اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 8,064,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۸۷,۸۵۹	۲۹,۵۷۶,۶۴۶	(۸۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۵۷۵,۷۹۸)	(۱۱,۱۸۸,۸۵۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۴,۰۳۶,۹۱۲	۲۷۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	(۳,۹۰۳,۱۶۹)	۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۲۱,۴۸۵	۱۸,۵۲۱,۵۳۶	(۷۸)
هزینه های مالی	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۴۸,۴۸۳	۵,۴۴۰,۸۷۴	(۲۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۴۹۵,۱۲۸	۲۳,۹۶۲,۴۱۰	(۷۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۹۵,۱۲۸	۲۳,۹۶۲,۴۱۰	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۴,۷۷۶)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	۹۳
سال‌هاي قبل	(۳۲۱,۶۱۶)	(۴,۳۵۷,۴۷۸)	۹۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۸,۷۳۶	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	(۶۶)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۸,۷۳۶	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	(۶۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۰۶۸,۷۳۶	۱۷,۷۵۸,۳۵۱	(۶۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۲۵۳,۲۸۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۱۸	۱,۶۸۷	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳۷	۵۲۱	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۵	۲,۲۰۸	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۵۵	۲,۲۰۸	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۵۳	۲,۲۳۴	(۶۶)
سرمایه - میلیون ریال	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۸,۷۳۶	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	(۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۸۲۵,۰۸۵	۸,۲۰۴	۹,۹۵۷
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۸۲۵,۰۸۵	۸,۲۰۴	۹,۹۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸۲۵,۰۸۵	۸,۲۰۴	۹,۹۵۷
سود(زیان) جامع سال	۶,۸۹۳,۸۲۱	۱۸,۰۱۹,۸۳۵	(۶۲)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۸۹۳,۸۲۱	۱۷,۷۶۶,۵۵۵	(۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۲۵۳,۲۸۰	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۰,۴۳۴,۳۹۶	۲۰,۸۸۱,۹۸۸	۱۵,۵۳۳,۱۳۴	۴۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۲,۰۶۵	۲,۴۱۰	--
داراییهاي نامشهود	۵۳,۹۱۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۲۷,۱۳۵	(۶۶)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۶۶۶,۲۰۲	۳۰۰,۱۰۵	۳۰۰,۱۰۵	۴۵۵
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۲۰,۴۶۷	۲۹۳,۹۵۵	۲۹۳,۹۵۵	۹
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	۹۳۱,۶۶۶	۱۳۷
جمع داراییهاي غیرجاري	۳۴,۶۰۴,۹۴۳	۲۲,۵۴۲,۹۶۷	۱۷,۱۸۸,۴۰۵	۵۴
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۶,۱۷۶,۶۰۸	۲۰,۳۶۶,۶۸۷	۷,۲۸۸,۲۷۵	۲۹
موجودي مواد و کالا	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۲۷,۹۲۵,۵۵۶	۵۷
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲۹,۴۷۰,۹۶۶	۱۶,۱۲۶,۶۱۵	۱۹,۲۴۰,۸۱۴	۸۳
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۶,۲۹۶,۱۰۰	۱۱,۸۴۸,۳۳۳	۱۸,۵۴۳,۱۵۲	(۴۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۱۲,۴۱۵,۴۲۴	۱۶,۶۱۲,۹۶۴	۱۶
	۱۴۳,۷۴۶,۷۸۶	۱۰۳,۶۴۹,۰۴۰	۸۹,۶۱۰,۷۶۱	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۳,۷۴۶,۷۸۶	۱۰۳,۶۴۹,۰۴۰	۸۹,۶۱۰,۷۶۱	۳۹
جمع دارايي‌ها	۱۷۸,۳۵۱,۷۲۹	۱۲۶,۱۹۲,۰۰۷	۱۰۶,۷۹۹,۱۶۶	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۵۱,۹۳۲	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱۵,۱۳۳	۸۳۳,۱۴۷	۸۲۵,۱۶۶	(۲)
ساير اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲۰۸,۴۰۹	(۶۱۶,۶۷۶)	(۶۲۴,۸۸۰)	--
سود انباشته	۱۸,۶۴۷,۲۳۴	۲۲,۸۶۳,۴۵۷	۳۸,۹۵۹,۵۲۳	(۱۸)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۵۷۹,۱۹۲)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۶,۹۰۷,۹۶۳	۳۰,۳۱۷,۱۱۵	۴۶,۶۹۸,۳۳۴	(۱۱)
منافع فاقد كنترل	۰	۲,۷۲۶,۲۰۷	۲,۳۴۷,۰۸۰	--
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۹۰۷,۹۶۳	۳۳,۰۴۳,۳۲۲	۴۹,۰۴۵,۴۱۴	(۱۹)
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	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۳۶۱,۴۹۷	۷,۹۶۷,۷۱۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۳۶۱,۴۹۷	۷,۹۶۷,۷۱۰	۴۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۷,۸۸۳,۳۶۲	۴۶,۵۷۱,۹۶۳	۲۷,۹۷۲,۷۶۷	۸۹
ماليات پرداختني	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	۴,۱۴۰,۸۲۸	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۳۲,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	۴,۴۹۴,۲۵۳	۷۶
تسهيلات مالي	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۳۴۹,۸۳۰	۲۳,۶۴۱,۷۶۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	(۵)
	۱۳۴,۶۴۷,۹۹۴	۸۱,۷۸۷,۱۸۸	۴۹,۷۸۶,۰۴۲	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۴,۶۴۷,۹۹۴	۸۱,۷۸۷,۱۸۸	۴۹,۷۸۶,۰۴۲	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۴۴۳,۷۶۶	۹۳,۱۴۸,۶۸۵	۵۷,۷۵۳,۷۵۲	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۸,۳۵۱,۷۲۹	۱۲۶,۱۹۲,۰۰۷	۱۰۶,۷۹۹,۱۶۶	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۰	۰	۸۲۵,۱۶۶	۱,۷۸۵	۰	(۶۲۴,۸۸۰)	۳۸,۹۵۹,۵۲۳	(۵۷۹,۱۹۲)	۴۶,۶۹۸,۳۳۴	۲,۳۴۷,۰۸۰	۴۹,۰۴۵,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۰	۰	۸۲۵,۱۶۶	۱,۷۸۵	۰	(۶۲۴,۸۸۰)	۳۸,۹۵۹,۵۲۳	(۵۷۹,۱۹۲)	۴۶,۶۹۸,۳۳۴	۲,۳۴۷,۰۸۰	۴۹,۰۴۵,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۷,۷۵۸,۳۵۱		۱۷,۷۵۸,۳۵۱	۲۵۳,۲۸۰	۱۸,۰۱۱,۶۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۸,۳۵۱	۰	۱۷,۷۵۸,۳۵۱	۲۵۳,۲۸۰	۱۸,۰۱۱,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۸,۲۰۴			۸,۲۰۴	۰	۸,۲۰۴
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۸,۲۰۴	۱۷,۷۵۸,۳۵۱	۰	۱۷,۷۶۶,۵۵۵	۲۵۳,۲۸۰	۱۸,۰۱۹,۸۳۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)	(۲۱,۱۳۵)	(۳۳,۸۸۹,۹۳۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۰۳,۷۰۷)		(۵۰۳,۷۰۷)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۹۰							(۲,۳۶۶)	۱۸۷,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۳		۲۰۰,۰۰۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۲۴,۷۳۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷,۹۸۱				(۷,۹۸۱)		۰	۱۴۶,۹۸۲	۱۴۶,۹۸۲
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۲۳,۱۴۷	۱,۷۸۵	۰	(۶۱۶,۶۷۶)	۲۲,۸۶۳,۴۵۷	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۳۱۷,۱۱۵	۲,۷۲۶,۲۰۷	۳۳,۰۴۳,۳۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶,۰۶۸,۷۳۶		۶,۰۶۸,۷۳۶	۰	۶,۰۶۸,۷۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۸۲۵,۰۸۵			۸۲۵,۰۸۵	۰	۸۲۵,۰۸۵
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۸۵	۶,۰۶۸,۷۳۶		۶,۸۹۳,۸۲۱	۰	۶,۸۹۳,۸۲۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)		(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)	۰	(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							(۱۸,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۴۴۰,۱۶۱		۴۴۰,۱۶۱	(۲,۷۲۶,۲۰۷)	(۲,۲۸۶,۰۴۶)
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۱۵,۱۳۳	۱,۷۸۵	۰	۲۰۸,۴۰۹	۱۸,۶۴۷,۲۳۴	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۶,۹۰۷,۹۶۳	۰	۲۶,۹۰۷,۹۶۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۶۹۰,۲۳۰	۳۱,۳۷۰,۰۹۵	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۵,۷۶۱,۲۷۲)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۵۷۴,۲۳۰	۲۵,۶۰۸,۸۲۳	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۵,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۸۸۰,۳۶۹)	(۷,۴۲۰,۷۸۹)	(۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۹۷۷)	(۴۷,۹۳۶)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۷۰۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۵۵۲,۲۳۳	۶,۶۹۴,۸۱۹	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۵,۳۳۵	۱۲,۸۲۴	۲۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۸,۶۶۲	۲,۹۸۲,۴۱۴	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۹۱۴,۸۲۵)	۲,۲۷۷,۲۰۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۰,۵۹۵)	۲۷,۸۸۶,۰۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸۷,۶۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰۳,۷۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۷۸۱,۶۲۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۲)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۱۸,۴۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۳۰,۹۸۹	(۳۲,۵۹۱,۴۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۹۰,۳۹۴	(۴,۷۰۵,۴۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۴۱۵,۴۲۴	۱۶,۶۱۲,۹۶۴	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶۲,۲۹۵	۵۰۷,۹۰۳	۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۱۲,۴۱۵,۴۲۴	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۳۵۰,۴۷۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۸۷,۸۵۹	۲۹,۵۷۶,۶۴۶	(۸۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۸۱۳,۷۶۷)	(۱۱,۵۲۰,۱۴۵)	(۲۹)
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۳,۱۷۶,۴۰۱	۳۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	(۳,۴۷۰,۸۰۴)	۶۹
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۸۳,۵۱۶	۱۷,۷۶۲,۰۹۸	(۷۸)
هزینه های مالی	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۸۰۰,۱۶۵	۵,۸۲۸,۷۶۸	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۰۸,۸۴۱	۲۳,۵۹۰,۸۶۶	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۴,۷۷۶)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	۹۳
سال‌هاي قبل	(۳۲۱,۶۱۶)	(۴,۳۵۷,۴۷۸)	۹۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۸۳,۴۴۹	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۶۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۸۳,۴۴۹	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۲۴	۱,۷۳۴	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۰	۴۵۹	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۴	۲,۱۹۳	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۴	۲,۱۹۳	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۱	۲,۱۸۸	(۶۲)
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۸۳,۴۴۹	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۶۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۷۸۲,۴۴۹	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۶۲)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹,۲۱۵,۹۵۹	۱۹,۱۹۹,۳۴۶	۱۴,۲۴۳,۳۷۹	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳,۹۱۰	۷۱,۴۱۶	۳۸,۳۷۳	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۴۵۲	۱,۹۹۲,۷۴۳	۱,۹۹۲,۷۳۷	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	۹۳۱,۶۶۶	۱۳۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۴۲۴,۲۸۹	۲۲,۱۶۸,۱۵۹	۱۷,۲۰۶,۱۵۵	۵۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۱۰۶,۰۳۲	۲۰,۳۳۲,۰۱۹	۷,۲۸۴,۱۴۵	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۲۷,۹۲۵,۵۵۶	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۸۳۵,۰۷۰	۱۶,۲۷۲,۸۷۸	۳۶,۶۴۵,۶۷۲	۱۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۹۶,۱۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۳	۱۶,۱۴۳,۱۵۲	(۳۱)
موجودي نقد	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	(۲۵)
	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۳۵۱,۸۷۵	۹۲,۲۴۰,۱۵۹	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۲,۴۸۲,۴۸۱	۹۶,۳۵۱,۸۷۵	۹۲,۲۴۰,۱۵۹	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۲۴	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۵۱,۹۳۲	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	۱۸,۷۱۱,۰۲۸	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	(۱۷)
سهام خزانه	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۵۷۹,۱۹۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۷۵۴,۶۱۵	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۴۷,۲۲۹,۷۰۳	(۱۳)
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	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۳۵۲,۴۷۵	۷,۹۵۵,۷۸۸	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۳۵۲,۴۷۵	۷,۹۵۵,۷۸۸	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۵۹۱,۷۵۱	۴۱,۲۵۵,۰۴۸	۳۲,۴۴۵,۲۹۰	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	۴,۱۴۰,۳۰۴	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۲۲,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	۴,۴۹۷,۰۳۵	۷۶
تسهيلات مالي	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۳۴۹,۸۳۰	۲۳,۶۴۱,۷۶۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	(۵)
	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۳	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۳	۷۶,۴۷۰,۲۷۳	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۱۵۲,۱۵۵	۸۷,۸۲۲,۷۴۸	۶۲,۲۱۶,۶۱۱	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۵,۹۰۶,۷۷۰	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۴۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	(۵۷۹,۱۹۲)	۴۷,۲۲۹,۷۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	(۵۷۹,۱۹۲)	۴۷,۲۲۹,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۷,۶۴۰,۰۸۷		۱۷,۶۴۰,۰۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۰	۱۷,۶۴۰,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۰	۱۷,۶۴۰,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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
خرید سهام خزانه										(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۰۳,۷۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۶۹۰						۱۸۷,۶۷۹	۲۰۲,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۳۶۶)		(۲,۳۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۷۸۲,۴۴۹		۶,۷۸۲,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۵۶,۳۹۱	۴۰,۵۷۶,۲۷۵	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۵,۷۶۰,۷۴۸)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۴۰,۳۹۱	۳۴,۸۱۵,۵۲۷	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۵,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۱۹۶,۱۱۲)	(۷,۰۱۶,۰۸۷)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۴۶۸)	(۴۷,۶۳۰)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۷۰۹)	(۶)	(۳۶۱,۷۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۵۱,۳۳۳	۶,۹۹۵,۷۱۹	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۵,۳۳۵	۱۲,۸۲۴	۲۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۸,۶۶۲	۲,۴۵۴,۷۷۴	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۹۳۰,۹۵۹)	۲,۴۵۵,۴۶۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۹۰,۵۶۸)	۳۷,۲۷۰,۹۹۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸۷,۶۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰۳,۷۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۷۸۱,۶۲۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	(۳۳,۶۹۹,۳۰۸)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۳۰,۹۸۹	(۳۴,۰۱۵,۳۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۸۵۹,۵۷۹)	۳,۲۵۵,۶۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶۲,۲۹۵	۲۱۰,۲۷۰	۳۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۹۸,۴۸۱	۹۱,۲۲۰	۴۰۱,۶۸۴,۷۲۹	۳۶,۶۴۱,۶۸۱	(۳۴,۴۷۴,۹۶۶)	۲,۱۶۶,۷۱۵	۷۳,۷۹۴	۹۱,۵۵۱	۵۰۴,۰۱۵,۹۶۹	۴۶,۱۴۳,۱۶۶	(۴۶,۴۲۵,۸۹۶)	(۲۸۲,۷۳۰)	۹۱,۲۲۳	۸۷,۱۰۰	۶۸۰,۸۹۱,۹۹۸	۵۹,۳۰۵,۶۹۳
هيدروكربورهاي هيدروژينه شده	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۴,۳۸۷	۷۰,۵۱۴	۲۱۵,۶۱۳,۲۹۷	۱۵,۲۰۳,۷۵۶	(۲۷,۰۶۵,۲۶۶)	(۱۱,۸۶۱,۵۱۰)	۱۸۷,۶۳۱	۵۶,۷۶۰	۳۳۰,۸۳۱,۰۰۸	۱۸,۷۷۷,۹۶۸	(۳۷,۳۸۰,۴۵۱)	(۱۸,۶۰۲,۴۸۳)	۱۷۳,۰۶۱	۱۰۰,۳۴۰	۴۴۵,۶۲۶,۳۷۰	۴۴,۷۱۴,۱۵۰
تركيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۳۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۸	۳۴۳,۳۳۲,۴۶۴	۶,۰۵۵,۶۹۸	(۹,۵۵۶,۲۵۵)	(۳,۵۰۰,۵۵۷)	۲۷,۶۵۲	۱۹,۵۹۷	۵۴۲,۱۲۹,۲۵۴	۱۰,۶۲۴,۱۰۷	(۱۰,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۷۵,۸۹۲)	۲۷,۰۷۲	۱۷,۲۲۰	۵۲۶,۰۵۶,۸۵۲	۹,۲۳۰,۸۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۵۰۸	۳۰,۹۶۷	۱۵۳,۳۰۵,۳۹۰	۴,۷۴۷,۴۰۸	(۵,۹۰۰,۳۷۸)	(۱,۱۵۲,۹۷۰)	۳۲,۱۴۸	۳۱,۶۷۳	۲۰۸,۳۱۵,۶۳۲	۶,۵۹۷,۹۸۱	(۸,۳۴۸,۱۶۶)	(۱,۷۵۰,۱۸۵)	۲۸,۰۷۳	۲۸,۰۷۳	۲۷۷,۲۸۷,۰۰۲	۷,۷۸۴,۲۷۸
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۸۰۸	۱۲,۰۶۷	۴۸۹,۳۸۸,۲۴۹	۵,۹۰۵,۴۴۸	(۱۱,۹۴۹,۹۶۵)	(۶,۰۴۴,۵۱۷)	۲۵,۲۲۶	۱۳,۲۵۵	۹۰۳,۶۳۶,۲۸۸	۱۱,۹۷۷,۶۹۹	(۱۵,۵۱۵,۱۳۸)	(۳,۵۳۷,۴۳۹)	۲۵,۵۱۹	۱۹,۲۰۰	۱,۱۴۲,۳۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۳۳,۷۹۲
اتيلن گلايكول	تن	۰	نرخ بازار	۸۲,۵۹۱	۷۳,۵۷۰	۱۶۷,۱۶۸,۶۸۳	۱۲,۲۹۸,۶۰۰	(۱۷,۲۰۱,۶۷۶)	(۴,۹۰۳,۰۷۶)	۸۰,۹۹۶	۶۷,۸۰۳	۲۴۹,۰۸۳,۱۸۲	۱۶,۸۸۸,۵۸۷	(۲۳,۴۴۴,۸۲۰)	(۶,۵۵۶,۲۳۳)	۸۱,۰۲۳	۶۱,۳۸۴	۳۲۱,۶۸۵,۷۳۲	۱۹,۷۴۶,۲۵۷
وينيل استات	تن	۰	نرخ بازار	۲۸,۸۴۴	۲۵,۶۳۶	۲۹۴,۸۷۵,۴۸۸	۷,۵۵۹,۴۲۸	(۱۰,۲۸۳,۱۰۹)	(۲,۷۲۳,۶۸۱)	۲۸,۷۸۵	۲۳,۴۸۵	۵۰۶,۵۴۸,۸۶۱	۱۱,۸۹۶,۳۰۰	(۱۴,۱۳۹,۱۶۴)	(۲,۲۴۲,۸۶۴)	۲۶,۳۶۵	۲۳,۴۳۷	۶۵۳,۷۹۱,۰۱۴	۱۵,۳۲۲,۹۰۰
اتواكسيلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۵۹,۶۷۱	۵۹,۶۵۱	۲۲۸,۳۸۹,۰۶۳	۱۳,۶۲۳,۶۳۶	(۸,۱۷۴,۶۷۲)	۵,۴۴۸,۹۶۴	۵۵,۵۶۴	۵۶,۵۸۱	۴۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۲۳,۶۰۱,۱۹۴	(۱۳,۸۰۶,۳۵۲)	۹,۷۹۴,۸۴۲	۵۴,۳۵۸	۵۴,۳۵۸	۵۱۴,۳۱۶,۹۷۳	۲۷,۹۵۷,۲۴۲
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۶۶,۴۷۹	۷۲,۱۹۸	۵۰۴,۰۸۸,۹۷۸	۳۶,۳۹۴,۲۱۶	(۴۰,۱۶۹,۵۷۸)	(۳,۷۷۵,۳۶۲)	۶۳,۳۴۸	۷۸,۶۹۰	۷۸۶,۷۵۷,۶۵۷	۶۱,۹۰۹,۹۶۰	(۶۳,۲۱۹,۲۹۰)	(۱,۳۰۹,۳۳۰)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۶۵,۸۷۹,۴۶۷	۴۵,۹۵۲,۷۶۸
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۹۹,۳۸۲	۹۸,۵۰۳	۴۵۶,۹۱۷,۲۳۱	۴۵,۰۰۷,۷۱۸	(۳۱,۶۲۲,۰۱۶)	۱۳,۳۸۵,۷۰۲	۹۴,۸۵۱	۹۳,۴۲۵	۵۶۸,۳۶۴,۴۲۱	۵۳,۰۹۹,۴۴۶	(۴۲,۸۴۴,۰۳۷)	۱۰,۲۵۵,۴۰۹	۹۱,۶۹۱	۹۱,۶۹۱	۷۰۷,۵۹۸,۵۵۴	۶۴,۸۸۰,۴۱۹
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۷۹,۷۷۶	۷۲,۲۱۵	۳۴۷,۲۳۹,۰۲۲	۲۵,۰۷۵,۸۶۶	(۲۸,۲۳۹,۸۴۱)	(۳,۱۶۳,۹۷۵)	۹۸,۸۵۷	۶۹,۳۶۱	۴۶۲,۸۰۲,۳۸۲	۳۲,۱۰۰,۴۳۶	(۳۶,۵۵۸,۰۸۶)	(۴,۴۵۷,۶۵۰)	۷۲,۴۶۲	۶۶,۴۱۸	۵۸۰,۱۱۰,۹۹۴	۳۸,۵۲۹,۸۱۲
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۶۳,۰۵۳	۳,۸۷۰	۱۰۹,۴۳۴,۶۲۵	۴۲۳,۵۱۲	(۷۴۴,۲۳۵)	(۳۲۰,۷۲۳)	۵۶,۰۲۷	۳,۹۳۷	۹۳,۸۶۶,۶۵۰	۳۶۹,۵۵۳	(۱,۰۰۲,۸۲۸)	(۶۳۳,۲۷۵)	۵۳,۲۳۱	۲,۵۹۵	۳۶۷,۷۸۷,۶۶۹	۹۵۴,۴۰۹
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار	۳۰۴,۳۹۷		۰		۰	۰	۲۹۱,۶۸۳		۰		۰	۰	۲۸۰,۴۹۲	۰	۰	۰
اتيلن اكساييد	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۹,۸۲۳	۸,۳۸۰	۴۶۶,۱۶۱,۰۹۸	۳,۹۰۶,۴۳۰	(۲,۰۲۱,۹۲۲)	۱,۸۸۴,۵۰۸	۱۰۸,۱۸۶	۶,۰۵۶	۷۳۷,۸۹۲,۵۰۳	۴,۴۶۸,۶۷۷	(۲,۰۸۹,۸۲۰)	۲,۳۷۸,۸۵۷	۱۰۷,۵۹۴	۵,۱۱۸	۱,۰۷۷,۶۶۶,۰۸۱	۵,۵۱۵,۴۹۵
هيدروكربور خام	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۸,۵۴۳		۰		۰	۰	۲۰۲,۷۴۹		۰		۰	۰	۱۸۶,۴۸۸	۰	۰	۰
هيدروكربور ۴ كربنه	تن	۰	نرخ بازار	۸۶,۴۹۰		۰		۰	۰	۷۶,۶۶۳		۰		۰	۰	۷۳,۱۱۵	۰	۰	۰
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۲۵,۹۰۸	۲۶,۶۶۲	۱۹۷,۸۴۵,۷۳۶	۵,۲۷۴,۹۶۳	(۵,۷۹۸,۰۶۹)	(۵۲۳,۱۰۶)	۲۲,۴۸۰	۱۶,۹۲۸	۳۱۸,۹۰۴,۸۳۳	۵,۳۹۸,۴۳۱	(۶,۳۱۶,۳۲۸)	(۹۱۷,۹۰۷)	۲۲,۹۸۷	۱۸,۱۵۰	۳۶۲,۵۳۰,۰۲۸	۶,۵۷۹,۹۲۰
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۶,۱۰۹		۰		۰	۰	۱۳۵,۷۵۵		۰		۰	۰	۱۲۴,۱۵۶	۰	۰	۰
هيدروژن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۷	۱۹	۱۰,۹۹۴,۹۴۷,۳۶۸	۲۰۸,۹۰۴	(۲۳۹,۵۵۰)	(۳۰,۶۴۶)	۳,۵۴۹	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۷۵۵,۸۵۰	۶۶۳,۰۹۱		۲۱۸,۱۱۸,۳۶۰	(۳۳۳,۲۰۱,۹۴۸)	(۱۵,۰۸۳,۵۸۸)	۱,۶۶۵,۷۱۲	۶۲۹,۱۲۱		۳۰۴,۰۶۲,۳۹۹	(۳۲۲,۳۲۹,۹۲۵)	(۱۸,۲۶۷,۵۲۶)	۱,۵۸۲,۴۴۹	۶۲۵,۰۸۴		۳۶۸,۴۰۸,۱۳۴
فروش صادراتی:																			
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۷,۲۱۴	۳۶۲,۲۱۰,۴۱۰	۶,۲۳۵,۰۹۰	۰	۶,۲۳۵,۰۹۰	۰	۸,۲۲۶	۴۵۹,۴۲۷,۰۶۱	۳,۷۷۹,۲۴۷	۰	۳,۷۷۹,۲۴۷	۰	۹,۸۵۲	۷۲۰,۵۹۳,۲۸۱	۷,۰۹۹,۲۸۵
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲,۹۹۳	۳۶۴,۱۱۶,۲۷۱	۱,۰۸۹,۸۰۰	۰	۱,۰۸۹,۸۰۰	۰	۵,۶۴۴	۳۵۳,۶۰۶,۶۶۲	۱,۹۹۵,۷۵۶	۰	۱,۹۹۵,۷۵۶	۰	۲,۹۲۸	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۶۰
پلي پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱,۵۳۰	۳۷۸,۳۱۷,۶۴۷	۵۷۸,۸۲۶	۰	۵۷۸,۸۲۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۹,۶۴۲	۱۵۹,۵۹۸	۲۹۵,۸۰۸,۷۳۲	۴۷,۲۱۰,۴۸۲	(۳۵,۷۷۷,۱۱۰)	۱۱,۴۳۳,۳۷۲	۱۸۹,۴۶۶	۱۸۹,۱۹۸	۳۵۸,۳۴۱,۰۵۰	۶۷,۷۹۷,۴۱۰	(۷۲,۹۱۹,۵۴۷)	(۵,۱۲۲,۱۳۷)	۱۳۶,۱۶۱	۴۷۲,۴۹۱,۳۳۰	۶۴,۳۳۴,۸۹۲
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۹,۲۸۷	۱۸۷,۵۳۴,۵۱۱	۱,۷۴۱,۶۳۳	۰	۱,۷۴۱,۶۳۳	۰	۱۲,۳۶۴	۳۲۰,۵۳۶,۸۰۰	۲,۷۲۶,۷۱۷	۰	۲,۷۲۶,۷۱۷	۰	۱۹,۶۳۹	۳۲۵,۴۹۶,۲۰۷	۶,۳۹۲,۴۲۰
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲,۵۴۶	۱۷۷,۸۷۵,۰۹۸	۴۵۲,۸۷۰	۰	۴۵۲,۸۷۰	۰	۲,۲۹۷	۱۸۳,۲۶۱,۲۱۰	۴۲۰,۹۵۱	۰	۴۲۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۳۷,۵۹۷	۲۵۲,۷۱۰,۷۲۲	۹,۵۰۱,۱۶۵	۰	۹,۵۰۱,۱۶۵	۰	۲۸,۴۴۵	۲۹۸,۵۱۸,۷۵۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	۰	۸,۴۹۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
پلي بوتادین	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۶,۱۵۴	۴۴۳,۱۱۷,۲۴۷	۷,۱۵۸,۱۱۶	۰	۷,۱۵۸,۱۱۶	۰	۹,۴۰۷	۶۹۷,۹۳۵,۵۸۰	۶,۵۶۵,۴۸۰	۰	۶,۵۶۵,۴۸۰	۰	۶,۳۱۹	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶,۸۵۳
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۷,۷۹۵	۴۲۱,۰۵۰,۸۰۲	۳,۲۸۲,۰۹۱	۰	۳,۲۸۲,۰۹۱	۰	۴,۴۶۸	۵۵۰,۲۹۲,۹۷۲	۲,۴۵۸,۷۰۹	۰	۲,۴۵۸,۷۰۹	۰	۴,۱۲۳	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۶۵۶
پلي اتیلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۸,۱۲۰	۳۹۲,۵۲۱,۰۵۹	۳,۱۸۷,۲۷۱	۰	۳,۱۸۷,۲۷۱	۰	۳,۶۷۰	۴۷۳,۹۲۲,۶۱۶	۱,۷۳۹,۲۹۶	۰	۱,۷۳۹,۲۹۶	۰	۶,۰۴۴	۶۶۱,۴۶۲,۶۰۸	۳,۹۹۷,۸۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۶۴۲	۲۶۲,۸۳۴		۸۰,۴۳۷,۳۴۴	(۳۵,۷۷۷,۱۱۰)	۴۴,۶۶۰,۲۳۴	۱۸۹,۴۶۶	۲۶۳,۷۱۹		۹۵,۹۷۴,۹۳۲	(۷۲,۹۱۹,۵۴۷)	۲۳,۰۵۵,۳۸۵	۱۳۶,۱۶۱	۱۸۵,۰۶۶		۹۳,۰۸۶,۵۴۶
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۹۱۵,۴۹۲	۹۲۵,۹۲۵		۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	۲۹,۵۷۶,۶۴۶	۱,۸۵۵,۱۷۸	۸۹۲,۸۴۰		۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	۴,۷۸۷,۸۵۹	۱,۷۱۸,۶۱۰	۸۲۰,۱۵۰		۴۶۱,۴۹۴,۶۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۲۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۴۶۱,۴۹۴,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲)	(۴۲۵,۹۲۳,۵۲۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۷,۱۲۷,۰۹۵	۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱	۳۰۹,۸۵۶,۲۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۶,۳۶۴,۲۴۹	۸,۷۸۵,۱۱۲	۱۱,۸۵۹,۹۰۱
سربارتولید	۶۷,۵۷۰,۵۳۶	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۱۰۷,۶۸۸,۹۸۸
جمع	۲۷۱,۰۶۱,۸۸۰	۴۰۸,۴۵۸,۷۳۹	۴۲۹,۴۰۵,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۸,۲۷۳)	(۱۸۰,۲۸۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۷۰,۹۳۳,۶۰۷	۴۰۸,۲۷۸,۴۵۳	۴۲۹,۴۰۵,۲۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۳۰,۴۱۴)	(۲,۴۷۱,۹۹۳)	(۱,۱۹۳,۴۷۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶۹,۷۰۳,۱۹۳	۴۰۵,۸۰۶,۴۶۰	۴۲۸,۲۱۱,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۳۴,۱۶۱	۸,۴۵۸,۲۹۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۵۸,۲۹۶)	(۱۹,۰۱۵,۲۸۴)	(۲۱,۳۰۳,۵۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸	۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲	۴۲۵,۹۲۳,۵۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸	۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲	۴۲۵,۹۲۳,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
کل محصولات	تن	۳۰,۳۰۲	۲۷۹,۱۳۳,۲۵۹	۸,۴۵۸,۲۹۶	۸۵۶,۶۰۸	۴۷۳,۷۳۶,۴۸۲	۴۰۵,۸۰۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۹۹۳	۴۶۷,۲۰۱,۸۲۳	۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲	۴۰,۹۱۷	۴۶۴,۷۲۸,۲۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴
جمع کل				۸,۴۵۸,۲۹۶			۴۰۵,۸۰۶,۴۶۰			۰			۳۹۵,۲۴۹,۴۷۲			۱۹,۰۱۵,۲۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۴۰,۹۱۷	۴۶۴,۷۲۸,۲۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۷۸۱,۲۸۷	۵۴۸,۰۸۵,۱۴۷	۴۲۸,۲۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۲۸۷	۵۴۵,۱۵۶,۲۹۱	۴۲۵,۹۲۳,۵۲۳	۴۰,۹۱۷	۵۲۰,۶۵۳,۰۵۴	۲۱,۳۰۳,۵۶۱
جمع کل				۱۹,۰۱۵,۲۸۴			۴۲۸,۲۱۱,۸۰۰			۰			۴۲۵,۹۲۳,۵۲۳			۲۱,۳۰۳,۵۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۶۳,۱۶۵	۲۳۶,۰۸۳,۳۳۷	۱۴,۹۱۲,۲۰۴	۱,۰۰۵,۷۷۳	۳۰۴,۲۱۳,۶۰۱	۳۰۵,۹۶۹,۸۲۶	۱,۰۱۳,۴۱۶	۲۹۸,۸۹۸,۲۷۲	۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱	۵۵,۵۲۲	۳۲۳,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۹۷۳,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۱۲,۲۰۴			۳۰۵,۹۶۹,۸۲۶			۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱			۱۷,۹۷۳,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۱۲,۲۰۴			۳۰۵,۹۶۹,۸۲۶			۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱			۱۷,۹۷۳,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۵۵,۵۲۲	۳۲۳,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۹۷۳,۷۳۹	۹۳۱,۷۳۳	۳۴۷,۶۰۴,۰۲۵	۳۲۳,۸۷۴,۱۴۱	۸۹۱,۱۲۱	۳۴۷,۷۱۵,۲۷۵	۳۰۹,۸۵۶,۳۸۴	۹۶,۱۳۴	۳۳۲,۷۸۰,۲۴۴	۳۱,۹۹۱,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۳۲۳,۸۷۴,۱۴۱			۳۰۹,۸۵۶,۳۸۴			۳۱,۹۹۱,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۳۲۳,۸۷۴,۱۴۱			۳۰۹,۸۵۶,۳۸۴			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵,۳۲۳,۱۵۳	۳۵,۲۲۴,۲۳۷	۴۷,۵۵۲,۷۲۰	۵,۶۰۳,۱۸۶	۸,۵۹۶,۱۳۷	۱۱,۳۷۹,۷۲۰
هزینه استهلاک	۱,۶۱۳,۷۴۰	۱,۶۸۵,۲۷۰	۱,۸۹۶,۹۲۴	۲۸,۸۸۱	۶۲,۶۲۲	۶۲,۶۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۰۷,۹۶۶	۱۵,۶۴۴,۴۴۹	۳۲,۰۷۹,۶۸۳	۴۶,۶۸۱	۴۷,۰۷۵	۶۴,۲۲۸
