳۶۳	۱,۰۹۵,۳۰۴	(۱۵۷,۲۶۴)	۹۳۸,۰۴۰	۵۷,۲۴۳	۵۷,۲۴۳	۹۸,۶۱۲,۰۷۵	۵,۶۴۴,۸۵۱	(۱۲,۲۲۰,۴۳۶)	(۶,۵۷۵,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰
پلي وینیل کلراید- امولاسیون	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۱۳	۲۱۳	۴۹۰,۲۴۴,۱۳۱	۱۰۴,۴۲۲	(۸۷,۳۶۲)	۱۷,۰۶۰	۲۶۲	۲۶۲	۷۰۲,۸۸۱,۶۷۹	۱۸۴,۱۵۵	(۲۱۱,۴۹۱)	(۲۷,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۳,۳۵۳	۱۲۳,۳۵۳		۱۹,۸۱۹,۲۲۶	(۸,۹۳۶,۱۴۱)	۱۰,۸۸۳,۰۸۵	۱۲۹,۹۱۱	۱۲۹,۹۱۱		۲۷,۰۸۵,۳۹۸	(۲۶,۰۳۴,۹۴۴)	۱,۰۵۰,۴۵۴	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				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۲		۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	(۱۶۵,۵۲۸,۴۴۸)	۹۰,۰۰۹,۹۱۳	۲,۰۴۴,۲۹۷	۱,۰۵۴,۱۹۲		۳۵۰,۱۳۷,۳۲۹	(۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲)	۱۰۴,۰۸۹,۲۳۷	۱,۴۱۲,۲۸۸	۵۲۶,۲۳۸		۳۵۷,۷۲۳,۳۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۳,۳۰۵,۲۵۸	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	۱۸۸,۱۶۰,۹۲۴	۱۹۱,۶۷۳,۷۱۹	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۳۵۰,۱۳۷,۲۲۹	۳۵۷,۷۳۳,۳۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳,۵۲۷,۱۹۶)	(۷۱,۳۴۳,۴۰۸)	(۹۱,۷۲۹,۲۴۶)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۶۹)	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	(۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲)	(۲۴۱,۴۳۱,۰۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین قیمت جهانی محصولات تعیین می گردد که مبالغ به صورت برآوردی در بودجه سال ۱۴۰۵ درج گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۴,۹۱۲,۸۶۶	۷۶,۸۵۵,۴۲۱	۸۹,۵۹۹,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۲۶۴,۲۲۵	۹,۴۵۲,۸۳۲	۱۳,۵۷۰,۶۹۷
سربارتولید	۱۰۵,۴۹۶,۴۹۱	۱۶۳,۳۰۴,۰۳۰	۱۶۱,۳۸۴,۴۳۶
جمع	۱۷۵,۶۷۳,۵۸۲	۲۴۹,۶۱۲,۲۸۳	۲۶۴,۵۵۴,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴,۱۲۲,۷۱۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۵,۶۷۳,۵۸۲	۲۴۵,۴۸۹,۵۷۳	۲۶۴,۵۵۴,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۲۴,۳۸۱)	۲,۶۶۱,۷۸۱	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۸,۵۱۷)	(۴۵,۹۷۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷۵,۰۳۰,۶۸۴	۲۴۸,۱۰۵,۳۸۲	۲۶۴,۵۵۴,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۵۹,۱۶۵	۱۹,۰۵۱,۴۰۱	۲۱,۱۰۸,۷۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۰۵۱,۴۰۱)	(۲۱,۱۰۸,۷۹۱)	(۴۴,۲۳۲,۱۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸	۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲	۲۴۱,۴۳۱,۰۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸	۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲	۲۴۱,۴۳۱,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده پیش بینی شده سال آتی شامل مواد، دستمزد مستقیم و سربار ساخت، متاثر از تغییرات نرخ ارز، افزایشات سالانه حقوق و دستمزد کارکنان می باشد، همچنین صرفه جوئی و کنترل سایر هزینه های بهای تمام شده در راستای استراتژی شرکت مبنی بر مدیریت هزینه ها، عملکرد قابل قبول و منطقی را نمایان می سازد.

