اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي شازند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 8,064,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۹۵,۲۳۲,۷۸۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶)	(۶۰,۷۳۱,۹۷۷)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۷۱۹,۳۷۴	۳۴,۵۰۰,۸۰۶	۵۴,۶۹۸,۶۳۱	(۴۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۷,۶۹۱)	(۲,۳۵۱,۹۵۵)	(۴,۷۷۹,۶۵۷)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۹,۶۳۰	۲۶۸,۸۹۵	۲۹۱,۸۵۷	۳۹۱
سایر هزینه‌ها	(۴۰۸,۳۸۰)	(۱,۴۸۳,۷۷۸)	(۲,۳۰۷,۲۹۰)	۷۲
سود (زیان) عملیاتي	۱۶,۰۲۲,۹۳۳	۳۰,۹۳۳,۹۶۸	۴۷,۹۰۳,۵۴۱	(۴۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۲۴,۴۲۹	۳,۷۸۸,۱۴۰	۱۰,۲۸۵,۰۲۱	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳۳,۵۴۴	۵۸۰,۱۸۶	۱,۳۴۷,۵۲۹	۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۹۸۰,۹۰۶	۳۵,۳۰۲,۲۹۴	۵۹,۵۳۶,۰۹۱	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۹۹۵,۶۸۶)	(۳,۴۲۸,۰۸۵)	(۴,۵۷۳,۵۲۳)	۴۲
سال‌های قبل	(۱,۷۴۱,۲۳۷)	(۱۷۰,۶۹۵)	۱۳۴,۷۰۵	(۹۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۱,۷۰۳,۵۱۴	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۱,۷۰۳,۵۱۴	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	(۴۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۴۴	۳,۴۰۸	۵,۶۰۹	(۵۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹۴	۵۲۵	۱,۲۳۰	۱۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۸	۳,۹۳۳	۶,۸۳۹	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۸	۳,۹۳۳	۶,۸۳۹	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۳۸	۳,۹۳۱	۶,۸۳۲	(۴۶)
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۱,۷۰۳,۵۱۴	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۱,۷۰۳,۵۱۴	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	(۴۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۹۶۶,۳۰۲	۱۳,۸۲۶,۳۰۵	۷,۳۶۰,۱۴۸	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۰۵	۱۳,۴۰۵	۱۹,۷۹۷	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۰۰,۰۴۸	۱,۹۸۴,۴۲۴	۱,۹۸۲,۹۴۷	۴۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱۱,۷۵۱	۷۰۳,۶۱۱	۸۹۶,۶۸۱	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۷۸۹,۲۰۶	۱۶,۵۳۷,۷۴۵	۱۰,۲۵۹,۵۷۳	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۱۱,۷۶۸	۱,۹۸۶,۵۹۳	۹,۵۸۷,۹۸۲	۲۱
موجودی مواد و کالا	۲۹,۵۷۲,۴۸۲	۲۸,۵۸۶,۵۷۱	۱۶,۴۵۶,۲۳۱	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۵۸۹,۶۱۶	۱۵,۲۴۸,۰۷۷	۶,۹۲۴,۷۵۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۸۵۴,۱۲۳	۴۷,۵۹۳,۸۴۵	۳۱,۹۷۸,۶۴۸	۷
موجودی نقد	۲,۲۹۶,۶۰۰	۵۷۲,۶۳۳	۱,۶۰۰,۹۸۶	۳۰۱
	۱۰۱,۷۲۴,۵۹۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۶۶,۵۴۸,۵۹۷	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۱,۷۲۴,۵۹۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۶۶,۵۴۸,۵۹۷	۸
جمع دارایی‌ها	۱۱۹,۵۱۳,۸۰۵	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۷۶,۸۰۸,۱۷۰	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۱,۹۳۲	۵۰,۶۸۲	۰	۲
اندوخته قانونی	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۲,۳۱۹,۸۷۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	۳۵,۴۵۷,۰۲۲	(۶۲)
سهام خزانه	(۷۲۰,۵۷۰)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۸۴,۳۰۵)	(۱۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۵۲۳,۴۲۵	۶۹,۳۲۲,۶۲۲	۴۴,۲۴۴,۹۰۲	(۵۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۵۸۰,۱۲۱	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴,۹۰۷,۲۵۴	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۵۸۰,۱۲۱	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴,۹۰۷,۲۵۴	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۹۰۱,۳۷۳	۱۹,۳۱۴,۳۱۳	۱۲,۳۹۶,۶۹۷	(۲)
مالیات پرداختنی	۷,۲۳۳,۰۷۷	۶,۱۹۶,۱۵۳	۵,۵۹۰,۵۴۲	۱۸
سود سهام پرداختنی	۴۸,۱۴۱,۰۹۳	۳۷۱,۴۹۲	۳۱۰,۷۶۹	۱۲,۸۵۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۰۳۴,۷۱۶	۸,۹۳۴,۰۷۹	۹,۳۵۸,۰۰۶	(۲۱)
	۸۱,۴۱۰,۲۵۹	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۲۷,۶۵۶,۰۱۴	۱۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۱,۴۱۰,۲۵۹	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۲۷,۶۵۶,۰۱۴	۱۳۴
جمع بدهی‌ها	۸۸,۹۹۰,۲۸۰	۴۱,۲۰۲,۸۴۲	۳۲,۵۶۳,۲۶۸	۱۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۹,۵۱۳,۸۰۵	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۷۶,۸۰۸,۱۷۰	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۵,۴۵۷,۰۲۲	(۸۴,۳۰۵)	۴۴,۲۴۴,۹۰۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۵,۴۵۷,۰۲۲	(۸۴,۳۰۵)	۴۴,۲۴۴,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵۵,۰۹۷,۲۷۳		۵۵,۰۹۷,۲۷۳
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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	۰	۵۵,۰۹۷,۲۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	۰	۵۵,۰۹۷,۲۷۳
سود سهام مصوب									(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)		(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۸۳,۲۱۰)	(۷۸۳,۲۱۰)
فروش سهام خزانه										۵۴۹,۷۷۵	۵۴۹,۷۷۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۵۰,۶۸۲							۵۰,۶۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۲۲,۶۲۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۷,۲۴۳,۹۸۳		۱۷,۲۴۳,۹۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۰	۱۷,۲۴۳,۹۸۳
سود سهام مصوب									(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)		(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۴۱,۱۱۷)	(۴۴۱,۱۱۷)
فروش سهام خزانه										۳۸,۲۸۷	۳۸,۲۸۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۲۵۰							۱,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۳۱۹,۸۷۸	(۷۲۰,۵۷۰)	۳۰,۵۲۳,۴۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۲۴۰,۴۸۸	۳۶,۳۳۸,۱۳۰	۴۷,۲۴۴,۱۹۰	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۹۹,۹۹۸)	(۱,۲۹۹,۶۴۵)	(۳,۸۳۳,۲۰۷)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۶۴۰,۴۹۰	۳۵,۰۳۸,۴۸۵	۴۳,۴۱۰,۹۸۳	(۷۰)
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	(۷۵۷,۵۴۸)	(۶,۰۱۱,۸۳۴)	(۷,۸۸۶,۹۶۶)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	(۲,۵۰۲)	(۳,۴۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۸۸	۸۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۱۵,۶۳۴)	(۲,۶۷۹)	(۹,۲۷۴)	(۳۴,۰۷۸)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۲۶۰,۲۸۸)	(۳۰,۴۱۷,۴۵۵)	(۱۵,۶۱۵,۱۹۷)	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶۸,۷۷۳	۱۳۵,۶۹۳	۳۶۳,۹۱۸	۲۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۵۳,۸۷۴	۳,۶۴۹,۶۷۰	۸,۴۹۹,۵۰۶	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱۱,۸۱۳)	(۳۲,۶۴۹,۰۱۹)	(۱۴,۶۵۱,۳۳۵)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۹۲۸,۶۷۷	۲,۳۸۹,۴۶۶	۲۸,۷۵۹,۶۴۸	۳۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱,۲۵۰	۱۸,۱۰۰	۵۰,۶۸۲	(۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۸,۲۸۷	۲۸۳,۰۵۰	۵۴۹,۷۷۵	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۴۱,۱۱۷)	(۲۸۳,۱۰۷)	(۷۸۳,۲۱۰)	(۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۸۷۱,۹۹۹)	(۳,۲۳۳,۵۹۱)	(۲۹,۷۷۶,۰۷۷)	(۱۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۲۷۳,۵۷۹)	(۳,۲۱۶,۵۴۸)	(۲۹,۹۵۸,۸۳۰)	(۱۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۵۵,۰۹۸	(۸۲۷,۰۸۲)	(۱,۱۹۹,۱۸۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۳,۶۳۳	۱,۶۰۰,۹۸۶	۱,۶۰۰,۹۸۶	(۶۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۸,۸۶۹	۱۵۲,۲۹۷	۱۷۰,۸۲۹	(۵۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۹۶,۶۰۰	۹۲۶,۲۰۱	۵۷۳,۶۳۳	۱۴۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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:																					
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۹۵۷	۶,۱۸۳,۱۰۸	۱۰۰,۱۳۷	۵۶,۵۷۶	۲۸۵,۸۴۲,۱۴۲	۱۶,۱۷۱,۸۰۵	(۱۳,۳۹۴,۰۱۳)	۲,۷۷۷,۷۹۲	۵۰,۹۵۷	۳۹,۲۶۱	۳۶۰,۹۴۲,۰۷۵	۱۴,۲۰۷,۰۴۱	(۱۱,۷۸۲,۷۳۰)	۲,۴۳۴,۳۱۱	۴۹,۰۳۹	۳۷,۸۸۰	۳۶۰,۹۴۲,۰۸۰	۱۳,۶۷۲,۴۸۶
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۱۵۱	۵,۹۵۷,۰۵۶	۷۲,۱۵۳	۵۲,۰۲۰	۲۹۵,۳۹۵,۳۸۶	۱۵,۳۶۶,۴۶۸	(۱۲,۰۱۸,۲۵۹)	۳,۳۴۸,۱۰۹	۳۶,۸۸۱	۲۸,۵۴۰	۳۱۳,۰۲۳,۱۶۰	۸,۹۲۳,۶۸۱	(۸,۷۳۶,۰۵۹)	۱۹۷,۶۲۲	۳۵,۴۹۳	۲۷,۴۶۶	۳۱۳,۰۲۳,۱۵۶	۸,۵۹۷,۴۹۴
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۷۷,۶۰۰	۹۵,۴۹۵	۷۲,۶۲۳	۳۵۰,۹۲۴,۸۸۳	۲۵,۴۸۸,۷۲۷	(۱۶,۵۶۹,۴۸۹)	۸,۹۱۹,۲۳۸	۴۹,۱۴۴	۴۵,۶۴۵	۳۶۱,۶۴۵,۸۹۸	۱۶,۵۰۷,۳۲۷	(۱۲,۲۷۳,۸۲۲)	۴,۲۳۴,۵۰۵	۴۷,۲۹۴	۴۳,۹۲۷	۳۶۱,۶۴۵,۸۹۰	۱۵,۸۸۶,۰۱۹
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۳۲,۲۱۹	۱۳,۳۱۵,۴۹۷	۶۳,۶۹۷	۶۴,۴۷۹	۴۱۴,۳۲۷,۰۶۸	۲۶,۷۱۵,۳۹۵	(۱۴,۲۷۷,۹۸۰)	۱۲,۴۳۷,۴۱۵	۳۴,۳۳۷	۳۳,۸۰۹	۳۵۴,۹۳۹,۰۶۹	۱۲,۰۰۰,۱۳۵	(۸,۶۹۴,۲۵۸)	۳,۳۰۵,۸۷۷	۳۳,۰۴۵	۳۲,۵۳۷	۳۵۴,۹۳۹,۰۸۵	۱۱,۵۴۸,۶۵۳
وينيل استات	تن	۰	نرخ بازار	۸,۹۱۴	۳,۱۳۱,۸۰۵	۲۸,۸۶۰	۱۹,۷۸۵	۴۱۴,۳۴۷,۷۸۹	۸,۱۹۷,۸۷۱	(۳,۸۶۳,۶۴۹)	۴,۳۳۴,۲۲۲	۱۴,۴۸۹	۹,۹۵۸	۴۷۰,۶۶۶,۱۹۸	۴,۶۸۶,۸۹۴	(۲,۶۶۰,۸۵۷)	۲,۰۲۶,۰۳۷	۱۳,۹۴۴	۹,۵۸۳	۴۷۰,۶۶۶,۱۸۰	۴,۵۱۰,۳۹۴
اتيلن گلايکول	تن	۰	نرخ بازار	۲۶,۲۲۶	۳,۶۸۰,۲۴۲	۷۹,۶۹۵	۴۹,۹۲۲	۱۴۸,۵۲۰,۴۹۲	۷,۴۱۴,۴۴۰	(۶,۸۶۲,۳۴۶)	۵۵۲,۰۹۴	۴۱,۷۳۱	۲۹,۲۸۹	۱۳۸,۶۹۰,۹۰۵	۴,۰۷۵,۹۸۷	(۵,۳۲۲,۳۴۲)	(۱,۲۴۶,۳۵۵)	۴۰,۱۶۰	۲۸,۲۸۳	۱۳۸,۶۹۰,۹۱۰	۳,۹۲۲,۵۹۵
پلي بوتادين	تن	۰	نرخ بازار	۶,۸۲۵	۲,۴۸۷,۱۹۳	۲۶,۶۶۰	۱۳,۶۱۲	۳۸۲,۷۰۲,۳۹۵	۵,۲۰۹,۳۴۵	(۳,۴۳۹,۴۳۲)	۱,۷۶۹,۹۱۳	۱۳,۶۷۰	۶,۱۹۹	۴۸۷,۷۴۴,۷۹۸	۲,۰۲۳,۵۳۰	(۲,۲۸۷,۲۰۰)	۷۳۶,۳۳۰	۱۳,۱۵۶	۵,۹۶۶	۴۸۷,۷۴۴,۷۲۰	۲,۹۰۹,۸۸۵
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۷۵۴	۱,۰۹۲,۴۷۲	۲۸,۶۹۹	۲۸,۴۹۴	۹۱,۰۵۳,۸۷۱	۲,۵۹۴,۴۸۹	(۲,۷۸۰,۷۴۲)	(۱۸۶,۲۵۳)	۱۵,۴۴۰	۱۵,۵۰۳	۱۴۱,۰۰۷,۲۸۹	۲,۱۸۶,۰۳۶	(۲,۵۰۳,۷۶۶)	(۳۱۷,۷۳۰)	۱۴,۸۵۹	۱۴,۹۲۰	۱۴۱,۰۰۷,۳۰۶	۲,۱۰۲,۸۲۹
هيدروکربورهاي هيدروژنه شده	تن	۰	نرخ بازار	۲۵,۳۴۹	۳,۲۶۴,۷۲۳	۱۸۳,۳۰۸	۴۱,۹۷۵	۱۳۷,۱۳۹,۰۵۹	۵,۷۵۶,۴۱۲	(۵,۷۴۳,۰۲۱)	۱۳,۳۹۱	۹۳,۱۶۹	۲۲,۰۰۶	۱۸۹,۱۸۰,۳۶۰	۴,۱۶۳,۱۰۳	(۴,۱۷۰,۷۰۰)	(۷,۵۹۷)	۸۹,۶۶۳	۲۱,۱۷۸	۱۸۹,۱۸۰,۳۷۶	۴,۰۰۶,۴۶۲
ترکيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۷,۵۳۵	۱,۵۷۱,۷۹۷	۲۹,۴۶۵	۱۵,۸۲۳	۲۳۷,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۵۱,۰۲۷	(۲,۷۸۲,۴۰۷)	۹۶۸,۶۲۰	۱۶,۶۸۰	۸,۳۵۱	۲۷۶,۸۰۷,۰۸۹	۲,۳۱۱,۶۱۶	(۲,۰۱۷,۸۲۳)	۲۹۳,۷۹۳	۱۶,۰۵۳	۸,۰۳۷	۲۷۶,۸۰۷,۱۴۳	۲,۲۲۴,۶۹۹
انواکسيلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۲۵,۱۶۱	۳,۲۱۵,۸۹۵	۵۲,۶۹۷	۴۸,۰۹۰	۱۳۶,۹۵۹,۷۴۲	۶,۵۸۶,۳۹۴	(۴,۳۶۷,۶۹۵)	۲,۲۱۸,۶۹۹	۲۸,۲۱۲	۲۴,۸۳۴	۱۵۳,۷۴۳,۵۷۷	۳,۸۱۸,۰۶۸	(۳,۰۰۰,۳۴۸)	۸۱۷,۷۲۰	۲۷,۱۵۰	۲۳,۸۹۹	۱۵۳,۷۴۳,۵۸۸	۳,۶۷۴,۳۱۸
اتيلن اکسايد	تن	۰	نرخ بازار	۳,۱۲۸	۸۰۱,۹۷۲	۱۱۰,۸۵۴	۶,۲۱۹	۲۷۶,۴۲۱,۷۷۲	۱,۷۱۹,۰۶۷	(۱,۰۶۵,۶۸۰)	۶۵۳,۲۸۷	۶۰,۳۵۵	۳,۶۶۷	۲۹۷,۷۷۲,۸۳۹	۱,۰۹۱,۹۳۳	(۸۳۲,۷۱۰)	۲۵۹,۲۲۳	۵۸,۰۸۴	۳,۵۲۹	۲۹۷,۷۷۳,۷۴۰	۱,۰۵۰,۸۴۰
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۲۷	۰	۰	۰
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۲۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۴۷	۰	۰	۰
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۵۲۹	۱,۸۴۸,۰۹۱	۲۹,۰۹۳	۲۶,۸۳۸	۱۵۵,۹۱۶,۷۶۰	۴,۱۸۴,۴۹۴	(۳,۹۳۱,۱۷۶)	۲۵۳,۳۱۸	۱۴,۲۴۹	۱۴,۴۵۴	۱۹۹,۱۶۹,۸۴۹	۲,۸۷۸,۸۰۱	(۳,۰۱۵,۱۴۱)	(۱۳۶,۳۴۰)	۱۳,۷۱۳	۱۳,۹۱۰	۱۹۹,۱۶۹,۸۷۸	۲,۷۷۰,۴۵۳
هيدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۵	۰	۰	۰
هيدروکربور خام	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۲	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۲۷	۱۹۴,۹۱۷	۶۱,۰۲۰	۴,۰۰۳	۸۵,۷۰۱,۸۹۹	۳۴۲,۹۷۹	(۲۹۲,۵۶۲)	۵۰,۴۱۷	۳۱,۳۳۶	۸۵۷	۷۲,۷۵۴,۹۵۹	۶۲,۳۵۱	(۵۶,۱۷۱)	۶,۱۸۰	۳۰,۱۵۷	۸۲۵	۷۲,۷۵۵,۱۵۲	۶۰,۰۲۳
جمع فروش داخلی				۲۴۵,۶۰۸	۵۸,۳۳۲,۳۶۸	۱,۶۶۰,۳۱۹	۵۰۰,۴۶۸		۱۲۹,۴۹۸,۹۱۳	(۹۱,۳۸۸,۵۵۱)	۳۸,۱۱۰,۳۶۲	۸۵۸,۴۷۸	۲۸۲,۵۷۳		۷۹,۹۴۶,۵۰۳	(۶۷,۳۵۲,۹۲۷)	۱۲,۵۹۳,۵۷۶	۸۲۶,۱۷۰	۲۷۱,۹۴۰	۷۶,۹۳۸,۱۵۰
فروش صادراتی:																					
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۴۴۲	۸,۲۱۸,۷۷۵	۰	۴۴,۰۳۱	۳۱۳,۳۶۵,۶۰۶	۱۳,۷۹۷,۸۰۱	(۱۰,۴۲۴,۰۴۶)	۳,۳۷۳,۷۵۵	۰	۱۰,۸۹۹	۳۶۶,۵۸۲,۵۳۱	۳,۹۹۵,۳۸۳	(۳,۲۶۲,۵۰۷)	۷۳۲,۸۷۶	۰	۱۰,۴۸۹	۳۶۶,۵۸۲,۵۱۵	۳,۸۴۵,۰۸۴
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۴,۵۳۳	۴,۳۴۲,۳۷۲	۰	۲۰,۲۰۵	۳۱۱,۷۱۷,۵۹۵	۶,۲۹۸,۲۵۴	(۴,۶۶۸,۰۸۳)	۱,۶۳۰,۱۷۱	۰	۷,۶۸۳	۳۵۳,۴۷۲,۷۳۲	۲,۷۱۵,۷۳۱	(۲,۳۵۱,۶۱۰)	۳۶۴,۱۲۱	۰	۷,۳۹۴	۳۵۳,۴۷۲,۶۸۱	۲,۶۱۳,۵۷۷
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۴,۶۶۴	۴,۷۳۹,۸۳۲	۰	۲۲,۲۴۶	۳۳۹,۷۹۰,۴۳۴	۷,۵۵۸,۹۷۸	(۵,۰۷۴,۹۰۸)	۲,۴۸۴,۰۷۰	۰	۳,۶۶۵	۳۲۰,۲۹۶,۰۴۴	۱,۱۷۳,۸۸۵	(۹۸۵,۳۰۱)	۱۸۸,۵۸۴	۰	۳,۵۲۷	۳۲۰,۲۹۶,۰۰۲	۱,۱۲۹,۶۸۴
وينيل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۳۵۷	۱,۹۹۵,۶۵۷	۰	۸,۹۵۶	۴۱۴,۰۱۸,۳۱۲	۳,۷۰۷,۹۴۸	(۱,۷۴۸,۹۵۶)	۱,۹۵۸,۹۹۲	۰	۳,۴۳۸	۴۷۷,۲۶۲,۰۷۱	۱,۶۴۰,۸۳۷	(۹۱۸,۶۲۰)	۷۳۲,۲۰۷	۰	۳,۳۰۹	۴۷۷,۲۶۲,۰۱۲	۱,۵۷۹,۲۶۰
اتيلن گلايکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲,۹۲۱	۲,۰۷۱,۰۸۱	۰	۲۷,۰۶۴	۱۶۳,۹۲۸,۳۹۲	۴,۴۳۶,۵۵۸	(۳,۷۲۰,۳۲۸)	۷۱۶,۲۳۰	۰	۱۴,۵۴۸	۱۶۴,۹۹۶,۹۷۶	۲,۴۰۰,۳۷۶	(۲,۶۳۴,۶۷۱)	(۲۳۴,۲۹۵)	۰	۱۴,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۷,۰۰۰	۲,۳۰۹,۹۵۸
پلي بوتادين	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۹۷۱	۲,۶۶۶,۹۳۱	۰	۱۵,۹۷۷	۳۵۴,۱۵۵,۸۴۹	۵,۶۵۸,۳۴۸	(۴,۰۳۶,۹۴۲)	۱,۶۲۱,۴۰۶	۰	۵,۰۲۷	۴۹۰,۳۴۳,۵۴۵	۲,۴۶۴,۹۵۷	(۱,۸۵۴,۹۶۰)	۶۰۹,۹۹۷	۰	۴,۸۳۸	۴۹۰,۳۴۳,۵۳۰	۲,۳۷۲,۲۸۲
هيدروکربورهاي هيدروژينه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۴,۹۷۴	۷,۴۳۰,۱۴۰	۰	۹۱,۷۶۷	۱۳۶,۵۷۶,۲۵۳	۱۲,۵۳۳,۱۹۳	(۱۲,۵۵۵,۴۶۶)	(۲۲,۲۷۳)	۰	۳۸,۸۱۵	۱۹۰,۷۳۷,۳۷۰	۷,۴۰۳,۴۷۱	(۷,۳۵۶,۳۱۲)	۴۷,۱۵۹	۰	۳۷,۳۵۴	۱۹۰,۷۳۷,۳۷۸	۷,۱۲۴,۸۰۴
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۷۹۷	۵۲۰,۰۷۴	۰	۹,۰۸۷	۱۴۶,۸۴۵,۴۹۴	۱,۳۳۴,۳۸۵	(۱,۲۸۶,۰۵۰)	۴۸,۳۳۵	۰	۴,۱۰۶	۱۸۱,۰۲۷,۵۲۱	۷۴۳,۲۹۹	(۷۴۹,۴۴۳)	(۶,۱۴۴)	۰	۳,۹۵۱	۱۸۱,۰۲۷,۵۸۸	۷۱۵,۲۴۰
ترکيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۷۲۰	۱,۷۱۳,۷۸۳	۰	۱۲,۴۱۶	۳۴۴,۰۵۴,۷۶۸	۳,۰۳۰,۱۸۴	(۲,۱۸۳,۳۱۲)	۸۴۶,۸۷۲	۰	۷,۷۸۱	۳۱۵,۸۵۰,۴۰۵	۲,۴۵۷,۶۳۲	(۱,۸۸۰,۲۰۹)	۵۷۷,۴۲۳	۰	۷,۴۸۸	۳۱۵,۸۵۰,۴۲۷	۲,۳۶۵,۰۸۸
هيدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۱,۳۲۵	۳,۲۱۱,۷۷۰	۱۰۱,۱۰۶	۱۰۱,۴۳۴	۱۷۲,۹۲۷,۱۸۴	۱۷,۵۴۰,۶۹۶	(۱۳,۶۰۹,۹۸۵)	۳,۹۳۰,۷۱۱	۶۷,۲۰۶	۶۶,۸۶۴	۲۱۲,۸۰۹,۳۷۴	۱۴,۲۲۹,۲۸۶	(۱۲,۱۰۵,۴۱۶)	۲,۱۲۳,۸۷۰	۶۴,۶۷۷	۶۴,۳۴۸	۲۱۲,۸۰۹,۳۸۰	۱۳,۶۹۳,۸۵۸
هيدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هيدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۱,۷۰۴	۳۶,۹۱۰,۴۱۵	۱۰۱,۱۰۶	۳۵۳,۱۸۳		۷۵,۸۹۶,۳۴۵	(۵۹,۳۰۸,۰۷۶)	۱۶,۵۸۸,۲۶۹	۶۷,۲۰۶	۱۶۲,۸۲۶		۳۹,۲۳۴,۸۴۷	(۳۴,۰۹۹,۰۴۹)	۵,۱۲۵,۷۹۸	۶۴,۶۷۷	۱۵۶,۶۹۸	۳۷,۷۴۸,۸۲۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۴۲۷,۳۱۲	۹۵,۲۳۲,۷۸۳	۱,۷۶۱,۴۲۵	۸۵۳,۶۵۱	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸		(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	۵۴,۶۹۸,۶۳۶	۹۲۵,۶۸۴	۴۴۵,۳۹۹		۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	(۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶)	۱۷,۷۱۹,۳۷۴	۸۹۰,۸۴۷	۴۲۸,۶۳۸	۱۱۴,۶۸۶,۹۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۹۲۵,۴۹۹	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۱۱۴,۶۸۶,۹۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۲۹۰,۶۴۷)	(۴۰,۱۴۳,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶)	(۹۸,۵۷۴,۳۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الف- شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و بر اساس شرایط شرکت، ب- کنترل هزینه های قیمت تمام شده محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر براساس برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه، پ- استفاده بیشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اولیه مورد نیاز شرکت با توجه به افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده، ت- شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم، ث- خرید مواد اولیه با تخفیفات مناسب جهت به حداقل رساندن قیمت تمام شده محصولات و افزایش سود شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در سال۱۴۰۱ نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر پایه قیمت های بورس کالای ایران انجام می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و به استناد به نشریات آی سیس و پلتز و بر مبنای منطقه ای که فروش در آن صورت می پذیرد تعیین می شود. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۹۱۰,۰۸۱	۸۷,۲۲۶,۵۱۵	۸۱,۲۴۴,۰۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۶۴,۶۱۵	۱,۶۷۷,۶۴۳	۱,۶۱۴,۵۰۶
سربارتولید	۲۷,۰۵۶,۸۳۴	۱۶,۳۰۶,۵۳۰	۱۵,۷۱۹,۲۵۰
جمع	۱۵۵,۲۳۱,۵۳۰	۱۰۵,۲۱۰,۶۸۸	۹۸,۵۷۷,۷۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۳,۲۷۱)	(۴۹,۴۸۱)	(۳,۴۷۷)
جمع هزینه هاي توليد	۱۵۵,۱۰۸,۲۵۹	۱۰۵,۱۶۱,۲۰۷	۹۸,۵۷۴,۳۰۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۲۸۰,۴۲۲)	(۲۶۱,۱۰۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵۳,۸۲۷,۸۳۷	۱۰۴,۹۰۰,۱۰۷	۹۸,۵۷۴,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۹۳,۶۴۹	۶,۲۲۳,۸۵۹	۹,۶۷۱,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۲۲۳,۸۵۹)	(۹,۶۷۱,۹۹۰)	(۹,۶۷۱,۹۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷	۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶	۹۸,۵۷۴,۳۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷	۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶	۹۸,۵۷۴,۳۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتا تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.

«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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
کل محصولات	تن	۳۶,۷۳۰	۱۶۹,۴۴۸,۹۲۵	۶,۲۲۳,۸۵۹	۴۴۹,۹۴۶	۲۳۳,۱۳۹,۳۲۶	۱۰۴,۹۰۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۴۴۵,۳۹۹	۲۲۷,۷۷۷,۷۲۶	۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶	۴۱,۲۷۷	۲۳۴,۳۱۹,۱۱۲	۹,۶۷۱,۹۹۰
جمع کل				۶,۲۲۳,۸۵۹			۱۰۴,۹۰۰,۱۰۷			۰			۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶			۹,۶۷۱,۹۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۴۱,۲۷۷	۲۳۴,۳۱۹,۱۱۲	۹,۶۷۱,۹۹۰	۴۲۸,۶۳۸	۲۲۹,۹۷۰,۹۹۲	۹۸,۵۷۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۴۲۸,۶۳۸	۲۲۹,۹۷۰,۹۹۲	۹۸,۵۷۴,۳۰۶	۴۱,۲۷۷	۲۳۴,۳۱۹,۱۱۲	۹,۶۷۱,۹۹۰
جمع کل				۹,۶۷۱,۹۹۰			۹۸,۵۷۴,۳۰۶			۰			۹۸,۵۷۴,۳۰۶			۹,۶۷۱,۹۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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:													
نفتا	تن	۶۴,۵۵۱	۱۲۹,۴۷۵,۷۷۹	۸,۳۵۷,۷۹۱	۴۷۷,۵۰۰	۱۷۹,۷۳۰,۹۷۴	۸۵,۸۲۱,۵۴۰	۵۰۰,۴۸۹	۱۷۴,۲۸۲,۵۸۲	۸۷,۲۲۶,۵۱۵	۴۱,۵۶۲	۱۶۷,۲۸۷,۸۱۱	۶,۹۵۲,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۳۵۷,۷۹۱			۸۵,۸۲۱,۵۴۰			۸۷,۲۲۶,۵۱۵			۶,۹۵۲,۸۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
نفتا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۳۵۷,۷۹۱			۸۵,۸۲۱,۵۴۰			۸۷,۲۲۶,۵۱۵			۶,۹۵۲,۸۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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:													
نفتا	تن	۴۱,۵۶۲	۱۶۷,۲۸۷,۸۱۱	۶,۹۵۲,۸۱۶	۴۸۱,۶۵۳	۱۶۸,۸۴۹,۳۶۳	۸۱,۳۲۶,۸۰۲	۴۸۱,۶۵۳	۱۶۸,۶۷۷,۵۰۶	۸۱,۲۴۴,۰۲۷	۴۱,۵۶۲	۱۶۹,۲۷۹,۴۱۴	۷,۰۲۵,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۵۲,۸۱۶			۸۱,۳۲۶,۸۰۲			۸۱,۲۴۴,۰۲۷			۷,۰۲۵,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
نفتا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۵۲,۸۱۶			۸۱,۳۲۶,۸۰۲			۸۱,۲۴۴,۰۲۷			۷,۰۳۵,۵۹۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، براساس نرخ های بین المللی نفتا و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد.
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۰۵۹,۵۰۱	۴,۳۳۳,۴۵۳	۴,۱۷۰,۳۶۶	۲,۱۸۷,۷۳۲	۱,۴۱۳,۸۸۳	۱,۳۶۰,۶۷۲
هزینه استهلاک	۱,۱۲۷,۵۳۶	۶۸۳,۶۷۶	۶۸۳,۶۷۶	۱۴,۷۲۷	۷,۵۵۸	۷,۵۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۰۵,۱۹۱	۴,۱۵۳,۹۲۰	۳,۹۹۷,۵۹۰	۱۰,۹۲۲	۱۳,۸۱۸	۱۳,۲۹۸
هزینه مواد مصرفی	۵,۴۵۶,۸۱۶	۶۷۸,۴۷۰	۶۵۲,۹۳۶	۴۷,۳۶۳	۴۴,۶۳۳	۴۴,۶۳۳
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	۲,۴۰۳,۸۷۶	۱,۳۳۴,۶۹۴	۱,۲۸۴,۴۶۴	۳۹۴,۲۱۵	۲۲۱,۵۲۷	۲۱۳,۱۹۰
سایر هزینه ها	۶,۱۰۳,۹۱۴	۵,۱۲۲,۳۱۷	۴,۹۳۰,۲۱۸	۲,۱۲۴,۶۹۸	۹۰۶,۲۷۳	۸۸۶,۵۹۸
جمع	۲۷,۰۵۶,۸۳۴	۱۶,۳۰۶,۵۳۰	۱۵,۷۱۹,۲۵۰	۴,۷۷۹,۶۵۷	۲,۶۰۷,۶۹۱	۲,۵۲۵,۹۴۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۲۴۵	۲,۳۴۴	۲,۳۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۷۷	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۵۴,۰۱۰	۱,۳۱۹,۵۹۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
برگشت ذخیره هزینه هاي اخذ شده	۱۳۷,۸۴۷	۳۳	۰
جمع	۲۹۱,۸۵۷	۱,۳۱۹,۶۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحساب هاي مواد اولیه	۰	۱۵۵,۸۸۱	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۷۰,۲۲۴	۷۰,۸۹۳	۰
سایر	۲,۲۳۷,۰۶۶	۱۸۱,۶۰۷	۳,۴۷۶
جمع	۲,۳۰۷,۲۹۰	۴۰۸,۳۸۰	۳,۴۷۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد.

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

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸,۴۹۹,۵۰۶	۴,۰۵۲,۸۷۴	۴,۰۵۲,۸۷۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۷۸۵,۵۱۵	۱۷۱,۵۵۵	۲,۵۹۲,۳۷۷
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۲۸۵,۰۲۱	۴,۲۲۴,۴۲۹	۶,۶۴۵,۲۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۱,۳۴۷,۵۲۹	۷۳۳,۵۴۴	۷۳۳,۵۴۴
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۴۷,۵۲۹	۷۳۳,۵۴۴	۷۳۳,۵۴۴

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
۶۰,۷۱۷,۴۹۵	۳۳,۰۵۸,۳۶۴	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	۵۵,۶۴۱,۶۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیریهای صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بر حسب پیشرفت فیزیکی بعنوان بخشی ازهزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین (حداکثر ۱۵ درصد)، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد) ، پارسیان (حداکثر ۲۰ درصد)، خاورمیانه (حداکثر ۱۰ درصد) و ملت (حداکثر ۱۵ درصد) که اقدامات لازم جهت تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and Road Initiative) (، معرفی پروژه پتروشیمیGtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین (NDRC) نیز انجام پذیرفته است. با عنایت به ضرورت انجام برخی فعالیتهای اجرایی مقدماتی و آماده سازی زمین محل اجرای پروژه همزمان با فعالیت های صورت پذیرفته در خصوص تامین منابع مالی، عملیات دیوار کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید تامین مالی و با هدف کاهش میزان سرمایه گذاری و تسهیل در فرایند جذب منابع مالی، مجددا روی فاز بندی اجرای پروژه مطالعات جدیدی صورت گرفته شده است. شایان ذکر است مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم تا تیر ۱۴۰۲ تمدید شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است، سایر توضیحات با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«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.»