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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸۷,۶۹۸,۴۵۳	۱۷۹,۱۱۴,۳۳۹	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۳,۱۲۰,۸۷۷)	(۱۷۰,۲۲۵,۳۵۲)	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۳)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۵۷۷,۵۷۶	۸,۸۸۸,۹۸۷	۴,۷۸۷,۸۵۹	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۰۴۸,۴۲۶)	(۸,۲۰۷,۹۳۷)	(۱۴,۸۱۳,۷۶۷)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۴۳۶,۳۹۸	۳,۵۶۸,۱۶۴	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۵۰۳)	(۲,۱۸۱,۳۴۵)	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۹۳۴,۰۴۵	۲,۰۶۷,۸۶۹	۳,۸۸۳,۵۱۶	۶۷۱
هزینه های مالی	(۱,۶۷۰,۰۲۵)	(۱۷۶,۴۴۳)	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	(۸۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۰,۲۰۹	۲,۸۶۰,۴۱۷	۴,۸۰۰,۱۶۵	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۸۸۴,۲۲۹	۴,۷۵۱,۸۴۳	۷,۲۰۸,۸۴۱	۲۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۶۶,۸۸۲)	(۶۱۷,۶۰۱)	(۱۰۴,۷۷۶)	(۲۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۳,۵۶۰)	(۳۳۱,۶۱۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۱۷,۳۴۷	۴,۰۷۰,۶۸۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۱۷,۳۴۷	۴,۰۷۰,۶۸۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۵۰	۱۸۹	۶۲۴	۸۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۸	۳۱۷	۲۲۰	(۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۸	۵۰۶	۸۴۴	۲۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۶۸	۵۰۶	۸۴۴	۲۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۳	۲۳۹	۳۹۹	۲۶۹
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۱۷,۳۴۷	۴,۰۷۰,۶۸۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲۶۹
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(زیان) جامع سال	۱۵,۰۱۷,۳۴۷	۴,۰۷۰,۶۸۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۲۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۳,۲۷۰,۶۵۹	۲۹,۲۱۵,۹۵۹	۱۹,۱۹۹,۳۴۶	۸۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳,۸۱۷	۵۳,۹۱۰	۷۱,۴۱۶	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۴۵۲	۲,۰۱۴,۴۵۲	۱,۹۹۲,۷۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۹۱۵,۶۱۵	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	(۱۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷,۲۴۴,۵۴۳	۳۳,۴۲۴,۲۸۹	۲۲,۱۶۸,۱۵۹	۷۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۸۰۵,۴۶۲	۲۶,۱۰۶,۰۲۲	۲۰,۲۳۲,۰۱۹	(۲۰)
موجودي مواد و كالا	۸۱,۲۹۶,۲۶۷	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹,۷۲۲,۲۶۰	۳۶,۸۲۵,۰۷۰	۱۶,۲۷۲,۸۷۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۷۳۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۱۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۳	(۹)
