اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي ماروت	سرمایه ثبت شده: 23,000,000
نماد: ماروت	سرمایه ثبت نشده: 42,000,000
کد صنعت (ISIC): 441115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۸,۹۹۳,۴۷۸	۳۵۶,۲۵۹,۰۳۸	۸۸۳,۳۱۶,۱۸۱	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷۵,۴۰۶,۸۴۸)	(۲۷۰,۴۶۶,۴۷۸)	(۶۶۷,۳۲۱,۱۸۶)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۳,۵۸۶,۶۳۰	۸۵,۷۹۲,۵۶۰	۲۱۵,۹۹۴,۹۹۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۸۱۰,۵۲۰)	(۱۵,۰۸۳,۹۷۸)	(۴۲,۵۷۶,۲۶۶)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۴۲۸,۱۰۷	۴,۹۹۳,۰۹۸	۹۰,۳۶۰,۶۴۷	۴۳۹
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۵۸۲,۷۱۸)	(۲,۸۷۶,۶۰۳)	(۴,۸۸۵,۹۷۷)	(۶۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۶,۶۲۱,۴۹۹	۷۳,۸۲۵,۰۷۷	۲۵۸,۸۹۳,۳۹۹	۶۰
هزینه های مالی	(۵۰,۷۶۷,۹۲۷)	(۱۲,۳۳۱,۰۹۶)	(۴۱,۰۴۷,۴۰۳)	(۳۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۷۹۸,۵۲۵	۱۰,۴۸۰,۸۷۳	۷۰,۳۶۸,۱۷۸	۲۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۴,۶۵۲,۰۹۷	۷۰,۹۷۴,۸۵۴	۲۸۸,۲۱۴,۱۷۴	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۵۸۸,۰۰۰)	(۱۲,۸۴۰,۲۸۶)	(۶۱,۱۶۰,۴۵۵)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸,۰۶۴,۰۹۷	۵۸,۱۳۴,۵۶۸	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸,۰۶۴,۰۹۷	۵۸,۱۳۴,۵۶۸	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۲۲	۹۵۲	۲,۹۴۷	۳۹
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۱)	(۵۷)	۵۴۶	(۱۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۱	۸۹۵	۳,۴۹۳	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۱	۸۹۵	۳,۴۹۳	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۰۱	۸۹۴	۳,۴۹۳	۳۴
سرمایه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸,۰۶۴,۰۹۷	۵۸,۱۳۴,۵۶۸	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۳۴
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	۷۸,۰۶۴,۰۹۷	۵۸,۱۳۴,۵۶۸	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۶۳,۲۲۴,۲۳۵	۲۱۲,۳۱۷,۰۹۳	۱۵۷,۵۰۵,۹۲۱	۲۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۰۷۵,۱۵۷	۱۱۰,۸۵۴	۱۰۸,۴۲۰	۱,۷۷۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۱۵,۷۸۵,۴۹۲	۲۷۵,۵۵۸,۳۰۰	۱۶۹,۳۹۹,۴۵۹	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۱,۴۷۲,۶۹۳	۸۴,۹۸۵,۳۰۷	۶۵,۱۰۴,۳۹۶	۴۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۱,۶۷۳,۶۸۰	۶۷,۶۰۰,۹۱۴	۴۷,۴۹۳,۵۷۹	۲۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۸۴,۲۳۱,۲۵۷	۶۴۰,۵۷۲,۴۶۸	۴۳۹,۶۱۱,۷۷۵	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۸,۲۱۹,۲۰۲	۵۰,۱۴۲,۵۰۳	۳۷,۸۵۳,۲۵۸	(۲۴)
موجودي مواد و كالا	۱۵۲,۸۵۲,۴۶۸	۱۰۲,۹۶۲,۷۴۹	۴۱,۵۹۴,۷۴۹	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۱,۵۰۶,۴۴۷	۲۶۹,۹۶۷,۰۶۷	۱۷۸,۳۵۸,۹۲۰	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰,۲۹۸,۵۸۶	۲۳,۰۵۳,۹۷۴	۱۵,۴۰۰,۹۷۴	۱۱۸
موجودي نقد	۱۰۵,۸۴۵,۱۷۸	۵۱,۵۲۲,۴۸۲	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۱۰۵
	۶۹۸,۷۲۱,۸۸۱	۴۹۷,۶۴۸,۷۷۵	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹۸,۷۲۱,۸۸۱	۴۹۷,۶۴۸,۷۷۵	۳۰۴,۰۰۵,۵۱۵	۴۰
جمع دارايي‌ها	۱,۴۸۲,۹۵۳,۱۳۸	۱,۱۳۸,۲۲۱,۲۴۳	۷۴۳,۶۱۷,۲۹۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۴۸,۹۹۴,۵۵۶	۳۱۲,۹۸۹,۲۵۹	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	(۲۰)
سهام خزانه	(۲۶۵,۵۱۹)	(۵۶۲,۵۹۵)	(۱۵۶,۷۹۹)	۵۳
جمع حقوق مالكانه	۳۱۶,۰۲۹,۰۲۷	۳۳۷,۷۲۶,۶۶۴	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۸۶,۸۶۰	۱,۰۴۹,۱۴۷	۱۲,۴۶۹,۱۷۱	(۲۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۶۸۸,۲۱۴	۲۱,۳۰۱,۱۶۴	۰	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۴۷۵,۰۷۴	۲۲,۳۵۰,۳۱۱	۱۲,۴۶۹,۱۷۱	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۲,۷۰۳,۷۰۴	۳۴۹,۲۶۸,۴۸۹	۴۰۲,۰۴۵,۱۷۷	۶۴
ماليات پرداختني	۶۶,۴۳۲,۲۵۲	۵۶,۹۷۰,۷۷۷	۱۸,۸۴۱,۲۵۷	۱۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۹۸,۶۱۳,۳۱۹	۳۰,۴۹۴,۰۳۶	۷۲۱,۰۷۳	۲۲۳
تسهيلات مالي	۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱	۲۶۷,۱۷۵,۱۵۷	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	(۱)
ذخاير	۹۴,۳۳۰,۱۷۳	۵۹,۲۵۷,۲۶۱	۳۰,۲۰۷,۰۵۷	۵۹
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۶۱۶,۰۷۸	۱۴,۹۷۸,۵۴۸	۱۶,۱۴۱,۲۵۱	۱۵۸
	۱,۱۳۵,۴۴۹,۰۲۷	۷۷۸,۱۴۴,۲۶۸	۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۳۵,۴۴۹,۰۲۷	۷۷۸,۱۴۴,۲۶۸	۵۵۳,۰۹۷,۹۵۵	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱,۱۶۶,۹۲۴,۱۰۱	۸۰۰,۴۹۴,۵۷۹	۵۶۵,۵۶۷,۱۲۶	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۴۸۲,۹۵۳,۱۳۸	۱,۱۳۸,۲۲۱,۲۴۳	۷۴۳,۶۱۷,۲۹۰	۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	(۱۵۶,۷۹۹)	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۰۶,۹۶۳	(۱۵۶,۷۹۹)	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹		۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۰	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۰	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹
سود سهام مصوب									(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۶۰,۳۷۹)	(۸۶۰,۳۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۵۴,۵۸۳	۴۵۴,۵۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۸,۵۷۷		۲۸,۵۷۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۹۸۹,۲۵۹	(۵۶۲,۵۹۵)	۳۳۷,۷۲۶,۶۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷۸,۰۶۴,۰۹۷		۷۸,۰۶۴,۰۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۶۴,۰۹۷	۰	۷۸,۰۶۴,۰۹۷
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۳,۴۵۹)	(۳۴۳,۴۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۶۴۰,۵۳۵	۶۴۰,۵۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۸۰۰)		(۸,۸۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۹۴,۵۵۶	(۲۶۵,۵۱۹)	۲۱۶,۰۲۹,۰۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵۵,۰۵۸,۵۰۹	۶۳,۲۳۵,۵۹۹	۲۶۵,۶۵۵,۲۵۹	۴۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۱۲۶,۵۲۵)	(۸,۶۳۱,۶۷۴)	(۱۷,۷۳۰,۹۳۵)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳۷,۹۳۱,۹۸۴	۵۴,۶۰۳,۹۲۵	۲۴۷,۹۲۴,۳۲۴	۵۱۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۰۰۵,۴۴۸)	(۱۶,۶۱۴,۶۴۵)	(۷۱,۰۴۳,۱۱۶)	(۱۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۰۴۱,۹۲۰)	(۹,۲۰۶)	(۴۵,۸۸۲)	(۲۲,۰۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۴,۶۳۳,۴۲۰)	(۳۲,۶۴۰,۴۳۳)	(۶۴,۲۷۵,۸۵۹)	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳,۰۲۲,۹۷۲	۵۹,۸۲۴,۵۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۷,۲۴۴,۶۱۲)	(۱۷,۷۹۸,۵۹۵)	(۶۷,۴۸۷,۵۲۷)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷,۳۱۰,۰۴۴	۱۶,۳۷۹,۰۵۶	۳۲,۳۷۸,۹۸۸	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۷۷۲,۵۹۲	۳,۰۵۳,۶۴۷	۶,۶۴۱,۱۵۵	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۴,۸۴۲,۷۶۴)	(۴۴,۶۰۷,۲۰۴)	(۱۰۳,۹۹۷,۷۱۴)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۳,۰۸۹,۲۲۰	۹,۹۹۶,۷۲۱	۱۴۳,۹۲۶,۶۱۰	۲,۴۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۱۴,۷۱۲,۴۶۵)	(۴۸,۵۰۵,۶۱۴)	(۲۵۸,۸۸۵,۷۵۰)	(۳۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰,۵۱۰,۰۷۱)	(۱۲,۷۸۳,۱۱۷)	(۳۹,۲۶۳,۰۱۴)	(۲۹۵)
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	(۳۱,۹۳۰,۷۱۷)	(۱,۰۴۷,۲۴۴)	(۳۷,۲۲۷,۰۲۷)	(۲,۹۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۸,۸۵۳,۲۵۳)	(۹,۳۳۵,۹۷۵)	(۱۲۳,۳۷۵,۸۰۱)	(۲,۰۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۴,۲۳۵,۹۶۷	۶۶۰,۷۴۶	۲۰,۵۵۰,۸۰۹	۸,۱۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۵۲۲,۴۸۳	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۶,۷۲۹	۶,۱۵۸	۱۷۴,۰۵۹	۱,۳۰۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۵,۸۴۵,۱۷۸	۳۱,۴۶۴,۵۱۸	۵۱,۵۲۲,۴۸۳	۲۳۶
معاملات غیرنقدي	۱۱۲,۷۳۲,۹۴۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۰۲,۹۰۹	۱۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
اتيلن	تن	۱,۰۱۲,۰۰۰	سازمان حمايت	۲۵۵,۱۱۹	۹۹,۲۸۳,۹۴۷	۱,۱۰۴,۲۵۱	۵۲۸,۸۹۰	۴۱۸,۵۲۱,۷۸۷	۲۲۱,۲۵۱,۹۸۸	(۲۱۰,۲۷۰,۱۹۵)	۱۰,۹۸۱,۷۹۲		۲۸۸,۲۸۱	۱۸۹,۴۰۶	۸۹۹,۷۵۸,۱۰۲	۱۷۰,۴۱۹,۵۸۳	(۱۶۶,۲۱۲,۲۸۵)	۴,۲۰۷,۲۹۸	۴۰۴,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۲	۱,۰۰۴,۳۳۲,۱۲۲	۱۹۱,۶۴۸,۶۶۶
تري اتيلن گلايكول	تن	۲,۸۵۰	سایر	۹۲	۵۶,۹۰۷	۱,۱۰۴	۹۶۲	۶۳۸,۴۰۲,۲۸۷	۶۱۴,۱۴۳	(۵۷۱,۶۳۴)	۴۲,۵۰۹		۳۰۷	۲۷۹	۷۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۱۹۸,۶۷۹	(۲۳۲,۳۷۱)	(۳۳,۶۹۳)	۵۷۰	۵۷۰	۱,۲۹۹,۱۱۵,۷۸۹	۷۴۰,۴۹۶
كامپاند	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دي اتيلن گلايكول	تن	۱۸,۰۰۰	سایر	۷,۶۳۶	۲,۴۱۷,۸۱۵	۳۲,۰۷۱	۱۶,۷۷۶	۳۴۱,۲۳۵,۰۹۸	۵,۷۲۴,۵۶۰	(۶,۴۸۶,۰۱۵)	(۷۶۱,۴۵۵)		۱۰,۳۰۹	۴,۸۱۶	۱,۰۰۴,۲۰۰,۱۶۶	۴,۸۲۶,۲۲۸	(۳,۶۵۰,۷۴۱)	۱,۱۸۵,۴۸۷	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۱,۲۲۳,۰۳۰,۴۶۵	۵,۲۵۹,۰۳۱
هيدروژن	تن	۰	سایر	۱۱۹	۳۳,۱۱۱	۴۳۱	۲۲۸	۶۷۸,۲۲۸,۰۷۰	۱۵۴,۶۳۶	(۲۳۹,۲۹۴)	(۸۴,۶۵۸)		۲۰۶	۱۲۸	۱,۴۵۲,۲۰۳,۱۲۵	۱۸۵,۸۸۲	(۲۸۴,۲۷۱)	(۱۹۸,۳۸۹)	۰	۰	۰	۰
پلي اتيلن سنگين	تن	۱۵۹,۰۰۰	سایر	۷۲,۸۶۸	۴۰,۷۷۹,۴۱۰	۱۷۰,۹۸۰	۱۶۴,۹۶۰	۶۸۱,۵۴۴,۳۶۸	۱۱۲,۴۲۷,۵۵۹	(۸۲,۴۸۵,۵۰۰)	۲۹,۹۴۲,۰۵۹		۱۳۰,۶۵۴	۹۵,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۲۵,۱۷۰	۱۱۶,۸۲۱,۳۶۷	(۹۵,۶۱۱,۷۹۷)	۳۱,۲۰۹,۵۷۰	۶۹,۵۵۳	۶۸,۱۸۹	۱,۵۰۳,۶۱۳,۱۹۳	۱۰۲,۵۲۹,۸۸۰
C۳+	تن	۱۴۷,۸۴۰	سایر	۷۴,۰۶۰	۱۹,۰۵۲,۰۴۳	۱۸۰,۱۵۳	۱۷۴,۰۳۱	۳۱۴,۷۲۸,۶۵۸	۵۴,۷۷۳,۵۴۳	(۳۰,۶۹۴,۳۸۶)	۲۴,۰۷۸,۱۵۷		۵۴,۷۸۷	۷,۵۴۱	۵۵۵,۲۸۹,۶۱۷	۴,۱۸۷,۴۳۹	(۳,۰۶۸,۲۰۳)	۱,۱۱۹,۲۳۶	۶۱,۷۰۲	۷,۵۷۴	۶۷۶,۶۱۴,۹۹۹	۵,۱۲۴,۶۸۲
پروپيلن	تن	۱۷۸,۰۰۰	سایر	۲,۰۴۳	۸۵۵,۳۳۴	۲۰۱,۲۰۴	۴,۲۳۴	۵۲۰,۷۳۷,۹۲۶	۲,۱۹۹,۵۹۷	(۱,۷۶۷,۵۶۵)	۴۳۲,۰۳۲		۸۵,۱۷۷	۱,۴۹۴	۱,۰۹۵,۵۰۲,۰۰۸	۱,۶۲۶,۶۸۰	(۱,۴۱۰,۵۷۰)	۲۲۶,۱۱۰	۷۳,۴۵۵	۱,۷۱۴	۱,۲۸۵,۵۲۵,۰۸۸	۲,۲۰۳,۲۹۰
C۲	تن	۱۱۴,۹۵۸	سایر	۴۱,۹۵۷	۸۰۶,۲۹۲	۱۱۹,۹۰۲	۱۱۹,۹۰۲	۲۴,۲۶۷,۹۵۲	۲,۹۰۹,۷۷۶	(۱,۹۲۶,۰۴۵)	۹۸۳,۷۳۱		۱۴,۸۹۴	۱۴,۸۹۴	۴۱,۶۶۳,۱۵۳	۶۲۰,۵۳۱	(۵۳۶,۰۵۱)	۸۴,۴۸۰	۳۲,۸۱۷	۳۲,۸۱۷	۵۰,۹۸۷,۵۳۷	۱,۶۷۳,۲۵۸
CFO	تن	۲,۰۰۰	سایر	۳۲۶	۱۶,۲۸۷	۵۲۶	۵۱۴	۵۳,۱۰۸,۹۴۹	۲۷,۲۹۸	(۱۲,۸۳۴)	۱۴,۴۶۴		۱۹۷	۱۶۷	۱۱۷,۴۲۵,۱۵۰	۱۹,۶۱۰	(۸,۴۷۰)	۱۱,۱۴۰	۰	۷۹۸	۱۴۳,۷۸۳,۲۰۸	۱۱۴,۷۳۹
DPG	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۳۵,۷۶۴	۸,۱۷۷,۳۱۹	۹۳,۴۳۴	۷۳,۶۱۶	۲۱۶,۰۹۲,۹۰۱	۱۵,۹۰۷,۸۹۵	(۱۲,۳۹۸,۰۸۰)	۳,۵۰۹,۸۱۵		۳۲,۳۹۹	۳۹,۱۵۳	۳۷۱,۹۶۸,۱۵۱	۱۴,۵۶۳,۶۶۹	(۱۰,۸۱۱,۲۵۶)	۳,۷۵۲,۴۱۳	۲۲,۹۵۴	۲۲,۹۵۴	۴۷۲,۹۵۱,۱۶۳	۱۰,۸۵۶,۱۲۱
WAX	تن	۰	سایر			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
پلي اتيلن گلايكول	تن	۵,۹۰۰	سایر	۲,۱۳۱	۲۳۲,۶۲۸	۵,۰۱۰	۵,۲۹۱	۱۱۱,۲۹۷,۴۸۶	۵۸۸,۸۷۵	(۶۲۹,۴۹۷)	(۴۰,۶۲۲)		۱,۶۵۵	۱,۶۹۵	۲۴۸,۳۲۰,۹۴۴	۴۲۰,۹۰۴	(۴۶۰,۷۰۵)	(۳۹,۸۰۱)	۰	۱,۵۲۸	۳۰۲,۹۴۰,۴۴۵	۴۶۴,۴۲۱
پلي پروپيلن	تن	۲۰۰,۰۰۰	سایر	۱۰۲,۲۶۱	۸۱,۳۱۵,۱۰۱	۲۱۳,۶۶۲	۲۱۱,۹۱۱	۱,۰۲۶,۵۹۱,۰۴۵	۲۱۷,۵۴۵,۹۳۵	(۱۱۹,۳۱۸,۴۲۰)	۹۸,۲۲۷,۵۱۵		۷۷,۶۳۵	۸۱,۲۸۱	۲,۰۸۹,۷۷۹,۹۲۴	۱۶۹,۸۵۹,۴۰۲	(۹۵,۴۶۰,۵۵۷)	۷۴,۳۹۸,۸۴۵	۸۲,۶۳۷	۸۲,۶۳۷	۲,۵۵۷,۵۰۴,۴۲۳	۲۱۱,۳۴۴,۴۹۳
منو اتيلن گلايكول	تن	۲۱۲,۰۰۰	سازمان حمايت	۹۶,۸۰۴	۳۰,۲۵۴,۶۲۸	۲۴۴,۵۶۷	۲۲۱,۴۹۶	۳۳۸,۶۸۷,۸۴۱	۷۵,۰۱۸,۰۰۲	(۶۷,۹۴۵,۷۵۶)	۷,۰۷۲,۲۴۶		۹۹,۸۵۲	۶۲,۰۱۲	۷۴۷,۹۸۸,۸۷۲	۴۶,۲۸۵,۰۳۴	(۳۹,۲۱۲,۸۶۵)	۷,۱۷۲,۱۶۹	۵۵,۰۲۲	۵۵,۰۲۲	۹۱۴,۰۴۱,۴۳۰	۵۰,۳۰۱,۵۲۸
HPEO	تن	۰				۰		۰		۰	۰		۱۹۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹۱,۱۸۰	۲۸۳,۲۸۱,۸۲۱	۲,۳۵۷,۲۹۵	۱,۵۲۲,۸۰۱	۷۰۹,۲۴۲,۸۰۷		(۵۳۴,۸۴۵,۲۲۱)	۱۷۴,۲۹۷,۵۸۶		۸۹۶,۶۵۲	۴۹۷,۹۵۰		۵۳۰,۱۵۵,۰۰۸	(۴۱۷,۰۶۰,۱۴۲)	۱۱۳,۰۹۴,۸۶۴	۸۰۷,۰۲۰	۴۶۸,۹۳۵		۵۸۲,۲۶۰,۷۰۵
فروش صادراتی:																						
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
DPG	تن	۱۸,۴۷۰	نرخهای جهانی			۰	۱۲,۳۲۶	۱۵۴,۷۷۷,۷۰۶	۱,۹۰۷,۷۹۰	(۲,۰۷۵,۸۹۰)	(۱۶۸,۱۰۰)		۰		۰		۰	۰	۷,۲۸۳	۷,۲۸۲	۴۰۷,۰۰۶,۹۰۹	۳,۰۰۴,۵۲۵
تري اتيلن گلايكول	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۷۷	۱۴۹,۵۷۶	۳۴۱	۴۳۵	۵۴۴,۹۷۳,۴۱۴	۲۳۷,۰۶۳	(۲۵۸,۴۸۳)	(۳۱,۴۲۰)		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دي اتيلن گلايکول	تن	۲۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷,۴۹۰	۲,۶۶۷,۴۰۲	۱۵,۴۰۵	۱۸,۷۵۰	۳۶۱,۳۲۲,۱۸۷	۶,۷۷۴,۷۹۱	(۷,۲۴۹,۲۱۲)	(۴۷۴,۴۲۱)	۱۰,۳۰۹	۶,۲۳۹	۱,۰۳۴,۴۴۸,۷۹۰	۶,۴۵۳,۹۲۶	(۴,۷۲۹,۴۳۸)	۱,۷۲۴,۴۸۸	۴,۹۲۱	۴,۹۲۱	۱,۲۳۸,۶۲۹,۳۴۴	۶,۰۹۵,۲۹۵
پلي اتيلن سنگين	تن	۱۵۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۸,۰۸۵	۵۰,۷۹۲,۱۳۱	۱۶۵,۴۰۴	۱۶۱,۵۳۲	۶۸۸,۰۳۷,۶۵۲	۱۱۱,۱۴۰,۰۹۸	(۸۰,۷۷۱,۳۸۵)	۳۰,۳۶۸,۷۱۳	۳۵,۹۱۳	۴۰,۸۸۴	۱,۳۶۳,۲۷۲,۶۴۹	۵۵,۷۳۶,۰۳۹	(۴۱,۱۱۱,۳۷۴)	۱۴,۶۲۴,۶۶۵	۶۹,۵۵۳	۶۸,۱۸۹	۱,۶۸۳,۷۱۰,۰۷۱	۱۱۴,۸۱۰,۵۰۶
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
منو اتيلن گلايکول	تن	۱۶۸,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۴,۵۹۰	۱۹,۳۶۸,۱۰۸	۱۲۱,۲۶۶	۱۳۷,۳۱۰	۳۹۳,۳۶۹,۹۸۰	۵۴,۰۱۳,۶۳۲	(۴۲,۱۲۰,۹۹۵)	۱۱,۸۹۲,۶۳۷	۱۵,۵۵۴	۱۱,۰۹۸	۸۳۲,۳۱۶,۴۵۳	۹,۲۳۷,۰۴۸	(۷,۰۱۷,۶۳۱)	۲,۲۱۹,۴۱۷	۴۲,۳۳۳	۴۲,۳۳۳	۹۸۳,۲۵۵,۶۱۶	۴۱,۶۲۴,۱۶۰
C3+	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۱۸,۰۴۸	۱۳,۴۸۹	۵۴۹,۴۴۴,۵۱۰	۷,۴۱۱,۴۵۷	(۵,۴۸۸,۲۶۳)	۱,۹۲۳,۱۹۴	۹۰,۲۶۴	۱۳,۴۸۹	۶۴۷,۵۲۰,۱۲۸	۸,۷۳۴,۳۹۹
جمع فروش صادراتی				۱۵۰,۴۴۲	۷۲,۹۷۷,۲۱۷	۳۰۲,۴۱۶	۳۳۰,۳۵۳		۱۷۴,۰۷۳,۳۷۴	(۱۳۲,۴۷۵,۹۶۵)	۴۱,۵۹۷,۴۰۹	۷۹,۸۲۴	۷۱,۷۱۰		۷۸,۸۳۸,۴۷۰	(۵۸,۳۴۶,۷۰۶)	۲۰,۴۹۱,۷۶۴	۲۱۴,۴۵۴	۱۳۶,۳۱۴		۱۷۴,۲۶۸,۸۸۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۴۱,۶۲۲	۳۵۶,۲۵۹,۰۳۸	۲,۶۵۹,۷۱۱	۱,۸۵۳,۱۵۴		۸۸۳,۳۱۶,۱۸۱	(۶۶۷,۳۳۱,۱۸۶)	۲۱۵,۹۹۴,۹۹۵	۹۷۶,۴۷۶	۵۶۹,۶۶۰		۶۰۸,۹۹۳,۴۷۸	(۴۷۵,۴۰۶,۸۴۸)	۱۳۳,۵۸۶,۶۳	۱,۰۲۱,۴۷۴	۶۰۵,۲۴۹		۷۵۶,۵۲۹,۵۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۲۷,۷۰۵,۳۹۵	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	۵۸۳,۹۴۵,۵۱۱	۸۸۳,۳۱۶,۱۸۱	۶۰۸,۹۹۳,۴۷۸	۷۵۶,۵۲۹,۵۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	(۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸)	(۲۸۱,۷۸۲,۱۷۱)	(۴۵۸,۶۹۵,۷۰۵)	(۶۶۷,۳۳۱,۱۸۶)	(۴۷۵,۴۰۶,۸۴۸)	(۶۴۳,۰۵۶,۰۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۳,۳۵۴,۵۳۵	۳۶۵,۱۸۰,۲۴۹	۴۵۸,۸۸۵,۵۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۷۸۷,۵۸۰	۸,۰۶۴,۷۷۸	۱۹,۲۹۸,۵۸۸
سربارتولید	۲۳۴,۸۰۷,۱۲۵	۱۶۴,۶۶۶,۳۱۴	۱۷۰,۰۳۸,۷۹۹
جمع	۶۸۵,۹۴۹,۲۴۰	۵۳۷,۹۱۱,۳۴۱	۶۴۸,۲۲۲,۹۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳۸,۹۲۹)	(۲,۹۹۴,۵۷۶)	(۱,۸۸۱,۳۸۲)
جمع هزینه هاي تولید	۶۸۵,۵۱۰,۳۱۱	۵۳۴,۹۱۶,۷۶۵	۶۴۶,۳۴۱,۵۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۴,۴۴۷,۰۴۷)	(۱۹,۵۸۸,۱۴۳)	(۳,۲۸۵,۴۶۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۸۱,۰۶۳,۲۶۴	۵۱۵,۳۲۸,۶۲۲	۶۴۳,۰۵۶,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۵۵۶,۹۲۸	۲۸,۲۹۹,۰۰۶	۶۸,۲۲۰,۷۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۲۹۹,۰۰۶)	(۶۸,۲۲۰,۷۸۰)	(۶۸,۲۲۰,۷۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶۷,۳۳۱,۱۸۶	۴۷۵,۴۰۶,۸۴۸	۶۴۳,۰۵۶,۰۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۷,۳۳۱,۱۸۶	۴۷۵,۴۰۶,۸۴۸	۶۴۳,۰۵۶,۰۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان و بالاتر	تن	۵,۴۰۹	۲۲۶,۳۴۹,۲۳۳	۱,۲۳۴,۳۲۳	۷۰۶,۷۹۷	۵۲۹,۷۶۳,۷۱۴	۳۷۴,۴۳۴,۶۹۷	(۷۰۳,۳۵۳)	۵۲۷,۴۲۹,۳۷۶	(۳۷۰,۹۶۹,۰۳۴)	۰	۰	۰	۸,۸۵۳	۵۲۹,۷۶۳,۳۴۰	۴,۶۸۹,۹۸۶
اتیلن	تن	۴,۲۶۰	۳۹۰,۷۷۱,۸۳۱	۱,۶۶۴,۶۸۸	۳۸۸,۲۸۱	۸۸۲,۸۶۵,۳۶۲	۳۴۲,۸۸۸,۱۲۳	(۱۹۶,۹۸۹)	۸۷۷,۳۳۴,۹۱۷	(۱۷۲,۸۲۵,۳۲۸)	۱۸۹,۴۰۶	۸۷۷,۵۴۴,۹۸۳	۱۶۶,۲۱۲,۲۸۵	۶,۲۴۶	۸۸۲,۹۹۸,۲۳۹	۵,۵۱۵,۲۰۷
پروپیلن		۲۵۴	۴۱۸,۸۶۲,۲۰۵	۱۰۶,۳۹۱	۸۵,۱۷۷	۹۴۶,۵۹۴,۹۲۶	۸۰,۶۲۸,۱۱۶	(۸۲,۹۴۹)	۹۴۵,۰۲۰,۶۷۵	(۷۸,۲۸۸,۵۲۰)	۱,۴۹۴	۹۴۴,۱۵۶,۶۲۷	۱,۴۱۰,۵۷۰	۹۸۸	۹۴۶,۷۷۸,۳۴۰	۹۳۵,۴۱۷
DPG		۲۳,۵۱۸	۱۷۸,۹۲۶,۳۳۸	۵,۹۹۷,۲۵۳	۳۲,۳۹۹	۴۳۲,۴۹۵,۵۰۹	۱۳,۶۸۸,۴۳۲	(۲۴)	۲۷۲,۷۹۱,۶۶۷	(۶,۵۴۷)	۳۹,۱۵۳	۲۷۶,۱۲۸,۳۹۴	۱۰,۸۱۱,۲۵۵	۳۶,۷۴۰	۳۳۱,۶۳۳,۶۲۰	۸,۸۶۷,۸۸۳
C۳+		۰	۰	۰	۵۴,۷۸۷	۴۰۶,۸۶۲,۷۲۳	۲۲,۲۹۰,۷۸۸	(۳۳,۷۵۷)	۴۰۶,۸۵۸,۴۸۹	(۱۲,۷۳۴,۳۲۲)	۳۱,۰۳۰	۴۰۶,۸۶۹,۵۲۰	۸,۵۵۶,۴۶۶	۰	۰	۰
منو اتیلن گلایکول		۱۴,۳۷۱	۲۹۹,۰۴۳,۰۹۹	۴,۲۹۷,۵۳۴	۱۰۰,۱۵۶	۷۰۱,۲۹۱,۰۴۶	۷۰,۲۳۸,۵۰۶	(۵۴)	۹,۱۰۷,۱۲۹,۶۳۰	(۴۹۱,۷۸۵)	۷۳,۱۱۱	۶۳۲,۳۳۲,۹۸۷	۴۶,۲۳۰,۴۹۷	۴۱,۳۶۲	۶۷۲,۴۴۷,۱۲۵	۲۷,۸۱۳,۷۵۸
دي اتیلن گلایکول		۳,۵۸۸	۳۸۷,۳۶۰,۶۴۷	۱,۳۸۹,۸۵۰	۱۰,۳۶۷	۹۲۴,۲۳۱,۰۸۶	۹,۵۸۱,۴۰۰	۰		(۵۳,۲۷۳)	۱۱,۰۵۵	۷۵۸,۰۴۴,۳۲۴	۸,۳۸۰,۱۸۰	۲,۹۰۰	۸۷۵,۱۰۲,۴۱۴	۲,۵۳۷,۷۹۷
تري اتیلن گلایکول		۲۹۰	۶۲۰,۷۵۵,۱۷۲	۱۸۰,۰۱۹	۴۱۶	۱,۴۳۵,۰۳۶,۰۵۸	۵۹۶,۹۷۵	۰		(۱۳۹,۴۹۸)	۲۷۹	۸۳۲,۸۷۰,۹۶۸	۲۳۲,۳۷۱	۴۲۷	۹۴۸,۷۷۰,۴۹۲	۴۰۵,۱۲۵
پلي اتیلن سنگین		۱۳,۸۰۸	۵۲۷,۰۹۹,۷۲۵	۷,۲۷۸,۱۹۳	۱۳۰,۳۰۷	۱,۰۵۷,۱۹۵,۸۵۳	۱۳۷,۷۶۰,۰۲۰	(۷)	۷۹۷,۴۲۸,۵۷۱	(۵,۵۸۲)	۱۳۵,۹۶۷	۱,۰۰۵,۵۶۱,۴۳۳	۱۳۶,۷۲۳,۱۷۰	۸,۱۴۱	۱,۰۲۰,۶۹۳,۹۱۲	۸,۳۰۹,۴۶۱
پلي پروپیلن		۱۰,۷۶۰	۵۶۸,۴۴۸,۷۹۲	۶,۱۱۶,۵۰۹	۷۷,۶۹۰	۱,۲۶۶,۱۴۶,۶۴۷	۹۸,۳۶۶,۹۳۳	(۱۰۳)	۱,۲۹۲,۱۱۶,۵۰۵	(۱۳۳,۰۸۸)	۸۱,۲۸۱	۱,۱۷۴,۴۵۱,۰۶۵	۹۵,۴۶۰,۵۵۷	۷,۰۶۶	۱,۲۵۸,۱۰۸,۸۳۱	۸,۸۸۹,۷۹۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۳۷۴	۱۱۸,۳۰۴,۸۱۳	۴۴,۲۴۶	۱۷,۱۵۰	۱۰۶,۹۱۶,۸۵۱	۱,۸۳۳,۶۲۴	(۷۷)	۳,۰۱۳,۲۹۸,۷۰۱	(۲۳۲,۰۲۴)	۱۶,۸۸۴	۸۲,۲۹۶,۶۷۱	۱,۳۸۹,۴۹۷	۵۶۳	۴۵۵,۳۲۶,۸۲۱	۲۵۶,۳۴۹
جمع کل				۲۸,۲۹۹,۰۰۶			۱,۱۵۲,۳۰۷,۶۲۳			(۶۳۶,۹۷۹,۰۰۱)			۴۷۵,۴۰۶,۸۴۸			۶۸,۲۲۰,۷۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتان و بالاتر		۸,۸۵۳	۵۲۹,۷۶۲,۳۴۰	۴,۶۸۹,۹۸۶	۶۹۷,۸۱۸	۶۲۷,۱۰۱,۶۶۳	۴۳۷,۶۰۳,۸۲۸	(۶۹۷,۸۱۸)	۶۲۷,۱۰۱,۶۶۳	(۴۳۷,۶۰۳,۸۲۸)	۰	۰	۰	۸,۸۵۳	۵۲۹,۷۶۲,۳۴۰	۴,۶۸۹,۹۸۶
اتیلن		۶,۲۴۶	۸۸۲,۹۹۸,۳۲۹	۵,۵۱۵,۲۰۷	۴۰۴,۰۰۰	۶۹۵,۶۲۳,۴۶۳	۲۸۱,۰۳۱,۸۷۹	(۲۱۳,۱۷۸)	۶۸۵,۵۱۴,۳۴۵	(۱۴۶,۱۳۶,۵۷۷)	۱۹۰,۸۲۲	۷۴۳,۷۴۰,۳۹۲	۱۴۱,۹۲۲,۰۲۹	۶,۲۴۶	(۲۴۱,۹۹۸,۰۷۹)	(۱,۵۱۱,۵۲۰)
پروپیلن		۹۸۸	۹۲۶,۷۷۸,۳۴۰	۹۲۵,۴۱۷	۷۳,۴۵۵	۸۳۳,۴۷۴,۸۰۸	۶۱,۲۲۲,۸۹۲	(۷۱,۷۴۲)	۸۲۶,۳۰۸,۲۶۹	(۵۹,۹۹۸,۴۳۵)	۱,۷۱۳	۷۱۸,۴۹۶,۲۰۵	۱,۲۳۰,۷۸۴	۹۸۸	۹۴۰,۳۷۴,۴۹۴	۹۲۹,۰۹۰
DPG		۲۶,۷۴۰	۳۳۱,۶۳۳,۶۲۰	۸,۸۶۷,۸۸۳	۳۰,۳۳۷	۴۲۷,۲۷۷,۲۱۸	۱۲,۹۶۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۷	۴۴۹,۳۵۳,۹۲۴	۱۳,۶۳۲,۰۵۰	۲۶,۷۴۰	۳۰۶,۵۸۷,۳۲۲	۸,۱۹۸,۱۴۵
C۳+		۰	۰	۰	۱۵۱,۹۶۶	۲۱۷,۲۱۷,۲۷۹	۳۳,۰۰۹,۶۴۱	(۱۳۰,۹۰۲)	۲۱۷,۲۱۶,۵۸۲	(۲۸,۴۳۴,۰۸۵)	۳۱,۰۶۴	۳۲۸,۴۴۵,۰۲۵	۴,۸۱۱,۹۶۶	۰		(۲۳۶,۴۱۰)
منو اتیلن گلایکول		۴۱,۳۶۲	۶۷۲,۴۴۷,۱۲۵	۲۷,۸۱۳,۷۵۸	۹۷,۳۶۵	۱,۱۱۰,۰۹۳,۴۳۲	۱۰۸,۰۸۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۶۵	۱,۱۶۷,۴۴۹,۸۶۴	۱۱۳,۶۶۸,۷۵۶	۴۱,۳۶۲	۵۳۷,۴۳۱,۶۷۶	۲۲,۲۲۹,۲۴۹
دي اتیلن گلایکول		۲,۹۰۰	۸۷۵,۱۰۲,۴۱۴	۲,۵۳۷,۷۹۷	۹,۲۲۱	۱,۳۷۹,۳۱۹,۱۶۳	۱۲,۷۱۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۹,۲۲۱	۱,۴۵۰,۵۸۵,۹۴۵	۱۳,۳۷۵,۸۵۳	۲,۹۰۰	۶۴۸,۴۹۸,۶۲۱	۱,۸۸۰,۶۴۶
تري اتیلن گلایکول		۴۲۷	۹۴۸,۷۷۰,۴۹۲	۴۰۵,۱۲۵	۵۷۰	۱,۴۴۲,۶۲۵,۰۸۸	۸۲۲,۳۰۲	(۱)	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۱)	۵۷۰	۱,۵۱۵,۸۴۰,۳۵۱	۸۶۴,۰۲۹	۴۲۶	۸۵۱,۳۵۴,۴۶۰	۳۶۲,۶۷۷
پلي اتیلن سنگین		۸,۱۴۱	۱,۰۲۰,۶۹۲,۹۱۲	۸,۳۰۹,۴۶۱	۱۳۹,۱۰۶	۱,۳۸۹,۸۵۸,۲۸۱	۱۹۳,۳۳۷,۶۲۶	(۲,۷۳۹)	۱,۳۸۹,۶۲۸,۴۳۵	(۳,۷۹۲,۲۹۶)	۱۳۶,۳۷۷	۱,۴۶۱,۶۷۴,۴۶۹	۱۹۹,۳۳۸,۷۷۹	۸,۱۴۱	(۱۸۲,۲۸۵,۷۱۴)	(۱,۴۸۳,۹۸۸)
پلي پروپیلن		۷,۰۶۶	۱,۲۵۸,۱۰۸,۸۳۱	۸,۸۸۹,۷۹۷	۸۲,۶۳۷	۱,۶۵۸,۴۰۶,۸۶۴	۱۳۷,۰۴۵,۷۶۸	(۱)	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۹)	۸۲,۶۳۷	۱,۷۴۴,۰۸۳,۰۶۲	۱۴۴,۱۲۵,۷۹۲	۷,۰۶۵	۲۵۶,۰۴۳,۰۲۹	۱,۸۰۸,۹۴۴
سایر		۵۶۳	۴۵۵,۳۲۶,۸۲۱	۲۵۶,۳۴۹	۳۲,۸۱۷	۲۷۲,۸۹۸,۹۵۵	۸,۹۵۵,۷۲۵	۳,۲۲۶	۲۷۲,۹۱۲,۷۲۶	۶۳۴,۷۹۵	۳۵,۱۴۳	۲۸۷,۰۰۰,۱۱۴	۱۰,۰۸۶,۰۴۵	۵۶۳	(۴۲۴,۸۳۴,۱۵۶)	(۳۳۹,۱۷۶)
جمع کل				۶۸,۲۲۰,۷۸۰			۱,۲۸۶,۷۹۳,۹۲۲			(۶۷۵,۳۳۰,۹۷۶)			۶۴۳,۰۵۶,۰۸۳			۳۶,۶۲۷,۶۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۹۵	۵۱۴,۵۶۲,۲۲۳	۳۵۷,۱۵۵,۰۶۶	۶۹۴,۰۹۵	۵۱۴,۵۶۲,۲۲۳	۳۵۷,۱۵۵,۰۶۶	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۶,۷۴۴	۴۰۵,۸۴۸,۴۵۸	۲,۷۳۷,۰۴۳	۶,۷۴۴	۴۰۵,۸۴۸,۴۵۸	۲,۷۳۷,۰۴۳	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۱,۳۳۲,۶۸۳,۸۰۵	۳,۱۱۰,۴۸۴	۲,۳۳۴	۱,۳۳۲,۶۸۳,۸۰۵	۳,۱۱۰,۴۸۴	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۸	۲۸,۶۸۳,۴۰۳	۱,۸۰۸,۷۱۸	۶۳,۰۵۸	۲۸,۶۸۳,۴۰۳	۱,۸۰۸,۷۱۸	۰	۰	۰
بوتن	تن	۹۵۳	۵۶۳,۲۷۴,۹۲۱	۵۳۶,۸۰۱	۷۸۸	۱,۳۳۲,۱۸۰,۲۰۳	۱,۰۴۹,۷۵۸	۴۸۰	۷۶۸,۶۲۲,۹۱۷	۳۶۸,۹۳۹	۱,۲۶۱	۹۶۵,۵۹۸,۷۳۱	۱,۲۱۷,۶۲۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۸۰۱			۳۶۵,۸۶۱,۰۶۸			۳۶۵,۱۸۰,۳۴۹			۱,۲۱۷,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۶,۸۰۱			۳۶۵,۸۶۱,۰۶۸			۳۶۵,۱۸۰,۳۴۹			۱,۲۱۷,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتان و بالاتر	تن	۰	۰	۰	۶۹۷,۸۱۸	۶۲۷,۱۰۱,۶۶۳	۴۳۷,۶۰۲,۸۲۸	۶۹۷,۸۱۸	۶۲۷,۱۰۱,۶۶۳	۴۳۷,۶۰۲,۸۲۸	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپیلن	تن	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱,۴۷۸,۴۰۷,۳۰۴	۱۷,۰۰۱,۶۸۴	۱۱,۵۰۰	۱,۴۷۸,۴۰۷,۳۰۴	۱۷,۰۰۱,۶۸۴	۰	۰	۰
اکسیژن	تن	۰	۰	۰	۶۵,۱۱۶	۴۶,۸۲۷,۳۵۴	۳,۰۴۹,۲۱۰	۶۵,۱۱۶	۴۶,۸۲۷,۳۵۴	۳,۰۴۹,۲۱۰	۰	۰	۰
بوتن	تن	۱,۲۶۱	۹۶۵,۵۹۸,۷۳۱	۱,۲۱۷,۶۲۰	۷۵۰	۱,۶۴۲,۴۳۰,۶۶۷	۱,۲۳۱,۸۲۳	۷۵۰	۱,۶۴۲,۴۳۰,۶۶۷	۱,۲۳۱,۸۲۳	۱,۲۶۱	۹۶۵,۵۹۸,۷۳۱	۱,۲۱۷,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۷,۶۲۰			۴۵۸,۸۸۵,۵۴۵			۴۵۸,۸۸۵,۵۴۵			۱,۲۱۷,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۷,۶۲۰			۴۵۸,۸۸۵,۵۴۵			۴۵۸,۸۸۵,۵۴۵			۱,۲۱۷,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۵۰۵,۶۰۶	۲۴,۵۷۸,۶۰۲	۲۴,۶۹۶,۰۷۷	۴,۴۴۱,۵۶۸	۳,۴۲۰,۹۶۹	۴,۱۳۹,۷۰۴
هزینه استهلاک	۹,۸۵۸,۶۸۶	۵,۶۶۰,۲۲۵	۴,۸۹۰,۹۶۰	۲۹,۱۶۶	۱۵,۷۰۱	۳۲,۲۸۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۵۱۸,۹۳۹	۸۵,۹۳۴,۵۰۸	۸۵,۹۰۶,۷۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۲۴۳,۰۳۱	۵,۴۸۶,۴۱۱	۸,۹۸۲,۶۷۱	۰	۱۲۳,۹۵۵	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	۲۳,۲۲۱,۲۷۸	۱۱,۶۸۰,۵۰۵	۴,۵۱۲,۱۰۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۶۸۰,۸۶۳	۴۳,۰۰۶,۵۶۸	۴۵,۵۶۲,۳۸۴	۱۴,۸۸۴,۲۵۴	۵,۵۶۹,۳۹۰	۱۳,۱۵۶,۰۶۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۴,۸۰۷,۱۲۵	۱۶۴,۶۶۶,۳۱۴	۱۷۰,۰۳۸,۷۹۹	۴۳,۵۷۶,۲۶۶	۲۰,۸۱۰,۵۲۰	۲۱,۸۴۰,۲۵۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۶	۵۵۶	۵۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۴۳	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۴۶,۵۰۴,۸۰۷	۹۸,۷۳۶,۲۵۸	۵۰۴,۰۸۷	۲۴۶,۵۰۴,۸۰۷	۱۲۴,۲۵۹,۹۱۶	۰	۱۲۶,۶۱۵,۰۰۰	۶۳,۸۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۱۷۴,۵۷۶,۸۲۸)	(۶۹,۹۲۵,۸۶۸)	۵۰۴,۰۸۷	(۱۷۴,۵۷۶,۸۲۸)	(۸۸,۰۰۱,۹۴۳)	۰	(۱۸۰,۲۵۹,۱۴۰)	(۹۰,۹۱۶,۷۳۳)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۶۹,۰۹۹,۳۲۹	۱۴۳,۷۳۴,۴۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۹۹,۳۲۹	۱۴۳,۷۳۴,۴۳۰	۰	۴۳,۸۹۹,۲۵۱	۸۱,۲۱۳,۶۱۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷۳,۸۱۷,۶۳۱	۶۲,۷۴۴,۹۸۷	۸۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۷,۶۳۱	۶۲,۷۴۴,۹۸۷	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۹۵,۶۷۴,۴۳۳	۲۸۷,۶۴۱,۴۱۶	۱,۶۸۳,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۴,۴۳۳	۳۶۱,۹۹۷,۷۰۱	۰	۱۹۳,۵۷۳,۶۸۴	۳۵۸,۱۱۱,۳۱۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۲۱۴,۲۹۰	۱۶,۸۲۶,۹۶۹	۹۷۷,۵۰۰	۱۷,۲۱۴,۲۹۰	۱۶,۸۲۶,۹۶۹	۰	۲۸,۶۲۹,۹۴۶	۶۰,۹۱۰,۲۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۱,۷۶۴,۲۲۰	۶۰,۳۷۴,۵۲۵	۹۷۷,۵۰۰	۶۱,۷۶۴,۲۲۰	۶۰,۳۷۴,۵۲۵	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳۴,۸۰۱,۴۷۸)	(۵۸,۸۳۱,۸۹۹)	۱,۹۰۳,۰۰۰	(۳۴,۸۰۱,۴۷۸)	(۷۴,۰۴۰,۱۴۴)	۰	(۲۹,۱۷۱,۵۳۲)	(۶۲,۰۶۲,۴۳۴)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۵,۱۰۳,۶۰۳	۱,۱۸۲,۰۳۳	۵۰۴,۰۸۷	۵,۱۰۳,۶۰۳	۱,۱۸۲,۰۳۳	۰	۱۲۰,۸۳۲,۶۸۷	۶۰,۹۱۰,۲۱۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث تیروگاه سایت اهواز	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۱,۰۰۰	دلار	۱۴,۸۲۰,۱۰۴	۶,۶۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پایداری تولید	پایداری تولید
رفع مشکلات فرآیندي واحد الفین	۰	۴۴,۰۲۳,۰۰۰	دلار	۲۵,۷۴۳,۸۴۰	۱۸,۷۷۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت واحد الفین	افزایش ظرفیت واحد الفین
احداث مخزن ۹۰۰۰ لیتري	۱,۶۸۴,۵۶۴	۱۳,۴۱۶,۰۰۰	دلار	۱۰,۲۸۷,۰۴۳	۱۸,۸۴۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۶۵	۸۶	۹۳	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی محصول	افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی محصول

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشيمي سلمان فارسي	۳۴	۲۴,۰۰۷,۱۸۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۲۰,۰۰۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آميزه هاي پويا پليمري مارون	۹۵	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع تكميلي مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۷۲۳	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۹۰	۹۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پترو شيمي لاله	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۰,۷۰۲,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدرا شيمي خوزستان	۵	۵۱۴,۰۸۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۲۳	۵	۵۱۴,۰۸۲	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان	۵۱	۱۸,۳۸۹,۷۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸۷,۷۲۲	۳۰	۷,۱۰۶,۸۹۴	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱۹۵,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
نگين بنادر ايرانيان	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۹,۴۵۸	۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۱	۳,۴۵۱	۶۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي بوشهر	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۵۶,۶۱۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶,۲۱۵	۱۰۰	۱۰	۱۸۳,۲۹۵,۹۱۸	۱۸۳,۲۹۵,۹۱۸	۱۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
تينا تدبير مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶,۱۱۵	۱۰۰	۱۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
فني مهندسي كوثر صنعت پارسيان	۵۱	۳۰,۲۹۸,۹۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰,۳۴۶	۵۱	۸۱,۸۰۸,۹۹۰	۰	۰	۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
پويا صنعت سبز مارون	۹۶	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي ايلام	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پترو ناد آسيا	۴۴	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۳,۸۷۷	۴۴	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۳,۷۲۰	۳,۷۲۰	۵۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي كاوش گستر اروند	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۸۳	۴۱۴,۹۷۰	۴۱	۴۱	۱,۷۰۷	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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۸۵,۴۲۰,۱۶۶	۳۳,۴۴۰,۴۴۰	۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد سايت سرويس به شركت پتروشيمي لاله	۳,۲۶۸,۰۶۲	۱,۷۱۶,۲۷۰	۳,۱۴۹,۲۷۵
درآمد اجاره زمين به شركت پتروشيمي لاله	۱۶۴,۹۷۴	۳۳۹,۹۷۳	۳۵۳,۸۰۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد متفرقه	۱,۵۰۷,۴۴۵	۹۴۱,۴۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۹۰,۳۶۰,۶۴۷	۳۶,۴۳۸,۱۰۷	۵,۰۰۳,۰۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
ضايعات عادي و غير عادي	۴,۴۴۷,۰۴۸	۱۹,۵۸۸,۱۴۲	۳,۲۸۵,۴۶۶
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۳۸,۹۲۹	۲,۹۹۴,۵۷۶	۱,۸۸۱,۳۸۲
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
تفاوت ضریب استحصال خوراک	۰	۰	۰
تعدیل سوخت	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۸۵,۹۷۷	۲۲,۵۸۲,۷۱۸	۵,۱۶۶,۸۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۷,۱۷۵,۱۵۷	۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱		۰	۰	۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱	۰	۵۰,۷۶۷,۹۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۷,۱۷۵,۱۵۷	۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱			۰	۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱	۰	۵۰,۷۶۷,۹۳۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۷۶۷,۹۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۲۳۲,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۴,۷۵۳,۵۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۲۳۲,۰۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۲۳۲,۰۶۳	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۴۶,۹۸۳,۲۰۵	۶۷۰,۰۴۴	۵۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۴۶,۹۸۳,۲۰۵	۶۷۰,۰۴۴	۵۱,۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده ها	۶,۶۴۱,۱۵۵	۴,۷۷۲,۵۹۲	۳,۳۲۰,۵۷۸
درآمد متفرقه	۱۶,۷۴۳,۸۱۸	۳۳,۳۵۵,۸۹۹	۱,۲۱۹,۸۰۸
جمع	۲۳,۳۸۴,۹۷۳	۳۸,۱۲۸,۴۹۱	۴,۵۴۰,۳۸۶

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
۳۱۲,۹۸۹,۲۵۹	۶۵,۱۸۸,۰۰۰	۲۲۷,۰۵۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

سایر توضیحات با اهمیت

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
«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.»