



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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۱۴,۴۳۳,۱۷۲	۱۷۴,۹۷۸,۹۰۵	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۷,۲۵۴,۲۹۰)	(۱۵۲,۴۴۸,۱۶۰)	(۲۰۵,۴۳۲,۳۳۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۱۷۸,۸۸۳	۲۲,۵۳۰,۷۴۵	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۳۲,۳۳۲)	(۴,۴۲۳,۵۵۸)	(۶,۴۷۹,۰۹۳)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۳۳,۷۴۷	۱,۹۱۰,۱۱۴	۷,۲۶۵,۰۳۴	۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۰۷,۳۷۷)	(۳۰۶,۵۹۸)	(۱,۱۶۶,۱۳۳)	(۸۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۰۷۳,۱۲۰	۱۹,۷۱۰,۷۰۳	۲۶,۸۱۲,۹۵۵	(۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۵۱,۴۷۷	۷,۶۸۸,۷۶۷	۱۱,۹۵۵,۸۳۱	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۶۲۴,۵۹۷	۲۷,۳۹۹,۴۷۰	۳۸,۷۶۸,۷۷۶	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۴۰,۵۵۸)	(۲,۵۶۱,۰۶۵)	(۳,۲۵۰,۷۶۱)	۳۶
سال‌های قبل	(۱,۶۳۳,۵۷۵)	(۱,۷۴۱,۳۲۸)	(۱,۶۹۳,۳۸۹)	۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۳۵۰,۴۶۴	۲۳,۰۹۷,۱۶۷	۳۳,۸۲۴,۶۳۶	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۳۵۰,۴۶۴	۲۳,۰۹۷,۱۶۷	۳۳,۸۲۴,۶۳۶	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۰۳۴	۱,۹۴۷	۳,۰۶۵	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰۰	۹۱۷	۱,۱۳۶	(۴۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۴	۲,۸۶۴	۴,۲۰۱	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۴	۲,۸۶۴	۴,۲۰۱	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۳۴	۲,۸۶۴	۴,۱۹۵	(۱۳)
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	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	۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۲۳,۰۹۷,۱۶۷	۲۳,۸۲۴,۶۲۶	(۱۲)
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	۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۲۳,۰۹۷,۱۶۷	۲۳,۸۲۴,۶۲۶	(۱۲)
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	۱۴,۵۵۱,۰۱۷	۱۴,۲۴۳,۳۷۹	۱۳,۸۲۶,۳۰۵	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۰۳۳	۳۸,۳۷۳	۱۳,۴۰۵	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۲,۷۳۷	۱,۹۹۲,۷۳۷	۱,۹۸۴,۳۳۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۹۵,۸۰۷	۹۳۱,۶۶۶	۷۰۳,۶۱۱	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۴۸۱,۵۹۳	۱۷,۳۰۶,۱۵۵	۱۶,۵۳۷,۷۴۵	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۱۸۵,۶۸۷	۷,۲۸۴,۱۴۵	۱,۹۸۶,۵۹۳	۱۲

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
موجودی مواد و کالا	۳۹,۰۰۴,۷۶۱	۳۷,۹۳۵,۵۵۶	۳۸,۵۸۶,۵۷۱	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۸۰۳,۶۳۱	۳۶,۶۴۵,۶۷۳	۱۵,۳۴۸,۰۷۷	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۶۹۳,۸۵۷	۱۶,۱۳۳,۱۵۲	۴۷,۵۹۳,۸۴۵	۳
موجودی نقد	۶,۷۹۳,۷۷۰	۴,۳۴۱,۶۳۴	۵۷۳,۶۳۳	۶۰
	۹۴,۴۷۹,۷۰۶	۹۳,۲۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۴,۴۷۹,۷۰۶	۹۳,۲۴۰,۱۵۹	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۲
جمع دارایی‌ها	۱۱۱,۹۶۱,۳۹۹	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۴	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۲
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	۳۵,۳۶۶,۴۴۳	۳۸,۸۸۴,۷۷۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۵)
سهام خزانه	(۷۷۰,۶۰۷)	(۵۷۹,۱۹۳)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۵۳۴,۶۴۳	۴۷,۳۲۹,۷۰۳	۶۹,۳۲۲,۶۳۳	(۳۹)
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	۱۱,۳۷۷,۷۶۰	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۳۷۷,۷۶۰	۷,۹۵۵,۷۸۸	۶,۳۸۶,۸۰۵	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۷۴۸,۴۳۵	۳۳,۴۴۵,۲۹۰	۱۹,۳۱۴,۳۱۳	۱۶
مالیات پرداختنی	۱,۹۹۱,۴۶۱	۴,۱۴۰,۳۰۴	۶,۱۹۶,۱۵۳	(۵۲)
سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۷۷,۵۸۶	۴,۴۹۷,۰۳۵	۳۷۱,۴۹۲	۳۴۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۸,۹۳۴,۰۷۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۰۳۱,۴۱۵	۱۳,۱۷۸,۱۹۴	۰	(۹)
	۶۷,۰۴۸,۸۹۷	۵۴,۳۶۰,۸۳۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۷,۰۴۸,۸۹۷	۵۴,۳۶۰,۸۳۳	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۷۸,۴۲۶,۶۵۷	۶۳,۲۱۶,۶۱۱	۴۱,۲۰۳,۸۴۳	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	۱۱۱,۹۶۱,۳۹۹	۱۰۹,۳۴۶,۳۱۳	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانوني	سایر انذوخته‌ها	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	۵۰,۶۸۲	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	۵۰,۶۸۲	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									۲۳,۸۲۴,۶۲۶		۲۳,۸۲۴,۶۲۶
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	۲۳,۸۲۴,۶۲۶	۰	۲۳,۸۲۴,۶۲۶
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	۲۳,۸۲۴,۶۲۶	۰	۲۳,۸۲۴,۶۲۶
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									(۵۲۳,۲۲۸)	(۵۲۳,۲۲۸)	(۵۲۳,۲۲۸)
فروش سهام خزانة			۰	۱,۲۵۰					۳۶۱,۷۷۶	۳۶۱,۷۷۶	۳۶۳,۰۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۷۴۳)		(۱۵,۷۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۸,۸۸۴,۷۷۸	(۵۷۹,۱۹۳)	۴۷,۲۳۹,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۰,۳۵۰,۴۶۴		۲۰,۳۵۰,۴۶۴
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	۲۰,۳۵۰,۴۶۴	۰	۲۰,۳۵۰,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۲۳,۸۶۸,۸۰۰)		(۲۳,۸۶۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۶۴,۸۴۳)	(۲۶۴,۸۴۳)	(۲۶۴,۸۴۳)
فروش سهام خزانة				۱۴,۶۹۰					۱۷۳,۴۳۷	۱۷۳,۴۳۷	۱۸۸,۱۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سرمایه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۶۶,۶۳۲	۰	۱,۷۸۵	۸۰۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۶,۴۴۲	(۷۷۰,۶۰۷)	۳۲,۵۳۴,۶۴۲

صورت جریان های نقدی

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۰۳۶,۴۱۹	۱۵,۷۳۰,۷۹۶	۲۴,۴۲۶,۴۰۴	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۴۳۲,۹۷۶)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵,۶۰۳,۴۴۳	۹,۷۳۰,۷۹۶	۱۷,۴۲۶,۴۰۵	۱۶۳
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	(۱,۶۰۴,۴۸۱)	(۱,۴۳۶,۰۸۶)	(۱,۵۵۵,۶۷۰)	(۱۳)
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	(۲۹,۳۹۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۹۰۷,۳۱۱	۹۰۷,۳۱۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹۱۵,۶۳۴)	(۹۱۵,۶۳۴)	--
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	۷,۵۳۲,۳۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۹۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴۹,۷۰۵)	۰	۰	--
پرداخت‌های 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	۱۳,۸۳۳	۳۵۱,۶۹۸	۳۵۴,۶۹۸	(۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۰۶,۶۳۴	۶,۰۳۲,۳۳۵	۷,۱۷۶,۳۶۵	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۳,۰۰۳	۱۳,۴۸۱,۸۳۴	۳۷,۴۲۸,۳۱۵	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵,۶۷۵,۴۴۶	۲۲,۳۱۲,۶۳۰	۵۴,۸۵۴,۷۳۰	۱۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱,۳۵۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۸,۱۱۷	۳۸,۳۸۷	۳۴۷,۳۸۳	۳۹۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۶۴,۸۴۳)	(۴۴۱,۱۱۷)	(۵۳۳,۳۳۸)	۱۷
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

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		
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	(۲۳,۰۸۸,۲۴۹)		(۱۹,۶۹۱,۴۶۰)		(۵۱,۵۱۶,۰۵۷)		(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳,۲۶۴,۹۷۴)		(۳۰,۰۹۳,۰۴۰)		(۵۱,۷۹۳,۰۰۳)		(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۱۰,۴۷۲		۳,۱۱۹,۵۸۰		۳,۰۶۳,۷۱۸		۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۴۱,۶۳۴		۵۷۳,۶۳۳		۵۷۳,۶۳۳		۶۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۱,۶۶۴		۲۵۵,۳۷۶		۶۰۶,۳۸۳		(۴۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۷۹۳,۷۷۰		۳,۹۴۷,۴۸۹		۴,۳۴۱,۶۳۴		۱۳۰
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 مذکور																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید		مبلغ فروش	تعداد تولید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

نوع کالا	واحد	طرفیت 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
ترکیبات آلی نیتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۹۵۹	۳,۳۹۵,۹۱۷	۳۲,۱۹۲	۱۷,۶۸۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۴,۵۳۴,۴۴۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۱۷,۶۸۱	۲۲,۱۹۲	۱۷,۶۸۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۴,۵۳۴,۴۴۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۱۷,۶۸۱	۲۲,۱۹۲	۱۷,۶۸۱	۲۵۶,۴۵۸,۴۰۲	۴,۵۳۴,۴۴۱
هیدروکربورهای هیدروژینه شده	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۶۲۲	۶,۶۴۱,۸۹۰	۱۸۶,۲۷۰	۵۳,۶۲۳	۱۷۶,۲۸۲,۸۳۹	۹,۳۵۸,۱۷۷	۱۷۶,۲۸۲,۸۳۹	۵۳,۶۲۳	۱۸۶,۲۷۰	۵۳,۶۲۳	۱۷۶,۲۸۲,۸۳۹	۹,۳۵۸,۱۷۷	۱۷۶,۲۸۲,۸۳۹	۵۳,۶۲۳	۱۸۶,۲۷۰	۵۳,۶۲۳	۱۷۶,۲۸۲,۸۳۹	۹,۳۵۸,۱۷۷
سی . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۱۹۷	۲,۹۶۴,۷۰۶	۳۰,۸۳۱	۳۰,۲۶۴	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۲,۷۴۱,۴۶۹	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۳۰,۲۶۴	۳۰,۸۳۱	۳۰,۲۶۴	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۲,۷۴۱,۴۶۹	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۳۰,۲۶۴	۳۰,۸۳۱	۳۰,۲۶۴	۱۲۳,۲۲۰,۵۵۷	۲,۷۴۱,۴۶۹
پلی بوتادین	تن	۰	نرخ بازار	۸,۲۳۳	۳,۷۶۶,۸۸۵	۲۶,۶۱۱	۱۳,۷۳۲	۴۲۸,۶۵۴,۹۳۸	۵,۴۵۳,۳۴۸	۴۲۸,۶۵۴,۹۳۸	۱۳,۷۳۲	۲۶,۶۱۱	۱۳,۷۳۲	۴۲۸,۶۵۴,۹۳۸	۵,۴۵۳,۳۴۸	۴۲۸,۶۵۴,۹۳۸	۱۳,۷۳۲	۲۶,۶۱۱	۱۳,۷۳۲	۴۲۸,۶۵۴,۹۳۸	۵,۴۵۳,۳۴۸
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۴۰۱	۵,۸۸۹,۵۵۶	۸۳,۶۰۳	۶۱,۲۰۸	۱۳۳,۲۸۶,۰۴۴	۸,۱۶۴,۲۹۳	۱۳۳,۲۸۶,۰۴۴	۶۱,۲۰۸	۸۳,۶۰۳	۶۱,۲۰۸	۱۳۳,۲۸۶,۰۴۴	۸,۱۶۴,۲۹۳	۱۳۳,۲۸۶,۰۴۴	۶۱,۲۰۸	۸۳,۶۰۳	۶۱,۲۰۸	۱۳۳,۲۸۶,۰۴۴	۸,۱۶۴,۲۹۳
وینیل استات	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۱۱۱	۶,۳۳۴,۴۷۹	۲۹,۲۳۴	۲۳,۸۳۴	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۸,۵۵۴,۵۹۲	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۲۳,۸۳۴	۲۹,۲۳۴	۲۳,۸۳۴	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۸,۵۵۴,۵۹۲	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۲۳,۸۳۴	۲۹,۲۳۴	۲۳,۸۳۴	۳۷۴,۴۷۸,۷۲۵	۸,۵۵۴,۵۹۲
دو اتیل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۵۰,۴۳۶	۱۶,۸۰۰,۱۳۶	۶۷,۹۸۱	۶۶,۶۳۱	۳۳۵,۹۹۶,۲۹۸	۱۷,۱۹۴,۸۸۷	۳۳۵,۹۹۶,۲۹۸	۶۷,۹۸۱	۶۶,۶۳۱	۳۳۵,۹۹۶,۲۹۸	۱۷,۱۹۴,۸۸۷	۳۳۵,۹۹۶,۲۹۸	۱۷,۱۹۴,۸۸۷	۶۷,۹۸۱	۶۶,۶۳۱	۶۷,۹۸۱	۳۳۵,۹۹۶,۲۹۸	۱۷,۱۹۴,۸۸۷
پلی پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار	۶۸,۰۶۳	۲۴,۳۵۳,۲۰۷	۹۶,۲۸۲	۹۰,۴۳۶	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۲۴,۴۸۹,۶۹۸	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۹۰,۴۳۶	۹۶,۲۸۲	۹۰,۴۳۶	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۲۴,۴۸۹,۶۹۸	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۹۰,۴۳۶	۹۶,۲۸۲	۹۰,۴۳۶	۳۶۰,۸۰۳,۱۰۹	۲۴,۴۸۹,۶۹۸
پلی اتیلن سیک خطی	تن	۰	نرخ بازار	۳۲,۱۹۶	۱۳,۷۷۸,۳۲۱	۷۲,۸۶۹	۵۸,۸۴۳	۳۰۶,۹۸۳,۰۷۱	۱۷,۶۴۷,۷۸۰	۳۰۶,۹۸۳,۰۷۱	۵۸,۸۴۳	۷۲,۸۶۹	۵۸,۸۴۳	۳۰۶,۹۸۳,۰۷۱	۱۷,۶۴۷,۷۸۰	۳۰۶,۹۸۳,۰۷۱	۵۸,۸۴۳	۷۲,۸۶۹	۵۸,۸۴۳	۳۰۶,۹۸۳,۰۷۱	۱۷,۶۴۷,۷۸۰
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۷۵	۲۸۴,۳۱۲	۶۳,۰۹۶	۳,۹۶۶	۹۱,۲۲۹,۷۰۲	۴۸۳,۰۳۰	۹۱,۲۲۹,۷۰۲	۳,۹۶۶	۶۳,۰۹۶	۳,۹۶۶	۹۱,۲۲۹,۷۰۲	۴۸۳,۰۳۰	۹۱,۲۲۹,۷۰۲	۳,۹۶۶	۶۳,۰۹۶	۶۳,۰۹۶	۹۱,۲۲۹,۷۰۲	۴۸۳,۰۳۰
اتواکسیلانتها	تن	۰	نرخ بازار	۳۸,۴۴۴	۵,۸۷۷,۹۰۹	۵۶,۱۸۱	۵۳,۴۹۰	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۸,۳۷۷,۵۳۹	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۵۳,۴۹۰	۵۶,۱۸۱	۵۳,۴۹۰	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۸,۳۷۷,۵۳۹	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۵۳,۴۹۰	۵۶,۱۸۱	۵۳,۴۹۰	۱۵۶,۶۱۸,۹۷۶	۸,۳۷۷,۵۳۹
جمع فروش داخلی				۴۳۲,۴۵۳	۱۱۷,۲۵۲,۴۰۷	۱,۷۰۵,۹۷۳	۵۹۴,۶۸۳	۳۹۶,۹۴۵,۰۶۵	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۳۹۶,۹۴۵,۰۶۵	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۵۹۴,۶۸۳	۱,۷۰۵,۹۷۳	۳۹۶,۹۴۵,۰۶۵	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۳۹۶,۹۴۵,۰۶۵	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۵۹۴,۶۸۳	۱,۷۰۵,۹۷۳	۳۹۶,۹۴۵,۰۶۵	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴
فروش صادراتی:																					
ترکیبات آلی نیتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱,۴۸۸	۳,۴۹۰,۳۰۰	۰	۱۴,۵۷۴	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۲۹۲,۹۳۲	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۰	۱۴,۵۷۴	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۲۹۲,۹۳۲	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۲۹۲,۹۳۲	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۰	۱۴,۵۷۴	۲۹۴,۵۶۱,۶۸۵	۴,۲۹۲,۹۳۲
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۶,۱۵۹	۱,۹۳۵,۶۸۰	۰	۷,۵۳۱	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۲,۳۶۲,۴۹۷	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۰	۷,۵۳۱	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۲,۳۶۲,۴۹۷	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۲,۳۶۲,۴۹۷	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۰	۷,۵۳۱	۳۱۳,۷۰۲,۹۶۱	۲,۳۶۲,۴۹۷
وینیل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۸۵۳	۲,۵۰۰,۹۵۸	۰	۶,۳۷۱	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۲,۶۵۴,۳۹۶	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۰	۶,۳۷۱	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۲,۶۵۴,۳۹۶	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۲,۶۵۴,۳۹۶	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۰	۶,۳۷۱	۴۳۳,۲۶۵,۱۸۹	۲,۶۵۴,۳۹۶
پلی اتیلن سیک خطی	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲,۶۵۱	۴,۲۷۲,۰۸۲	۰	۱۴,۵۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۲,۱۶۸	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۰	۱۴,۵۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۲,۱۶۸	۴,۸۵۲,۱۶۸	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۲,۱۶۸	۰	۱۴,۵۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۴,۸۵۲,۱۶۸
پلی اتیلن سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱,۹۷۹	۴,۴۲۴,۲۲۵	۰	۱۴,۴۲۸	۲۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۰۵	۲۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۰	۱۴,۴۲۸	۲۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۰۵	۵,۲۴۵,۰۰۵	۲۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۰۵	۰	۱۴,۴۲۸	۲۶۳,۲۷۷,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۰۵
پلی بوتادین	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۳۱۲	۳,۳۵۶,۲۶۵	۰	۱۳,۰۴۷	۲۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴	۲۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۰	۱۳,۰۴۷	۲۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴	۵,۱۷۷,۰۹۴	۲۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴	۰	۱۳,۰۴۷	۲۹۶,۸۰۳,۴۰۳	۵,۱۷۷,۰۹۴
هیدروکربورهای هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۸,۹۸۰	۱۰,۶۷۷,۳۹۱	۰	۶۹,۲۴۸	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۰	۶۹,۲۴۸	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴	۰	۶۹,۲۴۸	۱۸۷,۹۳۳,۵۶۱	۱۳,۰۱۳,۹۵۴
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۰۹۹	۹۳۲,۱۶۸	۰	۶,۹۶۵	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۲۳۰,۳۲۷	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۰	۶,۹۶۵	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۲۳۰,۳۲۷	۱,۲۳۰,۳۲۷	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۲۳۰,۳۲۷	۰	۶,۹۶۵	۱۷۶,۶۴۵,۶۵۷	۱,۲۳۰,۳۲۷

نوع کالا	واحد	طریقت 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 منتهی به				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش					
اتیلن گلابکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷,۰۵۶	۳,۸۹۹,۸۳۷	۰	۱۹,۵۰۳	۱۷۱,۹۱۹,۸۰۳	۳,۳۵۳,۷۸۰	(۳,۳۳۸,۱۹۰)	(۷۵,۴۱۰)	۰	۸,۰۱۳	۱۸۴,۰۶۸,۱۴۸	۱,۴۷۴,۷۵۴	(۱,۵۳۴,۳۸۰)	(۵۹,۶۳۶)	۰	۳۱۹	۱۸۱,۰۷۵,۳۳۵	۵۷,۷۶۳	۰	۸,۳۳۱	۴۷
هیدروکربور ۸۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱۰,۱۴۹	۳۳,۱۳۶,۶۹۳	۱۴۱,۵۷۸	۱۴۱,۱۸۱	۳۱۰,۵۱۳,۹۰۸	۲۹,۷۳۰,۵۶۴	(۲۶,۶۱۴,۸۶۹)	۳,۱۰۵,۶۹۵	۱۱۹,۸۸۳	۱۲۰,۱۰۸	۲۸۷,۸۸۹,۰۰۰	۲۴,۵۷۷,۷۷۳	(۲۵,۲۶۹,۳۳۹)	۹,۳۰۸,۴۳۳	۶۳,۶۱۷	۶۳,۷۳۵	۲۸۷,۸۸۶,۸۱۰	۱۸,۰۶۰,۵۷۹	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۲,۸۳۳	۴۸
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۴۶,۷۳۶	۵۷,۶۳۶,۴۹۸	۱۴۱,۵۷۸	۳۰۷,۳۶۸	۷۱,۹۰۱,۶۳۷	۶,۲۳۳,۴۶۸	(۶۵,۶۷۸,۱۶۹)	۱۱۹,۸۸۳	۱۹۰,۷۰۷	۵۵,۷۸۹,۳۹۰	(۴۴,۰۹۷,۱۵۴)	۱۱,۶۹۳,۱۳۶	۶۳,۶۱۷	۹۵,۹۵۶			۲۸,۶۳۴,۸۶۰	۱۸۲,۵۰۰	۲۸۶,۶۶۳		
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																								
جمع				۶۸۰,۱۷۹	۱۷۴,۹۷۸,۹۰۵	۱,۸۴۷,۵۵۱	۹۰۱,۹۵۱	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	(۳۰۵,۶۳۳,۳۳۴)	۲۷,۰۹۳,۱۴۳	۱,۴۵۲,۰۱۳	۷۰۰,۵۲۱	۲۱۴,۴۳۳,۱۷۳	(۱۸۷,۲۵۴,۳۹۰)	۲۷,۱۷۸,۸۸۳	۴۲۹,۹۷۸	۲۳۶,۵۴۷			۸۳,۳۸۷,۱۱۷	۱,۸۸۱,۹۹۱	۹۳۷,۰۶۸	۹۳۷,۰۶۸	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۳,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۳,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۳۵۸	۳۳۳,۷۱۶,۳۸۱	۳۱۴,۴۳۳,۱۷۳	۸۳,۳۸۷,۱۱۷	۳۹۷,۸۲۰,۳۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۱۴۳,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۳۳,۳۳۴)	(۱۸۷,۲۵۴,۳۹۰)	(۷۸,۲۵۶,۳۳۷)	(۲۶۵,۵۱۰,۵۲۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر بهایه 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 پلنز و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت میپذیرد تعیین می‌شود. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر بهایه 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 پلنز و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت میپذیرد تعیین می‌شود. 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۸,۳۳۹,۶۲۳	۱۳۹,۹۵۳,۶۱۵	۵۶,۳۹۱,۴۸۲	۱۹۶,۳۴۴,۰۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۸,۳۵۷	۵,۹۸۸,۳۳۷	۱,۴۱۸,۶۸۷	۷,۴۰۶,۹۱۴
سربارتولید	۳۵,۰۵۸,۶۲۴	۴۴,۴۴۱,۰۶۲	۱۷,۴۸۹,۴۳۳	۶۱,۹۳۰,۴۹۴
جمع	۲۰۶,۷۳۶,۵۰۴	۱۹۰,۳۸۱,۹۰۴	۷۵,۱۹۹,۶۰۱	۲۶۵,۵۸۱,۵۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۱۲۶)	(۳۵,۴۸۹)	(۳۵,۴۸۹)	(۷۰,۹۷۸)
جمع هزینه های تولید	۲۰۶,۵۹۸,۳۷۸	۱۹۰,۳۴۶,۴۱۵	۷۵,۱۶۴,۱۱۲	۲۶۵,۵۱۰,۵۲۷

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	دو ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
مواد اولیه داخلی:												
نفثا	تن	۴۳,۷۸۷	۱۶۹,۶۳۳,۹۵۰	۷,۴۳۷,۷۱۸	۷۹۱,۵۰۹	۱۸۰,۷۶۰,۹۸۸	۱۴۳,۰۷۳,۹۴۹	۷۸۵,۰۷۷	۱۷۸,۲۶۶,۱۰۰	۱۳۹,۹۵۳,۶۱۵	۵۰,۳۱۹	۳۱۰,۰۶۰,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۳۷,۷۱۸			۱۴۳,۰۷۳,۹۴۹			۱۳۹,۹۵۳,۶۱۵		۱۰,۵۴۹,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:												
نفثا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۷,۴۳۷,۷۱۸			۱۴۳,۰۷۳,۹۴۹			۱۳۹,۹۵۳,۶۱۵		۱۰,۵۴۹,۰۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:							
نفثا	تن	۵۰,۳۱۹	۳۱۰,۰۶۰,۹۷۳	۱۰,۵۴۹,۰۵۳	۲۳۳,۲۹۲	۲۴۳,۱۳۳,۰۱۴	۵۶,۴۸۷,۶۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۵۴۹,۰۵۳			۵۶,۴۸۷,۶۹۵
مواد اولیه وارداتی:							
نفثا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰
جمع کل				۱۰,۵۴۹,۰۵۳			۵۶,۴۸۷,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:							
نفثا	تن	۴۳,۷۸۷	۱۶۹,۶۳۳,۹۵۰	۷,۴۳۷,۷۱۸	۱,۰۳۴,۸۰۱	۱۹۴,۷۳۳,۰۹۳	۱۹۹,۵۶۱,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۳۷,۷۱۸			۱۹۹,۵۶۱,۶۴۴
مواد اولیه وارداتی:							
نفثا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰
جمع کل				۷,۴۳۷,۷۱۸			۱۹۹,۵۶۱,۶۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ های بین المللی نفثا 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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ های بین المللی نفثا 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۳۳۲,۷۶۸	۱۱,۳۶۰,۳۳۸	۴,۳۷۵,۸۰۲	۱۵,۵۳۶,۰۳۰	۳,۳۹۸,۷۵۸	۳,۹۹۰,۳۶۱	۱,۴۳۶,۵۹۹	۵,۴۳۶,۹۶۰				
هزینه استهلاک	۱,۴۱۹,۳۶۷	۱,۱۸۱,۹۷۴	۴۱۴,۸۰۰	۱,۵۹۶,۷۷۴	۱۵,۶۵۹	۱۹,۰۵۳	۶,۶۶۴	۳۵,۷۱۷				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۷۳,۳۷۳	۱۱,۸۷۱,۶۸۱	۵,۴۲۵,۳۵۰	۱۷,۲۹۷,۰۳۱	۲۸,۳۹۳	۳۳,۴۴۳	۱۲,۶۹۹	۴۶,۱۴۲				
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۲۱,۳۳۷	۶,۶۸۰,۴۸۴	۳,۵۳۳,۷۴۳	۹,۳۱۴,۳۳۷	۶۴,۸۸۹	۱۴۸,۳۵۶	۳۸,۲۵۷	۱۹۶,۶۱۳				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۹۱۳,۷۶۴	۳,۹۴۳,۳۵۷	۱,۱۱۵,۳۸۷	۴,۰۵۸,۶۴۴	۴۴۷,۸۶۵	۳۳۹,۵۳۳	۱۵۶,۳۵۹	۴۹۵,۷۸۱				
سایر هزینه ها	۷,۱۰۸,۱۳۶	۱۰,۵۰۳,۳۳۸	۳,۷۳۴,۴۵۰	۱۴,۲۳۷,۷۸۸	۳,۵۳۳,۵۳۰	۳,۵۰۱,۴۹۷	۱,۱۸۵,۸۳۹	۳,۶۸۷,۳۳۷				
جمع	۳۵,۰۵۸,۶۳۴	۴۴,۴۴۱,۰۶۳	۱۷,۴۸۹,۴۳۳	۶۱,۹۳۰,۴۹۴	۶,۴۷۹,۰۹۳	۷,۰۳۳,۳۳۳	۳,۸۴۶,۳۰۷	۹,۸۷۸,۵۴۰				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکلاتی 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۴۱۵	۳,۷۷۵	۳,۷۷۵	۳,۴۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۵۹	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۱,۱۵۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز	۷,۳۶۴,۹۸۶	۱,۱۳۷,۶۷۹	۱۹۱,۶۸۱	۱,۳۳۹,۳۶۰
برگشت ذخیره هزینه های اخذ شده	۳۸	۷۹۶,۰۶۸	۳۱۱,۸۹۹	۱,۰۰۷,۹۶۷
جمع	۷,۳۶۵,۰۲۴	۱,۹۳۳,۷۴۷	۴۰۳,۵۸۰	۲,۳۴۷,۳۲۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعدیل صورت‌حساب های مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
زبان کاهش ارزش موجودی ها	۱۹۱,۳۶۰	۵۴,۹۶۶	۰	۵۴,۹۶۶
سایر	۹۷۴,۷۶۳	۲,۹۵۳,۳۱۱	۳۵,۵۸۶	۲,۹۸۷,۸۹۷
جمع	۱,۱۶۶,۱۲۳	۳,۰۰۷,۳۷۷	۳۵,۵۸۶	۳,۰۴۲,۸۶۳

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه 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	

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۷,۱۷۶,۳۶۵	۲,۲۰۶,۶۲۴	۲۴۲,۱۵۶	۲,۴۴۸,۷۹۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۹۷,۴۳۰	۲۵,۶۰۳	۱,۱۱۶,۳۸۱	۱,۱۴۱,۹۸۴
سود فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۷۳,۷۹۵	۲,۲۳۲,۲۲۷	۱,۳۵۸,۵۳۷	۳,۵۹۰,۷۷۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۳,۳۸۲,۰۲۶	۳,۳۱۹,۳۴۰	۷۴۶,۳۳۲	۳,۰۶۵,۴۶۳
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۸۲,۰۲۶	۳,۳۱۹,۳۴۰	۷۴۶,۳۳۲	۳,۰۶۵,۴۶۳

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
۲۸,۸۸۴,۷۷۸	۳۰,۲۹۴,۷۷۶	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۳۳,۸۶۸,۸۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 نهاری شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکای) 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)، پارس‌سیان (حداکثر ۳۰ 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 پتروشیمکGtpp 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 تأمین منابع مالی، عملیات دیوار کشتی بندی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافقی بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید تأمین 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 نهاری شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکای) 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)، پارس‌سیان (حداکثر ۳۰ 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 پتروشیمکGtpp 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 تأمین منابع مالی، عملیات دیوار کشتی بندی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافقی بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید تأمین 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.»