اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۸۸۲,۶۳۰	۶۴,۲۹۳,۸۹۶	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱,۰۹۵,۲۹۲)	(۵۱,۹۸۶,۳۹۹)	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۸۷,۳۳۸	۱۲,۳۰۷,۴۹۷	۲۹,۰۲۰,۲۱۰	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۴۹,۱۴۱)	(۱,۸۵۰,۱۹۹)	(۱۱,۹۳۳,۴۹۵)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۶,۵۰۷	۵۷۷,۳۹۰	۳,۱۷۶,۴۰۱	۳۳
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۳۴۷)	(۲,۰۰۵)	(۳,۴۷۰,۸۰۴)	(۱,۴۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۷۳,۳۵۷	۱۱,۰۳۲,۶۸۳	۱۶,۷۹۳,۳۱۲	(۸۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۸,۶۱۸	۱,۶۱۳,۴۳۴	۶,۷۹۷,۵۵۴	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۱,۹۷۵	۱۲,۶۴۶,۱۱۷	۲۳,۵۹۰,۸۶۶	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۶,۸۹۸)	(۹۸۸,۰۰۱)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	۶۲
سال‌هاي قبل	(۳,۰۴۵)	۰	(۴,۳۵۷,۴۷۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۹۲,۰۳۲	۱۱,۶۵۸,۱۱۶	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۲,۰۳۲	۱۱,۶۵۸,۱۱۶	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۰	۱,۲۶۵	۱,۶۱۳	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۴	۱۸۱	۵۸۰	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۴	۱,۴۴۶	۲,۱۹۳	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۴	۱,۴۴۶	۲,۱۹۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۴	۱,۴۴۶	۲,۱۸۸	(۸۰)
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۲,۰۳۲	۱۱,۶۵۸,۱۱۶	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۸۰)
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	۲,۲۹۲,۰۳۲	۱۱,۶۵۸,۱۱۶	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	(۸۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۰۱۴,۴۲۱	۱۵,۶۵۷,۶۳۳	۱۴,۲۴۳,۳۷۹	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۷۳۰	۷۱,۴۱۶	۳۸,۳۷۳	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۹۲,۷۴۴	۱,۹۹۲,۷۴۳	۱,۹۹۲,۷۳۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۰۴,۶۵۴	۹۰۴,۶۵۴	۹۳۱,۶۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۹۷۶,۵۴۹	۱۸,۶۲۶,۴۴۶	۱۷,۲۰۶,۱۵۵	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۲۲۰,۴۲۹	۱۸,۱۶۶,۳۳۴	۷,۲۸۴,۱۴۵	۵۰
موجودي مواد و کالا	۴۷,۲۳۷,۸۴۴	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۳۷,۹۲۵,۵۵۶	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۲۵۲,۸۸۱	۲۰,۵۳۷,۹۶۰	۳۶,۶۴۵,۶۷۳	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۴۴۸,۵۱۰	۹,۱۴۷,۴۳۳	۱۶,۱۴۳,۱۵۲	(۱۹)
موجودي نقد	۶,۳۸۵,۸۳۷	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	(۱۷)
	۱۱۴,۵۴۵,۵۰۱	۹۸,۴۵۱,۲۷۲	۹۲,۲۴۰,۱۵۹	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۴,۵۴۵,۵۰۱	۹۸,۴۵۱,۲۷۲	۹۲,۲۴۰,۱۵۹	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۳۴,۵۲۲,۰۵۰	۱۱۷,۰۷۷,۷۱۸	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۵۱,۹۲۲	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	۲۴,۹۴۵,۷۳۱	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	۱۰
سهام خزانه	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۵۷۹,۱۹۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۹۸۹,۳۱۸	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۴۷,۲۲۹,۷۰۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۶۹۲,۳۵۷	۱۱,۳۵۲,۴۷۶	۷,۹۵۵,۷۸۸	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۶۹۲,۳۵۷	۱۱,۳۵۲,۴۷۶	۷,۹۵۵,۷۸۸	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲,۹۵۴,۴۸۹	۴۲,۳۸۹,۳۳۰	۳۲,۴۴۵,۲۹۰	۲۵
مالیات پرداختنی	۴,۲۰۷,۲۳۳	۴,۳۳۰,۳۳۵	۴,۱۴۰,۳۰۴	(۳)
سود سهام پرداختنی	۳,۶۲۵,۵۵۷	۴,۶۶۶,۵۲۷	۴,۴۹۷,۰۳۵	(۲۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۰۵۳,۰۹۶	۲۳,۶۴۱,۷۶۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	۶
	۸۵,۸۴۰,۳۷۵	۷۵,۰۲۷,۹۵۶	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۵,۸۴۰,۳۷۵	۷۵,۰۲۷,۹۵۶	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۱۴
جمع بدهی‌ها	۱۰۱,۵۳۲,۷۳۲	۸۶,۳۸۰,۴۳۲	۶۲,۲۱۶,۶۱۱	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۴,۵۲۲,۰۵۰	۱۱۷,۰۷۷,۷۱۸	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۷,۶۴۰,۰۸۷		۱۷,۶۴۰,۰۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
خرید سهام خزانه										(۵۰۳,۷۰۷)	(۵۰۳,۷۰۷)

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
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۶۹۰						۱۸۷,۶۷۹	۲۰۲,۳۶۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۳۶۶)		(۲,۳۶۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۲۹۲,۰۳۲		۲,۲۹۲,۰۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۰۳۲	۰	۲,۲۹۲,۰۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۴,۹۴۵,۷۳۱	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۳,۹۸۹,۳۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۵۵۸)	۸,۶۷۷,۴۶۲	۳۷,۰۳۴,۵۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰۳,۰۴۵)	(۱,۵۳۸,۶۴۰)	(۵,۷۶۰,۷۴۸)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۰۵,۶۰۳)	۷,۱۳۸,۸۲۲	۳۱,۲۷۳,۸۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۵,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۴۸,۲۳۶)	(۵۴۹,۷۷۸)	(۳,۴۷۴,۳۷۴)	(۲۳۶)
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	۰	(۱,۹۵۰)	(۴۷,۶۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶)	۰
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	۱,۶۹۸,۹۲۳	۰	۶,۹۹۵,۷۱۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۲۳۰,۰۵۲)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۲,۸۲۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۱,۳۷۷	۷۶۹,۱۷۴	۲,۴۵۴,۷۷۴	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۲,۰۶۴	(۲,۰۱۲,۶۰۶)	۵,۹۹۷,۱۸۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۳,۵۳۹)	۵,۱۲۶,۲۱۶	۳۷,۲۷۰,۹۹۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۸۷,۶۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۵۰۳,۷۰۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۴۰,۹۷۰)	(۴,۱۱۵,۷۶۳)	(۳۳,۶۹۹,۳۰۸)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۰,۹۷۰)	(۴,۱۱۵,۷۶۳)	(۳۴,۰۱۵,۳۳۶)	۷۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۸۴,۵۰۹)	۱,۰۱۰,۴۵۳	۳,۲۵۵,۶۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۷۰۷,۵۶۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	۴,۲۴۱,۶۳۴	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۲,۷۸۲	۵۶,۰۵۱	۲۱۰,۲۷۰	۱۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۳۸۵,۸۳۷	۵,۳۰۸,۱۲۸	۷,۷۰۷,۵۶۴	۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۷۷۱	۹,۳۱۶,۴۵۵	۹۸,۴۸۱	۹۱,۲۲۰	۴۰۱,۶۸۴,۷۲۹	۳۶,۶۴۱,۶۸۱	(۳۴,۴۷۴,۹۶۶)	۲,۱۶۶,۷۱۵	۲۴,۹۱۹	۲۲,۷۶۱	۴۳۷,۷۴۵,۹۶۹	۹,۹۶۳,۵۳۶	(۹,۷۸۵,۶۲۳)	۱۷۷,۹۱۳	۶۳,۰۸۱	۵۹,۲۳۹	۴۶۹,۳۳۰,۳۷۴	۲۷,۸۰۲,۶۶۲
هیدروکربور خام	تن	۰	نرخ بازار			۲۰۸,۵۴۳		۰		۰	۰	۵۲,۸۵۳		۰		۰	۰	۲۴,۰۶۰	۰	۰	۰
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخ بازار			۸۶,۴۹۰		۰		۰	۰	۱۹,۶۹۱		۰		۰	۰	۱۵۴,۴۲۰	۰	۰	۰
رافینت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۷,۶۳۹	۱,۲۹۶,۰۹۹	۲۵,۹۰۸	۲۶,۶۶۲	۱۹۷,۸۴۵,۷۳۶	۵,۲۷۴,۹۶۳	(۵,۷۹۸,۰۶۹)	(۵۲۳,۱۰۶)	۶,۴۳۲	۵,۲۳۷	۲۷۳,۲۶۸,۳۱۶	۱,۴۵۸,۴۳۳	(۱,۴۵۱,۰۲۷)	۷,۴۰۶	۱۹,۵۶۸	۲۰,۶۶۳	۲۰۵,۵۸۵,۰۵۵	۴,۲۴۸,۰۰۴
پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار			۱۴۶,۱۰۹		۰		۰	۰	۳۷,۲۶۵		۰		۰	۰	۸۱,۹۰۸	۰	۰	۰
اتواکسیلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۷۱۳	۲,۷۷۰,۰۱۱	۵۹,۶۷۱	۵۹,۶۵۱	۲۲۸,۲۸۹,۰۶۳	۱۳,۶۲۳,۶۳۶	(۸,۱۷۴,۶۷۲)	۵,۴۴۸,۹۶۴	۱۵,۲۶۰	۱۵,۷۶۶	۲۸۴,۵۱۷,۹۵۰	۴,۴۸۵,۷۱۰	(۲,۶۱۳,۳۳۶)	۱,۸۷۲,۳۷۴	۴۲,۹۱۷	۴۱,۲۳۴	۳۹۸,۹۷۰,۷۷۷	۱۶,۴۵۱,۱۶۱
وینیل استات	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۴۰	۱,۹۰۲,۷۹۰	۲۸,۸۴۴	۲۵,۶۳۶	۲۹۴,۸۷۵,۴۸۸	۷,۵۵۹,۴۲۸	(۱۰,۲۸۳,۱۰۹)	(۲,۷۲۳,۶۸۱)	۷,۷۲۷	۴,۶۷۶	۳۶۳,۹۴۲,۰۴۴	۱,۷۰۱,۷۹۳	(۲,۰۶۴,۶۶۶)	(۳۶۲,۸۷۳)	۱۸,۲۷۳	۱۸,۳۳۴	۳۱۶,۷۸۷,۹۲۸	۵,۸۰۴,۸۲۲
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخ بازار	۱۹,۶۳۵	۳,۰۲۰,۹۱۵	۸۲,۵۹۱	۷۳,۵۷۰	۱۶۷,۱۶۸,۶۸۳	۱۲,۲۹۸,۶۰۰	(۱۷,۲۰۱,۶۷۶)	(۴,۹۰۳,۰۷۶)	۲۱,۳۵۹	۱۶,۰۳۲	۱۹۹,۶۵۸,۸۷۰	۳,۲۰۰,۹۳۱	(۴,۰۳۵,۹۲۳)	(۸۳۴,۹۹۲)	۵۱,۹۹۵	۴۸,۴۶۸	۱۸۳,۴۷۳,۶۸۳	۸,۸۹۳,۵۵۴
پلي بوتادین	تن	۰	نرخ بازار	۲,۷۴۳	۱,۱۰۳,۴۴۴	۲۷,۸۰۸	۱۲,۰۶۷	۴۸۹,۳۸۸,۲۴۹	۵,۹۰۵,۴۴۸	(۱۱,۹۴۹,۹۶۵)	(۶,۰۴۴,۵۱۷)	۷,۲۸۴	۳,۱۹۱	۷۱۵,۷۱۸,۵۸۴	۲,۲۸۳,۸۵۸	(۱,۶۳۱,۱۹۳)	۶۵۲,۶۶۵	۱۸,۳۱۶	۸,۸۰۹	۴۸۸,۹۶۷,۶۴۷	۴,۳۰۷,۳۱۶
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۸,۳۷۷	۱,۲۲۱,۰۸۱	۳۰,۵۰۸	۳۰,۹۶۷	۱۵۳,۳۰۵,۳۹۰	۴,۷۴۷,۴۰۸	(۵,۹۰۰,۳۷۸)	(۱,۱۵۲,۹۷۰)	۸,۵۷۵	۸,۷۶۵	۱۸۱,۵۶۸,۵۱۱	۱,۵۹۱,۴۴۸	(۲,۰۵۳,۹۰۶)	(۴۶۲,۴۵۸)	۱۸,۴۷۱	۱۹,۲۳۵	۱۶۸,۸۸۲,۱۴۲	۳,۲۴۸,۴۴۸
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۳۳۶	۳,۶۹۶,۴۳۳	۱۹۴,۳۸۷	۷۰,۵۱۴	۲۱۵,۶۱۳,۲۹۷	۱۵,۲۰۳,۷۵۶	(۲۷,۰۶۵,۲۶۶)	(۱۱,۸۶۱,۵۱۰)	۴۹,۵۵۳	۱۳,۸۶۱	۲۵۳,۲۴۶,۶۶۳	۳,۵۱۰,۲۵۲	(۴,۰۵۸,۱۴۲)	(۵۴۷,۸۹۰)	۱۱۱,۷۶۷	۱۱,۱۳۹	۲۸۴,۶۵۳,۹۱۹	۳,۱۷۰,۷۶۰
ترکیبات آلي نیتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۳,۸۶۸	۱,۲۰۲,۴۸۰	۳۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۸	۳۴۳,۳۳۲,۴۶۴	۶,۰۵۵,۶۹۸	(۹,۵۵۶,۲۵۵)	(۳,۵۰۰,۵۵۷)	۸,۶۶۹	۴,۴۹۶	۵۰۹,۸۸۱,۲۲۸	۲,۲۹۳,۴۲۶	(۱,۵۲۰,۹۸۰)	۷۷۱,۴۴۶	۲۱,۵۶۹	۱۱,۵۵۴	۳۳۶,۳۳۳,۹۹۷	۳,۸۸۶,۰۰۳
اتیلن اکساید	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۵۲	۸۰۹,۲۲۵	۱۱۹,۸۲۳	۸,۳۸۰	۴۶۶,۱۶۱,۰۹۸	۳,۹۰۶,۴۳۰	(۲,۰۲۱,۹۲۲)	۱,۸۸۴,۵۰۸	۳۰,۱۴۴	۱,۷۰۲	۵۷۲,۱۴۷,۴۷۴	۹۷۳,۷۹۵	(۵۰۸,۵۳۰)	۴۶۵,۲۶۵	۷۷,۶۰۲	۵,۸۹۸	۵۰۲,۰۹۶,۴۷۳	۲,۹۶۷,۲۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
اتیلن	تن	۰	نرخ بازار			۳۰۴,۳۹۷		۰		۰	۰	۷۷,۴۰۷		۰		۰	۰	۱۹۵,۵۹۳	۰	۰	۰
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۲۵	۸۴,۷۹۷	۶۳,۰۵۳	۳,۸۷۰	۱۰۹,۴۳۴,۶۲۵	۴۲۳,۵۱۲	(۷۴۴,۲۳۵)	(۳۲۰,۷۲۳)	۱۶,۴۷۹	۷۴۵	۱۲۹,۴۱۰,۷۲۸	۹۶,۴۱۱	(۹۰,۳۰۸)	۶,۱۰۳	۴۰,۶۶۸	۲,۲۵۵	۱۳۹,۲۳۲,۳۷۳	۳۱۳,۹۶۹
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷,۷۲۰	۵,۷۹۷,۹۴۰	۷۹,۷۷۶	۷۲,۲۱۵	۳۴۷,۲۳۹,۰۲۲	۲۵,۰۷۵,۸۶۶	(۲۸,۲۳۹,۸۴۱)	(۳,۱۶۳,۹۷۵)	۲۰,۶۷۵	۱۸,۱۵۰	۳۷۱,۳۰۴,۳۵۳	۶,۷۳۹,۱۷۴	(۷,۹۰۱,۴۴۵)	(۱,۱۶۲,۲۷۱)	۵۰,۳۲۵	۴۴,۸۵۰	۴۰۵,۶۳۳,۴۰۰	۱۸,۱۹۲,۶۵۸
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۵۸۱	۹,۷۵۷,۶۷۰	۹۹,۳۸۲	۹۸,۵۰۳	۴۵۶,۹۱۷,۲۳۱	۴۵,۰۰۷,۷۱۸	(۳۱,۶۲۲,۰۱۶)	۱۳,۳۸۵,۷۰۲	۲۵,۸۲۴	۲۳,۵۸۹	۵۱۵,۳۹۸,۷۰۳	۱۲,۱۵۷,۷۴۰	(۹,۳۲۶,۷۰۱)	۲,۸۳۱,۰۳۹	۶۴,۱۷۶	۶۶,۴۱۱	۵۲۳,۵۷۵,۷۶۳	۳۴,۷۷۱,۱۹۰
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۳۳۴	۵,۲۱۷,۵۲۵	۶۶,۴۷۹	۷۲,۱۹۸	۵۰۴,۰۸۸,۹۷۸	۳۶,۳۹۴,۲۱۶	(۴۰,۷۲۶,۰۱۴)	(۴,۳۳۱,۷۹۸)	۱۷,۰۳۹	۱۶,۵۷۶	۷۴۷,۰۲۳,۷۶۹	۱۲,۳۸۲,۶۶۶	(۱۱,۱۹۰,۷۸۲)	۱,۱۹۱,۸۸۴	۴۱,۹۶۱	۴۲,۴۲۴	۴۷۹,۹۰۳,۱۴۴	۲۰,۳۵۹,۴۱۱
جمع فروش داخلی				۱۶۵,۲۴۴	۴۷,۱۹۶,۸۶۵	۱,۷۵۵,۸۵۰	۶۶۳,۰۹۱		۲۱۸,۱۱۸,۲۶۰	(۳۳۳,۷۵۸,۳۸۴)	(۱۵,۶۴۰,۰۲۴)	۴۴۷,۱۵۵	۱۵۵,۶۴۷		۶۲,۸۳۸,۱۷۳	(۵۸,۲۳۲,۵۶۲)	۴,۶۰۵,۶۱۰	۱,۰۹۶,۶۷۰	۴۰۰,۵۰۳	۱۵۴,۴۱۶,۲۲۱
فروش صادراتی:																					
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۹۰	۳۶۹,۰۱۷	۰	۱,۵۳۰	۳۷۸,۳۱۷,۶۴۷	۵۷۸,۸۲۶	۰	۵۷۸,۸۲۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
وينيل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۷۹	۲۲۵,۱۵۶	۰	۲,۹۹۳	۳۶۴,۱۱۶,۲۷۱	۱,۰۸۹,۸۰۰	۰	۱,۰۸۹,۸۰۰	۰	۲,۹۰۸	۳۵۱,۵۸۳,۹۰۶	۱,۰۲۲,۴۰۶	(۱,۲۸۴,۲۹۶)	(۲۶۱,۸۹۰)	۰	۹۲	۳,۳۵۵,۳۶۹,۵۶۵	۳۰۸,۶۹۴
هيدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ترکيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۷۴۸	۱,۸۸۲,۸۸۴	۰	۱۷,۲۱۴	۳۶۲,۲۱۰,۴۱۰	۶,۲۳۵,۰۹۰	۰	۶,۲۳۵,۰۹۰	۰	۲,۷۴۲	۴۴۵,۰۴۵,۹۵۲	۱,۲۲۰,۳۱۶	(۹۲۷,۵۲۲)	۲۹۲,۷۹۴	۰	۱۲,۰۲۷	۴۲۰,۷۲۳,۱۸۴	۵,۰۶۰,۱۵۸
هيدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هيدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۲,۲۱۸	۱۱,۸۴۴,۳۳۸	۱۵۹,۶۴۲	۱۵۹,۵۹۸	۲۹۵,۸۰۸,۷۳۲	۴۷,۲۱۰,۴۸۲	(۳۵,۷۷۷,۱۱۰)	۱۱,۴۳۳,۳۷۲	۳۷,۶۴۱	۳۷,۹۲۳	۲۸۲,۰۲۱,۹۲۹	۱۰,۶۹۵,۱۱۸	(۱۰,۳۲۰,۸۳۶)	۳۷۴,۲۸۲	۱۲۷,۸۵۹	۱۲۷,۵۷۷	۳۳۳,۵۵۹,۳۹۶	۴۲,۵۵۴,۵۰۷
اتيلن گلايکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۸۲۶	۴۸۰,۵۱۳	۰	۹,۲۸۷	۱۸۷,۵۳۴,۵۱۱	۱,۷۴۱,۶۳۳	۰	۱,۷۴۱,۶۳۳	۰	۷,۹۵۷	۱۹۹,۹۳۹,۶۷۶	۱,۵۹۰,۹۲۰	(۲,۰۰۳,۰۶۰)	(۴۱۲,۱۴۰)	۰	۱,۵۴۳	۳۳۴,۸۳۷,۹۷۸	۵۱۶,۶۵۵
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۷	۳۳,۵۶۷	۰	۲,۵۴۶	۱۷۷,۸۷۵,۰۹۸	۴۵۲,۸۷۰	۰	۴۵۲,۸۷۰	۰	۱۵۱	۲۷۴,۵۰۳,۳۱۱	۴۱,۴۵۰	(۵۲,۳۷۹)	(۱۰,۹۲۹)	۰	۸۴۹	۴۲۷,۱۴۹,۵۸۸	۳۶۲,۶۵۰
هيدروکربورهاي هيدروژينه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۸,۶۷۰	۱,۴۷۵,۳۳۵	۰	۳۷,۵۹۷	۲۵۲,۷۱۰,۷۲۲	۹,۵۰۱,۱۶۵	۰	۹,۵۰۱,۱۶۵	۰	۱۸,۹۲۹	۲۹۸,۰۴۹,۳۹۵	۵,۶۴۱,۷۷۷	(۵,۵۴۱,۹۴۷)	۹۹,۸۳۰	۰	۵,۰۷۱	۲۵۹,۰۰۶,۷۰۵	۱,۳۱۳,۴۲۳
پلي بوتادين	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۲۳	۴۰۰,۷۸۷	۰	۱۶,۱۵۴	۴۴۳,۱۱۷,۲۴۷	۷,۱۵۸,۱۱۶	۰	۷,۱۵۸,۱۱۶	۰	۳,۰۴۵	۵۳۷,۷۳۲,۳۴۸	۱,۶۳۷,۳۹۵	(۱,۵۵۶,۹۷۳)	۸۰,۴۲۳	۰	۱۰,۹۵۵	۵۰۲,۶۷۵,۰۳۴	۵,۵۰۶,۸۰۵
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۷,۷۹۵	۴۲۱,۰۵۰,۸۰۲	۳,۲۸۲,۰۹۱	۰	۳,۲۸۲,۰۹۱	۰	۸۵۰	۴۶۰,۴۲۳,۵۲۹	۳۹۱,۲۶۰	(۳۶۵,۴۳۶)	۲۵,۹۲۴	۰	۵,۱۵۰	۵۰۰,۷۰۶,۷۹۶	۲,۵۷۸,۶۴۰
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۵۵	۲۸۵,۴۳۴	۰	۸,۱۲۰	۳۹۲,۵۲۱,۰۵۹	۳,۱۸۷,۲۷۱	۰	۳,۱۸۷,۲۷۱	۰	۱,۸۶۱	۴۳۱,۸۷۲,۶۴۹	۸۰۳,۷۱۵	(۸۱۰,۲۸۲)	(۶,۵۶۷)	۰	۶,۱۲۹	۴۷۳,۰۸۷,۶۳۶	۲,۹۰۴,۲۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۶۲,۹۱۶	۱۷,۰۹۷,۰۳۱	۱۵۹,۶۴۲	۲۶۲,۸۳۴	۸۰,۴۳۷,۳۴۴		(۳۵,۷۷۷,۱۱۰)	۴۴,۶۶۰,۲۳۴	۳۷,۶۴۱	۷۶,۳۶۶	۳۳,۰۴۴,۴۵۷		(۲۲,۸۶۲,۷۳۰)	۱۸۱,۷۲۷	۱۲۷,۸۵۹	۱۶۹,۴۰۳		۶۱,۱۰۵,۸۱۷
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			
جمع				۲۲۸,۱۶۰	۶۴,۲۹۳,۸۹۶	۱,۹۱۵,۴۹۲	۹۲۵,۹۲۵	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴		(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	۲۹,۰۲۰,۲۱۰	۴۸۴,۷۹۶	۲۳۲,۰۱۳	۸۵,۸۸۲,۶۳۰		(۸۱,۰۹۵,۲۹۲)	۴,۷۸۷,۳۳۸	۱,۲۲۴,۵۲۹	۵۶۹,۹۰۶		۲۱۵,۵۲۲,۰۳۸

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۸۵,۸۸۲,۶۳۰	۲۱۵,۵۲۲,۰۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	(۸۱,۰۹۵,۲۹۲)	(۲۰۷,۹۴۰,۸۹۰)

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 بهای تمام شده محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر براساس برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه،پ-استفاده بیشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اولیه مورد نیاز شرکت باتوجه به افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده،ت-شناسایی منابع جدیدجهت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 منطقه ای که فروش در آن صورت می پذیرد تعیین می شود. 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۷,۱۲۷,۰۹۵	۶۲,۴۱۸,۷۱۸	۱۴۸,۰۹۵,۵۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۸,۲۵۰,۱۴۲	۲,۵۵۶,۳۴۹	۶,۸۹۶,۹۳۹
سربارتولید	۶۶,۲۴۱,۰۸۰	۱۹,۵۴۵,۲۹۱	۴۹,۶۵۱,۶۴۵
جمع	۲۷۱,۶۱۸,۳۱۷	۸۴,۵۲۰,۳۵۸	۲۰۴,۶۴۴,۰۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۸,۲۷۳)	(۳,۰۶۳)	(۱۲۵,۲۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۷۱,۴۹۰,۰۴۴	۸۴,۵۱۷,۲۹۵	۲۰۴,۵۱۸,۸۸۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۲۳۰,۴۱۴)	(۴۵۷,۹۵۱)	۴۵۷,۹۵۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷۰,۲۵۹,۶۳۰	۸۴,۰۵۹,۳۴۴	۲۰۴,۹۷۶,۸۳۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۳۴,۱۶۰	۸,۴۵۸,۲۹۶	۱۱,۴۲۲,۳۴۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۴۵۸,۲۹۶)	(۱۱,۴۲۲,۳۴۸)	(۸,۴۵۸,۲۹۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴	۸۱,۰۹۵,۲۹۲	۲۰۷,۹۴۰,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴	۸۱,۰۹۵,۲۹۲	۲۰۷,۹۴۰,۸۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتا تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص های 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۰,۳۰۲	۲۷۹,۱۳۳,۲۵۹	۸,۴۵۸,۲۹۶	۲۳۳,۱۸۵	۳۶۲,۰۳۶,۰۶۶	۸۴,۰۵۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۱۳	۳۴۹,۵۲۹,۰۸۷	۸۱,۰۹۵,۲۹۲	۳۰,۴۷۴	۳۷۴,۸۲۲,۷۳۴	۱۱,۴۲۲,۳۴۸
جمع کل				۸,۴۵۸,۲۹۶			۸۴,۰۵۹,۳۴۴			۰			۸۱,۰۹۵,۲۹۲			۱۱,۴۲۲,۳۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۰,۴۷۴	۳۷۴,۸۲۲,۷۳۴	۱۱,۴۲۲,۳۴۸	۵۶۹,۷۳۴	۳۵۹,۷۷۶,۳۸۳	۲۰۴,۹۷۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۵۶۹,۹۰۶	۳۶۴,۸۶۸,۷۵۰	۲۰۷,۹۴۰,۸۹۰	۳۰,۳۰۲	۳۷۹,۱۳۳,۲۵۹	۸,۴۵۸,۲۹۶
جمع کل				۱۱,۴۲۲,۳۴۸			۲۰۴,۹۷۶,۸۳۸			۰			۲۰۷,۹۴۰,۸۹۰			۸,۴۵۸,۲۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۶۳,۱۶۵	۲۳۶,۰۸۳,۳۳۷	۱۴,۹۱۲,۲۰۴	۲۵۱,۶۷۳	۲۵۲,۹۰۵,۴۰۵	۶۳,۶۴۹,۴۶۲	۲۵۷,۵۵۳	۳۴۲,۳۵۲,۹۰۶	۶۲,۴۱۸,۷۱۸	۵۷,۲۸۵	۲۸۱,۸۰۰,۶۱۱	۱۶,۱۴۲,۹۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۱۲,۲۰۴			۶۳,۶۴۹,۴۶۲			۶۲,۴۱۸,۷۱۸			۱۶,۱۴۲,۹۴۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱۴,۹۱۲,۲۰۴				۶۳,۶۴۹,۴۶۲			۶۲,۴۱۸,۷۱۸			۱۶,۱۴۲,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۵۷,۲۸۵	۲۸۱,۸۰۰,۶۱۱	۱۶,۱۴۲,۹۴۸	۶۸۲,۲۸۰	۲۲۱,۰۷۶,۵۶۴	۱۵۰,۸۳۶,۱۱۸	۶۵۹,۱۰۷	۲۲۴,۶۹۱,۱۵۵	۱۴۸,۰۹۵,۵۱۳	۸۰,۴۵۸	۲۳۴,۷۰۰,۷۵۱	۱۸,۸۸۳,۵۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۱۴۲,۹۴۸			۱۵۰,۸۳۶,۱۱۸			۱۴۸,۰۹۵,۵۱۳			۱۸,۸۸۳,۵۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۱۴۲,۹۴۸			۱۵۰,۸۳۶,۱۱۸			۱۴۸,۰۹۵,۵۱۳			۱۸,۸۸۳,۵۵۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۳۵۸,۶۵۸	۷,۷۰۲,۰۶۳	۱۴,۴۷۹,۷۲۳	۵,۶۰۳,۱۸۶	۲,۱۶۷,۸۵۳	۴,۸۳۱,۳۴۱
هزینه استهلاک	۱,۶۱۳,۷۴۰	۴۴۰,۷۷۵	۲,۱۰۸,۰۲۹	۲۸,۸۸۱	۱۰,۰۹۱	۵۰,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۰۷,۹۶۶	۳,۲۴۲,۷۸۵	۱۶,۱۳۰,۹۲۶	۴۶,۶۸۱	۶,۴۳۰	۴۷,۰۵۸
هزینه مواد مصرفی	۹,۳۲۲,۷۸۴	۳,۰۶۸,۰۳۷	۷,۶۱۴,۳۲۰	۲۵۶,۴۶۲	۷۱,۳۱۱	۲۲۲,۵۵۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲,۹۱۳,۷۶۴	۱,۳۷۵,۶۸۱	۲,۰۵۳,۳۸۶	۶۸۳,۴۴۷	۱۴۱,۷۱۷	۴۸۴,۳۵۴
سایر هزینه ها	۱۶,۱۲۴,۱۶۸	۳,۷۱۵,۹۵۱	۷,۲۶۵,۲۵۱	۵,۳۱۳,۸۳۸	۱,۴۵۱,۷۳۹	۳,۲۷۸,۸۶۳
جمع	۶۶,۲۴۱,۰۸۰	۱۹,۵۴۵,۲۹۱	۴۹,۶۵۱,۶۴۵	۱۱,۹۳۲,۴۹۵	۳,۸۴۹,۱۴۱	۸,۹۱۴,۸۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۲۶	۲,۷۲۷	۲,۷۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۰۸	۱,۳۰۹	۱,۳۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۳۸۰,۲۰۸	۷۶۵,۷۴۷	۰
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۷۹۶,۱۹۳	۷۶۰	۰
جمع	۳,۱۷۶,۴۰۱	۷۶۶,۵۰۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعديل صورتحساب هاي مواد اوليه	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۱۰۸,۵۰۷	۰	۰
ساير	۳,۳۶۲,۲۹۷	۳۱,۳۴۷	۰
جمع	۳,۴۷۰,۸۰۴	۳۱,۳۴۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۲,۴۴۸,۷۹۰	۳۱۱,۳۷۷	۳,۰۱۶,۸۳۵
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۲۸۳,۳۰۱	۱۵,۸۷۴	۲,۳۸۱,۵۵۶
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۳۲,۰۹۱	۳۲۷,۲۵۱	۵,۳۹۸,۳۹۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۳,۰۶۵,۴۶۳	۶۷۱,۳۶۷	۱,۸۷۰,۲۳۶
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۶۵,۴۶۳	۶۷۱,۳۶۷	۱,۸۷۰,۲۳۶

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
۲۲,۶۵۳,۶۹۹	۱۰,۵۸۸,۰۳۲	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین المللی قشم می باشد، پیرو پیگیریهای صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نماینده بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردید مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بر حسب پیشرفت فیزیکی به عنوان بخشی از هزینه 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، به عنوان 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 تامین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تامین فاینانس خارجی، بانک تجارت به عنوان 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 عبارت اند از بانکهای اقتصاد نوین (حداکثر ۱۵درصد)، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد)، پارسیان (حداکثر۲۰ درصد) خاورمیانه (حداکثر ۱۰درصد) 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 و همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and road Initive (معرفی پروژه پتروشیمی Gtppقشم 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 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 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 موضوع تمدید مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم در حال پیگیری است.

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.»