

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی پارس	سرمایه ثبت شده: 476,049,076
نماد: پارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441125	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳	۳۳۷,۳۳۱,۱۸۱	۴۵۲,۳۳۷,۸۱۲	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۴,۵۸۱,۴۴۱)	(۲۳۹,۳۳۱,۶۱۸)	(۲۴۶,۰۲۰,۴۷۶)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۵,۹۲۲,۲۳۲	۸۸,۵۰۹,۵۶۳	۱۰۶,۳۱۷,۳۳۷	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۳۶۵,۵۰۰)	(۱۸,۴۹۹,۵۳۲)	(۳۲,۶۱۸,۵۹۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها	۵,۹۰۰,۹۰۷	۶,۳۲۱,۲۸۴	۶۵,۶۱۲,۴۸۲	(۷)
سایر هزینه ها	(۲,۴۵۷,۷۵۸)	(۳۲,۳۹۴)	(۹۶۱,۸۱۷)	(۱۰,۸۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴,۹۹۹,۸۸۱	۷۶,۳۰۸,۹۳۱	۱۳۸,۳۵۹,۴۱۱	(۱۵)
هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۴۰۱,۱۹۵	۱۴,۰۳۷,۲۵۶	۱۸,۹۴۰,۱۷۵	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۴۰۱,۰۷۶	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۱۵۷,۱۹۹,۵۸۶	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۷۰۹,۲۰۱)	.	.	--
سالهای قبل	.	.	۳,۲۵۸,۴۱۸	.
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸,۶۹۱,۷۷۵	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص	۷۸,۶۹۱,۷۷۵	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۷	۱۶۰	۳۹۷	(۱۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹	۲۹	۴۰	.
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۶	۱۸۹	۳۳۷	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۶	۱۸۹	۳۳۷	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
سرمایه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	.

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	شرح		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
(۱۳)	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۷۸,۶۹۱,۷۷۵
•	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷	•	•
(۱۳)	۶۳۰,۵۰۷,۰۸۱	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۷۸,۶۹۱,۷۷۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
۸	۴,۴۹۵,۶۲۱	۵,۰۰۰,۵۲۸	۵,۳۹۸,۶۹۶
•	•	•	•
(۸)	۴۹,۲۴۴	۴۰,۹۹۸	۳۷,۶۴۷
•	۲,۵۹۹,۲۰۵	۴۷۳,۶۴۸,۲۸۲	۴۷۳,۳۸۹,۲۳۱
(۵)	۸۲۳,۶۰۶	۳۳۰,۸۹۳	۳۱۳,۲۶۳
•	•	•	•
•	۹۷۹	۳۳۳,۲۶۰	۳۳۱,۹۱۴
•	۷,۹۸۷,۷۵۵	۴۷۸,۳۴۳,۹۷۱	۴۷۹,۳۶۰,۷۵۱
۸	۲,۱۳۳,۵۸۷	۵,۹۷۵,۱۵۳	۶,۴۳۶,۳۷۰