موجودي نقد	۹,۷۰۲,۹۲۸	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۶۷
	۱۵۷,۲۵۶,۹۱۷	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۲۵۱,۸۷۵	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۷,۲۵۶,۹۱۷	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۲۵۱,۸۷۵	۱۰
جمع دارايي‌ها	۲۱۴,۵۰۱,۴۶۰	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۰
اندوخته قانوني	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹,۶۹۲,۳۷۵	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	۵
سهام خزانه	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۶۷۱,۹۶۲	۲۶,۷۵۴,۶۱۵	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۲۷۰,۹۰۲	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۲۵۲,۴۷۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۲۷۰,۹۰۲	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۲۵۲,۴۷۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۵	۸۵,۵۹۱,۷۵۱	۴۱,۲۵۵,۰۴۸	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۴,۲۴۱,۲۵۸	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	۱۲
سود سهام پرداختنی	۱۴,۹۸۲,۸۵۹	۱۰,۷۲۲,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	۴۰
تسهیلات مالی	۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۰۲۹,۷۸۶	۲۲,۳۴۹,۸۳۰	۲۳,۶۴۱,۷۶۳	(۱۵)
	۱۵۵,۵۵۸,۵۹۶	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۵,۵۵۸,۵۹۶	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۸۲۹,۴۹۸	۱۴۹,۱۵۲,۱۵۵	۸۷,۸۲۲,۷۴۸	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱۴,۵۰۱,۴۶۰	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۲۲

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	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶
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	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۷۸۲,۴۴۹		۶,۷۸۲,۴۴۹
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	۶,۷۸۲,۴۴۹	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹
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	۶,۷۸۲,۴۴۹	۰	۶,۷۸۲,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)		(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)
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	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۶,۷۵۴,۶۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۵,۰۱۷,۳۴۷		۱۵,۰۱۷,۳۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۷,۳۴۷	۰	۱۵,۰۱۷,۳۴۷
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۹۳۶,۰۰۰		۰			۰			(۸,۹۳۶,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۹,۶۹۲,۳۷۵	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۶,۶۷۱,۹۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۴۳۲,۳۱۸	(۶,۱۴۰,۸۹۱)	۴,۸۵۶,۳۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۰۰,۶۳۴)	(۱,۰۰۳,۰۴۴)	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۰۳۱,۶۸۴	(۷,۱۴۳,۹۳۵)	۲,۷۴۰,۳۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۴۴,۹۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۷۶۵,۶۲۱)	(۲,۴۵۱,۹۰۲)	(۱۲,۱۹۶,۱۱۲)	(۱,۰۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۹۸)	۰	(۸,۴۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۷۰۹)	(۲۱,۷۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶۶,۱۰۰	۵۰۳,۶۲۵	۲,۸۵۱,۳۳۳	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۸,۶۵۷	۳۹,۴۶۱	۴۵,۳۳۵	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳۴,۳۳۳	۶۷۰,۹۵۸	۱,۳۹۸,۶۶۳	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۹۶۵,۶۶۱)	(۱,۲۶۹,۵۶۷)	(۷,۹۳۰,۹۵۹)	(۱,۰۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۰۶۶,۰۲۳	(۸,۴۱۳,۵۰۲)	(۵,۱۹۰,۵۶۸)	--
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۶۲۱	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۹۹۷,۳۴۵)	(۱,۶۰۳,۷۹۳)	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	(۵۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۹۲,۶۳۱)	(۱۷۶,۴۴۳)	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	(۶۸۹)
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	(۸۳۹,۹۱۴)	(۱,۰۴۵,۳۹۹)	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۲۹,۸۹۰)	۳,۱۷۴,۳۶۵	۲,۳۳۰,۹۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۳۶,۱۳۳	(۵,۲۳۹,۱۳۷)	(۳,۸۵۹,۵۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۷,۷۰۷,۵۶۴	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶,۵۱۵	۱۸۳,۴۱۶	۹۶۳,۲۹۵	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۷۰۲,۹۲۸	۲,۶۵۱,۸۴۳	۵,۸۱۰,۲۸۰	۲۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد 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:																					
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۸۲۳	۲۰۶,۸۷۹	۵۶,۰۲۷	۹۳,۸۶۶,۶۵۰	۳,۹۳۷	۳۶۹,۵۵۳	(۵۸۵,۳۶۵)	(۲۱۵,۸۱۲)	۲۴,۶۸۵	۱,۱۴۲	۶۵,۱۴۳,۶۰۸	۷۴,۳۹۴	(۱۳,۹۰۱)	۶۰,۴۹۳	۱۴,۲۶۸	۱,۰۵۵	۶۹۴,۶۱۸,۰۰۹	۷۳۲,۸۲۲
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۴۷,۲۷۰	۲۱,۱۴۸,۸۷۹	۷۳,۷۹۴	۵۰۴,۰۱۵,۹۶۹	۹۱,۵۵۱	۴۶,۱۴۳,۱۶۶	(۴۴,۲۶۵,۵۸۵)	۱,۸۷۷,۵۸۱	۴۳,۶۶۸	۳۹,۸۴۶	۶۸۰,۸۴۳,۹۳۲	۲۰,۳۲۰,۴۶۸	(۱۶,۶۵۳,۴۵۵)	۳,۶۶۷,۰۱۳	۴۷,۵۵۵	۵۷,۲۵۴	۶۸۰,۹۱۷,۰۵۴	۳۸,۹۸۵,۲۲۵
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار			۲۹۱,۶۸۳	۰			۰	۰	۱۲۶,۴۰۷	۴۷	۳۶۹,۴۴۶,۸۰۹	۱۷,۳۶۴	(۱۹,۶۹۳)	(۲,۳۲۹)	۱۵۴,۰۸۵	۰	۰	۰
هيدروكربورهاي هيدروژينه شده	تن	۰	نرخ بازار	۲۴,۳۵۷	۷,۳۰۲,۵۳۱	۱۸۷,۶۳۱	۳۳۰,۸۳۱,۰۰۸	۵۶,۷۶۰	۱۸,۷۷۷,۹۶۸	(۲۴,۹۰۱,۲۹۰)	(۶,۱۲۳,۳۲۳)	۷۶,۰۲۴	۱۵,۷۷۵	۴۱۵,۳۵۷,۲۷۴	۶,۵۵۲,۲۶۱	(۷,۹۲۶,۵۵۰)	(۱,۳۷۴,۲۸۹)	۹۷,۰۳۷	۱۵,۷۷۵	۴۱۵,۳۵۷,۲۷۴	۶,۵۵۲,۲۶۱
تركيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۹,۷۸۷	۴,۸۳۴,۹۰۲	۲۷,۶۵۲	۵۴۲,۱۲۹,۲۵۴	۱۹,۵۹۷	۱۰,۶۳۴,۱۰۷	(۷,۷۴۷,۷۹۸)	۲,۸۷۶,۳۰۹	۹,۹۲۳	۸,۴۱۰	۸۲۱,۸۹۳,۳۴۱	۶,۹۱۲,۱۲۳	(۴,۱۹۴,۱۴۸)	۲,۷۱۷,۹۷۵	۱۷,۱۳۹	۸,۸۱۰	۲۶۳,۱۹۸,۱۸۴	۲,۳۱۸,۷۷۶
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۷۳۸	۳,۱۴۰,۲۲۷	۳۲,۱۴۸	۲۰۸,۳۱۵,۶۳۲	۳۱,۶۷۳	۶,۵۹۷,۹۸۱	(۸,۳۴۸,۱۶۶)	(۱,۷۵۰,۱۸۵)	۱۲,۷۳۱	۱۲,۱۵۱	۳۷۶,۲۱۹,۳۷۵	۳,۶۳۲,۵۶۱	(۳,۸۳۳,۲۲۱)	(۲۰۰,۶۶۰)	۱۵,۳۴۲	۱۴,۹۲۲	۲۷۸,۲۲۷,۹۱۹	۴,۱۵۱,۷۱۷
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۶,۹۵۲	۵,۳۲۱,۱۸۵	۲۵,۲۲۶	۹۰۳,۶۳۶,۲۸۸	۱۳,۲۵۵	۱۱,۹۷۷,۶۹۹	(۹,۰۷۴,۸۰۲)	۲,۹۰۲,۸۹۷	۱۰,۴۳۵	۶,۸۶۱	۱,۰۷۵,۵۲۵,۱۴۲	۷,۳۷۹,۱۷۸	(۵,۳۷۴,۵۷۸)	۲,۰۰۴,۶۰۰	۱۵,۰۸۴	۱۲,۲۳۹	۱,۱۷۹,۵۶۱,۸۷۷	۱۴,۵۵۴,۶۱۴
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۳۷,۴۳۰	۲۷,۷۱۴,۶۰۲	۶۳,۳۴۸	۷۸۶,۷۵۷,۶۵۷	۷۸,۶۹۰	۶۱,۹۰۹,۹۶۰	(۶۳,۰۷۶,۰۱۶)	(۱,۱۶۶,۰۵۶)	۲۴,۸۴۹	۲۷,۲۶۵	۸۲۸,۸۳۳,۸۱۶	۳۲,۸۷۰,۸۰۴	(۲۶,۹۲۱,۰۷۷)	(۴,۰۵۰,۲۷۳)	۳۵,۱۵۱	۳۲,۷۳۵	۷۰۵,۱۱۵,۷۴۸	۲۳,۰۸۱,۹۶۴
اتيلن گلايكول	تن	۰	نرخ بازار	۳۲,۴۱۱	۶,۸۲۳,۶۳۰	۸۰,۹۹۶	۳۴۹,۰۸۳,۱۸۲	۶۷,۸۰۳	۱۶,۸۸۸,۵۸۷	(۱۹,۸۲۸,۹۷۱)	(۲,۹۴۰,۳۸۴)	۳۷,۳۷۹	۲۹,۳۲۰	۳۲۹,۷۶۵,۹۲۸	۹,۶۶۸,۷۳۷	(۱۰,۱۲۱,۷۸۰)	(۴۵۳,۰۴۳)	۴۳,۶۴۴	۳۲,۰۶۴	۳۱۴,۲۹۷,۰۳۱	۱۰,۰۷۷,۶۲۰
وينيل استات	تن	۰	نرخ بازار	۹,۷۹۲	۳,۴۴۹,۱۰۸	۲۸,۷۸۵	۵۰۶,۵۴۸,۸۶۱	۲۳,۴۸۵	۱۱,۸۹۶,۳۰۰	(۱۱,۳۹۹,۵۷۷)	۴۹۶,۷۲۳	۱۲,۰۹۶	۹,۶۲۱	۷۲۷,۵۲۳,۸۱۵	۶,۹۹۹,۴۹۷	(۵,۲۳۴,۴۳۴)	۱,۷۷۵,۰۶۳	۱۴,۲۶۹	۱۲,۸۱۶	۶۰۲,۴۴۶,۶۵۶	۸,۳۲۳,۴۰۳
اتواكسيلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۲۵۵	۱۱,۹۶۵,۱۵۸	۵۵,۵۶۴	۴۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۵۶,۵۸۱	۲۳,۶۰۱,۱۹۴	(۱۳,۷۷۸,۱۰۵)	۹,۸۲۳,۰۸۹	۲۰,۰۴۷	۱۹,۳۷۰	۵۰۹,۵۷۳,۱۰۳	۹,۸۷۰,۴۳۱	(۴,۶۴۴,۰۱۲)	۵,۲۲۶,۴۱۹	۳۴,۳۱۱	۳۴,۹۸۸	۵۱۶,۹۴۳,۲۶۶	۱۸,۰۸۶,۸۱۱
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۴۷,۵۵۵	۳۴,۵۷۵,۱۶۴	۹۴,۸۵۱	۵۶۸,۳۶۴,۴۲۱	۹۳,۴۲۵	۵۳,۰۹۹,۴۴۶	(۴۲,۸۴۴,۰۳۷)	۱۰,۲۵۵,۴۰۹	۳۸,۶۳۵	۳۶,۲۰۱	۸۴۵,۲۰۲,۸۱۲	۳۰,۵۹۷,۱۸۷	(۱۹,۸۱۳,۰۸۷)	۱۰,۷۸۴,۱۰۰	۵۳,۰۵۶	۵۵,۴۹۰	۶۱۷,۸۲۷,۲۱۲	۳۴,۲۸۳,۲۳۳
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۳۵,۳۵۶	۱۳,۴۶۷,۶۶۱	۹۸,۸۵۷	۴۶۲,۸۰۲,۳۸۲	۶۹,۳۶۱	۳۲,۱۰۰,۴۳۶	(۳۴,۷۲۰,۹۴۶)	(۲,۶۲۰,۵۱۰)	۳۲,۴۶۰	۲۸,۱۹۷	۶۰۹,۰۸۲,۸۱۰	۱۷,۱۷۴,۳۰۸	(۱۶,۱۷۶,۲۴۰)	۹۹۸,۰۶۸	۴۰,۰۰۲	۳۸,۲۲۱	۵۵۸,۷۲۷,۴۴۸	۲۱,۳۵۵,۵۰۴
اتيلن اكساييد	تن	۰	نرخ بازار	۳,۰۲۱	۱,۸۵۷,۴۹۶	۱۰۸,۱۸۶	۷۳۷,۸۹۲,۵۰۳	۶,۰۵۶	۴,۴۶۸,۶۷۷	(۲,۰۸۹,۸۲۰)	۲,۳۷۸,۸۵۷	۴۴,۴۷۲	۱,۹۱۵	۱,۰۷۷,۵۲۱,۶۷۱	۲,۰۶۳,۴۵۴	(۷۷۴,۱۶۴)	۱,۲۸۹,۲۹۰	۶۳,۱۲۲	۳,۲۰۳	۱,۰۷۷,۷۵۲,۴۲۰	۳,۴۵۲,۰۴۱
هيدروكربور خام	تن	۰	نرخ بازار			۲۰۲,۷۴۹	۰			۰	۰	۸۵,۵۸۲		۰		۰	۰	۱۰۰,۹۰۶	۰	۰	۰
هيدروكربور ۴ كربنه	تن	۰	نرخ بازار			۷۶,۶۶۳	۰			۰	۰	۳۴,۹۴۰	۱۸۲	۱۲۱,۸۸۴,۶۱۵	۲۲,۱۸۳	(۷۴,۲۴۳)	(۵۲,۰۶۰)	۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۹,۰۰۹	۲,۴۸۲,۲۴۲	۲۲,۴۸۰	۳۱۸,۹۰۴,۸۳۲	۱۶,۹۲۸	۵,۳۹۸,۴۲۱	(۶,۳۱۶,۳۲۸)	(۹۱۷,۹۰۷)	۱۰,۱۴۶	۹,۸۱۴	۳۷۶,۰۳۴,۲۳۷	۳,۶۹۰,۴۰۰	(۴,۱۴۷,۶۰۵)	(۴۵۷,۲۰۵)	۲۸,۷۴۸	۸,۳۳۶	۳۴۶,۶۳۱,۴۷۸	۲,۸۸۹,۵۲۰
هيدروژن	تن	۰	نرخ بازار			۳,۳۱۷	۱۰,۹۹۴,۹۴۷,۲۶۸	۱۹	۲۰۸,۹۰۴	(۲۳۹,۵۵۰)	(۳۰,۶۴۶)	۱,۳۷۲	۹	۴,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۹۰۰	(۱۵۶,۲۶۹)	(۱۱۶,۳۶۹)	۲,۱۷۷	۰	۰	۰
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار			۱۲۵,۷۵۵	۰			۰	۰	۵۸,۸۴۸	۱۶۰	۴۲۳,۴۱۲,۵۰۰	۶۷,۷۴۶	(۷۱,۴۶۰)	(۳,۷۱۴)	۶۵,۳۰۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱۱,۷۵۶	۱۳۴,۲۷۹,۶۶۴	۱,۶۶۵,۷۱۲	۳۰۴,۰۶۲,۳۹۹	۶۲۹,۱۲۱	۳۸۹,۲۱۶,۳۵۶	(۳۸۹,۲۱۶,۳۵۶)	۱۴,۸۴۶,۰۴۳	۷۰۴,۷۰۹	۲۳۷,۲۸۶		۱۴۷,۹۵۲,۹۹۶	(۱۲۶,۱۳۹,۹۱۷)	۲۱,۸۱۳,۰۷۹	۸۷۹,۲۷۹	۳۲۹,۰۰۸	۱۸۸,۸۴۵,۵۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۳۳۴	۱,۸۳۱,۱۶۸	۰	۵,۶۴۴	۳۵۳,۶۰۶,۶۶۲	۱,۹۹۵,۷۵۶	(۲,۷۳۹,۵۸۷)	(۷۴۳,۸۳۱)	۰	۵۹۶	۷۴۰,۸۷۷,۵۱۷	۴۴۱,۵۶۳	(۳۲۳,۶۴۲)	۱۱۷,۹۲۱	۰	۲,۳۳۲	۷۷۷,۴۴۲,۹۶۷
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۹۲۸	۲,۶۶۸,۳۰۹	۰	۸,۲۲۶	۴۵۹,۴۲۷,۰۶۱	۳,۷۷۹,۲۴۷	(۳,۲۵۲,۲۰۱)	۵۲۷,۰۴۶	۰	۴۵۷	۸۰۸,۵۸۶,۴۳۳	۳۶۹,۵۲۴	(۲۲۷,۹۱۰)	۱۴۱,۶۱۴	۰	۹,۳۹۵	۷۱۶,۳۱۳,۰۲۹
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۹,۹۴۴	۲,۰۰۴,۰۰۳	۰	۱۲,۳۶۴	۳۲۰,۵۳۶,۸۰۰	۲,۷۲۶,۷۱۷	(۳,۶۱۵,۸۴۹)	(۸۸۹,۱۳۲)	۰	۷,۵۸۷	۳۳۴,۶۶۵,۸۷۶	۲,۴۶۳,۲۴۰	(۲,۶۱۹,۱۶۶)	(۱۵۵,۹۲۶)	۰	۱۲,۰۵۲	۳۲۶,۰۱۸,۹۱۸
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۷۶۸	۸۲۶,۱۷۹	۰	۴,۴۶۸	۵۵۰,۲۹۲,۹۷۲	۲,۴۵۸,۷۰۹	(۲,۱۶۰,۳۱۱)	۲۹۸,۲۹۸	۰	۱۵,۲۲۸	۶۴۳,۹۰۱,۶۲۹	۹,۸۰۵,۳۳۴	(۸,۴۹۶,۹۱۱)	۱,۳۰۸,۴۲۳	۰	۰	۰
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۲,۸۵۵	۳۴,۸۰۱,۲۳۰	۱۸۹,۴۶۶	۱۸۹,۱۹۸	۳۵۸,۳۴۱,۰۵۰	۶۷,۷۹۷,۴۱۰	(۷۲,۹۱۹,۵۴۷)	(۵,۱۲۲,۱۳۷)	۳۳,۹۲۳	۳۵,۱۷۸	۴۰۴,۱۶۴,۰۵۱	۱۴,۲۱۷,۶۸۳	(۲۰,۵۷۰,۷۴۱)	(۶,۳۵۳,۰۵۸)	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۳	۴۹۶,۲۹۳,۵۲۵
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۳۰۱	۲۲۰,۵۱۲	۰	۲,۲۹۷	۱۸۳,۲۶۱,۲۱۰	۴۲۰,۹۵۱	(۵۸۸,۹۸۴)	(۱۶۸,۰۳۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸,۴۴۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	۰	۲۸,۴۴۵	۲۹۸,۵۱۸,۷۵۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	(۱۲,۴۷۹,۱۶۱)	(۳,۹۸۷,۷۹۵)	۰	۱۹,۶۵۱	۳۹۷,۴۶۵,۹۳۰	۷,۸۱۰,۶۰۳	(۹,۸۷۴,۱۴۵)	(۲,۰۶۳,۵۴۳)	۰	۰	۰
پلي بوتادین	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۸۷۲	۲,۸۵۲,۱۸۰	۰	۹,۴۰۷	۶۹۷,۹۳۵,۵۸۰	۶,۵۶۵,۴۸۰	(۶,۴۴۰,۳۳۶)	۱۲۵,۱۴۴	۰	۳,۷۹۰	۹۶۳,۱۸۰,۲۱۱	۳,۶۵۰,۴۵۳	(۲,۹۶۸,۹۰۴)	۶۸۱,۵۴۹	۰	۲,۵۲۹	۱,۰۲۲,۶۹۶,۷۱۸
پلي اتیلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۶۰۶	۱,۱۳۹,۷۲۸	۰	۳,۶۷۰	۴۷۳,۹۲۲,۶۱۶	۱,۷۳۹,۲۹۶	(۱,۸۳۷,۱۴۰)	(۹۷,۸۴۴)	۰	۱,۵۶۸	۶۲۹,۵۰۰,۶۳۸	۹۸۷,۰۵۷	(۸۹۹,۵۴۱)	۸۷,۵۱۶	۰	۴,۴۷۶	۶۷۳,۶۵۹,۲۹۴
