اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۷,۸۵۹,۲۸۹	۹۹,۳۹۵,۲۱۸	۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۸,۷۸۳,۲۲۷)	(۹۲,۶۲۳,۲۴۰)	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۹,۰۷۵,۹۶۲	۶,۷۶۱,۸۷۸	۳۴,۱۶۴,۷۹۴	۷۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۹۰,۲۶۴)	(۴,۴۴۸,۷۳۷)	(۳۰,۷۷۹,۰۱۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۵۵,۹۸۲	۲۹۳,۲۵۹	۲۴,۶۵۴,۱۳۷	۶۰۱
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۱۴,۵۴۱)	(۱۵,۸۹۰)	(۷,۶۸۲,۰۷۰)	(۲۹,۵۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۷۲۷,۰۳۹	۲,۵۹۰,۵۱۰	۳۰,۳۵۷,۸۴۹	۱,۸۳۰
هزینه های مالی	(۱۸۱,۲۵۷)	(۴۸۸,۶۶۳)	(۲,۰۴۵,۷۴۵)	۶۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۱۵۲,۰۲۷)	۱,۹۴۳,۰۳۲	۸,۵۶۱,۳۶۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۳۹۳,۷۵۵	۴,۰۴۴,۸۷۹	۳۶,۸۷۳,۴۷۱	۹۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۶۰۴,۰۵۲)	(۴۰۴,۴۸۸)	(۲,۴۶۷,۰۱۰)	(۱,۲۸۵)
سال‌هاي قبل	(۳,۲۲۴,۲۲۷)	(۱۶۱,۵۷۵)	(۶۸۰,۰۲۵)	(۱,۸۹۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۵۶۵,۴۷۶	۳,۴۷۸,۸۱۶	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۹۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۵۶۵,۴۷۶	۳,۴۷۸,۸۱۶	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۹۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۳۶	۱۵۵	۱,۷۲۶	۱,۴۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۷)	۵۸	۲۶۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۹	۲۱۳	۱,۹۹۱	۸۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۹۹	۲۱۳	۱,۹۹۱	۸۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۹۲	۲۰۵	۱,۹۸۴	۹۲۰
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵,۵۶۵,۴۷۶	۳,۴۷۸,۸۱۶	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۵,۵۶۵,۴۷۶	۳,۴۷۸,۸۱۶	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۹۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۴۲۴,۰۲۳	۴۹,۲۴۷,۸۵۱	۲۹,۲۱۵,۹۵۹	(۱۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰,۲۹۳	۳۵,۹۹۷	۵۳,۹۱۰	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۸۹,۴۵۲	۲,۰۱۴,۴۵۲	۲,۰۱۴,۴۵۲	۴۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۰۶۹,۴۴۴	۲,۴۷۳,۳۳۰	۲,۱۳۹,۹۶۸	(۱۶)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۵,۴۱۳,۲۱۲	۵۳,۷۷۱,۶۳۰	۳۳,۴۲۴,۲۸۹	(۱۶)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۱۸۸,۹۵۵	۱۵,۷۳۵,۳۹۵	۲۶,۱۰۶,۰۳۳	۶۶
موجودي مواد و کالا	۱۷۹,۶۶۹,۸۹۲	۱۱۰,۲۸۷,۵۵۰	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۶۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۴,۳۵۴,۲۳۹	۵۴,۶۱۹,۷۴۸	۳۶,۸۳۵,۰۷۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۹۳۰,۹۰۰	۶,۴۳۲,۴۹۶	۶,۲۹۶,۱۰۰	۲۳
موجودي نقد	۳۹,۶۷۵,۴۸۵	۱۶,۹۷۸,۸۱۲	۵,۸۱۰,۲۸۰	۱۳۴
