اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي اروند	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: اروند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶۴,۵۸۸,۵۶۳	۱۶۶,۵۳۷,۶۰۰	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۰,۸۳۵,۸۲۵)	(۱۰۷,۸۵۳,۵۶۶)	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۳,۷۵۲,۷۳۸	۵۸,۶۸۴,۰۳۴	۹۰,۰۰۹,۹۱۳	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۸۹۰,۸۸۱)	(۱۴,۲۲۰,۶۹۹)	(۱۹,۸۹۰,۶۹۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۸۸۰,۴۹۴	۱۷,۲۱۴,۰۵۷	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۰,۷۵۹)	(۱۸,۶۴۰,۱۱۷)	(۱۵,۸۵۶,۷۹۲)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۸۲,۷۴۱,۵۹۲	۴۳,۰۲۷,۲۷۵	۷۲,۱۱۶,۶۱۰	۹۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۴۱,۶۵۴	۱,۳۰۵,۷۸۶	۱۲,۱۸۷,۶۴۲	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴,۴۸۳,۲۴۶	۴۴,۳۴۳,۰۶۱	۸۴,۳۰۴,۲۵۲	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۴۹۹,۲۴۶)	(۶,۲۶۴,۵۹۱)	(۱۵,۵۵۰,۰۴۵)	(۱۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۳۸,۰۷۸,۴۷۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۳۸,۰۷۸,۴۷۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۴۳۵	۳,۰۷۵	۴,۷۰۷	۷۷
غیرعملياتي (ریال)	۱۴۷	۹۸	۱,۰۲۳	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۸۲	۳,۱۷۳	۵,۷۳۰	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۸۲	۳,۱۷۳	۵,۷۳۰	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۵۸۲	۳,۱۷۳	۵,۷۳۰	۷۶
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۳۸,۰۷۸,۴۷۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۳۸,۰۷۸,۴۷۰	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۷۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۲,۸۲۴,۵۴۱	۷۷,۷۱۶,۵۸۳	۵۷,۹۰۴,۲۸۹	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳۸,۸۰۱	۵۳۸,۸۱۵	۱۱۳,۶۳۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۲,۸۳۰,۱۳۸	۷,۵۶۲,۶۳۹	۴,۸۱۶,۶۳۱	۷۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۶۳۳,۹۲۵	۳,۸۱۷,۲۲۹	۱,۲۷۰,۱۱۰	۲۳۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۸,۸۲۷,۴۰۵	۸۹,۶۳۵,۲۶۶	۶۴,۱۰۴,۶۶۹	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۷,۵۴۲,۵۳۳	۹,۳۳۴,۸۷۸	۱۴,۱۳۸,۲۱۲	۸۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۶,۱۲۷,۹۴۳	۴۴,۸۹۶,۸۷۹	۲۷,۵۴۶,۲۴۳	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۱۲۳,۵۶۵	۸۸,۹۸۷,۸۲۱	۵۰,۲۰۴,۱۸۲	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۲۷۳,۱۶۸	۵,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۱۴۹,۹۴۵	۲۸
موجودي نقد	۱۰,۲۳۱,۴۴۷	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	(۲۹)
	۱۸۲,۳۱۸,۶۵۶	۱۶۳,۲۴۰,۲۸۹	۱۱۲,۷۲۷,۶۷۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۲,۳۱۸,۶۵۶	۱۶۳,۲۴۰,۲۸۹	۱۱۲,۷۲۷,۶۷۸	۱۲
جمع دارايي‌ها	۲۹۱,۱۴۶,۰۶۱	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۹۶,۸۲۲,۳۹۳	۹۱,۸۷۸,۳۹۳	۶۵,۱۲۴,۱۸۶	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۰,۰۲۲,۳۹۳	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۳	۷۸,۳۲۴,۱۸۶	۵
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	۵,۴۳۱,۵۴۸	۳,۰۹۵,۳۳۱	۲,۳۳۳,۹۲۰	۷۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۴۳۱,۵۴۸	۳,۰۹۵,۳۳۱	۲,۳۳۳,۹۲۰	۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۵,۳۶۲,۸۱۴	۱۲۱,۹۴۸,۷۱۴	۶۷,۰۵۲,۰۶۴	۱۹
ماليات پرداختني	۲۳,۲۵۸,۷۹۶	۱۵,۳۱۵,۶۴۱	۲۲,۷۹۳,۲۱۴	۵۲
سود سهام پرداختني	۰	۴۶۸,۰۸۶	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۷۰,۵۱۰	۶,۹۶۹,۳۹۰	۶,۳۳۸,۹۶۳	۱
	۱۷۵,۶۹۲,۱۲۰	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۱	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۵,۶۹۲,۱۲۰	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۱	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۸۱,۱۲۳,۶۶۸	۱۴۷,۷۹۷,۱۶۲	۹۸,۵۰۸,۱۶۱	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹۱,۱۴۶,۰۶۱	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۱۵

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	۶۵,۱۲۴,۱۸۶	۰	۷۸,۳۲۴,۱۸۶
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	۶۵,۱۲۴,۱۸۶	۰	۷۸,۳۲۴,۱۸۶
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	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	۹۱,۸۷۸,۳۹۳	۰	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۶,۹۸۴,۰۰۰		۶۶,۹۸۴,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۰	۶۶,۹۸۴,۰۰۰
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۲۲,۳۹۳	۰	۱۱۰,۰۲۲,۳۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۹۴۷,۹۰۵	۶۲,۴۷۸,۱۲۸	۷۶,۱۰۹,۵۲۳	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۵۵۶,۰۹۱)	(۸,۹۱۲,۲۴۷)	(۲۳,۰۲۷,۶۱۸)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰,۳۹۱,۸۱۴	۵۳,۵۶۵,۸۸۱	۵۲,۰۸۱,۹۰۵	(۶۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۲۲۵,۱۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۶۸۲,۶۱۰)	(۱۱,۷۸۲,۹۲۴)	(۲۱,۰۶۵,۳۹۲)	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۶۶۷,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۴۷۸,۹۰۰	۴,۴۷۸,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۰۲,۱۲۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳,۳۴۳,۰۰۰)	(۱,۵۰۵,۹۸۴)	(۲,۷۸۲,۲۶۹)	(۱۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۲۱,۷۴۶	۳۷۴,۵۱۸	۶۷۷,۲۹۰	۵۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵,۴۷۴,۴۸۶)	(۸,۵۳۵,۴۹۰)	(۱۸,۶۱۶,۴۲۰)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۱۷,۳۲۸	۴۵,۰۳۰,۳۹۱	۳۴,۴۶۵,۴۸۵	(۸۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۱۰۰,۰۸۶)	(۱۶,۰۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۱۰۰,۰۸۶)	(۱۶,۰۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۱۸۲,۷۵۸)	۲۸,۹۴۰,۳۹۱	۳,۴۶۵,۴۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۴,۵۳۹	۱۳۹,۱۸۱	۱۹۵,۰۸۲	(۵۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۲۳۱,۴۴۷	۳۹,۷۶۸,۶۶۸	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۵۴,۰۰۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۶۸۶	۱۰,۷۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
کلر	تن	۴۲۳,۰۰۰	دولت	۱۶۱,۳۴۰	۱۱,۹۳۷,۲۲۴	۴۵۶,۰۰۰	۲۲۰,۵۲۱	۷۳,۹۸۸,۰۰۲	۱۶,۳۱۶,۶۴۸	(۱۵,۰۴۱,۰۷۲)	۱,۲۷۵,۵۷۶	۳۵۲,۵۱۲	۱۶۳,۷۶۶	۸۶,۷۷۸,۲۳۳	۱۴,۲۱۱,۳۲۴	(۱۳,۵۹۹,۵۲۳)	۶۱۱,۸۰۲	۱۴۰,۰۲۶	۵۶,۷۶۵	۱۱۰,۷۲۰,۰۰۴	۶,۲۸۵,۰۲۱	۵۲۶,۵۰۰	۲۲۶,۴۶۰
کاستیک	تن	۴۷۷,۰۰۰	دولت	۲۸۷,۳۰۸	۵۲,۴۱۰,۶۴۶	۴۰۲,۲۹۹	۳۸۹,۱۰۹	۲۰۹,۸۴۰,۰۰۱	۸۱,۶۵۰,۶۳۳	(۲۷,۱۱۳,۰۹۳)	۵۴,۵۳۷,۵۴۰	۳۴۸,۲۲۶	۳۱۵,۰۶۱	۳۱۵,۵۸۸,۴۴۵	۹۹,۴۳۹,۶۱۱	(۲۶,۱۵۶,۶۸۳)	۷۳,۲۷۲,۹۲۸	۱۲۷,۸۵۵	۸۴,۳۱۷	۳۳۱,۶۱۹,۹۹۴	۲۷,۹۶۱,۲۰۳	۴۸۹,۳۰۰	۴۶۵,۵۴۰
آب ژاول	تن	۲,۰۰۰	دولت	۱۴	۸۷۴	۰	۸۹	۷۴,۶۴۰,۴۴۹	۶,۶۴۳	(۶,۰۵۶)	۵۸۷	۱,۱۷۸	۳۱۱	۷۹,۳۷۹,۴۳۱	۳۴,۶۸۷	(۲۵,۷۶۰)	(۱,۰۷۳)	۸۸۶	۵۱	۸۲,۵۴۹,۰۲۰	۴,۲۱۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
اتیلن دي کلراید	تن	۵۴۵,۰۰۰	دولت	۴۸,۸۴۳	۷,۴۷۶,۳۲۶	۵۶۴,۱۰۳	۵۷,۸۱۰	۱۵۲,۵۴۳,۲۲۸	۸,۸۱۸,۵۲۴	(۹,۹۷۱,۱۴۷)	(۱,۱۵۲,۶۲۳)	۳۹۰,۸۱۷	۲۸,۱۲۱	۱۵۷,۵۸۴,۷۲۳	۴,۴۳۱,۴۴۰	(۵,۲۹۶,۴۶۵)	(۸۶۵,۰۲۵)	۱۳۷,۰۴۸	۴,۸۷۷	۱۶۸,۹۶۶,۷۸۳	۸۲۴,۰۵۱	۶۰۹,۴۵۰	۹۰,۰۰۰
وینیل کلراید مونومر	تن	۲۹۴,۰۰۰	دولت	۲۵۴	۶۸,۹۳۷	۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۶	۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰	۸۷۶,۴۶۵	(۶۴۴,۴۲۸)	۲۳۲,۰۳۷	۲۳۱,۷۱۵	۱,۶۷۶	۳۲۲,۴۵۸,۸۳۱	۵۴۰,۴۴۱	(۵۹۰,۱۱۴)	(۴۹,۶۷۳)	۹۶,۴۵۲	۵۳۰	۲۹۲,۱۸۳,۰۱۹	۱۵۴,۸۵۷	۳۲۶,۰۰۰	۶,۰۵۰
پلي وینیل کلراید-سوسپانسیون	تن	۲۵۷,۰۰۰	دولت	۱۸۶,۸۰۰	۷۲,۰۲۶,۵۹۸	۲۶۲,۴۵۸	۲۵۹,۲۸۹	۴۴۳,۲۶۶,۴۳۲	۱۱۴,۹۳۴,۱۱۰	(۹۱,۱۹۹,۲۶۳)	۲۳,۷۳۴,۸۴۷	۱۹۳,۶۷۳	۱۹۴,۱۷۹	۵۵۵,۲۸۷,۶۰۱	۱۰۷,۸۲۵,۱۹۱	(۸۷,۱۱۷,۰۹۲)	۲۰,۷۰۸,۰۹۹	۸۶,۳۴۶	۶۷,۳۹۴	۶۱۱,۶۲۶,۹۹۹	۴۱,۲۱۹,۹۹۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
پلي وینیل کلراید-امولاسیون	تن	۲۲,۰۰۰	دولت	۱۶,۰۶۵	۸,۴۱۰,۲۷۱	۳۰,۷۸۷	۲۳,۲۸۵	۵۶۱,۳۰۴,۷۶۸	۱۳,۱۲۶,۱۱۲	(۱۲,۶۲۷,۲۴۸)	۴۹۸,۸۶۴	۱۷,۷۰۲	۲۲,۲۵۴	۵۸۱,۰۱۴,۲۷۰	۱۲,۹۸۷,۹۹۳	(۱۶,۲۳۸,۸۰۱)	(۳,۲۵۰,۸۰۸)	۱۴,۱۷۲	۸,۳۶۵	۵۱۴,۱۴۸,۹۵۴	۴,۳۰۰,۸۵۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
HCL	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳	۱۱,۹۶۱,۷۱۵	۷,۸۱۱	(۲۲,۴۲۸)	(۱۴,۶۱۷)	۷,۴۷۸	۶۵۳	۱۱,۹۵۲,۵۲۷	۷,۸۰۵	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش داخلی				۷۰۰,۶۲۴	۱۵۲,۳۳۰,۹۷۶	۲,۰۱۴,۶۴۷	۹۵۲,۴۱۹		۲۳۵,۷۲۹,۱۳۵	(۱۵۶,۶۰۲,۳۰۷)	۷۹,۱۲۶,۸۲۸	۱,۵۳۵,۸۲۳	۷۲۶,۱۲۱		۲۳۹,۴۵۸,۴۹۸	(۱۴۹,۰۴۶,۸۶۵)	۹۰,۴۱۱,۶۳۳	۶۱۰,۲۶۴	۲۲۲,۹۵۲		۸۰,۷۵۷,۹۹۳	۲,۲۴۶,۲۵۰		۰۹۱,۰۵۰,
فروش صادراتی:																									
کاستیک	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۶,۷۴۸	۱۲,۲۲۹,۶۲۴	۱۱۰,۷۰۱	۱۱۰,۷۰۱	۱۵۵,۱۳۸,۲۵۵	۱۷,۱۷۳,۹۶۰	(۷,۴۶۰,۷۳۶)	۹,۷۱۳,۲۲۴	۴۸,۹۲۶	۴۸,۹۲۶	۲۳۶,۵۳۵,۲۹۸	۱۱,۵۷۲,۷۲۶	(۴,۰۶۱,۸۸۷)	۷,۵۱۰,۸۳۹	۲۹,۰۶۶	۲۹,۰۶۶	۲۳۶,۵۴۰,۴۶۰	۶,۸۷۵,۲۸۵	۱۰۴,۷۰۰	۱۰۴,۷۰۰	۱۰۴,۷۰۰
پلي وينيل كلرايد-سوسپانسيون	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۵۴۲	۱,۴۴۵,۵۴۰	۳,۵۴۲	۳,۵۴۲	۴۰۸,۱۱۴,۰۶۰	۱,۴۴۵,۵۴۰	(۱,۲۳۰,۷۷۹)	۲۱۴,۷۶۱	۱۵,۱۶۴	۱۵,۱۶۴	۵۱۳,۵۷۹,۹۹۲	۷,۷۸۷,۹۲۷	(۶,۸۰۳,۲۲۶)	۹۸۴,۷۰۱	۵,۰۵۵	۵,۰۵۵	۵۱۳,۵۸۰,۰۲۰	۲,۵۹۶,۱۴۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
پلي وينيل كلرايد-امولاسيون	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹۳	۹۱,۰۷۰	۲۱۲	۲۱۳	۴۹۰,۲۴۴,۱۳۱	۱۰۴,۴۲۲	(۸۷,۳۶۲)	۱۷,۰۶۰	۱۹۶	۱۹۶	۶۳۵,۵۱۰,۲۰۴	۱۲۴,۵۶۰	(۱۴۲,۳۸۲)	(۱۷,۸۲۲)	۸۴	۸۴	۶۳۵,۵۲۳,۸۱۰	۵۳,۲۸۴	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
اتيلن دي كلرايد	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۰۱۵	۴۴۰,۲۸۰	۸,۸۹۷	۸,۸۹۷	۱۲۳,۱۰۹,۳۶۳	۱,۰۹۵,۳۰۴	(۱۵۷,۲۶۴)	۹۳۸,۰۴۰	۵۷,۲۴۳	۵۷,۲۴۳	۹۸,۶۱۲,۰۹۲	۵,۶۴۴,۸۵۳	(۱۰,۷۸۱,۴۶۵)	(۵,۱۳۶,۶۱۳)	۱۹,۰۸۰	۱۹,۰۸۰	۹۸,۶۱۷,۳۴۸	۱,۸۸۱,۶۱۹	۸۴,۷۰۰	۸۴,۷۰۰	۸۴,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۹۳,۴۹۸	۱۴,۲۰۶,۶۲۴	۱۲۳,۲۵۳	۱۲۳,۲۵۳		۱۹,۸۱۹,۲۲۶	(۸,۹۳۶,۱۴۱)	۱۰,۸۸۳,۰۸۵	۱۲۱,۵۲۹	۱۲۱,۵۲۹		۲۵,۱۳۰,۰۶۵	(۲۱,۷۸۸,۹۶۰)	۳,۲۴۱,۱۰۵	۵۳,۲۸۵	۵۳,۲۸۵		۱۱,۴۰۶,۴۲۵		۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰													
