

اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۹۶۵,۲۴۵)	(۲۰,۰۳۷,۷۶۲)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۳۳,۰۹۹	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۸۱,۵۷۴)	(۷,۰۸۶,۹۰۲)	۸۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۱,۳۷۳,۵۹۴	۱۰۶,۵۰۸,۹۴۳	۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۸۶۳,۳۷۷	۸,۷۷۱,۰۳۴	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱	۱۱۵,۲۷۹,۹۶۶	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۲,۴۴۴,۴۳۴)	(۵,۰۱۹,۳۳۴)	(۱۴۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷,۱۹۵	۷,۳۹۵	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۶۲	۶۲۳	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۰
سرمایه	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲,۱۴۲,۷۵۲	۴۰,۰۴۱,۹۵۰	۲۷,۹۵۴,۶۶۰	۵۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۲,۸۷۶	۱۰۵,۷۸۹	۱۲۲,۹۹۹	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۷,۶۴۴	۱۷,۶۴۴	۰	۱,۱۳۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۵۴۶,۰۵۰	۴,۶۸۰,۱۹۱	۲,۸۹۴,۸۲۸	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۹۸۹,۲۲۲	۴۴,۸۴۵,۵۷۴	۳۰,۹۷۳,۴۸۷	۵۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۶۷۶,۳۷۹	۶,۶۵۵,۴۸۴	۹,۹۹۴,۳۹۱	۱۳۶
موجودی مواد و کالا	۴۴,۲۹۹,۱۷۴	۲۸,۸۳۰,۶۹۱	۲۰,۳۷۱,۹۲۱	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴,۵۱۹,۸۶۰	۶۰,۱۶۴,۵۱۹	۵۸,۰۳۰,۹۴۶	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۰۱۱,۸۶۷	۳۸,۰۸۸,۹۳۰	۳۸,۰۱۶,۸۵۰	(۴۰)
موجودی نقد	۳۰,۴۲۳,۸۳۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۷,۳۴۹,۲۵۱	(۳۴)
	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۲۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۹	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۷,۹۳۰,۱۰۷	۱۶۴,۸۲۶,۳۲۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۹	(۴)
جمع دارایی‌ها	۲۲۷,۹۱۹,۴۲۹	۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴	۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶	۹
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	۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹	۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۳۴,۵۰۳,۹۷۹	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱	۱۳۰,۶۲۷,۰۹۵	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۳۸۰,۳۰۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۱۸۹,۰۴۱		۱۲,۲۶۱,۴۷۹		۰		(۸)
بدهی مالیات انتقالي	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۵۴,۱۹۹		۷,۵۵۷,۹۳۱		۳,۸۸۷,۰۸۹		۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاري	۲۲,۵۴۳,۲۴۰		۲۰,۸۱۹,۴۱۰		۴,۲۶۷,۲۸۹		۸
بدهی‌های جاري							
پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها	۳۱,۸۹۹,۳۴۱		۲۴,۵۱۴,۰۴۰		۲۰,۳۱۲,۶۸۲		۳۰
مالیات پرداختنی	۱۵,۷۱۰,۴۴۴		۵,۰۱۹,۳۳۴		۸۴,۷۱۱		۲۱۳
سود سهام پرداختنی	۳۴۱,۳۶۰		۳۹۹,۲۴۰		۳۵۳,۲۶۰		(۱۹)
تسهیلات مالی	۰		۰		۰		۰
ذخایر	۱۸,۵۸۱,۲۶۲		۲۵,۶۸۵,۸۲۸		۱۰,۰۷۴,۳۵۶		(۲۸)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۸۶,۸۳۱		۲,۷۱۷,۰۳۷		۱۲,۷۹۷		(۴۵)
	۶۷,۹۱۹,۱۲۸		۵۸,۲۲۵,۲۸۹		۳۰,۷۳۷,۸۰۶		۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاري	۶۷,۹۱۹,۱۲۸		۵۸,۲۲۵,۲۸۹		۳۰,۷۳۷,۸۰۶		۱۷
جمع بدهی‌ها	۹۰,۴۶۳,۳۷۸		۷۹,۰۵۴,۷۹۹		۲۵,۰۰۵,۱۹۵		۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۷,۹۱۹,۴۲۹		۲۰۹,۶۸۱,۸۹۴		۱۸۴,۶۳۵,۸۴۶		۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	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	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱
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	۱۴۹,۶۳۰,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲		۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲
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	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۰	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۳۹,۲۶۴,۳۸۸)		(۱۳۹,۲۶۴,۳۸۸)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	•	•	•	۱,۳۷۵,۱۵۲	•	•	•	۱۱۵,۵۰۰,۴۳۲	•	۱۳۰,۶۳۷,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷		۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	•	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)		(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	•	•	•	۱,۳۷۵,۱۵۲	•	•	•	۱۲۳,۳۳۰,۳۷۹	•	۱۳۷,۴۵۷,۰۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۴,۴۶۳,۳۹۸	۱۲۵,۶۲۳,۱۵۵	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۹۰,۹۴۳)	(۸۴,۷۱۱)	(۲,۱۳۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳,۵۷۲,۳۵۵	۱۲۵,۵۳۸,۴۴۴	(۲۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۶۱۱,۴۸۸)	(۱۳,۴۵۶,۵۰۰)	(۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳,۴۶۱)	(۲۳,۴۴۴)	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۴۴)	(۱,۰۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۰۷۷,۰۵۲	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	(۱۰,۰۷۳,۰۷۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۷,۶۷۷,۸۱۱	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۰۱۵,۹۸۴	(۱۴,۸۹۱,۸۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۶,۵۸۸,۳۲۹	۱۱۰,۶۴۶,۵۹۷	(۱۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۲۸۵,۸۶۳)	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
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	(۱۰۴,۰۱۹,۳۷۱)	(۱۲۹,۳۱۸,۳۰۸)	۲۰	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۷,۳۰۵,۳۳۴)	(۱۱۷,۳۱۸,۳۰۸)	(۶۳)	(۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۷۱۶,۸۹۵)	(۶,۵۷۱,۷۱۱)	۳۱,۳۴۹,۲۵۱	۳۱۹,۱۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۳۱,۰۹۶,۷۰۶	۲۰,۴۲۳,۸۳۷	۳۱,۰۹۶,۷۰۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۰۱۶	۴۳,۰۱۶	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۰	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
					تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																				
اتیلن	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار		۸۸,۳۹۱	۱۸۹,۱۵۳	۱۹۸,۶۹۸,۵۴۰	۳۷,۵۸۴,۴۲۵	(۳۰,۶۷۳,۹۸۱)	۶,۹۱۰,۴۴۴	۱,۰۱۷,۸۰۳	۳۴۸,۳۷۱	۲۰۷,۶۰۱,۱۴۹	۵۱,۵۶۳,۱۰۵	۳۴,۹۵۷,۳۶۷	۱۶,۶۰۴,۷۳۸	۲۳۹,۸۸۹	۳۱۴,۴۳۵,۱۴۹	۹۵۸,۴۰۴	۷۳,۲۸۵,۱۸۳
پلی اتیلن سبک	تن	۳۸۰,۰۰۰	نرخ بازار		۸۱,۲۲۵	۷۶,۹۴۵	۲۹۶,۵۵۷,۳۷۳	۲۳,۸۱۸,۶۰۷	(۱۳,۳۱۵,۸۴۳)	۹,۶۰۳,۷۶۴	۱۱۷,۹۸۴	۱۳۹,۵۳۶	۳۳۲,۳۳۳,۴۶۹	۳۸,۰۳۰,۱۹۳	(۲۳,۸۳۷,۴۵۸)	۱۴,۲۰۳,۷۳۴	۱۳۳,۱۸۳	۵۰۴,۹۶۳,۵۱۷	۱۳۳,۱۸۳	۶۷,۳۵۱,۹۱۸
پلی اتیلن متوسط و سنگین	تن	۳۷۵,۰۰۰	نرخ بازار		۸۴,۴۰۶	۸۶,۹۱۵	۲۶۶,۱۷۳,۶۶۴	۲۳,۱۳۴,۴۸۴	(۱۴,۲۹۳,۹۳۱)	۸,۸۴۱,۵۵۳	۱۵۳,۶۰۷	۱۵۰,۹۶۷	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۸	۴۸,۰۰۱,۱۵۹	(۳۹,۲۸۸,۷۱۳)	۱۸,۷۱۳,۴۴۷	۱۶۸,۳۴۴	۵۱۴,۱۰۳,۵۳۶	۱۶۸,۳۴۴	۸۶,۵۴۶,۳۴۴
سی تری پلاس	تن	۱۰۳,۷۶۳	نرخ بازار		۹۱,۶۷۹	۹۵,۰۳۹	۱۱۷,۰۳۴,۳۷۹	۱۱,۱۲۱,۶۶۰	(۲,۱۹۶,۲۸۸)	۸,۹۲۵,۳۷۳	۱۰۷,۳۶۷	۱۰۶,۷۷۹	۱۱۸,۷۸۱,۷۰۸	۱۳,۶۸۳,۳۹۳	(۴,۵۹۳,۰۵۰)	۸,۰۹۱,۳۴۳	۹۸,۳۳۰	۱۷۶,۸۷۱,۶۱۶	۹۸,۳۳۰	۱۷,۳۹۱,۷۸۶

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۱۴۵,۷۰۱	۴۴۸,۰۴۳	۹۴,۶۵۹,۱۷۶	(۶۰,۳۷۹,۰۴۳)	۳۴,۳۸۰,۱۳۳	۱,۴۰۸,۳۱۳	۶۲۴,۱۰۱	۱۵۰,۳۷۶,۸۴۸	(۹۲,۶۶۵,۵۸۷)	۵۷,۶۱۱,۳۶۱	۱,۳۵۸,۳۶۰	۶۳۹,۷۴۵		۲۴۳,۴۷۵,۱۳۰
فروش صادراتی:																	
پلی اتیلن سیک	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸۷,۵۷۴	۲۸۹,۱۱۱	۳۰۷,۱۳۳,۰۶۷	۸۸,۷۹۳,۶۵۷	۲۹,۱۳۵,۸۳۲	۲۳۵,۷۰۶	۲۳۳,۳۲۳	۲۶۱,۹۳۵,۶۴۳	۸۴,۴۴۷,۹۱۰	(۴۷,۱۳۰,۷۸۵)	۳۷,۳۲۷,۱۳۵	۲۳۲,۴۸۶	۲۳۲,۴۸۶	۴۹۸,۵۶۴,۶۴۵
پلی اتیلن متوسط و سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۶۶,۲۴۴	۲۶۳,۶۱۱	۲۶۳,۵۳۴,۶۰۸	۶۸,۹۴۴,۴۷۶	(۴۳,۱۸۵,۶۵۱)	۲۲۳,۶۴۶	۲۲۱,۳۰۸	۳۴۸,۰۶۰,۶۷۱	۷۶,۹۹۳,۸۰۵	(۴۳,۹۱۶,۰۱۱)	۳۴,۰۷۷,۷۹۴	۲۰۴,۱۳۶	۲۰۴,۱۳۶	۴۹۶,۳۷۸,۶۹۷
سی تری پلاس	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳	۲۳	۳۰۵,۳۱۷,۳۹۱	۴,۷۳۰	(۵۳۱)	۵۶۱	۵۶۱	۱۳۴,۳۷۰,۹۴۵	۷۵,۳۲۶	(۲۴,۱۲۶)	۵۱,۳۰۰	۰	۰	۰
اتیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴,۰۳۷	۸۴,۰۳۷	۲۶۳,۴۶۸,۶۹۵	۲۲,۰۵۴,۴۵۷	(۱۳,۶۳۶,۶۳۱)	۸۳,۷۳۱	۸۳,۷۳۱	۳۳۲,۶۳۵,۷۷۸	۳۷,۰۱۳,۷۷۹	(۱۱,۷۸۴,۸۴۵)	۱۵,۳۲۸,۹۳۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۳۸,۵۵۵,۵۹۵
جمع فروش صادراتی				۶۳۷,۸۶۸	۶۳۵,۷۷۳	۱۷۹,۷۹۶,۳۱۰	۱۰۶,۴۶۹,۶۴۸	۷۳,۳۳۶,۶۶۳	۵۵۳,۶۴۴	۵۳۸,۸۳۳	۱۸۸,۵۳۰,۸۲۰	(۱۰۱,۸۴۵,۷۶۷)	۸۶,۶۸۵,۰۵۳	۵۳۰,۶۳۳	۵۳۰,۶۳۳		۲۵۴,۰۵۶,۳۱۸
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰			۰	۰			
جمع				۱,۷۸۳,۵۶۹	۱,۰۸۳,۸۱۴	۳۷۴,۴۵۵,۴۸۶	(۱۶۶,۸۴۸,۹۶۱)	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۱,۹۶۰,۹۵۶	۱,۱۶۳,۹۳۴	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	۱۴۴,۳۹۶,۳۱۴	۱,۸۷۸,۸۸۲	۱,۱۵۰,۳۶۷		۴۹۷,۵۳۱,۴۴۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۵۸,۸۳۴,۳۳۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۱۸۰,۴۵۳,۰۴۰	۲۶۵,۳۳۱,۳۳۹	۳۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۴۹۷,۵۳۱,۴۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۴۳۲,۰۷۷)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	(۸۰,۶۳۶,۹۴۹)	(۱۳۸,۰۴۳,۲۶۵)	(۱۶۶,۸۴۸,۹۶۱)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴)

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 ۱۴۰۳ بر اساس مفروضات مندرج در جدول تحلیل حساسیت گزارش تفسیری ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی‌های فوق وجود خواهد داشت. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات به ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.
---	--------------------------------------	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۱,۷۱۵,۰۶۶	۱۳۱,۴۵۶,۷۳۷	۱۹۴,۶۱۳,۱۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۳,۲۰۳,۵۰۴	۴,۰۴۷,۴۰۷	۵,۶۴۷,۹۱۷
سربار تولید	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۷۶,۹۴۳,۳۸۸	۱۰۱,۷۳۷,۹۴۸
جمع	۱۷۰,۳۹۶,۵۵۶	۲۰۲,۴۴۷,۴۳۲	۳۰۲,۰۰۸,۰۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۸۰۴,۸۱۴)	(۱۳۰,۱۸۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶۶,۴۹۱,۷۴۲	۲۰۲,۳۱۷,۲۴۴	۳۰۲,۰۰۸,۰۴۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
صایعات غیرعادی	(۶۴۸,۷۰۰)	(۶۷,۷۸۵)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۵,۸۴۳,۰۴۲	۲۰۲,۲۴۹,۴۵۹	۳۰۲,۰۰۸,۰۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۰۰۱,۱۱۰	۱,۹۹۵,۴۶۱	۹,۷۳۳,۵۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۹۵,۴۶۱)	(۹,۷۳۳,۵۶۶)	(۱۱,۴۳۴,۱۲۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱	۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴	۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱ بعلاوه درصد افزایش قابل پیش‌بینی لحاظ گردیده است. پیگیری جهت اصلاحات احتمالی نرخ ۱۴۰۰ در حال انجام است. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.
«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 - ربالی موجودی کالا

--

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال
اتيلن	تن	۴,۹۸۴	۱۳۲,۴۸۶,۳۵۶	۶۶۰,۳۱۲	۱,۱۰۱,۵۳۳	۱۲۶,۹۸۱,۵۳۵	۱۵۰,۸۸۹,۶۸۱	۱۲۴,۷۷۸,۱۸۷	۱۰۲,۷۷۱,۳۳۳	۳۳۲,۱۰۳	۱۴۰,۷۴۶,۵۵۴	۴۶,۷۴۲,۲۱۲	۱۱,۸۹۳	۱۷۱,۳۳۰,۸۰۸	۳,۰۳۶,۴۴۸
پلي اتيلن سيک	تن	۳,۶۶۸	۱۹۰,۶۳۲,۶۸۳	۶۹۹,۲۰۴	۳۶۵,۲۴۲	۲۰۳,۶۱۳,۷۳۳	۷۴,۳۶۸,۳۸۷	۱۹۹,۳۰۰,۳۴۳	(۴۹۱,۸۷۳)	۳۵۱,۳۰۷	۲۰۱,۹۵۵,۱۰۸	۷۰,۹۴۸,۲۴۳	۱۵,۱۳۵	۳۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۲۷,۳۷۵
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۳,۱۸۸	۱۸۳,۱۴۱,۴۶۸	۵۸۳,۸۵۵	۳۸۶,۲۵۳	۱۹۵,۸۴۶,۶۳۴	۷۵,۶۴۶,۳۴۶	۰	۰	۳۷۲,۱۷۵	۱۹۴,۰۰۷,۴۵۱	۷۲,۳۰۴,۷۳۳	۱۷,۲۶۶	۳۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۳۵,۴۷۸
سي تري پلاس	تن	۳,۱۳۳	۳۴,۴۳۱,۰۰۳	۵۲,۰۹۰	۱۰۷,۹۲۸	۴۳,۴۱۴,۷۳۱	۴,۶۸۵,۶۶۴	(۱,۷۳۰)	۴۴,۶۸۹,۵۹۵	۱۰۷,۳۴۰	۴۳,۰۰۵,۱۸۰	۴,۶۱۶,۱۷۶	۹۹۱	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۳۶۵
جمع کل				۱,۹۹۵,۴۶۱			۳۰۵,۵۸۹,۹۷۸		(۱۰۳,۳۴۰,۵۱۹)			۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴			۹,۷۳۳,۵۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱													
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال
اتيلن	تن	۱۱,۸۹۳	۱۷۱,۳۳۰,۸۰۸	۳,۰۳۶,۴۴۸	۱,۰۴۲,۴۰۴	۳۱۲,۰۸۴,۷۹۶	۳۲۱,۰۷۸,۰۴۰	۷۳۹,۵۰۳	۳۱۰,۰۸۴,۶۵۴	(۱۵۳,۲۵۷,۱۷۹)	۳۱۳,۸۸۹	۳۱۵,۶۱۳,۸۵۴	۶۷,۶۷۸,۸۱۷	۱۰,۹۰۶	۱۹۹,۷۵۱,۶۹۶
پلي اتيلن سيک	تن	۱۵,۱۳۵	۳۳۹,۶۶۷,۹۸۸	۳,۶۳۷,۳۷۵	۳۶۵,۶۶۸	۳۱۲,۸۳۹,۴۰۰	۱۱۴,۳۹۱,۷۰۱	(۲,۴۶۸)	۳۱۰,۷۳۹,۳۳۵	(۷۶۶,۸۸۰)	۳۰۹,۹۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۶۸	۱۱۳,۳۴۶,۱۱۰	۱۲,۶۶۷	۳۰۸,۳۶۷,۰۹۶
پلي اتيلن متوسط و سنگين	تن	۱۷,۲۶۶	۳۳۳,۱۴۴,۷۹۳	۴,۰۳۵,۴۷۸	۳۷۲,۴۸۰	۳۱۰,۳۶۰,۱۸۸	۱۱۵,۵۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰	۳۰۶,۸۸۳,۵۱۱	۳۰۷,۹۷۰	۱۱۴,۳۰۷,۹۷۰	۱۷,۲۶۶	۳۰۵,۹۸۹,۹۸۰
سي تري پلاس	تن	۹۹۱	۴۴,۶۶۷,۰۰۳	۴۴,۳۶۵	۹۸,۲۳۰	۵۰,۸۱۵,۰۷۲	۴,۹۹۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۹۸,۳۳۰	۵۰,۶۹۳,۴۳۴	۴,۹۸۴,۵۸۷	۹۹۱	۵۶,۸۲۵,۵۲۰
جمع کل				۹,۷۳۳,۵۶۶			۴۵۶,۰۳۲,۱۰۳		(۱۵۴,۰۳۴,۰۵۹)			۳۰۰,۳۱۷,۴۸۴			۱۱,۴۲۴,۱۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:											
انان	تن	۵,۸۸۷	۷۷,۷۹۱,۰۶۵	۴۵۷,۹۵۶	۱,۴۱۸,۶۳۵	۸۳,۹۴۸,۸۵۳	۱۱۷,۶۷۳,۳۱۶	۱,۴۱۶,۷۱۷	۸۳,۸۰۰,۷۹۵	۱۱۷,۳۰۵,۳۹۴	۷,۷۹۵
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سیک	تن	۵,۸۰۶	۳۸۱,۰۳۵,۱۳۶	۲,۳۱۲,۳۹۰	۵,۹۸۷	۲۵۶,۶۳۶,۶۹۱	۱,۵۳۶,۴۳۴	۶,۳۵۳	۳۳۷,۳۵۵,۷۹۳	۲,۰۷۹,۳۶۴	۵,۴۴۱
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۹۷۴	۳,۳۷۰,۹۸۰,۷۵۰	۴,۶۸۰,۳۱۶	۱,۱۱۶	۱,۰۴۱,۷۳۷,۵۹۹	۱,۱۶۳,۵۶۸	۱,۷۳۸	۱,۱۹۹,۱۱۹,۷۹۳	۲,۰۷۳,۰۷۹	۱,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۵۰,۵۶۳			۱۲۰,۲۷۲,۳۰۸			۱۲۱,۴۵۶,۷۳۷	

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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:													
اتان	تن	۷,۷۹۵	۱۰۵,۹۶۲,۵۴۰	۸۲۵,۹۷۸	۱,۳۲۱,۲۳۷	۱۳۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۷۷,۷۱۹,۶۱۳	۱,۳۲۱,۲۳۷	۱۳۴,۳۵۴,۵۹۱	۱۷۷,۵۱۴,۳۵۷	۷,۷۹۵	۱۳۲,۳۰۷,۱۳۰	۱,۰۳۱,۳۳۴
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سبک	تن	۵,۴۴۱	۳۰۶,۸۰۹,۴۱۰	۱,۶۶۹,۳۵۰	۶,۳۴۷	۱,۱۷۸,۲۳۵,۵۴۴	۷,۴۷۸,۲۶۱	۶,۳۵۲	۱,۱۷۸,۲۳۵,۸۳۱	۷,۴۸۴,۱۵۴	۵,۴۳۶	۳۰۶,۰۰۷,۵۴۳	۱,۶۶۳,۴۵۷
سایر مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن سنگین و متوسط	تن	۱,۳۶۳	۳,۷۶۸,۵۷۹,۳۹۵	۳,۷۷۰,۸۰۵	۱,۳۲۷	۵,۹۶۵,۰۴۲,۳۰۰	۷,۹۱۵,۶۱۱	۱,۷۲۸	۵,۵۶۳,۵۳۳,۷۲۷	۹,۶۱۳,۷۶۹	۹۶۱	۳,۱۵۶,۷۶۰,۶۶۶	۳,۰۷۲,۶۴۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶,۳۶۶,۱۳۳			۱۹۳,۱۱۳,۴۸۵				۱۹۴,۶۱۳,۱۸۰			۴,۷۶۷,۴۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۶,۳۶۶,۱۳۳			۱۹۳,۱۱۳,۴۸۵				۱۹۴,۶۱۳,۱۸۰			۴,۷۶۷,۴۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بر اساس فرمول قیمت گذاری اتان ابلاغی وزارت نفت، کف قیمت خوراک اتان ۲۲۰ دلار و سقف آن ۴۰۰ دلار در هر تن می باشد. نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن تورم محاسبه شده است. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ می باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال 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 مغروضات غیر قطعی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۵۸۶,۰۳۰	۵,۸۱۱,۱۱۸	۸,۱۶۳,۵۴۹	۳,۲۶۲,۰۵۵	۳,۸۶۶,۴۱۹	۳,۹۹۹,۹۳۵		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه استهلاک	۱,۵۴۲,۳۹۶	۱,۷۲۷,۰۲۵	۱,۶۷۹,۵۶۰	۱۲۷,۹۴۸	۱۵۴,۱۳۲	۳۴۰,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۹۷,۱۵۰	۳۰,۴۶۶,۸۱۰	۳۷,۷۶۶,۱۱۵	۵۳۰,۵۸۸	۶۴۰,۹۵۳	۷۸۸,۱۹۱
هزینه مواد مصرفی	۹,۹۰۱,۰۶۹	۱۵,۸۳۴,۵۹۸	۲۰,۴۹۶,۸۳۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۰۰,۹۸۴	۸۷۹,۵۲۸	۱,۳۱۲,۰۱۳	۱۱,۳۹۰,۹۰۳	۳۰,۹۰۸,۷۴۰	۳۴,۳۰۷,۶۵۳
سایر هزینه ها	۱۲,۶۵۱,۳۵۷	۲۲,۲۲۴,۳۰۹	۳۲,۴۰۹,۸۷۶	۵,۷۳۶,۲۶۹	۹,۳۹۵,۰۰۳	۱۴,۸۷۹,۳۳۰
جمع	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۱۰۱,۷۲۷,۹۴۸	۲۰,۰۳۷,۷۶۳	۳۳,۹۶۵,۳۴۵	۴۴,۳۱۵,۹۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.	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، ترفیحات 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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.
---	--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۴	۶۲۳	۶۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۰	۳۰۹	۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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	۶۱,۳۲۳,۷۳۳	۸۴,۸۴۷,۳۱۱	۳۴,۴۰۷,۸۷۵	۹۷,۵۷۴,۴۰۷	۵۳,۶۹۰,۱۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۳,۷۳۱,۹۱۳)	(۱۹,۲۹۹,۸۱۰)	(۳۹,۲۰۶,۳۳۶)	(۱۱,۸۴۳,۹۱۷)	(۳۳,۴۴۱,۱۴۱)	(۱۸,۰۵۸,۳۱۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۵۹۵,۳۶۳	۳,۹۷۸,۰۹۵	۵,۶۳۰,۳۶۰	۳,۴۸۳,۵۶۴	۶,۳۶۳,۳۴۷	۳,۱۸۱,۱۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۹۳۳,۱۷۷)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۱۹,۱۶۰,۰۱۵)	(۸,۴۶۳,۱۵۱)	(۳۱,۵۵۵,۰۱۷)	(۱۰,۷۷۷,۵۰۸)

«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 ربالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد پلی اتیلن جدید	۱۹,۵۵۲,۵۲۶	۲۷۲,۷۹۱,۶۱۹	دلار	۳۳,۳۲۲,۵۹۵	۱۱۰,۲۰۱,۶۰۸	۲۳	۲۲	۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	
احداث واحد جداسازی سی تری پلاس	۱,۲۲۰,۴۴۱	۳۰,۷۳۹,۹۲۵	دلار	۳۷۷,۴۴۶	۱۷,۱۰۶,۱۰۱	۵	۶	۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید محصولات جدید و سودآوری	
احداث کوره دهم الفین	۱,۷۰۳,۰۷۷	۱۲,۱۴۶,۱۵۴	دلار	۳,۰۷۸,۷۸۳	۴,۴۹۳,۲۳۷	۳۴	۴۴	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 پلی اتیلن جدید با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام فروشی اتیلن، افزایش تولید و سودآوری پایدار و ایجاد تنوع در تولید گریدهای مختلف با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید، در حال حاضر سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اتیلن مازاد بر مصرف واحدهای موجود به فروش می رسد که پس از احداث و بهره برداری واحد پلی اتیلن 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 C۲+ با ظرفیت سالانه ۱۶۵ هزار تن به منظور افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، اجتناب از سوزاندن C۲+ و جلوگیری از کاهش ظرفیت واحد الفین، افزایش تولید و سودآوری پایدار، همچنین بهره مندی از معافیت های مالیاتی با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید. سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن محصول فرعی C۲+ تولیدی شرکت پلیمر آریاساسول، پس از احداث و بهره برداری واحد جداسازی C۲+، در این واحد مصرف و مابقی خوراک مورد نیاز به میزان ۶۵ هزار تن نیز از تولید کنندگان منطقه خریداری خواهد شد. پروژه ایجاد کوره دهم الفین به منظور افزایش زمان در سرویس بودن کوره ها و کمتر شدن تعداد دفعات کک زدایی و در نتیجه کاهش استهلاک کوئل های واحد الفین، کاهش مصرف انرژی، به حداقل رساندن ریسک کاهش تولید و افزایش تولید پایدار، با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکان سنجی به تصویب هیات مدیره شرکت رسید.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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
درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۲,۴۲۳,۰۹۹	۱,۹۴۴,۰۰۰
جمع	۲۶,۰۱۶,۸۱۱	۲,۴۲۳,۰۹۹	۱,۹۴۴,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سربار جذب نشده در تولید	۳,۸۰۴,۸۱۴	۱۳۰,۱۸۸	۰
هزینه عوارض دولتی	۲,۱۱۶,۱۵۳	۱,۰۳۵,۲۳۸	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۱۶۵,۹۳۵	۲۱۶,۱۴۸	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۸۶,۹۰۲	۱,۳۸۱,۵۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۳,۱۸۹,۰۴۱		۰	۰	۰	۱۳,۱۸۹,۰۴۱	۳,۲۱۳,۴۳۵			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۱۳,۲۶۱,۴۷۹	۱۳,۱۸۹,۰۴۱			۰	۰	۱۳,۱۸۹,۰۴۱	۳,۲۱۳,۴۳۵			
				انتقال به دارایی							۳,۲۱۳,۴۳۵	
				هزینه مالی دوره							۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۱۸۹,۰۴۱	۳۰,۳۳۵,۰۳۰		۰	۰	۰	۳۰,۳۳۵,۰۳۰	۵,۰۴۵,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۱۸۹,۰۴۱	۳۰,۳۳۵,۰۳۰			۰	۰	۳۰,۳۳۵,۰۳۰	۵,۰۴۵,۹۷۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
						انتقال به دارایی	۵,۰۴۵,۹۷۹
						هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 پلی‌اتیلن جدید در سنوات گذشته اقدام نموده‌است.
--

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 پلی‌اتیلن جدید اقدام خواهد نمود. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۷,۷۴۱,۵۱۹	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۹,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۴۱,۵۱۹	۱۱,۷۶۳,۸۸۱	۹,۷۲۰,۰۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱,۰۲۹,۵۰۵	۹۹,۳۹۶	۰
جمع	۱,۰۲۹,۵۰۵	۹۹,۳۹۶	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
۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳	۱۰۰,۳۸۶,۰۹۶	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	□ عملیات اجرایی طرح‌های توسعه‌ای. □ 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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بینی منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال می‌باشد.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

ابهامات مرتبط با محاسبات مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده ، عوارض آلاینده‌گی، عوارض خط اتیلن، کارمزد اتاق بازرگانی و ریسک‌های مرتبط با قوانین مندرج در گزارش تفسیری، منوط به رسیدگی از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
نادر قربانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۴	۵۹۴	۰
محمدرضا حیدرزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	خیر	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیاوش میرحاجی مغانجوقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۲	۵۹۴	۰
محمدرضا یزدانی کاشانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۵۹۴	۰
غلامرضا جمشیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۵۹۴	۰
حسین پناهیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	بلی	۰	بلی	بلی	۱۵	۹	۰	۰	۵۹۴	۰
سعید صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۵۹۴	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۵	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین پناهیان	عضو هیئت مدیره	دکترآ - مدیریت مالی	معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ آینده پویا، معاون مالی و سرمایه گذاری و سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بهمن	۴۴۶	۰
نادر قربانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس - مهندسی شیمی	مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، مدیر طرح شرکت پتروشیمی بین‌الملل، مدیر طرح شرکت پتروشیمی پارس، مدیر خدمات فنی شرکت پتروشیمی تبریز، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۹۸	۰
سیاوش میرحاجی مغانجوقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی تولید و عملیات	مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، عضو هیات مدیره پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، مجری طرح PDH-PP و مدیر خدمات فنی و مهندسی و پروژه شرکت پتروشیمی پارس	۹۹	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا یزدانی کاشانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی - مهندسی صنایع	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی مرجان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۰	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