	۳۰۷,۸۱۹,۴۷۱	۳۰۴,۰۴۴,۰۰۱	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۵۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۰۷,۸۱۹,۴۷۱	۳۰۴,۰۴۴,۰۰۱	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۵۱
جمع دارایي‌ها	۳۵۳,۲۳۲,۶۸۳	۳۵۷,۸۱۵,۶۳۱	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱۴,۲۴۹	۱۲۹,۲۷۷	۶۶,۶۲۲	۶۶
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۹,۰۳۲,۰۷۵	۳۳,۴۶۶,۵۹۹	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۱۰۶
سهام خزانه	(۵۱۴,۶۸۴)	(۶۵۸,۰۷۲)	(۸۹۵,۲۳۰)	۲۲
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۴۳۳,۴۲۵	۵۱,۶۳۹,۵۸۹	۲۶,۷۵۴,۶۱۵	۶۹
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	۳۱,۰۷۱,۰۸۲	۳۲,۴۱۰,۲۸۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۱,۰۷۱,۰۸۲	۳۲,۴۱۰,۲۸۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۸۸,۱۵۲,۹۰۸	۱۴۸,۲۴۹,۹۸۵	۸۵,۵۹۱,۷۵۱	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۱,۲۵۵,۱۸۸	۲,۹۲۶,۹۰۹	۳,۷۷۵,۰۱۰	۲۸۵
سود سهام پرداختنی	۴۳۹,۲۹۴	۷,۷۶۶,۷۴۲	۱۰,۷۲۲,۷۷۳	(۹۴)
تسهیلات مالی	۱,۵۱۶,۰۰۸	۳,۱۹۳,۹۰۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	(۵۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۲۶۴,۷۷۸	۲۱,۶۲۸,۲۱۵	۲۲,۳۴۹,۸۳۰	۵۴
	۲۳۴,۷۲۸,۱۷۶	۱۸۳,۷۶۵,۷۵۴	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۴,۷۲۸,۱۷۶	۱۸۳,۷۶۵,۷۵۴	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۶۵,۷۹۹,۲۵۸	۲۰۶,۱۷۶,۰۴۲	۱۴۹,۱۵۲,۱۵۵	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵۳,۲۳۲,۶۸۳	۲۵۷,۸۱۵,۶۳۱	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۳۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۴,۶۶۹,۷۶۳	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۲,۷۱۳,۲۵۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۴,۶۶۹,۷۶۳	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۲,۷۱۳,۲۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۷۲۶,۴۳۶		۳۳,۷۲۶,۴۳۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۰	۳۳,۷۲۶,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۰	۳۳,۷۲۶,۴۳۶
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۹۳۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۳۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۶,۱۸۷)	(۴۸۶,۱۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۶۲,۶۵۵						۷۲۳,۲۳۵	۷۸۵,۹۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹۳,۶۰۰				(۸۹۳,۶۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۳,۴۶۶,۵۹۹	(۶۵۸,۰۷۳)	۵۱,۶۳۹,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۵,۵۶۵,۴۷۶		۳۵,۵۶۵,۴۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۶۵,۴۷۶	۰	۳۵,۵۶۵,۴۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۲,۶۴۸)	(۱۳۲,۶۴۸)
فروش سهام خزانه				۸۴,۹۷۲						۲۷۶,۰۳۶	۳۶۱,۰۰۸
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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۴,۳۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۹,۰۳۳,۰۷۵	(۵۱۴,۶۸۴)	۸۷,۴۳۳,۴۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵,۰۵۷,۰۰۵	۱۷,۰۱۷,۳۱۷	۵۶,۳۹۷,۲۹۴	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۵,۸۵۸)	(۳,۹۹۵,۱۳۶)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴,۵۵۷,۰۰۵	۱۵,۷۲۱,۴۵۹	۵۲,۴۰۲,۱۵۸	۱۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۳,۵۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۱۱,۷۸۵)	(۸,۰۳۸,۷۵۹)	(۲۷,۶۰۲,۴۰۲)	۸۵
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	(۱,۴۶۳)	(۱۰,۵۸۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۱۶,۱۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۸,۴۰۴)	۰	(۱۲۶,۳۹۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶۵,۵۶۶	۳۰,۳۷۳	۱۲۲,۳۵۶	۴۴۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۱,۵۶۳	۲۸۵,۱۳۰	۱,۳۳۸,۷۵۷	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۸۸,۰۶۰)	(۷,۷۰۸,۶۱۹)	(۲۶,۳۱۴,۷۴۵)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱,۴۶۸,۹۴۵	۸,۰۱۲,۸۴۰	۲۶,۱۸۷,۴۱۳	۲۹۳
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	۳۶۱,۰۰۸	۰	۷۸۵,۹۹۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۳۲,۶۴۸)	۰	(۴۸۶,۱۸۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۷۹,۹۶۲)	(۸,۶۸۶,۱۶۰)	(۲۱,۳۷۸,۲۷۸)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۹,۱۹۰)	(۸۵۷,۶۳۲)	(۲,۳۹۰,۵۸۲)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۷,۳۲۷,۴۴۸)	(۵۸,۰۳۸)	(۸,۰۵۶,۰۳۱)	(۱۲,۵۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۹۵۸,۲۴۰)	۳۹۸,۱۷۰	(۱۶,۵۲۵,۰۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲,۵۱۰,۷۰۵	۸,۴۱۱,۰۱۰	۹,۶۶۲,۳۲۵	۱۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۹۷۸,۸۱۲	۵,۸۱۰,۲۸۰	۵,۸۱۰,۲۸۰	۱۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۵,۹۶۸	۳۸,۳۷۳	۱,۵۰۶,۲۰۷	۳۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹,۶۷۵,۴۸۵	۱۴,۲۵۹,۶۶۳	۱۶,۹۷۸,۸۱۲	۱۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۷۷	۱,۸۶۸,۱۸۰	۲۷,۵۷۳	۲۶,۵۰۶	۲۹۰,۰۰۵,۰۵۵	۷,۶۸۶,۸۷۴	(۱۰,۰۴۴,۳۳۱)	(۲,۳۵۷,۴۴۷)	۷,۰۹۰	۷,۵۷۱	۵۱۶,۴۶۳,۰۸۳	۳,۹۱۰,۱۴۳	(۴,۵۷۵,۲۳۳)	(۶۶۵,۰۹۰)	۲۲,۸۹۷	۲۲,۴۱۶	۴۴۷,۳۷۳,۲۶۰	۱۰,۰۲۸,۳۱۹
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۲,۹۶۹	۳,۳۷۰,۵۵۹	۲۲,۹۴۵	۱۳,۸۶۳	۱,۱۲۸,۸۵۸,۰۳۹	۱۵,۶۴۹,۳۵۹	(۱۳,۸۵۸,۷۰۸)	۱,۷۹۰,۶۵۱	۶,۱۰۵	۳,۷۳۷	۲,۳۴۹,۷۹۲,۶۱۴	۸,۷۸۱,۱۷۵	(۵,۲۰۳,۸۵۱)	۳,۵۷۷,۳۲۴	۲۰,۶۹۵	۱۲,۱۲۸	۲,۰۴۲,۴۰۹,۱۲۶	۲۴,۷۷۰,۳۳۸
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۴,۹۷۳	۱,۸۷۵,۵۰۷	۲۳,۸۹۵	۲۱,۰۹۲	۴۲۴,۲۷۹,۰۱۶	۸,۹۴۸,۸۹۳	(۱۱,۳۳۸,۴۲۶)	(۲,۳۸۹,۵۳۳)	۶,۹۴۹	۴,۹۲۳	۷۷۲,۹۱۱,۳۹۵	۳,۸۱۱,۹۹۹	(۴,۷۳۷,۷۶۵)	(۹۲۵,۷۶۶)	۱۹,۹۶۱	۱۶,۹۷۸	۷۷۲,۹۱۱,۴۱۵	۱۳,۱۲۲,۴۹۰
