

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی مارون	سرمایه ثبت شده: 23,000,000
نماد: مارون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۸۳,۷۶۸,۶۶۰	۳۹۴,۸۹۶,۵۹۲	۵۸۳,۹۴۵,۵۱۱	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۰,۱۷۳,۱۹۷)	(۳۹۸,۷۰۰,۶۸۱)	(۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۵۳,۵۹۵,۴۶۳	۹۶,۱۹۵,۹۱۱	۱۲۵,۲۴۹,۸۰۶	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۳۷۸,۳۷۶)	(۳۵,۰۴۷,۱۳۵)	(۳۴,۷۶۶,۸۳۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۴۷,۳۷۸	۱۸,۶۴۴,۳۷۶	۲۸,۷۴۴,۹۳۴	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۹۴,۰۳۷)	(۳,۰۵۷,۷۲۸)	(۱۴,۰۱۶,۴۰۰)	(۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۲,۰۷۰,۳۳۸	۸۶,۷۳۷,۳۳۴	۱۱۵,۲۱۱,۵۰۸	۴۱
هزینه های مالی	(۳۵,۴۵۷,۶۳۸)	(۱۶,۳۱۱,۱۵۸)	(۳۰,۸۶۱,۸۶۴)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۹۸,۷۶۴	۸,۲۸۳,۵۴۰	۶۴,۸۷۱,۷۳۴	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۱,۰۱۱,۴۶۴	۷۸,۸۰۹,۷۰۶	۱۵۹,۳۲۱,۳۸۸	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱,۸۴۰,۲۸۶)	(۱۵,۵۴۵,۲۵۰)	(۱۶,۷۱۶,۳۴۷)	(۴۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۱۷۱,۱۷۸	۶۳,۲۶۴,۴۵۶	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹,۱۷۱,۱۷۸	۶۳,۲۶۴,۴۵۶	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۳۹۴	۳,۰۳۹	۱۲,۳۱۷	۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱۵)	(۲۸۷)	۵,۵۰۴	(۴۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۷۹	۲,۷۵۲	۱۷,۸۲۱	۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۷۹	۲,۷۵۲	۱۷,۸۲۱	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۷۷	۷,۹۰۸	۱۷,۸۱۳	(۵۱)
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۱۷۱,۱۷۸	۶۳,۳۶۴,۴۵۶	۱۳۳,۵۰۵,۰۴۱	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۸۹,۱۷۱,۱۷۸	۶۳,۳۶۴,۴۵۶	۱۳۳,۵۰۵,۰۴۱	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۱,۳۶۴,۵۶۳	۱۵۷,۵۰۵,۹۳۱	۸۶,۵۲۳,۸۸۳	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۵,۷۴۶	۱۰۸,۴۳۰	۸۶,۴۴۷	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰,۷۷۹,۵۳۰	۱۶۹,۳۹۹,۴۵۹	۷۵,۹۵۳,۰۹۰	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۷,۴۱۳,۰۸۷	۶۵,۱۰۴,۳۹۶	۶۷,۸۲۸,۸۶۳	۳۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۹,۹۵۰,۷۳۸	۴۷,۴۹۳,۵۷۹	۳۹,۹۸۵,۷۱۵	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۹,۵۹۳,۶۵۴	۳۳۹,۶۱۱,۷۷۵	۳۶۰,۳۷۴,۹۹۸	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۹۷۵,۵۸۰	۳۷,۸۵۳,۳۵۸	۱۳,۷۶۰,۳۴۱	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۰,۸۱۳,۱۸۶	۴۱,۵۹۴,۷۴۹	۳۷,۸۱۶,۰۶۹	۹۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۸,۸۳۶,۸۷۸	۱۷۸,۳۵۸,۹۲۰	۱۳۴,۸۹۰,۰۹۲	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵,۳۳۱,۱۷۳	۱۵,۴۰۰,۹۷۴	۲۰,۷۲۱,۹۶۸	۳۵۹
موجودی نقد	۳۳,۲۸۴,۵۰۱	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۳۷,۹۶۰,۳۸۴	۸
	۴۳۳,۱۴۱,۳۱۸	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۳۳۴,۱۴۸,۷۵۴	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳۳,۱۴۱,۳۱۸	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۳۳۴,۱۴۸,۷۵۴	۳۹
جمع دارایی‌ها	۹۶۲,۷۳۴,۹۷۳	۷۴۳,۶۱۷,۳۹۰	۴۹۴,۵۲۳,۷۵۲	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۵۳,۶۴۷	۰
اندوخته قانونی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۷۵,۰۷۷,۷۶۷	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	۳
سهام خزانه	(۳۷۶,۰۳۳)	(۱۵۶,۷۹۹)	(۳۷۴,۳۴۳)	(۱۴۰)
جمع حقوق مالکانه	۳۰۰,۰۰۱,۷۴۴	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴	۹۵,۴۵۹,۸۰۱	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۴۹,۱۴۷	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۵۰۳,۷۹۵	۱۳,۴۶۹,۱۷۱	۱۰,۵۶۳,۷۴۸	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۵۵۱,۹۴۳	۱۳,۴۶۹,۱۷۱	۱۰,۵۶۳,۷۴۸	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۴,۳۳۷,۱۷۷	۴۰۳,۰۴۵,۱۷۷	۳۶۱,۳۷۶,۷۶۷	۱
مالیات پرداختنی	۲۸,۹۴۳,۲۳۳	۱۸,۸۴۱,۲۵۷	۳۱,۰۹۳,۹۸۶	۵۴
سود سهام پرداختنی	۵۱,۶۴۵,۹۵۹	۷۳۱,۰۷۳	۳۳۰,۴۶۱	۷,۰۶۳
تسهیلات مالی	۱۹۳,۵۴۹,۰۷۸	۸۵,۱۴۳,۱۴۰	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۱۳۷
ذخایر	۵۵,۴۴۷,۴۶۸	۳۰,۲۰۷,۰۵۷	۵,۴۰۳,۳۶۹	۸۴
پیش‌دریافت‌ها	۹,۳۶۹,۴۷۳	۱۶,۱۴۱,۴۵۱	۵,۴۵۱,۴۷۷	(۴۲)
	۷۴۳,۱۸۱,۳۸۶	۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵	۳۸۸,۵۰۰,۳۰۳	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۴۳,۱۸۱,۳۸۶	۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵	۳۸۸,۵۰۰,۳۰۳	۳۴
جمع بدهی‌ها	۷۶۲,۷۳۳,۳۲۸	۵۶۵,۵۶۷,۱۲۶	۳۹۹,۰۶۳,۹۵۱	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۶۲,۷۳۴,۹۷۲	۷۴۳,۶۱۷,۳۹۰	۴۹۴,۵۲۳,۷۵۲	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	(۳۷۴,۳۴۳)	۹۵,۴۵۹,۸۰۱
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	(۳۷۴,۳۴۳)	۹۵,۴۵۹,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱		۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱	۰	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱	۰	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۳۷۵,۳۵۳)	(۳۷۵,۳۵۳)
فروش سهام خزانة			۰	(۵۲,۶۴۷)					۵۹۳,۷۹۵		۵۴۰,۱۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۹,۴۷۴)		(۷۹,۴۷۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	(۱۵۶,۷۹۹)	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹,۱۷۱,۱۷۸		۸۹,۱۷۱,۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۷۱,۱۷۸	۰	۸۹,۱۷۱,۱۷۸
سود سهام مصوب									(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۲۶۴,۱۹۱)	(۲۶۴,۱۹۱)
فروش سهام خزانة				۰					۴۴,۹۶۷		۴۴,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۷۴)		(۳۷۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۷۷,۷۶۷	(۳۷۶,۰۳۳)	۳۰۰,۰۰۱,۷۴۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۱,۶۷۴,۵۵۷	۱۸۸,۳۱۷,۰۹۰	۳۷۶,۸۴۳,۷۶۸ (۳۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۷۳۹,۳۱۱)	(۲۵,۰۳۷,۴۳۶)	(۲۸,۹۶۹,۰۷۶) ۵۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۹,۹۳۵,۲۴۶	۱۶۳,۱۷۹,۶۵۴	۳۴۷,۸۷۴,۶۹۲ (۳۷)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۴۴۶,۱۷۸)	(۳۳,۱۱۸,۴۶۸)	(۶۷,۳۳۷,۹۹۴) (۱۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۷۷۷)	(۶۵,۶۳۵)	(۶۵,۶۴۰) ۸۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۱,۲۰۹,۳۷۳)	(۶۲,۱۴۷,۴۳۸)	(۸۹,۳۴۳,۱۳۹) ۱۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۳۲,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۱۰۶ (۴۰)	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۳,۸۵۳,۱۷۱)	(۶,۴۳۷,۶۳۳)	(۳,۵۴۰,۱۱۳) (۵۶۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶,۳۷۹,۰۵۶	۶,۴۲۴,۵۶۵	۱۳,۳۳۰,۶۷۳ ۱۵۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۹۲,۱۳۷	۳,۵۷۵,۰۵۶	۵,۰۵۵,۳۰۶ ۴۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۵,۹۲۴,۳۲۳)	(۸۶,۷۵۹,۵۳۳)	(۱۳۳,۳۴۸,۸۰۰) (۳۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۰۱۱,۰۰۳	۷۶,۴۳۰,۱۳۱	۱۱۴,۵۳۵,۸۹۲ (۸۲)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۳,۳۹۵,۷۹۶	۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۴)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۷,۹۴۱,۳۹۷)	(۱۰۶,۳۴۶,۵۷۹)	(۱۵۱,۳۸۸,۴۹۶) ۴۵	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۹۰۹,۶۵۹)	(۱۳,۵۰۰,۵۵۸)	(۳۹,۳۸۷,۳۴۵) (۵۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹		برآورد سا
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	
منو اتیلن گلایکول	تن	۳۱۳,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۷۲,۴۸۰	۳۴,۵۵۶,۹۶۳	۳۴۶,۵۹۹	۳۴۳,۴۱۵	۳۳۵,۸۳۷,۰۰۷	۵۷,۴۰۶,۳۶۵	(۳۹,۵۰۳,۶۶۴)	۷,۹۰۳,۶۰۱	۱۸۱,۷۸۴	۱۶۵,۹۶۳	۳۰۵,۵۰۷,۷۹۱	۵۰,۷۰۳,۶۸۴	(۳۴,۱۹۷,۰۷۱)	۶,۵۰۵,۶۱۳	۳۹,۹۳۱	۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۵
CFO	تن	۲,۰۰۰	سایر	۸۲۵	۳۱,۸۹۹	۱,۰۷۷	۱,۱۴۰	۳۷,۴۹۷,۳۶۸	۳۱,۳۴۷	(۲۳,۸۳۹)	۷,۵۰۸	۴۳۷	۴۱۴	۵۱,۳۶۰,۸۷۰	۳۱,۳۳۳	(۸,۸۱۰)	۱۳,۴۱۳	۰	۱,۵۸۶	۴۳۷
تری اتیلن گلایکول	تن	۲,۸۵۰	سایر	۱,۱۰۴	۴۵۳,۸۴۵	۱,۲۸۱	۱,۴۷۰	۴۴۳,۶۸۰,۳۷۳	۶۵۳,۳۱۰	(۵۵۶,۷۳۴)	۹۵,۴۷۶	۷۳۷	۶۰۹	۵۴۱,۳۳۵,۱۳۳	۳۳۹,۶۶۷	(۳۱۳,۹۵۸)	۱۵,۷۰۹	۸۰۱	۱	۱,۵۳۸
دی اتیلن گلایکول	تن	۱۸,۰۰۰	سایر	۱۰,۶۳۷	۲,۶۷۴,۰۳۹	۱۶,۱۹۵	۱۵,۳۴۹	۳۷۴,۷۳۱,۴۱۵	۴,۳۱۶,۶۹۹	(۳,۵۸۳,۱۵۶)	۶۳۳,۵۴۳	۱۶,۳۷۶	۱۲,۶۶۷	۳۰۴,۰۸۶,۹۱۹	۳,۸۵۱,۸۶۹	(۴,۳۳۴,۶۰۹)	۲,۸۵۱,۸۶۹	۳,۱۳۸	۳,۵۰۰	۱۹,۴۱۴
کامپاند	تن	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلی اتیلن گلایکول	تن	۵,۹۰۰	سایر	۳,۸۳۱	۳۰۴,۰۹۵	۵,۰۹۷	۴,۸۵۷	۸۳,۶۳۴,۰۴۸	۴۰۶,۱۶۳	(۳۴۷,۵۹۳)	۵۸,۵۶۹	۳,۳۳۱	۳,۵۸۱	۱۰۵,۱۳۴,۸۳۳	۳۷۶,۴۹۵	(۳۹۱,۹۳۹)	(۱۵,۴۳۴)	۰	۲,۳۱۹	۳,۳۳۱
هیدروژن	تن	۰	سایر	۸۴	۸۴۵	۴۰۳	۱۸۷	۱۰,۰۳۶,۷۳۸	۱,۸۷۵	(۱,۴۸۴)	۳۹۱	۳۱۹	۱۷۱	۴۳۹,۳۷۴,۳۶۹	۷۳,۴۳۳	(۱۷,۰۴۰)	۵۶,۳۸۳	۰	۰	۳۱۹
جمع فروش داخلی				۱,۰۷۳,۱۴۳	۳۹۳,۴۹۰,۰۸۹	۳,۳۷۹,۷۰۵	۱,۴۶۶,۹۶۰	۳۵۳,۷۲۹,۰۲۸	۴۵۰,۰۳۴,۳۹۱	(۳۵۳,۷۲۹,۰۲۸)	۹۶,۳۹۵,۳۴۳	۱,۷۳۹,۹۶۳	۱,۱۲۵,۹۰۹	۴۷۳,۱۲۶,۱۹۶۳	۳۴۵,۶۷۵,۳۶۷	(۳۴۵,۶۷۵,۳۶۷)	۱۳۶,۵۸۶,۵۹۶	۶۰۵,۵۶۰	۳۷۳,۹۶۶	۲,۳۳۵,۵۳۳
فروش صادراتی:																				
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
DPG	تن	۱۸,۴۷۰	نرخهای جهانی	۳۵,۱۳۴	۵,۳۹۰,۵۳۷	۴۰,۶۸۷	۴۵,۵۴۱	۱۷۰,۸۹۵,۷۴۳	۷,۷۸۳,۷۶۳	(۶,۰۸۸,۸۴۴)	۱,۶۹۳,۹۱۹	۰	۱۲,۳۳۶	۱۵۴,۳۵۶,۸۸۸	۱,۹۰۳,۶۰۳	(۱,۸۷۰,۱۰۸)	۳۳,۴۹۵	۷,۳۴۷	۸,۰۰۰	۷,۳۴۷
دی اتیلن گلایکول	تن	۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۸,۸۰۸	۴,۹۸۶,۰۴۳	۱۹,۳۶۰	۳۱,۳۳۰	۳۷۹,۱۳۰,۶۷۵	۵,۹۵۳,۶۴۴	(۴,۹۷۹,۴۷۳)	۹۷۴,۱۷۱	۱۱,۰۹۴	۱۲,۵۳۴	۳۳۵,۹۳۰,۱۳۴	۴,۳۰۷,۱۸۹	(۴,۱۸۶,۸۰۴)	۲۰,۳۸۵	۸,۷۸۸	۷,۰۰۰	۱۹,۸۸۳
بلی اتیلن سنگین	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۶۴,۹۷۵	۶۴,۴۳۶,۱۸۴	۱۸۶,۰۷۳	۳۰۳,۶۴۳	۴۳۹,۳۳۴,۹۶۸	۸۷,۴۰۸,۳۳۱	(۶۷,۹۳۰,۶۴۳)	۱۹,۴۸۷,۵۸۹	۱۳۶,۶۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۵۸۵,۵۳۴,۶۸۶	۷۳,۱۷۴,۱۹۱	(۵۴,۳۸۴,۰۶۳)	۱۸,۸۹۰,۱۳۹	۴۶,۶۹۸	۴۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۹۴
بلی پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۱۶۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۱۳,۳۹۵	۳۷,۵۰۳,۵۳۵	۱۳۱,۰۳۸	۱۳۷,۳۶۳	۳۵۶,۵۶۰,۱۳۱	۳۳,۶۷۶,۳۶۸	(۳۵,۹۰۳,۰۶۳)	۶,۷۷۴,۳۰۵	۸۵,۴۵۴	۸۹,۸۶۸	۳۴۴,۷۹۴,۵۸۸	۳۰,۹۸۶,۰۰۰	(۳۳,۹۳۳,۶۰۱)	۷,۰۵۳,۳۹۹	۵۹,۹۰۵	۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۹
تری اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۰۰	۱۰۰,۳۱۴	۱۳۹	۳۰۰	۵۰۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۴	(۷۵,۶۳۵)	۳۴,۵۷۹	۳۴۱	۴۳۵	۵۴۴,۱۷۰,۱۱۵	۳۳۶,۷۱۴	(۳۳۴,۳۵۵)	۱۳,۴۵۹	۰	۰	۳۴۱
جمع فروش صادراتی				۳۳۳,۴۳۳	۱۰۳,۴۰۶,۵۰۳	۳۶۷,۱۹۶	۳۹۸,۰۷۶	۱۳۳,۹۳۱,۱۳۰	۱۰۴,۹۶۶,۶۵۷	(۱۰۴,۹۶۶,۶۵۷)	۳۸,۹۵۴,۴۶۳	۳۳۳,۵۸۵	۲۴۰,۱۲۵	۱۱۰,۵۰۶,۶۹۷	۸۴,۴۹۷,۸۳۰	(۸۴,۴۹۷,۸۳۰)	۲۶,۰۰۸,۸۶۷	۱۳۳,۶۳۸	۱۱۷,۵۰۰	۳۴۶,۳۳۳
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰

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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۲۰														
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
اتان و بالاتر	تن	۹,۰۳۵	۱۶۳,۶۳۱,۳۸۵	۱,۴۷۶,۶۸۳	۱,۴۳۷,۰۵۶	۱۹۱,۸۹۸,۴۶۲	۲۷۳,۸۴۹,۸۵۱	(۱,۳۲۶,۶۶۱)	۱۹۱,۷۱۹,۵۸۳	(۲۷۳,۵۱۸,۸۵۰)	۰	۰	۰	۹,۴۳۰	۱۹۱,۸۹۸,۵۱۴	۱,۸۰۷,۶۸۴
اتیلن	تن	۸,۳۶۴	۲۵۲,۳۳۸,۱۱۶	۲,۱۱۰,۵۵۶	۸۱۸,۰۵۲	۳۳۸,۰۰۴,۶۹۵	۲۷۶,۵۰۵,۴۱۷	(۴۳۴,۹۷۸)	۳۳۲,۷۰۹,۷۷۱	(۱۴۱,۸۱۹,۳۱۱)	۳۹۸,۰۳۱	۳۴۰,۷۹۰,۳۶۵	۱۲۵,۶۴۵,۰۹۰	۳,۴۰۷	۳۳۸,۰۰۱,۷۶۱	۱,۱۵۱,۵۷۲
پروپیلن	تن	۸۶۹	۲۶۷,۹۰۴,۴۸۸	۲۳۲,۸۰۹	۱۴۶,۸۰۵	۳۵۴,۶۰۶,۳۵۵	۵۳,۰۵۷,۹۸۶	(۱۴۳,۶۳۰)	۳۵۴,۰۹۱,۶۸۷	(۵۰,۸۵۸,۱۸۹)	۲,۱۲۰	۲۵۴,۱۷۵,۳۲۱	۱,۱۰۵,۰۲۷	۹۳۴	۳۵۴,۵۲۲,۷۲۷	۳۲۷,۵۷۹
DPG	تن	۲۵,۱۲۰	۱۴۰,۲۲۵,۵۱۰	۲,۵۲۵,۲۳۸	۶۹,۶۴۳	۱۴۹,۳۵۸,۹۵۹	۱۰,۴۰۱,۸۰۶	(۲,۰۷۱)	۱,۹۰۶,۸۰۸	(۲,۹۴۹)	۶۵,۴۹۱	۱۵۱,۷۲۰,۵۷۲	۹,۹۳۶,۳۳۲	۲۷,۲۰۱	۱۴۶,۵۶۶,۴۱۳	۳,۹۸۶,۷۵۳
CT+	تن	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۶۱	۱۴۹,۳۳۷,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۶۶	(۶,۱۴۵)	۱۴۸,۶۸۸,۰۳۹	(۹۱۳,۶۸۸)	۱۳۳,۷۱۶	۱۴۹,۳۶۳,۲۶۷	۱۸,۴۶۶,۳۷۸	۰	۰	۰
منو اتیلن گلاکول	تن	۷,۳۰۶	۱۹۷,۰۱۹,۰۱۲	۱,۴۱۹,۷۱۹	۳۶۷,۷۸۸	۲۶۷,۸۲۸,۴۸۷	۷۱,۷۳۱,۳۵۵	(۷۰۴)	۳۳۹,۴۴۸,۸۶۴	(۱۶۸,۵۷۲)	۳۵۵,۸۳۰	۲۶۶,۳۰۸,۲۷۷	۶۸,۱۲۹,۶۷۳	۱۸,۴۶۰	۲۶۲,۳۳۶,۴۰۳	۴,۸۳۲,۷۳۰
دی اتیلن گلاکول	تن	۱,۶۲۸	۲۳۸,۱۸۵,۵۹۲	۳۹۰,۱۴۸	۲۷,۸۸۰	۳۴۰,۳۱۴,۷۴۲	۹,۴۸۷,۹۷۵	(۵۱۰)	۳۴۰,۱۹۸,۰۳۹	(۱۷۳,۵۰۱)	۳۵,۱۹۱	۳۳۶,۳۰۲,۴۴۹	۸,۴۲۱,۴۱۳	۳,۸۱۷	۳۳۶,۱۸۲,۶۰۴	۱,۲۸۲,۲۰۹
تری اتیلن گلاکول	تن	۳۴۲	۳۶۵,۸۴۳,۶۳۱	۸۸,۹۰۰	۲,۰۴۰	۵۳۵,۷۳۰,۳۹۲	۱,۰۹۳,۸۹۰	(۹۶۳)	۵۱۶,۷۰۵,۰۸۸	(۴۹۷,۵۸۷)	۱,۰۴۴	۵۱۵,۵۲۹,۶۹۳	۵۳۸,۳۱۲	۲۷۶	۵۳۸,۹۴۹,۳۷۵	۱۴۵,۹۹۰
پلی اتیلن سنگین	تن	۵,۰۱۰	۳۵۶,۵۴۶,۵۰۷	۱,۷۸۶,۳۹۸	۳۴۸,۴۱۲	۴۳۶,۸۵۳,۰۹۹	۱۰۸,۵۱۹,۵۵۳	(۱,۰۱۳)	۴۶۷,۸۷۰,۸۰۹	(۴۷۴,۴۳۱)	۳۴۶,۴۳۵	۴۳۴,۳۶۹,۷۹۰	۱۰۷,۰۴۸,۲۶۳	۵,۹۶۳	۴۶۶,۷۳۹,۳۲۵	۳,۷۸۳,۱۶۶
پلی پروپیلن	تن	۸,۹۹۳	۳۸۹,۸۴۴,۶۵۷	۳,۵۰۵,۸۷۳	۱۵۷,۳۸۶	۵۰۳,۴۹۰,۸۶۳	۷۹,۰۸۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۸۵	۴۹۶,۳۲۸,۳۱۰	۷۹,۳۰۵,۸۰۳	۶,۵۹۴	۴۹۸,۱۹۴,۸۷۴	۳,۲۸۵,۰۹۷
سایر	تن	۳۰۳	۶۸,۳۶۳,۰۳۶	۳۰,۷۱۴	۸۷,۵۶۱	۱۸,۳۲۸,۱۱۴	۱,۶۰۴,۸۲۸	(۱۴۷)	۹۹,۶۳۹,۴۵۶	(۱۴,۴۴۷)	۸۷,۳۸۱	۱۸,۰۴۷,۴۷۰	۱,۵۷۷,۰۰۶	۲۳۶	۱۰۰,۸۶۰,۱۱۹	۳۳,۸۱۹
جمع کل				۱۴,۵۵۶,۹۲۸			۹۰۳,۷۰۶,۶۵۳			(۴۶۸,۴۴۳,۷۱۵)			۴۳۰,۱۷۳,۱۹۷			۱۹,۶۴۷,۶۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
اتان و بالاتر	تن	۹,۴۳۰	۱۹۱,۸۹۸,۵۱۴	۱,۸۰۷,۶۸۴	۵۰۹,۰۸۰	۳۱۰,۶۵۰,۸۳۹	۱۵۸,۱۴۶,۱۲۴	(۵۰۹,۰۸۰)	۳۱۰,۶۵۰,۸۳۹	(۱۵۸,۱۴۶,۱۲۴)	۰	۰	۰	۹,۴۳۰	۱۹۱,۸۹۸,۵۱۴	۱,۸۰۷,۶۸۴
اتیلن	تن	۳,۴۰۷	۳۳۸,۰۰۱,۷۶۱	۱,۱۵۱,۵۷۲	۲۸۹,۳۵۰	۳۸۸,۶۵۵,۳۷۱	۱۱۲,۴۱۸,۵۶۶	(۱۵۰,۱۴۵)	۴۱۳,۳۳۳,۹۷۰	(۶۱,۸۹۳,۳۶۸)	۱۳۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۶۵,۶۸۵	۵۰,۴۴۸,۵۳۹	۱۲,۵۱۲	۹۸,۱۶۴,۳۴۳	۱,۲۳۸,۲۳۱
پروپیلن	تن	۹۳۴	۳۵۴,۵۲۲,۷۲۷	۲۳۷,۵۷۹	۵۳,۴۰۰	۴۲۱,۱۲۵,۵۸۱	۲۲,۴۸۸,۱۰۶	(۵۲,۳۹۲)	۴۲۰,۳۸۷,۲۵۰	(۲۲,۰۶۶,۹۷۸)	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۹۳,۰۰۰	۴۱۹,۹۹۳	۸۳۲	۳۹۵,۰۸۸,۹۳۳	۳۳۸,۷۱۴
DPG	تن	۲۷,۲۰۱	۱۴۶,۵۶۶,۴۱۳	۲,۹۸۶,۷۵۳	۲۵,۳۶۵	۲۵۸,۹۵۶,۳۷۵	۶,۵۶۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۷۹۸,۶۷۹	۵,۶۳۲,۲۶۳	۳۴,۵۶۶	۳۰۰,۷۹۸,۷۰۶	۴,۹۳۲,۸۳۱
CT+	تن	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۰	۲۹۴,۹۳۹,۸۱۷	۱۴,۰۷۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۷۰,۹۰۳	۱۴,۰۷۸,۳۰۷	۷,۰۶۰	۰	۰
منو اتیلن گلاکول	تن	۱۸,۴۶۰	۲۶۲,۳۳۶,۴۰۳	۴,۸۴۳,۷۳۰	۱۰۹,۸۳۶	۴۸۹,۳۳۸,۵۱۴	۵۳,۷۳۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۸۷,۹۳۷	۵۰,۳۲۴,۶۷۳	۱۸,۲۸۶	۴۵۶,۵۸۷,۹۳۶	۸,۳۴۹,۱۶۷
دی اتیلن گلاکول	تن	۳,۸۱۷	۳۳۶,۱۸۲,۶۰۴	۱,۲۸۲,۲۰۹	۱۱,۹۳۶	۴۳۱,۰۹۶,۵۱۲	۵,۱۴۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۴۰۸,۰۸۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۹۸	۶,۳۴۳	۴۰۸,۰۸۳,۹۳۴	۲,۵۴۷,۶۶۸
تری اتیلن گلاکول	تن	۲۷۶	۵۳۸,۹۴۹,۳۷۵	۱۲۵,۹۹۰	۸۰۱	۷۸۴,۹۱۷,۶۰۳	۶۲۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۱,۰۷۶	۷۱۹,۳۲۰,۶۲۳	۷۷۳,۹۸۹
پلی اتیلن سنگین	تن	۵,۹۶۳	۴۶۶,۷۳۹,۳۲۵	۳,۷۸۳,۱۶۶	۸۹,۰۰۰	۸۰۰,۶۸۴,۳۴۷	۷۱,۳۶۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۷۷۹,۷۱۴,۸۷۷	۶۳,۱۵۶,۹۰۵	۱۲,۹۶۳	۷۷۹,۷۱۴,۸۸۹	۱۰,۸۸۷,۱۵۹
پلی پروپیلن	تن	۶,۵۹۴	۴۹۸,۱۹۴,۸۷۴	۳,۲۸۵,۰۹۷	۶۰,۵۳۰	۸۳۷,۳۹۰,۷۹۶	۵۰,۰۶۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۷۹۴,۹۵۶,۸۸۷	۴۲,۱۳۲,۷۱۵	۱۴,۱۱۴	۷۹۴,۹۵۶,۸۵۱	۱۱,۲۲۰,۰۳۱
سایر	تن	۲۳۶	۱۰۰,۸۶۰,۱۱۹	۳۳,۸۸۹	۴۰,۰۵۰	۱۶۱,۲۸۲,۷۷۲	۶,۴۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۵	۱۶۰,۷۸۰,۰۶۸	۴,۹۶۸,۹۰۸	۹,۴۸۱	۱۶۰,۷۸۰,۰۸۶	۱,۵۴۳,۲۵۶
جمع کل				۱۹,۶۴۷,۶۶۹			۵۰۰,۹۸۸,۴۳۱			(۳۴۳,۱۰۶,۴۷۰)			۲۳۴,۹۳۹,۸۳۰			۴۳,۵۹۹,۸۱۰

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآوردهای هیلتون آفلاینه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۷۲,۲۴۷	۳۱۴,۲۳۹,۸۹۷	۵۰۹,۰۸۰	۱۵۹,۹۷۲,۲۴۷	۳۱۴,۲۳۹,۸۹۷	۵۰۹,۰۸۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۲۹۶	۲۹۲,۷۲۵,۵۷۹	۶,۰۸۵	۱,۷۸۱,۲۹۶	۲۹۲,۷۲۵,۵۷۹	۶,۰۸۵	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۵,۰۱۱,۴۴۵	۹۲۲,۸۸۲,۵۳۹	۵,۳۷۲	۵,۰۱۱,۴۴۵	۹۲۲,۸۸۲,۵۳۹	۵,۳۷۲	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۲,۳۶۵,۷۰۶	۲۶,۳۵۲,۲۶۲	۸۹,۷۶۹	۲,۳۶۵,۷۰۶	۲۶,۳۵۲,۲۶۲	۸۹,۷۶۹	۰	۰	۰
بوتن	تن	۱,۱۱۳	۵۳۲,۶۲۲,۶۴۲	۵۹۳,۹۲۲	۷۱,۵۹۷	۵۶۱,۱۵۰,۶۸۵	۷۳	۷۱,۵۹۷	۹۸۰,۷۸۰,۸۲۲	۷۳	۵۹۳,۹۲۲	۵۳۲,۶۲۲,۶۴۲	۵۶۱,۱۴۵,۵۵۳
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۳۱۳	۶۵۶,۵۶۱,۶۳۷	۹,۸۰۹	۶,۴۴۰,۳۱۳	۶۵۶,۵۶۱,۶۳۷	۹,۸۰۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵۹۳,۹۲۲		۱۷۵,۶۴۳,۵۰۴			۱۷۵,۶۴۳,۵۰۴			۵۹۳,۹۲۲		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۵۹۳,۹۲۲		۱۷۵,۶۴۳,۵۰۴			۱۷۵,۶۴۳,۵۰۴			۵۹۳,۹۲۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۸۳۲	۲۱۷,۵۴۰,۲۱۲	۴۱۵,۰۳۰,۱۷۷	۱,۹۰۷,۸۳۲	۲۱۷,۵۴۰,۲۱۲	۴۱۵,۰۳۰,۱۷۷	۱,۹۰۷,۸۳۲	۲۱۷,۵۴۰,۲۱۲	۴۱۵,۰۳۰,۱۷۷
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۸۹۴	۴,۲۳۳,۸۹۴	۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۸۹۴	۴,۲۳۳,۸۹۴	۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۸۹۴	۴,۲۳۳,۸۹۴
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۸۰۶	۱۵,۹۲۶,۸۰۶	۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۸۰۶	۱۵,۹۲۶,۸۰۶	۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۸۰۶	۱۵,۹۲۶,۸۰۶
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۳۷۳,۳۱۹	۵,۶۸۴,۳۴۷	۵,۶۸۴,۳۴۷	۳۷۳,۳۱۹	۳۷۳,۳۱۹	۳۷۳,۳۱۹	۳۷۳,۳۱۹	۳۷۳,۳۱۹	۳۷۳,۳۱۹
بوتن	تن	۱,۰۶۱	۴۰۷,۷۰۸,۷۶۵	۴۳۲,۵۷۹	۱,۵۰۰	۵۹۹,۱۸۵,۳۳۳	۸۹۸,۷۷۸	۱,۲۴۸	۴۸۸,۱۲۳,۹۳۸	۷۰۶,۸۰۳	۱,۱۱۳	۵۶۱,۱۴۵,۵۵۳	۶۲۴,۵۵۵
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۳۰۶	۶,۵۱۴,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۳۰۶	۶,۵۱۴,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۳۰۶	۶,۵۱۴,۳۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۲,۵۷۹		۴۴۸,۲۸۸,۲۰۸				۴۴۸,۲۸۸,۲۰۸		۴۴۸,۰۹۶,۲۳۳	۶۲۴,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۴۳۲,۵۷۹		۴۴۸,۲۸۸,۲۰۸				۴۴۸,۰۹۶,۲۳۳		۶۲۴,۵۵۵	۶۲۴,۵۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-----
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-----
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۱۰۴,۸۰۹	۲۷,۹۷۸,۷۲۹	۱۲,۱۲۴,۱۲۵	۴۰,۱۰۲,۸۷۴	۴,۲۳۶,۰۱۶	۵,۹۳۰,۸۳۵	۲,۵۷۰,۰۲۹	۸,۵۰۰,۸۶۴			
هزینه استهلاک	۶,۱۸۰,۰۳۳	۷,۱۴۱,۱۴۸	۳,۳۸۰,۳۸۳	۹,۵۳۱,۵۳۱	۱۴,۷۱۱	۷,۲۴۶	۷,۲۴۶	۲۸,۹۸۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۱۴۹,۳۱۸	۴۸,۱۴۸,۷۸۰	۲۷,۲۶۱,۵۲۹	۸۱,۷۸۳,۵۸۶	.	.	.	.			
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۶۳,۶۸۰	۶,۷۹۷,۰۷۰	۳,۳۹۸,۵۳۵	۱۰,۱۹۵,۶۰۵	.	.	۳۵	.			
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.			
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.			
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	۱۱,۲۹۱,۵۳۷	۱۴,۴۷۷,۸۵۸	۷,۳۳۸,۹۲۹	۳۱,۷۱۶,۷۸۷			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱,۷۸۵,۶۸۴	۵۱,۹۳۰,۱۳۳	۲۳,۷۷۷,۹۲۹	۶۸,۳۳۳,۷۸۴	۹,۱۳۴,۵۵۸	۹,۹۴۷,۹۴۵	۸,۸۰۷,۷۳۳	۱۸,۷۵۵,۶۷۸			
سایر هزینه ها	.	.	.	.	.	.	.	.			
جمع	۱۳۳,۱۸۲,۴۳۴	۱۴۱,۹۹۵,۸۷۹	۶۷,۹۴۲,۵۰۱	۲۰۹,۹۲۸,۳۸۰	۲۴,۷۶۶,۸۳۳	۳۰,۳۷۸,۳۷۶	۱۸,۶۳۲,۹۸۲	۴۹,۰۰۲,۳۱۳			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در قسمت هزینه های سربار مبالغ درج شده در هزینه حمل و نقل و انتقال مربوط به هزینه های لوازم یدکی ، ساختمانی ، عایق بندی ، بسته بندی ، خدمات عمومی پیمانکاران و هزینه حمل و نقل و می باشد که به دلیل اینکه آئتم آن ها در فرم وجود نداشت به صورت کلی در ردیف حمل و نقل و انتقال ثبت شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در قسمت هزینه های اداری عمومی و فروش مبالغ درج شده در هزینه مطالبات مشکوک الوصول مربوط به سایر هزینه های می باشد که به دلیل اینکه آئتم آن ها در فرم وجود نداشت به صورت کلی در ردیف هزینه مطالبات مشکوک الوصول ثبت شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۴۹	۴۲۹	۲۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۴۲	۲,۱۲۸	۲,۱۲۸	۲,۱۲۸

وضعیت انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع اوز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع انرژی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۱۲,۷۳۸,۱۳۲	۱۴۶,۲۳۲,۰۶۵	۷۸۹,۴۲۴	۱۴۸,۱۹۰,۴۱۵	۱۱۶,۹۸۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۵۸۷,۳۳۰	۱۸۷,۱۷۶,۱۱۲
مصارف انرژی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۸۵,۶۶۲,۷۵۱	۱۲۷,۶۳۲,۷۱۸	۷۸۹,۴۲۴	۱۳۰,۱۹۷,۲۶۶	۱۰۲,۷۸۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۹۶,۴۸۸	۱۶۴,۴۴۹,۴۸۱
داراییهای انرژی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۰۰,۳۹۲,۷۲۵	۶۹,۰۰۸,۹۶۳	۷۸۹,۴۲۴	۱۱۸,۲۸۵,۷۸۴	۹۳,۴۵۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۷۶,۵۱۶	۱۳۴,۸۷۴,۵۲۷
منابع انرژی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲۶,۵۹۷,۶۴۹	۲۷,۴۷۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۸,۶۸۶	۳,۳۳۸,۶۸۶
مصارف انرژی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۴,۸۴۷,۵۹۰	۲۳,۶۷۱,۲۵۷	۹۲۴,۶۲۵	۵,۶۸۳,۲۶۵	۵,۲۵۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶,۰۰۹	۷,۸۱۷,۹۸۳
داراییهای انرژی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۹,۷۴۸,۴۵۰	۷,۳۱۹,۰۶۸	۹۲۴,۶۲۵	۴,۰۶۶,۱۸۶	۳,۷۵۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۸	۳۲,۳۸۸
منابع انرژی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۱۴۱,۳۱۵,۶۸۰	۲۶,۴۵۰,۳۳۸	۲۱۴,۹۵۵	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۸,۰۰۰	۱,۶۷۶,۱۳۳
مصارف انرژی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۹۳,۹۱۶,۱۶۳	۱۷,۵۷۸,۴۷۶	۲۱۴,۹۵۵	۹,۶۴۹,۴۹۶	۲,۰۷۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۲,۵۹۴	۲,۶۵۰,۶۰۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی ریال	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی ریال	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی ریال	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی ریال	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۶۶,۸۲۴,۳۷۶	۱۲,۵۰۷,۶۵۳	۳۱۴,۹۵۵	۶۲,۳۰۴,۸۸۰	۱۲,۲۹۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۰,۳۸۶	۱۴,۰۹۶,۸۳۳	
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.»													
وضیحات 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ PV IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	توضیحات
حادث نیروگاه سایت اهواز	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۱,۰۰۰	دلار	۱۳۵,۵۳۱,۷۳۶	۳,۰۴۴,۱۱۸	• • • •	•	۶۶	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	پایداری تولید	--
رفع مشکلات آرپاندی واحد فین	۰	۴۴,۰۳۳,۰۰۰	دلار	۱۷,۲۶۳,۱۹۰	۸,۶۶۳,۵۹۵	• • • •	•	۷۶	۸۵	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	افزایش ظرفیت واحد الفین	--
حادث مخزن ۹۰۰ لیتری	۱,۶۸۴,۵۶۴	۱۳,۴۱۶,۰۰۰	دلار	۷,۳۱۶,۵۹۶	۳۰,۹۷۹,۸۱۱	• • • •	•	۵۳	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	افزایش ذخیره سازی محصول	--
ساخت و نصب سانسور دوم فین	۳,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	دلار	۱۹۵,۸۷۹	۹۳,۵۰۳	• • • •	•	۶۰	۶۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	بهبود توان تجهیزات	--
حادث خط لوله اینچ ۳	۳,۰۱۱,۳۳۷	۳۴,۱۹۶,۰۰۰	دلار	۱۶,۰۷۶,۰۹۱	۱۹۴,۴۶۳	• • • •	•	۸۳	۸۸	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایداری تولید	--
حادث خط لوله اینچ ۱	۱,۰۰۷,۲۵۹	۵,۹۹۵,۰۰۰	دلار	۱,۴۶۵,۸۷۸	۶,۹۹۶,۰۰۳	• • • •	•	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایداری تولید	--
حادث خط لوله از ۶۰۰ تا ۸۰۰ ارخانه اتان	۴۴۰,۴۸۳	۱,۱۱۷,۰۰۰	دلار	۸۵۵,۴۹۱	۱,۵۹۳,۴۵۵	• • • •	•	۴۳	۶۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایداری تولید	--
صلاح نقاط خرابی مجتمع ارون	۳,۵۵۱,۸۵۶	۰	دلار	۳,۸۶۳,۳۳۵	۳,۱۳۴,۹۹۳	• • • •	•	۳۳	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	پایداری تولید	--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

[illegible]

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پترو شیمی لاله	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰	۶۶۸,۰۱۷	۰	۰
پتروشیمی بوشهر	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۰	۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۰	۰
تینا تدبیر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۵۳۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۵,۷۹۳	۰	۰	۱۰	۰	۰
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۷۹۴	۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۵,۸۹۱	۰	۰	۱۰	۰	۰
پتروشیمی سلمان فارسی	۳۴	۳۴,۰۰۷,۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۷,۱۸۲	۰	۰	۳۴,۰۰۷,۱۸۲	۰	۰
آمیزه های پویا پلیمری مارون	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۹۳	۹۵	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰
صنایع تکمیلی مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۸۵۷	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۷۲۲	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰
صدرا شیمی خوزستان	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۷۱	۵	۵۱۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۵	۵۲۳	۰	۰	۵۱۴,۰۸۳	۰	۰
صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان	۵۱	۱۸,۲۸۹,۷۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۶,۶۵۵	۵۱	۱۸,۲۸۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۵۱	۱۸۷,۷۳۲	۰	۰	۱۸,۲۸۹,۷۰۳	۰	۰
نگین بنادر ایرانیا	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱۲,۶۹۳	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹,۴۵۸	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
فنی مهندسی کوثر صنعت پارسینا	۵۱	۵۰۲,۹۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۸۰	۵۱	۳۰,۳۹۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۳۴۶	۰	۰	۳۰,۳۹۸,۹۹۰	۰	۰
پویا صنعت سبز مارون	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی ایلام	۷	۲,۵۲۰,۵۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰
پتروشیمی پترو ناد آسیا	۴۴	۳۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۴	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۴۳,۸۷۷	۰	۰	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی کاوش گستر اروند	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۸۳	۰	۰	۰	۴۱۴,۹۷۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت آمیزه های پویا پلیمری مارون به نام شرکت پترو بسپار مارون تغییر نام داشته است . شرکت پویا صنعت سبز به نام شرکت ایده تحول مارون تغییر نام داشته است . شرکت صنایع نسل نوین مارون با مالکیت ۵۱ درصدی شرکت پتروشیمی مارون و سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال تاسیس و شروع به کار نموده است.
«حملات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۶,۴۹۵,۹۳۸	۱,۵۹۱,۴۲۵	۷,۹۳۱,۰۱۴	۹,۵۱۲,۴۴۹
سایر	۳۰۹,۰۱۵	۰	۰	۰
درآمد سایت سرویس به شرکت پتروشیمی لاله	۱,۸۴۳,۶۵۵	۱,۱۹۳,۱۳۲	۶۴۵,۳۷۷	۱,۸۳۷,۴۹۹
درآمد اجاره زمین به شرکت پتروشیمی لاله	۹۷,۳۲۶	۱۶۴,۹۷۴	۰	۱۶۴,۹۷۴
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
درآمد متفرقه	۰	۱,۰۹۸,۷۴۷	۳۶۶,۳۴۹	۱,۴۶۴,۹۹۶
جمع	۲۸,۷۴۴,۹۳۴	۴,۰۴۷,۲۷۸	۸,۹۳۲,۶۴۰	۱۳,۹۷۹,۹۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۳۵۱,۹۰۶	۰	۰	۰
ضایعات عادی و غیر عادی	۳,۴۸۹,۱۱۹	۳,۰۷۸,۸۷۶	۳,۳۰۱,۹۶۶	۵,۲۸۰,۸۲۳
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۰۳,۴۱۹	۱,۱۱۵,۱۵۱	۵۰۵,۱۱۳	۱,۶۳۰,۳۶۳
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰	۰
تفاوت ضرب استحصال خوراک	۸,۳۵۸,۵۵۵	۰	۰	۰
تعدیل سوخت	۶۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۱۶,۴۰۰	۴,۱۹۴,۰۳۷	۳,۷۰۷,۰۷۹	۶,۹۰۱,۱۰۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ارزی			ربالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸۵,۱۴۳,۱۴۰	۱۹۳,۵۳۹,۰۷۸	۰	۰	۱۹۳,۵۳۹,۰۷۸	۰	۲۵,۴۵۷,۶۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۵,۱۴۳,۱۴۰	۱۹۳,۵۳۹,۰۷۸			۰	۱۹۳,۵۳۹,۰۷۸	۲۵,۴۵۷,۶۳۸	
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۲۵,۴۵۷,۶۳۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ارزی			ربالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹۳,۵۳۹,۰۷۸	۲۶۳,۵۳۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۳۹,۰۷۸	۰	۱۵,۱۵۴,۰۷۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۹۳,۵۳۹,۰۷۸	۲۶۳,۵۳۹,۰۷۸			۰	۲۶۳,۵۳۹,۰۷۸	۰	۱۵,۱۵۴,۰۷۳
		انتقال به دارایی		۰					
				هزینه مالی دوره					
				۱۵,۱۵۴,۰۷۳					

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

--

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۹۳,۵۴۹,۰۷۸	۲۶۳,۵۴۹,۰۷۸	۰	۰	۲۶۳,۵۴۹,۰۷۸	۱۵,۱۵۴,۰۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱۹۳,۵۴۹,۰۷۸	۲۶۳,۵۴۹,۰۷۸		۰	۲۶۳,۵۴۹,۰۷۸	۱۵,۱۵۴,۰۷۲	
			انتقال به دارایی					
			هزینه مالی دوره					
			۱۵,۱۵۴,۰۷۲					

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

--

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۳۶,۱۲۰,۶۷۳	۳۷۸,۳۴۲	۳۳,۵۵۵,۳۱۶	۳۳,۹۳۳,۶۵۸
جمع	۳۶,۱۲۰,۶۷۳	۳۷۸,۳۴۲	۳۳,۵۵۵,۳۱۶	۳۳,۹۳۳,۶۵۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده ها	۵,۰۵۵,۳۰۶	۵,۱۹۳,۱۲۷	۱,۷۳۰,۷۰۹	۶,۹۳۳,۸۳۶
درآمد متفرقه	۳۳,۶۹۵,۷۶۵	۸,۸۳۸,۲۹۵	۱,۱۹۵,۱۹۰	۱۰,۰۳۳,۴۸۵
جمع	۳۸,۷۵۱,۰۷۱	۱۴,۰۳۰,۴۲۲	۲,۹۲۵,۸۹۹	۱۶,۹۶۶,۳۲۱

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
۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	۱۴,۲۵۶,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۵,۰۴۱	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»