جمع				۷۹۴,۱۲۲	۱۶۶,۵۳۷,۶۰۰	۲,۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۲		۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	۹۰,۰۰۹,۹۱۲	۱,۶۵۷,۳۵۲	۸۴۷,۶۵۰		۲۶۴,۵۸۸,۵۶۳	(۱۷۰,۸۳۵,۸۲۵)	۹۳,۷۵۳,۷۳۸	۶۶۳,۵۴۹	۲۷۶,۲۳۷		۹۲,۱۶۴,۴۲۸	۲,۴۶۴,۶۵۰		,۳۰۹,۴۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۳,۲۰۵,۲۵۸	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	۱۸۸,۱۶۰,۹۲۴	۱۹۱,۶۷۳,۷۱۹	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۲۶۴,۵۸۸,۵۶۳	۹۲,۱۶۴,۴۲۸	۵۶۰,۱۵۶,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳,۵۲۷,۱۹۶)	(۷۱,۳۴۳,۴۰۸)	(۹۱,۷۲۹,۲۴۶)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۶۹)	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	(۱۷۰,۸۳۵,۸۲۵)	(۶۰,۷۵۵,۲۰۸)	(۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱)

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 همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید خود می باشد،

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین قیمت جهانی محصولات تعیین می گردد که مبالغ به صورت برآوردی در بودجه سه ماهه درج گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۴,۹۱۲,۸۶۶	۵۸,۶۲۸,۳۶۹	۱۹,۴۱۴,۵۷۹	۱۵۶,۹۷۳,۰۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۵,۲۶۴,۲۲۵	۶,۷۶۲,۹۳۱	۲,۲۵۴,۳۱۰	۱۲,۶۶۳,۷۹۴
سربارتولید	۱۰۵,۴۹۶,۴۹۱	۱۰۶,۸۳۹,۰۱۷	۴۰,۵۴۵,۶۸۷	۲۱۹,۷۷۴,۷۲۹
جمع	۱۷۵,۶۷۳,۵۸۲	۱۷۲,۲۳۰,۳۱۷	۶۲,۲۱۴,۵۷۶	۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۷۱,۶۶۵)	(۱۵۷,۲۲۲)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷۵,۶۷۳,۵۸۲	۱۷۱,۷۵۸,۶۵۲	۶۲,۰۵۷,۳۵۴	۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۶۲۴,۳۸۱)	۱,۴۹۷,۱۲۵	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۸,۵۱۷)	(۳۲,۳۴۰)	(۴۴۳,۰۸۷)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷۵,۰۳۰,۶۸۴	۱۷۳,۲۲۳,۴۳۷	۶۱,۶۱۴,۲۶۷	۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹,۵۵۹,۱۶۵	۱۹,۰۵۱,۴۰۱	۲۱,۴۳۹,۰۱۳	۲۲,۲۹۸,۰۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۰۵۱,۴۰۱)	(۲۱,۴۳۹,۰۱۳)	(۲۲,۲۹۸,۰۷۳)	(۲۲,۲۹۸,۰۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۵,۵۲۸,۴۴۸	۱۷۰,۸۲۵,۸۲۵	۶۰,۷۵۵,۲۰۸	۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۵,۵۲۸,۴۴۸	۱۷۰,۸۲۵,۸۲۵	۶۰,۷۵۵,۲۰۸	۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده شامل مواد، دستمزد مستقیم و سربار ساخت متناسب با عملکرد نه ماهه ابتدای سال جاری پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی 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، افزایش نرخ یوتیلیتی و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر	تن	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۱۲	۸۳,۰۸۹,۶۰۸	۲۹,۲۷۳,۴۶۶	(۱۸۸,۵۴۶)	۸۳,۱۳۰,۶۱۰	(۱۵,۶۷۳,۹۴۴)	۱۶۳,۷۶۶	۸۳,۰۴۲,۴۰۳	۱۳,۵۹۹,۵۲۲	۰	۰	۰
کاستیک	تن	۸,۷۸۲	۸۳,۵۸۹,۶۱۵	۷۳۴,۰۸۴	۳۹۷,۱۹۲	۸۳,۰۰۲,۲۰۰	۳۲,۹۶۷,۸۱۰	(۲۲,۱۴۱)	۸۳,۸۸۶,۴۱۰	(۱,۸۳۵,۱۸۸)	۳۶۳,۹۸۷	۸۳,۰۲۱,۰۱۴	۳۰,۲۱۸,۵۷۰	۱۹,۸۴۶	۸۳,۰۴۶,۲۵۶	۱,۶۴۸,۱۳۶
آب ژاول	تن	۱۰	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۳	۱,۱۷۸	۸۳,۰۴۸,۳۸۷	۹۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۳۱۱	۸۳,۸۲۹,۵۸۳	۲۵,۷۶۰	۸۷۷	۸۳,۹۵۷,۸۱۱	۷۲,۷۵۴
اتیلن دي کلراید	تن	۱۶,۱۲۰	۱۴۶,۹۶۳,۲۷۵	۲,۳۶۹,۰۴۸	۴۴۸,۰۶۰	۱۹۱,۶۵۴,۷۵۲	۸۵,۸۷۲,۸۲۸	(۳۶۵,۹۷۴)	۱۹۰,۴۶۰,۰۱۲	(۶۹,۷۰۳,۴۱۲)	۸۵,۳۶۴	۱۸۸,۳۴۵,۵۵۶	۱۶,۰۷۷,۹۳۰	۱۲,۸۴۲	۱۹۱,۶۰۰,۵۳۰	۲,۴۶۰,۵۳۴
وینیل کلراید مونومر	تن	۳,۱۷۸	۲۵۸,۴۶۸,۵۳۴	۸۲۱,۴۱۲	۳۳۱,۷۱۵	۳۵۴,۹۲۵,۴۵۲	۸۲,۲۴۱,۵۵۱	(۳۳۲,۰۰۳)	۳۵۲,۶۹۷,۶۴۴	(۸۲,۰۵۸,۹۱۵)	۱,۶۷۶	۳۵۲,۰۹۶,۶۵۹	۵۹۰,۱۱۴	۱,۲۱۴	۳۴۰,۹۶۷,۸۷۵	۴۱۲,۹۳۵
پلي وینیل کلراید-سوسپانسیون	تن	۸,۱۲۶	۳۳۹,۸۷۵,۵۸۵	۲,۷۶۱,۸۲۹	۲۰۸,۸۲۷	۴۵۰,۳۹۵,۵۴۳	۹۴,۰۵۹,۲۵۴	(۹۵۹)	۱۱۵,۷۴۶	(۱۱۱)	۲۰۹,۳۴۳	۴۴۸,۶۴۳,۲۲۷	۹۳,۹۲۰,۳۱۹	۶,۶۶۱	۴۳۵,۴۶۸,۰۹۸	۲,۹۰۰,۶۵۳
پلي وینیل کلراید-امولاسیون	تن	۱۲,۰۷۳	۵۶۰,۳۴۲,۲۵۱	۶,۷۶۵,۰۱۲	۱۸,۰۲۶	۸۲۳,۰۷۸,۲۷۶	۱۵,۰۱۷,۰۶۹	۰		(۳۳,۶۱۴)	۲۲,۵۵۰	۷۲۶,۴۳۸,۲۲۶	۱۶,۳۸۱,۱۸۲	۷,۵۴۹	۷۱۰,۹۹۲,۸۴۷	۵,۲۶۷,۲۸۵
نمک شسته	تن	۵۴۵,۰۶۲	۱۰,۲۷۲,۸۳۵	۵,۵۹۹,۳۳۲	۸۰۷,۸۹۲	۱۵,۷۵۹,۹۳۰	۱۲,۷۳۳,۲۳۱	(۷۵۴,۶۶۷)	۱۲,۹۳۱,۸۷۵	(۹,۷۵۹,۲۵۹)	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۸۷	۱۴,۳۲۸,۲۳۰	۸,۵۷۲,۳۹۴
HCL L	تن	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۹۵	۲۸,۹۳۶,۳۳۳	۴,۱۸۴,۰۴۹	(۱۴۳,۸۴۵)	۲۸,۹۰۸,۱۹۳	(۴,۱۵۸,۲۹۹)	۶۵۳	۳۴,۳۴۶,۰۹۵	۲۲,۴۲۸	۹۷	۳۴,۲۴۷,۴۲۳	۳,۳۲۲
جمع کل				۱۹,۰۵۱,۴۰۱			۳۵۶,۴۴۶,۱۷۹			(۱۸۳,۲۲۲,۷۴۲)			۱۷۰,۸۲۵,۸۲۵			۲۱,۴۳۹,۰۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

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
کلر	تن	۰	۰	۱۴۰,۰۲۶	۸۷,۷۵۲,۸۳۹	(۸۳,۲۶۱)	(۷,۳۰۶,۳۸۹)	۵۶,۷۶۵	۴,۹۸۱,۲۹۰	۰	۰
کاستیک	تن	۱۹,۸۴۶	۸۳,۰۴۶,۲۵۶	۱۵۶,۹۲۱	۸۷,۷۳۰,۲۴۶	(۴۳,۸۴۷)	(۳,۷۵۳,۶۷۵)	۱۱۳,۲۸۳	۹,۹۴۷,۱۱۸	۱۹,۵۳۷	۱,۷۱۴,۰۶۱
آب ژاول	تن	۸۷۷	۸۲,۹۵۷,۸۱۱	۸۸۶	۸۷,۵۲۹,۳۴۵	۲۰	۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۱	۵,۸۲۳	۱,۷۳۲	۸۷,۵۷۱,۵۹۴
اتیلن دي کلراید	تن	۱۲,۸۴۲	۱۹۱,۶۰۰,۵۲۰	۱۵۶,۱۲۸	۱۹۹,۰۲۹,۱۳۶	(۱۳۲,۱۵۶)	۱۹۸,۳۰۶,۹۹۲	۲۳,۹۵۷	(۲۶,۲۰۷,۴۵۹)	۱۲,۸۵۷	۱۹۹,۰۳۲,۰۴۵
وینیل کلراید مونومر	تن	۱,۲۱۴	۳۴۰,۹۶۷,۸۷۵	۹۶,۴۵۲	۳۷,۲۰۶,۹۲۲	(۹۵,۹۷۹)	۳۵,۱۶۲,۲۰۲	۵۳۰	(۳,۳۷۴,۹۲۹)	۱,۱۵۷	۳۷۲,۰۷۶,۰۵۹
پلي وینیل کلراید-سوسپانسیون	تن	۶,۶۶۱	۴۳۵,۴۶۸,۰۹۸	۹۱,۴۰۱	۴۷۴,۰۹۱,۷۳۹	(۱۹,۲۵۲)	۴۶۰,۶۷۷,۳۲۲	۷۲,۴۴۹	(۸,۸۶۸,۹۶۰)	۶,۲۶۱	۴۷۴,۲۴۶,۰۳۰
پلي وینیل کلراید-امولاسیون	تن	۷,۵۴۹	۷۱۰,۹۹۲,۸۴۷	۱۴,۲۵۷	۷۶۷,۴۸۲,۶۴۰	(۶,۰۸۶)	۶۹۶,۹۲۴,۵۸۱	۸,۴۴۹	(۴,۲۴۱,۴۸۳)	۷,۲۷۱	۷۶۷,۷۰۴,۰۳۰
نمک شسته	تن	۵۹۸,۲۸۷	۱۴,۳۲۸,۲۳۰	۲۷۱,۱۰۸	۷۲۳,۲۰۵	(۲۷۱,۱۰۸)	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۸۷	۱۴,۷۷۶,۸۲۳
HCL	تن	۹۷	۳۴,۲۴۷,۴۲۳	۷,۴۷۸	۳۶,۲۹۳,۹۲۹	(۶,۸۲۷)	۳۶,۲۶۳,۹۵۲	۶۵۳	(۲۴۷,۵۷۴)	۹۵	۳۶,۲۵۷,۸۹۵
جمع کل			۲۱,۴۳۹,۰۱۳		۱۱۵,۶۰۸,۹۰۳		(۵۲,۹۹۴,۶۲۶)		۶۰,۷۵۵,۲۰۸		۳۲,۲۹۸,۰۷۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		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
کلر	تن	۰	۰	۵۲۶,۵۰۰	۱۱۹,۷۹۹,۷۶۶	(۲۹۰,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۱۴۲	۲۳۶,۴۶۰	(۳۳,۰۶۷,۲۱۲)	۰	۳۰,۰۰۷,۳۶۵
کاستیک	تن	۱۹,۵۳۷	۸۷,۷۳۴,۰۹۴	۵۹۴,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۸,۹۱۴	(۲۳,۷۶۰)	(۵۰,۶۵۲,۷۳۶)	۵۷۰,۲۴۰	۱,۲۰۳,۵۰۹	۱۹,۵۳۷	۷۲,۳۴۶,۲۳۴
آب ژاول	تن	۱,۷۳۲	۸۷,۵۷۱,۵۹۴	۵,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۲,۶۰۰	(۲,۰۰۰)	۱۰۸,۸۶۵,۵۰۰	۳,۰۰۰	(۲۱۷,۷۳۱)	۱,۷۳۲	۳۷۹,۷۳۲
اتیلن دي کلراید	تن	۱۲,۸۵۷	۱۹۹,۰۳۲,۰۴۵	۶۹۴,۱۵۰	۲۷۱,۷۱۳,۶۵۰	(۵۱۹,۴۵۰)	۲۶۶,۲۹۵,۷۶۲	۱۷۴,۷۰۰	(۱۲۸,۳۲۷,۲۳۴)	۱۲,۸۵۷	۵۰,۲۸۲,۶۹۶
وینیل کلراید مونومر	تن	۱,۱۵۷	۳۷۲,۰۷۶,۰۵۹	۳۲۶,۰۰۰	۵۰۷,۹۴۶,۴۴۵	(۳۱۹,۵۵۰)	۵۰۸,۰۱۲,۱۰۲	۶,۰۵۰	(۱۶۲,۳۳۵,۲۶۷)	۱,۵۵۷	۳,۲۵۵,۲۷۴
پلي وینیل کلراید-سوسپانسیون	تن	۶,۳۶۱	۴۷۴,۲۴۶,۰۳۰	۲۸۵,۰۰۰	۶۴۷,۲۲۷,۸۴۶	۰		۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۳۲۵	۶,۳۶۱	۱۹۵,۳۹۶,۲۶۱
پلي وینیل کلراید-امولاسیون	تن	۷,۲۷۱	۷۶۷,۷۰۴,۰۳۰	۳۴,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۸۴,۳۸۲	۰		۳۴,۰۰۰	۲,۱۱۲,۵۳۰	۷,۲۷۱	۳۷,۷۴۳,۹۹۹
نمک شسته	تن	۵۹۸,۲۸۷	۱۴,۷۷۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۸۷	۰
HCL	تن	۹۵	۳۶,۳۵۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰
جمع کل			۲۲,۲۹۸,۰۷۲		۷۰۹,۱۰۶,۷۵۱		(۳۱۹,۶۹۵,۱۸۰)		۳۸۹,۴۱۱,۵۷۱		۲۲,۲۹۸,۰۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره		مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۹۱	۳۹۶,۴۲۹,۵۴۶	۵۳,۴۳۵,۱۳۵	۱۳۴,۷۹۱	۳۹۶,۴۲۹,۵۴۶	۰	۰	۰
نمک	تن	۱,۸۵۵,۹۱۷	۲,۹۸۲,۸۴۲	۵,۵۲۵,۹۰۷	۱,۴۷۷,۷۰۹	۵,۵۷۰,۱۴۷	۸,۲۳۱,۰۵۶	۹۱۸,۲۵۴	۳,۷۸۸,۲۴۳	۲,۴۱۵,۲۷۲	۳,۴۷۸,۹۴۸	۱۰,۲۸۸,۰۱۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
اسید کلریدریک مایع	تن	۱۵۲	۸۳,۰۵۲,۶۳۲	۱۲,۶۲۴	۲۸,۳۰۹	۲۹,۷۶۳,۶۰۹	۸۴۲,۵۷۸	۲,۶۲۸	۲۹,۷۷۲,۹۳۴	۷۸,۵۴۱	۲۵,۸۲۳	۳۰,۰۷۶,۳۲۷	۷۷۶,۶۶۱
اسید کلریدریک گازي	تن	۰	۰	۰	۶,۶۹۱	۳۴,۸۰۶,۳۰۷	۲۳۲,۸۸۹	۶,۶۹۱	۳۴,۸۰۶,۳۰۷	۲۳۲,۸۸۹	۰	۰	۰
کربنات سدیم	تن	۰	۰	۰	۴,۵۹۸	۱۳۴,۴۶۴,۷۶۷	۶۱۸,۲۶۹	۴,۵۹۸	۱۳۴,۴۶۴,۷۶۷	۶۱۸,۲۶۹	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۱	۱۳۰,۷۴۲,۷۱۰	۷۸۴,۵۸۷	۶,۰۰۱	۱۳۰,۷۴۲,۷۱۰	۷۸۴,۵۸۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۴۸,۵۳۱			۶۴,۱۴۴,۵۱۴			۵۸,۶۲۸,۳۶۹			۱۱,۰۶۴,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۴۸,۵۳۱			۶۴,۱۴۴,۵۱۴			۵۸,۶۲۸,۳۶۹			۱۱,۰۶۴,۶۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۴,۸۹۸	۳۸۴,۸۸۶,۹۲۱	۱۷,۲۸۰,۶۵۳	۴۴,۸۹۸	۳۸۴,۸۸۶,۹۲۱	۱۷,۲۸۰,۶۵۳	۰	۰	۰
نمک	تن	۲,۴۱۵,۲۷۲	۴,۲۵۹,۵۶۸	۱۰,۲۸۸,۰۱۵	۳۰۶,۱۱۸	۴,۰۶۹,۳۲۶	۱,۲۴۵,۶۹۴	۳۰۶,۱۱۸	۴,۰۶۹,۳۲۶	۱,۲۴۵,۶۹۴	۲,۴۱۵,۲۷۲	۴,۲۵۹,۵۶۸	۱۰,۲۸۸,۰۱۵
اسید کلریدریک مایع	تن	۲۵,۸۲۳	۳۰,۰۷۶,۳۲۷	۷۷۶,۶۶۱	۹,۱۸۷	۱۴,۲۷۴,۹۵۴	۱۳۱,۱۴۴	۹,۱۸۷	۱۴,۲۷۴,۹۵۴	۱۳۱,۱۴۴	۲۵,۸۲۳	۳۰,۰۷۶,۳۲۷	۷۷۶,۶۶۱
اسید کلریدریک گازي	تن	۰	۰	۰	۴۲,۳۴۹	۸,۳۷۵,۹۰۰	۳۵۴,۷۱۱	۴۲,۳۴۹	۸,۳۷۵,۹۰۰	۳۵۴,۷۱۱	۰	۰	۰
کربنات سدیم	تن	۰	۰	۰	۱,۵۳۳	۱۳۴,۶۱۴,۴۸۱	۲۰۶,۳۶۴	۱,۵۳۳	۱۳۴,۶۱۴,۴۸۱	۲۰۶,۳۶۴	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۱	۹۷,۹۵۷,۵۲۱	۱۹۶,۰۱۳	۲,۰۰۱	۹۷,۹۵۷,۵۲۱	۱۹۶,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۰۶۴,۶۷۶			۱۹,۴۱۴,۵۷۹			۱۹,۴۱۴,۵۷۹			۱۱,۰۶۴,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۰۶۴,۶۷۶			۱۹,۴۱۴,۵۷۹			۱۹,۴۱۴,۵۷۹			۱۱,۰۶۴,۶۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۸۰	۶۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۸,۵۱۶	۲۰۴,۰۸۰	۶۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۸,۵۱۶	۰	۰	۰
نمک	تن	۲,۴۱۵,۲۷۲	۴,۲۵۹,۵۶۸	۱۰,۲۸۸,۰۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۲۷۲	۴,۲۵۹,۵۶۸	۱۰,۲۸۸,۰۱۵
اسید کلریدریک مایع	تن	۲۵,۸۲۳	۳۰,۰۷۶,۳۲۷	۷۷۶,۶۶۱	۳۶,۷۵۰	۴۳,۱۷۱,۴۵۶	۱,۵۸۶,۵۵۱	۳۶,۷۵۰	۴۳,۱۷۱,۴۵۶	۱,۵۸۶,۵۵۱	۲۵,۸۲۳	۳۰,۰۷۶,۳۲۷	۷۷۶,۶۶۱
اسید کلریدریک گازي	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰
کربنات سدیم	تن	۰	۰	۰	۶,۱۳۱	۱۴۹,۵۵۹,۶۱۵	۹۱۶,۹۵۰	۶,۱۳۱	۱۴۹,۵۵۹,۶۱۵	۹۱۶,۹۵۰	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۰	۰	۰	۸,۰۰۳	۱۷۳,۹۵۲,۱۴۳	۱,۳۹۲,۱۳۹	۸,۰۰۳	۱۷۳,۹۵۲,۱۴۳	۱,۳۹۲,۱۳۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۰۶۴,۶۷۶			۱۵۱,۰۷۸,۱۵۶			۱۵۱,۰۷۸,۱۵۶			۱۱,۰۶۴,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۰۶۴,۶۷۶			۱۵۱,۰۷۸,۱۵۶			۱۵۱,۰۷۸,۱۵۶			۱۱,۰۶۴,۶۷۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 گردد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۳۳۸,۴۷۵	۷,۹۲۶,۲۰۰	۲,۵۷۲,۵۹۷	۱۷,۷۱۷,۶۱۲	۳,۰۱۰,۳۷۴	۵,۰۳۴,۳۴۵	۱,۶۸۷,۱۱۵	۹,۱۶۳,۲۴۷
هزینه استهلاک	۲,۸۳۴,۴۵۹	۳,۲۷۵,۱۹۴	۱,۰۹۱,۷۳۲	۴,۱۱۳,۱۵۵	۱۵۲,۸۳۲	۱۷۱,۵۱۴	۵۷,۱۷۱	۳۳۵,۶۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۳۲۶,۸۱۱	۵۴,۳۹۱,۳۱۵	۲۳,۰۶۳,۱۱۸	۱۲۰,۸۴۱,۵۹۹	۱,۱۷۸,۶۹۱	۱,۱۲۶,۲۰۳	۶۱۱,۰۷۰	۱,۷۶۹,۵۱۱
هزینه مواد مصرفی	۹,۰۶۹,۱۵۱	۱۲,۷۷۸,۱۶۰	۴,۲۵۹,۳۸۶	۱۹,۶۸۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۸۲۴	۲,۱۹۷,۴۰۳	۷۳۲,۴۶۸	۴,۲۴۲,۵۷۲
سایر هزینه ها	۱,۱۲۸,۵۷۰	۱,۷۶۳,۳۱۴	۶۵۷,۲۴۲	۲,۲۷۳,۳۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۳	۱,۵۱۷,۵۰۳	۶۳۴,۱۱۴	۲,۲۲۹,۳۶۱
تعمیرات و نگهداري	۲۲,۰۵۴,۱۷۴	۲۲,۴۶۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات دریافتي از شرکتهاي گروه	۵,۷۴۴,۸۵۱	۴,۲۴۳,۸۱۷	۱,۴۱۴,۶۰۶	۷,۳۲۴,۶۴۱	۳,۴۰۹,۹۸۲	۲,۲۳۴,۷۳۹	۷۷۴,۹۱۳	۴,۴۲۶,۰۷۴
خدمات عمومي پيمانكاران	۰	۰	۷,۴۸۷,۰۰۶	۴۷,۷۲۲,۸۱۶	۵,۱۹۱,۰۳۵	۶,۱۴۳,۴۲۸	۲,۰۴۷,۸۰۹	۱۰,۸۰۰,۶۰۸
عوارض آلايندگي	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۵۱	۱,۳۷۸,۵۶۴	۴۵۹,۵۲۱	۲,۸۰۰,۷۸۳
كمك هاي فرهنگي و بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۶۶۶	۵۸۵,۳۴۲	۱۹۵,۱۱۴	۱,۴۲۵,۹۱۹
هزينه مالياتي	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۹۹	۴۱۱,۸۴۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مابه التفاوت برگ قطعي ماليات حقوق	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۴۰۹	۰	۰	۰
کاهش ارزش دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۵,۴۹۶,۴۹۱	۱۰۶,۸۳۹,۰۱۷	۴۰,۵۴۵,۶۸۷	۲۱۹,۷۷۴,۷۲۹	۱۹,۸۹۰,۶۹۶	۲۰,۸۹۰,۸۸۱	۷,۱۹۹,۲۹۵	۳۷,۱۹۳,۷۲۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عملکرد نه ماهه ابتدای سال میزان تغییرات در سه ماهه آخر متناسب با بودجه پیش بینی سال جاری خواهد بود
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۸	۵۳۱	۵۲۸	۵۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۹۷	۱,۴۳۴	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۶,۰۴۶	۱۳۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۱۷۶	۱۹۱,۱۹۶	۱۳۱,۴۳۶,۱۰۳	۲,۵۱۳,۰۵۸	۱۹۱,۱۹۶	۴۳,۸۱۲,۰۳۴	۸,۳۷۶,۶۸۵	۱۹۱,۱۹۶	۱۳۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۵,۹۴۶,۲۵۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	(۱۷۵,۳۶۸,۰۰۰)	(۳۲,۸۲۳,۹۷۹)	۱۹۱,۱۹۶	۱۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۷۱۶	۱۹۱,۱۹۶	۳۴,۳۱۲,۳۳۴	۶,۵۶۰,۵۷۲	۱۹۱,۱۹۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
pvc ۲	۸۴,۷۲۷,۸۵۹	۳۰۶,۳۸۸,۹۰۰	یورو	۷۵۸,۷۳۶	۳۶۸,۰۲۴,۹۰۱	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱	۱	۱	۱۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	"افزایش دو برابری ظرفیت تولید SPVC ۳۰۰) هزار تن در سال)"	۰
احداث خط لوله انتقال آب نمک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۱۹۵	یورو	۱۰,۷۳۹,۳۱۸	۸,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۷۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	رفع موانع تولید	۰
اصلاح محوطه ورودي شرکت	۲۴۴,۰۶۲	۰		۱۹۲,۷۸۲	۵۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۵۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ساخت پارکینگ	۰

نام طرح	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	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
بازسازي و توسعه ساختمان آشپزخانه رستوران مركزي	۲۹۳,۸۱۵	۰		۲۹۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	بهبود خدمات رستوران	۰
مهندسي خريد ساخت نصب به روز رساني سيستم F&G	۹۰۶,۴۸۳	۰		۵۵۱,۶۶۵	۱,۰۹۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۴	۷۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	تداوم تولید	۰
تامين و خريد متريال ساخت و نصب مخزن ۱۷۰۰۳	۲۶۴,۴۹۸	۰		۲۶۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	تداوم تولید	۰
خريد نصب و راه اندازي برج فرآيندي 43T15005B	۱,۹۶۱,۸۶۹	۰		۵۱۸,۵۴۲	۱,۸۸۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۳	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	افزایش تولید	۰
خريد نصب و راه اندازي سيستم ولتاژ مانيتورينگ واحد كلر الكالي	۱,۴۳۱,۵۴۳	۰		۵۲۲,۵۲۹	۱,۶۶۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	رفع موانع تولید	۰
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي mcپروژه ها	۳,۳۶۲,۰۳۷	۰		۷۱۳,۰۴۷	۲,۷۸۶,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	افزایش تولید	۰
پروژه اب سنتريت شركت شوادون	۸۸۷,۱۲۸	۰		۶۰۷,۳۱۳	۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۷۳	۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش تولید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۰.۷۱ درصد بوده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درصد مذکور به ۱.۰۲ درصد رسیده است. همچنین پیش بینی می گردد درصد پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال جاری ۱.۳۴ درصد خواهد بود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
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	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	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پترو پرک پويا	۴۰	۱,۰۱۲,۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۵	۲,۶۶۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۵	۲,۶۶۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۵	۲,۶۶۲,۲۵۴	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	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه انرژي هاي تجديد پذير خليج فارس	۳۵	۱۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۳,۷۶۶,۸۶۶	۱,۵۱۳,۹۳۷	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري	۷,۵۴۰,۳۹۰	۹,۰۰۵,۱۵۷	۰	۰
فروش ضايعات	۲۹۰,۱۰۳	۰	۰	۰
تعديل نرخ فروش محصولات کلر و کاستيک	۵,۲۱۰,۵۴۵	۰	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۹۱۰,۴۵۴	۰	۰	۰
ساير	۱۳۵,۸۲۷	۳۶۱,۴۰۰	۲,۵۵۹,۳۲۶	۱۹,۵۵۷,۹۴۹
جمع	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	۱۰,۸۸۰,۴۹۴	۲,۵۵۹,۳۲۶	۱۹,۵۵۷,۹۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعديل نرخ سرويس هاي جانبي	۱۴,۵۳۰,۲۶۷	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱۸,۵۱۷	۰	۰	۰
هزينه هاي عملياتي	۱,۳۰۸,۰۰۸	۰	۰	۰
سهم اتاق بازرگاني سنوات مالي گذشته	۰	۹۵۰,۵۸۶	۰	۰
ساير	۰	۵۰,۱۷۳	۰	۰
جمع	۱۵,۸۵۶,۷۹۳	۱,۰۰۰,۷۵۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 و به تبع هزینه های تامین مالی پیش بینی نگردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۶۷۷,۲۹۰	۱,۸۲۱,۷۴۶	۰	۰
جمع	۷۱۵,۲۹۰	۱,۸۲۳,۲۴۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر دارایي هاي ارزي	۱۹۵,۰۸۲	۶۴,۵۳۹	۰	۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت مشهود	۱۱,۹۹۷,۵۲۶	۰	۰	۰
سایر	(۷۲۰,۲۵۶)	(۳۴۶,۵۳۱)	۹۰۱,۵۷۵	۴,۲۴۳,۰۴۹
درآمد اجاره	۰	۲۰۰,۴۰۰	۰	۰
جمع	۱۱,۴۷۲,۳۵۲	(۸۱,۵۹۲)	۹۰۱,۵۷۵	۴,۲۴۳,۰۴۹

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
۹۱,۸۷۸,۲۹۳	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۶۲,۰۴۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت عبارتند از: - پایداری سودآوری درمحصوالت 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت عبارتند از: - پایداری سودآوری درمحصوالت 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

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز شرکت پتروشیمی اروند توسعه و رشد پایدار ارزش بازدهی فروش ها تا سطح سومین برند برترکشورتا سال ۱۴۰۷ 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.»