

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل کاهش سود دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در مقایسه با دوره مالی مشابه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ عمدتاً ناشی از تغییرات نرخ یوتیلیتی دریافتی از شرکت فجر انرژی خلیج فارس در سال جاری می باشد. لازم به توضیح است که در ۹ ماهه نخست سال گذشته تغییرات نرخ یوتیلیتی مشخص نبوده و براساس دستورالعمل شورای رقابت در پایان سال گذشته تغییرات نرخ اعمال گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۲)	۳۳,۸۴۴,۴۰۲	۳۹,۶۴۳,۰۴۷	۳۳,۲۰۵,۷۳۹	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های 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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
(۲۲)	۳۳,۸۴۴,۴۰۲	۳۹,۶۴۳,۰۴۷	۳۳,۲۰۵,۷۳۹	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی ها
				دارایی های غیرجاری
۳	۳۳,۷۳۷,۳۳۹	۳۳,۴۵۸,۱۷۸	۳۴,۴۸۱,۴۲۹	دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۱۴۳	۳۳,۳۵۰	۳۰,۴۶۹	۴۹,۷۱۸	دارایی های نامشهود
۱۰	۷۷۲,۸۸۶	۸۵۵,۰۰۴	۹۳۹,۶۷۸	سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۱)	۱,۰۳۴,۲۳۹	۸۴۲,۷۳۲	۷۵۰,۹۹۸	دریافتنی های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی ها
۳	۳۴,۵۵۸,۰۰۴	۳۵,۱۷۶,۳۸۳	۳۶,۲۲۱,۸۴۳	جمع دارایی های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های جاری
(۴۳)	۲,۶۷۷,۳۰۹	۵,۲۷۶,۶۷۴	۳,۰۰۴,۵۵۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۴	۱۰,۹۸۰,۰۱۷	۱۹,۶۰۲,۸۶۱	۲۴,۲۶۵,۰۶۸	موجودی مواد و کالا
۷۹	۶,۴۱۰,۵۸۴	۸,۳۴۰,۵۶۶	۱۵,۰۸۷,۹۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۹۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۸۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۳)	۳۱,۷۳۹,۹۸۴	۴۴,۳۶۲,۸۳۵	۳۴,۱۳۵,۶۷۸	موجودی نقد
۰	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۷۸,۲۹۳,۱۱۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۴۱,۸۰۷,۸۹۴	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۷۸,۲۹۳,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۱۱۴,۶۱۴,۹۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۹۹۳,۰۳۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۹)	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	۳۳,۷۱۸,۰۵۹	۲۶,۴۵۲,۶۰۷	سود(زیان) انباشته
(۱)	(۲,۳۳۸,۷۸۶)	(۳,۷۹۱,۹۱۳)	(۳,۸۱۶,۵۵۵)	سهام خزانه
(۱۱)	۴۲,۲۸۱,۵۹۵	۵۵,۲۷۹,۵۷۹	۴۸,۹۸۹,۴۸۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۳	۱,۳۳۹,۸۷۶	۱,۸۴۲,۴۵۵	۲,۴۳۶,۳۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۱,۳۳۹,۸۷۶	۱,۸۴۲,۴۵۵	۲,۴۳۶,۳۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۲	۱۳,۸۳۲,۲۶۹	۳۶,۳۳۸,۲۵۸	۴۰,۵۵۵,۳۸۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۴	۷,۳۰۰,۴۴۴	۱۳,۴۵۴,۴۹۰	۱۷,۹۷۹,۳۳۰	مالیات پرداختنی
۷۹	۵۶,۱۹۹	۱۲۹,۶۴۷	۳۳۱,۸۱۸	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۴۴)	۱۱,۳۵۴,۵۱۵	۷,۹۱۴,۸۹۰	۴,۴۳۲,۶۴۹	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۳۳,۵۴۴,۴۳۷	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۶۳,۱۸۹,۱۷۳	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۱	۳۳,۵۴۴,۴۳۷	۲۳,۵۴۴,۴۳۷	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۶۳,۱۸۹,۱۷۳	۶۳,۱۸۹,۱۷۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۲	۳۳,۸۱۴,۳۰۲	۳۳,۸۱۴,۳۰۲	۵۸,۵۷۹,۷۴۰	۵۸,۵۷۹,۷۴۰	۶۵,۶۳۵,۴۷۴	۶۵,۶۳۵,۴۷۴	جمع بدهی‌ها
۱	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۷۶,۳۶۵,۸۹۸	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۱۱۴,۶۱۴,۹۵۸	۱۱۴,۶۱۴,۹۵۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	(۲,۲۳۸,۷۸۶)	۴۳,۴۸۱,۵۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۵	(۲,۲۳۸,۷۸۶)	۴۳,۴۸۱,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۳,۸۴۴,۴۰۴		۳۳,۸۴۴,۴۰۴
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۴۴,۴۰۴	۰	۳۳,۸۴۴,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۴۴,۴۰۴	۰	۳۳,۸۴۴,۴۰۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۹۲,۳۸۴)		(۱۸,۴۹۲,۳۸۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲,۵۵۷,۴۸۹)	(۲,۵۵۷,۴۸۹)	(۲,۵۵۷,۴۸۹)
فروش سهام خزانه									۱,۰۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۴,۳۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۹۱۰)	(۹۱۰)	(۹۱۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۳,۷۴۶				(۴۰۳,۷۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۳,۷۱۸,۰۵۹	(۳,۷۹۱,۹۱۳)	۵۵,۳۷۹,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۳,۲۰۵,۷۳۹		۳۳,۲۰۵,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۵,۷۳۹	۰	۳۳,۲۰۵,۷۳۹
سود سهام مصوب									(۲۹,۴۹۵,۸۳۴)		(۲۹,۴۹۵,۸۳۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱۵۰,۰۱۸)	(۱۵۰,۰۱۸)	(۱۵۰,۰۱۸)
فروش سهام خزانه									۱۲۵,۳۷۵	۱۲۵,۳۷۵	۱۲۵,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۲۴,۶۴۳	۲۴,۶۴۳	۲۴,۶۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۳,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۲,۶۰۷	(۳,۸۱۶,۵۵۵)	۴۸,۹۸۹,۴۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۳۵۰,۹۳۵			۲۶,۳۰۲,۷۶۷			۲۳,۵۶۰,۳۶۸			(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۳۵۰,۹۳۵			۲۶,۳۰۲,۷۶۷			۲۳,۵۶۰,۳۶۸			(۳۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۳۹,۶۰۳)			(۱,۱۰۶,۱۵۵)			(۱,۹۷۳,۷۹۹)			(۹۳)
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	(۳۹,۸۱۸)			(۴,۵۸۵)			(۹,۱۰۳)			(۷۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۴,۶۷۴)			(۸۱,۸۱۸)			(۸۳,۱۱۸)			(۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۹۹,۸۸۶)			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)			--
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	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۶۰,۳۳۴			۳,۰۱۰,۵۳۳			۳,۰۹۴,۸۹۳			۱۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۰۶,۳۳۳			۸۱۷,۹۷۵			۳۹,۸۷۳			۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹,۱۵۷,۱۸۸			۳۷,۱۲۰,۷۴۳			۴۳,۵۹۰,۱۴۰			(۳۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۱۹,۵۶۸			۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۹۶۶,۳۳۳			۱,۰۰۳,۲۵۳			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			(۳,۴۳۳,۳۵۷)			(۳,۵۵۷,۴۸۹)			--
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۹,۳۹۳,۶۶۳)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۲۹,۳۹۳,۶۶۳)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۱۱,۰۶۳,۷۰۴)	(۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های نامین مالی	(۲۹,۳۹۳,۶۶۳)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۲۹,۳۹۳,۶۶۳)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۶۰)	(۱۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۲۳۶,۴۷۵)	۱۴,۶۳۰,۶۸۳	(۱۰,۲۳۶,۴۷۵)	۱۴,۶۳۰,۶۸۳	۲۳,۶۱۷,۱۶۸	۲۳,۶۱۷,۱۶۸	۲۳,۶۱۷,۱۶۸	۲۳,۶۱۷,۱۶۸	۲۳,۶۱۷,۱۶۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴,۳۶۳,۸۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۸۴	۴۴,۳۶۳,۸۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۸۴	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۲۱,۷۳۹,۹۸۴	۱۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۳۱۸	۱,۰۰۶	۹,۳۱۸	۱,۰۰۶	۵,۶۸۳	۵,۶۸۳	۵,۶۸۳	۵,۶۸۳	۵,۶۸۳	۸۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۱۳۵,۶۷۸	۳۲,۳۶۱,۶۷۳	۳۴,۱۳۵,۶۷۸	۳۲,۳۶۱,۶۷۳	۲۴,۳۶۳,۸۳۵	۲۴,۳۶۳,۸۳۵	۲۴,۳۶۳,۸۳۵	۲۴,۳۶۳,۸۳۵	۲۴,۳۶۳,۸۳۵	(۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																					
گرید بطری	کیلوگرم	۲۹۵,۵۰۳,۰۰۰	سایر	۱۹۵,۰۰۱,۵۶۰	۵۷,۳۹۴,۶۱۳	۲۶۵,۳۶۸,۰۰۰	۲۶۴,۵۵۸,۵۸۴	۲۰۵,۲۲۵	۸۰,۷۷۶,۴۷۵	(۵۷,۴۱۳,۴۲۹)	۲۲,۳۶۳,۰۴۶	۲۰۵,۶۵۷,۱۱۴	۳۰۵,۶۵۷,۱۱۴	۳۱۰,۸۲۶,۸۱۱	۳۴۱,۸۴۴	۷۲,۰۷۳,۲۸۱	(۵۶,۶۷۵,۶۸۵)	۱۵,۲۹۷,۵۹۶	۶۸,۵۵۳,۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۹۳۷	۳۴۱,۸۴۴
نخ POY	کیلوگرم	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳۳,۵۰۹,۴۹۷	۸,۱۳۷,۶۲۵	۳۷,۳۷۲,۰۰۰	۳۳,۸۷۷,۴۱۶	۳۵۳,۶۱۴	(۹,۶۱۸,۹۸۹)	۱۱,۹۷۹,۵۴۱	۲۸,۸۶۳,۳۳۴	۲,۳۶۰,۵۵۳	۲۸,۹۸۸,۳۹۶	۳۸,۹۸۸,۳۹۶	۴۱۶,۶۷۱	۱۲,۰۷۸,۵۸۰	(۱۰,۳۶۳,۳۹۷)	۱,۸۱۶,۱۸۳	۹,۶۳۱,۰۰۰	۹,۶۶۳,۷۶۵	۴۱۶,۶۷۱
اسید تزئیناتیک خالص	کیلوگرم	۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۷۹۷,۳۹۰	۲۵۸,۵۴۸	۵۲۵,۲۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۹۰	۱۹۹,۴۸۳	(۲۹۴,۳۸۸)	۳۵۸,۵۴۸	۶۴,۱۶۰	۴۳۵,۱۹۳,۳۳۱	۳,۸۲۵,۹۰۴	۳,۸۲۵,۹۰۴	۱۸۱,۰۲۶	۶۹۳,۵۸۹	(۷۳۸,۶۱۸)	(۳۶,۰۲۹)	۱۴۵,۰۶۴,۴۰۷	۱,۳۷۵,۳۰۱	۱۸۱,۰۲۶
گرید الباف گرم	کیلو	۴۶۰,۴۲۰,۰۰۰	سایر	۲۱۷,۱۹۳,۵۲۷	۵۵,۹۰۹,۴۱۳	۲۳۴,۶۸۹,۰۰۰	۲۶۳,۶۰۵	۲۹۰,۴۵۳,۳۹۶	۷۶,۵۶۴,۸۷۳	(۶۱,۰۸۸,۷۸۹)	۳۸۶,۴۱۸,۶۹۵	۱۵,۴۷۶,۰۸۳	۳۸۶,۴۱۸,۶۹۵	۳۸۶,۴۱۸,۶۹۵	۳۰۲,۳۵۹	۷۶,۹۵۷,۶۵۱	(۶۴,۷۹۴,۴۶۶)	۱۲,۱۶۳,۱۸۵	۹۵,۴۷۳,۸۹۸	۸۴,۸۴۱,۳۶۰	۳۰۲,۳۵۹
جمع فروش داخلی				۴۳۷,۵۰۱,۹۷۴	۱۲۱,۶۹۰,۱۹۸	۱,۱۶۳,۶۲۳,۰۰۰	۵۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۱۶۹,۶۷۹,۳۳۶	(۲۸,۴۱۵,۵۹۵)	۴۱۰,۳۶۳,۸۴۴	۹۵۶,۱۳۳,۳۵۴	۴۹۸,۱۷۵,۰۹۳	۹۵۶,۱۳۳,۳۵۴	۹۵۶,۱۳۳,۳۵۴	۱۶۱,۸۰۳,۱۰۱	۳۲,۴۶۱,۱۶۶	(۳۲,۴۶۱,۱۶۶)	۲۹,۳۴۰,۹۳۵	۳۱۸,۷۱۱,۳۰۵	۱۶۶,۰۵۸,۳۶۳	۵۳۹,۹۳۴,۰۳۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
نخ POY	کیلوگرم	۰	سایر	۳,۴۱۱,۱۵۵	۱۵۴,۹۵۱	۰	۳,۴۱۱,۱۵۵	۲۶۱,۲۶۲	۱۳,۴۰۴	(۶۱۶,۷۸۱)	۶۳۰,۱۸۵	۲۶۱,۲۶۲	۳,۴۱۱,۱۵۵	۰	۳,۴۱۱,۱۵۵	۲۶۱,۲۶۲	۱۳,۴۰۴	(۶۱۶,۷۸۱)	۶۳۰,۱۸۵
گريد الياف	کیلو گرم	۰	سایر	۱,۰۱۴,۵۸۲	۶۳۰,۱۸۵	۰	۱,۰۱۴,۵۸۲	۱۵۳,۷۳۴	(۵۸,۶۹۷)	۱۵۳,۷۳۴	۱۵۳,۷۳۴	۱,۰۱۴,۵۸۲	۰	۱,۰۱۴,۵۸۲	۱۵۳,۷۳۴	۱۵۳,۷۳۴	(۵۸,۶۹۷)	۱۵۳,۷۳۴	۱,۰۱۴,۵۸۲
جمع فروش صادراتی				۳,۴۲۵,۷۳۷	۷۸۵,۱۳۶	۰	۳,۴۲۵,۷۳۷	۷۸۵,۱۳۶	(۸۳۰,۴۲۹)	۷۸۵,۱۳۶	۷۸۵,۱۳۶	۳,۴۲۵,۷۳۷	۰	۳,۴۲۵,۷۳۷	۷۸۵,۱۳۶	۷۸۵,۱۳۶	(۸۳۰,۴۲۹)	۷۸۵,۱۳۶	۳,۴۲۵,۷۳۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات																			
سایر																			
جمع				۴۴۰,۹۲۷,۷۱۱	۱۳۳,۴۷۵,۳۳۴	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۵۹۴,۱۱۲,۴۲۳	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	۴۱,۲۱۸,۵۴۴	۹۵۶,۱۲۲,۳۵۴	۴۹۹,۱۷۲,۳۹۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۲۳,۰۰۰	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	۴۱,۲۱۸,۵۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۴,۱۲۰,۴۴۹	۴۸,۰۲۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۱۶۲,۰۷۸,۴۷۱	۵۳,۹۳۴,۰۳۳	۳۳۲,۸۴۷,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۵۹۴,۶۰۵)	(۲۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۳,۲۰۹,۹۳۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۳۲,۸۱۴,۳۲۸)	(۴۷,۰۸۹,۹۹۲)	(۱۸۶,۳۷۴,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید خود می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی (تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد، این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی (تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد، این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۰,۹۹۵,۵۲۹	۱۰۴,۰۰۲,۲۹۰	۳۴,۶۶۷,۴۳۰	۱۳۹,۴۰۲,۶۶۴
دستمزدستقیم تولید	۱,۹۰۶,۵۲۹	۲,۱۴۵,۵۲۷	۷۱۵,۱۷۹	۲,۴۳۲,۸۵۹
سربار تولید	۲۱,۱۸۹,۷۰۲	۲۷,۲۱۰,۹۴۲	۹,۰۷۰,۳۱۴	۴۳,۵۳۷,۵۰۷
جمع	۱۲۴,۰۹۱,۷۸۰	۱۳۳,۲۵۸,۷۶۹	۴۴,۴۵۲,۹۲۳	۱۸۶,۳۷۴,۰۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۰۴,۴۴۰)	(۸۸۸,۸۷۹)	(۲۹۶,۲۹۳)	.
جمع هزینه های تولید	۱۳۳,۰۸۷,۳۳۰	۱۳۳,۴۶۹,۸۹۰	۴۴,۱۵۶,۶۳۰	۱۸۶,۳۷۴,۰۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳,۶۱۳,۳۹۱)	۱,۰۷۵,۵۷۷	.	.
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳۰,۴۷۵,۰۲۹	۱۳۳,۵۴۵,۴۶۷	۴۴,۱۵۶,۶۳۰	۱۸۶,۳۷۴,۰۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۷۳,۰۹۸	۳,۲۰۳,۱۳۳	۳,۹۳۳,۲۶۲	.
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۰۳,۱۳۳)	(۲,۹۳۳,۲۶۲)	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۹,۲۴۶,۰۲۴	۱۳۳,۸۱۴,۳۳۸	۴۷,۰۸۹,۹۹۲	۱۸۶,۳۷۴,۰۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده	۱۳۹,۲۴۶,۰۲۴	۱۳۳,۸۱۴,۳۳۸	۴۷,۰۸۹,۹۹۲	۱۸۶,۳۷۴,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۸ درصد، سربرار تولید (پوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۵ درصد، استهلاک دارائنها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۴ درصد و سایر هزینه ها معادل ۲ درصد می باشد، با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ برای هر یورو معادل ۳۱۱.۷۵۰ و دلار ۲۹۳.۱۶۹ و درهم ۷۹.۸۳۳ ریال نسبت به نرخ دوره ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۲۶۹.۵۳۹ و دلار ۲۲۹.۹۰۳ و درهم امارات معادل ۶۲.۶۰۵ ریال ، کل سود ناشی از تسعیر ارز در پایان آذر ۱۴۰۱ معادل (۷۸۴.۳۰۸) میلیون ریال می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۸ درصد، سربرار تولید (پوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۵ درصد، استهلاک دارائنها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۴ درصد و سایر هزینه ها معادل ۲ درصد می باشد، با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ برای هر یورو معادل ۳۱۱.۷۵۰ و دلار ۲۹۳.۱۶۹ و درهم ۷۹.۸۳۳ ریال نسبت به نرخ دوره ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۲۶۹.۵۳۹ و دلار ۲۲۹.۹۰۳ و درهم امارات معادل ۶۲.۶۰۵ ریال ، کل سود ناشی از تسعیر ارز در پایان آذر ۱۴۰۱ معادل (۷۸۴.۳۰۸) میلیون ریال می‌باشد.
«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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 پوسنت این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		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			
گرید بطری	کیلوگرم	۳,۷۸۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۱۳	۶۰۳,۹۳۶	۲۰۸,۰۷۴,۰۰۰	۳۶۹,۵۱۲	۵۶,۰۷۸,۲۸۲	.	.	.	۳۱۰,۸۳۷,۰۰۰	۲۶۸,۸۱۳	۵۶,۶۷۵,۶۸۵	۳۳,۰۰۰	۳۴۴,۴۷۸	۵,۶۳۳
گرید لیاف	کیلو گرم	۴,۸۳۳,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۶	۱,۰۳۳,۳۳۷	۲۵۸,۶۳۸,۰۰۰	۳۵۵,۴۰۳	۶۶,۰۵۶,۸۱۵	.	.	.	۳۵۴,۷۶۶,۰۰۰	۲۵۴,۳۲۹	۶۴,۷۹۴,۴۶۶	۸,۷۰۴,۰۰۰	۳۶۲,۴۷۵	۳,۳۸۴,۵۸۶
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۲۱۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۴	۳۵,۳۹۹	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۱۲	۱,۰۸۶,۳۰۷	.	.	.	۴,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۳,۵۳۶	۷۳۸,۶۱۸	۳,۱۱۸,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۷	۳۹۳,۹۸۸
نخ POY	کیلوگرم	۱,۹۲۴,۰۰۰	۲۸۱,۵۲۹	۵۴۱,۶۶۱	۳۸,۸۶۴,۰۰۰	۳۶۵,۶۴۳	۱۰,۳۳۳,۹۶۳	.	.	.	۳۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۹	۱۰,۶۱۵,۴۵۹	۸۰۳,۰۰۰	۳۱۱,۹۳۶	۲۵۰,۱۶۵
جمع کل		۱۳۳,۰۸۷,۳۳۰		۱۳۹,۲۴۶,۰۲۴			۱۳۳,۵۴۵,۴۶۷				۱۳۳,۸۱۴,۳۳۸					

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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			
گرید بطری	کیلوگرم	۳۳,۰۰۰	۳۴۴,۴۷۸	۵,۶۳۳	۷۰,۳۷۹,۰۰۰	۲۶۸,۸۳۱	۱۸,۸۹۱,۸۹۵	.	.	.	۷۰,۳۷۹,۰۰۰	۲۶۸,۸۱۳	۱۸,۸۹۱,۸۹۵	.	.	.
گرید لیاف	کیلو گرم	۸,۷۰۴,۰۰۰	۳۶۲,۴۷۵	۳,۳۸۴,۵۸۶	۲۰۰,۶۵۵	۱۰۹,۵۵۱,۳۳۳	۳۱,۹۸۳,۰۳۷	.	.	.	۱۱۸,۲۵۵,۳۳۳	۲۰۵,۳۰۵	۳۴,۳۶۶,۶۳۳	.	.	.
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۳,۱۱۸,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۷	۳۹۳,۹۸۸	۳,۱۱۸,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۷	۳۹۳,۹۸۸	.	.	.

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ POY	کیلوگرم	۸۰۲,۰۰۰	۳۱۱,۹۲۶	۲۵۰,۱۶۵	۱۳,۵۲۶,۶۶۶	۲۶۲,۵۰۶	۳,۲۸۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۲۶۵,۴۷۹	۳,۵۲۸,۴۸۶	۰	۰	۰	
جمع کل				۲,۹۳۳,۲۶۲			۲۴,۱۵۶,۶۳۰					۴۷,۰۸۹,۹۹۲				

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۲														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گرید بطری	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۱۶,۰۰۰	۲۷۸,۴۸۰	۷۸,۲۸۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۷۸,۴۸۰	۷۸,۲۸۵,۱۸۱	۰	۰	۰	
گرید لیاف	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۷۳,۰۲۱,۳۳۳	۲۴۷,۲۴۲	۹۲,۲۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۴۲	۹۲,۲۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۴۲	۱,۱۶۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۴۲	۱,۱۶۱,۹۴۲	۰	۰	۰	
نخ POY	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۴,۶۶۶	۲۷۵,۰۳۷	۱۴,۶۶۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۶۳,۹۵۶	۰	۰	۰	
جمع کل					۱۸۶,۳۷۴,۰۳۰		۱۸۶,۳۷۴,۰۳۰					۱۸۶,۳۷۴,۰۳۰				

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۱۰/۱۴۰۱													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
مواد اولیه داخلی:															
پارازایلین	تن	۱۰,۴۵۴	۳۳۰,۶۳۱,۵۲۹	۲,۴۱۱,۰۲۲	۳۰۲,۴۹۹	۲۸۳,۵۳۱,۴۴۰	۸۵,۷۶۷,۹۷۷	۲۸۸,۷۸۸	۲۷۶,۹۹۴,۳۲۱	۷۹,۹۹۳,۶۰۷	۲۴,۱۶۵	۳۳۸,۷۷۰,۶۱۹	۸,۱۸۶,۳۹۲		
اسید استیک	تن	۲,۱۱۵	۲۰۳,۵۲۹,۴۸۰	۴۲۰,۴۸۶	۳۹,۹۱۵	۱۳۰,۵۲۱,۱۱۰	۳,۹۰۴,۵۳۹	۲۷,۴۱۹	۱۲۹,۶۵۸,۱۹۳	۲,۸۲۹,۲۸۸	۴,۶۱۱	۱۰۹,۶۸۰,۵۴۷	۵۰۵,۷۳۷		
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱,۲۰۰	۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰		
منوآتیلن گلیکول	تن	۱۱,۵۱۸	۱۴۲,۹۲۸,۹۸۱	۱,۶۴۶,۳۵۶	۱۶۳,۳۳۰	۱۱۹,۵۹۵,۲۴۲	۱۹,۵۳۳,۲۹۵	۱۶۴,۷۱۵	۱۲۳,۵۰۹,۷۵۹	۲۰,۱۷۹,۱۹۵	۱۰,۱۲۳	۹۸,۷۳۱,۳۳۸	۹۹۹,۳۵۶		
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۷,۷۶۴		۱۰۹,۲۰۶,۱۴۱				۱۰۴,۰۰۲,۳۹۰			۹,۶۹۱,۶۱۵		
مواد اولیه وارداتی:															
اسید ترفتالیک خالص	تن	۲	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵		
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۵									۲۵۵		
جمع کل				۴,۴۸۸,۰۱۹		۱۰۹,۲۰۶,۱۴۱				۱۰۴,۰۰۲,۳۹۰			۹,۶۹۱,۸۷۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
مواد اولیه داخلی:															
پارازایلین	تن	۲۴,۱۶۵	۳۳۸,۷۷۰,۶۱۹	۸,۱۸۶,۳۹۲	۷۲,۰۹۷	۲۵۶,۳۹۰,۹۶۹	۱۸,۴۷۷,۸۱۰	۹۶,۳۶۲	۲۷۶,۹۹۶,۱۳۶	۲۶,۶۶۴,۲۰۲	۰	۰	۰		
اسید استیک	تن	۴,۶۱۱	۱۰۹,۶۸۰,۵۴۷	۵۰۵,۷۳۷	۴,۵۲۸	۱۷۰,۲۰۵,۸۳۰	۷۷۰,۶۹۳	۹,۱۲۹	۱۳۹,۶۶۸,۳۴۴	۱,۳۷۶,۴۳۹	۰	۰	۰		

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	تن	هیدروژن
۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۱۴۴	۱۳۲,۵۰۵,۱۳۷	۵۴,۹۰۵	۵,۷۳۶,۷۸۸	۱۳۷,۸۸۱,۴۷۰	۴۴,۷۸۲	۹۹۹,۳۵۶	۹۸,۷۲۱,۳۲۸	۱۰,۱۳۲	تن	منواتیلن گلایکول
۰			۳۴,۶۶۷,۱۷۵			۳۴,۹۷۵,۵۶۰			۹,۶۹۱,۶۱۵				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۳۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۳۵۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	تن	اسید ترفتالیک خالص
۰			۳۵۵			۰			۳۵۵				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۳۴,۶۶۷,۳۳۰			۳۴,۹۷۵,۵۶۰			۹,۶۹۱,۸۷۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۱۰۷,۳۹۱,۰۰۸	۳۷۸,۹۰۱,۴۶۲	۲۸۵,۰۵۰	۱۰۷,۳۹۱,۰۰۸	۳۷۸,۹۰۱,۴۶۲	۲۸۵,۰۵۰	۰	۰	۰	تن	پارازایلین
۰	۰	۰	۵,۱۰۵,۷۱۷	۱۳۹,۶۶۰,۷۳۱	۳۶,۵۵۸	۵,۱۰۵,۷۱۷	۱۳۹,۶۶۰,۷۳۱	۳۶,۵۵۸	۰	۰	۰	تن	اسید استیک
۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	تن	هیدروژن
۰	۰	۰	۳۶,۹۰۵,۳۳۹	۱۳۲,۵۰۸,۶۰۱	۳۱۹,۶۳۰	۳۶,۹۰۵,۳۳۹	۱۳۲,۵۰۸,۶۰۱	۳۱۹,۶۳۰	۰	۰	۰	تن	منواتیلن گلایکول
۰			۱۳۹,۴۰۳,۶۶۴			۱۳۹,۴۰۳,۶۶۴			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۱۳۹,۴۰۳,۶۶۴			۱۳۹,۴۰۳,۶۶۴			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری, فن آوران , مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری, فن آوران , مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۲۳,۵۱۶	۳,۶۲۵,۶۰۰	۸۷۸,۵۳۳	۴,۳۱۶,۹۶۰	۷۲۱,۱۷۶	۷۳۰,۰۹۰	۲۴۰,۰۳۰	۱,۱۵۲,۱۴۴
هزینه استهلاک	۱,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۳۴,۸۰۰	۳۴۴,۹۳۳	۱,۶۵۵,۶۸۰	۶۱,۴۶۰	۶۷,۵۸۹	۳۳,۵۳۰	۱۰۸,۱۴۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۷۹,۸۲۹	۱۰,۸۲۲,۸۸۴	۳,۶۱۰,۹۶۱	۱۷,۲۳۲,۶۱۴
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۴۹,۲۸۲	۲,۶۸۸,۵۰۹	۸۹۶,۱۷۰	۴,۳۰۱,۶۱۴
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۴۶,۶۳۵	۶۵۵,۶۹۱	۳۱۸,۵۶۴	۱,۰۴۹,۱۰۶
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	۳۷۵,۶۵۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۵,۱۰۲	.	.	.
سایر هزینه ها	۱۱,۴۵۰,۱۳۷	۱۰,۰۱۹,۱۴۹	۳,۳۳۹,۷۱۷	۱۶,۰۳۰,۶۳۹	۱,۸۳۱,۵۵۴	۱,۴۵۱,۷۷۲	۴۸۳,۹۳۴	۳,۳۳۲,۸۲۵
جمع	۳۱,۱۸۹,۷۰۲	۲۷,۲۱۰,۹۴۲	۹,۰۷۰,۳۱۴	۴۳,۵۳۷,۵۰۷	۳,۶۷۱,۵۸۶	۲,۸۹۵,۱۲۲	۹۶۵,۰۴۸	۴,۶۳۲,۲۳۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها، نسبت به صرفه جویی و کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود، در مورد سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد، مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها، نسبت به صرفه جویی و کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود، در مورد سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد، مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۶۳	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۵	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۰۲۷,۹۱۲	۱۱,۲۹۷,۷۵۶	۳۷,۹۲۰,۵۸۴	۸,۱۸۵,۴۵۰	۳۷,۹۲۰,۵۸۴	۸,۱۸۵,۴۵۰	۳۷,۹۲۰,۵۸۴	۸,۱۸۵,۴۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۰,۹۷۳,۳۳۹)	(۱۸,۸۲۳,۰۰۰)	(۷۰,۱۰۱,۵۰۱)	(۳۱,۸۵۴,۱۴۳)	(۷۰,۱۰۱,۵۰۱)	(۳۱,۸۵۴,۱۴۳)	(۷۰,۱۰۱,۵۰۱)	(۳۱,۸۵۴,۱۴۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۹۵۶,۹۰۱	۱۲,۲۵۶,۰۸۱	۱۷۹,۵۶۴,۵۳۷	۱۴,۳۳۵,۱۷۶	۱۷۹,۵۶۴,۵۳۷	۱۴,۳۳۵,۱۷۶	۱۷۹,۵۶۴,۵۳۷	۱۴,۳۳۵,۱۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۲,۹۲۴	۱,۳۸۱	۳۲,۹۲۴	۱,۴۲۹	۳۲,۹۲۴	۱,۴۲۹	۳۲,۹۲۴	۱,۴۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۹۳,۰۵۰)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۱۰۳,۳۵۵)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۱۰۳,۳۵۵)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۱۰۳,۳۵۵)

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یورو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	SSP واحد POLY C

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباری	۷۶,۰۱۲	۶۰۶,۵۶۶	۲۰۲,۱۸۹	۸۰۸,۷۵۵
فروش ضایعات	۸۹۹,۴۴۱	۸۲۷,۳۳۷	۲۷۵,۷۸۲	۱,۱۰۳,۱۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۲۲۶,۹۰۹	۴,۲۹۳,۶۱۷	۱,۴۳۰,۸۷۲	۵,۷۳۳,۴۸۹
سایر	۳۳۱,۵۶۶	۱۳۷,۸۴۶	۴۵,۹۴۹	۱۸۳,۷۹۵
جمع	۳,۵۳۳,۹۲۸	۵,۸۶۴,۳۷۶	۱,۹۵۴,۷۹۲	۷,۸۱۹,۱۶۸

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
یوتیلیتی فخر انرژی خلیج فارس (دیماند)	۱۰۸,۰۵۱	۲۹,۲۶۴	۱۶,۴۳۱	۶۵,۶۸۵
هزینه های محیط زیست (بساب صنعتی)	۲,۱۴۱,۴۳۰	۲,۳۳۲,۵۱۲	۷۴۷,۵۰۴	۳,۹۹۰,۰۱۶
هزینه های پژوهش و توسعه	۳۳۳,۹۶۹	۲۶۳,۷۰۲	۸۷,۵۶۷	۳۵۰,۳۶۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۱,۰۰۴,۴۴۰	۸۸۸,۸۷۹	۲۹۶,۲۹۳	۱,۱۸۵,۱۷۳
عوارض آلایندگی	۱,۷۰۴,۶۴۶	۱,۶۳۰,۷۸۵	۵۴۰,۲۶۳	۳,۱۶۱,۰۳۷
زبان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۳,۵۱۷,۶۳۶	۱,۱۷۲,۵۳۳	۴,۶۹۰,۱۶۸
سایر	۲,۵۲۵	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۹۵,۰۵۱	۸,۵۸۱,۷۶۸	۳,۸۶۰,۵۸۹	۱۱,۴۴۳,۳۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ارزی		ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰							۰
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ارزی		ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰							۰
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر مدیریت تصمیمی در خصوص تامین مالی در سال جاری ندارد .

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

در حال حاضر مدیریت تصمیمی در خصوص تامین مالی در سال جاری ندارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد)	۵,۶۸۳	۹,۳۱۸	۳,۱۰۶	۱۳,۴۲۴
سود سپرده‌های بانکی	۳,۰۹۴,۸۹۲	۳,۹۳۷,۳۴۷	۱,۳۱۳,۴۱۶	۵,۳۴۹,۶۶۳
سایر	۱۳,۰۳۶	۱,۱۳۲,۳۹۵	۳۷۷,۴۳۲	۱,۵۰۹,۷۳۷
جمع	۳,۱۱۳,۶۱۱	۵,۰۷۸,۸۶۰	۱,۶۹۲,۹۵۴	۶,۷۷۱,۸۱۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳,۷۱۸,۰۵۹	۳,۲۸۴,۴۲۰	۳۳,۸۴۴,۲۰۴	۳۹,۴۹۵,۸۳۴	۱۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	<p>□ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراح □ توسعه سید محصولات شرکت و معرفی گونه‌های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF- از طریق اجرای پروژه‌های بهبود و اخذ گواهی‌های لازم از مراجع ذربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع‌رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ رفع ننگ‌های تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ راه‌اندازی خطوط باقی‌مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE)</p>
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	<p>□ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراح □ توسعه سید محصولات شرکت و معرفی گونه‌های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF- از طریق اجرای پروژه‌های بهبود و اخذ گواهی‌های لازم از مراجع ذربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع‌رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ رفع ننگ‌های تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ راه‌اندازی خطوط باقی‌مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE)</p>

سایر توضیحات با اهمیت

□ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراح □ توسعه سید محصولات شرکت و معرفی گونه‌های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF-PET /FR- از طریق اجرای پروژه‌های بهبود و اخذ گواهی‌های لازم از مراجع ذربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع‌رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ رفع ننگ‌های تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ راه‌اندازی خطوط باقی‌مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطععی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»