«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 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
کلر	تن	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۸۶	۱۰۲,۱۹۵,۹۴۳	۴۴,۱۵۷,۴۳۶	(۲۳۲,۷۷۱)	۱۰۲,۱۹۶,۰۰۴	(۲۳,۷۸۸,۲۶۶)	۱۹۹,۳۱۵	۱۰۲,۱۹۵,۸۷۱	۲۰,۳۶۹,۱۷۰	۰	۰	۰
کاستیک	تن	۸,۷۸۲	۸۳,۵۸۹,۶۱۵	۷۳۴,۰۸۴	۴۸۶,۸۵۰	۱۰۲,۱۲۰,۵۰۱	۴۹,۷۱۷,۳۶۶	(۲۷,۵۵۱)	۱۰۶,۱۶۹,۱۰۵	(۲,۹۲۵,۰۶۵)	۴۵۵,۸۴۹	۱۰۱,۵۷۲,۴۱۳	۴۶,۳۰۱,۶۸۳	۱۲,۲۳۲	۱۰۰,۱۲۲,۷۹۳	۱,۲۲۴,۷۰۲
آب ژاول	تن	۱۰	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۳	۱,۳۲۴	۱۰۲,۲۱۳,۷۴۶	۱۳۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۴۳۸	۱۰۱,۶۶۲,۱۰۰	۴۴,۵۲۸	۸۹۶	۱۰۲,۱۰۴,۹۱۱	۹۱,۴۸۶
اتیلن دي کلراید	تن	۱۶,۱۲۰	۱۴۶,۹۶۳,۲۷۵	۲,۳۶۹,۰۴۸	۵۴۳,۷۰۰	۲۱۸,۲۷۰,۱۷۱	۱۱۸,۶۷۳,۴۹۲	(۴۳۷,۶۲۸)	۲۱۶,۸۶۳,۱۲۷	(۹۴,۹۰۷,۵۴۵)	۱۰۹,۶۹۳	۲۱۳,۴۸۳,۵۰۸	۲۳,۴۱۷,۴۳۳	۱۲,۴۹۰	۲۱۷,۵۷۹,۰۲۳	۲,۷۱۷,۵۶۲
وینیل کلراید مونومر	تن	۳,۱۷۸	۲۵۸,۴۶۸,۵۳۴	۸۲۱,۴۱۳	۲۷۷,۸۱۲	۴۰۴,۲۸۲,۳۱۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۷۷	(۲۷۸,۰۸۱)	۴۰۳,۱۹۷,۱۵۱	(۱۱۲,۱۲۱,۴۶۷)	۲,۸۴۷	۳۴۷,۴۷۸,۷۵۰	۹۸۹,۲۷۲	۶۲	۴۰۵,۶۶۱,۲۹۰	۲۵,۱۵۱
پلي وینیل کلراید-سوسپانسیون	تن	۸,۱۲۶	۳۳۹,۸۷۵,۵۸۵	۲,۷۶۱,۸۲۹	۲۵۱,۱۸۲	۵۱۸,۳۲۸,۶۸۲	۱۳۰,۱۹۴,۸۳۵	۴۲	۲,۳۱۹,۸۳۳,۳۳۳	۹۷,۴۳۳	۲۵۶,۶۹۰	۵۱۳,۶۳۸,۱۲۰	۱۳۱,۸۴۵,۷۶۹	۲,۶۶۰	۴۵۴,۲۵۸,۶۴۷	۱,۲۰۸,۳۲۸
پلي وینیل کلراید-امولاسیون	تن	۱۲,۰۷۳	۵۶۰,۳۴۲,۲۵۱	۶,۷۶۵,۰۱۲	۲۳,۹۲۸	۹۵۰,۷۹۳,۲۶۶	۲۱,۷۹۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۸,۵۳۶	۸۰۷,۲۱۵,۲۷۳	۲۳,۰۳۴,۶۹۵	۶,۴۶۵	۸۵۵,۳۹۱,۳۳۸	۵,۵۳۰,۱۰۵
نمک شسته	تن	۵۴۵,۰۶۲	۱۰,۲۷۳,۸۲۵	۵,۵۹۹,۳۳۳	۱,۰۰۳,۸۲۵	۱۸,۰۱۳,۰۳۶	۱۸,۰۸۱,۹۳۶	(۹۲۵,۰۱۸)	۱۴,۴۵۸,۰۲۱	(۱۳,۲۷۳,۹۳۰)	۰	۰	۰	۶۲۳,۸۶۹	۱۶,۵۲۱,۶۳۸	۱۰,۳۰۷,۳۳۸
HCL L	تن	۰	۰	۰	۲۸,۵۱۵	۵۵,۰۷۰,۹۴۵	۱,۵۷۰,۳۴۸	(۲۷,۶۱۵)	۵۵,۰۷۱,۰۴۸	(۱,۵۲۰,۷۸۷)	۸۲۵	۵۵,۰۸۱,۲۱۲	۴۵,۴۴۲	۷۵	۵۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۹
جمع کل				۱۹,۰۵۱,۴۰۱			۴۹۶,۶۴۵,۰۰۹			(۲۴۸,۵۳۹,۶۲۷)			۲۴۶,۰۴۷,۹۹۲			۲۱,۱۰۸,۷۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاستیک	تن	۱۲,۲۳۲	۱۰۰,۱۲۲,۷۹۳	۱,۲۲۴,۷۰۲	۲۱۲,۰۲۹	۱۵۱,۸۶۲,۰۵۷	۳۲,۱۹۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۲۹	۱۵۱,۸۶۲,۰۵۷	۳۲,۱۹۹,۱۶۰	۱۲,۲۳۲	۱۰۰,۱۲۲,۷۹۳	۱,۲۲۴,۷۰۲
آب ژاول	تن	۸۹۶	۱۰۲,۱۰۴,۹۱۱	۹۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶	۱۰۲,۱۰۴,۹۱۱	۹۱,۴۸۶
اتیلن دي کلراید	تن	۱۲,۴۹۰	۲۱۷,۵۷۹,۰۲۳	۲,۷۱۷,۵۶۲	۵۴,۹۵۰	۳۱۳,۷۶۷,۰۷۹	۱۷,۲۴۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۰	۳۱۳,۷۶۷,۰۷۹	۱۷,۲۴۱,۵۰۱	۱۲,۴۹۰	۲۱۷,۵۷۹,۰۲۳	۲,۷۱۷,۵۶۲
وینیل کلراید مونومر	تن	۶۲	۴۰۵,۶۶۱,۲۹۰	۲۵,۱۵۱	۵,۰۸۴	۴۵۸,۰۸۳,۹۸۹	۲,۳۲۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۵,۰۸۴	۴۵۸,۰۸۳,۹۸۹	۲,۳۲۸,۸۹۹	۶۲	۴۰۵,۶۶۱,۲۹۰	۲۵,۱۵۱
پلي وینیل کلراید-سوسپانسیون	تن	۲,۶۶۰	۴۵۴,۲۵۸,۶۴۷	۱,۲۰۸,۳۲۸	۲۳۱,۱۶۵	۷۲۰,۷۴۴,۶۱۱	۱۶۶,۶۱۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۲۳۱,۱۶۵	۷۲۰,۷۴۴,۶۱۱	۱۶۶,۶۱۰,۹۲۸	۲,۶۶۰	۴۵۴,۲۵۸,۶۴۷	۱,۲۰۸,۳۲۸
پلي وینیل کلراید-امولاسیون	تن	۶,۴۶۵	۸۵۵,۳۹۱,۳۳۸	۵,۵۳۰,۱۰۵	۲۳,۰۱۷	۱,۰۰۱,۴۵۷,۰۹۷	۲۳,۰۵۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۲۳,۰۱۷	۱,۰۰۱,۴۵۷,۰۹۷	۲۳,۰۵۰,۵۳۸	۶,۴۶۵	۸۵۵,۳۹۱,۳۳۸	۵,۵۳۰,۱۰۵
نمک شسته	تن	۶۲۳,۸۶۹	۱۶,۵۲۱,۶۳۸	۱۰,۳۰۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۸۶۹	۱۶,۵۲۱,۶۳۸	۱۰,۳۰۷,۳۳۸
HCL L	تن	۷۵	۵۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۵۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۹
جمع کل				۲۱,۱۰۸,۷۹۱			۲۴۱,۴۳۱,۰۲۶			۰			۲۴۱,۴۳۱,۰۲۶			۲۱,۱۰۸,۷۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۷۳	۴۳۷,۷۲۱,۰۱۷	۷۰,۰۰۶,۳۸۲	۱۶۳,۶۷۳	۴۳۷,۷۲۱,۰۱۷	۷۰,۰۰۶,۳۸۲	۰	۰	۰
نمک	تن	۱,۸۵۵,۹۱۷	۲,۹۸۲,۸۴۲	۵,۵۳۵,۹۰۷	۱,۴۷۷,۷۰۸	۵,۵۷۰,۱۵۱	۸,۲۳۱,۰۵۶	۱,۱۴۱,۰۰۴	۳,۸۸۰,۲۱۸	۴,۴۳۷,۳۴۴	۲,۱۹۲,۶۲۱	۴,۲۵۹,۵۶۸	۹,۳۳۹,۶۱۹
اسید کلریدریک مایع	تن	۱۵۲	۸۳,۰۵۲,۶۳۲	۱۲,۶۲۴	۸,۰۲۳	۱۹,۷۱۳,۶۹۸	۱۵۸,۱۶۳	۷,۹۹۷	۱۹,۱۶۷,۵۶۳	۱۵۳,۲۸۳	۱۷۸	۹۸,۳۳۷,۰۷۹	۱۷,۵۰۴
اسید کلریدریک گازي	تن	۰	۰	۰	۶,۶۹۱	۳۷,۲۶۹,۰۱۸	۲۴۹,۳۶۷	۶,۶۹۱	۳۷,۲۶۹,۰۱۸	۲۴۹,۳۶۷	۰	۰	۰
کربنات سدیم	تن	۰	۰	۰	۶,۳۴۷	۱۳۹,۰۷۲,۷۹۰	۸۸۲,۶۹۵	۶,۳۴۷	۱۳۹,۰۷۲,۷۹۰	۸۸۲,۶۹۵	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۰	۰	۰	۷,۳۷۸	۱۵۴,۰۱۸,۷۰۴	۱,۱۳۶,۳۵۰	۷,۳۷۸	۱۵۴,۰۱۸,۷۰۴	۱,۱۳۶,۳۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۴۸,۵۳۱			۸۰,۶۶۴,۰۱۳			۷۶,۸۵۵,۴۳۱			۹,۳۵۷,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۴۸,۵۳۱			۸۰,۶۶۴,۰۱۳			۷۶,۸۵۵,۴۳۱			۹,۳۵۷,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۱۷,۳۵۸,۰۰۰	۸۳,۳۴۳,۳۳۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۱۷,۳۵۸,۰۰۰	۸۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۰	۰
نمک	تن	۲,۱۹۲,۶۲۱	۴,۲۵۹,۵۶۸	۹,۳۳۹,۶۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۰۰۰	۶,۲۵۵,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۰۰۰	۶,۲۵۵,۹۰۰	۲,۱۹۲,۶۲۱	۴,۲۵۹,۵۶۸	۹,۳۳۹,۶۱۹
اسید کلریدریک مایع	تن	۱۷۸	۹۸,۳۳۷,۰۷۹	۱۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸	۹۸,۳۳۷,۰۷۹	۱۷,۵۰۴
اسید کلریدریک گازي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربنات سدیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۳۵۷,۱۲۳			۸۹,۵۹۹,۲۳۰			۸۹,۵۹۹,۲۳۰			۹,۳۵۷,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۳۵۷,۱۲۳			۸۹,۵۹۹,۲۳۰			۸۹,۵۹۹,۲۳۰			۹,۳۵۷,۱۲۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات شرکت پتروشیمی اروند اتیلن گازی و نمک می باشد که اتیلن گازی ازشرکتهای تولید کننده اتیلن و نمک ازشرکت های پتروشیمی بندرامام و شرکت خاک آب سازه خریداری میگردد،مبلغ خرید اتیلن به صورت ارزی برمبنای ۹۵ % قیمت فوب خلیج فارس محاسبه میشود. نرخ خوراک نمک نیزبراساس قرارداد بلند مدت فیمابین تعیین می گرد
