

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)	سرمایه ثبت شده: 8,064,000
نماد: شازاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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		
							عملیات در حال تداوم:
۱۸	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۱۴۸,۹۱۲,۵۶۰	۱۷۴,۹۷۸,۹۰۵				درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۳۷)	(۱۰۰,۸۴۸,۶۰۸)	(۱۵۲,۴۴۸,۱۶۰)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	۵۴,۶۹۸,۶۳۱	۴۸,۰۶۳,۹۵۲	۲۳,۵۲۰,۷۴۵				سود(زیان) ناخالص
(۳۵)	(۳,۷۷۹,۶۵۷)	(۳,۲۸۴,۹۶۹)	(۴,۴۳۲,۵۵۸)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۶۳۹	۳۹۱,۸۵۷	۳۵۸,۳۴۵	۱,۹۱۰,۱۱۴				سایر درآمدها
۸۲	(۲,۳۰۷,۳۹۰)	(۱,۷۳۱,۴۹۸)	(۳۰۶,۵۹۸)				سایر هزینه‌ها
(۵۴)	۲۷,۹۰۳,۵۴۱	۲۳,۳۰۵,۸۳۰	۱۹,۷۱۰,۷۰۳				سود(زیان) عملیاتی
.	.	.	.				هزینه های مالی
۷	۱۱,۶۳۲,۵۵۰	۷,۱۹۸,۵۳۳	۷,۶۸۸,۷۶۷				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۶)	۵۹,۵۳۶,۰۹۱	۵۰,۵۰۴,۳۶۳	۳۷,۳۹۹,۴۷۰				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۳۳	(۴,۵۷۳,۵۳۳)	(۳,۸۰۱,۳۸۶)	(۲,۵۶۱,۰۶۵)				سال جاری
(۹۲۰)	۱۳۴,۷۰۵	(۱۷۰,۶۹۶)	(۱,۷۴۱,۳۳۸)				سالهای قبل
(۵۰)	۵۵,۰۹۷,۳۷۳	۴۶,۵۳۲,۲۸۰	۳۳,۰۹۷,۱۶۷				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۰)	۵۵,۰۹۷,۳۷۳	۴۶,۵۳۲,۲۸۰	۳۳,۰۹۷,۱۶۷				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۶۰)	۵,۶۰۹	۴,۹۰۷	۱,۹۴۷				عملیاتی (ریال)
۶	۱,۳۳۰	۸۶۳	۹۱۷				غیرعملیاتی (ریال)
(۵۰)	۶,۸۳۹	۵,۷۷۰	۲,۸۶۴				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۰)	۶,۸۳۹	۵,۷۷۰	۲,۸۶۴				سود(زیان) پایه هر سهم
.	.	.	.				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
.	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰				سرمایه

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

#### 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	
(۵۰)	۵۵,۰۹۷,۳۷۳	۴۶,۵۳۳,۲۸۰	۳۳,۰۹۷,۱۶۷	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 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
				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
(۵۰)	۵۵,۰۹۷,۳۷۳	۴۶,۵۳۳,۲۸۰	۳۳,۰۹۷,۱۶۷	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	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۷,۳۶۰,۱۴۸	۱۳,۸۳۶,۳۰۵	۱۴,۲۶۱,۴۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۱۹,۷۹۷	۱۳,۴۰۵	۱۰,۰۴۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۹۸۲,۹۴۷	۱,۹۸۴,۲۳۴	۱,۹۹۲,۷۳۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۳۰	۸۹۶,۶۸۱	۷۰۳,۶۱۱	۹۱۱,۹۵۶	سایر دارایی‌ها
۴	۱۰,۲۵۹,۵۷۳	۱۶,۵۳۷,۷۴۵	۱۷,۱۷۶,۱۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۸	۹,۵۸۷,۹۸۲	۱,۹۸۶,۵۹۳	۳,۹۳۷,۹۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

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	
۰	۱۶,۲۵۶,۳۳۱	۲۸,۵۸۶,۵۷۱	۲۸,۵۷۹,۴۴۹	موجودی مواد و کالا
۳۴	۶,۹۳۴,۷۵۰	۱۵,۳۴۸,۰۷۷	۲۰,۴۴۱,۳۷۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۱۶)	۳۱,۹۷۸,۶۴۸	۴۷,۵۹۳,۸۴۵	۴۰,۰۶۱,۶۴۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۱۵	۱,۶۰۰,۹۸۶	۵۷۳,۶۳۳	۲,۹۴۷,۴۸۹	موجودی نقد
۳	۶۶,۵۴۸,۵۹۷	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۹۵,۹۶۷,۷۷۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۳	۶۶,۵۴۸,۵۹۷	۹۳,۹۸۷,۷۱۹	۹۵,۹۶۷,۷۷۰	جمع دارایی‌ها
۳	۷۶,۸۰۸,۱۷۰	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۱۱۳,۱۳۳,۹۳۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۳	۰	۵۰,۶۸۳	۵۱,۹۳۳	صرف سهام خزانه
۰	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۴)	۳۵,۲۵۷,۰۲۲	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	۲۸,۱۷۳,۰۶۲	سود(زیان) انباشته
(۱۲۷)	(۸۴,۳۰۵)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۷۳۰,۵۷۰)	سهام خزانه
(۴۸)	۴۶,۲۴۴,۹۰۲	۶۹,۲۳۳,۶۳۳	۳۶,۳۷۶,۶۰۹	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
۳۷	۴,۹۰۷,۳۵۴	۶,۲۸۶,۸۰۵	۸,۰۸۸,۱۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۷	۴,۹۰۷,۳۵۴	۶,۲۸۶,۸۰۵	۸,۰۸۸,۱۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱	۱۳,۳۹۶,۶۹۷	۱۹,۳۱۴,۳۱۳	۱۹,۵۱۱,۲۵۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۷)	۵,۵۹۰,۵۴۳	۶,۱۹۶,۱۵۳	۴,۴۹۸,۴۵۶	مالیات پرداختنی
۹,۶۷۷	۳۱۰,۷۶۹	۳۷۱,۴۹۳	۳۶,۳۳۱,۶۳۳	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۷)	۹,۳۵۸,۰۰۶	۸,۹۳۴,۰۷۹	۸,۳۴۷,۸۳۹	بیش‌دریافت‌ها
۹۷	۳۷,۶۵۶,۰۱۴	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۶۸,۶۷۹,۱۸۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۹۷	۳۷,۶۵۶,۰۱۴	۳۴,۸۱۶,۰۳۷	۶۸,۶۷۹,۱۸۴	جمع بدهی‌ها
۸۶	۳۳,۵۶۳,۲۶۸	۴۱,۲۰۳,۸۴۳	۷۶,۷۶۷,۳۳۱	

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		
۲	۷۶,۸۰۸,۱۷۰		۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴		۱۱۳,۱۳۳,۹۳۰		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	خرانه	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	.	.	۲۵,۲۵۷,۰۲۲	(۸۴,۲۰۵)	۴۴,۲۴۴,۹۰۲
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	.	.	۲۵,۲۵۷,۰۲۲	(۸۴,۲۰۵)	۴۴,۲۴۴,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۵۵,۰۹۷,۲۷۲		۵۵,۰۹۷,۲۷۲
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۰۹۷,۲۷۲	.	۵۵,۰۹۷,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۰۹۷,۲۷۲	.	۵۵,۰۹۷,۲۷۲
سود سهام مصوب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)		(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خرید سهام خزانة											(۷۸۳,۲۱۰)	(۷۸۳,۲۱۰)
فروش سهام خزانة											۵۳۹,۷۷۵	۶۰۰,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی										.	.	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	.	.	۶۰,۷۱۷,۴۹۵	(۳۱۷,۷۴۰)	۶۹,۲۳۲,۶۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۲۳,۰۹۷,۱۶۷		۲۳,۰۹۷,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										.	.	.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۲۳,۰۹۷,۱۶۷	.	۲۳,۰۹۷,۱۶۷
سود سهام مصوب										(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)		(۵۵,۶۴۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خرید سهام خزانة											(۴۴۱,۱۱۷)	(۴۴۱,۱۱۷)
فروش سهام خزانة											۲۸,۲۸۷	۳۹,۵۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی										.	.	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										.	.	.

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۹۳۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۸,۱۷۲,۰۶۲	(۷۲۰,۵۷۰)	۳۶,۳۷۶,۶۰۹

### 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	۱۵,۷۳۰,۷۹۶			۵۱,۷۵۸,۶۹۳			۲۷,۳۲۴,۱۹۰			(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۰۰,۰۰۰)			(۲,۷۹۹,۱۳۰)			(۳,۸۳۳,۲۰۷)			(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۷۳۰,۷۹۶			۴۸,۹۵۹,۵۶۳			۲۳,۴۹۰,۹۸۳			(۸۰)
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	(۱,۴۳۶,۰۸۶)			(۶,۳۳۹,۴۹۳)			(۷,۸۸۶,۹۶۶)			۷۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۱۲۴			۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			(۳,۴۱۰)			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۷,۳۱۱			۷,۷۹۷			۸۸			۱۱,۵۳۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۱۵,۶۳۴)			(۲,۶۷۹)			(۹,۲۷۴)			(۳۴,۰۷۸)
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	۷,۵۳۲,۲۰۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			(۴۰,۸۵۹,۲۶۸)			(۱۵,۶۱۵,۱۹۷)			--
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	۳۵۱,۶۹۸			۳۱۵,۹۱۸			۳۶۳,۹۱۸			۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۳۲,۳۲۵			۵,۸۳۷,۷۳۱			۸,۴۹۹,۵۰۶			۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۴۸۱,۸۳۴			(۴۱,۰۴۹,۸۵۰)			(۱۴,۶۵۱,۳۳۵)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲,۲۱۲,۶۳۰			۷,۹۰۹,۷۱۳			۲۸,۷۵۹,۶۴۸			۱۸۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱,۲۵۰			۱۸,۱۰۰			۵۰,۶۸۲			(۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۲۸,۲۸۷			۲۸۲,۰۵۰			۵۴۹,۷۷۵			(۸۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	(۴۴۱,۱۱۷)			(۲۸۲,۱۰۷)			(۷۸۳,۲۱۰)			(۵۶)
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 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			
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	(۱۹,۶۹۱,۴۶۰)	(۹,۱۲۱,۹۱۷)	(۹,۱۲۱,۹۱۷)	(۲۹,۷۷۶,۰۷۷)	(۱۱۶)					
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰,۰۹۳,۰۴۰)	(۹,۱۰۴,۸۷۴)	(۹,۱۰۴,۸۷۴)	(۲۹,۹۵۸,۸۳۰)	(۱۲۱)					
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۱۹,۵۸۰	(۱,۱۹۵,۱۶۱)	(۱,۱۹۵,۱۶۱)	(۱,۱۹۹,۱۸۳)	--					
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۳,۶۳۳	۱,۶۰۰,۹۸۶	۱,۶۰۰,۹۸۶	۱,۶۰۰,۹۸۶	(۶۴)					
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۵,۲۷۶	۱۸۶,۴۷۴	۱۸۶,۴۷۴	۱۷۰,۸۲۹	۳۷					
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۹۴۷,۴۸۹	۵۹۲,۲۹۹	۵۹۲,۲۹۹	۵۷۳,۶۳۳	۳۹۸					
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰										
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 عملی	طرفیت و مبنای مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برای دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
فروش داخلی:																									
پلی اتیلن سنگین	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۰۳۳,۱۳۹	۳۹,۲۶۹	۱۰۰,۱۳۷	۵۶,۵۷۶	۲۸۵,۸۳۲,۱۳۲	۱۶,۱۷۱,۸۰۵	(۱۳,۳۹۴,۰۱۳)	۲,۷۷۷,۷۹۲	۷۶,۰۳۶	۶۱,۳۴۶	۳۶۵,۱۸۶,۹۸۹	۳۲,۴۰۳,۷۶۱	(۱۷,۸۶۳,۷۵۹)	۴,۵۳۹,۰۰۲	۳۴,۵۱۶	۱۹,۷۸۲	۳۷۲,۷۸۴,۳۹۹	۷,۳۷۴,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۴,۴۱۹	۸۰,۶۹۱	۴۶
پلی اتیلن سبک خطی	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۶۷۳,۰۲۵	۲۷,۱۰۳	۷۲,۱۵۲	۵۲,۰۳۰	۲۹۵,۲۹۵,۲۸۶	۱۵,۳۶۶,۴۶۸	(۱۳,۰۱۸,۳۵۹)	۳,۳۴۸,۱۰۹	۵۵,۹۵۵	۴۲,۱۹۶	۳۰۲,۸۲۰,۱۵۰	۱۲,۷۷۸,۳۲۱	(۱۳,۴۵۷,۴۵۴)	۳۲۰,۷۶۷	۱۸,۰۴۳	۱۲,۶۰۷	۲۸۱,۵۲۰,۹۰۸	۳,۸۲۰,۶۵۵	۷۵,۰۰۰	۳,۸۲۰,۶۵۵	۵۶,۵۵۸	۳۷
پلی پروپیلن	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۵۷۰,۸۰۸	۵۴,۱۹۸	۹۵,۴۹۵	۷۲,۶۳۳	۳۵۰,۹۳۴,۸۸۳	۲۵,۴۸۸,۷۳۷	(۱۶,۵۶۹,۴۸۹)	۸,۹۱۹,۳۳۸	۷۲,۵۰۷	۶۸,۰۶۳	۳۵۷,۸۰۹,۱۵۹	۳۴,۲۵۳,۲۰۷	(۱۸,۰۵۵,۰۴۴)	۶,۲۹۸,۱۶۳	۳۱,۹۴۸	۳۳,۳۸۱	۳۴۹,۹۸۹,۳۸۴	۷,۶۸۱,۵۶۷	۹۵,۰۰۰	۷,۶۸۱,۵۶۷	۸۹,۱۷۶	۹۶
دو اتیلن هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۱۹,۵۴۶,۹۰۸	۴۶,۷۵۳	۶۴,۶۹۷	۶۴,۴۷۹	۴۱۴,۲۳۷,۰۶۸	۲۶,۷۱۵,۳۹۵	(۱۴,۳۷۷,۹۸۰)	۱۲,۴۳۷,۴۱۵	۵۱,۵۷۹	۵۰,۴۳۶	۳۳۲,۰۹۸,۱۰۵	۱۶,۸۰۰,۱۳۶	(۱۲,۷۳۲,۰۲۹)	۴,۰۷۶,۱۰۷	۱۶,۶۲۳	۱۶,۲۶۴	۳۸۸,۶۸۳,۳۸۸	۴,۶۹۵,۱۴۵	۶۸,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۵	۶۶,۴۹۲	۳۸
وینیل استات	تن	۰	نرخ بازار	۵,۶۵۳,۶۱۷	۱۴,۴۱۸	۳۸,۸۶۰	۱۹,۷۸۵	۴۱۴,۳۴۷,۷۸۹	۸,۱۹۷,۸۷۱	(۳,۸۶۳,۶۴۹)	۴,۳۳۴,۳۳۳	۳۱,۶۷۹	۱۶,۱۱۱	۳۹۹,۳۸۴,۳۱۰	۶,۴۳۴,۴۷۹	(۴,۳۵۰,۳۶۶)	۳,۱۸۴,۳۱۳	۶,۹۹۱	۵,۱۹۵	۳۸۴,۰۳۳,۳۰۱	۱,۴۷۵,۵۵۳	۲۹,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۵۳	۲۱,۵۵۲	۵۸
اتیلن گلاکول	تن	۰	نرخ بازار	۵,۳۸۸,۲۰۷	۲۶,۰۴۱	۷۹,۶۹۵	۴۹,۹۳۳	۱۴۸,۵۲۰,۴۹۲	۷,۴۱۴,۴۲۰	(۶,۸۶۳,۳۶۶)	۵۵۳,۰۹۴	۶۲,۰۰۸	۱۳۲,۶۴۴,۶۷۰	۴۴,۴۰۱	(۷,۸۲۵,۴۵۷)	۵,۸۸۹,۵۵۶	(۱,۹۵۵,۹۰۱)	۱۹,۹۹۵	۱۴,۳۱۸	۱۲۰,۸۰۵,۵۵۹	۱,۷۳۹,۶۹۴	۸۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۶۹۴	۵۷,۳۸۴	۱۰
پلی بوتادین	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۷۸,۰۰۵	۹,۷۰۱	۲۶,۶۶۰	۱۳,۶۱۲	۲۸۲,۷۰۳,۳۹۵	۵,۲۰۹,۳۲۵	(۳,۴۳۹,۴۳۳)	۱,۷۶۹,۹۱۳	۱۹,۶۸۹	۸,۲۳۳	۴۵۸,۰۹۱,۳۳۹	۳,۷۶۶,۸۸۵	(۳,۰۵۴,۷۱۱)	۷۱۲,۱۷۴	۶,۳۴۹	۳,۶۵۲	۲۶۷,۳۱۷,۵۷۲	۹۷۳,۸۶۱	۲۹,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۱	۱۲,۱۱۲	۴۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به					
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش		تعداد تولید				
سی . اف . او	تن	نرخ بازار	۲۱,۴۳۷	۱,۸۵۵,۱۹۴	۲۸,۶۹۹	۲۸,۶۹۹	۲۳,۶۹۷	۲۳,۱۹۷	۱۳۷,۸۰۵,۵۷۸	۳,۹۶۴,۷۰۶	(۳,۵۵۲,۰۰۰)	(۵۸۷,۲۹۴)	۷,۶۴۱	۷,۴۸۰	۱۰۱,۲۰۷,۴۸۷	۷۵۷,۰۳۲	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۷	۶۵	
هیدروکربورهای هیدروژنه شده	تن	نرخ بازار	۲۳,۶۸۹	۴,۴۸۶,۲۳۴	۱۸۳,۳۰۸	۴۱,۹۷۵	۱۳۷,۱۳۹,۰۵۹	۵,۷۵۶,۴۱۲	(۵,۷۴۳,۰۳۱)	۱۲,۳۹۱	۱۴۱,۴۱۲	۳۷,۶۴۲	۱۷۶,۴۴۸,۹۱۲	۶,۴۴۱,۸۹۰	(۷,۳۰۰,۴۹۲)	(۶۵۸,۶۰۳)	۱۲,۱۳۸	۴۵,۶۰۰	۴۹,۷۷۷	۳۹
ترکیبات آلی نیتروژن دار	تن	نرخ بازار	۱۱,۵۷۷	۲,۶۴۸,۶۱۱	۲۹,۴۶۵	۱۵,۸۳۲	۲۳۷,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۵۱,۰۳۷	(۲,۷۸۲,۴۰۷)	۹۶۸,۶۲۰	۲۴,۲۹۹	۳۲,۲۹۵,۹۱۷	۲۶۲,۰۵۰,۸۵۲	(۳,۱۱۶,۱۴۸)	۲۷۹,۷۶۹	۴,۱۷۹	۹۸۲,۲۰۹	۲۳,۰۰۰	۱۶,۹۳۷	۵۷
اتوکسیلانتها	تن	نرخ بازار	۲۵,۴۸۳	۴,۷۰۶,۳۹۰	۵۲,۶۹۷	۴۸,۰۹۰	۱۳۶,۹۵۹,۷۴۲	۶,۵۸۶,۳۹۴	(۴,۳۶۷,۶۹۵)	۳,۲۱۸,۶۹۹	۲۳,۰۰۷	۱۵۲,۸۹۵,۳۵۲	۵,۸۷۷,۹۰۹	(۴,۳۵۷,۱۳۵)	۱,۲۳۰,۷۶۴	۱۲,۲۹۷	۱,۸۷۶,۲۳۶	۵۵,۰۰۰	۵۰,۳۳۵	۷۷
اتیلن اکساید	تن	نرخ بازار	۴,۴۰۸	۱,۲۰۷,۰۳۸	۱۱۰,۸۵۴	۶,۳۱۹	۲۷۶,۴۳۱,۷۷۲	۱,۷۱۹,۰۶۷	(۱,۰۶۵,۶۸۰)	۶۵۲,۳۸۷	۸۸,۹۲۱	۲۸۹,۱۳۶,۵۹۶	۵,۴۶۴	(۱,۱۹۳,۳۶۷)	۳۸۶,۶۳۰	۲۸,۶۷۴	۴۷۸,۴۴۴	۱۱۷,۰۰۰	۷,۱۸۹	۰۷
اتیلن	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۹۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۷۳,۱۵۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	
پروپیلن	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۳۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	
رافینت BBR	تن	نرخ بازار	۳۰,۵۶۱	۲,۰۳۷,۴۴۳	۲۹,۰۹۳	۲۶,۸۳۸	۱۵۵,۹۱۶,۷۶۰	۴,۱۸۴,۴۹۴	(۳,۹۳۱,۱۷۶)	۳۵۳,۳۱۸	۳۱,۰۵۵	۱۸۹,۲۸۰,۴۹۱	۴,۱۸۳,۵۲۱	(۴,۶۰۵,۳۳۶)	۶,۷۸۹	۷,۱۲۵	۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۰۰	۲۹,۳۸۶	۹۸
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	نرخ بازار	۰	۰	۸۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۵۲	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	
هیدروکربور خام تن	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۴۹,۴۴۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	
متفرقه	تن	نرخ بازار	۳,۳۳۸	۳۷۳,۷۸۷	۶۱,۰۳۰	۴,۰۰۲	۸۵,۷۰۱,۸۹۹	۳۴۲,۹۷۹	(۲۹۲,۵۶۲)	۵۰,۴۱۷	۴۷,۱۷۵	۹۸,۸۹۱,۱۲۰	۲,۸۷۵	(۴۲۴,۰۵۳)	۱۵,۳۱۲	۹۳۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۳,۸۳۹	۴۲
جمع فروش داخلی			۳۶۷,۹۶۶	۹۳,۴۴۷,۴۰۶	۱,۶۶۰,۳۱۹	۵۰,۴۶۸	۱۲۹,۴۹۸,۹۱۳	(۹۱,۳۸۸,۵۵۱)	۲۸,۱۱۰,۳۶۲	۱,۲۸۴,۹۵۸	۴۳۲,۴۵۲	۱۱۷,۳۵۲,۴۰۷	۱۶,۴۵۳,۳۵۴	(۱۰,۸۹۹,۱۵۱)	۴۱۴,۳۵۱	۱۲۹,۷۷۴	۳۵,۰۹۷,۶۰۳	۱,۶۹۵,۰۰۰	۵۷۰,۶۸۶	
فروش صادراتی:																				
بلی اتیلن سنگین	تن	نرخهای جهانی	۲۳,۶۷۵	۱۰,۳۵۸,۷۸۸	۰	۴۴,۰۳۱	۰	۲,۲۷۳,۷۵۵	(۱۰,۴۳۴,۰۴۶)	۱۳,۷۹۷,۸۰۱	۲۱۲,۲۶۵,۶۰۶	۲۶۹,۳۳۲,۵۸۲	۱۱,۹۷۹	۰	۰	۹۳۶,۰۴۷	۰	۱۹,۳۰۹	۸۵	
بلی اتیلن سبک خطی	تن	نرخهای جهانی	۱۹,۰۶۸	۵,۸۹۹,۰۶۰	۰	۲۰,۲۰۵	۰	۱,۶۳۰,۱۷۱	(۴,۶۶۸,۰۸۳)	۶,۲۹۸,۳۵۴	۳۱۱,۷۱۷,۵۹۵	۳۳۷,۷۶۶,۳۴۲	۱۳,۶۵۱	۰	۰	۵۳۸,۲۶۷	۰	۱۸,۴۴۲	۷۵	
بلی پروپیلن	تن	نرخهای جهانی	۱۹,۰۹۶	۶,۳۹۷,۶۳۶	۰	۲۲,۲۴۶	۰	۳,۴۸۴,۰۷۰	(۵,۰۷۴,۹۰۸)	۷,۵۵۸,۹۷۸	۲۳۹,۷۹۰,۴۳۴	۳۱۴,۲۸۴,۷۸۶	۶,۱۵۹	۰	۰	۳۰۱,۸۶۵	۰	۸,۸۳۴	۶۱	
وینیل استات	تن	نرخهای جهانی	۶,۷۲۸	۲,۶۲۸,۵۵۵	۰	۸,۹۵۶	۰	۱,۹۵۸,۹۹۳	(۱,۷۴۸,۹۵۶)	۳,۷۰۷,۹۴۸	۴۱۴,۰۱۸,۳۱۲	۴۳۷,۳۶۸,۰۷۹	۵,۸۵۲	۰	۰	۹۵۷,۲۰۷	۰	۷,۴۴۸	۳۷	
اتیلن گلاکیکول	تن	نرخهای جهانی	۲۳,۵۲۰	۳,۶۳۱,۴۵۳	۰	۳۷,۰۶۴	۰	۷۱۶,۳۳۰	(۳,۷۳۰,۳۳۸)	۴,۴۳۶,۵۵۸	۱۶۳,۹۲۸,۳۹۲	۱۷۰,۰۱۸,۰۰۰	۱۷,۰۵۶	۰	۰	(۱۱۳,۸۴۴)	۰	۲۳,۷۱۶	۳۹	
بلی بوتادین	تن	نرخهای جهانی	۱۲,۶۴۸	۴,۳۴۴,۴۵۸	۰	۱۵,۹۷۷	۰	۱,۶۲۱,۴۰۶	(۴,۰۳۶,۹۳۲)	۵,۶۵۸,۳۴۸	۲۵۴,۱۵۵,۸۴۹	۴۵۸,۹۴۵,۰۳۹	۷,۳۱۲	۰	۰	۶۳۹,۵۷۶	۰	۴,۸۸۸	۷۲	
هیدروکربورهای هیدروژنه شده	تن	نرخهای جهانی	۷۳,۴۹۶	۸,۸۱۵,۰۵۴	۰	۹۱,۷۶۷	۰	(۳۳,۳۷۳)	(۱۲,۵۵۵,۴۶۶)	۱۳,۵۳۳,۱۹۳	۱۳۶,۵۷۶,۳۵۳	۱۸۱,۰۳۳,۴۰۱	۵۸,۹۸۰	۰	۰	(۷۶۱,۵۷۶)	۰	۷۷,۹۹۴	۶۷	
متفرقه	تن	نرخهای جهانی	۵,۹۴۷	۸۹۳,۳۴۴	۰	۹,۰۸۷	۰	۴۸,۳۳۵	(۱,۲۸۶,۰۵۰)	۱,۳۳۴,۳۸۵	۱۴۶,۸۴۵,۴۹۴	۱۸۲,۸۱۳,۸۸۵	۵,۰۹۹	۰	۰	۴۳,۴۷۳	۰	۶,۷۴۲	۳۶	
ترکیبات آلی نیتروژن دار	تن	نرخهای جهانی	۹,۳۳۶	۲,۱۱۳,۹۱۱	۰	۱۲,۴۱۶	۰	۸۴۶,۸۷۲	(۲,۱۸۳,۳۱۲)	۳,۰۳۰,۱۸۴	۲۴۴,۰۵۴,۷۶۸	۳۰۳,۸۲۱,۳۷۹	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷۲۷,۷۵۲	۰	۱۵,۰۷۲	۷۳	

نوع کالا	واحد طرفیت 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		برآورد سال مالی منتهی																
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش											
هیدروکربور ۸۸۰	تن	نرخهای جهانی	۱۱,۱۸۲,۸۷۵	۶۶,۱۵۵	۱۰۱,۱۰۶	۱۷۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۷,۵۴۰,۶۹۶	(۱۳,۶۰۹,۹۸۵)	۳,۹۳۰,۷۱۱	۲۱۰,۰۴۹,۰۴۳	۲۳,۱۳۶,۶۹۳	۲,۸۰۸,۷۲۲ (۲۰,۳۳۷,۹۷۰)	۲۵,۵۱۹	۲۵,۵۸۰	۲۰۵,۷۸۵,۴۱۱	۷,۳۰۹,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هیدروکربور ۴ کربنه	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی			۱۱,۱۸۲,۸۷۵	۶۶,۱۵۵	۱۰۱,۱۰۶	۱۷۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۷,۵۴۰,۶۹۶	(۱۳,۶۰۹,۹۸۵)	۳,۹۳۰,۷۱۱	۲۱۰,۰۴۹,۰۴۳	۲۳,۱۳۶,۶۹۳	۲,۸۰۸,۷۲۲ (۲۰,۳۳۷,۹۷۰)	۲۵,۵۱۹	۲۵,۵۸۰	۲۰۵,۷۸۵,۴۱۱	۷,۳۰۹,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰																	
درآمد ارائه خدمات:																																			
جمع درآمد ارائه خدمات																																			
سایر																																			
جمع			۱۱,۱۸۲,۸۷۵	۶۶,۱۵۵	۱۰۱,۱۰۶	۱۷۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۷,۵۴۰,۶۹۶	(۱۳,۶۰۹,۹۸۵)	۳,۹۳۰,۷۱۱	۲۱۰,۰۴۹,۰۴۳	۲۳,۱۳۶,۶۹۳	۲,۸۰۸,۷۲۲ (۲۰,۳۳۷,۹۷۰)	۲۵,۵۱۹	۲۵,۵۸۰	۲۰۵,۷۸۵,۴۱۱	۷,۳۰۹,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۲۹	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	۲۸,۹۳۵,۴۹۹	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۳,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۳۵۸	۱۷۴,۹۷۸,۹۰۵	۵۳,۹۴۵,۷۷۰	۳۳۹,۹۷۸,۱۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۳۹۰,۶۴۷)	(۴۰,۱۴۳,۴۶۰)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۳۷)	(۱۵۳,۴۴۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۵۹,۰۰۸)	(۲۰۸,۷۲۳,۴۷۹)

**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 قطعات و لوازم بدکی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد متوسط نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ معادل متوسط نرخ فروش در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد متوسط نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ معادل متوسط نرخ فروش در ۶ ماهه اول و ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ می 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	۱۲۵,۹۱۰,۰۸۱	۱۳۷,۸۴۹,۳۱۲	۳۴,۳۲۰,۴۹۸	۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۲,۳۶۴,۶۱۵	۲,۴۲۲,۵۳۰	۷۸۱,۱۷۹	۳,۸۴۴,۳۵۰
سرباز تولید	۳۷,۰۵۶,۸۲۴	۳۵,۱۰۶,۳۷۹	۱۴,۱۳۹,۵۷۹	۴۶,۴۸۴,۹۷۱
جمع	۱۵۵,۳۳۱,۵۲۰	۱۵۵,۳۷۸,۲۲۱	۴۹,۱۶۱,۲۵۶	۲۰۸,۷۲۹,۴۱۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۳,۳۷۱)	(۵۰,۷۱۰)	(۲,۳۴۸)	(۵,۹۳۴)
جمع هزینه های تولید	۱۵۵,۱۰۸,۲۵۹	۱۵۵,۳۲۷,۵۱۲	۴۹,۱۵۹,۰۰۸	۲۰۸,۷۲۳,۴۷۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۳۸۰,۴۳۲)	(۲۰۷,۲۱۰)	۰	۰



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
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵۲,۸۲۷,۸۳۷	۱۵۵,۱۲۰,۳۰۲	۴۹,۱۵۹,۰۰۸	۳۰۸,۷۳۳,۴۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۰۹۳,۶۴۹	۶,۲۳۳,۸۵۹	۸,۸۹۶,۰۰۱	۸,۸۹۶,۰۰۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۲۳۳,۸۵۹)	(۸,۸۹۶,۰۰۱)	(۸,۸۹۶,۰۰۱)	(۸,۸۹۶,۰۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷	۱۵۲,۴۴۸,۱۶۰	۴۹,۱۵۹,۰۰۸	۳۰۸,۷۳۳,۴۷۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷	۱۵۲,۴۴۸,۱۶۰	۴۹,۱۵۹,۰۰۸	۳۰۸,۷۳۳,۴۷۹

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده مانند ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده بر مبنای داده های ۶ ماهه اول و ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		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
کل محصولات	تن	۳۶,۷۳۰	۱۶۹,۴۴۸,۹۲۵	۶,۲۳۳,۸۵۹	۶۷۹,۴۷۰	۳۳۸,۲۹۶,۰۲۸	۱۵۵,۱۲۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۲۹,۴۷۳	۱۵۲,۴۴۸,۱۶۰	۲۶,۰۲۱	۳۴۶,۹۶۷,۰۷۵	۸,۸۹۶,۰۰۱	۸,۸۹۶,۰۰۱
جمع کل				۶,۲۳۳,۸۵۹			۱۵۵,۱۲۰,۳۰۲					۱۵۲,۴۴۸,۱۶۰				۸,۸۹۶,۰۰۱

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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
کل محصولات	تن	۳۶,۰۲۱	۳۴۶,۹۶۷,۰۷۵	۸,۸۹۶,۰۰۱	۳۱۹,۳۳۳	۲۳۴,۱۲۹,۵۵۶	۴۹,۱۵۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۲۹,۵۵۶	۴۹,۱۵۹,۰۰۸	۳۶,۰۲۱	۳۴۶,۹۶۷,۰۷۵	۸,۸۹۶,۰۰۱	۸,۸۹۶,۰۰۱
جمع کل				۸,۸۹۶,۰۰۱			۴۹,۱۵۹,۰۰۸					۴۹,۱۵۹,۰۰۸				۸,۸۹۶,۰۰۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
کل محصولات	تن	۳۶,۰۲۱	۳۴۶,۹۶۷,۰۷۵	۸,۸۹۶,۰۰۱	۹۰۲,۱۳۴	۳۳۱,۲۶۸,۹۴۶	۲۰۸,۷۳۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۲۳۱,۲۶۸,۹۴۶	۲۰۸,۷۳۳,۴۷۹	۳۶,۰۲۱	۳۴۶,۹۶۷,۰۷۵	۸,۸۹۶,۰۰۱	۸,۸۹۶,۰۰۱
جمع کل				۸,۸۹۶,۰۰۱			۲۰۸,۷۳۳,۴۷۹					۲۰۸,۷۳۳,۴۷۹				۸,۸۹۶,۰۰۱

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												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:
۶,۵۱۹,۹۵۱	۱۶۳,۲۴۳,۶۴۰	۳۹,۹۴۰	۱۳۷,۸۴۹,۳۱۳	۱۶۹,۰۰۵,۳۱۹	۷۵۶,۴۸۱	۱۳۶,۰۱۱,۴۷۳	۱۷۳,۱۷۷,۳۹۹	۷۳۱,۸۷۰	۸,۳۵۷,۷۹۱	۱۳۹,۴۷۵,۷۷۹	۶۴,۵۵۱	تن			نفتا
۶,۵۱۹,۹۵۱			۱۳۷,۸۴۹,۳۱۳			۱۳۶,۰۱۱,۴۷۳			۸,۳۵۷,۷۹۱						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۶,۵۱۹,۹۵۱			۱۳۷,۸۴۹,۳۱۳			۱۳۶,۰۱۱,۴۷۳			۸,۳۵۷,۷۹۱						جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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					
															مواد اولیه داخلی:
۶,۵۱۹,۹۵۱	۱۶۳,۲۴۳,۶۴۰	۳۹,۹۴۰	۳۴,۳۳۰,۴۹۸	۱۴۰,۳۳۴,۵۸۳	۲۴۳,۹۲۸	۳۴,۳۳۰,۴۹۸	۱۴۰,۳۳۴,۵۸۳	۲۴۳,۹۲۸	۶,۵۱۹,۹۵۱	۱۶۳,۲۴۳,۶۴۰	۳۹,۹۴۰	تن			نفتا
۶,۵۱۹,۹۵۱			۳۴,۳۳۰,۴۹۸			۳۴,۳۳۰,۴۹۸			۶,۵۱۹,۹۵۱						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۶,۵۱۹,۹۵۱			۳۴,۳۳۰,۴۹۸			۳۴,۳۳۰,۴۹۸			۶,۵۱۹,۹۵۱						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:
۶,۵۱۹,۹۵۱	۱۶۳,۲۴۳,۶۴۰	۳۹,۹۴۰	۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲	۱۶۳,۳۳۷,۰۰۷	۹۷۵,۸۰۸	۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲	۱۶۳,۳۳۷,۰۰۷	۹۷۵,۸۰۸	۶,۵۱۹,۹۵۱	۱۶۳,۲۴۳,۶۴۰	۳۹,۹۴۰	تن			نفتا
۶,۵۱۹,۹۵۱			۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲			۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲			۶,۵۱۹,۹۵۱						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۶,۵۱۹,۹۵۱			۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲			۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲			۶,۵۱۹,۹۵۱						جمع کل

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده مانند ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده بر مبنای داده های ۶ ماهه اول و ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ می باشد.
«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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت



**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

**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 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 ناشی از تسعیر ارز	۱۵۴,۰۱۰	۱,۹۱۰,۰۸۱	۰	۰
برگشت ذخیره هزینه های اخذ شده	۱۲۷,۸۲۷	۲۳	۰	۰
جمع	۲۹۱,۸۵۷	۱,۹۱۰,۱۱۴	۰	۰

**سایر هزینه‌های 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
تعدیل صورتحساب های مواد اولیه	۰	۱۵۵,۲۸۷	۰	۰
زبان کاهش ارزش موجودی ها	۷۰,۲۲۴	۷۰,۸۹۲	۰	۰
سایر	۳,۲۳۷,۰۶۶	۸۰,۴۱۹	۱,۲۲۹	۵,۹۳۴
جمع	۳,۳۰۷,۲۹۰	۳۰۶,۵۹۸	۱,۲۲۹	۵,۹۳۴

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد.

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

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها جهت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۸,۴۹۹,۵۰۶	۶,۰۳۲,۳۲۵	۱,۳۲۰,۵۱۷	۲,۶۸۱,۰۲۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۷۸۵,۵۱۵	۲۵۴,۴۸۰	۱,۵۲۴,۱۴۰	۱,۸۷۸,۶۲۰
سود فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۲۸۵,۰۲۱	۶,۲۸۶,۸۰۵	۲,۸۴۴,۶۵۷	۴,۵۵۹,۶۴۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۱,۳۳۷,۵۲۹	۱,۳۰۱,۹۶۲	۴۳۳,۹۸۷	۲,۰۸۳,۱۳۹
درآمدهای غیرعملیاتی متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۳۷,۵۲۹	۱,۳۰۱,۹۶۲	۴۳۳,۹۸۷	۲,۰۸۳,۱۳۹

#### 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
۶۰,۷۱۷,۴۹۵	۳۳,۰۵۸,۳۶۴	۵۵,۰۹۷,۳۷۳	۵۵,۶۴۱,۶۰۰	۶۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 از هزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) 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)، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد) ، پارسیان (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 تقبیل 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 پتروشیمی Gtpp 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 کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید 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 از هزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) 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)، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد) ، پارسیان (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 تقبیل 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 پتروشیمی Gtpp 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 کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید 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

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری پیوست شرح داده شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»