اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو شيمي غدير	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: شغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۷۴۴,۴۰۵	۱۴,۵۰۵,۵۴۲	۷۷,۶۳۰,۷۳۳	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۴۴۵,۳۷۶)	(۱۲,۴۰۶,۲۶۱)	(۷۰,۸۳۶,۱۴۱)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۲۹۹,۰۲۹	۲,۰۹۹,۲۸۱	۶,۷۹۴,۵۹۲	۵۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۳,۵۷۳)	(۱,۰۶۸,۷۷۸)	(۳,۹۴۹,۵۹۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۳۸	۶,۴۷۴	۴۳۲,۲۳۶	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳,۷۳۴)	(۷۹,۹۰۳)	(۳۸۸,۱۵۴)	(۱۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۷۳۴,۰۶۰	۹۵۷,۰۷۴	۲,۸۸۹,۰۷۶	۱,۲۳۱
هزینه های مالی	(۹۴,۵۲۱)	۰	(۳۹۰,۹۲۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۰,۰۶۰	۵۷۷,۰۳۲	۴,۶۳۶,۹۵۴	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۵۹,۵۹۹	۱,۵۳۴,۱۰۶	۷,۱۳۵,۱۰۵	۷۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۰۹,۳۳۶)	(۲۶۸,۴۶۹)	(۶۶۳,۹۳۰)	(۷۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۵۰,۲۶۳	۱,۲۶۵,۶۳۷	۶,۴۷۱,۱۷۵	۷۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۷۴	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۵۰,۲۶۳	۱,۲۶۶,۶۱۱	۶,۴۷۱,۱۷۵	۷۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۳۹۵	۹۸	۱,۶۸۴	۵,۴۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۹۵۷	۸۷۶	۳,۳۴۴	۲۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۳۵۲	۹۷۴	۵,۰۲۸	۷۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۳۵۲	۹۷۴	۵,۰۲۸	۷۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۲۶۹	۹۷۴	۴,۹۷۸	۷۴۹
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۵۰,۲۶۳	۱,۲۶۶,۶۱۱	۶,۴۷۱,۱۷۵	۷۴۹
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	۱۰,۷۵۰,۲۶۳	۱,۲۶۶,۶۱۱	۶,۴۷۱,۱۷۵	۷۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۷۲,۵۴۹	۳,۹۶۳,۴۶۱	۳,۱۳۸,۸۹۱	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۱۲	۱۰,۷۱۲	۶,۶۵۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۹,۲۲۵,۳۴۶	۱۹,۲۲۵,۳۴۶	۱۶,۶۰۹,۲۶۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۰	۱۲۰	۲۲,۹۱۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۸۰۸,۷۲۷	۲۳,۱۹۹,۶۳۹	۱۹,۷۷۷,۷۳۱	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۹,۰۵۵	۱,۶۵۵,۷۴۶	۱,۶۹۴,۰۵۰	۳۸
موجودي مواد و کالا	۹,۱۹۵,۴۷۰	۹,۱۰۲,۷۵۲	۱۰,۸۲۴,۰۰۶	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۹۱۱,۹۹۱	۱۳,۷۳۹,۳۳۷	۱۱,۹۹۵,۹۵۲	(۵۰)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۱۳	۰	۷۲
موجودي نقد	۹,۰۹۴,۴۷۳	۶,۵۰۸,۱۱۴	۴,۶۰۹,۴۷۱	۴۰
	۳۱,۷۹۰,۹۸۹	۳۳,۵۰۶,۰۶۲	۲۹,۱۲۳,۴۷۹	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۶,۳۶۹	۷۶,۳۶۹	۴۳,۰۹۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۸۶۷,۲۵۸	۳۳,۵۸۲,۴۳۱	۲۹,۱۶۶,۵۶۹	(۵)
جمع داراييها	۵۴,۶۷۶,۰۸۵	۵۶,۷۸۲,۰۷۰	۴۸,۹۴۴,۳۰۰	(۴)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹,۲۸۵,۳۷۲	۸,۵۳۵,۱۰۹	۵,۳۱۷,۲۹۷	۱۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۷۰۲,۹۱۷)	(۷۰۲,۹۱۷)	(۴۰۵,۵۸۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۰۱۲,۴۵۵	۹,۲۶۲,۱۹۲	۶,۳۴۱,۷۱۷	۱۱۶
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	۵,۴۴۴,۷۶۰	۳,۴۳۲,۹۷۴	۲,۲۳۳,۲۶۷	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۴۴۴,۷۶۰	۳,۴۳۲,۹۷۴	۲,۲۳۳,۲۶۷	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۴۳,۱۳۲	۳۸,۶۷۳,۷۳۰	۲۵,۴۵۱,۰۱۵	(۷۰)
ماليات پرداختني	۳,۲۵۱,۱۳۹	۹۴۱,۸۰۳	۵۸۷,۵۵۴	۲۴۵
سود سهام پرداختني	۱۱۷,۹۱۴	۱۱۷,۴۷۹	۱۰۵,۳۴۱	۰
تسهيلات مالي	۲,۶۴۱,۷۸۱	۲,۸۹۰,۹۲۵	۱,۳۳۳,۳۸۳	(۹)
ذخاير	۱۰,۶۱۵,۱۵۷	۶۸۹,۳۰۴	۱۱,۶۰۷,۳۴۳	۱,۴۴۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۴۹,۷۴۷	۷۷۳,۶۶۳	۱,۲۸۴,۶۸۰	۴۹
	۲۹,۲۱۸,۸۷۰	۴۴,۰۸۶,۹۰۴	۴۰,۳۶۹,۳۱۶	(۳۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۲۱۸,۸۷۰	۴۴,۰۸۶,۹۰۴	۴۰,۳۶۹,۳۱۶	(۳۴)
جمع بدهي‌ها	۳۴,۶۶۳,۶۳۰	۴۷,۵۱۹,۸۷۸	۴۳,۶۰۲,۵۸۳	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۴,۶۷۶,۰۸۵	۵۶,۷۸۲,۰۷۰	۴۸,۹۴۴,۳۰۰	(۴)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۲۹۷	(۴۰۵,۵۸۰)	۶,۳۴۱,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۲۹۷	(۴۰۵,۵۸۰)	۶,۳۴۱,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۴۷۱,۱۷۵		۶,۴۷۱,۱۷۵
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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۱,۱۷۵	۰	۶,۴۷۱,۱۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۱,۱۷۵	۰	۶,۴۷۱,۱۷۵
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۷۶,۵۸۴)	(۳۷۶,۵۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۳۶۳)						۷۹,۲۴۷	۷۵,۸۸۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳,۳۶۳			۰	۰	(۳,۳۶۳)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۵,۱۰۹	(۷۰۲,۹۱۷)	۹,۲۶۳,۱۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰,۷۵۰,۲۶۳		۱۰,۷۵۰,۲۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۲۶۳	۰	۱۰,۷۵۰,۲۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۵,۳۷۲	(۷۰۲,۹۱۷)	۲۰,۰۱۲,۴۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۵۴,۹۸۰	۸۸۷,۶۴۶	۱۰,۵۰۴,۴۵۶	۴۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۰۹,۶۸۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۵۴,۹۸۰	۸۸۷,۶۴۶	۱۰,۱۹۴,۷۷۵	۴۴۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۵,۱۲۶)	(۱۳۸,۴۹۲)	(۱,۳۵۹,۳۷۲)	(۲۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۰۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۶۱۶,۰۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۹۹,۸۸۷)	۰	(۲,۵۰۰,۱۱۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲۰,۰۶۰	۴۱۷	۲۰۴,۴۷۳	۱۰۰,۶۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۹۲۴,۹۵۳)	(۱۳۸,۰۷۵)	(۶,۲۵۶,۱۴۷)	(۱,۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۳۰,۰۲۷	۷۴۹,۵۷۱	۳,۹۳۸,۶۲۸	۲۹۱
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	۷۵,۸۸۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۷۶,۵۸۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۴۱,۷۸۱	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۸۵,۴۴۹)	(۱,۳۳۳,۳۸۳)	(۴,۳۳۳,۳۸۳)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از 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	۰	۰	(۳,۲۳۷,۸۶۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۳,۶۶۸)	(۱,۳۳۳,۳۸۳)	(۲,۳۷۱,۹۴۶)	۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۸۶,۳۵۹	(۵۸۳,۸۱۲)	۱,۵۶۶,۶۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۵۰۸,۱۱۴	۲,۵۰۷,۴۸۲	۴,۶۰۹,۴۷۱	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳۱,۹۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۰۹۴,۴۷۳	۱,۹۲۳,۶۷۰	۶,۵۰۸,۱۱۴	۳۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
vcm	تن	۰		۱,۸۲۹	۵۶۹,۶۶۲	۰	۲,۹۱۴	۳۱۹,۹۵۹,۵۰۶	۹۳۲,۳۶۲	(۱,۳۱۲,۸۸۶)	(۳۸۰,۵۲۴)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
PVC	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۵,۲۵۸	۱۳,۹۳۵,۸۸۰	۱۲۵,۳۹۲	۱۲۴,۵۷۹	۶۱۵,۶۶۰,۵۱۳	۷۶,۶۹۸,۳۷۱	(۶۹,۵۲۳,۲۵۵)	۷,۱۷۵,۱۱۶	۱۲,۳۳۸	۱۲,۱۶۴	۲,۶۹۱,۹۱۰,۹۶۷	۳۲,۷۴۴,۴۰۵	(۱۸,۴۴۵,۳۷۶)	۱۴,۲۹۹,۰۲۹	۸۸,۶۶۲	۸۸,۶۶۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۲,۷۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷,۰۸۷	۱۴,۵۰۵,۵۴۲	۱۲۵,۳۹۲	۱۲۷,۴۹۳		۷۷,۶۳۰,۷۳۳	(۷۰,۸۳۶,۱۴۱)	۶,۷۹۴,۵۹۲	۱۲,۳۳۸	۱۲,۱۶۴		۳۲,۷۴۴,۴۰۵	(۱۸,۴۴۵,۳۷۶)	۱۴,۲۹۹,۰۲۹	۸۸,۶۶۲	۸۸,۶۶۲		۷۵,۳۶۲,۷۰۰
فروش صادراتی:																					
PVC	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۲,۶۴۹	۲۲,۶۴۹	۸۹۶,۰۳۹,۶۹۳	۲۰,۲۹۴,۴۰۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۲,۶۴۹	۲۲,۶۴۹		۲۰,۲۹۴,۴۰۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساپر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۷,۰۸۷	۱۴,۵۰۵,۵۴۲	۱۲۵,۳۹۲	۱۲۷,۴۹۳		۷۷,۶۳۰,۷۳۳	(۷۰,۸۳۶,۱۴۱)	۶,۷۹۴,۵۹۲	۱۲,۳۳۸	۱۲,۱۶۴		۳۲,۷۴۴,۴۰۵	(۱۸,۴۴۵,۳۷۶)	۱۴,۲۹۹,۰۲۹	۱۱۱,۳۱۱	۱۱۱,۳۱۱	۹۵,۶۵۷,۱۰۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۰۹۴,۶۷۲	۴۲,۵۸۲,۱۲۶	۴۶,۰۱۶,۶۹۳	۶۲,۴۷۰,۲۱۷	۷۷,۶۳۰,۷۳۳	۳۲,۷۴۴,۴۰۵	۹۵,۶۵۷,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲,۲۴۸,۰۹۲)	(۲۷,۰۷۵,۵۴۹)	(۳۴,۹۵۱,۳۲۷)	(۵۹,۰۶۸,۸۸۸)	(۷۰,۸۳۶,۱۴۱)	(۱۸,۴۴۵,۳۷۶)	(۸۹,۵۹۶,۴۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره گيري از حداكثر توان در توليد و فروش محصولات در جهت افزايش سود و دستيابي به رشدپايدار، و خلق ارزش افزوده پايدار براي سهامداران و كسب حداكثر رضايت مشتريان و در نتيجه حفظ سهم بازار با تكيه بر كاركنان متعهد، بهره گيري ازتكنولوژي هاي نوين را دنبال مي كند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۶۴۰ دلار و نرخ تسعیر۱.۴۰۰.۰۰۰ ونرخ متوسط فروش داخلی هرتن معادل ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در برای دوره۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۳۳۶,۵۳۱	۶,۸۵۶,۸۸۶	۵۱,۸۳۷,۱۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۵۹۲,۸۱۹	۱,۶۸۹,۷۵۱	۳,۲۸۰,۷۲۵
سربارتولید	۳۳,۷۴۰,۷۷۵	۱۴,۵۵۵,۸۲۳	۳۴,۴۷۸,۵۲۱
جمع	۶۸,۶۷۰,۱۲۵	۲۳,۱۰۲,۴۶۰	۸۹,۵۹۶,۴۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۸,۶۷۰,۱۲۵	۲۳,۱۰۲,۴۶۰	۸۹,۵۹۶,۴۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۸,۶۷۰,۱۲۵	۲۳,۱۰۲,۴۶۰	۸۹,۵۹۶,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۶۷,۴۴۴	۲,۱۱۷,۵۴۶	۵,۵۷۲,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۱۷,۵۴۶)	(۶,۴۰۱,۲۹۲)	(۵,۵۷۲,۴۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱,۵۲۰,۰۲۳	۱۸,۸۱۸,۷۱۴	۸۹,۵۹۶,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶۸۳,۸۸۲)	(۳۷۳,۳۳۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۷۰,۸۳۶,۱۴۱	۱۸,۴۴۵,۳۷۶	۸۹,۵۹۶,۴۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده در سال ۱۴۰۵ براساس عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۴ برآورد 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
PVC		۳,۶۵۲	۵۵۸,۰۶۸,۴۵۶	۲,۰۳۸,۰۶۶	۱۲,۳۳۸	۱,۸۰۰,۰۷۴,۸۱۰	۲۲,۲۰۹,۳۲۳	(۶۶)	۱,۵۱۶,۳۷۸,۷۸۸	(۱۰۰,۰۸۱)	۱۲,۱۶۴	۱,۵۱۶,۳۹۰,۶۶۱	۱۸,۴۴۵,۳۷۶	۳,۷۶۰	۱,۵۱۶,۴۷۱,۲۷۷	۵,۷۰۱,۹۳۲
vcm		۲	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴	۱۳,۶۱۲	۱,۳۶۶,۴۶۴,۸۸۴	۱۸,۶۰۰,۳۲۰	(۱۳,۲۵۶)	۱,۳۶۶,۲۶۰,۷۸۸	(۱۸,۱۱۱,۱۵۳)	۰	۰	۰	۳۵۸	۱,۳۶۹,۴۴۴,۱۳۴	۴۹۰,۲۶۱
EDC		۴۹۱	۱۵۹,۶۴۵,۶۲۱	۷۸,۳۸۶	۱۱,۹۷۳	۲۳۱,۲۲۴,۴۲۲	۲,۷۶۸,۴۵۰	(۱۱,۷۷۴)	۲۲۴,۰۳۰,۶۶۱	(۲,۶۳۷,۷۳۷)	۰	۰	۰	۶۹۰	۳۰۳,۰۴۲,۰۲۹	۲۰۹,۰۹۹
جمع کل				۲,۱۱۷,۵۴۶			۴۳,۵۷۸,۰۹۳			(۲۰,۸۴۸,۹۷۱)			۱۸,۴۴۵,۳۷۶			۶,۴۰۱,۲۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
PVC	تن	۳,۷۶۰	۱,۵۱۶,۴۷۱,۲۷۷	۵,۷۰۱,۹۳۲	۱۱۱,۳۱۱	۸۰۰,۶۹۷,۱۴۶	۸۹,۱۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۱۱	۸۰۴,۹۱۹,۶۶۷	۸۹,۵۹۶,۴۱۳	۳,۷۶۰	۱,۳۹۱,۴۶۷,۸۱۹	۵,۲۳۱,۹۱۹
vcm	تن	۳۵۸	۱,۲۶۹,۴۴۴,۱۳۴	۴۹۰,۲۶۱	۱۱۳,۵۳۷	۶۴۷,۰۸۹,۵۰۴	۷۳,۴۶۸,۶۰۱	(۱۱۳,۵۳۷)	۶۴۷,۰۸۹,۵۰۴	(۷۳,۴۶۸,۶۰۱)	۰	۰	۰	۳۵۸	۱,۳۶۹,۴۴۴,۱۳۴	۴۹۰,۲۶۱
EDC	تن	۶۹۰	۳۰۳,۰۴۲,۰۲۹	۲۰۹,۰۹۹	۱۸۸,۷۳۶	۲۵۴,۲۱۱,۵۹۷	۴۷,۹۷۸,۸۸۰	(۱۸۸,۷۳۶)	۲۵۴,۲۱۱,۵۹۷	(۴۷,۹۷۸,۸۸۰)	۰	۰	۰	۶۹۰	۳۰۳,۰۴۲,۰۲۹	۲۰۹,۰۹۹
جمع کل				۶,۴۰۱,۲۹۲			۲۱۰,۵۷۳,۸۸۱			(۱۲۱,۴۴۷,۴۸۱)			۸۹,۵۹۶,۴۱۳			۵,۹۳۱,۲۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۳,۰۳۰	۶۴۳,۶۱۰,۸۹۱	۱,۹۵۰,۱۴۱	۳,۰۳۰	۶۴۳,۶۱۰,۸۹۱	۱,۹۵۰,۱۴۱	۰	۰	۰
کلر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۰	۳۷۳,۹۸۹,۷۱۰	۴,۹۰۶,۷۴۵	۱۳,۱۲۰	۳۷۳,۹۸۹,۷۱۰	۴,۹۰۶,۷۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶,۸۵۶,۸۸۶			۶,۸۵۶,۸۸۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶,۸۵۶,۸۸۶			۶,۸۵۶,۸۸۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۴۶,۰۸۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۷۹۰	۴۶,۰۸۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۷۹۰	۰	۰	۰
کلر	تن	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۷	۷۳۹,۱۹۹,۹۷۰	۳۴,۴۸۸,۸۵۳	۴۶,۶۵۷	۷۳۹,۱۹۹,۹۷۰	۳۴,۴۸۸,۸۵۳	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۳۵,۱۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۸۰۰	۳۵,۱۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۸۰۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۲,۱۶۱,۴۴۳			۵۲,۱۶۱,۴۴۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۲,۱۶۱,۴۴۳			۵۲,۱۶۱,۴۴۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواداولیه برای سال ۱۴۰۵ بر اساس متوسط نرخ خرید درعملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۴پیش بینی 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۱۱,۰۸۲	۳,۶۶۳,۱۸۸	۰	۱,۵۱۲,۱۲۴	۶۶۳,۰۸۳	۰
هزینه استهلاک	۵۰۶,۱۰۶	۱۹۴,۰۰۷	۰	۸,۳۷۷	۲,۰۴۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۱۹,۴۳۸	۱,۳۸۷,۰۰۸	۹,۵۸۵,۵۴۷	۳۳,۶۷۴	۳,۹۸۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۴۸۵,۲۵۹	۲,۹۴۹,۹۵۶	۰	۱۰۳,۱۱۳	۳۰,۱۹۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۰	۳۷,۵۳۴	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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵۴,۹۳۶	۱,۴۵۵,۵۸۰	۰	۳۲۲,۹۸۶	۱۳۵,۰۰۰	۰
هزینه سرویس جانبي(یوتیلیتي)	۷,۲۹۵,۰۹۱	۳,۶۵۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه بسته بندي	۱,۲۸۲,۸۱۶	۴۵۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر ونگهداري	۱,۱۰۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۹۹,۰۲۵	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه خدمات پيمانكاري	۲,۴۸۵,۴۷۹	۷۹۰,۶۸۴	۰	۳۹۶,۷۳۶	۱۲۹,۵۲۲	۰
هزينه اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۴۴	۰	۰
هزينه خدمات منطقه ويژه و عمليات غير صنعتي	۰	۰	۰	۲۸۰,۸۳۱	۱۶۵,۷۷۰	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۸۵,۵۵۴	۰	۰
هزينه نمايشگاه ومجامع	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۹	۳,۶۵۸	۰
هزينه هاي كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۰۴	۹۲,۴۴۶	۰
هزينه عوارض وجرائم	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۰۴	۲۷,۸۳۳	۰
هزينه رفع تعهد ارزي	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۰۴	۰	۰
هزينه حق الزحمه مشاورين وحسابرسي	۰	۰	۰	۶۸,۱۷۸	۲۳,۴۷۸	۰
جمع	۳۳,۷۴۰,۷۷۵	۱۴,۵۵۵,۸۲۳	۹,۵۸۵,۵۴۷	۳,۹۴۹,۵۹۸	۱,۴۰۳,۵۷۳	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی برای سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ براورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۱	۴۶۹	۵۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۱۲	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۸۵	۱,۷۶۹,۷۹۲	۱,۲۱۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۲۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۹,۲۹۱	۱,۳۸۳,۳۳۲	۱,۰۲۲,۶۸۵	۱,۲۲۸,۱۲۵	۳۳۸,۵۹۲	۴۱۵,۸۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۹,۲۲۳	۱۸,۷۱۶,۹۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۳۸۶,۴۶۰	۵۳۱,۳۳۷	۱,۳۹۶,۷۹۹	۴۷,۸۶۸	۶۶,۸۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۷۷۷	۱,۶۲۲,۲۸۸

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه کلر	۳۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۳	دلار	۴۴۱,۴۴۴	۱۵۵,۳۶۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد بسته بندي	۹۲,۴۲۲	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۳۱,۹۶۱	۰	۰
سایر	۷,۸۵۳	۲,۳۳۸	۱۲۲,۳۷۲
فروش محصول	۰	۰	۰
جمع	۴۳۲,۲۳۶	۲,۳۳۸	۱۲۲,۳۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه عوارض آلايندگي	۳۸۸,۱۵۴	۱۶۳,۷۳۴	۵۳۳,۸۷۷
تسعير نرخ ارز	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده EDC	۰	۰	۰
بهاي تمام شده PVA	۰	۰	۰
جمع	۳۸۸,۱۵۴	۱۶۳,۷۳۴	۵۳۳,۸۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۹۰,۹۲۵	۰		۰	۲,۶۴۱,۷۸۱	۲,۶۴۱,۷۸۱	۰	۹۴,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۹۰,۹۲۵	۰			۲,۶۴۱,۷۸۱	۲,۶۴۱,۷۸۱	۰	۹۴,۵۲۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۴,۵۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۹,۳۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۹,۳۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۷۵۹,۳۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی وتسهیلات می باشد.

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

پیش بینی میگردد،هزینه های مالی از محل درامدهای عملیاتی شرکت واخذ تسهیلات ریالی تامین میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۷۲۳,۰۷۱	۰	۲,۲۲۲,۷۶۱
سایر	۱۰,۷۷۹	۵۵,۶۳۵	۲,۴۹۸,۶۷۶
سود سپرده گذاري بانكي و اوراق مشاركت	۲۳۱,۵۷۱	۱۶۸,۷۰۵	۷,۴۳۳
سود ناشي از فروش اعتباري	۲,۶۷۱,۵۳۳	۱۹۵,۷۲۰	۰
درامد ناشي از تعديل نرخ گاز مصرفي	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۳۶,۹۵۴	۴۲۰,۰۶۰	۴,۷۲۸,۸۷۰

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
۸,۵۳۵,۱۰۹	۲۱۵,۹۷۵	۶,۴۷۱,۱۷۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه شرکت رسیدن تولید با توجه به ظرفیت اسمی وطراحی شده به میزان بالاتر از ۱۲۰ هزار تن محصول PVC می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

اقدامات لازم را در برنامه سال آتی جهت نوسازی،تعمییر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات کارخانه جهت پایداری و استمرار تولید می باشد.

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