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۳۳۸,۴۷۵	۱۰,۶۷۰,۳۰۳	۱۵,۳۱۸,۵۲۶	۳,۰۱۰,۳۷۴	۷,۹۵۵,۳۶۵	۷,۰۸۶,۱۵۷
هزینه استهلاک	۲,۸۳۴,۴۵۹	۳,۲۵۳,۸۰۸	۶,۲۴۰,۸۳۹	۱۵۲,۸۳۲	۲۳۶,۵۸۱	۱۹۳,۰۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۳۲۶,۸۱۱	۸۴,۶۸۶,۶۸۵	۶۲,۸۳۲,۰۶۸	۱,۱۷۸,۶۹۱	۱,۸۳۵,۳۴۰	۱,۱۸۵,۴۹۷
هزینه مواد مصرفی	۹,۰۶۹,۱۵۱	۱۹,۵۷۴,۲۰۲	۱۵,۹۱۱,۳۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۵۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۸۲۴	۵,۵۵۶,۴۸۱	۲,۸۶۶,۹۳۷
سایر هزینه ها	۱,۱۲۸,۵۷۰	۲,۵۳۵,۱۰۱	۴,۹۱۸,۴۶۹	۱,۷۸۷,۷۷۳	۲,۶۱۶,۸۳۶	۰
تعميرات و نگهداري	۲۲,۰۵۴,۱۷۴	۳۴,۹۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
خدمات دريافتي از شركتهاي گروه	۵,۷۴۴,۸۵۱	۷,۶۶۷,۳۱۳	۹,۳۷۹,۴۲۴	۳,۴۰۹,۹۸۲	۶,۵۵۸,۰۱۴	۸,۹۵۱,۶۳۱
خدمات عمومي پيمانكاران	۰	۰	۴۱,۸۶۵,۲۶۵	۵,۱۹۱,۰۲۵	۸,۷۵۸,۱۷۳	۱۴,۷۳۹,۹۱۲
عوارض آلايندگي	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۵۱	۱,۸۲۱,۳۳۰	۰
كمك هاي فرهنگي و بهداشتي	۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۶۶۶	۱,۲۰۰,۲۴۷	۱,۴۸۴,۵۳۲
هزينه مالياتي	۰	۰	۰	۸۱,۶۹۹	۴۱۱,۸۴۰	۰
مابه التفاوت برگ قطعي ماليات حقوق	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۴۰۹	۰	۰
كاهش ارزش دريافتني ها	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۶۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۴,۹۱۸,۴۶۹	۰	۲,۱۶۸,۳۶۴	۲,۸۶۶,۹۳۷
جمع	۱۰۵,۴۹۶,۴۹۱	۱۶۳,۳۰۴,۰۳۰	۱۶۱,۳۸۴,۴۳۶	۱۹,۸۹۰,۶۹۶	۳۹,۱۱۸,۵۷۱	۳۹,۶۶۹,۳۷۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه ها متناسب با میزان تورم سال پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۸	۵۲۸	۵۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۹۷	۱,۴۴۵	۱,۴۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۶,۰۴۶	۱۳۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۱۷۶	۰	۱۴۸,۱۴۱,۱۷۵	۲۹,۶۲۹,۷۰۶	۰	۱۳۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۵,۹۴۶,۲۵۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	(۱۷۵,۲۶۸,۰۰۰)	(۳۲,۸۲۳,۹۷۹)	۰	۱۳۲,۱۲۲,۷۹۵	۲۵,۰۵۵,۹۵۹	۰	(۱۳۵,۰۵۰,۸۰۲)	(۲۵,۸۲۱,۱۷۳)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
pvc ۲	۸۴,۷۲۷,۸۵۹	۳۰۶,۳۸۸,۹۰۰	یورو	۷۶۵,۰۱۴	۴۶۶,۵۱۶,۰۷۸	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱	۱	۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	افزایش ظرفیت تولید	-
احداث خط لوله انتقال آب نمک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۱۹۵	یورو	۱۵,۲۸۳,۶۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۸	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	رفع موانع تولید	-
