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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۵۰۵,۵۴۲	۱۲,۹۶۹,۷۹۹	۶۲,۴۷۰,۲۱۷	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۰۶,۲۶۱)	(۹,۳۱۸,۹۶۲)	(۵۸,۰۹۴,۱۶۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۹۹,۲۸۱	۳,۶۵۰,۸۳۷	۴,۳۷۶,۰۵۶	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۸,۷۷۸)	(۵۸۷,۹۱۰)	(۳,۰۷۸,۱۲۴)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۴۷۴	۱۵,۳۱۳	۲۷۳,۹۳۷	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۹۰۳)	(۶۴,۸۸۲)	(۳۱۹,۴۱۶)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۹۵۷,۰۷۴	۳,۰۱۳,۳۵۸	۱,۲۵۲,۴۵۳	(۶۸)
هزینه های مالی	۰	(۲۵۰,۶۴۰)	(۱,۲۱۴,۲۱۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۷,۰۳۲	۷۳۵,۲۳۴	۳,۳۵۲,۲۱۶	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۴,۱۰۶	۳,۴۹۷,۹۵۲	۳,۳۹۰,۴۵۱	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۸,۴۶۹)	(۴۳۹,۸۵۲)	(۵۹۳,۱۷۲)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۵,۶۳۷	۳,۰۵۸,۱۰۰	۲,۷۹۷,۲۷۹	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۵,۶۳۷	۳,۰۵۸,۱۰۰	۲,۷۹۷,۲۷۹	(۵۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۸	۱,۸۰۹	۶۱۶	(۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۷۶	۵۴۳	۱,۵۳۵	۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۴	۲,۳۵۲	۲,۱۵۱	(۵۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۴	۲,۳۵۲	۲,۱۵۱	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۴	۲,۳۵۲	۲,۱۵۲	(۵۹)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۵,۶۳۷	۳,۰۵۸,۱۰۰	۲,۷۹۷,۲۷۹	(۵۹)
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	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	۱,۲۶۵,۶۳۷	۳,۰۵۸,۱۰۰	۲,۷۹۷,۲۷۹	(۵۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۵۲,۷۳۰	۲,۷۹۲,۹۴۷	۲,۴۸۴,۰۵۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۶۰۹,۲۶۴	۱۶,۶۰۹,۲۶۵	۱۶,۶۰۹,۲۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲,۹۱۷	۱,۶۳۳,۴۵۸	۱۲۰	(۹۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۲۱,۰۴۲,۳۲۹	۱۹,۱۰۰,۰۹۷	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۹۱,۶۶۲	۲,۰۳۹,۹۹۴	۱,۲۷۹,۸۲۴	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۵,۷۴۳,۴۳۱	۱۲,۱۰۴,۹۵۸	۷,۶۵۲,۸۹۶	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۰۱۷,۰۲۱	۱۳,۳۰۲,۶۴۱	۱۲,۶۴۱,۰۸۲	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۲۳,۶۷۰	۲,۵۰۷,۴۸۲	۱,۱۶۳,۰۰۳	(۲۳)
	۳۴,۵۷۵,۷۸۴	۲۹,۹۵۵,۰۷۵	۲۴,۹۰۶,۸۰۵	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۴۳,۰۹۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۶۱۸,۸۷۴	۲۹,۹۹۸,۱۶۵	۲۴,۹۴۹,۸۹۵	۱۵
جمع داراييها	۵۴,۱۱۰,۴۴۴	۵۱,۰۴۰,۴۹۴	۴۴,۰۴۹,۹۹۲	۶
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	۱۱,۴۰۱	۱۱,۴۰۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۳۰۷,۹۰۶	۷,۰۴۲,۲۶۹	۱۱,۲۹۳,۶۹۳	۱۸
سهام خزانه	(۴۰۵,۵۸۰)	(۴۰۵,۵۸۰)	(۲۵۱,۹۸۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۴۳,۷۲۷	۸,۰۷۸,۰۹۰	۱۲,۴۷۱,۷۰۷	۱۶
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	۳,۱۹۸,۴۴۰	۲,۲۳۳,۲۶۶	۱,۴۹۶,۰۳۹	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۹۸,۴۴۰	۲,۲۳۳,۲۶۶	۱,۴۹۶,۰۳۹	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۵۱۹,۲۰۳	۲۷,۲۴۳,۷۷۱	۹,۷۲۶,۷۹۰	۱
ماليات پرداختني	۸۵۶,۰۲۲	۶۵۳,۶۳۹	۱,۴۵۱,۸۶۳	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۰۵,۳۴۱	۱۰۵,۷۸۰	۱۰۵,۷۰۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۸,۰۸۵,۵۹۷	۰
ذخاير	۱۲,۰۷۸,۴۷۰	۱۱,۴۸۵,۷۸۱	۹,۹۰۳,۶۶۲	۵
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۰۹,۲۴۱	۱,۲۴۰,۱۶۷	۸۰۸,۶۳۰	(۱۹)
	۴۱,۵۶۸,۲۷۷	۴۰,۷۲۹,۱۳۸	۳۰,۰۸۲,۲۴۶	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱,۵۶۸,۲۷۷	۴۰,۷۲۹,۱۳۸	۳۰,۰۸۲,۲۴۶	۲
جمع بدهي‌ها	۴۴,۷۶۶,۷۱۷	۴۲,۹۶۲,۴۰۴	۳۱,۵۷۸,۲۸۵	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۱۱۰,۴۴۴	۵۱,۰۴۰,۴۹۴	۴۴,۰۴۹,۹۹۲	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۴,۹۹۰	(۲۵۱,۹۸۶)	۱۲,۸۴۴,۴۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۴,۹۹۰	(۲۵۱,۹۸۶)	۱۲,۸۴۴,۴۰۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۷۹۷,۲۷۹		۲,۷۹۷,۲۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷,۲۷۹	۰	۲,۷۹۷,۲۷۹
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	۲,۷۹۷,۲۷۹	۰	۲,۷۹۷,۲۷۹
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	۰						۴۸,۷۸۶	۴۸,۷۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۲,۲۶۹	(۴۰۵,۵۸۰)	۸,۰۷۸,۰۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۲۶۵,۶۳۷		۱,۲۶۵,۶۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۶۳۷	۰	۱,۲۶۵,۶۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۷,۹۰۶	(۴۰۵,۵۸۰)	۹,۳۴۳,۷۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۸۷,۶۴۶	۴,۸۸۶,۵۳۰	۱۷,۳۹۹,۳۱۷	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۸۵۷,۰۸۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۸۷,۶۴۶	۴,۸۸۶,۵۳۰	۱۵,۵۴۲,۲۳۴	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۸,۴۹۲)	(۱۲۹,۸۸۴)	(۱,۰۶۹,۸۵۸)	(۷)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۷	۰	۱۱۳,۲۶۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۸,۰۷۵)	(۱۲۹,۸۸۴)	۱,۲۱۳,۴۰۵	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۹,۵۷۱	۴,۷۵۶,۶۴۶	۱۶,۷۵۵,۶۳۹	(۸۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۱,۴۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۵۳,۵۹۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲,۹۹۹,۴۹۵	۴,۴۹۲,۹۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۳۳,۳۸۳)	(۷,۶۱۶,۳۳۴)	(۱۱,۹۰۳,۴۱۴)	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۶۷۵,۱۳۵)	۰
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	(۳۴,۰۰۸)	(۷,۴۱۰,۳۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۳,۳۸۳)	(۴,۶۵۰,۸۴۷)	(۱۵,۶۳۸,۱۵۳)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۸۳,۸۱۲)	۱۰۵,۷۹۹	۱,۱۱۷,۴۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۷,۴۸۲	۱,۱۶۳,۰۰۴	۱,۱۶۳,۰۰۴	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۶,۹۹۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۲۳,۶۷۰	۱,۲۶۸,۸۰۳	۲,۵۰۷,۴۸۲	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری مرجع | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | |

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۸۵۰ دلار و نرخ تسعیر۷۰۰.۰۰۰ ونرخ متوسط فروش داخلی هرتن معادل ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۴۶۰,۵۱۱	۸,۸۱۵,۶۹۴	۲۵,۶۳۱,۷۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۴۹,۱۷۴	۱,۰۵۷,۳۶۶	۷۰۰,۰۷۴
سربارتولید	۲۶,۷۹۵,۸۶۴	۷,۵۲۹,۸۸۶	۲۱,۷۷۱,۳۵۷
جمع	۶۲,۸۰۵,۵۴۹	۱۷,۴۰۲,۹۴۶	۴۸,۱۰۳,۱۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۲,۸۰۵,۵۴۹	۱۷,۴۰۲,۹۴۶	۴۸,۱۰۳,۱۶۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۲,۸۰۵,۵۴۹	۱۷,۴۰۲,۹۴۶	۴۸,۱۰۳,۱۶۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۱۱,۰۳۷	۴,۸۹۷,۲۲۶	۴,۸۵۷,۲۶۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۸۹۷,۲۲۶)	(۹,۵۴۷,۶۳۳)	(۴,۸۵۷,۲۶۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۰,۰۱۹,۳۶۰	۱۲,۷۵۲,۵۳۹	۴۸,۱۰۳,۱۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱,۹۲۵,۱۹۹)	(۳۴۶,۲۷۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۸,۰۹۴,۱۶۱	۱۲,۴۰۶,۲۶۱	۴۸,۱۰۳,۱۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده در سال ۱۴۰۴ براساس عملكرد ۹ ماهه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده دوره میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
PVC	تن	۶,۲۵۲	۴۱۲,۴۲۰,۶۶۵	۳۶,۴۰۰	۴۷۰,۹۴۵,۰۵۵	(۴۵۶)	۴۶۲,۳۶۴,۰۲۵	۲۵,۲۵۸	۴۶۲,۳۶۴,۰۴۳	۱۶,۹۳۸	۴۶۲,۳۷۰,۱۱۵
			۲,۵۷۸,۴۵۴		۱۷,۱۴۲,۴۰۰		(۲۱۰,۸۳۸)		۱۱,۶۷۸,۳۹۱		۷,۸۳۱,۶۲۵
vcm	تن	۳,۸۷۳	۳۳۴,۲۰۶,۰۹۵	۳۶,۴۰۴	۴۰۵,۲۲۵,۳۳۳	(۳۷,۹۴۲)	۳۹۸,۴۱۳,۲۱۵	۱,۸۲۸	۳۹۸,۱۷۸,۳۳۷	۵۰۶	۳۹۸,۰۲۵,۶۹۲
			۱,۲۹۴,۰۴۶		۱۴,۷۵۱,۸۲۳		(۱۵,۱۱۶,۵۹۸)		۷۳۷,۸۷۰		۲۰۱,۴۰۱
EDC	تن	۷,۷۱۷	۱۳۲,۷۸۸,۱۳۰	۵۵,۸۸۶	۱۴۷,۰۳۰,۶۳۴	(۵۳,۲۹۳)	۱۴۴,۹۹۲,۲۶۹	۰	۰	۱۰,۳۱۰	۱۴۶,۹۰۶,۵۹۶
			۱,۰۲۴,۷۲۶		۸,۲۱۶,۹۵۴		(۷,۷۲۷,۰۷۳)		۰		۱,۵۱۴,۶۰۷
جمع کل			۴,۸۹۷,۲۲۶		۴۰,۱۱۱,۱۷۷		(۲۳,۰۵۴,۵۰۹)		۱۲,۴۰۶,۲۶۱		۹,۵۴۷,۶۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
PVC	تن	۱۶,۹۳۸	۴۶۲,۳۷۰,۱۱۵	۱۰۲,۹۷۶	۴۷۵,۹۴۴,۵۴۰	۰	۴۹,۰۱۰,۸۶۵	۱۰۲,۹۷۶	۴۶۷,۱۲۹,۸۹۴	۱۶,۹۳۸	۵۱۵,۹۵۹,۴۹۹
			۷,۸۳۱,۶۲۵		۴۷۵,۹۴۴,۵۴۰	۰	۴۹,۰۱۰,۸۶۵		۴۸,۱۰۳,۱۶۸		۸,۷۳۹,۳۲۲
vcm	تن	۵۰۶	۳۹۸,۰۲۵,۶۹۲	۱۰۵,۰۳۶	۴۳۶,۷۸۳,۳۱۲	(۱۰۵,۰۳۶)	۴۳۵,۸۳۱,۲۵۱	۰	۰	۵۰۶	۵۹۵,۶۵۴,۱۵۰
			۲۰۱,۴۰۱		۴۴,۸۲۷,۶۱۲		(۴۴,۷۲۷,۶۱۲)		۰		۳۰۱,۴۰۱
EDC	تن	۱۰,۳۱۰	۱۴۶,۹۰۶,۵۹۶	۱۷۱,۶۱۰	۱۷۹,۶۳۷,۶۲۰	(۱۷۱,۶۱۰)	۱۷۹,۰۵۴,۹۰۴	۰	۰	۱۰,۳۱۰	۱۵۶,۶۰۵,۹۱۷
			۱,۵۱۴,۶۰۷		۳۰,۸۲۷,۶۱۲		(۳۰,۷۲۷,۶۱۲)		۰		۱,۶۱۴,۶۰۷
جمع کل			۹,۵۴۷,۶۳۳		۱۲۴,۶۶۶,۰۸۹		(۷۵,۴۵۵,۲۲۴)		۴۸,۱۰۳,۱۶۸		۱۰,۶۵۵,۳۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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	۱۵,۹۸۵	۳۹۹,۳۴۱,۸۲۰	۶,۳۸۳,۴۷۹	۱۵,۹۸۵	۳۹۹,۳۴۱,۸۲۰	۶,۳۸۳,۴۷۹	۰	۰	۰
کلر	تن	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۵	۷۳,۹۸۷,۹۹۴	۱,۶۰۲,۲۱۰	۲۱,۶۵۵	۷۳,۹۸۷,۹۹۴	۱,۶۰۲,۲۱۰	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۴,۷۱۶	۱۶۸,۴۶۷,۵۵۷	۷۹۴,۴۹۳	۴,۷۱۶	۱۶۸,۴۶۷,۵۵۷	۷۹۴,۴۹۳	۰	۰	۰
VCM	تن	۰	۰	۰	۱۱۳	۳۱۴,۲۶۵,۴۸۷	۳۵,۵۱۲	۱۱۳	۳۱۴,۲۶۵,۴۸۷	۳۵,۵۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۸۱۵,۶۹۴			۸,۸۱۵,۶۹۴			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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				۰			۸,۸۱۵,۶۹۴			۸,۸۱۵,۶۹۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۴۳,۲۵۳	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۴۰۵	۴۳,۲۵۳	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۴۰۵	۰	۰	۰
کلر	تن	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۷	۸۶,۹۹۸,۱۴۸	۴,۰۸۷,۷۸۲	۴۶,۹۸۷	۸۶,۹۹۸,۱۴۸	۴,۰۸۷,۷۸۲	۰	۰	۰
EDC	تن	۰	۰	۰	۵۸,۷۴۴	۸۳,۲۶۸,۹۳۰	۴,۸۹۱,۵۵۰	۵۸,۷۴۴	۸۳,۲۶۸,۹۳۰	۴,۸۹۱,۵۵۰	۰	۰	۰
VCM	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۵,۶۳۱,۷۳۷			۲۵,۶۳۱,۷۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۵,۶۳۱,۷۳۷			۲۵,۶۳۱,۷۳۷			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ . نرخ خرید خوراک برای سال ۱۴۰۴ برای اتیلن بر اساس متوسط نرخ خرید خوراک ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براورد 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۷۳۵,۷۵۱	۲,۱۱۵,۵۷۲	۵,۴۲۶,۳۳۷	۹۰۶,۲۴۶	۳۸۳,۴۰۲	۷۹۵,۶۴۲
هزینه استهلاک	۵۰۹,۴۳۲	۵۴,۰۵۶	۴۶۷,۹۲۸	۱۳,۱۴۶	۳,۳۸۷	۸,۳۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۰۰,۲۴۴	۲,۱۶۲,۰۷۸	۵,۹۲۰,۴۴۰	۲۵,۰۱۶	۶,۲۵۴	۱۳,۴۵۵
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۷۵,۲۱۲	۸۶۰,۶۰۱	۳,۶۵۹,۴۸۴	۴۶,۲۸۶	۱۱,۵۷۱	۳۲,۵۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۷۶	۱۲,۱۲۳	۱۳۵,۷۵۰
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	۴۹۲,۱۴۹	۱۷۰,۸۹۰	۵۴۵,۲۳۰	۱۰,۵۰۰	۵,۸۷۳	۴۱,۳۴۰
سایر هزینه ها	۱۲,۲۸۳,۰۷۶	۲,۱۶۶,۶۸۹	۵,۷۵۱,۹۳۸	۱,۸۹۵,۳۵۴	۶۴۶,۱۶۸	۱,۲۳۵,۸۳۲
جمع	۲۶,۷۹۵,۸۶۴	۷,۵۲۹,۸۸۶	۲۱,۷۷۱,۳۵۷	۳,۰۷۸,۱۲۴	۱,۰۶۸,۷۷۸	۲,۲۶۲,۸۹۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی برای سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۷	۴۱۸	۴۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۰	۱۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸۲,۴۴۳	۴,۰۳۷,۵۹۵	۱,۵۴۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۵۰۰	۲,۱۷۱,۷۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۱۲,۶۸۸	۲,۲۶۷,۸۰۳	۱,۱۶۲,۶۷۵	۴۷۹,۵۶۶	۰	۴۷۹,۵۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۸۵۲	۱,۱۹۰,۵۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۶۹,۷۹۲	۷۶۹,۷۹۲	۵۲۹,۱۴۷	۷۱,۸۴۱	۷۱۸,۴۲۰	۴۸,۹۲۴	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه کلر	۳۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۳	دلار	۳۴۲,۴۳۵	۷۷,۳۳۲,۶۳۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش محصول	۹,۷۹۸	۰	۶۳۶,۰۰۰
درآمد بسته بندي	۲۶,۰۶۵	۶,۰۹۵	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۳۰,۶۵۳	۰	۰
سایر	۷,۴۲۱	۳۷۹	۰
جمع	۲۷۳,۹۳۷	۶,۴۷۴	۶۳۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه عوارض آلايندگي	۳۱۴,۶۹۹	۶۹,۶۷۹	۲۹۵,۶۵۹
تسعير نرخ ارز	۳,۶۶۱	۱۰,۲۲۴	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۰۵۶	۰	۰
جمع	۳۱۹,۴۱۶	۷۹,۹۰۳	۲۹۵,۶۵۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 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 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 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

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 واخذتسهیلات ریالی وارزی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري بانكي و اوراق مشاركت	۱۱۳,۲۶۳	۴۱۸	۳۸۴,۰۰۰
سود ناشي از فروش اعتباري	۳,۴۳۲,۲۹۴	۵۶۴,۵۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود سهام	۶۳۹,۹۷۵	۰	۶۵۰,۰۰۰
ساير	۱۸۶,۶۸۴	۱۲,۱۰۰	۰
جمع	۳,۳۵۲,۲۱۶	۵۷۷,۰۳۲	۲,۵۳۴,۰۰۰

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
۷,۰۴۲,۲۶۹	۹,۹۷۱,۲۶۳	۲,۷۹۷,۲۷۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»