

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی 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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۱۲۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۱۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	(۱۰۱,۴۵۱,۹۷۴)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۹)	
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۹۴۱,۹۹۵	۱۷,۷۱۹,۳۷۴	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۳۹	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۵,۹۳۶)	(۳,۶۰۷,۶۹۱)	(۶,۴۷۹,۰۹۳)	(۶۱)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۵۳۰,۱۶۷	۱,۳۱۹,۶۳۰	۷,۳۶۵,۰۲۴	۱۶	
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۷۱,۶۹۱)	(۴۰۸,۳۸۰)	(۱,۱۶۶,۱۳۳)	(۶۳۸)	
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۳۱۴,۵۴۵	۱۶,۰۳۲,۹۲۳	۲۶,۸۱۳,۹۵۵	۸	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۷۸,۷۸۶	۴,۹۵۷,۹۷۳	۱۱,۹۵۵,۸۲۱	(۲۸)	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۳۹۳,۳۳۱	۲۰,۹۸۰,۹۰۶	۳۸,۷۶۸,۷۷۶	(۳)	
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۱,۴۶۴,۳۴۳)	(۱,۹۹۵,۶۸۶)	(۳,۲۵۰,۷۶۱)	۳۷	
سال‌های قبل	(۱,۶۳۳,۵۷۵)	(۱,۷۴۱,۳۳۷)	(۱,۶۹۳,۳۸۹)	۶	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۴,۹۸۳	۳۳,۸۲۴,۶۳۶	۰	
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۴,۹۸۳	۳۳,۸۲۴,۶۳۶	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم:					
عملیاتی (ریال)	۱,۸۳۷	۱,۵۴۷	۲,۰۶۵	۱۸	
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳۱	۵۹۵	۱,۱۳۶	(۴۶)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۸	۲,۱۴۲	۴,۲۰۱	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۴۸	۲,۱۲۲	۴,۲۰۱	۰
بود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۴۵	۲,۱۲۸	۴,۱۹۵	۰
برمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۹۵,۵۱۳	۱۷,۳۴۳,۹۸۳	۳۳,۸۳۴,۶۳۶	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
الیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
الیات 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	۱۷,۳۹۵,۵۱۳	۱۷,۳۴۳,۹۸۳	۳۳,۸۳۴,۶۳۶	۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ارایه‌ها				
ارایه‌های غیرجاری				
ارایه‌های ثابت مشهود	۱۴,۷۱۵,۹۰۵	۱۴,۲۴۲,۲۷۹	۱۳,۸۳۶,۳۰۵	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۵,۸۹۴	۳۸,۳۷۳	۱۳,۴۰۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۳,۷۳۷	۱,۹۹۳,۷۳۷	۱,۹۸۴,۴۳۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۹۵,۴۴۷	۹۳۱,۶۶۶	۷۰۳,۶۱۱	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۶۴۹,۹۸۳	۱۷,۲۰۶,۱۵۵	۱۶,۵۳۷,۷۴۵	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۳۰۰,۰۱۱	۷,۲۸۴,۱۴۵	۱,۹۸۶,۵۹۳	۱۴
موجودی مواد و کالا	۳۳,۱۵۳,۹۱۶	۳۷,۹۳۵,۵۵۶	۳۸,۵۸۶,۵۷۱	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱,۳۱۰,۹۳۱	۳۶,۶۴۵,۶۷۳	۱۵,۳۴۸,۰۷۷	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۵۱۳,۴۸۵	۱۶,۱۴۳,۱۵۳	۴۷,۵۹۳,۸۴۵	۸
موجودی نقد	۳,۳۱۷,۶۳۸	۴,۳۴۱,۶۳۴	۵۷۳,۶۳۳	(۳۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۳,۵۹۳,۹۶۱	۹۳,۳۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	(۹)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۱,۳۴۳,۹۴۴	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۳۵,۴۶۴	(۷)
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	۵۰,۶۸۲	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۶۳۳	۵۱,۹۳۳	۰	۲۸
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	۳۳,۳۱۱,۴۹۱	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۴۳)
سهام خزانه	(۷۷۰,۶۰۷)	(۵۷۹,۱۹۳)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۴۷۹,۶۹۱	۴۷,۳۳۹,۷۰۳	۶۹,۳۳۳,۶۳۳	(۳۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۹۹,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۳۹۹,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۵۹۱,۸۶۵	۳۲,۴۲۵,۳۹۰	۱۹,۳۱۴,۳۱۳	(۳۷)			
مالیات پرداختنی	۵,۱۹۹,۴۸۳	۴,۱۴۰,۳۰۴	۶,۱۹۶,۱۵۳	۲۶			
سود سهام پرداختنی	۲۱,۸۶۹,۹۵۲	۴,۴۹۷,۰۳۵	۳۷۱,۴۹۲	۳۸۶			
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰			
ذخایر	۰	۰	۸,۹۳۳,۰۷۹	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۷۰۳,۴۵۴	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	۰	(۱۱)			
	۵۹,۳۶۴,۷۵۴	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۹			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۵۹,۳۶۴,۷۵۴	۵۴,۲۶۰,۸۲۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۹			
جمع بدهی‌ها	۷۰,۷۶۴,۲۵۳	۶۳,۲۱۶,۶۱۱	۴۱,۲۰۲,۸۴۳	۱۴			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۱,۳۴۳,۹۴۴	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۳۵,۴۶۴	(۷)			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۳	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۳۲,۶۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۸۳	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۳۳۲,۶۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳,۸۳۴,۶۲۶		۳۳,۸۳۴,۶۲۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۴,۶۲۶	۰	۳۳,۸۳۴,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۴,۶۲۶	۰	۳۳,۸۳۴,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)		(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة										(۵۲۳,۲۳۸)	(۵۲۳,۲۳۸)
فروش سهام خزانة			۰	۱,۲۵۰						۲۶۱,۷۷۶	۲۶۳,۰۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۷۴۳)		(۱۵,۷۴۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۸,۸۸۴,۷۷۸ (۵۷۹,۱۹۲)		۳۷,۳۲۹,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷,۲۹۵,۵۱۳		۱۷,۲۹۵,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۰	۱۷,۲۹۵,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۳۳,۸۶۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۶۴,۸۴۳)	(۳۶۴,۸۴۳)	(۳۶۴,۸۴۳)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۹۰						۱۷۳,۴۳۷	۱۸۸,۱۱۷
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۳,۳۱۱,۴۹۱ (۷۷۰,۶۰۷)		۳۰,۴۷۹,۶۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۹۳۲,۰۹۱	۱۳,۲۴۰,۴۸۸	۲۴,۴۳۶,۴۰۴	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۳۸,۶۳۹)	(۲,۵۹۹,۹۹۸)	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۸۹۳,۴۵۲	۱۰,۶۴۰,۴۹۰	۱۷,۴۳۶,۴۰۵	۵۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۹۰۰	۰	۳۹,۹۴۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۳۴,۰۳۰)	(۷۵۷,۵۴۸)	(۱,۵۵۵,۶۷۰)	(۷۵)
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	(۱۳,۱۶۸)	۰	(۳۹,۳۹۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۹۰۷,۳۱۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹۱۵,۶۲۴)	(۹۱۵,۶۲۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۱,۴۵۰,۶۹۲	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۶۹,۳۳۲)	(۳,۲۶۰,۲۸۸)	۰	۵۸
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۸۲۳	۱۶۸,۷۷۳	۲۵۴,۶۹۸	(۹۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۸۰,۱۶۶	۴,۰۵۳,۸۷۴	۷,۱۷۶,۳۶۵	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري	(۱,۱۹۳,۶۳۲)	(۷۱۱,۸۱۳)	۳۷,۴۳۸,۳۱۵	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱۵,۶۹۹,۸۳۰	۹,۹۲۸,۶۷۷	۵۴,۸۵۳,۷۳۰	۵۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱,۲۵۰	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۸,۱۱۷	۳۸,۲۸۷	۲۴۷,۲۸۲	۳۹۱
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۳۶۴,۸۴۲)	(۴۴۱,۱۱۷)	(۵۲۳,۲۳۸)	۱۷
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۴۹۵,۸۸۳)	(۷,۸۷۱,۹۹۹)	(۵۱,۵۱۶,۰۵۷)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱۶,۶۷۳,۶۰۸)	(۸,۲۷۳,۵۷۹)	(۵۱,۷۹۳,۰۰۲)	(۱۰۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷۳,۷۸۸)	۱,۶۵۵,۰۹۸	۳,۰۶۳,۷۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴,۳۴۱,۶۳۴	۵۷۲,۶۳۳	۵۷۲,۶۳۳	۶۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸,۷۸۲	۶۸,۸۶۹	۶۰۶,۲۸۲	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۱۷,۶۲۸	۳,۳۹۶,۶۰۰	۴,۲۴۱,۶۳۴	۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	مبلغ فروش
هیدروکربور خام		تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۰۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۳۹	۰
متفرقه		تن	۰	نرخ بازار	۸۵۷	۶۳,۳۵۱	۶۳,۰۹۶	۲,۹۶۶	۹۱,۳۳۹,۷۰۲	۳۶۱,۸۱۷	(۴۸۳,۰۳۰)	(۱۳۱,۲۱۳)	۲,۹۶۶	۹۱,۳۳۹,۷۰۲	۳۶۱,۸۱۷	(۴۸۳,۰۳۰)	۲,۹۶۶	۹۱,۳۳۹,۷۰۲	۳۰,۶۵۳	۱۳۶,۹۷۳,۴۶۸
جمع فروش داخلی					۲۸۲,۵۷۳	۷۹,۹۴۶,۵۰۳	۱,۷۰۵,۹۷۳	۵۹۴,۶۸۳		۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۳۹,۹۴۵,۰۶۵	۳۰,۸۶۹,۶۷۹	۸۹۸,۵۰۱	۳۴۰,۰۷۸	۹۷,۸۸۳,۱۰۱	۱۳,۵۳۳,۱۵۷	(۸۴,۳۶۰,۹۴۴)	۸۰۷,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۵	۱۱۳,۴۹۳,۷۴۰
فروش صادراتی:																				
پلی پروپیلن		تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۶۶۵	۱,۱۷۳,۸۸۵	۰	۷,۵۳۱	۳۱۳,۷۰۳,۹۶۱	۳,۳۶۳,۴۹۷	(۳,۰۳۹,۳۴۹)	۳۳۳,۱۴۸	۰	۱,۲۶۰	۳۷۵,۷۷۰,۶۳۵	۴۷۳,۴۷۱	(۳۳۳,۳۴۷)	۱۵۱,۳۳۴	۰	۳۶۹,۹۱۸,۵۳۸
وینیل استات		تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۴۳۸	۱,۶۴۰,۸۳۷	۰	۶,۳۷۱	۴۳۳,۳۶۵,۱۸۹	۳,۶۵۴,۳۹۶	(۱,۷۱۴,۶۵۳)	۹۳۹,۶۴۴	۰	۱,۲۳۹	۳۶۷,۴۳۳,۰۵۹	۴۵۱,۵۷۴	(۳۶۴,۱۳۹)	۸۷,۴۴۵	۰	۳۶۱,۷۳۷,۶۸۷
پلی اتیلن سیک خطی		تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۶۸۳	۳,۷۱۵,۷۳۱	۰	۱۴,۵۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۳,۱۶۸	(۴,۳۵۱,۹۸۳)	۵۰۰,۱۸۵	۰	۳,۲۳۳	۳۹۰,۳۹۸,۳۱۱	۱,۳۶۵,۶۷۱	(۹۳۴,۶۹۰)	۳۴۰,۹۸۱	۰	۳۸۴,۳۹۶,۳۱۸
پلی اتیلن سنگین		تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۸۹۹	۳,۹۹۵,۳۸۳	۰	۱۴,۴۳۸	۳۶۳,۳۷۷,۸۰۹	۵,۳۴۵,۰۰۵	(۴,۳۳۷,۵۱۴)	۱,۰۱۷,۴۹۱	۰	۳,۱۱۹	۴۱۳,۴۷۸,۰۵۶	۸۷۴,۰۴۱	(۶۱۷,۱۳۹)	۳۵۶,۸۹۳	۰	۴۰۵,۹۸۹,۸۳۷
اتیلن گلاکول		تن	۰	نرخهای جهانی	۱۴,۵۴۸	۳,۴۰۰,۳۷۶	۰	۱۹,۵۰۳	۱۷۱,۹۱۹,۸۰۳	۳,۳۵۳,۷۸۰	(۳,۴۳۸,۱۹۰)	(۷۵,۴۱۰)	۰	۶,۳۸۸	۱۷۸,۵۷۴,۵۸۷	۱,۱۳۳,۸۷۷	(۱,۰۷۴,۶۴۸)	۴۸,۳۳۹	۰	۱۷۵,۷۹۳,۷۹۷
پلی یوناداین		تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۰۳۷	۳,۴۶۴,۹۵۷	۰	۱۳,۰۴۷	۳۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴	(۴,۸۱۴,۴۵۴)	۳۶۳,۶۴۰	۰	۶,۴۶۴	۴۰۷,۷۴۸,۱۴۴	۳,۶۳۵,۶۸۴	(۳,۱۹۳,۵۷۸)	۴۴۳,۱۰۶	۰	۴۰۱,۳۹۰,۳۳۳
هیدروکربورهای هیدروژینه شده		تن	۰	نرخهای جهانی	۳۸,۸۱۵	۷,۴۰۳,۳۷۱	۰	۶۹,۳۴۸	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	(۱۳,۷۱۳,۸۶۰)	(۶۹۸,۹۰۶)	۰	۱۸,۴۰۵	۳۳۸,۳۳۰,۳۶۶	۴,۳۰۰,۳۹۴	(۳,۷۷۸,۹۴۶)	۴۳۱,۴۴۸	۰	۳۳۴,۶۶۸,۹۹۳
متفرقه		تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۱۰۶	۷۴۳,۳۹۹	۰	۶,۹۶۵	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۳۳۰,۳۳۷	(۱,۳۴۳,۸۸۰)	(۱۳,۵۴۳)	۰	۸۳۷	۱۳۷,۶۹۸,۹۱۳	۱۰۵,۶۰۷	(۳۰۹,۳۸۷)	(۱۰۳,۷۸۰)	۰	۱۳۵,۷۱۰,۶۵۵
ترکیبات آلی نیتروژن دار		تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۷۸۱	۳,۴۵۷,۶۳۳	۰	۱۴,۵۷۴	۳۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۳۹۳,۹۴۳	(۳,۵۳۱,۴۱۸)	۷۶۱,۵۳۴	۰	۸,۳۳۵	۳۳۳,۸۵۰,۸۲۱	۳,۷۳۷,۶۹۸	(۱,۹۶۱,۱۶۵)	۷۷۶,۵۳۳	۰	۳۳۷,۶۶۴,۳۰۷
هیدروکربور A۸۰		تن	۰	نرخهای جهانی	۶۶,۸۶۴	۱۴,۳۳۹,۳۸۶	۱۴۱,۵۷۸	۱۴۱,۱۸۱	۳۱۰,۵۱۳,۹۰۸	۳۹,۷۳۰,۵۶۴	(۳۶,۶۱۴,۸۶۹)	۳,۱۰۵,۶۹۵	۸۰,۱۰۹	۸۰,۴۳۳	۳۷۳,۷۸۸,۵۶۸	۳۱,۹۳۸,۴۷۵	(۱۴,۹۳۹,۷۱۵)	۶,۹۹۸,۷۶۰	۱۰۳,۳۹۱	۲۷۳,۷۸۹,۴۶۸
هیدروژن		تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور ۴ کربنه		تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۱۶۳,۸۳۶	۳۹,۳۳۴,۸۴۷	۱۴۱,۵۷۸	۳۰۷,۳۶۸		۷۱,۹۰۱,۶۳۷	(۶۵,۶۷۸,۱۶۹)	۶,۳۳۳,۴۶۸	۸۰,۱۰۹	۱۲۸,۴۸۳	۳۵,۸۰۵,۴۹۳	(۲۶,۳۸۵,۶۵۴)	۹,۴۱۹,۸۳۸	۱۰۳,۳۹۱	۱۶۴,۷۵۳	۴۶,۱۵۳,۹۵۷
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	۰	

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش				
جمع				۳۴۵,۳۹۹	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۱,۸۴۷,۵۵۱	۹۰۱,۹۵۱			۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۳۰۵,۶۳۳,۲۳۴	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۹۷۸,۶۱۰	۴۶۸,۵۶۰			۱۳۲,۶۸۸,۵۹۳	۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۳۲,۹۴۱,۹۹۵	۹۰۹,۴۲۴	۴۷۸,۷۷۸			۱۵۸,۶۴۵,۶۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۱۳۲,۶۸۸,۵۹۳	۱۵۸,۶۴۵,۶۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۱۴۲,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۳۷)	(۳۰۵,۶۳۳,۲۳۴)	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	(۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷)

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 بر اساس 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 آک 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۸,۳۴۹,۶۲۲	۸۱,۶۶۴,۴۵۵	۱۰۶,۲۲۴,۳۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۲۸,۲۵۷	۴,۵۶۹,۵۴۰	۴,۳۹۷,۵۶۹
سربارتولید	۳۵,۰۵۸,۶۲۴	۳۶,۹۵۱,۶۳۰	۳۶,۶۸۸,۷۷۵
جمع	۲۰۶,۷۳۶,۵۰۴	۱۱۳,۱۸۵,۶۲۵	۱۳۷,۳۱۰,۷۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۱۲۶)	(۳۳,۷۷۵)	(۳۳,۷۷۵)
جمع هزینه های تولید	۲۰۶,۵۹۸,۳۷۸	۱۱۳,۱۵۱,۸۵۰	۱۳۷,۲۷۶,۹۳۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۵۳۵,۱۵۷	(۲۷۴,۶۴۰)	۲۷۴,۶۴۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰۷,۱۳۳,۵۳۵	۱۱۳,۸۷۷,۲۱۰	۱۳۷,۵۵۱,۵۷۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۳۲۳,۸۵۹	۷,۷۳۴,۱۶۰	۹,۸۶۴,۷۷۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۳۴,۱۶۰)	(۹,۸۶۴,۷۷۲)	(۷,۷۳۴,۱۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴	۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴	۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتاً تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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.»	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	۳۳,۶۸۴	۳۲۹,۶۰۹,۳۱۰	۷,۷۳۴,۱۶۰	۴۷۳,۵۳۳	۳۳۸,۳۷۷,۴۶۰	۱۱۳,۸۷۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۳۵۵,۲۱۲	۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸	۳۸,۶۴۷	۳۵۵,۳۵۳,۳۴۱	۹,۸۶۴,۷۷۳	
جمع کل			۷,۷۳۴,۱۶۰			۱۱۳,۸۷۷,۲۱۰						۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸			۹,۸۶۴,۷۷۳	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	۲۸,۶۴۷	۲۵۵,۲۵۳,۳۴۱	۹,۸۶۴,۷۷۲	۴۷۳,۸۱۵	۳۹۰,۳۰۶,۵۰۱	۱۳۷,۵۵۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۷۸,۷۷۸	۳۹۱,۷۴۷,۳۹۶	۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷	۳۳,۶۸۴	۳۳۹,۶۰۹,۳۱۰	۷,۷۳۴,۱۶۰
جمع کل			۹,۸۶۴,۷۷۲		۱۳۷,۵۵۱,۵۷۵		۰		۰		۳۷۸,۷۷۸		۱۳۹,۶۸۲,۱۸۷			۷,۷۳۴,۱۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
تن	۴۳,۷۸۷	۱۶۹,۶۳۳,۹۵۰	۷,۴۳۷,۷۱۸	۵۱۳,۴۳۶	۱۵۶,۴۵۱,۶۳۸	۸۰,۱۶۹,۸۸۲	۵۳۳,۳۰۱	۱۵۶,۳۸۵,۰۹۹	۸۱,۶۶۴,۴۵۵	۳۴,۰۱۳	۱۷۴,۴۴۳,۶۹۷	۵,۹۳۳,۱۴۵	
جمع مواد اولیه داخلی			۷,۴۳۷,۷۱۸			۸۰,۱۶۹,۸۸۲			۸۱,۶۶۴,۴۵۵			۵,۹۳۳,۱۴۵	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۷,۴۳۷,۷۱۸			۸۰,۱۶۹,۸۸۲			۸۱,۶۶۴,۴۵۵			۵,۹۳۳,۱۴۵	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآورد میلیونه ریاله منتهی به ۲۹/۱۲/۲۰۲۰ ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:	تن	۳۴,۰۱۲	۱۷۴,۴۴۳,۶۹۷	۵۱۳,۳۷۵	۲۱۱,۳۴۹,۶۵۸	۱۰۸,۳۹۰,۳۸۱	۵۰۳,۶۰۰	۲۱۱,۳۴۹,۷۱۳	۱۰۶,۳۳۴,۳۶۶
نفتا									
جمع مواد اولیه داخلی									
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی									
جمع کل									

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس 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 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۳۳۳,۷۶۸	۶,۹۸۴,۴۳۶	۶,۷۳۱,۵۷۱	۳,۳۹۸,۷۵۸	۳,۵۵۳,۷۶۲	۳,۴۵۷,۶۵۳
هزینه استهلاک	۱,۴۱۹,۳۶۷	۷۶۷,۱۷۴	۷۶۷,۱۷۴	۱۵,۶۵۹	۱۳,۳۸۹	۱۳,۳۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۷۳,۳۷۳	۶,۴۴۶,۳۳۱	۶,۴۴۶,۳۳۱	۳۸,۳۹۳	۳۰,۷۴۴	۳۰,۷۴۴
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۳۱,۳۲۷	۴,۱۴۶,۷۴۱	۴,۱۴۶,۷۴۱	۶۴,۸۸۹	۱۰۰,۰۹۹	۱۰۰,۰۹۹
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	۳,۹۱۳,۷۶۴	۱,۸۳۸,۰۷۰	۱,۸۳۸,۰۷۰	۴۴۷,۸۶۵	۱۸۳,۳۶۳	۱۸۳,۳۶۳
سایر هزینه ها	۷,۱۰۸,۱۲۶	۶,۷۷۸,۸۸۸	۶,۷۷۸,۸۸۸	۳,۵۳۳,۵۳۰	۱,۳۱۵,۶۶۹	۱,۳۱۵,۶۶۹
جمع	۳۵,۰۵۸,۶۳۴	۲۶,۹۵۱,۶۳۰	۲۶,۶۸۸,۷۷۵	۶,۴۷۹,۰۹۳	۴,۱۸۵,۹۳۶	۴,۰۸۹,۸۱۷

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

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.	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۴۱۵	۲,۷۲۶	۲,۷۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۵۹	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸

وضعیت ارزی	کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
------------	---

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز	۷,۳۶۴,۹۸۶	۹۴۵,۹۹۸	۰
برگشت ذخیره هزینه های اخذ شده	۳۸	۵۸۴,۱۶۹	۰
جمع	۷,۳۶۵,۰۲۴	۱,۵۳۰,۱۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحساب های مواد اولیه	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۱۹۱,۳۶۰	۵۴,۹۶۶	۰
سایر	۹۷۴,۷۶۳	۲,۹۱۶,۷۲۵	۲۳,۷۷۵
جمع	۱,۱۶۶,۱۲۳	۲,۹۷۱,۶۹۱	۲۳,۷۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ربالی			
			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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 بانکها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۷,۱۷۶,۳۶۵	۱,۴۸۰,۱۶۶	۱,۴۸۰,۱۶۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۹۷,۴۳۰	۲۵,۶۰۳	۲,۰۳۹,۹۵۰
سود فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۷۳,۷۹۵	۱,۵۰۵,۷۶۹	۳,۵۲۰,۱۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۲,۳۸۲,۰۲۶	۱,۵۷۳,۰۱۷	۱,۵۸۵,۸۴۰
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۸۲,۰۲۶	۱,۵۷۳,۰۱۷	۱,۵۸۵,۸۴۰

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

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
۲۸,۸۸۴,۷۷۸	۲۰,۲۹۴,۷۷۶	۲۳,۸۲۴,۶۳۶	۲۳,۸۶۸,۸۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پپرو 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 ۲۵۰ 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 تامین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تامین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقلیل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکا بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکا 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 تأییدیه 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، مجدداً 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 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.»