اصلاح محوطه ورودي شرکت	۲۴۴,۰۶۲	۰		۱۹۲,۷۸۲	۵۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۵۹	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ساخت پارکینگ	-
بازسازي و توسعه ساختمان آشپزخانه رستوران مرکزي	۲۹۳,۸۱۵	۰		۰	۷۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	بهبود خدمات رستوران	-
مهندسي خريد ساخت نصب به روز رساني سيستم F&G	۹۰۶,۴۸۳	۰		۵۵۱,۶۵۵	۱,۸۹۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۴	۶۶	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	تداوم تولید	--
تامین و خرید متریال ساخت و نصب مخزن ۱۷۰۰۳	۲۶۴,۴۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	تداوم تولید	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خريد نصب و راه اندازي برج فرآيندي ۴۲T۱۵۰۰۵B	۱,۹۶۱,۸۶۹	۰		۶۹۱,۸۴۹	۲,۰۳۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	افزایش تولید	-
خريد نصب و راه اندازي سيستم ولتاژ مانيتورينگ واحد كلر الكالي	۱,۴۲۱,۵۴۲	۰		۱,۰۷۱,۱۰۳	۲,۵۶۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۵	رفع موانع تولید	-
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي mcپروژه ها	۳,۳۶۲,۰۳۷	۰		۱,۳۲۱,۱۰۵	۲,۵۸۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	افزایش تولید / مهندسی مشاور	-
پروژه اب سنتریت شرکت شوادون	۸۸۷,۱۲۸	۰		۷۵۶,۶۸۱	۲,۲۱۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش تولید	-
پروژه احداث واحد توليدي پرک جامد	۵,۸۶۰,۰۴۷	۰		۲,۴۷۳,۹۸۵	۱۳,۳۸۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۶۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	افزایش تولید	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشيمي الماس ماهشهر	۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۸۰۰	۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پترو پرک پویا	۴۰	۱,۰۱۲,۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۵	۲,۶۶۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۷۶۳,۰۶۲	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۳,۷۶۶,۸۶۶	۷,۱۴۴,۸۶۱	۳,۸۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري	۷,۵۴۰,۳۹۰	۱۱,۰۹۴,۱۸۰	۰
فروش ضايعات	۲۹۰,۱۰۳	۰	۰
تعديل نرخ فروش محصولات کلر و کاستيک	۵,۲۱۰,۵۴۵	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۹۱۰,۴۵۴	۰	۰
ساير	۱۳۵,۸۲۷	۹۶۰,۴۸۹	۰
جمع	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	۱۹,۱۹۹,۵۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعديل نرخ سرويس هاي جانبي	۱۴,۵۳۰,۲۶۷	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱۸,۵۱۷	۰	۰
هزينه هاي عملياتي	۱,۳۰۸,۰۰۸	۴,۱۶۸,۶۸۲	۷۶۳,۰۳۵
سهم اتاق بازرگاني سنوات مالي گذشته	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۸۵۶,۷۹۲	۴,۱۶۸,۶۸۲	۷۶۳,۰۳۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت تامین وجوه والزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را ازطریق نگهداری سپرده کافی نزد کارگزارفروش، از طریق نظارت مستمربرجریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و ازطریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

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

شرکت تا پایان سال برنامه ای در خصوص تامین مالی ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر دارایي هاي ارزي	۱۹۵,۰۸۳	۴۵۴,۴۵۸	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۱,۹۹۷,۵۲۶	۰	۰
سایر	(۶۸۳,۲۵۶)	(۸۰۸,۰۸۰)	۰
درآمد اجاره	۰	۲۰۰,۴۰۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۷۷,۲۹۰	۲,۳۵۶,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۱۸۷,۶۴۳	۲,۲۰۳,۲۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰

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
۹۱,۸۷۸,۳۹۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۶۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	چشم انداز شرکت پتروشیمی اروند توسعه و رشد پایدار ارزش بازدهی فروش ها تا سطح سومین برند برترکشورتا سال ۱۴۰۷ می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت شرکت عبارتند از: - پایداری سودآوری درمحصولات استراتژیک درراستای اهداف استراتژیک هلدینگ خلیج فارس - بهبود عملکرد وتکمیل زنجیره ارزش با استفاده ازفناوری های نوین - بهبود تعامل با ذینفعان با رویکرد انطباق با الزامات قانونی

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
یداله مصدقي فرد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	خیر	۰	بلي	بلي	۸	۰	۰	۰
سیدحمید زارع	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۴۳	۰	۴	۰
علي جابري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
عین اله مصلحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰
محمد قرجه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلي	۰	خیر	بلي	۴۳	۱۷	۴	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۴۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
یداله مصدقی فرد	مدیرعامل	کارشناسی/ مهندسی شیمی	از سال ۱۴۰۴ رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی پارس،بمدت ۳ سال نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی گچساران ، بمدت ۲ سال مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰
سیدحمید زارع	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی/ مهندسی شیمی	رئیس کمیته انتصابات شرکت پتروشیمی اروند - از سال ۱۳۹۷ رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی پارس	۰	۰
علي جابري	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد/ مدیریت اجرائی	عضو کمیته انتصابات و مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی اروند - بمدت ۲ سال رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی سیمرغ، بمدت ۵ سال مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی سیمرغ، بمدت ۳ سال عضوهیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰
علي زال خاني	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد / مدیریت محیط زیست	بمدت ۸ سال نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فجرانرژی خلیج فارس، رئیس هیات مدیره شرکت مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا صالح احمدي	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی	مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان	۰	۰
محمدسعید اعتباري	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی /حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی اروند- رئیس حسابرس داخلی شرکت پتروشیمی بندرامام،عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی اروند و عضو هیات مدیره شرکت خوارزمی پتروشیمی بندرامام	۰	۰
محمد قرجه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی	رئیس کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی اروند- از سال ۱۳۹۴ رئیس حسابداری مالی شرکت پتروشیمی نوری	۰	۰
شاهرخ فتحي	عضو کمیته حسابرسی	دکترا / مدیریت کسب و کار	رئیس حسابرسي داخلي شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس، مدير فني حسابرسي در موسسات حسابرسي معتمد بورس ،عضو جامعه حسابداران رسمي ايران	۰	۰
عین اله مصلحي	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد/ مهندسی مکانیک	رئیس کمیته ریسک شرکت پتروشیمی اروند- بمدت ۵ سال عضو هیات مدیره شرکت فجرانرژی خلیج فارس	۰	۰
محمدرضا خسروي	عضو کمیته ریسک	کارشناسی / مهندسی نفت	رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی اروند	۰	۰
عباس محمدخاني	عضو کمیته ریسک	دکترا / مهندسی صنایع	مشاور و ممیز سیستم های مدیریتی و استراتژی موسسه رویش ، حوزه مدیریت ریسک پتروشیمی نوری، پتروشیمی خراسان و فولاد کاوه جنوب	۰	۰
محمدعلي محسني	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی	رئیس مرکز مطالعات و راهبرد شرکت فجرانرژی خلیج فارس	۰	۰
شاهین فرقدان سلطان احمدي	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی	مدیر تحقیقات بازار و بازاریابی شرکت نفت پاسارگاد		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۷
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پترو پرک پویا	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
اروند1	پترو پرک پویا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته