

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پترو شیمی غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: شغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441301	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 میالغ 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:
۹	۳۹,۰۹۴,۶۷۲	۲۷,۵۰۹,۳۹۹	۳۰,۰۵۷,۹۸۱	درآمدهای عملیاتی
(۴۱)	(۱۸,۷۵۴,۸۹۰)	(۱۳,۳۷۷,۵۰۶)	(۱۸,۸۲۴,۶۵۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	۲۰,۳۳۹,۷۸۲	۱۴,۱۳۱,۸۹۳	۱۱,۲۳۳,۳۳۴	سود(زیان) ناخالص
(۶۶)	(۵۶۱,۴۵۰)	(۳۶۸,۴۵۱)	(۶۱۱,۲۰۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۳۲	۱۱,۹۲۶	۷۲۲,۵۱۲	۹۵۵,۵۵۶	سایر درآمدها
(۱۲)	(۴۹۸,۷۳۷)	(۳۷۵,۰۹۴)	(۳۰۸,۹۷۵)	سایر هزینه‌ها
(۲۱)	۱۹,۲۹۱,۳۳۱	۱۴,۲۱۰,۸۶۰	۱۱,۳۵۸,۶۹۹	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
(۳۰)	۲,۳۴۰,۲۸۹	۹۶۴,۹۳۰	۶۷۳,۴۶۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۱)	۲۱,۶۳۱,۶۱۰	۱۵,۱۷۵,۷۹۰	۱۱,۹۳۳,۱۶۳	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۶)	(۱,۸۸۵,۸۷۳)	(۱,۳۳۹,۸۹۳)	(۱,۸۱۵,۱۳۳)	سال جاری
--	۰	۰	(۷۳,۵۳۴)	سال‌های قبل
(۲۸)	۱۹,۷۴۵,۷۳۷	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۱۰,۰۴۳,۵۰۶	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۸)	۱۹,۷۴۵,۷۳۷	۱۳,۹۳۵,۸۹۸	۱۰,۰۴۳,۵۰۶	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
(۲۹)	۱۳,۴۰۷	۹,۷۵۵	۶,۹۰۵	عملیاتی (ریال)
(۱۵)	۱,۷۸۲	۹۶۵	۸۳۱	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۸)	۱۵,۱۸۹	۱۰,۷۲۰	۷,۷۳۶	ناشی از عملیات در حال تداوم

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		
۰	۰		۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۸)	۱۵,۱۸۹		۱۰,۷۳۰		۷,۷۳۶		سود(زیان) پایه هر سهم
۰	۰		۰		۰		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		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
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
(۲۸)	۱۹,۷۴۵,۷۳۷		۱۳,۹۳۵,۸۹۸		۱۰,۰۴۳,۵۰۶		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
(۲۸)	۱۹,۷۴۵,۷۳۷		۱۳,۹۳۵,۸۹۸		۱۰,۰۴۳,۵۰۶		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		جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		
	دارایی‌ها						

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	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۱,۴۴۷,۹۴۱	۱,۴۴۷,۹۴۱	۱,۴۷۸,۴۶۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	دارایی‌های نامشهود
۱۵۲,۴۳۲	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹	۱۶,۶۰۹,۲۳۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۷۴,۹۲۸	۷۴,۹۲۸	۷۴,۹۲۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	سایر دارایی‌ها
۱,۰۷۹	۱,۵۴۰,۶۲۲	۱,۵۴۰,۶۲۲	۱۸,۱۶۹,۴۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۱)	۲,۰۵۵,۵۳۴	۲,۰۵۵,۵۳۴	۱,۶۲۵,۴۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۰	۳,۴۸۹,۲۸۰	۳,۴۸۹,۲۸۰	۴,۵۲۸,۱۲۵	موخودی مواد و کالا
(۳۴)	۵,۶۹۶,۴۵۷	۵,۶۹۶,۴۵۷	۳,۷۷۷,۰۵۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۹۹)	۱۱,۶۳۰,۶۲۷	۱۱,۶۳۰,۶۲۷	۱۰۷,۷۸۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳	۵,۴۷۹,۲۹۵	۵,۴۷۹,۲۹۵	۶,۲۰۰,۶۴۸	موخودی نقد
(۴۲)	۲۸,۲۵۱,۲۹۲	۲۸,۲۵۱,۲۹۲	۱۶,۲۳۹,۱۱۱	
۰	۴۲,۰۹۰	۴۲,۰۹۰	۴۲,۰۹۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۴۳)	۲۸,۲۹۴,۳۸۳	۲۸,۲۹۴,۳۸۳	۱۶,۲۸۳,۲۰۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۲۹,۹۳۵,۰۰۵	۲۹,۹۳۵,۰۰۵	۳۴,۴۵۱,۶۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	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
(۵۵)	۳۰,۲۹۸,۷۷۶	۳۰,۲۹۸,۷۷۶	۹,۱۶۹,۱۰۰	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵۱)	۳۱,۷۲۸,۷۷۶	۳۱,۷۲۸,۷۷۶	۱۰,۵۹۹,۱۰۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۲۹/۱۲/۱۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۸,۷۷۶	۰	۲۱,۷۲۸,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۰,۰۴۳,۵۲۶		۱۰,۰۴۳,۵۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۳,۵۲۶	۰	۱۰,۰۴۳,۵۲۶
سود سهام مصوب									(۱۷,۶۸۰,۰۰۰)		(۱۷,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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	(۲,۴۹۳,۲۰۲)		(۲,۴۹۳,۲۰۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۹,۱۰۰	۰	۱۰,۵۹۹,۱۰۰

#### 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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۹۹۰,۲۳۴	۱۵,۸۱۶,۰۹۰	۱۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۸۴,۰۲۲)	(۹۳۱,۳۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۱۰۶,۲۰۲	۱۴,۸۹۴,۶۹۳	۱۶۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸,۹۲۹)	(۱۳۱,۳۷۷)	(۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

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
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	.	.	(۱۶,۵۹۸,۳۴۶)	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	(۱۰,۹۱۸,۰۱۳)	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۲۹۱	۱,۲۹۰,۹۱۰	۸۸۴,۰۷۹	۱۳,۲۹۵,۷۹۳	۱۳,۲۹۵,۷۹۳	۱۳,۲۹۵,۷۹۳	۱۳,۲۹۵,۷۹۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۹,۷۵۸,۴۷۹)	۷۴۹,۳۵۶	(۴,۵۰۱,۴۸۳)	(۴,۵۰۱,۴۸۳)	(۴,۵۰۱,۴۸۳)	(۴,۵۰۱,۴۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۷	۵,۱۳۶,۳۱۴	۷,۱۱۶,۱۰۷	۱۳,۶۰۴,۸۱۹	۱۳,۶۰۴,۸۱۹	۱۳,۶۰۴,۸۱۹	۱۳,۶۰۴,۸۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.	.	.	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۱	(۱۳,۹۷۱,۳۰۱)	(۱۳,۰۷۸,۸۸۱)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱	(۱۳,۹۷۱,۳۰۱)	(۱۳,۰۷۸,۸۸۱)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	(۱۱,۹۷۷,۰۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۷,۸۲۵,۰۸۷)	(۴,۹۶۳,۷۷۴)	۶۳۷,۷۳۰	۶۳۷,۷۳۰	۶۳۷,۷۳۰	۶۳۷,۷۳۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۹)	۱۳,۲۱۴,۴۸۳	۱۳,۲۱۴,۴۸۳	۵,۴۷۹,۳۹۵	۵,۴۷۹,۳۹۵	۵,۴۷۹,۳۹۵	۵,۴۷۹,۳۹۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	۹۳,۵۳۳	۹۳,۵۳۳	۹۳,۵۳۳	۹۳,۵۳۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز



نوع کالا واحد ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰										برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع		۷۷,۶۵۶	۲۷,۵۰۹,۳۹۹	۱۰۸,۶۸۸	۱۰۸,۳۶۰	۲۹,۰۹۴,۶۷۲	۲۰,۳۳۹,۷۸۴	۱۸,۷۵۴,۸۹۰	۹۴,۱۳۹	۹۶,۶۸۰	۳۰,۰۵۷,۹۸۱	۱۱,۲۳۳,۳۳۴	۱۸,۸۳۴,۶۵۷	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۷۰,۰۲۴	۶,۳۷۲,۷۴۳	۱۰,۰۹۸,۹۳۵	۲۵,۷۵۱,۰۹۳	۳۹,۰۹۴,۶۷۲	۳۰,۰۵۷,۹۸۱	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۷,۹۱۱)	(۴,۹۳۹,۸۹۳)	(۷,۳۳۹,۲۸۲)	(۱۱,۳۷۷,۰۰۱)	(۱۸,۷۵۴,۸۹۰)	(۱۸,۸۳۴,۶۵۷)	۰	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره گیری از حداکثر توان در تولید و فروش محصولات در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار، و خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار با تکیه بر کارکنان متعهد، بهره گیری از تکنولوژی های نوین را دنبال می کند

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۱۷۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰۰۰۰ و نرخ متوسط فروش داخلی هرتن معادل ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال در برای دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیش بینی شده است. که دوره ۳ ماهه آخر افشا میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۱ ، بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت نهایی نگردیده است. پس از نهایی شدن و تصویب افشا می گردد.

#### 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۸۲,۷۷۵	۱۱,۸۵۶,۰۴۴	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۸۳۹,۰۰۳	۷۶۰,۵۲۸	۰	۰
سربار تولید	۵,۳۹۰,۷۱۰	۶,۶۱۸,۷۱۹	۰	۰
جمع	۲۰,۱۰۲,۴۸۸	۱۹,۲۳۵,۲۹۱	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۱۰۲,۴۸۸	۱۹,۲۳۵,۲۹۱	۰	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۱۰۲,۴۸۸	۱۹,۲۳۵,۲۹۱	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵۱,۶۳۱	۱,۸۹۹,۳۳۹	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۹۹,۳۳۹)	(۲,۳۹۹,۸۶۳)	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
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۷۵۴,۸۹۰	۱۸,۸۳۴,۶۵۷	.	.
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۱۸,۷۵۴,۸۹۰	۱۸,۸۳۴,۶۵۷	.	.

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

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال ۱۴۰۱ براساس عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۰ و افزایش هزینه ها برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۱ ، بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت نهایی نگردیده است. پس از نهایی شدن و تصویب افشا می‌گردد.
«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
PVC	تن	۵,۲۷۹	۱۹۸,۵۰۲,۱۲۶	۱,۰۴۷,۸۹۸	۹۶,۶۸۰	۱۹۹,۴۰۲,۳۷۹	۱۹,۲۷۸,۲۲۲	(۱۸۰)	.	۹۳,۹۴۳	۳۰۰,۱۴۳,۹۴۹	۱۸,۸۰۲,۱۲۳	۷,۸۳۶	۱۹۴,۴۸۶,۶۰۰	۱,۵۲۳,۹۹۷	۱۲۴,۵۶۹
EDC	تن	۱۰,۵۳۲	۷۵,۴۰۰,۵۵۱	۷۹۴,۱۹۴	۱۷۴,۷۴۳	۶۲,۸۳۱,۹۱۹	۱۰,۹۷۹,۴۳۸	(۱۱,۶۴۹,۰۶۳)	۶۶,۸۷۸,۶۸۴(۱۷۴,۱۸۲)	.	.	.	۱۱,۰۹۴	۱۱,۳۳۸,۵۰۲	۱۲۴,۵۶۹	۱۲۴,۵۶۹
vcm	تن	۳۱۲	۱۸۳,۱۳۱,۴۱۰	۵۷,۱۲۷	۱۰۱,۸۸۰	۱۶۸,۳۱۹,۷۴۹	۱۷,۱۴۸,۴۱۶	(۱۶,۵۲۱,۷۳۲)	۱۶۸,۳۶۳,۹۴۳(۹۸,۱۳۱)	۱۹۳	۱۶۸,۵۶۹,۹۴۸	۳۲,۵۳۴	۳,۸۶۸	۱۶۸,۳۸۰,۸۱۷	۶۵۱,۳۹۷	۶۵۱,۳۹۷
جمع کل				۱,۸۹۹,۲۳۹		۴۷,۴۰۶,۰۷۶		(۲۸,۱۷۰,۷۸۵)				۱۸,۸۳۴,۶۵۷			۲,۳۹۹,۸۶۳	

#### 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
PVC	تن	۷,۸۳۶	۱۹۴,۴۸۶,۶۰۰	۱,۵۲۳,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۸۳۶	۱۹۴,۴۸۶,۶۰۰	۱,۵۲۳,۹۹۷
EDC	تن	۱۱,۰۹۴	۱۱,۳۳۸,۵۰۲	۱۲۴,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۹۴	۱۱,۳۳۸,۵۰۲	۱۲۴,۵۶۹
vcm	تن	۳,۸۶۸	۱۶۸,۳۸۰,۸۱۷	۶۵۱,۳۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۶۸	۱۶۸,۳۸۰,۸۱۷	۶۵۱,۳۹۷
جمع کل				۲,۳۹۹,۸۶۳												۲,۳۹۹,۸۶۳

#### 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
جمع کل				.			.			.			.			.

خرید و مصرف مواد اولیه

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:
۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۴	۳۸,۴۸۵,۹۹۴	۴۱,۰۵۴	۱,۵۸۰,۰۰۴	۳۸,۴۸۵,۹۹۴	۴۱,۰۵۴	۰	۰	۰	تن	کلر		
۰	۰	۰	۵,۱۵۸,۵۸۲	۱۹۳,۸۰۰,۵۱۱	۲۶,۶۱۸	۵,۱۵۸,۵۸۲	۱۹۳,۸۰۰,۵۱۱	۲۶,۶۱۸	۰	۰	۰	تن	اتیلن		
۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۳۵۷	۱۳۴,۹۰۵,۴۷۷	۲۶,۶۳۹	۳,۳۲۷,۳۵۷	۱۳۴,۹۰۵,۴۷۷	۲۶,۶۳۹	۰	۰	۰	تن	EDC		
۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۱۰۱	۳۳۵,۵۰۸,۶۱۷	۷,۶۰۱	۱,۷۹۰,۱۰۱	۳۳۵,۵۰۸,۶۱۷	۷,۶۰۱	۰	۰	۰	تن	VCM		
۰			۱۱,۸۵۶,۰۴۴			۱۱,۸۵۶,۰۴۴			۰				جمع مواد اولیه داخلی		
													مواد اولیه وارداتی:		
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی		
۰			۱۱,۸۵۶,۰۴۴			۱۱,۸۵۶,۰۴۴			۰				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹												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	۶,۹۴۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶,۹۴۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	اتیلن		
۰	۰	۰	۱۵۰,۷۳۸	۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۵۰,۷۳۸	۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	تن	کلر		
۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	VCM		
۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۴۷۶	۳۳۹,۶۰۰,۵۱۲	۷,۸۲۰	۱,۷۹۵,۴۷۶	۳۳۹,۶۰۰,۵۱۲	۷,۸۲۰	۰	۰	۰	تن	EDC		
۰			۸,۹۴۶,۲۱۴			۸,۹۴۶,۲۱۴			۰				جمع مواد اولیه داخلی		
													مواد اولیه وارداتی:		
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی		
۰			۸,۹۴۶,۲۱۴			۸,۹۴۶,۲۱۴			۰				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹												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			۰						جمع مواد اولیه داخلی

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 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	برآورد نرخ خرید خوراک اتیلن برای هرتن مبلغ ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هرتن کلر مبلغ ۸.۱۴۸.۰۰۰ ریال برای دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۱، بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت نهایی نگردیده است. پس از نهایی شدن و تصویب افشا می‌گردد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۴۲۷,۲۲۵	۱,۷۹۲,۹۲۴	۱,۰۱۹,۲۲۱	۰	۲۷۵,۹۸۶	۲۸۲,۳۴۱	۲۶۹,۳۴۰	۰
هزینه استهلاک	۲۴۸,۶۹۷	۲۴۹,۹۳۰	۷۹,۹۵۶	۰	۲,۶۴۰	۲,۸۷۰	۱,۵۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۴۳,۷۸۲	۲,۵۵۹,۲۸۱	۸۰۶,۱۸۷	۰	۶,۶۱۶	۹,۵۴۷	۶,۹۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۰۲,۲۳۰	۱,۲۶۰,۳۰۶	۱,۱۵۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰	۲۸,۹۲۸	۹,۸۰۰	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	۹۹,۸۵۰	۱۲۵,۴۸۷	۱۲۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۷,۹۱۶	۶۲۰,۷۸۱	۱۹۴,۹۰۶	۰	۲۵۶,۰۵۸	۲۷۶,۵۲۰	۷۰,۸۱۲	۰
جمع	۵,۳۹۰,۷۱۰	۶,۶۱۸,۷۱۹	۳,۳۷۵,۱۷۰	۰	۵۶۱,۶۵۰	۶۱۱,۲۰۶	۲۶۳,۱۵۲	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	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده است.
--	---

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تا تاریخ ارسال این گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۱ ، بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت نهایی نگردیده است. پس از نهایی شدن و تصویب افشا می‌گردد.

### 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	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۷۰	۲۶۹	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 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۳,۰۳۷,۵۳۵	۱۴,۶۹۳,۴۲۶	۱۷,۵۳۲,۳۷۹	۴,۶۷۵,۶۵۲	۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۲۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۱,۱۵۷,۰۴۲	۱۹,۰۳۲,۸۳۸	۱۴,۶۴۶,۸۸۵	۲,۹۸۱,۳۴۵	۲۵,۴۰۵,۰۰۰	۹,۹۱۳,۴۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۴۳,۵۴۹	۱۵۲,۴۶۴	۳,۵۳۲,۶۷۳	۸۴۸,۷۷۹	۳,۸۷۴,۲۴۰	۱,۰۸۴,۷۸۷	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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

### 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	درآمد سرمایه	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

### 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۱,۹۲۶	۹۵۵,۵۵۶	۵۱۵,۹۱۹	۰
جمع	۱۱,۹۲۶	۹۵۵,۵۵۶	۵۱۵,۹۱۹	۰

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۱۳۸,۶۹۲	۰
هزینه عوارض آلاینده‌گی	۳۹۹,۹۳۸	۳۰۸,۹۷۵	۳۷۷,۳۶۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۹۸,۷۹۹	۰	۰	۰
جمع	۴۹۸,۷۳۷	۳۰۸,۹۷۵	۴۱۶,۰۵۲	۰

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)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت				
			سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک						
توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
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 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)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت				
توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات			سایر	توضیحات	سایر	توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین ارزی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			هزینه پایداری (اصل و فرع)			ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			ارزی	ریالی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۰			۰	۰		
			انتقال به دارایی			۰		
			هزینه مالی دوره			۰		

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			ارزی	ریالی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۰			۰	۰		
			انتقال به دارایی			۰		
			هزینه مالی دوره			۰		

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی می باشد.

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

پیش بینی میگردد، هزینه های مالی از محل درآمدهای عملیاتی شرکت تامین میگردد.

#### 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت	۱,۴۰۸,۸۹۴	۰	۰	۰
فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰
سایر	۹۳۱,۳۹۵	۶۷۳,۴۶۳	۸۵۵,۰۲۶	۰
جمع	۲,۳۴۰,۲۸۹	۶۷۳,۴۶۳	۸۵۵,۰۲۶	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
۲۰,۲۹۸,۷۷۶	۱۵,۷۹۶,۵۹۰	۱۹,۷۴۵,۷۳۷	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه شرکت رسیدن تولید بر اساس ظرفیت اسمی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۱ ، بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت نهایی نگردیده است. پس از نهایی شدن و تصویب افشا می گردد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

اقدامات لازم را در برنامه سال آتی جهت نوسازی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات کارخانه جهت پایداری و استمرار تولید می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»