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 نشده	حسابرسی نشده	
(۳۵)	۱۸,۵۵۹,۸۸۲	۳۹,۶۷۶,۵۶۲	۲۵,۶۳۹,۰۹۲	موجودی مواد و کالا
۳	۹۴,۵۸۸,۹۲۵	۱۳۱,۳۷۰,۸۷۶	۱۳۵,۵۱۰,۷۱۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۳۸	۵,۴۳۷,۱۶۱	۱۲,۴۱۵,۵۹۴	۵۵,۵۹۵,۶۶۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۳)	۸۴,۶۰۲,۵۴۴	۹۸,۰۳۸,۴۸۲	۲۶,۰۵۵,۵۶۶	موجودی نقد
(۱۳)	۲۰۵,۳۰۲,۱۰۰	۲۸۷,۴۷۶,۶۶۷	۳۳۹,۳۲۷,۴۰۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱۳)	۲۰۵,۳۰۲,۱۰۰	۲۸۷,۴۷۶,۶۶۷	۳۳۹,۳۲۷,۴۰۸	جمع دارایی‌ها
(۵)	۲۱۳,۳۸۹,۸۵۵	۷۴۵,۷۱۹,۶۲۸	۷۲۸,۵۸۸,۱۵۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۲۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۲۹,۰۷۷	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۰۰	۸,۶۳۳,۹۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۱)	۱۳۰,۸۵۲,۵۰۳	۱۶۳,۳۸۷,۶۰۷	۱۱۳,۴۴۶,۱۳۱	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸)	۱۳۷,۴۵۲,۵۰۳	۶۴۷,۹۵۹,۵۸۴	۵۹۸,۱۱۸,۱۰۸	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
۳۰	۵۸۰,۸۷۷	۷۹۹,۳۹۹	۱,۰۳۹,۹۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۵۸۰,۸۷۷	۷۹۹,۳۹۹	۱,۰۳۹,۹۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۰)	۶۹,۹۴۴,۵۶۰	۱۱۱,۷۳۷,۲۶۲	۱۰۰,۳۱۵,۰۴۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۲,۱۳۳	۳۴۲,۷۶۴	۱,۱۳۳,۶۱۱	۲۵,۱۷۴,۱۸۵	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۴)	۴,۹۶۹,۱۵۱	۴,۰۹۰,۷۸۲	۳,۹۴۰,۸۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۷۵,۲۵۶,۴۷۵	۱۱۶,۹۶۰,۷۵۵	۱۲۹,۴۳۰,۰۸۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۷۵,۲۵۶,۴۷۵	۱۱۶,۹۶۰,۷۵۵	۱۲۹,۴۳۰,۰۸۰	جمع بدهی‌ها
۱۱	۷۵,۸۳۷,۳۵۲	۱۱۷,۷۶۰,۰۵۴	۱۳۰,۴۷۰,۰۵۱	

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 نشده		حسابرسی نشده		
(۵)	۲۱۳,۳۸۹,۸۵۵		۷۴۵,۷۱۹,۶۲۸		۷۲۸,۵۸۸,۱۵۹		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 اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۵۳,۵۰۲	۰	۱۳۷,۴۵۳,۵۰۲
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۵۳,۵۰۲	۰	۱۳۷,۴۵۳,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴		۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴
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	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۰	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷	۰			۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷	۰	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۰	۶۳۰,۵۰۷,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷						(۴۷۰,۰۴۹,۰۷۷)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۸,۰۲۲,۹۰۰				(۸,۰۲۲,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۸,۶۲۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۸۷,۶۰۷	۰	۶۴۷,۹۵۹,۵۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷۸,۶۹۱,۷۷۵		۷۸,۶۹۱,۷۷۵
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	۷۸,۶۹۱,۷۷۵	۰	۷۸,۶۹۱,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۳۸,۵۳۳,۳۵۱)		(۱۳۸,۵۳۳,۳۵۱)
افزایش سرمایه	۰								۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۸,۶۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۴۶,۱۳۱	۰	۵۹۸,۱۱۸,۱۰۸

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	۳,۸۴۱,۳۸۸			۶۵,۵۷۳,۳۰۴			۶۷,۳۳۲,۸۱۴			(۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۸۴۱,۳۸۸			۶۵,۵۷۳,۳۰۴			۶۷,۳۳۲,۸۱۴			(۹۶)
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	(۹۲۳,۷۳۹)			(۴۹۹,۸۳۳)			(۱,۰۸۱,۴۶۷)			(۸۵)
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	(۷,۳۹۴)			(۱,۱۳۳)			(۴,۷۸۵)			(۵۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
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	۱۰,۱۶۹,۹۹۸			۹۱,۳۵۰			۱۳۷,۰۰۷			۱۱,۰۳۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۹,۰۰۰,۰۶۶)			(۱۹,۹۹۹)			(۷,۰۰۶,۱۳۹)			(۳۳۴,۹۱۳)
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	۶۰,۷۶۳,۱۸۷			۴۶,۰۰۰,۰۰۰			۴۹,۵۵۸,۶۳۷			۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۵۴۶,۵۰۹			۱۳,۹۷۱,۶۶۱			۱۷,۶۴۶,۹۶۱			(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۹,۵۴۸,۴۸۵			۵۸,۵۴۱,۹۵۷			۵۹,۳۵۰,۳۱۴			(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳,۳۸۹,۸۷۳			۱۲۴,۱۱۵,۱۶۱			۱۲۶,۴۹۳,۰۳۸			(۷۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱							
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید								
جمع فروش داخلی				۲,۵۲۶,۱۵۶	۳۳۷,۷۳۱,۱۸۱	۳,۹۳۱,۰۸۴	۳,۲۸۵,۷۰۳	۴۵۲,۲۳۷,۸۱۳					۲,۴۶۶,۴۱۵	۲,۵۴۰,۵۷۵	۱۰۶,۲۳۷,۳۳۳	(۲۴۶,۰۲۰,۲۷۶)	۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳	۲۹۳,۷۵۵	۱,۰۹۳,۵۰۷	۸۵,۹۲۳,۲۳۳	(۲۰۴,۵۸۱,۴۴۱)			۰	۰				
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				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	
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																													
جمع				۲,۵۲۶,۱۵۶	۳۳۷,۷۳۱,۱۸۱	۳,۹۳۱,۰۸۴	۳,۲۸۵,۷۰۳	۴۵۲,۲۳۷,۸۱۳					۲,۴۶۶,۴۱۵	۲,۵۴۰,۵۷۵	۱۰۶,۲۳۷,۳۳۳	(۲۴۶,۰۲۰,۲۷۶)	۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳	۲۹۳,۷۵۵	۱,۰۹۳,۵۰۷	۸۵,۹۲۳,۲۳۳	(۲۰۴,۵۸۱,۴۴۱)			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 ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۳	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۴۵۲,۲۳۷,۸۱۳	۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳	۱۳۶,۷۱۴,۹۷۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵,۷۳۲,۸۴۶)	(۶۵,۱۹۳,۸۷۳)	(۱۱۳,۰۸۶,۹۸۹)	(۱۸۸,۳۴۱,۵۰۷)	(۲۳۶,۰۲۰,۲۷۶)	(۳۰۴,۵۸۱,۴۴۱)	(۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی به تولید مطابق با برنامه پیش بینی شده و فروش حداکثری , تامین نیاز های داخلی کشور به خصوص در ارتباط با محصول استایرن منومر و به طبع سودآوری و تامین منافع ذینفعان شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت های جهانی که تابعی از میزان عرضه و تقاضا در سطح جهان میباشد تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند بر روند نرخ فروش محصولات تاثیر داشته باشد .	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت های جهانی که تابعی از میزان عرضه و تقاضا در سطح جهان میباشد تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند بر روند نرخ فروش محصولات تاثیر داشته باشد .	۱۴۰۲/۰۱/۰۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۹,۱۱۶,۷۷۴	۳۵۱,۷۱۴,۳۳۵	۹۴,۳۱۷,۵۸۱	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۱۴,۱۹۵	۶۸۱,۸۹۳	۳۶۳,۳۸۳	۰
سربار تولید	۳۷,۰۷۴,۹۰۰	۳۲,۷۳۷,۱۳۳	۹,۳۶۷,۵۸۹	۰
جمع	۴۶۶,۹۰۵,۸۶۹	۴۸۵,۱۳۳,۳۴۹	۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۱۵,۲۷۳)	(۱,۷۵۴,۱۲۸)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶۶,۵۹۰,۵۹۶	۴۸۳,۳۷۹,۱۳۱	۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۵۵,۲۵۰)	۵۱۹,۲۸۸	.	.
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۶۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۳,۸۹۸,۵۰۹	۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	.
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰,۷۶۴,۳۱۲	۳۰,۸۷۹,۰۸۲	.	.
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۸۷۹,۰۸۲)	(۱۴,۴۶۲,۴۴۱)	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴۶,۰۳۰,۴۷۶	۳۰۰,۳۱۴,۱۵۰	۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	.
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	۴,۲۶۷,۳۹۱	.	.
جمع بهای تمام شده	۳۴۶,۰۳۰,۴۷۶	۳۰۴,۵۸۱,۴۴۱	۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مربوط به خوراک میباشد تغییرات در قیمت های جهانی خوراک و همچنین نرخ ارز در طی ۳ ماهه می تواند بر روند بهای تمام شده تاثیر بگذارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	با عنایت به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مربوط به خوراک میباشد تغییرات در قیمت های جهانی خوراک و همچنین نرخ ارز می تواند بر روند بهای تمام شده تاثیر بگذارد .
«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.	

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
انان	تن	۰	۰	۰	۹۳۲,۹۸۶	۶۸,۴۱۵,۳۱۹	۶۲,۸۲۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۹۳۲,۹۸۶	۶۸,۴۱۵,۳۱۹	۶۲,۸۲۰,۵۲۵	۰	۰	۰
برویان	تن	۱۶۱,۶۷۸	۱۰۶,۶۵۸,۷۴۸	۱۷,۲۳۴,۳۷۳	۵۹۴,۳۳۱	۱۳۷,۵۵۸,۵۴۵	۷۵,۷۹۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۷۵,۷۹۹,۲۴۲	۱۳۷,۵۵۸,۵۴۵	۷۵,۷۹۹,۲۴۲	۴۴,۱۵۴	۱۳۷,۲۸۹,۳۸۷	۵,۶۲۴,۷۵۱
یوتان	تن	۸۹,۱۸۴	۱۰۷,۵۲۰,۵۵۲	۹,۵۸۹,۱۱۲	۴۰۸,۸۳۹	۱۲۸,۲۵۰,۵۵۹	۵۲,۵۱۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰۸,۸۳۹	۱۲۸,۲۵۰,۵۵۹	۵۲,۵۱۵,۵۹۸	۳۱,۵۰۲	۱۲۸,۲۹۸,۱۹۴	۴,۰۴۱,۷۷۸
پنتان	تن	۳,۵۵۸	۱۰۹,۲۹۲,۹۱۷	۳۸۹,۲۳۰	۷۷,۶۹۹	۱۳۰,۵۹۰,۴۷۱	۱۰,۱۴۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۷۷,۶۹۹	۱۳۰,۵۹۰,۴۷۱	۱۰,۱۴۶,۷۳۹	۲,۶۴۲	۱۳۰,۵۲۳,۴۶۷	۳۴۴,۸۴۳
استایرن منومر	تن	۱۵,۲۳۰	۳۳۷,۶۸۱,۶۰۳	۳,۶۱۷,۵۱۴	۳۵۳,۹۵۶	۳۱۱,۸۰۲,۱۹۴	۷۹,۱۸۴,۰۲۸	۱۱,۹۸۲	۳۵۶,۱۴۱,۷۹۶	۴,۲۶۷,۳۹۱	۳۱۱,۸۰۲,۱۹۴	۳۵۳,۹۵۶	۷۹,۱۸۴,۰۲۸	۱۲,۳۴۵	۳۵۴,۸۳۰,۷۸۲	۴,۳۸۰,۳۸۶
تولون	تن	۱۶۴	۳۳۶,۹۶۳,۴۱۵	۳۸,۸۶۲	۷,۵۷۷	۳۱۱,۸۱۸,۹۳۶	۲,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۷,۵۷۷	۳۱۱,۸۱۸,۹۳۶	۲,۳۶۲,۶۵۲	۲۳۰	۳۱۱,۶۶۵,۳۱۷	۷۱,۶۸۳
انیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۲۱۵	۳۷۷,۶۵۱,۱۶۳	۵۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۲۱۵	۳۷۷,۶۵۱,۱۶۳	۵۹,۶۹۵	۰	۰	۰
جمع کل			۳۰,۸۷۹,۰۸۲		۲۸۳,۸۲۸,۸۱۴		۴,۲۳۶,۹۸۶				۲۸۳,۸۲۸,۸۱۴		۴,۲۳۶,۹۸۶		۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	۱۴,۴۶۲,۴۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انان	تن	۰	۰	۰	۳۹۳,۸۷۰	۶۰,۸۳۹,۶۸۲	۳۲,۹۵۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۳۹۳,۸۷۰	۶۰,۸۳۹,۶۸۲	۳۲,۹۵۸,۹۸۷	۰	۰	۰
برویان	تن	۴۴,۱۵۴	۱۳۷,۲۸۹,۳۸۷	۵,۶۲۴,۷۵۱	۳۱۸,۵۰۰	۱۰۶,۱۰۷,۳۴۶	۲۳,۱۸۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۴,۴۵۵	۱۰۶,۱۰۷,۳۴۶	۲۳,۱۸۴,۴۵۵	۴۴,۱۵۴	۱۳۷,۲۸۹,۳۸۷	۵,۶۲۴,۷۵۱
یوتان	تن	۳۱,۵۰۲	۱۲۸,۲۹۸,۱۹۴	۴,۰۴۱,۷۷۸	۱۴۴,۲۳۴	۱۰۷,۰۳۸,۶۰۶	۱۵,۴۳۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۳۴	۱۰۷,۰۳۸,۶۰۶	۱۵,۴۳۷,۱۶۴	۳۱,۵۰۲	۱۲۸,۲۹۸,۱۹۴	۴,۰۴۱,۷۷۸
پنتان	تن	۲,۶۴۲	۱۳۰,۵۲۳,۴۶۷	۳۴۴,۸۴۳	۲۹,۴۷۵	۱۰۸,۷۴۳,۰۱۹	۲,۳۰۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۷۵	۱۰۸,۷۴۳,۰۱۹	۲,۳۰۵,۱۷۱	۲,۶۴۲	۱۳۰,۵۲۳,۴۶۷	۳۴۴,۸۴۳
استایرن منومر	تن	۱۲,۳۴۵	۳۵۴,۸۳۰,۷۸۲	۴,۳۸۰,۳۸۶	۱۴۷,۶۷۶	۳۵۷,۷۴۵,۱۶۵	۳۸,۰۶۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۷۶	۳۵۷,۷۴۵,۱۶۵	۳۸,۰۶۲,۷۷۵	۱۲,۳۴۵	۳۵۴,۸۳۰,۷۸۲	۴,۳۸۰,۳۸۶
تولون	تن	۲۳۰	۳۱۱,۶۶۵,۳۱۷	۷۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۳۱۱,۶۶۵,۳۱۷	۷۱,۶۸۳
انیل بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴,۴۶۲,۴۴۱		۱۲۵,۳۵۱,۸۶۴		(۳۱,۴۰۳,۳۱۲)				۱۲۵,۳۵۱,۸۶۴		(۳۱,۴۰۳,۳۱۲)		۱۰۳,۸۴۸,۵۵۲	۱۴,۴۶۲,۴۴۱

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											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			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ خرید خوراک بر اساس قیمت های جهانی تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند بر روند نرخ خرید خوراک تاثیر داشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	نرخ خرید خوراک بر اساس قیمت های جهانی تعیین میگردد و همچنین نرخ ارز میتواند بر روند نرخ خرید خوراک تاثیر داشته 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۲۹,۷۷۰	۱,۹۰۵,۹۲۷	۱,۰۶۵,۰۵۰	۰	۱۷۰,۳۷۹	۱۶۸,۰۳۷	۱۳۶,۱۶۲	۰
هزینه استهلاک	۵۴۲,۲۶۳	۴۹۱,۲۳۴	۱۳۳,۸۱۰	۰	۴۷,۳۸۱	۴۵,۱۵۳	۳۵,۹۰۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۳۳۷,۲۵۵	۲۲,۱۴۷,۴۰۷	۵,۵۳۰,۵۴۶	۰	۱,۳۵۶	۱,۳۸۹	۱,۵۸۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۷,۵۶۶	۶۶,۷۵۸	۹۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۶۵۲	۱,۶۴۴,۹۹۱	۲۳۵,۰۳۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۶,۵۵۸	۱۹,۷۹۷,۷۰۳	۱۰,۴۴۸,۳۴۱	۰
سایر هزینه ها	۶,۹۵۸,۰۴۶	۸,۱۲۵,۷۱۶	۳,۷۰۴,۵۰۰	۰	۲,۱۴۵,۳۶۵	۳,۷۰۸,۳۳۷	۱,۵۵۵,۳۶۶	۰
جمع	۳۷,۰۷۴,۹۰۰	۳۲,۷۳۷,۱۳۲	۹,۵۳۰,۹۷۱	۰	۲۲,۶۱۸,۵۹۱	۲۴,۳۶۵,۵۰۰	۱۲,۶۱۳,۳۰۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به استثنای نوسانات نرخ ارز تاثیر گذار بر هزینه های حمل محصولات تغییر خاصی بر روند هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی پیش بینی نمیگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	به استثنای نوسانات نرخ ارز تاثیر گذار بر هزینه های حمل محصولات تغییر خاصی بر روند هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی پیش بینی نمیگردد.

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۵۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۴۸	۱,۰۴۵	۱,۱۰۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۰۱	
		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	۳۰۵,۸۸۲,۴۹۰	۵۵,۹۴۷,۱۷۶	۴۱۷,۷۹۳,۸۱۴	۹۸,۶۰۷,۹۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۹,۱۴۲,۴۳۸	۲۵,۷۳۶,۴۲۷	۱۵۶,۱۹۳,۳۸۴	۳۷,۸۷۶,۶۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۳,۷۶۸,۴۰۱	۱,۷۲۸,۱۶۵	۷۳,۷۰۷,۱۳۴	۱,۷۴۱,۳۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷	۲,۴۵۴,۹۹۰	۱,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۳۱۶,۷۹۱	۱۷,۴۴۵,۱۹۶	۳۱۶,۷۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۶,۴۴۱	۴,۹۰۶	۳۶,۴۴۱	۵,۰۷۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۷۹۹,۸۹۰)	(۳,۷۱۸,۴۷۰)	(۷۴,۳۵۶,۳۲۸)	(۱۸,۱۰۹,۵۹۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۴,۲۳۶,۴۳۳)	(۳,۳۹۸,۷۹۸)	(۲۴,۳۳۶,۹۷۴)	(۳,۴۳۸,۳۷۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۵۶۶,۷۸۲,۲۶۰)	(۳۷,۰۳۹,۱۹۰)	(۶۴۰,۹۷۸,۳۳۴)	(۵۱,۱۴۰,۰۷۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۱,۶۱۵,۵۹۸	۱۳۲,۸۵۵,۷۸۸	۸۲۰,۳۸۰,۵۲۶	۲۱۵,۰۳۳,۸۴۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۴,۳۳۶,۳۳۵	۵۴,۱۹۳,۳۳۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۸۲,۷۶۱,۲۵۰	۲۵,۰۹۴,۵۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۹۰,۲۵۳,۰۸۶)	(۶۹,۶۹۹,۳۴۴)	(۵۰۴,۱۵۳,۱۸۷)	(۱۳۰,۸۹۵,۳۹۴)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۱۶,۶۴۴,۸۸۱)	(۸۳,۹۷۹,۳۸۹)	(۳۴۹,۸۴۵,۵۷۰)	(۶۶,۶۸۶,۴۰۱)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۶۸۸,۹۸۵,۲۹۶)	(۴۵,۰۵۳,۴۲۷)	(۱۱۳,۵۷۰,۵۵۶)	(۸,۰۷۵,۹۹۰)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۶۰۴,۹۹۵)	(۶۰,۶۰۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۹۳۹,۳۴۳)	(۱,۸۹۳)	(۱,۱۱۰,۵۷۱)	(۲,۴۸۳)
منابع ارزی طی دوره	یوان

«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 فرم‌گرفته‌ای 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 آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع هزینه های برآوردی از طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح طرح های توسعه ابی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت , صفحات ۲۲ الی ۲۵ مرقوم شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۰۱
----------	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

نام شرکت	درصد مالکیت	بهره‌گزار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد مالکیت	بهره‌گزار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد مالکیت	بهره‌گزار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد مالکیت	بهره‌گزار	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد مالکیت	بهره‌گزار	درآمد سرمایه‌گذاری
شرکت توسعه و عمران تهران	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰
شرکت توسعه و عمران تهران	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰	۱۰۰٪	سهام	۰

توضیحات: در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌پذیر - سرمایه‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد آنها 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۲,۸۰۷,۲۳۷	۵,۹۰۰,۹۰۷	۰	۰
کارمزد فروش اعتباری بورس کالا	۰	۰	۰	۰
سایر	۴۱,۸۶۸	۰	۰	۰
سود سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته	۶۰,۷۶۳,۱۸۷	۰	۲۸,۵۰۷,۴۱۲	۰
جمع	۶۵,۶۱۲,۴۸۲	۵,۹۰۰,۹۰۷	۲۸,۵۰۷,۴۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
ضایعات تولید	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های جذب نشده	۳۱۵,۲۷۲	۱,۷۵۴,۱۲۸	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی	۰	۶۸۳,۱۴۰	۰	۰
کارمزد توزین و بارگیری محصول	۶۴۶,۵۲۴	۱۸,۶۹۳	۶۲۷,۸۹۹	۰
سایر	۰	۱,۷۹۷	۰	۰
جمع	۹۶۱,۸۱۷	۳,۴۵۷,۷۵۸	۶۲۷,۸۹۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده پایان دوره (اصل و فرع)							
		ریالی				ارزی			
		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	میانگین مدت		بلند 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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

.....

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

.....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سود سهام (شرکت پلیمر آریاساسول)	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
سود سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول	۷۰۹,۴۹۲	۹۰۱,۷۶۵	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱۷,۶۴۶,۹۶۱	۸,۵۴۶,۵۰۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۰۱
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۲,۹۱۲)	(۱۲۴,۶۱۴)	۰	۰
درآمد حاصل از فروش آهن آلات ضایعاتی	۰	۰	۰	۰
سایر	۴۶۸,۲۳۲	۹۸۶,۵۸۷	۰	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۱۱۹,۳۱۲	۱۳۳,۳۸۸	۰	۰
سود سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۴,۹۵۷,۶۶۰	۰	۰
جمع	۱۸,۹۴۰,۱۷۵	۱۵,۴۰۱,۱۹۵	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶۳,۲۸۷,۶۰۷	۱۲۸,۵۲۳,۲۵۱	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۱۲۸,۵۲۳,۲۵۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۰۱	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در فرم تفسیری شماره ۱ جدول بهای تمام شده، عدد ۴,۲۶۷,۲۹۱ میلیون ریال که در ردیف بهای تمام شده خدمات ارائه شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ آمده است در واقع مبلغ بهای تمام شده کالای خریداری شده (واردات استایرن منومر) 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.»