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۹۶۳,۵۱۰	۳۶,۶۳۰,۱۱۰	۱۷,۷۳۲,۰۸۳	۴,۲۰۸,۶۶۴	۱,۰۰۸,۸۱۲	۱,۰۹۷,۲۴۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶۸۳,۹۴۹	۳,۶۶۵,۷۳۹	۴,۲۲۸,۵۵۷
سایر هزینه ها	۵,۷۶۲,۱۶۷	۷,۵۸۱,۲۷۰	۸,۴۲۷,۵۷۸	۹۴۸,۷۸۴	۱,۴۳۳,۳۸۲	۱,۶۲۵,۴۳۲
جمع	۶۷,۵۷۰,۵۳۶	۹۶,۷۶۵,۳۳۶	۱۰۷,۶۸۸,۹۸۸	۱۱,۵۲۰,۱۴۵	۱۴,۸۱۳,۷۶۷	۱۸,۴۵۷,۸۰۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۲۶	۲,۷۲۰	۲,۷۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۰۸	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۳۸۰,۲۰۸	۲,۵۲۷,۴۲۲	۲,۷۸۰,۱۶۴
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۷۹۶,۱۹۳	۳۲,۳۰۰	۳۵,۴۷۶
تعديل نرخ گاز مصرفي	۰	۳,۰۷۶,۹۰۹	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۹,۳۳۱,۸۵۱	۰
جمع	۳,۱۷۶,۴۰۱	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۲,۸۱۵,۶۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحساب هاي مواد اولیه	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۱۰۸,۵۰۷	۰	۰
سایر	۸۴,۹۰۴	۸۶	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۲۸,۲۷۳	۱۸۰,۲۸۶	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳,۱۴۹,۱۲۰	۸۷۸,۶۸۶	۹۶۶,۵۵۴
جمع	۳,۴۷۰,۸۰۴	۱,۰۵۹,۰۵۸	۹۶۶,۵۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۰	۹,۹۱۷,۰۱۹		۰	۰	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۱,۴۷۴,۸۴۰	
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	۹,۹۱۷,۰۱۹			۰	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۱,۴۷۴,۸۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۷۴,۸۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۲,۶۸۲,۸۸۰		۰	۰	۲,۶۸۲,۸۸۰	۰	۲,۲۲۴,۰۳۴	
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	۲,۶۸۲,۸۸۰			۰	۲,۶۸۲,۸۸۰	۰	۲,۲۲۴,۰۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۲۴,۰۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد

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

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲,۴۵۴,۷۷۴	۱,۳۹۸,۶۶۲	۱,۵۳۸,۵۲۸
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱۲,۸۲۴	۴۵,۳۳۵	۴۹,۸۶۹
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۲۱۲,۱۸۵	۱,۰۸۴,۱۹۲	۰
جمع	۳,۶۷۹,۷۸۳	۲,۵۲۸,۱۸۹	۱,۵۸۸,۳۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۲,۱۴۸,۹۸۵	۲,۲۷۱,۹۷۶	۴,۸۴۰,۴۶۳
درآمدهاي غيرعملياتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۸,۹۸۵	۲,۲۷۱,۹۷۶	۴,۸۴۰,۴۶۳

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
۳۲,۶۵۳,۶۹۹	۱۰,۵۸۸,۰۳۲	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۱۰,۷۳۵,۱۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیریهای 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 ۳۵۰ 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، سایر توضیحات با اهمیت دیگری وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عباس كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سجاد سنگسري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
محمدمهدي حاجيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
ميثم قاسمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
الينا باقري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
عباس كريمي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
میثم قاسمی	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری حسابداری	رئیس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران و هیات مدیره شرکت های مختلف	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک