

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی مارون	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: مارون	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 441115	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۳,۵۴۰,۰۸۴	۱۰۹,۵۳۹,۴۴۴	۵۸۳,۹۴۵,۵۱۱	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳)	(۸۳,۳۱۲,۱۱۹)	(۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۵۷۳,۶۷۱	۲۶,۲۱۷,۳۲۵	۱۲۵,۲۴۹,۸۰۶	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۰۴,۵۹۰)	(۴,۱۱۶,۱۴۴)	(۲۴,۷۶۶,۸۳۳)	۵۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۷,۴۷۷	۳۴۱,۵۳۹	۳۸,۷۴۴,۹۳۴	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۲۵,۸۳۳)	(۸۹۱,۰۵۹)	(۱۴,۰۱۶,۴۰۰)	(۳۷۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۹۰۹,۷۱۵	۳۱,۵۵۱,۶۵۱	۱۱۵,۳۱۱,۵۰۸	۳۰
هزینه های مالی	(۶,۲۴۳,۵۸۵)	(۴,۱۰۳,۴۵۱)	(۳۰,۸۶۱,۸۶۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۳,۱۹۹	۸۸۵,۳۳۱	۶۴,۸۷۱,۷۴۴	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۱۵۹,۳۲۹	۱۸,۳۳۳,۵۳۱	۱۵۹,۳۳۱,۳۸۸	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۰۱۸,۷۶۵)	(۱,۹۲۴,۸۰۱)	(۱۶,۷۱۶,۳۴۷)	(۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۱۶,۴۰۸,۷۳۰	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۱۶,۴۰۸,۷۳۰	۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۹۸۸	۲,۴۵۴	۱۲,۳۱۷	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۱۹)	(۴۰۳)	۵,۵۰۴	(۷۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۹	۲,۰۵۲	۱۷,۸۲۱	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۶۹	۲,۰۵۲	۱۷,۸۲۱	۱۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۳۶۸	۳,۰۵۱	۱۷,۸۱۳	۱۱
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۱۶,۴۰۸,۷۳۰	۱۴۲,۵۰۵,۰۴۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۱۶,۴۰۸,۷۳۰	۱۴۲,۵۰۵,۰۴۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۱,۴۴۴,۷۱۱	۱۵۷,۵۰۵,۹۳۱	۸۶,۵۳۳,۸۸۳	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۳,۷۵۱	۱۰۸,۴۲۰	۸۴,۴۴۷	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۰,۴۴۹,۴۵۹	۱۶۹,۳۹۹,۴۵۹	۷۵,۹۵۲,۰۹۰	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۸,۶۳۵,۷۱۹	۶۵,۱۰۴,۳۹۶	۶۷,۸۲۸,۸۶۳	۳۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۸,۹۶۳,۲۱۲	۴۷,۴۹۳,۵۷۹	۳۹,۹۸۵,۷۱۵	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۹,۵۸۶,۸۵۲	۴۳۹,۶۱۱,۷۷۵	۲۶۰,۳۷۴,۹۹۸	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹,۸۳۱,۳۱۰	۳۷,۸۵۳,۳۵۸	۱۲,۷۶۰,۳۴۱	۸۴
موجودی مواد و کالا	۴۹,۱۱۳,۸۰۴	۴۱,۵۹۴,۷۴۹	۳۷,۸۱۶,۰۶۹	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱۵,۳۸۰,۵۳۶	۱۷۸,۳۵۸,۹۲۰	۱۳۴,۸۹۰,۰۹۳	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۴۲۳,۹۴۷	۱۵,۴۰۰,۹۷۴	۲۰,۷۳۱,۹۶۸	۲۰
موجودی نقد	۲۳,۶۳۷,۱۹۰	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۳۷,۹۶۰,۳۸۴	(۳۷)
	۳۷۵,۳۷۶,۶۷۷	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۲۳۴,۱۴۸,۷۵۴	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۵,۳۷۶,۶۷۷	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۲۳۴,۱۴۸,۷۵۴	۲۳
جمع دارایی‌ها	۸۳۴,۹۶۳,۵۳۹	۷۴۳,۶۱۷,۲۹۰	۴۹۴,۵۲۳,۷۵۲	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۵۲,۶۴۷	۰
اندوخته قانونی	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸۷,۵۴۷,۵۳۷	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	۱۱
سهام خزانه	(۱۵۶,۷۹۹)	(۱۵۶,۷۹۹)	(۳۷۴,۳۴۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۶,۱۹۰,۷۳۸	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴	۹۵,۴۵۹,۸۰۱	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۱۱,۴۳۴	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۴۰۸,۰۸۵	۱۲,۴۶۹,۱۷۱	۱۰,۵۶۳,۷۴۸	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۷۱۹,۵۱۹	۱۲,۴۶۹,۱۷۱	۱۰,۵۶۳,۷۴۸	۱۰
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۱,۴۶۴,۳۰۳		۴۰۳,۰۴۵,۱۷۷		۳۶۱,۳۷۶,۷۶۷		(۸)
مالیات پرداختنی	۱۸,۷۳۵,۱۱۲		۱۸,۸۴۱,۳۵۷		۳۱,۰۹۳,۹۸۶		(۱)
سود سهام پرداختنی	۱۳۳,۸۳۰		۷۳۱,۰۷۳		۳۳۰,۳۶۱		(۸۱)
تسهیلات مالی	۱۵۶,۳۷۶,۸۵۳		۸۵,۱۳۳,۱۴۰		۸۴,۹۵۵,۳۴۳		۸۴
ذخایر	۳۶,۱۴۶,۶۶۱		۳۰,۳۰۷,۰۵۷		۵,۴۰۳,۳۶۹		۳۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۱۹۶,۵۳۴		۱۶,۱۴۱,۳۵۱		۵,۴۵۱,۴۷۷		۱۶۱
	۶۳۵,۰۵۳,۲۸۲		۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵		۳۸۸,۵۰۰,۳۰۳		۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۵,۰۵۳,۲۸۲		۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵		۳۸۸,۵۰۰,۳۰۳		۱۳
جمع بدهی‌ها	۶۳۸,۷۷۳,۸۰۱		۵۶۵,۵۶۷,۱۳۶		۳۹۹,۰۶۳,۹۵۱		۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۳۴,۹۶۳,۵۲۹		۷۴۳,۶۱۷,۳۹۰		۴۹۴,۵۲۳,۷۵۳		۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انداخته‌ها	سایر	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	(۳۷۴,۳۴۳)	۹۵,۴۵۹,۸۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	(۳۷۴,۳۴۳)	۹۵,۴۵۹,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱		۱۴۳,۵۰۵,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰	۰					۰
خرید سهام خزانة											(۳۷۵,۳۵۳)	(۳۷۵,۳۵۳)
فروش سهام خزانة			۰	(۵۳,۶۴۷)							۵۹۳,۷۹۵	۵۳۰,۱۲۸
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۸,۱۴۰,۵۶۴		۱۸,۱۴۰,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰,۵۶۴	۰	۱۸,۱۴۰,۵۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۴۷,۵۳۷	(۱۵۶,۷۹۹)	۱۹۶,۱۹۰,۷۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷,۲۳۴,۸۴۰	۴۷,۲۳۰,۱۵۲	۳۷۶,۸۴۳,۷۶۸	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۳۴,۹۱۰)	(۴,۵۰۶,۶۴۳)	(۲۸,۹۶۹,۰۷۶)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵,۱۰۹,۹۳۰	۴۲,۷۲۳,۵۱۰	۳۴۷,۸۷۴,۶۹۲	۷۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵۷,۳۴۱)	(۱۵,۹۴۷,۰۶۰)	(۶۷,۷۳۷,۹۹۴)	۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۲,۷۵۳)	(۶۵,۶۴۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴,۵۹۱,۸۳۰)	(۷۷۲,۴۵۳)	(۸۹,۳۴۳,۱۳۹)	(۱,۷۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۷,۸۶۱,۱۰۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۰۳۲,۹۷۳)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۰,۱۱۳)	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰,۶۷۳	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۷,۸۰۶	۶۷۳,۲۸۵	۰	۵,۰۵۵,۳۰۶	۰	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۲۸۴,۲۳۸)	(۲۶,۵۶۰,۹۸۰)	(۱۳۳,۳۴۸,۸۰۰)	۲۵	۰	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷,۷۲۵,۶۹۳	۱۶,۱۶۳,۵۳۰	۱۱۴,۵۳۵,۸۹۲	۲۵۷	۰	۲۵۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	--	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹,۰۶۵,۲۸۸)	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۲۸۸,۴۹۶)	(۷۱)	۰	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۲۴۳,۵۸۵)	(۴,۱۰۳,۴۵۱)	(۳۹,۲۸۷,۳۴۵)	(۵۳)	۰	(۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۸۷,۳۴۳)	(۸,۵۸۵)	(۵۹,۵۹۹,۱۸۸)	(۶,۷۴۰)	۰	(۶,۷۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۵,۸۹۶,۱۱۶)	(۴,۱۱۳,۰۳۶)	(۱۱۳,۳۷۵,۰۳۹)	(۱,۵۰۳)	۰	(۱,۵۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۱۷۰,۴۳۴)	۱۳,۰۵۰,۴۹۴	۲,۲۵۰,۸۶۳	--	۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۳۷,۹۶۰,۳۸۴	۳۷,۹۶۰,۳۸۴	۱۰	۰	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۸۶,۳۶۷	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۶۳۷,۱۹۰	۴۰,۰۱۰,۸۷۸	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	(۴۳)	۰	(۴۳)
معاملات غیرنقدی	۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۹۳,۰۵۵		۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰						
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	میان و مرجع قیمت گذاری	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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
دی اتیلن گلابیکول	تن	۱۸,۰۰۰	سایر	۳,۲۵۶	۷۵۱,۷۸۴	۱۶,۱۹۵	۱۵,۳۴۹	۳۷۴,۷۳۱,۴۱۵	۴,۳۱۶,۶۹۹	(۳,۵۸۳,۱۵۶)	۶۳۳,۵۴۳	۲,۷۹۱	۲,۴۹۷	۲۱۵,۶۳۳,۰۳۲	۸۸۰,۹۲۹	(۱,۱۱۶,۸۰۴)	۱۵,۵۰۳	۱۵,۲۰۹	۳۴۱,۵۱۱,۴۰۸	۵,۱۹۴,۰۴۷	
C۰۲	تن	۱۱۴,۹۵۸	سایر	۲۳,۵۳۷	۲۶۳,۲۱۷	۱۳۴,۵۵۸	۱۳۴,۵۵۸	۱۴,۳۱۵,۳۸۱	۱,۷۷۰,۶۳۷	(۱,۵۱۴,۶۱۱)	۳۵۶,۰۱۶	۱۹,۳۰۱	۱۹,۳۰۱	۱۹,۰۸۷,۴۹۵	۳۶۶,۴۹۹	(۳۶۸,۶۷۷)	۹۵,۷۵۷	۹۵,۷۵۷	۱۹,۳۴۹,۹۹۷	۱,۸۴۳,۲۳۲	
پروپیلن	تن	۱۸۴,۰۰۰	سایر	۱,۱۲۸	۳۷۰,۴۰۹	۱۹۹,۱۹۰	۴,۴۳۷	۳۳۳,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۷۱,۵۵۸	(۱,۱۸۵,۸۱۰)	۳۸۵,۷۴۸	۴۰,۱۶۰	۹۳۷	۴۶۶,۱۱۶,۳۳۹	۴۳۶,۷۵۱	(۳۱۳,۶۸۳)	۱۲۳,۰۶۸	۱۲۳,۸۴۰	۴۱۳,۶۹۹,۹۶۹	۱,۳۴۹,۹۰۳	
اتیلن	تن	۱,۰۲۳,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۱۳,۶۲۰	۳۳,۳۸۸,۱۴۹	۱,۰۹۵,۷۱۸	۴۹۸,۴۱۸	۳۱۱,۶۰۱,۳۳۶	۱۵۵,۳۰۷,۶۶۰	(۳۸,۳۷۳,۸۴۸)	۲۶,۹۳۴,۸۱۳	۳۱۹,۱۶۷	۱۱۹,۱۲۳	۳۸۸,۸۱۶,۷۹۳	۴۶,۳۳۴,۷۹۹	(۳۷,۹۶۷,۵۵۷)	۸۰۳,۸۳۳	۳۵۸,۸۵۷	۳۹۶,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۱۷۹,۱۲۳	
DPG	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۴,۰۱۱	۶۱۸,۹۵۴	۵۷,۲۲۵	۴۱,۹۳۳	۱۷۹,۰۰۶,۳۳۱	۷,۵۰۴,۴۸۳	(۵,۶۰۵,۰۳۴)	۱,۸۹۹,۴۴۸	۱۸,۹۹۳	۱۴,۳۳۵	۲۳۳,۲۶۹,۰۴۰	۳,۴۸۴,۸۳۹	(۳,۶۷۳,۴۴۶)	۴۱,۰۰۸	۴۵,۶۷۵	۱۹۴,۷۱۵,۹۹۳	۸,۸۹۳,۶۵۳	
WAX	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
C۲+	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
C۳+	تن	۱۴۹,۵۳۰	سایر	۴۳,۵۳۶	۷,۳۸۳,۳۰۷	۱۵۳,۵۱۳	۱۴۶,۷۶۳	۱۹۷,۹۳۸,۴۴۹	۳۹,۰۴۸,۳۷۵	(۳۳,۳۵۷,۱۱۳)	۵,۶۹۱,۳۶۲	۳۰,۱۸۰	۲۴,۰۶۳	۳۷۷,۷۸۱,۷۴۰	۶,۶۸۴,۳۶۳	(۴,۹۰۰,۸۳۱)	۱۱۹,۳۴۰	۱۲۵,۴۵۷	۳۸۹,۹۷۵,۰۰۳	۳۶,۳۷۹,۳۹۴	
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۵۹,۰۰۰	سایر	۳۰,۲۹۳	۱۰,۳۳۶,۵۳۳	۱۶۰,۷۰۵	۱۶۹,۰۳۳	۴۱۱,۰۸۱,۶۹۳	۶۹,۴۸۳,۳۶۱	(۵۶,۳۷۴,۳۱۴)	۱۳,۱۰۸,۰۴۷	۳۳,۸۷۹	۲۹,۴۷۷	۵۴۶,۸۳۱,۵۵۶	۱۶,۱۱۸,۶۵۹	(۱۳,۹۵۳,۹۷۶)	۱۳۶,۱۲۱	۱۲۹,۵۳۳	۵۳۳,۶۳۷,۰۰۱	۶۷,۶۹۳,۲۱۷	
پلی پروپیلن	تن	۳۰۴,۰۰۰	سایر	۴۷,۱۳۱	۲۴,۳۶۶,۶۶۹	۳۱۹,۰۴۶	۳۱۵,۴۳۱	۵۶۹,۶۷۱,۳۵۶	۱۳۳,۷۳۴,۸۷۰	(۸۳,۳۰۳,۹۶۸)	۳۹,۴۳۱,۹۳۳	۴۳,۳۴۷	۴۴,۶۰۴	۷۶۷,۱۸۰,۳۶۵	۳۴,۳۱۹,۳۱۳	(۳۰,۹۸۰,۰۹۰)	۱۳,۳۳۹,۳۳۳	۱۵۹,۳۹۶	۷۴۳,۰۳۰,۰۰۱	۱۱۸,۴۳۳,۰۱۰	
منو اتیلن گلابیکول	تن	۳۱۲,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۵,۶۳۵	۹,۹۳۱,۷۰۳	۳۴۶,۵۹۹	۳۴۳,۴۱۵	۳۳۵,۸۳۷,۰۰۷	۵۷,۴۰۶,۳۶۵	(۴۹,۵۰۳,۶۶۴)	۷,۹۰۳,۶۰۱	۴۹,۰۳۶	۳۹,۵۰۳	۳۰۳,۸۳۸,۵۱۵	۱۳,۰۰۳,۳۳۹	(۱۳,۹۳۱,۱۳۳)	۱۶۳,۹۷۴	۱۷۳,۴۹۸	۳۳۶,۱۶۰,۳۸۶	۵۶,۳۶۱,۹۹۷	
CFO	تن	۳,۰۰۰	سایر	۳۷۸	۷,۷۶۴	۱,۰۷۷	۱,۱۴۰	۳۷,۴۹۷,۳۶۸	۳۱,۳۴۷	(۳۳,۸۳۹)	۷,۵۰۸	۳۰۸	۱۹۳	۴۴,۶۱۶,۵۸۰	۸,۶۱۱	(۵,۳۳۹)	۱,۷۹۳	۱,۸۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۰	
تری اتیلن گلابیکول	تن	۳,۸۵۰	سایر	۳۱۳	۱۱۹,۸۳۷	۱,۲۸۳	۱,۴۷۰	۴۴۳,۶۸۰,۳۷۳	۶۵۳,۳۱۰	(۵۵۶,۷۳۴)	۹۵,۴۷۶	۳۱۳	۵۳	۶۳۳,۹۸۱,۱۳۳	۳۳,۶۰۱	(۳۴,۴۳۹)	۳,۶۳۸	۳,۷۹۷	۵۵۹,۱۱۳,۹۷۸	۱,۵۶۳,۸۳۹	
پلی اتیلن گلابیکول	تن	۵,۹۰۰	سایر	۱,۳۴۶	۱۱۳,۳۳۱	۵,۰۹۷	۴,۸۵۷	۸۳,۶۳۴,۰۴۸	۴۰۶,۱۶۳	(۳۴۷,۵۹۳)	۵۸,۵۶۹	۶۸۷	۷۱۵	۱۰۴,۷۰۴,۸۹۵	۷۴,۸۶۴	(۸۰,۳۸۱)	۵,۳۱۳	۵,۱۸۵	۱۰۸,۹۹۸,۰۷۱	۵۶۵,۱۵۵	
هیدروژن	تن	۰	سایر	۵۳	۵۳۳	۴۰۳	۱۸۷	۱۰,۰۳۶,۷۳۸	۱,۸۷۵	(۱,۴۸۴)	۳۹۱	۹۸	۵۳	۹,۸۳۰,۱۸۹	۵۳۱	(۴۳۶)	۲۴۰	۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	
کامپاند	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۳۳۳,۰۰۵	۸۶,۳۵۰,۹۶۷	۳,۳۷۹,۷۰۶	۱,۴۶۶,۹۶۰				۴۵۰,۰۳۴,۳۹۱			۴۵۵,۵۵۴	۳۹۵,۰۵۷	(۹۵,۰۰۴,۶۵۳)	۱,۶۷۹,۰۱۳	۱,۱۱۵,۵۴۴		۴۴۰,۴۱۴,۰۹۰	
فروش صادراتی:																					
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
DPG	تن	۱۸,۴۷۰	نرخهای جهانی	۱۱,۵۵۰	۱,۶۷۴,۰۷۶	۴۰,۶۸۷	۴۵,۵۴۱	۱۷۰,۸۹۵,۷۴۳	۷,۷۸۳,۷۶۳	(۶,۰۸۸,۸۴۴)	۱,۶۹۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۰	۱۸,۴۷۰	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۷۸۹	

نوع کالا	واحد	طرقیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
دی اتیلن گلایکول	تن	۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵,۷۳۰	۱,۴۴۳,۹۴۰	۱۹,۲۶۰	۲۱,۳۳۰	۳۷۹,۱۳۰,۶۷۵	۵,۹۵۳,۶۴۴	۹۷۴,۱۷۱	(۴,۹۷۹,۴۷۳)	۲,۱۵۳	۳۶۸,۴۴۴,۴۹۶	۷۹۳,۲۶۱	(۸۶۱,۵۱۳)	(۶۸,۲۵۱)	۱۸,۰۷۳	۱۷,۸۴۷	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴۰,۲۹۶	۱۵,۴۱۰,۶۷۰	۱۸۶,۰۷۲	۲۰۳,۶۴۳	۴۲۹,۲۳۴,۹۶۸	۸۷,۴۰۸,۲۳۱	۱۹,۴۸۷,۵۸۹	(۶۷,۹۳۰,۶۴۳)	۴۱,۳۴۰	۳۷,۰۶۳	۵۹۱,۶۶۳,۲۱۳	۳۱,۹۳۸,۲۲۳	(۱۵,۹۰۸,۸۳۱)	۱۰۸,۶۶۰	۱۱۲,۹۳۸	۶۱۳,۲۰۰,۰۰۴
پلی پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰
متو اتیلن گلایکول	تن	۱۶۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۳,۴۷۰	۴,۶۳۵,۸۱۴	۱۳۱,۰۳۸	۱۳۷,۳۶۳	۳۵۶,۵۶۰,۱۳۱	۳۳,۶۷۶,۳۶۸	۶,۷۷۴,۳۰۵	(۳۵,۹۰۳,۰۶۳)	۶۷۸	۳۳۴,۶۷۷,۶۵۶	۵۴۶	۱۸۳,۷۳۴	(۹,۶۸۳)	۱۶۷,۳۳۳	۱۶۷,۴۵۴	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰
تری اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۴	۳۳,۹۷۷	۱۳۹	۲۰۰	۵۰۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۴	۲۴,۵۷۹	(۷۵,۶۳۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۰,۱۰۰	۲۳,۱۷۸,۴۷۷	۳۶۷,۱۹۶	۳۹۸,۰۷۶		۱۳۲,۹۳۱,۱۳۰	۲۸,۹۵۴,۴۶۳	(۱۰۴,۹۶۶,۶۵۷)	۴۳,۹۴۵	۳۹,۷۶۱		۳۲,۹۰۴,۲۱۷	(۱۶,۹۶۳,۷۶۱)	۵,۹۴۱,۴۵۶	۳۱۳,۵۳۵	۳۱۶,۷۰۹
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۴۰۳,۱۰۵	۱۰۹,۵۳۹,۴۴۴	۳,۶۴۶,۹۰۳	۱,۸۶۵,۰۳۶		۵۸۳,۹۴۵,۵۱۱	۱۲۵,۳۴۹,۸۰	(۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵)	۵۰۰,۴۹۹	۳۳۴,۸۱۸		۱۲۳,۵۴۰,۰۸۴	(۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳)	۳۱,۵۷۳,۶۷	۱,۹۹۱,۵۳۷	۱,۴۳۲,۲۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۱۱,۳۳۳,۴۵۰	۳۳۷,۷۰۵,۳۹۵	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	۵۸۳,۹۴۵,۵۱۱	۱۴۳,۵۴۰,۰۸۴	۵۸۴,۴۵۶,۴۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۰,۹۶۶,۹۳۰)	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	(۲۴۶,۴۳۶,۱۰۸)	(۳۸۱,۷۸۳,۱۷۱)	(۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵)	(۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳)	(۲۳۲,۷۶۰,۴۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-----
------------------	--	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۳,۸۳۱,۱۲۳	۸۳,۷۵۰,۴۶۷	۳۱۳,۱۳۳,۰۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۶,۷۴۰,۱۶۷	۵,۴۴۱,۴۸۳	۱۶,۸۶۸,۵۹۷
سربار تولید	۱۳۳,۱۸۳,۴۳۴	۳۴,۰۷۳,۹۱۴	۱۰۳,۶۳۷,۹۷۷
جمع	۴۶۳,۷۵۳,۷۱۳	۱۳۳,۲۶۴,۸۶۴	۴۳۳,۶۱۹,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۴,۴۱۹)	(۳,۳۸۵,۱۰۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۴۶۳,۴۴۹,۲۹۴	۱۱۹,۸۷۹,۷۶۰	۴۳۳,۶۱۹,۶۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۳,۴۸۹,۱۱۹)	(۱,۸۳۱,۹۰۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵۸,۹۶۰,۱۷۵	۱۱۸,۰۴۷,۸۵۶	۴۳۳,۶۱۹,۶۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۳۹۳,۴۵۸	۱۴,۵۵۶,۹۲۸	۳۰,۶۳۷,۳۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۵۵۶,۹۳۸)	(۳۰,۶۳۷,۳۷۱)	(۳۱,۴۹۶,۵۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵	۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳	۴۳۳,۷۶۰,۴۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵	۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳	۴۳۳,۷۶۰,۴۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-----
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انان و بالاتر	تن	۹,۰۳۵	۱۶۳,۶۳۱,۳۸۵	۱,۴۷۶,۶۸۳	۳۸۰,۲۳۰	۳۱۷,۹۵۳,۳۵۵	۸۳,۸۷۳,۰۳۴	(۳۱۶,۶۹۳,۶۷۳)(۳۸۷,۸۱۵)	۳۱۶,۶۹۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۸,۳۶۴	۲۵۳,۳۳۸,۱۱۶	۳,۱۱۰,۵۵۶	۳۱۹,۱۶۷	۳۲۳,۰۵۶,۸۴۷	۷۰,۵۸۴,۳۳۳	(۳۲۰,۴۰۴,۹۱۴)(۰۷,۳۳۴)	۳۲۰,۴۰۴,۹۱۴	۰	۱۱۹,۱۴۳	۳۱۸,۶۷۳,۱۵۹	۳۷,۹۶۷,۵۵۷
پروپیلن	تن	۸۶۹	۳۶۷,۹۰۴,۴۸۸	۳۳۳,۸۰۹	۴۰,۱۶۰	۳۳۶,۲۰۶,۳۷۵	۱۳,۵۰۳,۰۴۸	(۳۳۴,۷۵۵,۴۷۶)(۳۹,۷۱۸)	۳۳۴,۷۵۵,۴۷۶	۹۳۷	۳۳۴,۷۷۳,۷۴۶	۳۱۳,۶۸۳	۳۳۴,۶۷۳,۷۴۶
DPG	تن	۳۵,۱۳۰	۱۴۰,۳۳۵,۵۱۰	۳,۵۳۵,۳۳۸	۱۸,۹۹۳	۱۸۳,۳۵۹,۶۳۵	۳,۴۸۳,۳۶۶	(۱,۷۳۰,۳۹۷)(۳,۵۳۵)	۱,۷۳۰,۳۹۷	۱۴,۳۳۵	۱۸۶,۵۵۸,۱۸۵	۳,۶۷۳,۴۴۶	۴,۳۳۰,۷۷۹
CT+	تن	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۰	۲۰۳,۱۴۶,۱۹۰	۶,۱۳۰,۹۵۳	(۶,۱۱۷)(۳۰۱,۱۰۰,۳۷۶)	۳۰۱,۱۰۰,۳۷۶	۳۴,۰۶۳	۳۰۳,۶۶۶,۳۵۱	۴,۹۰۰,۸۳۱	۰
متو اتیلن گلایکول	تن	۷,۳۰۶	۱۹۷,۰۱۹,۰۱۳	۱,۴۱۹,۷۱۹	۴۹,۷۰۴	۳۷۱,۵۱۰,۱۳۰	۱۸,۴۶۵,۵۳۹	(۱۳۹)(۴۵,۶۱۱,۵۱۱)	۴۵,۶۱۱,۵۱۱	۴۰,۰۴۸	۳۵۳,۴۱۵,۶۵۱	۱۴,۱۱۳,۵۴۳	۵,۷۶۵,۳۷۶
دی اتیلن گلایکول	تن	۱,۶۳۸	۳۳۸,۱۸۵,۵۹۳	۳۹۰,۱۴۸	۴,۴۲۴	۴۶۰,۳۷۵,۹۹۵	۳,۰۳۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۳۱۵	۴۰۰,۱۴۴,۶۳۰	۴۴۸,۰۹۴
تری اتیلن گلایکول	تن	۳۳۳	۳۶۵,۸۳۳,۶۳۱	۸۸,۹۰۰	۳۱۳	۵۷۳,۳۳۰,۱۸۹	۱۳۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۴۶۱,۱۱۳,۳۰۸	۳۴,۴۳۹	۱۸۶,۰۰۷
پلی اتیلن سنگین	تن	۵,۰۱۰	۳۵۶,۵۴۶,۵۰۷	۱,۷۸۶,۳۹۸	۷۴,۳۱۹	۴۳۴,۱۵۴,۰۸۵	۳۳,۳۳۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۴۳۹,۳۴۹,۱۱۷	۳۸,۵۶۱,۸۰۷	۵,۴۴۶,۹۷۳
پلی پروپیلن	تن	۸,۹۹۳	۳۸۹,۸۴۴,۶۵۷	۳,۵۰۵,۸۷۳	۴۳,۳۴۷	۴۸۸,۵۳۳,۸۵۷	۳۱,۱۳۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۴۷۰,۳۶۳,۴۳۰	۳۰,۹۸۰,۰۹۰	۳,۶۵۳,۹۳۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
		موجودی 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	
سایر	تن	۳۰۳	۶۸,۳۶۳,۰۳۶	۲۰,۷۱۴	۲۰,۱۹۴	۲۳,۹۸۱,۸۷۶	۴۶۴,۰۹۶	(۴۴)	۸,۵۳۲,۷۳۷	(۳۷۵)	۲۰,۱۶۳	۳۲,۵۵۳,۹۷۱	۲۵۴,۷۱۳	۲۹۱
جمع کل				۱۴,۵۵۶,۹۲۸			۲۵۱,۰۰۸,۶۹۵			(۱۳۲,۹۶۰,۸۳۹)			۱۱۱,۹۶۷,۴۱۳	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
		موجودی 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	
اتان و بالاتر	تن	۱,۴۴۰	۳۱۶,۶۹۳,۰۵۶	۳۱۲,۰۳۸	۱,۴۰۵,۷۷۰	۳۱۷,۹۵۳,۵۳۴	۳۰۶,۳۹۱,۱۱۹	(۱,۴۰۵,۷۷۰)	۳۱۷,۹۴۰,۶۹۴	(۳۰۶,۳۷۴,۴۸۹)	۰	۰	۰	۳۳۸,۶۶۸
اتیلن	تن	۱,۰۶۴	۳۱۹,۶۳۸,۱۵۸	۳۴۰,۰۹۵	۸۰۳,۸۳۳	۳۳۳,۰۵۶,۸۴۶	۳۵۸,۸۷۹,۹۳۱	(۳۴۴,۹۷۶)	۳۵۱,۹۵۷,۴۳۸	(۱۱۳,۱۱۵,۰۱۳)	۳۵۸,۸۵۷	۴۰۸,۹۳۸,۳۹۷	۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲	۱,۰۶۴
پروپیلن	تن	۳۷۴	۳۳۵,۱۷۶,۴۷۱	۱۳۵,۳۵۶	۱۴۵,۸۴۰	۳۳۶,۲۰۶,۳۶۳	۴۹,۰۳۲,۳۳۶	(۱۴۲,۵۷۷)	۳۳۵,۲۵۰,۳۸۶	(۴۷,۸۱۳,۳۵۳)	۲,۲۶۳	۳۷۱,۵۶۰,۸۳۴	۱,۲۱۲,۴۰۳	۳۷۴
DPG	تن	۲۷,۲۶۲	۱۵۸,۸۵۷,۷۱۴	۴,۳۳۰,۷۷۹	۵۹,۴۷۸	۱۷۱,۹۷۷,۳۵۳	۱۰,۳۲۸,۸۶۳	۴,۶۶۷	۳۱,۴۸۹,۸۲۳	۱۰۰,۳۹۳	۶۴,۱۴۵	۱۶۱,۰۳۸,۳۳۳	۱۰,۳۲۹,۱۵۶	۳۷,۲۶۲
CT+	تن	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۴۰	۱۵۸,۶۶۸,۳۶۷	۱۸,۹۳۵,۴۷۱	۶,۱۱۷	۱,۰۵۹,۹۹۷	۶,۴۸۴	۱۲۵,۴۵۷	۱۵۰,۹۸۳,۶۵۳	۱۸,۹۴۱,۹۵۶	۰
منو اتیلن گلایکول	تن	۱۶,۷۲۳	۳۴۴,۷۵۷,۳۸۰	۵,۷۶۵,۳۷۶	۳۳۰,۳۹۶	۱۶۵,۷۸۱,۳۴۳	۵۴,۷۵۶,۹۱۴	۹,۶۵۶	۱۰,۳۵۶,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۳	۱۶۰,۴۶۳,۷۹۵	۵۴,۵۴۹,۶۴۸	۱۶,۷۲۳
دی اتیلن گلایکول	تن	۱,۱۱۸	۴۰۰,۷۹۹,۶۴۳	۴۴۸,۰۹۴	۳۳,۵۷۶	۳۳۹,۸۸۰,۴۲۱	۸,۰۵۴,۳۳۵	(۵۳۰)	۷۳۸,۵۴۰,۳۸۵	(۳۸۴,۰۴۱)	۳۳,۰۵۶	۳۳۱,۳۱۳,۶۱۹	۷,۶۴۶,۳۰۳	۱,۱۱۸
تری اتیلن گلایکول	تن	۴۰۳	۴۶۳,۷۰۳,۹۸۰	۱۸۶,۰۰۷	۲,۶۳۸	۳۵,۰۴۵,۱۱۰	۹۲,۴۴۹	۱۵۹	۱۳,۶۴۱,۵۰۹	۳,۰۱۰	۳,۷۹۷	۳۳,۷۷۱,۵۴۱	۹۴,۴۵۹	۴۰۳
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۲,۶۹۰	۴۳۹,۳۳۳,۳۹۱	۵,۴۴۶,۹۷۳	۳۳۵,۷۸۱	۴۳۴,۱۵۵,۱۵۰	۹۸,۰۳۳,۹۸۴	۱۶,۶۸۰	۷۵۸,۹۵۳,۷۵۸	۱۳,۶۵۹,۳۲۳	۳۳۳,۴۶۱	۴۵۵,۳۰۳,۱۷۶	۱۱۰,۳۹۳,۰۳۱	۱۲,۶۹۰
پلی پروپیلن	تن	۷,۶۳۶	۴۷۸,۲۸۲,۷۹۳	۳,۶۵۳,۹۳۱	۱۵۶,۷۵۳	۵۱۴,۰۳۷,۵۸۸	۸۰,۵۷۶,۹۳۴	۲,۶۴۳	۳۶۷,۴۹۸,۲۹۷	۷۰۶,۹۹۸	۱۵۹,۳۹۶	۵۰۸,۷۳۸,۳۵۵	۸۱,۰۸۹,۳۴۹	۷,۶۳۶
سایر	تن	۲۹۱	۱۰۳,۱۳۷,۴۵۷	۲۹,۷۲۳	۹۸,۷۳۶	۱۷,۷۹۶,۳۹۵	۱,۷۵۷,۱۲۵	۴,۰۱۳	۴۸۳,۹۳۰	۱,۹۳۸	۱۰۳,۷۴۹	۱۷,۱۰۴,۷۱۱	۱,۷۵۷,۴۹۳	۲۹۱
جمع کل				۳۰,۶۳۷,۳۷۱			۸۸۶,۷۳۹,۳۵۱			(۴۵۳,۱۰۹,۷۴۰)			۴۳۳,۷۶۰,۴۶۹	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۳۷۳,۱۰۴	۳۱۰,۴۵۴,۷۵۷	۷۸,۳۱۱,۰۵۷	۳۷۳,۱۰۴	۳۱۰,۴۵۴,۷۵۷	۷۸,۳۱۱,۰۵۷	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۳۸۱	۱۹۳,۷۶۶,۴۰۴	۷۳,۴۴۴	۳۸۱	۱۹۳,۷۶۶,۴۰۴	۷۳,۴۴۴	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۶,۵۳۷	۵۳۳,۲۱۹,۳۹۶	۳,۴۱۵,۰۵۳	۶,۵۳۷	۵۳۳,۲۱۹,۳۹۶	۳,۴۱۵,۰۵۳	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۷	۱۷,۳۱۳,۴۳۵	۶۸۱,۱۹۳	۳۹,۳۴۷	۱۷,۳۱۳,۴۳۵	۶۸۱,۱۹۳	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۱۹۱	۳۸۷,۹۳۱,۴۶۶	۷۴,۰۹۳	۱۹۱	۳۸۷,۹۳۱,۴۶۶	۷۴,۰۹۳	۰	۰	۰
بوتن	تن	۱,۰۶۱	۴۰۷,۷۰۸,۷۶۵	۴۳۲,۵۷۹	۴۳۴	۴۶۱,۳۸۶,۷۹۳	۱۹۵,۶۳۸	۴۳۴	۴۶۱,۳۸۶,۷۹۳	۱۹۵,۶۳۸	۱,۰۶۱	۴۰۷,۷۰۸,۷۶۵	۴۳۲,۵۷۹
جمع مواد اولیه داخلی			۴۳۲,۵۷۹				۸۲,۷۵۰,۴۶۷			۸۲,۷۵۰,۴۶۷			۴۳۲,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۴۳۲,۵۷۹				۸۲,۷۵۰,۴۶۷			۸۲,۷۵۰,۴۶۷			۴۳۲,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۲۹۶,۹۱۸,۱۰۱	۳۰۹,۹۹۹,۹۵۸	۱,۴۱۳,۸۹۶	۲۹۶,۹۱۸,۱۰۱	۳۰۹,۹۹۹,۹۵۸	۱,۴۱۳,۸۹۶	۰	۰	۰	
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۳۳۷	۱۹۳,۷۶۷,۱۳۸	۹,۶۱۹	۱,۸۵۴,۳۳۷	۱۹۳,۷۶۷,۱۳۸	۹,۶۱۹	۰	۰	۰	
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۹,۶۶۵,۶۱۱	۵۳۳,۳۲۹,۰۹۱	۱۸,۴۷۳	۹,۶۶۵,۶۱۱	۵۳۳,۳۲۹,۰۹۱	۱۸,۴۷۳	۰	۰	۰	
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۶۰۸	۱۷,۳۱۲,۳۶۳	۳۳۳,۹۷۳	۴,۰۵۰,۶۰۸	۱۷,۳۱۲,۳۶۳	۳۳۳,۹۷۳	۰	۰	۰	
اتیلن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بوتن	تن	۱,۰۶۱	۴۰۷,۷۰۸,۷۶۵	۴۳۲,۵۷۹	۱,۰۶۹	۵۹۳,۵۳۶,۹۵۰	۶۳۴,۴۹۱	۵۹۳,۵۳۶,۹۵۰	۱,۰۶۹	۴۳۲,۵۷۹	۴۰۷,۷۰۸,۷۶۵	۱,۰۶۱		
جمع مواد اولیه داخلی			۴۳۲,۵۷۹		۳۱۳,۱۳۳,۰۳۸		۳۱۳,۱۳۳,۰۳۸							
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل			۴۳۲,۵۷۹		۳۱۳,۱۳۳,۰۳۸		۳۱۳,۱۳۳,۰۳۸							

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	-----
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هر دوره ها کماالهنگ منتهی و فروش ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۱۰۴,۸۰۹	۳,۹۵۳,۰۴۴	۱۲,۲۵۴,۴۳۶	۴,۳۳۶,۰۱۶	۳۵,۳۷۵	۱۴۱,۵۰۰
هزینه استهلاک	۶,۱۸۰,۰۳۳	۱,۷۷۴,۳۸۰	۳,۹۸۸,۱۶۵	۱۴,۷۱۱	۷,۳۶۴	۱۰,۳۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۱۴۹,۳۱۸	۱۵,۹۶۹,۸۷۴	۴۶,۹۸۳,۷۵۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۶۳,۶۸۰	۱,۱۱۳,۳۸۴	۸,۴۰۸,۳۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹,۱۳۴,۵۵۸	۶۱۴,۳۰۶	۱۱,۵۹۶,۱۲۵
سایر هزینه ها	۴۱,۷۸۵,۶۸۴	۱۱,۲۶۲,۳۳۳	۳۱,۹۹۳,۳۵۱	۱۱,۳۹۱,۵۴۷	۱,۳۴۷,۷۴۵	۱۵,۱۵۳,۱۷۸
جمع	۱۳۳,۱۸۳,۴۳۴	۳۴,۰۷۳,۹۱۴	۱۰۳,۶۳۷,۹۷۶	۳۴,۷۶۶,۸۳۳	۳,۰۰۴,۵۹۰	۳۶,۹۰۰,۰۲۵

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	-----
--	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۶	۴۵۴	۴۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۱۴۳	۳,۱۴۰	۳,۱۷۳

وضعیت ارزی

<p>کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد</p>
--

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۱۳,۷۳۸,۱۳۳	۱۴۶,۳۳۴,۰۶۵	۶۹۴,۳۹۹	۳۹,۹۰۸,۰۰۰	۲۰,۷۶۵,۰۹۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۰,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۸۵,۶۴۲,۷۵۱	۱۳۷,۶۲۳,۷۱۸	۶۹۴,۳۹۹	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۶,۰۰۰	۳۱,۹۵۴,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۰۰,۳۹۲,۷۳۵	۶۹,۰۰۸,۹۶۳	۶۹۴,۳۹۹	۱۱۴,۵۳۰,۷۲۵	۷۹,۵۱۱,۶۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۸۴,۷۳۵	۱۱۰,۰۱۳,۵۵۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۳۶,۵۹۷,۶۴۹	۳۷,۴۷۷,۲۵۹	۸۰۰,۷۹۴	۲۲,۴۱۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۷,۳۸۸	۸۱۹,۱۷۸	۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۵۷,۵۳۳,۳۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۴,۸۴۷,۵۹۰	۳۳,۶۷۱,۳۵۷	۸۰۰,۷۹۴	۲۹,۵۲۹,۰۰۰	۲۳,۶۴۶,۶۴۶	۸۱۹,۱۷۸	۳۵,۴۳۴,۸۰۰	۳۹,۰۳۷,۴۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۹,۷۴۸,۴۵۰	۷,۳۱۹,۰۶۸	۸۰۰,۷۹۴	۳,۶۳۰,۴۵۰	۳,۹۰۷,۳۴۳	۸۱۹,۱۷۸	۲۸,۴۳۸,۶۵۰	۳۱,۴۷۹,۹۰۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۳	۱۴۱,۳۱۵,۶۸۰	۳۶,۴۵۰,۳۳۸	۱۸۹,۰۵۴	۵۴,۵۶۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۵,۹۳۱	۳۰۴,۳۳۰	۱۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۳۷,۸۵۸,۷۱۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۳	۹۳,۹۱۶,۱۶۳	۱۷,۵۷۸,۴۷۶	۱۸۹,۰۵۴	۵۴,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۷۶	۳۰۴,۳۳۰	۱۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۳۸,۰۳۸,۷۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۳	۶۶,۸۳۴,۳۷۶	۱۲,۵۰۷,۶۵۳	۱۸۹,۰۵۴	۶۶,۴۹۱,۳۷۶	۱۲,۵۷۰,۴۶۱	۳۰۴,۳۳۰	۶۵,۶۵۸,۸۷۶	۱۳,۴۰۸,۸۷۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ PVIRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
احداث نیروگاه سایت اهواز	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۷,۸۵۱	دلار		۳,۵۶۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰		
رفع مشکلات فرآیندی واحد الفین	۰	۴۰,۹۳۷,۵۱۶	دلار		۱۱,۶۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		
احداث مخزن ۹۰۰۰ لیتری	۱,۶۸۴,۵۶۴	۱۳,۴۷۵,۶۷۱	دلار		۴,۴۷۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰		
ساخت و نصب آسانسور دوم الفین	۳,۰۰۰	۳۳۲,۳۱۰	دلار		۳۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		
احداث خط لوله ۳۰ اینچ	۶,۵۸۶,۶۰۴	۲۳,۵۰۰,۰۸۸	دلار		۳۳۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰		
احداث خط لوله ۱۶ اینچ	۱,۰۰۷,۳۵۹	۵,۵۷۴,۹۵۰	دلار		۳,۹۰۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰		
احداث خط لوله از ۱۶ تا ۶۰۰ اینچ	۴۴۰,۴۸۳	۱,۰۳۸,۳۱۴	دلار		۶۸۸,۶۳۳	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پترو شیمی لاله	۶۴	۶۶۸,۰۱۷		۲۵,۶۰۰,۰۰۰					۰	۰	۰
پتروشیمی بوشهر	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴		۰					۰	۰	۰
تینا تدبیر مارون	۹۸	۱۰		۱۸,۵۳۰					۰	۰	۰
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰		۱۹,۷۹۴					۰	۰	۰
پتروشیمی سلمان فارسی	۳۴	۲۴,۰۰۷,۱۸۲		۰					۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۲ 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
آميزه هاي پويا پليمري مارون	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰		۱۰,۰۹۳						۰	۰	۰	۰	۰
صنايع تکميلی مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹		۳,۸۵۷						۰	۰	۰	۰	۰
صدرا شيمي خوزستان	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۷۱						۰	۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي ابن سینا همدان	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲		۱۴۶,۶۵۵						۰	۰	۰	۰	۰
نگین بنادر ایرانپایان	۹۸	۳,۴۵۰,۰۰۰		۳۱۳,۶۹۳						۰	۰	۰	۰	۰
فني مهندسي کوثر صنعت پارسپایان	۵۱	۵۰۳,۹۹۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
پويا صنعت سبز مارون	۱۰۰	۱۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي ایلام	۷	۳,۵۳۰,۵۴۶		۰						۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پترو ناد آسیا	۴۴	۳۳,۴۸۰,۰۰۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰

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 مغروضات 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۲۶,۴۹۵,۹۲۸	۰	۰
سایر	۳۰۹,۰۱۵	۲۳,۲۰۵	۱۶۰,۱۰۰
درآمد سایت سرویس به شرکت پتروشیمی لاله	۱,۸۴۳,۶۵۵	۳۷۹,۳۹۸	۱,۱۳۰,۳۵۷
درآمد اجاره زمین به شرکت پتروشیمی لاله	۹۷,۳۳۶	۱۶۴,۹۷۴	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۳۳۰,۶۳۰
جمع	۲۸,۷۴۴,۹۳۴	۵۶۷,۴۷۷	۱,۶۰۱,۰۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۳۵۱,۹۰۶	۸,۸۳۵	۱۳۴,۳۰۷
ضایعات عادی و غیر عادی	۳,۴۸۹,۱۱۹	۱,۸۳۱,۹۰۴	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۰۴,۴۱۹	۲,۳۸۵,۱۰۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰
تفاوت ضریب استحصال خوراک	۸,۲۵۸,۵۵۵	۰	۰
تعدیل سوخت	۶۱۳,۴۰۱	۰	۱,۳۰۸,۷۶۴
جمع	۱۴,۰۱۶,۴۰۰	۴,۲۲۵,۸۴۳	۱,۳۴۳,۰۷۱

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۱۵۶,۳۷۶,۸۵۲		۰	۰	۱۵۶,۳۷۶,۸۵۲	۰	۶,۳۴۳,۵۸۵			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۱۵۶,۳۷۶,۸۵۲			۰	۱۵۶,۳۷۶,۸۵۲	۰	۶,۳۴۳,۵۸۵			
				انتقال به دارایی							۰	
				هزینه مالی دوره							۶,۳۴۳,۵۸۵	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۵۶,۳۷۶,۸۵۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۵۶,۴۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۶,۳۷۶,۸۵۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۵۶,۴۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳,۷۵۶,۴۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۲۶,۱۲۰,۶۷۳	۰	۲۳,۵۷۴,۹۱۰
جمع	۲۶,۱۲۰,۶۷۳	۰	۲۳,۵۷۴,۹۱۰

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 حاصل از سپرده ها	۵,۰۵۵,۳۰۶	۱,۰۸۷,۸۰۶	۳,۲۰۶,۵۲۰
درآمد متفرقه	۳۳,۶۹۵,۷۶۵	(۵۹۴,۶۰۷)	۱,۲۹۴,۶۰۷
جمع	۳۸,۷۵۱,۰۷۱	۴۹۳,۱۹۹	۴,۵۰۱,۱۲۷

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	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»
--