



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پلیمیر آریاساسول	سرمایه ثبت شده: 13,751,520
نماد: آریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441136	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۳,۷۶۱,۳۷۸	۳۰۰,۳۱۵,۹۰۶	۳۷۲,۴۵۵,۴۸۶	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳)	(۱۳۵,۶۱۹,۷۰۳)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۷,۱۶۲,۲۴۵	۷۴,۶۹۶,۲۰۴	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۹۱۳,۹۶۴)	(۱۴,۷۳۹,۶۳۹)	(۳۰,۰۳۷,۷۶۳)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۰۳۹,۵۴۰	۳۶,۰۱۶,۸۱۱	--
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۳۸,۰۸۰)	(۶,۱۳۵,۹۳۹)	(۷,۰۸۶,۹۰۳)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۳,۶۲۱,۲۰۱	۶۲,۸۷۰,۱۸۶	۱۰۶,۵۰۸,۹۴۲	۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۸۶,۲۰۰	۶,۰۶۵,۷۷۴	۸,۷۷۱,۰۳۴	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۸۰۷,۴۰۱	۶۸,۹۳۵,۹۶۰	۱۱۵,۳۷۹,۹۶۶	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۱۴۳,۰۹۵)	(۱۳۸,۳۷۱)	(۵,۰۱۹,۳۳۴)	(۶,۵۰۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵,۴۱۲	۴,۵۷۲	۷,۳۹۵	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹۹	۲۳۱	۶۳۳	۳۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۱	۵,۰۰۳	۸,۰۱۸	۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۰۱۱	۵,۰۰۳	۸,۰۱۸	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۰۱۱	۵,۰۰۳	۸,۰۱۸	۲۰
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۳,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۳,۶۶۴,۳۰۶	۶۸,۷۹۷,۵۸۹	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱,۷۰۸,۲۵۵	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۳۷,۹۵۴,۶۶۰	۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۴,۸۹۲	۱۰۵,۷۸۹	۱۲۲,۹۹۹	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸,۹۹۳,۵۴۰	۴,۶۸۰,۱۹۱	۲,۸۹۴,۸۲۸	۹۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰,۷۹۴,۲۳۱	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۳۰,۹۷۲,۴۸۷	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۹۵۶,۰۵۳	۶,۶۵۵,۴۸۴	۹,۹۹۴,۳۹۱	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳۹,۰۱۷,۰۷۴	۲۸,۸۳۰,۶۹۱	۲۰,۲۷۱,۹۳۱	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵,۸۶۹,۶۴۰	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۵۸,۰۳۰,۹۴۶	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۳۶۷,۵۶۸	۳۸,۰۸۸,۹۳۰	۳۸,۰۱۶,۸۵۰	(۲۱)
موجودی نقد	۹,۹۳۳,۴۵۸	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۲۴۹,۳۵۱	(۶۸)
	۱۴۸,۰۳۳,۷۹۳	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۳۵۹	(۱۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۸,۰۳۳,۷۹۳	۱۶۴,۸۳۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۳۵۹	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۳۰۸,۸۲۷,۱۲۴	۳۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۷۵,۱۵۲	۱,۳۷۵,۱۵۲	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۴,۲۰۳,۳۳۸	۱۱۵,۵۰۰,۴۳۳	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۹,۳۳۹,۹۱۰	۱۳۰,۶۳۷,۰۹۵	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۸۰,۳۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۸۹۳,۱۹۳	۱۳,۳۶۱,۴۷۹	۰	۱۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۳۹,۹۵۰	۷,۵۵۷,۹۳۱	۳,۸۸۷,۰۸۹	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۰۳۳,۱۴۳	۲۰,۸۱۹,۴۱۰	۴,۳۶۷,۳۸۹	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵,۱۴۹,۴۱۶	۳۴,۵۱۴,۰۴۰	۲۰,۳۱۳,۶۸۲	۸۴
مالیات پرداختنی	۱۳,۹۶۰,۳۱۴	۵,۰۱۹,۳۳۴	۸۴,۷۱۱	۱۷۸
سود سهام پرداختنی	۳۴۴,۹۰۳	۳۹۹,۲۴۰	۳۵۳,۲۶۰	(۱۸)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۳,۵۰۳,۹۴۶	۲۵,۶۸۵,۸۳۸	۱۰,۰۷۴,۳۵۶	(۴۷)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۱۷,۴۹۳	۲,۷۱۷,۰۳۷	۱۳,۷۹۷	(۴۰)
	۷۴,۴۷۵,۰۷۳	۵۸,۳۳۵,۳۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۴,۴۷۵,۰۷۳	۵۸,۳۳۵,۳۸۹	۳۰,۷۳۷,۸۰۶	۲۸
جمع بدهی‌ها	۹۹,۴۹۷,۳۱۴	۷۹,۰۵۴,۷۹۹	۳۵,۰۰۵,۱۹۵	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۸,۸۲۷,۱۲۴	۳۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	۰	۱۳۹,۶۳۰,۶۵۱
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	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	۰	۱۳۹,۶۳۰,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲		۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲
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	۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲
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	۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۳۶۰,۷۳۲
سود سهام مصوب									(۱۳۹,۲۶۴,۳۸۸)		(۱۳۹,۲۶۴,۳۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰,۴۳۲	۰	۱۳۰,۶۳۷,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۲,۶۶۴,۳۰۶		۸۲,۶۶۴,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۴,۳۰۶	۰	۸۲,۶۶۴,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)		(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۹۴,۳۰۳,۳۳۸	۰	۱۰۹,۳۲۹,۹۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷,۳۰۳,۷۷۰	۹۶,۳۱۸,۱۶۱	۱۲۵,۶۳۳,۱۵۵	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۳,۰۱۵)	(۸۴,۷۱۱)	(۸۴,۷۱۱)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷,۱۰۰,۷۵۵	۹۶,۱۳۳,۴۵۰	۱۲۵,۵۳۸,۴۴۴	(۲۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۶۶۶,۳۰۶)	(۶,۵۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۴۵۶,۵۰۰)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۳,۴۴۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۷,۶۴۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۸۲۱,۳۵۳	۱,۷۰۵,۰۰۰	۰	۳۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۷۳,۰۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۴۶۳,۳۳۹	۵,۷۴۱,۳۴۴	۷,۶۷۷,۸۱۱	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۱۷,۳۷۵	۸۸۵,۰۱۱	(۱۴,۸۹۱,۸۴۷)	۵۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳,۷۱۸,۱۳۰	۹۷,۰۱۸,۴۶۱	۱۱۰,۶۴۶,۵۹۷	(۱۵)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
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	(۱۰۴,۰۱۵,۸۲۸)		(۱۲۹,۲۰۵,۳۹۱)		(۱۲۹,۲۱۸,۳۰۸)		۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۴,۰۱۵,۸۲۸)		(۱۲۲,۲۰۵,۳۹۱)		(۱۱۷,۲۱۸,۳۰۸)		۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱,۲۹۷,۶۹۸)		(۳۵,۱۸۶,۹۳۰)		(۶,۵۷۱,۷۱۱)		۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۰۹۶,۷۰۶		۳۷,۳۴۹,۳۵۱		۳۷,۳۴۹,۳۵۱		(۱۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۳,۴۵۰		۱۴۰,۷۱۳		۳۱۹,۱۶۶		(۱۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۹۳۲,۴۵۸		۱۲,۳۰۳,۰۳۴		۳۱,۰۹۶,۷۰۶		(۱۹)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی			
				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	مبلغ فروش	تعداد تولید		
فروش داخلی:	تن	۸۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۱,۸۵۱	۲۶,۸۹۴,۱۹۳	۸۸۸,۳۹۱	۱۸۹,۱۵۳	۱۹۸,۶۹۸,۵۴۰	۳۷,۵۸۴,۴۳۵	(۳۰,۶۷۳,۹۸۱)	۶,۹۱۰,۴۴۴	۷۷۱,۰۳۷	۱۹۰,۵۵۹	۱۸۹,۸۰۰,۸۲۸	۲۶,۱۶۸,۲۵۶	(۲۵,۸۴۹,۶۶۰)	۱۰,۳۱۸,۵۹۶	۲۵۳,۸۱۵	۶۷,۶۱۶	۲۳۲,۱۹۱,۷۵۹	۱۵,۶۹۹,۸۷۸	۱,۰۴۲,۴۰۴	۳۱۳,۸۸۵
پلی اتیلن سبک	تن	۲۸۱,۲۵۰	بازار نرخ	۵۷,۶۹۱	۱۶,۹۳۰,۸۰۳	۸۱,۳۲۵	۷۶,۹۴۵	۳۹۶,۵۵۷,۳۷۲	۲۳,۸۱۸,۶۰۷	(۱۳,۲۱۵,۸۴۳)	۹,۶۰۳,۷۶۴	۹۹,۷۶۴	۹۹,۳۲۹	۳۰۷,۹۵۳,۷۷۸	۳۷,۵۰۹,۲۰۳	(۱۶,۵۴۸,۵۷۳)	۱۰,۹۶۰,۶۳۱	۲۵,۵۲۵	۳۴,۷۶۶	۳۷۷,۲۶۳,۶۴۸	۱۳,۱۱۵,۹۴۸	۱۳۳,۱۸۲	۱۳۳,۱۸۲
پلی اتیلن و سنگین	تن	۲۸۱,۲۵۰	بازار نرخ	۶۷,۸۲۳	۱۷,۴۷۷,۷۸۷	۸۴,۴۰۶	۸۶,۹۱۵	۲۶۶,۱۷۳,۶۶۴	۲۳,۱۳۴,۴۸۴	(۱۴,۲۹۲,۹۳۱)	۸,۸۴۱,۵۵۳	۱۱۵,۸۲۶	۱۱۱,۷۶۶	۳۰۹,۳۷۶,۸۲۳	۳۴,۵۷۷,۸۱۰	(۲۰,۲۱۷,۲۸۹)	۱۴,۳۶۰,۵۲۱	۳۴,۳۲۲	۴۳,۹۱۲	۳۷۷,۸۷۷,۶۸۰	۱۶,۲۱۵,۴۸۷	۱۶۸,۳۴۴	۱۶۸,۳۴۴
سی تری پلاس	تن	۷۴,۳۷۵	بازار نرخ	۷۳,۳۴۵	۸,۵۰۶,۲۱۹	۹۱,۶۷۹	۹۵,۰۳۹	۱۱۷,۰۳۴,۳۷۹	۱۱,۱۳۱,۶۶۰	(۲,۱۹۶,۲۸۸)	۸,۹۲۵,۳۷۲	۸۰,۹۵۱	۷۷,۹۰۴	۱۰۵,۹۹۳,۴۱۵	۸,۲۵۷,۳۱۱	(۳,۳۰۳,۲۱۰)	۴,۹۵۵,۱۰۱	۲۶,۱۱۲	۲۸,۹۳۷	۱۴۱,۸۰۴,۵۴۱	۴,۱۰۳,۳۹۸	۹۸,۲۳۰	۹۸,۲۳۰
جمع فروش داخلی				۳۳۰,۷۰۹	۶۹,۸۰۹,۰۰۱	۱,۱۴۵,۷۰۱	۴۴۸,۰۴۳		۹۴,۶۵۹,۱۷۶	(۶۰,۳۷۹,۰۴۳)	۳۴,۲۸۰,۱۳۳	۱,۰۶۷,۵۷۸	۴۶۹,۵۵۸		۱۰۶,۵۱۳,۵۸۰	(۶۵,۹۱۷,۷۳۱)	۴۰,۵۹۴,۸۴۹	۲۳۸,۷۸۴	۱۷۴,۲۲۱		۴۹,۱۳۴,۷۱۱	۱,۴۴۲,۲۶۰	۷۱۳,۷۴۱

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش صادراتی:													
پلی اتیلن سبک	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۱۷,۸۶۲	۶۴,۹۴۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۴	۲۸۹,۱۱۱	۳۰۷,۱۲۳,۰۶۷	۸۸,۷۹۲,۶۵۷	(۴۹,۶۵۶,۸۲۵)	۳۹,۱۲۵,۸۲۲	۱۷۲,۶۲۴	۱۷۱,۱۵۲
پلی اتیلن متوسط و سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۴,۶۲۱	۵۰,۵۷۳,۰۴۹	۲۶۶,۲۴۴	۲۶۲,۶۱۱	۲۶۲,۵۲۴,۶۰۸	۶۸,۹۴۴,۴۷۶	(۴۳,۱۸۵,۶۵۱)	۲۵,۷۵۸,۸۲۵	۱۷۴,۹۸۲	۱۷۰,۴۷۲
سی پی تری پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۲۳	۲۳	۲۰۵,۲۱۷,۳۹۱	۴,۷۲۰	(۵۳۱)	۴,۱۸۹	۵۶۱	۵۶۱
اتیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۰,۰۱۹	۱۴,۹۸۹,۷۲۹	۸۴,۰۳۷	۸۴,۰۳۷	۲۶۲,۴۶۸,۶۹۵	۳۲,۰۵۴,۴۵۷	(۱۳,۶۲۶,۶۳۱)	۸,۴۲۷,۸۲۶	۵۹,۸۱۸	۵۹,۸۱۸
جمع فروش صادراتی				۴۸۲,۵۱۳	۱۳۰,۵۰۶,۹۰۵	۶۳۷,۸۶۸	۶۳۵,۷۷۲	۱۷۹,۷۹۶,۳۱۰	۷۳,۳۲۶,۶۶۳	(۱۰۶,۴۶۹,۶۴۸)	۳۰۷,۹۹۵	۴۰۳,۰۰۳	۴۰۳,۰۰۳
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰		۰	۰			۰	
جمع				۸۱۳,۳۲۲	۳۰۰,۳۱۵,۹۰۶	۱,۷۸۳,۵۶۹	۱,۰۸۳,۸۱۴	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	(۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۸۷۱,۵۶۱	۸۷۱,۵۶۱

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۸,۸۲۴,۳۲۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۲۶۵,۲۲۱,۳۲۹	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۲۴۳,۷۶۱,۳۷۸	۱۰۷,۰۸۵,۰۰۴	۴۸۶,۹۹۳,۸۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۳۲۳,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۱۲۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳)	(۵۸,۸۱۴,۰۲۱)	(۳۹۹,۹۴۱,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف و ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش‌بینی شده در موعد مقرر در راستای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. پیش‌بینی فروش و بهای تمام شده تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی‌های فوق وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مفروضات نرخ فروش محصولات پلیمری صادراتی به صورت فوب عسلویه و بر اساس نشریه ICIS و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. فروش محصولات پلیمری داخلی از طریق بورس کالا انجام می‌شود. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد. فروش صادراتی اتیلن به صورت CFR می‌باشد. نرخ تسعیر ارز معادل ۴۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مفروضات نرخ فروش محصولات پلیمری صادراتی به صورت فوب عسلویه و بر اساس نشریه ICIS و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. فروش محصولات پلیمری داخلی از طریق بورس کالا انجام می‌شود. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد. فروش صادراتی اتیلن به صورت CFR می‌باشد. نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن تورم محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۷۱۵,۰۶۶	۸۲,۱۳۴,۳۳۳	۳۳,۶۴۶,۷۳۶	۱۹۳,۰۶۷,۴۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۳,۲۰۳,۵۰۴	۳,۸۶۷,۳۶۳	۹۵۸,۹۷۳	۵,۴۳۳,۳۹۷
سربار تولید	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۵۷,۳۳۴,۶۵۵	۱۹,۰۰۸,۷۳۵	۱۰۱,۵۸۸,۳۸۰
جمع	۱۷۰,۳۹۶,۵۵۶	۱۴۳,۳۱۶,۱۵۱	۵۳,۶۱۴,۴۳۴	۳۰۰,۰۸۹,۲۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۸۰۴,۸۱۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶۶,۴۹۱,۷۴۲	۱۴۳,۳۱۶,۱۵۱	۵۳,۶۱۴,۴۳۴	۳۰۰,۰۸۹,۲۵۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۶۳۸,۷۰۰)	(۶۱,۰۴۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۵,۸۵۳,۰۴۲	۱۴۳,۱۵۵,۱۱۰	۵۳,۶۱۴,۴۳۴	۳۰۰,۰۸۹,۲۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۰۰۱,۱۱۰	۱,۹۹۵,۴۶۱	۷,۵۵۱,۴۲۸	۳,۳۵۱,۸۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۹۵,۴۶۱)	(۷,۵۵۱,۴۲۸)	(۳,۳۵۱,۸۴۱)	(۳,۵۰۰,۰۹۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳	۵۸,۸۱۴,۰۳۱	۳۹۹,۹۴۱,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳	۵۸,۸۱۴,۰۳۱	۳۹۹,۹۴۱,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۰ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۰ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
اتیلن	تن	۴,۹۸۴	۱۳۳,۴۸۶,۳۵۶	۶۶۰,۳۱۲	۸۳۰,۸۲۵	۱۳۵,۰۰۸,۴۸۳	۱۱۳,۱۷۱,۱۳۳	(۱۱۸,۴۴)	۱۸۱,۸۹۸,۵۹۰	(۷۶,۹۸۵,۰۱۷)	۲۵۰,۳۷۷	۱۳۵,۶۵۱,۷۳۷	۳۳,۹۶۴,۰۷۵	۱۲,۱۴۰	۱۵۵,۰۵۲,۹۶۵	۱,۸۸۲,۳۴۳
پلی اتیلن سبک	تن	۳,۶۶۸	۱۹۰,۶۳۳,۶۸۳	۶۹۹,۳۰۴	۳۷۳,۳۹۸	۱۸۶,۸۰۸,۹۷۱	۵۰,۸۸۶,۳۹۰	(۱,۸۴۴)	۱۸۱,۸۹۸,۵۹۰	(۳۳۵,۴۳۱)	۲۶۰,۴۸۱	۱۸۵,۳۵۴,۱۸۷	۴۸,۳۵۵,۱۹۶	۱۳,۷۴۱	۳۱۷,۹۵۹,۱۷۳	۲,۹۹۴,۹۷۷
پلی اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳,۱۸۸	۱۸۳,۱۴۱,۴۶۸	۵۸۳,۸۵۵	۳۹۰,۸۱۸	۱۸۳,۲۰۴,۳۶۸	۵۳,۹۸۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۳۳۸	۱۸۰,۸۸۹,۴۳۴	۵۱,۰۵۳,۸۷۳	۱۱,۷۶۸	۳۱۳,۹۹۴,۹۸۶	۲,۵۱۸,۲۹۳
سی‌تری‌پلاس	تن	۲,۱۳۳	۳۴,۴۳۱,۰۰۳	۵۳,۰۹۰	۸۱,۵۱۲	۴۳,۰۰۴,۱۳۴	۳,۵۰۵,۳۵۳	(۱,۶۹۳)	۴۴,۶۹۷,۴۰۰	(۷۵,۶۲۸)	۷۸,۴۶۵	۴۳,۳۸۸,۱۹۹	۳,۳۲۵,۹۹۰	۳,۴۸۸	۴۴,۶۷۴,۵۹۹	۱۵۵,۸۲۵
جمع کل				۱,۹۹۵,۴۶۱			۳۱۹,۵۵۱,۱۷۶			(۷۷,۳۹۶,۰۶۶)			۱۳۶,۵۹۹,۱۳۳			۷,۵۵۱,۴۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	
اتیلن	تن	۱۲,۱۴۰	۱۵۵,۰۵۳,۹۶۵	۱,۸۸۲,۳۴۳	۲۷۶,۸۱۵	۱۴۴,۷۹۰,۳۸۲	۴۰,۰۸۰,۱۵۰	(۱۹۳,۵۱۴)	۱۴۵,۸۱۷,۵۳۰	(۲۸,۰۷۱,۹۱۴)	۹۱,۶۱۶	۱۴۳,۴۵۴,۸۵۵	۱۳,۱۴۲,۷۶۰	۴,۸۲۵
پلي اتیلن سبک	تن	۱۳,۷۴۱	۳۱۷,۹۵۹,۱۷۳	۳,۹۹۴,۹۷۷	۹۶,۰۴۶	۳۱۵,۰۱۱,۵۶۷	۳۰,۶۵۱,۰۰۱	(۶۰۹)	۳۱۸,۰۳۶,۲۷۳	(۱۳۳,۷۷۸)	۱۰۵,۲۸۷	۳۱۵,۰۶۳,۱۴۳	۲۳,۶۴۳,۳۵۳	۳,۸۹۱
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۱۱,۷۶۸	۳۱۳,۹۹۴,۹۸۶	۲,۵۱۸,۳۹۳	۹۶,۶۵۱	۳۱۱,۵۹۱,۱۸۹	۳۰,۴۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۶۹,۱۶۷	۲۳,۲۶۳,۶۳۵	۳,۱۸۸	۲۳۱,۱۹۱,۳۴۳
سي تري پلاست	تن	۳,۴۸۸	۴۴,۶۷۴,۵۹۹	۱۵۵,۸۲۵	۲۶,۱۱۲	۳۴,۴۱۳,۷۳۲	۶۳۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۱,۶۱۸	۷۶۴,۲۷۳	۶۶۳	۴۳,۷۶۶,۳۱۴
جمع کل			۷,۵۵۱,۴۳۸				۸۱,۸۱۹,۱۱۶	(۲۸,۲۰۴,۶۹۳)				۵۸,۸۱۴,۰۳۱		۲,۳۵۱,۸۴۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		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	
اتیلن	تن	۴,۸۲۵	۱۵۴,۹۸۸,۳۹۴	۷۴۷,۸۱۹	۱,۰۴۲,۴۰۴	۳۱۴,۳۹۱,۰۳۷	۲۳۳,۴۸۳,۰۷۵	(۷۳۹,۵۰۲)	۳۱۶,۱۵۰,۹۹۸	(۱۵۷,۶۸۲,۵۸۵)	۳۱۳,۸۸۵	۳۰۹,۳۸۹,۵۴۴	۶۵,۷۲۴,۳۲۷	۳,۸۴۲
پلي اتیلن سبک	تن	۳,۸۹۱	۳۳۳,۵۵۳,۵۸۵	۸۶۹,۸۴۷	۳۶۵,۶۶۸	۳۱۳,۱۷۷,۹۲۴	۱۱۴,۵۱۹,۱۴۵	(۱,۸۴۴)	۳۱۳,۱۹۷,۹۳۹	(۵۷۵,۶۹۳)	۳۶۵,۶۶۸	۳۱۳,۲۱۷,۶۶۳	۱۱۴,۱۶۸,۰۰۸	۲,۰۴۷
پلي اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳,۱۸۸	۳۲۱,۱۹۱,۳۴۳	۷۰۵,۱۵۸	۳۷۳,۴۸۰	۳۰۹,۶۸۰,۱۷۱	۱۱۵,۳۴۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۹۳,۰۳۴	۳۲۲,۴۸۰	۱۱۵,۰۵۶,۱۰۵	۳,۱۸۸
سي تري پلاست	تن	۶۶۳	۴۳,۷۶۶,۳۱۴	۳۹,۰۱۷	۹۸,۲۳۰	۵۰,۸۱۵,۰۷۳	۴,۹۹۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۵۰,۷۷۴,۴۳۳	۴,۹۹۳,۶۵۰	۶۶۳	۴۹,۷۹۳,۲۶۳
جمع کل			۲,۳۵۱,۸۴۱				۴۵۸,۳۴۷,۵۳۶	(۱۵۸,۲۵۸,۲۷۸)				۳۹۹,۹۴۱,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
اتان	تن	۵,۸۸۷	۷۷,۷۹۱,۰۶۵	۴۵۷,۹۵۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱,۸۶۶,۵۷۵	۷۷,۰۸۷,۶۱۰	۱,۰۷۱,۳۷۱	۷۱,۷۶۰,۶۵۳	۷۶,۸۷۵,۱۰۶	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴
ساير مواد اولیه تولید پلي-اتیلن سبک	تن	۵,۸۰۶	۳۸۱,۰۲۵,۱۳۶	۲,۲۱۳,۲۹۰	۴,۵۷۱	۴۵۱,۱۸۵,۰۸۰	۲,۰۶۲,۳۶۷	۴,۸۵۳	۴۶۰,۳۵۳,۵۹۶	۲,۲۳۴,۰۹۶	۵,۵۲۴	۳۶۹,۳۹۹,۱۶۷
ساير مواد اولیه تولید پلي-اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۹۷۴	۳,۳۷۰,۹۸۰,۷۵۰	۴,۶۸۰,۳۱۶	۸۶۰	۱,۶۳۰,۳۳۰,۹۳۰	۱,۴۰۲,۰۷۶	۱,۳۳۴	۲,۲۶۰,۱۴۳,۱۷۸	۳,۰۱۵,۰۳۱	۱,۵۰۰	۲,۰۴۴,۹۰۷,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۵۰,۵۶۳			۸۰,۵۵۲,۰۵۳			۸۲,۱۲۴,۲۳۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۷,۲۵۰,۵۶۳			۸۰,۵۵۲,۰۵۳			۸۲,۱۲۴,۲۳۳		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
اتان	تن	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴	۶۷۰,۴۶۰	۲۵۰,۸۶۰	۹۰,۱۳۷,۹۲۸	۳۱,۶۲۵,۷۹۷	۳۵۰,۸۶۰	۹۰,۱۳۷,۹۲۸	۳۱,۶۲۵,۷۹۷	۷,۲۶۵	۹۲,۲۸۶,۳۰۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سبک	تن	۵,۵۳۴	۳۶۹,۳۹۹,۱۶۷	۳,۰۴۰,۵۶۱	۱,۵۳۴	۴۵۱,۰۸۶,۶۱۴	۶۸۷,۴۵۶	۱,۶۱۸	۵۷۲,۶۳۷,۸۲۴	۹۲۶,۵۲۸	۵,۴۳۰	۳۳۱,۷۶۵,۹۳۰	۱,۸۰۱,۴۸۹
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۵۰۰	۳,۰۴۴,۹۰۷,۳۳۲	۲,۰۶۷,۲۶۱	۲۸۷	۱,۶۲۸,۴۲۵,۰۸۷	۴۶۷,۳۵۸	۴۴۵	۳,۴۵۹,۳۳۸,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۰۱	۱,۳۴۳	۱,۸۱۸,۴۱۸,۷۷۸	۲,۴۴۰,۳۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۷۸,۳۸۲			۳۳,۷۸۰,۶۱۱			۳۳,۶۴۶,۷۳۶			۴,۹۱۲,۳۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۷۷۸,۳۸۲			۳۳,۷۸۰,۶۱۱			۳۳,۶۴۶,۷۳۶			۴,۹۱۲,۳۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
اتان	تن	۷,۳۶۵	۹۳,۲۸۶,۳۰۴	۶۷۰,۴۶۰	۱,۳۳۱,۳۳۷	۱۳۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۷۷,۷۱۹,۶۱۳	۱,۳۳۱,۳۳۷	۱۳۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۷۷,۷۱۹,۶۱۳	۱,۳۳۱,۳۳۷	۱۳۰,۵۲۶,۶۲۵	۷,۳۶۵
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سبک	تن	۵,۴۳۰	۳۳۱,۷۶۵,۹۳۰	۱,۸۰۱,۴۸۹	۶,۵۹۵	۹۳۹,۰۵۵,۹۵۱	۶,۱۳۷,۱۳۴	۶,۴۷۱	۹۳۹,۰۵۵,۹۵۱	۶,۱۳۷,۱۳۴	۶,۴۷۱	۳۴۵,۱۰۳,۰۸۹	۵,۵۵۴
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۳۴۳	۱,۸۱۸,۴۱۸,۷۷۸	۲,۴۴۰,۳۱۸	۱,۵۴۷	۵,۹۶۳,۷۵۶,۹۴۹	۹,۳۲۵,۹۳۳	۱,۷۷۹	۵,۴۰۴,۰۳۹,۲۳۰	۹,۶۱۳,۷۶۸	۱,۱۱۰	۱,۸۴۹,۰۸۳,۸۸۳	۲,۰۵۲,۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۱۲,۳۶۷			۱۹۳,۰۷۳,۶۶۹			۱۹۳,۰۶۷,۴۸۱			۴,۹۱۷,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۱۲,۳۶۷			۱۹۳,۰۷۳,۶۶۹			۱۹۳,۰۶۷,۴۸۱			۴,۹۱۷,۴۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس فرمول قیمت‌گذاری اتان ابلاغی وزارت نفت، کف قیمت خوراک اتان ۳۳۰ دلار و سقف آن ۴۰۰ دلار در هر تن می‌باشد. نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه دارد و معادل ۴۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بر اساس فرمول قیمت‌گذاری اتان ابلاغی وزارت نفت، کف قیمت خوراک اتان ۳۳۰ دلار و سقف آن ۴۰۰ دلار در هر تن می‌باشد. نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن تورم محاسبه شده است.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۸۶,۰۳۰	۴,۱۹۰,۱۶۳	۱,۴۰۴,۹۰۰	۷,۸۳۴,۵۳۵	۳,۲۶۳,۰۵۵	۲,۱۲۸,۸۸۰	۷۱۳,۸۱۱	۳,۹۶۷,۵۴۹		
هزینه استهلاک	۱,۵۴۳,۳۹۶	۱,۱۳۳,۱۰۴	۴۶۰,۱۰۸	۳,۱۸۳,۴۶۵	۱۳۷,۹۴۸	۱۳۳,۷۷۳	۶۹,۹۴۷	۲۸۷,۹۹۵		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۹۷,۱۵۰	۱۶,۷۰۲,۷۵۱	۵,۷۴۳,۰۴۰	۳۱,۴۱۰,۳۶۵	۵۲۰,۵۸۸	۲۳۰,۷۵۵	۲۸,۹۹۸	۲۶۳,۴۳۳		
هزینه مواد مصرفی	۹,۹۰۱,۰۶۹	۶,۷۹۳,۱۶۷	۳,۳۹۷,۳۴۹	۱۳,۷۱۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۰۰,۹۸۴	۷۳۳,۸۳۱	۳۳۳,۰۳۸	۱,۴۹۸,۶۵۳	۱۱,۳۹۰,۹۰۳	۱۱,۴۸۵,۹۸۱	۵,۶۴۹,۶۳۰	۱۴,۳۳۳,۹۸۸			
سایر هزینه ها	۱۳,۶۵۱,۳۵۷	۳۷,۶۷۳,۶۴۹	۸,۷۷۳,۲۹۰	۴۵,۹۴۵,۵۱۷	۵,۷۳۶,۳۶۹	۵,۹۳۳,۵۷۵	۱,۹۷۸,۹۹۱	۱۱,۱۱۷,۵۴۳			
جمع	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۵۷,۳۳۴,۶۵۵	۱۹,۰۰۸,۷۳۵	۱۰۱,۵۸۸,۳۸۰	۳۰,۰۳۷,۷۶۳	۱۹,۹۱۳,۹۶۴	۸,۴۴۱,۳۷۷	۳۹,۹۷۰,۵۰۷			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۳۰۰ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است. پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی ۳ ماهه پایان سال ۱۴۰۳ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد. نرخ‌های سرویس‌های جانبی شامل نرخ علی‌الحساب سال ۱۴۰۰ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است. پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۳ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۴	۶۳۰	۶۳۰	۷۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
--

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۷,۵۴۸,۴۴۹	۶۱,۳۳۲,۷۳۳	۵۸,۷۵۵,۶۸۵	۳۲,۹۴۳,۳۱۵	۵۷,۲۸۶,۷۹۳	۳۲,۹۱۴,۷۱۷	۵۹,۰۰۵,۳۹۷	۳۱,۸۶۳,۹۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۳,۷۳۱,۹۱۳)	(۱۹,۳۹۹,۸۸۰)	(۷,۹۴۵,۶۳۶)	(۳,۱۰۳,۵۱۷)	(۶,۰۳۸,۶۸۳)	(۳,۴۱۵,۴۷۳)	(۵,۰۱۳,۱۰۷)	(۳,۷۰۶,۵۳۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۵۹۵,۳۶۳	۳,۹۷۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۹۳۳,۱۷۷)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۹,۷۰۰,۵۸۶)	(۴,۱۵۰,۰۳۷)	(۴,۰۷۴,۳۴۶)	(۱,۶۳۹,۶۹۸)	(۴,۰۳۳,۵۰۴)	(۳,۱۷۸,۰۹۳)
«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 پویست 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوصیحات
احداث واحد پلي-اتیلن جدید	۲,۰۵۱,۳۸۳	۲۷۳,۷۹۱,۶۱۹	دلار	۲۵,۰۳۳,۱۱۲	۳۶,۰۴۳,۰۰۵	۳۳	۴۰	۴۷	۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
احداث واحد جداسازی سبي تري پلاس	۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۳۳۳,۷۶۱	۸,۸۵۵,۰۴۷	۵	۶	۶	۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید محصولات - جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۱,۲۲۱,۷۹۱	۳,۱۰۶,۲۰۹	۳۴	۳۹	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید و کاهش هزینه تعمیرات و انرژی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه احداث واحد پلی‌اتیلن جدید با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سنگین به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی اتیلن، افزایش تولید و سودآوری پایدار و ایجاد تنوع در تولید گریدهای مختلف با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید. در حال حاضر سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اتیلن مازاد بر مصرف واحدهای موجود به فروش می‌رسد که پس از احداث و بهره‌برداری واحد پلی‌اتیلن جدید، در این واحد مصرف و مابقی خوراک مورد نیاز به میزان ۱۰۰ هزار تن نیز از سایر تولید کنندگان خریداری خواهد شد. پروژه احداث واحد جداسازی CT+ با ظرفیت سالانه ۱۶۵ هزار تن به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، اجتناب از سوزاندن CT+ و جلوگیری از کاهش ظرفیت واحد الفین، افزایش تولید و سودآوری پایدار، همچنین بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید. سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن محصول فرعی CT+ تولیدی شرکت پلیمر آریاساسول، پس از احداث و بهره‌برداری واحد جداسازی CT+، در این واحد مصرف و مابقی خوراک مورد نیاز به میزان ۶۵ هزار تن نیز از تولیدکنندگان منطقه خریداری خواهد شد. پروژه ایجاد کوره دهم الفین به منظور افزایش زمان در سرویس بودن کوره‌ها و کمتر شدن تعداد دفعات کک‌زدایی و در نتیجه کاهش استهلاک کویل‌های واحد الفین، کاهش مصرف انرژی، به حداقل رساندن ریسک کاهش تولید و افزایش تولید پایدار، با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان‌سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۳۶,۰۱۶,۸۱۱	۰	۳,۹۶۲,۹۶۳	۱,۹۴۴,۰۰۰
جمع	۳۶,۰۱۶,۸۱۱	۰	۳,۹۶۲,۹۶۳	۱,۹۴۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربار جذب نشده در تولید	۳,۸۰۴,۸۱۴	۰	۰	۰
هزینه عوارض دولتی	۳,۱۱۶,۱۵۳	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۱۶۵,۹۳۵	۱,۳۹۶,۳۷۳	۰	۰
زبان ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۰	۳,۳۳۱,۶۰۷	۰	۰
جمع	۷,۰۸۶,۹۰۲	۴,۶۳۸,۰۸۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			بلند مدت	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۴,۸۹۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۳,۱۹۲	۱,۶۳۰,۷۱۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۴,۸۹۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۳,۱۹۲	۱,۶۳۰,۷۱۳
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۰						

منابع تامین مالی (برآوردي)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	
			ارزی			نوع ارز	مبلغ ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۸۹۳,۱۹۲	۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۴,۸۹۳,۱۹۲	۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
									۰

منابع تامین مالی (برآوردي پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	
			ارزی			نوع ارز	مبلغ ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۳۷,۰۳۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵,۴۳۲,۱۹۲	۳۷,۰۳۲,۱۹۲	۰	۰				۳,۶۰۰,۰۰۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۰						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت نسبت به اخذ تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح احداث واحد پلی اتیلن جدید در سنوات گذشته اقدام نموده است.

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

در صورت نیاز، شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح احداث واحد پلی اتیلن جدید اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷,۷۴۱,۵۱۹	۹,۴۶۲,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۴۱,۵۱۹	۹,۴۶۲,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۰۲۹,۵۰۵	(۲۷۶,۱۲۹)	۰	۰
جمع	۱,۰۲۹,۵۰۵	(۲۷۶,۱۲۹)	۰	۰

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
۱۱۵,۵۰۰,۴۲۲	۱۰۰,۳۸۶,۰۹۶	۱۱۰,۲۶۰,۷۲۲	۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	□ عملیات اجرایی طرح های توسعه ای. □ استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار و ثبت بالاترین رکورد تولید و فروش در تاریخ شرکت. □ تولید گریدهای جدید محصولات پلیمری. □ استمرار صادرات فروش مستقیم توسط شرکت جهت حداکثرسازی سود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	□ عملیات اجرایی طرح های توسعه ای. □ استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار و ثبت بالاترین رکورد تولید و فروش در تاریخ شرکت. □ تولید گریدهای جدید محصولات پلیمری. □ استمرار صادرات فروش مستقیم توسط شرکت جهت حداکثرسازی سود.

سایر توضیحات با اهمیت

ابهامات مرتبط با محاسبات مالیات عملکرد (شامل دو درصد پیش پرداخت)، مالیات ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، عوارض خط اتیلن، کارمزد اتاق بازرگانی و ریسک های مرتبط با قوانین مندرج در گزارش تفسیری منوط به رسیدگی از سوی مراجع ذیصلاح می باشد.
«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.»