

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شغن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
(۱۵)	۹۲,۹۹۸,۶۸۹	۶۹,۹۳۷,۷۲۸	۵۹,۷۲۱,۰۲۵				درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۳۲,۲۶۶,۶۲۶)	(۴۵,۴۲۳,۷۹۸)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶۲)	۳۵,۱۹۹,۵۰۴	۳۷,۵۷۱,۱۱۲	۱۴,۳۸۷,۲۳۷				سود(زیان) ناخالص
(۳۳)	(۵,۹۸۳,۵۳۳)	(۴,۵۴۳,۶۱۷)	(۶,۰۰۸,۳۴۸)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۹۳	۶۲۶,۹۳۱	۸۳۷,۱۴۳	۱,۵۹۲,۹۱۱				سایر درآمدها
۰	(۲۳۶)	(۲)	(۲)				سایر هزینه‌ها
(۷۱)	۳۹,۸۴۲,۴۷۶	۳۳,۸۵۳,۴۳۶	۹,۸۷۱,۷۹۸				سود(زیان) عملیاتی
(۱۵۰)	(۲,۳۳۴,۷۹۷)	(۲,۱۳۱,۱۸۸)	(۵,۳۳۴,۷۹۵)				هزینه های مالی
--	(۱,۶۶۷,۳۳۵)	(۲,۵۱۷,۷۱۸)	۷,۰۱۱,۱۷۱				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۰)	۳۴,۹۴۰,۴۴۲	۳۹,۲۰۵,۷۳۰	۱۱,۵۴۸,۱۷۴				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۸۲	(۴,۲۹۳,۰۶۳)	(۴,۸۸۳,۲۰۳)	(۸۱,۳۷۴)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
(۵۶)	۳۰,۶۴۸,۳۸۲	۳۴,۳۲۲,۵۲۷	۱۰,۶۶۶,۹۰۰				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۶)	۳۰,۶۴۸,۳۸۲	۳۴,۳۲۲,۵۲۷	۱۰,۶۶۶,۹۰۰				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۶۹)	۳۷,۱۱۳	۹۳۶	۳۹۱				عملیاتی (ریال)
--	(۵,۲۰۳)	(۱۵۰)	۵۴				غیرعملیاتی (ریال)
(۵۶)	۳۱,۹۱۱	۷۸۶	۳۴۵				ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشئی از عملیات متوقف شده
(۵۶)	۳۱,۹۱۱	۷۸۶	۳۴۵				سود(زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳,۱۵۸	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰				سرمایه



درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۲۲	۴,۵۵۱,۲۲۰	۷,۸۲۰,۹۲۲	۹,۴۴۲,۹۶۶	موجودی مواد و کالا			
۳۰۱	۱۴,۲۵۸,۲۹۴	۱۳,۴۴۲,۴۲۹	۵۳,۹۶۵,۲۵۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
(۹)	۴۶,۶۹۲,۹۲۹	۶۶,۲۱۸,۷۶۲	۶۰,۲۷۱,۸۵۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۷۹	۳,۳۰۸,۵۳۸	۳,۹۶۱,۶۹۱	۷,۰۷۸,۷۳۴	موجودی نقد			
۴۲	۶۹,۸۶۵,۲۷۶	۹۳,۵۵۱,۹۳۰	۱۳۲,۱۵۲,۷۲۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۴۲	۶۹,۸۶۵,۲۷۶	۹۳,۵۵۱,۹۳۰	۱۳۲,۱۵۲,۷۲۷	جمع دارایی‌ها			
۲۴	۹۰,۸۷۴,۲۵۵	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۱۵۴,۷۹۸,۹۵۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۳,۱۵۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه			
--	۰	۳۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
(۲)	۰	۳۲,۱۹۰	۳۲,۲۷۴	صرف سهام خزانه			
۰	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	۱۰۰,۸۱۷	اندرخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
(۲۳)	۶۳,۲۰۴,۶۳۹	۳۳,۱۵۸,۶۹۱	۱۷,۷۳۱,۵۹۱	سود(زیان) انباشته			
(۲)	(۷۳,۷۱۱)	(۱۱۶,۰۳۲)	(۱۱۹,۳۴۵)	سهام خزانه			
(۱۰)	۶۴,۲۸۱,۷۳۵	۵۳,۹۰۴,۲۱۰	۴۸,۶۹۵,۴۳۷	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			
۱۸	۴۵۱,۹۵۲	۷۹۰,۶۵۹	۹۳۶,۰۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱۸	۴۵۱,۹۵۲	۷۹۰,۶۵۹	۹۳۶,۰۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۷۸	۸,۹۹۲,۳۵۲	۳۵,۷۸۸,۵۵۸	۴۵,۸۰۵,۰۷۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۱۷	۱,۰۰۴,۷۳۵	۵,۱۶۵,۱۱۷	۶,۰۴۶,۳۹۱	مالیات پرداختنی			
۱۰۹	۷۱,۶۳۶	۵۰۸,۲۵۹	۱,۰۶۱,۸۵۴	سود سهام پرداختنی			
۸۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۲,۲۵۹	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
۷	۳۷۱,۰۵۴	۴۱۴,۷۰۹	۴۴۱,۷۹۸	پیش‌دریافت‌ها			
۷۴	۳۶,۱۴۰,۷۶۸	۶۰,۵۷۶,۸۴۲	۱۰۵,۱۶۷,۴۷۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۷۴	۳۶,۱۴۰,۷۶۸	۶۰,۵۷۶,۸۴۲	۱۰۵,۱۶۷,۴۷۳	جمع بدهی‌ها			
۷۳	۳۶,۵۹۲,۷۳۰	۶۱,۲۶۷,۵۰۲	۱۰۶,۱۰۳,۵۱۷				

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		
۲۴	۹۰,۸۷۴,۴۵۵		۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲		۱۵۴,۷۹۸,۹۵۴		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 خزانة	اندرخته قانونی	اندرخته سایر دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۴,۶۲۹	(۷۳,۷۱۱)	۶۴,۲۸۱,۷۳۵
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	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۴,۶۲۹	(۷۳,۷۱۱)	۶۴,۲۸۱,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۰,۶۴۸,۲۸۱		۲۰,۶۴۸,۲۸۱
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	۲۰,۶۴۸,۲۸۱	۰	۲۰,۶۴۸,۲۸۱
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	۲۰,۶۴۸,۲۸۱	۰	۲۰,۶۴۸,۲۸۱
سود سهام مصوب									(۶۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴
خرید سهام خزانة									(۸۳,۶۰۴)	(۸۳,۶۰۴)	(۸۳,۶۰۴)
فروش سهام خزانة				۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۸۲	۴۱,۲۸۲	۴۱,۲۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۲۸,۸۷۱	۲۸,۸۷۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۲۳,۱۹۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۱۱۶,۰۲۳)	۵۳,۹۰۴,۳۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۰,۶۶۶,۹۰۰		۱۰,۶۶۶,۹۰۰
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	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۰	۱۰,۶۶۶,۹۰۰
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰						۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)									(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
خرید سهام خزانة									(۸,۸۰۵)	(۸,۸۰۵)	(۸,۸۰۵)
فروش سهام خزانة				(۸۱۶)					۵,۴۹۲	۴,۶۷۶	۴,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۷۴	۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۱,۵۹۱	(۱۱۹,۳۴۵)	۴۸,۶۹۵,۴۳۷

### 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۹,۹۸۶,۴۸۲)	۳۵,۳۷۰,۳۱۳	۲۴,۳۰۴,۸۸۰	--						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۱,۶۸۰)	(۱۳۱,۶۸۰)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹,۹۸۶,۴۸۲)	۳۵,۲۳۸,۶۳۳	۲۴,۰۷۳,۲۰۰	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۱۷	۰	۹,۹۳۰							
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۱,۰۳۹)	(۱۹۶,۰۴۷)	(۵۸۳,۵۸۳)	(۷۳)						
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	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۴۸۱,۳۳۶)	(۱,۳۰۱,۳۹۶)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۹۵۰,۲۶۴	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	۰	(۹,۱۷۱,۵۳۳)	(۲۵,۴۵۰,۷۸۷)	--						
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	۱,۶۰۷,۹۷۳	۰	۲,۰۲۶,۵۰۹							
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۴۳,۷۷۷	۱,۴۵۲,۰۸۱	۲,۱۷۳,۹۸۰	۱۱۶						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۳۶۱,۳۹۱	(۹,۳۹۶,۷۳۴)	(۳۳,۱۱۶,۳۴۶)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲۵,۰۹۱)	۲۵,۸۴۱,۹۰۹	۲۰,۹۵۶,۹۵۴	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۳۲,۴۵۶	۰	۱,۴۸۶,۵۵۷							
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۸۳۵	۳۸,۸۷۱	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۴,۶۷۵	۲۶,۷۵۳	۴۱,۳۸۳	(۸۳)						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	(۸,۸۰۵)	(۳۴,۸۸۸)	(۸۳,۶۰۴)	۷۵						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۰۷۷,۶۴۰)	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۰۶۱,۷۹۰)	(۱,۸۱۲,۴۳۷)	(۲,۶۱۰,۳۱۵)	(۱۳۴)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						











شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
گاز دی اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

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

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ گاز مصرفی بموجب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۲۹۵۸۴ مورخ ۱۳۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۳۰/۲-۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ وزیر محترم نفت و با توجه به مفاد ماده ۳ ابلاغیه فوق الذکر مبنی بر افزودن تعرفه ها ، عوارض ، مالیات و حقوق قانونی دولت به نرخهای مصوب در صورتحسابهای ارسالی، برای ۳ ماهه باقی مانده سال ۱۴۰۱ بمبلغ ۵۱.۷۷۰ ریال در هر متر مکعب پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۰,۶۰۲	۱,۰۰۶,۱۹۷	۳۳۵,۲۹۸	۰	۲۷۳,۵۱۹	۱۸۰,۱۴۸
هزینه استهلاک	۱۳۲,۰۵۰	۶۰,۲۹۷	۱۹,۷۶۵	۰	۹,۶۶۳	۳,۲۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۱۱,۰۲۲,۰۲۸	۹,۱۵۸,۸۶۹	۳,۲۹۹,۹۸۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۰,۴۲۰	۴۸۴,۸۲۲	۱۶۱,۶۱۱	۰	۲۵,۹۶۵	۸,۶۵۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۴۰	۲۵,۳۱۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۴,۶۸۹	۳,۲۱۱,۲۵۶
سایر هزینه ها	۲,۶۱۲,۰۰۴	۵,۵۹۰,۲۵۷	۱,۵۵۹,۶۵۷	۰	۱,۲۵۱,۶۲۹	۲۷۶,۸۱۵
جمع	۱۶,۰۶۸,۱۲۴	۱۶,۳۰۰,۵۵۲	۵,۳۷۶,۴۱۷	۰	۶,۰۰۸,۳۴۸	۳,۷۰۵,۵۰۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به قراردادهای منعقد به مالکان کشتی و منافع های برگزار شده در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ، هزینه حمل محصولات صادراتی برای باقی مانده سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

#### وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۰

#### 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 ۲ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۶۵,۵۴۰,۲۶۰	۶۶,۴۷۷,۲۲۴	۱۳۳,۵۶۳,۸۱۵	۳۴,۸۷۳,۷۸۸	۷۵,۸۹۴,۹۴۹	۲۱,۶۳۰,۰۶۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۸۳۵,۱۱۷	۸,۱۸۹,۸۰۴	۱۳,۸۶۱,۹۳۷	۴,۰۶۳,۸۹۰	۶,۱۳۸,۰۶۳	۱,۷۴۹,۳۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۱,۳۵۵,۸۹۳	۱۹,۹۴۴,۱۸۶	۳۳,۳۸۴,۸۶۸	۶,۸۵۵,۷۱۸	۱۱,۶۱۵,۱۳۲	۳,۳۱۰,۳۱۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۳۱۸,۷۷۳	۱,۵۳۹,۸۷۵	۴,۵۰۶,۵۱۷	۱,۳۳۱,۱۷۱	۳,۴۹۳,۴۸۳	۹۹۵,۶۴۳	۰	۰

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

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

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بدر

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده
پتروشیمی مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۲۹,۶۳۶	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۴,۷۴۹	۵,۰۰۰	۱,۲۹۷,۷۲۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فآرایی	۴۸	۳۳۳,۳۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۳۳۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۴۸	۳۳۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۸	۰	۱۷۰	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۲۶۳	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۳,۷۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۱۰,۷۲۰	۴	۵۳,۹۶۳,۷۸۰	۷۶۱	۱۰۰	۹۳۵,۳۳۳	۴	۵۳,۹۶۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۷۹۹,۸۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۷۹۳	۶۰	۷۹۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۹۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰



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)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز			مبلغ ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۲,۲۵۹		۰		۵,۲۳۴,۷۹۵		
				انتقال به دارایی			۰		
				هزینه مالی دوره			۵,۲۳۴,۷۹۵		

#### 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)	نوع ارز			مبلغ ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۱,۸۱۲,۲۵۹	۲۸,۷۰۰,۰۰۰		۰		۱,۸۶۵,۲۰۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۵۱,۸۱۲,۲۵۹	۲۸,۷۰۰,۰۰۰		۰		۱,۸۶۵,۲۰۵		
				انتقال به دارایی			۰		
				هزینه مالی دوره			۱,۸۶۵,۲۰۵		

#### 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)	نوع ارز			مبلغ ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۰		۰		۰		
				انتقال به دارایی			۰		
				هزینه مالی دوره			۰		

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری مانده تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۶.۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک توسعه صادرات ۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال همگی با نرخ ۱۸ درصد بالغ گردد .

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

مدیریت شرکت در نظر دارد از ترکیب بهینه جهت اخذ تسهیلات بانکی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های مصوب هیئت مدیره محترم شرکت بمنظور حفظ و گسترش سرمایه گذارها استفاده نماید.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۲,۰۲۶,۵۰۸	۲,۷۷۶,۷۱۷	۰	۰
جمع	۲,۰۲۶,۵۰۸	۲,۷۷۶,۷۱۷	۰	۰

#### 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
تسعیر دارائنها و بدهی های ارزی	(۴,۵۱۲)	۱۳,۸۳۳	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۳,۱۷۲,۹۸۰	۳,۰۷۷,۸۱۱	۰	۰
سایر	(۵,۸۸۲,۱۴۱)	۱,۰۷۶,۴۳۶	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام	۹,۹۳۰	۶۶,۳۸۴	۰	۰
جمع	(۲,۷۰۲,۷۴۳)	۴,۳۳۴,۴۵۴	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳,۱۵۸,۶۹۱	۱۴,۴۵۲,۷۷۵	۲۰,۶۴۸,۲۸۲	۱۶,۰۹۴,۰۰۰	۹۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱- با توجه به مذاکرات و توافقات بعمل آمده با کارگزاران ارزی و مالکان کشتی جهت حمل محصولات صادراتی ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی برای هر تن ۵۰ دلار و هزینه نقل و انتقال ارز نیز کاهش یابد.۲- نرخ سرویسهای جانبی مصرفی در سال ۹۹ بموجب نرخهای اعلامی شورای رقابت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده ، نسبت به نرخهای سال ۹۸ حدود ۶/۶ درصد افزایش داشته است . نرخ سرویسهای جانبی برای سال ۱۴۰۰ بموجب مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ با افزایش حدودا ۳۷۳ درصدی ابلاغ گردید که مورد قبول شرکت واقع نشده و نسبت به آن اعتراض نموده است و ذخیره لازم از این بابت در حسابها منظور شده است و برای ۳ ماهه باقی مانده سال ۱۴۰۱ بر اساس آخرین نرخ های اعلامی شورای رقابت(مصوبه ۴۷۹ (در محاسبات لحاظ گردیده است.۳- نرخ گاز مصرفی بموجب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۲۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰-۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ وزیر محترم نفت و با توجه به مفاد ماده ۳ ابلاغیه فوق الذکر مبنی بر افزودن تعرفه ها ، عوارض ، مالیات و حقوق قانونی دولت به نرخهای مصوب در صورتحسابهای ارسالی، برای باقی مانده سال ۱۴۰۱ بمبلغ ۵۱.۷۷۰ ریال در هر متر مکعب پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

#### سایر توضیحات با اهمیت

سازمان بورس و اوراق بهادار طی مجوز شماره ۱۳۴- ۰۰۴/۷۸۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبتهای اهرمی تأیید نمود . متعاقبا مجمع عمومی فوق العاده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ تشکیل و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰.۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران مورد تصویب قرار گرفت . پس از اخذ مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت استفاده از حق تقدم از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به سهامداران داده و طی تشریفات مقرر برگزار گردید. سرانجام در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مجوز افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری صنعتی تهران صادر و به تعداد سهام قبلی سهامداران شرکت اضافه گردید .

«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.»