جمع فروش صادراتی				۱۴۳,۰۵۳	۴۴,۸۳۴,۶۷۵	۱۸۹,۴۶۶	۲۶۳,۷۱۹		۹۵,۹۷۴,۹۲۲	(۱۰۶,۰۳۳,۱۱۶)	(۱۰,۰۵۸,۱۸۴)	۳۳,۹۲۳	۸۴,۰۵۵		۳۹,۷۴۵,۴۵۷	(۴۵,۹۸۰,۹۶۰)	(۶,۲۳۵,۵۰۳)	۱۰۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۷	۶۸,۱۸۶,۳۷۰
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		
جمع				۴۵۴,۸۰۹	۱۷۹,۱۱۴,۳۳۹	۱,۸۵۵,۱۷۸	۸۹۲,۸۴۰		۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	۴,۷۸۷,۸۵۹	۷۳۸,۶۳۲	۳۲۱,۳۴۱		۱۸۷,۶۹۸,۴۵۳	(۱۷۲,۱۲۰,۸۷۷)	(۱۵,۵۷۷,۵۷۶)	۹۸۰,۳۷۹	۴۶۰,۷۷۵	۲۵۷,۰۳۱,۸۸۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۱۸۷,۶۹۸,۴۵۳	۲۵۷,۰۳۱,۸۸۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۳۹۵,۳۴۹,۴۷۲)	(۱۷۲,۱۲۰,۸۷۷)	(۲۳۱,۵۰۹,۹۰۴)

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

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱	۱۳۸,۱۰۱,۶۱۰	۱۷۱,۷۵۴,۷۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۸,۷۸۵,۱۱۲	۵,۸۳۸,۶۵۶	۶,۰۲۱,۲۴۵
سربارتولید	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۵۰,۱۴۲,۷۷۵	۵۷,۵۴۶,۲۱۲
جمع	۴۰۸,۴۵۸,۷۳۹	۱۹۴,۰۸۳,۰۴۱	۲۳۵,۳۲۲,۲۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۰,۲۸۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۰۸,۲۷۸,۴۵۳	۱۹۴,۰۸۳,۰۴۱	۲۳۵,۳۲۲,۲۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۴۷۱,۹۹۳)	۳۳۰,۵۷۸	(۱,۵۳۴,۰۵۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰۵,۸۰۶,۴۶۰	۱۹۴,۴۱۳,۶۱۹	۲۳۳,۷۹۸,۱۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۴۵۸,۲۹۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۱۹,۰۱۵,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۰۱۵,۲۸۴)	(۴۱,۳۰۸,۰۲۶)	(۲۱,۳۰۳,۵۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۵,۳۴۹,۴۷۲	۱۷۲,۱۲۰,۸۷۷	۲۳۱,۵۰۹,۹۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۵,۳۴۹,۴۷۲	۱۷۲,۱۲۰,۸۷۷	۲۳۱,۵۰۹,۹۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۴۰,۹۱۷	۴۶۴,۷۲۸,۲۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۳۵۳,۲۲۳	۵۵۰,۳۹۹,۰۹۳	۱۹۴,۴۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۴۱	۵۳۵,۶۳۳,۱۰۳	۱۷۲,۱۲۰,۸۷۷	۷۲,۷۹۹	۵۶۷,۴۲۵,۷۳۴	۴۱,۳۰۸,۰۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۱۹,۰۱۵,۲۸۴			۱۹۴,۴۱۳,۶۱۹			۰			۱۷۳,۱۲۰,۸۷۷			۴۱,۳۰۸,۰۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۷۲,۷۹۹	۵۶۷,۴۲۵,۷۳۴	۴۱,۳۰۸,۰۲۶	۴۹۷,۶۸۳	۴۳۴,۹۸۰,۲۳۶	۲۱۱,۵۰۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۵	۴۳۷,۱۶۹,۹۴۹	۲۳۱,۵۰۹,۹۰۴	۴۰,۹۱۷	۵۲۰,۶۵۳,۰۵۴	۲۱,۳۰۳,۵۶۱
جمع کل				۴۱,۳۰۸,۰۲۶			۲۱۱,۵۰۵,۴۳۹			۰			۲۳۱,۵۰۹,۹۰۴			۲۱,۳۰۳,۵۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵۵,۵۲۲	۳۲۳,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۹۷۳,۷۳۹	۳۸۰,۲۶۵	۳۴۳,۵۱۶,۷۸۷	۱۳۰,۶۳۷,۴۱۱	۴۰۵,۰۹۶	۳۴۰,۹۱۰,۸۲۱	۱۳۸,۱۰۱,۶۱۰	۳۰,۶۹۱	۳۴۳,۱۰۴,۸۵۲	۱۰,۴۹۹,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۱۳۰,۶۳۷,۴۱۱			۱۳۸,۱۰۱,۶۱۰			۱۰,۴۹۹,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۱۳۰,۶۳۷,۴۱۱			۱۳۸,۱۰۱,۶۱۰			۱۰,۴۹۹,۵۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳۰,۶۹۱	۳۴۲,۱۰۴,۸۵۲	۱۰,۴۹۹,۵۴۰	۵۵۱,۴۶۸	۳۵۰,۴۲۲,۳۸۲	۱۹۳,۲۴۶,۷۳۰	۴۸۶,۰۲۵	۳۵۳,۲۸۶,۷۰۶	۱۷۱,۷۵۴,۷۷۴	۹۶,۱۳۴	۳۳۲,۷۸۰,۲۴۴	۳۱,۹۹۱,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۴۹۹,۵۴۰			۱۹۳,۲۴۶,۷۳۰			۱۷۱,۷۵۴,۷۷۴			۳۱,۹۹۱,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۴۹۹,۵۴۰			۱۹۳,۲۴۶,۷۳۰			۱۷۱,۷۵۴,۷۷۴			۳۱,۹۹۱,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ های بین المللی نفتا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵,۲۲۴,۲۳۷	۱۸,۵۴۵,۲۲۹	۳۲,۳۲۰,۱۷۰	۸,۵۹۶,۱۳۷	۶,۶۵۱,۵۰۵	۷,۳۲۰,۴۵۰
هزینه استهلاک	۱,۶۸۵,۲۷۰	۱,۲۵۵,۴۴۳	۱,۶۵۰,۳۰۰	۶۲,۶۲۲	۵۱,۵۴۳	۵۱,۵۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۶۴۴,۴۴۹	۱۶,۴۶۸,۷۷۲	۱۸,۷۱۰,۴۵۰	۴۷,۰۷۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۶۳۰,۱۱۰	۹,۲۰۸,۰۱۶	۹,۵۲۴,۰۶۷	۱,۰۰۸,۸۱۲	۵۹۰,۷۲۰	۳۰۰,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۰۵۴	۹۵۰,۶۰۰
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	۳,۶۶۵,۷۳۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۵۸۱,۲۷۰	۴,۶۶۵,۳۱۵	۵,۳۴۱,۲۲۵	۱,۴۳۳,۳۸۲	۸۸۰,۶۰۴	۷۸۶,۲۸۸
جمع	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۵۰,۱۴۲,۷۷۵	۵۷,۵۴۶,۲۱۲	۱۴,۸۱۳,۷۶۷	۹,۰۴۸,۴۲۶	۹,۴۰۹,۳۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۲۰	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۹۱	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۴۹۷,۴۰۹	۱۹۲,۹۴۹,۵۶۶	۹۵,۹۷۴,۹۲۳	۰	۵۷,۰۴۷,۷۳۵	۳۹,۷۴۵,۴۵۷	۰	۱۳۴,۶۰۷,۴۲۵	۹۳,۷۸۱,۷۰۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۵,۷۰۰	۱۰۱,۱۷۳,۱۴۶	۵۹,۲۵۷,۱۱۲	۰	۲۸,۰۱۰,۸۲۳	۱۹,۴۰۳,۳۱۶	۰	۱۷۴,۹۸۹,۱۷۷	۱۲۰,۹۸۱,۴۸۵
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۵,۸۷۴	۳۸	۱,۳۶۶,۰۹۷	۴۸۵	۲۲	۳۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۶۹,۷۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۲۸۵	۰	۲۶۹,۷۴۹	۰	۰	۲۸,۲۸۵	۰	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۵۲۷,۴۲۲	۳۰۰,۱۱۱	۴۲۰,۷۰۰
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۳۲,۳۰۰	۹,۴۳۰	۲۵,۰۴۶
تعديل نرخ گاز مصرفي	۳,۰۷۶,۹۰۹	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۹,۳۳۱,۸۵۱	۹,۱۲۶,۸۵۷	۰
جمع	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۹,۴۳۶,۳۹۸	۴۴۵,۷۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعديل صورتحساب هاي مواد اوليه	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۸۶	۱۴۴	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۸۰,۲۸۶	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۷۸,۶۸۶	۳۱,۳۵۹	۱۰۱,۴۵۰
جمع	۱,۰۵۹,۰۵۸	۳۱,۵۰۳	۱۰۱,۴۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۱۱,۱۹۷,۰۶۸		۰	۰	۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۰	۱,۶۷۰,۰۲۵	
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		۹,۹۱۷,۰۱۹	۱۱,۱۹۷,۰۶۸			۰	۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۰	۱,۶۷۰,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۷۰,۰۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۳	۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۲,۶۸۲,۸۸۰		۰	۰	۲,۶۸۲,۸۸۰	۰	۱,۶۷۰,۰۲۵	
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		۱۱,۱۹۷,۰۶۸	۲,۶۸۲,۸۸۰			۰	۲,۶۸۲,۸۸۰	۰	۱,۶۷۰,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۷۰,۰۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

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

. .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۳۹۸,۶۶۲	۶۳۴,۳۳۳	۹۰۴,۱۹۵
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۴۵,۳۳۵	۵۸,۶۵۷	۰
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۰۸۴,۱۹۳	۰	۱,۱۹۲,۶۱۱
جمع	۲,۵۲۸,۱۸۹	۶۹۲,۹۹۰	۲,۰۹۶,۸۰۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۲,۲۷۱,۹۷۶	۱,۹۲۷,۲۱۹	۱,۹۲۷,۲۱۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۷۱,۹۷۶	۱,۹۲۷,۲۱۹	۱,۹۲۷,۲۱۹

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
۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۱۰,۵۸۸,۰۳۲	۶,۷۸۲,۴۴۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیری های صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بر حسب پیشرفت فیزیکی بعنوان بخشی ازهزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل)با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا(موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین)حداکثر ۱۵ درصد(، رفاه کارگران)حداکثر ۱۵ درصد(، پارسیان)حداکثر ۲۰ درصد(، خاورمیانه)حداکثر ۱۰ درصد(و ملت)حداکثر ۱۵ درصد(که اقدامات لازم جهت تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and Road Initiative( )، معرفی پروژه پتروشیمیGtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین)NDRC(نیز انجام پذیرفته است. با عنایت به ضرورت انجام برخی فعالیتهای اجرایی مقدماتی و آماده سازی زمین محل اجرای پروژه همزمان با فعالیت های صورت پذیرفته در خصوص تامین منابع مالی، عملیات دیوار کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید تامین مالی و با هدف کاهش میزان سرمایه گذاری و تسهیل در فرایند جذب منابع مالی، مجددا روی فاز بندی اجرای پروژه مطالعات جدیدی صورت گرفته شده است. شایان ذکر است مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم تا تیر ۱۴۰۳ تمدید شده است و در حال پیگیری جهت تمدید مجدد آن میباشند

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است، .

«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.»