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۱۸۰	۱۳,۰۰۵,۱۲۹	۵۷,۵۴۵	۶۱,۷۸۴	۹۴۶,۲۵۳,۷۰۶	۵۸,۴۶۳,۳۳۹	(۷۳,۳۹۸,۴۸۴)	(۱۳,۹۳۵,۱۴۵)	۱۴,۰۹۲	۱۲,۶۱۰	۲,۰۱۱,۳۳۵,۴۴۸	۲۵,۳۶۲,۹۴۰	(۱۸,۸۶۴,۱۹۶)	۶,۴۹۸,۷۴۴	۴۹,۴۰۶	۵۰,۸۹۰	۱,۷۶۰,۳۶۳,۱۵۶	۸۹,۵۸۴,۸۸۱
اتيلن گلايكول	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۵۳۳	۴,۶۵۴,۸۶۹	۷۹,۸۲۷	۶۶,۳۹۸	۳۵۳,۵۹۵,۳۶۴	۲۳,۴۷۸,۰۲۵	(۲۷,۳۱۰,۱۰۷)	(۳,۸۳۲,۰۸۲)	۱۹,۱۳۷	۱۴,۴۰۴	۶۸۰,۰۹۷,۷۵۱	۹,۷۹۶,۱۲۸	(۱۱,۸۰۰,۸۷۱)	(۲,۰۰۴,۷۴۳)	۶۶,۰۹۳	۵۴,۵۸۳	۵۹۴,۱۴۰,۷۵۸	۳۲,۴۲۹,۹۸۵
وينيل استات	تن	۰	نرخ بازار	۵,۰۴۷	۳,۸۲۵,۱۸۱	۲۶,۴۸۴	۲۲,۶۹۲	۷۶۵,۳۹۵,۶۹۰	۱۷,۳۶۸,۳۵۹	(۱۴,۷۴۵,۳۰۲)	۲,۶۲۳,۰۵۷	۶,۲۶۶	۴,۹۳۰	۱,۷۹۴,۳۵۹,۶۳۵	۸,۸۴۶,۱۹۳	(۵,۵۳۳,۲۰۴)	۳,۳۱۲,۹۸۹	۲۳,۲۵۳	۲۲,۵۰۴	۱,۵۷۵,۶۱۴,۲۴۶	۳۵,۴۵۷,۶۲۳
اتواكسيلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۲۲۳	۵,۲۵۴,۳۰۴	۴۳,۹۸۴	۳۸,۱۸۴	۵۹۳,۱۵۶,۹۲۴	۲۲,۶۴۹,۱۰۴	(۱۲,۲۲۵,۹۴۹)	۱۰,۴۲۳,۱۵۵	۶,۶۹۰	۶,۲۲۱	۱,۱۵۷,۴۱۳,۷۶۰	۷,۳۰۰,۲۷۱	(۴,۱۱۵,۴۳۲)	۳,۰۸۴,۸۳۹	۵۱,۰۶۰	۵۱,۵۳۰	۱,۰۲۷,۶۹۹,۳۹۸	۵۲,۹۵۷,۳۵۰
هيدروژن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳,۰۶۶	۲۱	۷,۱۹۶,۹۵۲,۳۸۱	۱۵۱,۱۳۶	(۴۰۶,۷۷۸)	(۲۵۵,۶۴۲)	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸	۰	۰	۰
تركيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۴,۸۵۷	۳,۵۱۰,۶۶۸	۲۵,۱۵۳	۲۰,۹۳۹	۸۹۰,۹۲۱,۸۲۱	۱۸,۶۵۵,۰۱۲	(۱۱,۴۹۲,۳۵۹)	۷,۱۶۲,۶۵۳	۶,۲۹۱	۴,۵۷۹	۱,۰۴۷,۴۴۲,۶۷۳	۴,۷۹۶,۲۴۰	(۴,۳۰۲,۳۱۳)	۴۹۳,۹۲۷	۲۵,۲۰۹	۲۴,۲۹۷	۹۲۲,۹۵۸,۳۴۹	۲۲,۴۲۵,۱۱۹
هيدروكربورهاي هيدروژنه شده	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۸۶۸	۵,۲۴۸,۱۴۶	۱۶۶,۰۸۵	۶۷,۸۵۱	۴۵۲,۷۸۲,۷۰۰	۳۰,۷۲۱,۷۵۹	(۳۵,۹۹۴,۹۵۱)	(۵,۲۷۳,۱۹۲)	۳۶,۵۹۱	۳۳,۳۲۳	۸۴۰,۰۰۵,۶۴۲	۲۷,۹۹۱,۵۰۸	(۳۴,۵۶۸,۹۶۱)	۳,۴۲۳,۵۴۷	۱۳۸,۸۹۲	۴۹,۷۵۵	۶۹۹,۷۴۶,۳۹۷	۳۴,۸۱۵,۸۸۲
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۷۱,۱۸۷	۱۲۶	۴۰۶,۵۱۵,۸۷۳	۵۱,۲۲۱	(۶۶,۰۱۷)	(۱۴,۷۹۶)	۶۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۴۲	۰	۰	۰
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۴۲۵	۸,۳۴۱,۱۲۰	۹۲,۳۳۱	۶۸,۴۸۲	۷۹۶,۴۴۵,۳۴۳	۵۴,۵۴۲,۱۷۰	(۴۶,۶۳۴,۱۲۴)	۷,۹۰۸,۰۴۶	۲۲,۵۳۶	۲۳,۲۶۲	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۳۶	۳۴,۴۶۱,۵۱۴	(۳۷,۶۰۰,۴۸۳)	۶,۸۶۱,۰۳۱	۷۰,۶۱۴	۴۹,۱۹۸	۱,۲۶۶,۸۵۲,۷۲۸	۶۲,۳۲۶,۶۲۱
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۹۹	۱۹۶,۴۹۲	۴۹,۹۲۸	۲,۰۵۹	۹۰,۸۸۲,۹۵۳	۱۸۷,۱۲۸	(۳۳,۹۵۶)	۱۵۳,۱۷۲	۱۳,۲۰۴	۵۷۳	۹۴۶,۴۹۹,۱۲۷	۵۴۳,۳۴۴	(۳۲۹,۸۰۵)	۲۱۲,۵۳۹	۴۳,۸۳۰	۰	۰	۰
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۳۲,۷۹۶	۱۶۱	۴۳۱,۱۵۵,۲۸۰	۶۷,۸۰۶	(۹۴,۹۰۰)	(۲۷,۰۹۴)	۲۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۷۴	۰	۰	۰
اتيلن اكساييد	تن	۰	نرخ بازار	۹۴۷	۱,۰۱۹,۹۴۹	۱۰۳,۰۱۹	۵,۲۸۵	۱,۲۰۸,۳۵۶,۹۱۷	۶,۵۰۷,۰۰۲	(۲,۶۳۸,۰۲۹)	۳,۸۶۸,۹۷۳	۲۴,۱۳۷	۱,۷۸۸	۲,۷۵۹,۳۰۳,۱۳۲	۴,۹۳۳,۶۳۴	(۱,۸۶۹,۴۷۸)	۳,۰۶۴,۱۵۶	۹۲,۷۴۲	۴,۱۳۷	۲,۳۶۴,۱۱۶,۵۱۰	۹,۷۸۰,۲۵۰
هيدروكربور خام	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۸۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۳۸	۰	۰	۰
هيدروكربور ۴ كربنه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۷۷,۱۴۰	۱۸۲	۱۲۱,۸۸۴,۶۱۵	۲۲,۱۸۳	(۹۸,۲۶۷)	(۷۶,۰۸۴)	۱۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۳	۰	۰	۰
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۹۸۰	۹,۶۵۵,۵۴۹	۷۱,۱۴۷	۶۲,۸۴۰	۷۶۰,۶۰۲,۷۳۷	۴۷,۷۹۶,۲۷۶	(۴۳,۵۷۶,۶۸۷)	۴,۲۱۹,۵۸۹	۱۵,۳۷۳	۱۱,۹۹۸	۱,۹۲۶,۴۶۷,۱۶۱	۲۳,۱۱۳,۷۵۳	(۱۶,۵۲۰,۳۵۶)	۶,۵۹۳,۲۹۷	۶۰,۵۲۷	۵۵,۴۹۶	۱,۶۹۲,۱۷۱,۰۳۹	۹۳,۹۰۸,۷۲۴
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۷۹۱	۱۷,۱۱۷,۱۸۶	۸۷,۸۲۱	۸۲,۲۸۹	۱,۰۵۹,۲۷۰,۴۲۵	۸۷,۱۶۶,۳۰۴	(۵۸,۲۰۸,۶۰۷)	۲۸,۹۵۷,۶۹۷	۲۰,۲۱۰	۲۱,۵۷۶	۲,۳۰۲,۳۹۸,۶۳۷	۴۹,۶۷۶,۵۵۳	(۲۷,۳۰۳,۲۸۹)	۲۲,۳۷۳,۱۶۴	۷۲,۵۴۰	۷۱,۱۷۴	۲,۰۰۲,۳۶۲,۸۵۷	۱۴۲,۵۱۶,۱۷۴
جمع فروش داخلی				۷۹,۰۴۲,۸۳۹	۱۲۷,۵۷۹	۱,۵۴۸,۲۸۰	۵۶۰,۸۵۴		۴۰۰,۱۱۱,۹۵۰	(۴۶۱,۱۶۵,۹۷۲)	۳۸,۹۴۵,۹۷۸	۳۵۲,۹۲۵	۱۵۱,۵۰۴		۲۱۳,۲۲۴,۳۹۴	(۱۵۷,۳۲۵,۳۳۶)	۵۵,۸۹۹,۰۵۸	۱,۳۱۰,۸۵۳	۴۸۵,۰۸۶	۶۲۴,۱۲۳,۸۵۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸۲	۲۱۴,۲۶۳	۰	۲,۶۹۰	۷۹۶,۸۳۹,۷۷۷	۲,۱۴۳,۴۹۹	(۱,۷۹۱,۷۱۴)	۳۵۱,۷۸۵	۰	۶۵۴	۲,۳۲۹,۷۰۳,۲۶۴	۱,۵۲۳,۶۲۶	(۷۳۴,۰۱۹)	۷۸۹,۶۰۷	۰	۱,۴۳۱	۱,۹۹۰,۲۶۱,۳۵۶	۲,۸۴۸,۰۶۴
هیدروکربور A۹۲	تن	۰		۰	۰	۴۳,۳۳۹	۴۲,۲۱۷	۶۶۷,۲۴۴,۰۰۱	۲۸,۱۶۹,۰۴۰	(۲۳,۶۹۷,۰۴۸)	۴,۴۷۱,۹۹۲	۹,۷۲۸	۹,۹۱۰	۱,۰۷۰,۱۸۲,۹۴۷	۱۰,۶۰۵,۵۱۳	(۷,۹۹۴,۸۷۵)	۲,۶۱۰,۶۳۸	۹۵,۲۶۲	۹۵,۰۹۰	۹۵۲,۰۱۱,۵۱۵	۹۰,۵۲۶,۷۷۵
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۶۵	۲۳۹,۹۹۵	۰	۷,۹۰۹	۶۳۹,۳۸۴,۸۷۸	۵,۰۵۶,۸۹۵	(۵,۶۲۱,۱۳۴)	(۵۶۴,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۶	۱,۸۸۱,۳۰۷,۵۱۸	۱۵,۸۱۴,۲۷۱
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۶,۱۲۰	۱۴,۶۱۵,۲۶۴	۳۳,۸۷۶	۳۵,۱۳۰	۴۰۴,۴۰۳,۱۸۸	۱۴,۲۰۶,۶۸۴	(۱۸,۷۵۳,۴۱۷)	(۴,۵۴۶,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۵۱۳	۲,۳۸۳,۶۵۹	۰	۲۰,۰۹۸	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۷	۱۳,۵۹۳,۳۱۵	(۱۴,۰۵۷,۳۱۴)	(۴۶۳,۹۹۹)	۰	۴۷۳	۱,۲۴۰,۷۵۶,۸۷۱	۵۸۶,۸۷۸	(۵۶۱,۲۱۷)	۲۵,۶۶۱	۰	۱۹,۶۸۰	۱,۱۱۳,۶۹۹,۰۸۵	۲۱,۹۱۷,۵۹۸
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۴۰۱	۷۹۹,۴۷۷	۰	۱۵,۶۵۳	۳۵۱,۳۷۴,۱۱۴	۵,۵۰۰,۰۵۹	(۶,۶۲۳,۰۲۰)	(۱,۱۲۲,۹۶۱)	۰	۲,۵۷۳	۷۰۹,۱۷۳,۷۲۷	۱,۸۲۴,۷۰۴	(۲,۱۰۸,۰۰۱)	(۲۸۳,۲۹۷)	۰	۱۳,۶۷۰	۶۲۴,۹۰۸,۱۲۰	۸,۵۴۳,۴۹۴
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۵۷	۳۶۹,۵۲۴	۰	۱,۱۰۹	۸۴۶,۸۰۰,۷۲۱	۹۳۹,۱۰۲	(۶۶۹,۸۲۸)	۲۶۹,۲۷۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۶۲۳	۹۲۵,۸۱۰,۵۲۳	۲,۴۲۸,۴۰۱
پلي پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي بوتادین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۷۲۴	۱,۷۳۰,۱۹۷	۰	۷,۲۷۰	۱,۱۲۱,۸۴۴,۰۱۷	۸,۱۵۵,۸۰۶	(۷,۴۴۸,۰۸۶)	۷۰۷,۷۲۰	۰	۴۳	۲,۱۹۰,۰۹۳,۰۲۳	۹۴,۱۷۴	(۵۹,۸۷۹)	۳۴,۲۹۵	۰	۱۰,۸۹۲	۱,۹۷۰,۲۱۹,۰۶۰	۲۱,۴۵۹,۶۲۶
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۴	۳۹۸,۸۲۰,۹۱۲	۱۰,۲۷۰,۹۲۹	(۱۴,۲۵۴,۹۶۲)	(۳,۸۸۴,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۵	۵۹۲,۰۶۸,۴۳۴	۱۸,۶۵۳,۱۱۶
جمع فروش صادراتی				۴۴,۸۶۲	۲۰,۲۵۲,۲۷۹	۷۷,۲۱۵	۱۵۸,۰۸۰		۸۸,۱۲۵,۳۳۹	(۹۲,۹۱۶,۵۲۳)	(۴,۷۸۱,۱۸۴)	۹,۷۲۸	۱۳,۶۵۳		۱۴,۶۳۴,۸۹۵	(۱۱,۴۵۷,۹۹۱)	۳,۱۷۶,۹۰۴	۹۵,۲۶۲	۱۸۳,۲۹۷		۱۸۲,۱۹۰,۳۴۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۷۲,۴۴۱	۹۹,۳۹۵,۲۱۸	۱,۶۲۵,۵۹۵	۷۱۸,۹۳۴		۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	۳۴,۱۶۴,۷۹۴	۳۶۲,۶۷۳	۱۶۵,۱۵۷		۲۳۷,۸۵۹,۲۸۹	(۱۶۸,۷۸۳,۳۲۷)	۵۹,۰۷۵,۹۶۴	۱,۴۰۶,۱۱۵	۶۶۸,۲۸۳		۸۰۶,۳۱۴,۲۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	۲۳۷,۸۵۹,۲۸۹	۸۰۶,۳۱۴,۲۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۳۳,۲۳۴)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۳۹۹,۲۹۰,۷۲۷)	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	(۱۶۸,۷۸۳,۳۲۷)	(۷۵۳,۸۳۴,۶۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الف - شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و بر اساس شرایط شرکت، ب - کنترل هزینه های قیمت تمام شده محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بر اساس برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه، پ - استفاده بیشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اولیه مورد نیاز شرکت با توجه به افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده، ت - شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم. ث- خرید مواد اولیه با تخفیفات مناسب جهت به حداقل رساندن قیمت تمام شده محصولات و افزایش سود شرکت. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر پایه قیمت های بورس کالای ایران انجام می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و به استناد به نشریات آی سیس و پلتز و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۰,۲۵۵,۸۰۷	۱۵۸,۷۷۶,۸۴۸	۶۲۰,۵۸۷,۷۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۰۵۴,۰۷۲	۴,۸۴۲,۹۷۵	۱۰,۲۳۸,۱۲۳
سربارتولید	۱۲۰,۹۵۶,۳۱۸	۴۶,۲۳۹,۹۳۷	۱۴۰,۸۹۹,۵۸۸
جمع	۴۹۱,۲۶۶,۱۹۷	۲۰۹,۸۵۹,۷۶۰	۷۷۱,۷۲۵,۴۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳,۵۲۰)	(۱۳,۵۷۱)	(۱۷,۰۰۵)
جمع هزينه هاي توليد	۴۹۱,۲۴۲,۶۷۷	۲۰۹,۸۴۶,۱۸۹	۷۷۱,۷۰۸,۴۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۴,۷۰۶)	(۳,۰۷۳,۲۸۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۹۱,۱۰۷,۹۷۱	۲۰۶,۷۷۲,۹۰۳	۷۷۱,۷۰۸,۴۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۵۶,۰۴۰,۷۶۰	۹۴,۰۳۰,۳۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶,۰۴۰,۷۶۰)	(۹۴,۰۳۰,۳۳۶)	(۱۱۱,۹۰۴,۲۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵	۱۶۸,۷۸۳,۳۲۷	۷۵۳,۸۳۴,۶۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵	۱۶۸,۷۸۳,۳۲۷	۷۵۳,۸۳۴,۶۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتا تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کل محصولات	تن	۹۱,۱۱۵	۶۱۵,۰۵۵,۲۶۰	۵۶,۰۴۰,۷۶۰	۱۷۱,۳۱۱	۱,۲۰۷,۰۰۳,۰۷۰	۲۰۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۵۷	۱,۰۲۱,۹۵۶,۸۴۷	۱۶۸,۷۸۳,۳۲۷	۹۷,۲۶۹	۹۶۶,۷۰۴,۰۴۸	۹۴,۰۳۰,۳۳۶
جمع کل				۵۶,۰۴۰,۷۶۰			۲۰۶,۷۷۲,۹۰۳			۰			۱۶۸,۷۸۳,۳۲۷			۹۴,۰۳۰,۳۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کل محصولات	تن	۹۷,۲۶۹	۹۶۶,۷۰۴,۰۴۸	۹۴,۰۳۰,۳۳۶	۶۶۵,۵۷۱	۱,۱۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۷۷۱,۷۰۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۶۶۸,۳۸۳	۱,۱۲۷,۸۴۸,۲۷۶	۷۵۳,۸۳۴,۶۱۴	۹۴,۴۵۷	۱,۱۸۴,۷۱۰,۶۲۰	۱۱۱,۹۰۴,۲۱۱
جمع کل				۹۴,۰۳۰,۳۳۶			۷۷۱,۷۰۸,۴۸۹			۰			۷۵۳,۸۳۴,۶۱۴			۱۱۱,۹۰۴,۲۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
نفتا	تن	۲۲,۷۹۵	۴۶۵,۲۹۵,۸۲۲	۱۰,۶۰۸,۶۹۸	۲۲۵,۶۵۷	۸۲۲,۲۱۱,۹۲۲	۱۸۵,۷۶۳,۵۲۳	۱۹۸,۴۷۵	۷۹۹,۹۸۴,۱۱۹	۱۵۸,۷۷۶,۸۴۸	۴۹,۹۷۷	۷۵۲,۲۵۳,۶۹۷	۳۷,۵۹۵,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۰۸,۶۹۸			۱۸۵,۷۶۳,۵۲۳			۱۵۸,۷۷۶,۸۴۸			۳۷,۵۹۵,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۶۰۸,۶۹۸			۱۸۵,۷۶۳,۵۲۳			۱۵۸,۷۷۶,۸۴۸			۳۷,۵۹۵,۲۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
نفتا	تن	۴۹,۹۷۷	۷۵۲,۲۵۳,۶۹۷	۳۷,۵۹۵,۲۸۳	۷۲۴,۷۸۸	۸۶۵,۶۴۴,۲۰۲	۶۲۷,۴۰۸,۵۳۰	۷۵۱,۹۷۰	۸۲۵,۲۸۲,۶۲۲	۶۲۰,۵۸۷,۷۷۳	۳۲,۷۹۵	۱,۹۴۸,۵۰۳,۶۱۹	۴۴,۴۱۶,۱۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۵۹۵,۲۸۳			۶۲۷,۴۰۸,۵۳۰			۶۲۰,۵۸۷,۷۷۳			۴۴,۴۱۶,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷,۵۹۵,۲۸۳			۶۲۷,۴۰۸,۵۳۰			۶۲۰,۵۸۷,۷۷۳			۴۴,۴۱۶,۱۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ جهانی نفت خام و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۰۵۳,۶۳۶	۱۸,۴۴۵,۹۰۸	۴۰,۱۳۴,۵۴۶	۱۲,۰۷۲,۹۱۰	۴,۹۵۱,۷۷۳	۱۳,۱۵۷,۵۹۲
هزینه استهلاک	۴,۹۳۹,۴۲۳	۱,۶۰۹,۹۵۶	۴,۸۱۱,۲۹۴	۱۱۴,۳۴۸	۳۳,۳۴۹	۱۱۵,۴۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۲۳۳,۱۲۵	۱۵,۹۲۶,۷۶۷	۴۵,۲۴۶,۲۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۴۹۲,۴۷۸	۷,۱۸۸,۳۹۹	۳۶,۷۰۱,۰۷۰	۲,۹۷۰,۷۸۳	۱۰۱,۷۹۷	۴,۰۵۷,۲۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۴۸۴	۹۴۵,۳۲۲	۱,۶۸۶,۰۵۶
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	۱,۷۳۳,۵۰۰	۰	۲,۴۲۶,۹۰۰
سایر هزینه ها	۱۰,۲۳۷,۶۵۶	۳,۰۶۸,۹۰۷	۱۴,۰۰۶,۴۴۵	۲,۰۰۷,۹۸۷	۶۵۸,۳۳۳	۱,۷۵۱,۲۶۲
جمع	۱۲۰,۹۵۶,۳۱۸	۴۶,۲۳۹,۹۳۷	۱۴۰,۸۹۹,۵۸۸	۳۰,۷۷۹,۰۱۲	۶,۶۹۰,۳۶۴	۲۳,۱۹۴,۵۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۹۴	۲,۵۳۸	۲,۵۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۵۴	۱,۰۵۷	۱,۰۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	دلار	۸۰۱,۹۴۰	۱۰۹,۹۰۲,۶۱۹	۸۸,۱۳۵,۳۳۹	۱,۴۱۱,۱۲۲	۱۰,۳۷۱,۱۰۴	۱۴,۶۳۴,۸۹۵	۱,۴۱۴,۶۹۹	۱۳۱,۵۶۴,۲۷۷	۱۸۶,۱۲۳,۹۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۶,۸۸۴	۸۹,۷۶۵,۲۲۰	۷۲,۴۳۰,۰۸۲	۱,۴۶۶,۸۵۴	۱۵,۳۶۷,۶۳۹	۲۲,۵۴۲,۰۸۷	۱,۴۶۶,۰۶۴	۱۷۰,۷۷۱,۴۹۷	۲۵۰,۳۶۱,۹۶۳

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۳۷۳	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۲۶۸	۲۷	۳۷,۶۷۵	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۶۹,۷۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۲۸۵	۰	۲۶۹,۷۴۹	۱,۵۰۶	۵۱۰	۶۸,۹۵۲	۰	۲۶۹,۷۴۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۱,۵۰۶,۷۸۳	۲,۰۵۵,۹۸۲	۶,۱۶۷,۹۴۶
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۲۴۶	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۱۳,۱۴۷,۱۰۸	۰	۰
جمع	۳۴,۶۵۴,۱۳۷	۲,۰۵۵,۹۸۲	۶,۱۶۷,۹۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحساب هاي مواد اولیه	۷,۵۴۶	۱۹۷,۴۷۵	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
سایر	۱۴۴	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۳,۵۲۰	۱۳,۵۷۱	۱۷,۰۰۵
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۷,۶۵۰,۸۶۰	۴,۵۰۳,۴۹۵	۵,۴۴۲,۶۲۳
جمع	۷,۶۸۲,۰۷۰	۴,۷۱۴,۵۴۱	۵,۴۵۹,۶۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۹۳,۹۰۳	۱,۵۱۶,۰۰۸		۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۰۰۸	۱۸۱,۲۵۷	
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		۳,۱۹۳,۹۰۳	۱,۵۱۶,۰۰۸			۰	۰	۱,۵۱۶,۰۰۸	۱۸۱,۲۵۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۱,۲۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۶,۰۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۲۸	
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		۱,۵۱۶,۰۰۸	۰			۰	۰	۰	۱۶۰,۸۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۰,۸۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات ندارد.و توضیحات تکمیلی در یادداشت های توضیحی صورت های مالی قابل رویت می باشد.

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

شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات ندارد.و توضیحات تکمیلی در یادداشت های توضیحی صورت های مالی قابل رویت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۳۳۸,۷۵۷	۳۴۱,۵۶۳	۱,۰۲۴,۶۸۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۱۲۲,۳۵۶	۱۶۵,۶۶۶	۴۰,۰۰۰
سود فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴۸۲,۲۳۰	۰	۶۷۵,۱۲۲
جمع	۱,۹۴۳,۳۴۳	۵۰۷,۲۲۹	۱,۷۳۹,۸۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۶,۶۱۸,۰۲۴	۰	۱۰,۲۶۴,۷۹۲
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۰	(۵,۶۵۹,۲۵۶)	۰
جمع	۶,۶۱۸,۰۲۴	(۵,۶۵۹,۲۵۶)	۱۰,۲۶۴,۷۹۲

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
۳۳,۴۶۶,۵۹۹	۳,۳۷۳,۶۴۴	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .

سایر توضیحات با اهمیت

. .

«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.»