اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پترو شيمي غدير	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: شغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۷,۶۳۰,۷۳۲	۶۲,۴۷۰,۲۱۷	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰,۱۶۸,۱۶۲)	(۵۹,۰۶۸,۸۸۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۶۲,۵۷۰	۳,۴۰۱,۳۲۹	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۲۹,۵۶۸)	(۲,۶۵۶,۳۰۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۲,۲۳۶	۷۳۳,۶۷۶	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۵۲۰,۷۵۹)	(۷۷۹,۱۵۴)	۳۳
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۴۴,۴۷۹	۶۹۹,۵۴۴	۳۷۸
هزینه های مالی	(۲۹۷,۳۵۷)	(۱,۲۱۴,۲۱۹)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۳۶,۶۴۴	۳,۶۶۷,۲۰۵	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۸۳,۷۶۶	۳,۱۵۲,۵۳۰	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۶۸,۵۶۷)	(۹۹۲,۷۷۴)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۱۵,۱۹۹	۲,۱۵۹,۷۵۶	۲۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۵,۱۹۹	۲,۱۵۹,۷۵۶	۲۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۴۹	۱۹۱	۹۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۱۹۱	۱,۴۷۸	۱۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۱۴۰	۱,۶۶۹	۲۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۱۴۰	۱,۶۶۹	۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۸۹	۱,۶۶۱	۲۰۶
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۵,۱۹۹	۲,۱۵۹,۷۵۶	۲۰۶
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	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۶۱۵,۱۹۹	۲,۱۵۹,۷۵۶	۲۰۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۴۲,۷۴۹	۳,۱۳۸,۸۹۰	۲,۴۸۴,۰۵۸	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۷۱۲	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹,۲۲۵,۳۴۶	۱۶,۶۰۹,۲۶۴	۱۶,۶۰۹,۲۶۰	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۰	۲۲,۹۱۷	۱۲۰	(۹۹)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۰۷۸,۹۲۷	۱۹,۷۷۷,۷۳۰	۱۹,۱۰۰,۰۹۷	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۷۶,۴۵۴	۱,۶۹۴,۰۵۰	۱,۲۷۹,۸۲۴	(۱)
موجودي مواد و کالا	۸,۵۰۱,۲۲۷	۱۰,۱۴۴,۹۶۳	۷,۰۳۵,۹۳۵	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۶۰,۰۸۲	۱۱,۹۹۵,۹۵۱	۱۲,۶۴۱,۰۸۲	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۵۰۰,۱۱۳	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۶,۵۰۸,۱۱۴	۴,۶۰۹,۴۷۱	۱,۱۶۳,۰۰۳	۴۱
	۳۳,۰۴۵,۹۹۰	۲۸,۴۴۴,۴۲۵	۲۴,۲۸۹,۸۴۴	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۶,۳۶۹	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۷۷
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۱۲۲,۳۵۹	۲۸,۴۸۷,۵۲۵	۲۴,۳۳۲,۹۳۴	۱۶
جمع دارايي‌ها	۵۶,۲۰۱,۲۸۶	۴۸,۲۶۵,۲۵۵	۴۳,۴۳۳,۰۳۱	۱۶
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۰۳۲,۷۵۵	۴,۶۶۰,۸۵۲	۱۰,۳۳۴,۴۶۲	۷۲
سهام خزانه	(۷۱۵,۰۳۴)	(۴۰۵,۵۸۰)	(۲۵۱,۹۸۶)	(۷۶)
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۴۷,۷۲۱	۵,۶۸۵,۲۷۲	۱۱,۵۱۲,۴۷۶	۵۴
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	۳,۴۳۲,۹۷۴	۲,۲۳۳,۲۶۷	۱,۴۹۶,۰۳۹	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۳۲,۹۷۴	۲,۲۳۳,۲۶۷	۱,۴۹۶,۰۳۹	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۱۵۸,۸۴۹	۲۵,۴۲۸,۴۱۷	۱۰,۰۶۹,۰۶۰	۷
ماليات پرداختني	۱,۳۲۳,۸۳۹	۵۸۷,۵۵۴	۱,۴۵۱,۸۶۳	۱۲۵
سود سهام پرداختني	۱۱۷,۴۸۹	۱۰۵,۳۴۱	۱۰۵,۷۰۴	۱۲
تسهيلات مالي	۲,۷۳۶,۳۰۱	۱,۳۳۳,۳۸۳	۸,۰۸۵,۵۹۷	۱۰۵
ذخاير	۱۱,۹۱۰,۴۵۰	۱۱,۶۰۷,۳۴۳	۹,۹۰۳,۶۶۲	۳
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۳,۶۶۳	۱,۲۸۴,۶۷۸	۸۰۸,۶۳۰	(۴۰)
	۴۴,۰۲۰,۵۹۱	۴۰,۳۴۶,۷۱۶	۳۰,۴۲۴,۵۱۶	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۰۲۰,۵۹۱	۴۰,۳۴۶,۷۱۶	۳۰,۴۲۴,۵۱۶	۹
جمع بدهي‌ها	۴۷,۴۵۳,۵۶۵	۴۲,۵۷۹,۹۸۳	۳۱,۹۲۰,۵۵۵	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۲۰۱,۲۸۶	۴۸,۲۶۵,۲۵۵	۴۳,۴۳۳,۰۳۱	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۳,۶۹۳	(۲۵۱,۹۸۶)	۱۲,۴۷۱,۷۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۳,۶۹۳	(۲۵۱,۹۸۶)	۱۲,۴۷۱,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۵۹,۷۵۶		۲,۱۵۹,۷۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۱,۱۹۶)	۰	(۱,۳۷۱,۱۹۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۵۶۰	۰	۷۸۸,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۵۶۰	۰	۷۸۸,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۷,۴۱۰,۰۰۰)		(۷,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۲,۳۸۰)	(۲۰۲,۳۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۴۰۱)						۴۸,۷۸۶	۳۷,۳۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۱,۴۰۱			۰	۰	(۱۱,۴۰۱)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰,۸۵۲	(۴۰۵,۵۸۰)	۵,۶۸۵,۲۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۶۱۵,۱۹۹		۶,۶۱۵,۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۵,۱۹۹	۰	۶,۶۱۵,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۷۵,۶۹۲)	(۳۷۵,۶۹۲)
فروش سهام خزانه				۶,۷۰۴						۶۶,۲۳۸	۷۲,۹۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۷۰۴)			۰	۰	۶,۷۰۴		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۲,۷۵۵	(۷۱۵,۰۳۴)	۸,۷۴۷,۷۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۹۱,۱۸۱	۱۹,۰۷۶,۲۹۹	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۲,۲۸۲)	(۱,۶۵۷,۰۸۳)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۹۵۸,۸۹۹	۱۷,۴۱۹,۲۱۶	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۳۸,۶۵۹)	(۱,۱۷۷,۵۸۱)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۰۵۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۶۱۶,۰۸۲)	(۴)	(۶۵,۴۰۱,۹۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۰۰,۱۱۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۰,۶۳۴	۱۱۴,۱۶۶	۱,۱۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۰۹,۲۸۳)	۱,۱۰۶,۵۸۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۴۹,۶۱۶	۱۸,۵۲۵,۷۹۷	(۹۴)
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	۷۲,۹۴۲	۳۷,۳۸۵	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۷۵,۶۹۲)	(۲۰۲,۳۸۰)	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۵	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۴۰,۹۹۸)	(۱۱,۶۶۳,۵۴۰)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲,۳۸۵)	(۱,۱۲۶,۲۳۹)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۲,۶۷۱,۵۳۳	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	(۳,۰۱۸,۳۳۴)	(۷,۴۱۰,۲۶۳)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱۷,۰۶۶	(۱۵,۳۰۶,۳۲۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۶۶,۶۸۲	۳,۲۱۹,۴۷۵	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۶۰۹,۴۷۱	۱,۱۶۳,۰۰۳	۲۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳۱,۹۶۱	۲۲۶,۹۹۳	۴۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۵۰۸,۱۱۴	۴,۶۰۹,۴۷۱	۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
vcm	تن	۰		۰	۹,۳۸۱	۲۸۵,۹۶۱,۱۹۸	۲,۶۸۲,۶۰۲	(۳,۱۴۹,۶۰۹)	(۴۶۷,۰۰۷)	۰	۲,۹۱۴	۳۱۹,۹۵۹,۱۶۳	۹۳۲,۳۶۱	(۱,۳۱۴,۷۲۰)	(۳۸۲,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰
PVC	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۳۴,۹۱۰	۱۳۱,۲۸۷	۴۴۹,۵۵۶,۶۱۳	۵۹,۰۲۰,۹۳۹	(۵۵,۰۸۸,۴۶۵)	۳,۹۳۲,۴۷۴	۱۲۵,۳۹۲	۱۲۴,۵۷۹	۶۱۵,۶۶۰,۵۱۳	۷۶,۶۹۸,۳۷۱	(۶۸,۸۵۳,۴۴۲)	۷,۸۴۴,۹۲۹	۱۰۹,۸۰۰	۱۱۲,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۳۴,۹۱۰	۱۴۰,۶۶۸		۶۱,۷۰۳,۵۴۱	(۵۸,۲۳۸,۰۷۴)	۳,۴۶۵,۴۶۷	۱۲۵,۳۹۲	۱۲۷,۴۹۳		۷۷,۶۳۰,۷۳۲	(۷۰,۱۶۸,۱۶۲)	۷,۴۶۲,۵۷۰	۱۰۹,۸۰۰	۱۱۲,۸۰۰		۹۵,۸۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
PVC	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۱,۹۸۰	۳۸۷,۲۱۰,۱۰۱	۷۶۶,۶۷۶	(۸۳۰,۸۱۴)	(۶۴,۱۳۸)	۰		۰		۰	۰	۳۰,۲۰۰	۳۰,۲۰۰	۸۹۶,۰۰۰,۱۳۲	۲۷,۰۵۹,۲۰۴
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۹۸۰		۷۶۶,۶۷۶	(۸۳۰,۸۱۴)	(۶۴,۱۳۸)	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰,۲۰۰	۳۰,۲۰۰		۲۷,۰۵۹,۲۰۴
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۱۳۴,۹۱۰	۱۴۲,۶۴۸		۶۲,۴۷۰,۲۱۷	(۵۹,۰۶۸,۸۸۸)	۳,۴۰۱,۳۲۹	۱۲۵,۳۹۲	۱۲۷,۴۹۳		۷۷,۶۳۰,۷۳۲	(۷۰,۱۶۸,۱۶۲)	۷,۴۶۲,۵۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰		۱۲۲,۹۳۹,۲۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۵,۷۵۱,۰۹۳	۳۹,۰۹۴,۶۷۲	۴۲,۵۸۲,۱۲۶	۴۶,۰۱۶,۶۹۳	۶۲,۴۷۰,۲۱۷	۷۷,۶۳۰,۷۳۲	۱۲۲,۹۳۹,۲۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۳۷۷,۰۰۱)	(۲۲,۲۴۸,۰۹۲)	(۲۷,۰۷۵,۵۴۹)	(۳۴,۹۵۱,۳۲۷)	(۵۹,۰۶۸,۸۸۸)	(۷۰,۱۶۸,۱۶۲)	(۱۱۴,۰۷۲,۸۵۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۱۱۳,۵۶۸	۳۱,۳۲۶,۲۸۸	۶۶,۳۹۱,۴۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۷۷,۲۷۱	۳,۵۸۴,۳۵۲	۴,۳۷۴,۳۰۰
سربارتولید	۲۶,۸۳۰,۳۶۰	۳۳,۸۸۲,۴۳۸	۴۴,۸۱۰,۳۶۴
جمع	۶۴,۵۲۱,۱۹۹	۶۸,۷۹۳,۰۷۸	۱۱۵,۵۷۶,۱۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۴,۵۲۱,۱۹۹	۶۸,۷۹۳,۰۷۸	۱۱۵,۵۷۶,۱۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۴,۵۲۱,۱۹۹	۶۸,۷۹۳,۰۷۸	۱۱۵,۵۷۶,۱۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۸۷,۹۹۶	۴,۹۶۷,۴۴۴	۴,۰۶۹,۲۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۹۶۷,۴۴۴)	(۲,۰۹۹,۹۴۴)	(۵,۵۷۲,۴۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱,۹۴۱,۷۵۱	۷۱,۶۶۰,۵۷۸	۱۱۴,۰۷۲,۸۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲,۸۷۲,۸۶۳)	(۱,۴۹۲,۴۱۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹,۰۶۸,۸۸۸	۷۰,۱۶۸,۱۶۲	۱۱۴,۰۷۲,۸۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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
PVC	تن	۶,۲۵۲	۴۱۹,۰۶۳,۹۸۰	۲,۶۱۹,۹۸۸	۱۲۵,۳۹۲	۵۵۶,۲۲۷,۳۴۳	۶۹,۷۴۶,۴۵۹	(۳,۴۰۹)	۴۳۷,۸۲۰,۴۷۵	(۱,۴۹۲,۵۳۰)	۱۲۴,۵۷۹	۵۵۲,۶۸۸,۹۹۳	۶۸,۸۵۳,۴۴۲	۳,۶۵۶	۵۵۲,۶۴۶,۳۳۵	۲,۰۲۰,۴۷۵
vcm	تن	۳,۸۷۲	۳۴۰,۴۵۹,۱۹۴	۱,۳۱۸,۲۵۸	۱۲۷,۸۹۷	۴۵۴,۵۶۱,۱۰۸	۵۸,۱۳۷,۰۰۲	(۱۲۸,۸۵۳)	۴۵۱,۲۰۷,۵۲۱	(۵۸,۱۳۹,۴۴۴)	۲,۹۱۴	۴۵۱,۱۷۳,۶۴۴	۱,۳۱۴,۷۲۰	۲	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶
EDC	تن	۷,۷۱۷	۱۳۳,۳۶۷,۶۳۰	۱,۰۲۹,۱۹۸	۱۸۱,۱۴۶	۱۶۲,۲۹۲,۲۴۵	۲۹,۳۹۸,۵۹۱	(۱۸۸,۳۷۲)	۱۶۱,۱۱۴,۲۶۴	(۳۰,۳۴۹,۴۱۶)	۰	۰	۰	۴۹۱	۱۵۹,۶۱۹,۱۴۵	۷۸,۳۷۳
جمع کل				۴,۹۶۷,۴۴۴			۱۵۷,۲۸۲,۰۵۲			(۸۹,۹۸۱,۳۹۰)			۷۰,۱۶۸,۱۶۲			۲,۰۹۹,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۶۵۶	۵۵۲,۶۴۶,۳۳۵	۲,۰۲۰,۴۷۵	۱۴۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۹۱,۷۹۳	۱۱۲,۵۷۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۷۹۷,۷۱۲,۲۴۵	۱۱۴,۰۷۲,۸۵۱	۶۵۶	۷۹۳,۴۰۷,۰۱۲	۵۲۰,۴۷۵
vcm	تن	۲	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶	۱۴۳,۰۵۲	۶۴۷,۰۸۹,۵۰۶	۹۲,۵۶۷,۴۴۸	(۱۴۳,۰۵۲)	۶۴۷,۰۸۸,۱۵۷	(۹۲,۵۶۷,۲۵۵)	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹
EDC	تن	۴۹۱	۱۵۹,۶۱۹,۱۴۵	۷۸,۳۷۳	۱۹۶,۷۵۸	۲۵۶,۱۰۶,۳۰۳	۵۰,۲۹۰,۹۶۴	(۱۹۶,۷۵۸)	۲۵۵,۵۹۰,۱۱۴	(۵۰,۲۸۹,۴۰۰)	۰	۰	۰	۴۹۱	۳۶۶,۴۷۰,۴۶۸	۱۷۹,۹۳۷
جمع کل				۲,۰۹۹,۹۴۴			۲۵۵,۵۳۱,۲۶۳			(۱۴۳,۸۵۶,۶۵۵)			۱۱۴,۰۷۲,۸۵۱			۷۰۱,۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	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:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۵۰,۱۷۷	۴۲۵,۵۶۸,۰۲۹	۲۱,۳۵۳,۷۲۷	۵۰,۱۷۷	۴۲۵,۵۶۸,۰۲۹	۲۱,۳۵۳,۷۲۷	۰	۰	۰
کلر	تن	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۱	۱۰۶,۱۳۳,۶۶۶	۶,۵۴۱,۱۲۴	۶۱,۶۳۱	۱۰۶,۱۳۳,۶۶۶	۶,۵۴۱,۱۲۴	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۹	۱۴۷,۲۷۸,۲۹۵	۳,۴۳۱,۴۳۷	۲۳,۲۹۹	۱۴۷,۲۷۸,۲۹۵	۳,۴۳۱,۴۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۱,۳۲۶,۲۸۸			۳۱,۳۲۶,۲۸۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۱,۳۲۶,۲۸۸			۳۱,۳۲۶,۲۸۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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:													
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۵۹,۰۲۷	۷۳۹,۱۹۹,۹۹۳	۴۳,۶۳۲,۷۵۸	۵۹,۰۲۷	۷۳۹,۱۹۹,۹۹۳	۴۳,۶۳۲,۷۵۸	۰	۰	۰
کلر	تن	۰	۰	۰	۵۹,۷۵۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۶۹۰	۵۹,۷۵۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۶۹۰	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۶,۳۹۱,۴۴۸			۶۶,۳۹۱,۴۴۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۶,۳۹۱,۴۴۸			۶۶,۳۹۱,۴۴۸			۰

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۷۳۵,۷۵۱	۷,۷۱۱,۰۸۲	۱۰,۴۳۹,۴۹۵	۱,۰۷۷,۵۴۲	۱,۵۱۲,۱۲۴	۱,۵۵۹,۷۴۳
هزینه استهلاک	۵۰۹,۴۳۰	۵۰۶,۱۰۶	۵۲۳,۴۹۱	۱۳,۳۱۹	۸,۳۷۷	۸,۳۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۷۸,۸۹۶	۶,۹۱۹,۴۳۸	۹,۵۸۵,۵۴۷	۲۱,۷۲۵	۲۳,۶۷۴	۳۹,۱۴۴
هزینه مواد مصرفی	۴,۵۹۸,۹۵۷	۵,۴۸۵,۲۵۹	۶,۵۷۶,۸۴۹	۷۳,۱۳۶	۱۰۳,۱۱۳	۶۶,۳۸۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۷۶	۱۴۹,۶۱۰	۱۹۹,۵۲۳
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	۱۱۵,۷۶۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶۶,۶۲۳	۷۱۶,۵۹۹	۱,۶۳۹,۶۴۳	۲۳۱,۲۵۷	۴۰۲,۹۵۶	۱۸۱,۳۸۱
هزینه سرویس جانبي(یوتیلیتي)	۷,۱۲۴,۸۱۰	۷,۴۹۵,۰۹۱	۸,۱۵۰,۸۷۱	۰	۰	۰
هزینه بسته بندي	۷۶۴,۳۵۸	۱,۲۸۲,۸۱۶	۱,۲۶۷,۶۵۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر ونگهداري	۶۱۲,۶۲۰	۱,۲۸۰,۵۶۸	۳,۵۰۸,۱۸۴	۰	۰	۰
هزینه خدمات پیمانکاري	۲,۲۲۸,۹۱۵	۲,۴۸۵,۴۷۹	۳,۱۱۸,۶۳۴	۳۱۵,۵۶۹	۳۹۶,۷۳۶	۴۱۰,۴۵۰
هزینه اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۴۴	۰
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۴۵,۱۲۵	۸۵,۵۵۴	۱۳۵,۰۰۰
هزینه نمایشگاه ومجامع	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۶	۲۹,۱۵۹	۳۲,۱۸۷
هزینه هاي کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۸	۲۰۰,۹۰۴	۲۱۰,۱۴۷
هزینه عوارض وجرائم	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۰۳	۴۲۵,۹۰۴	۲۵۴,۵۰۰
هزینه خدمات منطقه ویژه و عملیات غیر صنعتي	۰	۰	۰	۳۳۴,۱۴۰	۲۸۰,۸۳۱	۳۲۵,۱۴۰
هزینه رفع تعهد ارزي	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۰۴	۰
هزینه حق الزحمه مشاورین وحسابرسي	۰	۰	۰	۴۰,۵۲۱	۶۸,۱۷۸	۷۵,۴۸۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۶,۸۳۰,۳۶۰	۳۳,۸۸۲,۴۳۸	۴۴,۸۱۰,۳۶۴	۲,۶۵۶,۳۰۷	۴,۰۲۹,۵۶۸	۳,۴۹۷,۴۱۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۱۵	۵۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۱	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۸۷,۳۹۰	۷۶۹,۷۹۲	۵۲۹,۱۴۷	۶۸۷,۳۸۵	۱,۷۶۹,۷۹۲	۱,۲۱۶,۵۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۰۰۳	۲۷,۰۵۹,۲۰۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۲۳۸,۷۳۳	۱,۵۳۸,۸۷۵	۷۳۹,۲۹۱	۱,۳۸۳,۳۳۲	۱,۰۲۲,۶۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۵,۶۳۰	۲۴,۹۵۵,۸۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳,۰۰۸,۵۱۵	۲,۰۶۸,۰۲۳	۱,۳۷۶,۹۲۱	۳۸۶,۴۶۰	۵۳۲,۱۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۷۰	۲,۱۰۳,۳۱۸

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۷۸,۹۲۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	احداث واحد کلر آلکالی با ظرفیت ۹۵.۰۰۰تن کلر و ۱۰۷.۰۰۰تن کاستیک در سال	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش محصول	۴۵۹,۵۴۱	۰	۰
درآمد بسته بندي	۲۶,۰۶۵	۹۲,۴۲۲	۱۲۷,۰۹۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۳۰,۶۵۳	۳۳۱,۹۶۱	۸,۱۴۰
سایر	۱۷,۴۱۷	۷,۸۵۳	۱۳,۱۹۸
جمع	۷۳۳,۶۷۶	۴۳۲,۲۳۶	۱۴۸,۴۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه عوارض آلايندگي	۳۱۴,۶۹۹	۳۸۸,۱۵۷	۶۱۴,۶۹۶
تسعير نرخ ارز	۳,۶۶۱	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۰۵۶	۱۳۲,۶۰۲	۵۰,۰۰۰
بهاي تمام شده EDC	۴۵۲,۴۷۰	۰	۰
بهاي تمام شده PVA	۷,۲۶۸	۰	۰
جمع	۷۷۹,۱۵۴	۵۲۰,۷۵۹	۶۶۴,۶۹۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۳,۳۸۳	۰		۰	۲,۷۳۶,۳۰۱	۲,۷۳۶,۳۰۱	۰	۲۹۷,۳۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۳,۳۸۳	۰			۲,۷۳۶,۳۰۱	۲,۷۳۶,۳۰۱	۰	۲۹۷,۳۵۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹۷,۳۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۶۲۹,۹۷۵	۱,۷۲۲,۷۶۱	۲,۲۲۲,۷۶۱
سایر	۱۸۵,۷۸۱	۴,۵۹۸	۲,۴۹۸,۶۷۵
سود سپرده گذاري بانكي و اوراق مشاركت	۱۱۴,۱۶۶	۲۳۷,۷۵۲	۷,۴۳۳
سود ناشي از فروش اعتباري	۲,۴۲۲,۲۹۴	۲,۶۷۱,۵۳۳	۳,۵۳۰,۵۱۶
درامد ناشي از تعديل نرخ گاز مصرفي	۳۱۴,۹۸۹	۰	۰
سود حاصل از تسعير ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳,۶۶۷,۲۰۵	۴,۶۳۶,۶۴۴	۸,۲۵۹,۳۸۵

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
۴,۶۶۰,۸۵۲	۲۱۵,۹۷۵	۲,۱۵۹,۷۵۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سروش خسروي	رئیس هیئت مدیره		بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۵	۶
كامران گنجي	مدیرعامل		خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
محمدرضا سوادكوهي	عضو هیئت مدیره		خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
بهزاد نجارنژاداصل	عضو هیئت مدیره		بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۱۴	۰	۰
مهرزاد فيلي زاده	عضو هیئت مدیره		بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۴	۶

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته انتصابات	۱۳
کمیته ریسک	۷
کمیته حسابرسی	۱۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک