



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پتروشیمی نوری           | سرمایه ثبت شده: 9,000,000                                                     |
| نماد: نوری                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 441127        | 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

| 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                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۷۴۵,۵۸۶,۱۰۸              | ۵۱۳,۳۱۱,۰۸۷                              | ۷۵۳,۳۷۶,۳۴۵                              | ۴۵         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۶۵۵,۰۱۵,۳۶۳)            | (۴۰۴,۳۰۹,۶۰۷)                            | (۵۹۶,۹۷۸,۳۵۵)                            | (۶۳)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۹۰,۵۷۰,۸۴۶               | ۱۰۹,۰۰۱,۴۸۰                              | ۱۵۵,۳۹۷,۸۹۰                              | (۱۷)       |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳۵,۸۱۳,۹۶۰)             | (۳۹,۱۸۴,۴۴۳)                             | (۴۰,۱۹۰,۴۶۳)                             | (۳۳)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۱۳,۳۳۵,۳۵۵               | ۴,۵۹۷,۰۷۰                                | ۳,۶۳۴,۰۲۸                                | ۱۹۰        |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۹۱,۴۰۱)                | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۶۷,۹۱۱,۷۴۰               | ۸۴,۴۱۴,۱۰۸                               | ۱۱۷,۸۴۱,۴۶۶                              | (۲۰)       |
| هزینه های مالی                               | (۳,۹۱۴,۹۵۵)              | (۳۳۴,۸۴۶)                                | (۱,۷۳۳,۹۸۹)                              | (۱,۱۰۵)    |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۱۶,۴۰۵,۵۳۳               | ۱۵,۷۶۱,۴۱۹                               | ۱۵,۴۴۴,۸۳۹                               | ۴          |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۸۰,۴۰۳,۳۱۸               | ۹۹,۸۵۰,۶۸۱                               | ۱۳۱,۵۵۳,۳۱۶                              | (۱۹)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۳۶,۳۷۰)                 | (۳,۵۳۰)                                  | (۷,۴۸۶)                                  | (۶۴۷)      |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸               | ۹۹,۸۴۷,۱۵۱                               | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰                              | (۲۰)       |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                               | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸               | ۹۹,۸۴۷,۱۵۱                               | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰                              | (۲۰)       |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                       |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                               | ۷,۵۴۶                    | ۹,۳۷۹                                    | ۱۳,۰۹۳                                   | (۲۰)       |
| غیرعملیاتی (ریال)                            | ۱,۳۸۶                    | ۱,۷۱۵                                    | ۱,۵۳۳                                    | (۱۹)       |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                  | ۸,۹۳۳                    | ۱۱,۰۹۴                                   | ۱۴,۶۱۶                                   | (۱۹)       |
| ناشی از عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                        | ۸,۹۳۳                    | ۱۱,۰۹۴                                   | ۱۴,۶۱۶                                   | (۱۹)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سرمایه                                       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                | ۹,۰۰۰,۰۰۰                                | ۹,۰۰۰,۰۰۰                                | ۰          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صورتحساب قطعی خوراک تا مهرماه ۱۴۰۱ دریافت شده و برای ماه های آبان و آذر بر اساس متوسط پارامترهای موثر در محاسبه قیمت گذاری میعانات گازی در سال جاری محاسبه و گزارش شده است. متأسفانه علی رغم پیگیری های متعدد اثر کیفیت میعانات گازی که طبق ابلاغیه قیمت گذاری وزیر محترم نفت می بایست اعمال گردد، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و این موضوع برخی از محصولات تولیدی شرکت را با زیان مواجه کرده است. |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸               | ۹۹,۸۴۷,۱۵۱                               | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰                              | (۳۰)       |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| سایر                                                                                        | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| جمع                                                                                         | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                          |                                          |                                          |            |
| سایر                                                                                        | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| جمع                                                                                         | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | •                        | •                                        | •                                        | •          |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸               | ۹۹,۸۴۷,۱۵۱                               | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰                              | (۳۰)       |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                          | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۲۸,۶۲۳,۱۳۶          | ۲۴,۱۱۰,۰۰۱                          | ۱۲,۵۲۷,۳۹۸                          | ۱۹         |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | •                   | •                                   | •                                   | •          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۲۵,۰۳۷              | ۷,۴۸۹                               | ۶,۷۳۲                               | ۲۳۴        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۹,۳۳۱,۰۳۵          | ۲۹,۳۳۱,۰۳۵                          | ۲۹,۳۳۱,۰۳۵                          | •          |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | •                   | •                                   | •                                   | •          |
| دارایی مالیات انتقالی    | •                   | •                                   | •                                   | •          |
| سایر دارایی‌ها           | ۱۱,۳۷۱,۷۵۱          | ۱۱,۳۸۶,۳۳۳                          | ۱۱,۰۱۸,۰۵۴                          | •          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۶۹,۲۳۹,۹۴۹          | ۶۴,۷۳۴,۸۵۷                          | ۵۳,۸۷۳,۲۱۹                          | ۷          |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های جاری                                    |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها                            | ۲,۸۶۰,۰۰۷           | ۱,۶۹۸,۹۵۳                           | ۱,۳۷۳,۳۴۷                           | ۶۸         |
| موجودی مواد و کالا                                 | ۱۷۸,۰۸۹,۱۳۱         | ۸۷,۳۶۶,۶۶۰                          | ۴۱,۲۸۰,۱۷۱                          | ۱۰۴        |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              | ۳۰۶,۷۸۷,۵۶۳         | ۱۶۸,۰۷۱,۸۹۳                         | ۹۴,۵۸۵,۰۴۱                          | ۸۳         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۱۸۱,۱۱۵,۹۶۶         | ۳۶,۸۹۴,۷۰۶                          | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰                          | ۵۷۳        |
| موجودی نقد                                         | ۴,۳۳۸,۹۱۶           | ۸,۱۶۷,۷۱۱                           | ۳۷,۱۹۶,۸۶۴                          | (۴۸)       |
|                                                    | ۶۷۳,۰۸۱,۵۷۳         | ۲۹۳,۰۹۹,۹۳۲                         | ۳۲۰,۵۳۴,۳۳۳                         | ۱۳۰        |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                                | ۶۷۳,۰۸۱,۵۷۳         | ۲۹۳,۰۹۹,۹۳۲                         | ۳۲۰,۵۳۴,۳۳۳                         | ۱۳۰        |
| جمع دارایی‌ها                                      | ۷۴۳,۳۳۱,۵۳۱         | ۳۵۶,۸۳۴,۷۷۹                         | ۳۷۴,۴۰۷,۵۴۳                         | ۱۰۸        |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                                       |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                             | ۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۹,۰۰۰,۰۰۰                           | ۹,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                                           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                                     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانونی                                     | ۹۰۰,۰۰۰             | ۹۰۰,۰۰۰                             | ۹۰۰,۰۰۰                             | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۹۴,۷۸۸,۹۸۶          | ۱۴۰,۴۱۳,۰۳۸                         | ۱۳۶,۶۶۷,۳۰۸                         | (۳۲)       |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۱۰۴,۶۸۸,۹۸۶         | ۱۵۰,۳۱۳,۰۳۸                         | ۱۴۶,۵۶۷,۳۰۸                         | (۳۰)       |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱,۴۸۴,۷۱۶           | ۱,۱۵۸,۳۹۱                           | ۷۹۳,۵۱۴                             | ۳۸         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۱,۴۸۴,۷۱۶           | ۱,۱۵۸,۳۹۱                           | ۷۹۳,۵۱۴                             | ۳۸         |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۴۳۰,۷۶۳,۵۵۱         | ۱۴۸,۱۳۸,۰۶۷                         | ۱۳۳,۶۹۵,۸۰۶                         | ۱۹۱        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۱۰۸,۶۹۹             | ۱۳۳,۳۳۰                             | ۴۶۴,۷۸۰                             | (۱۸)       |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۸۰,۹۷۷,۶۵۷          | ۳۰۱,۵۸۱                             | ۱۶۴,۳۱۱                             | ۳۶,۷۵۱     |
| تسهیلات مالی                                       | ۳۳,۵۱۷,۵۶۹          | ۴۱,۳۴۱,۳۷۰                          | ۰                                   | (۴۶)       |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱۰۱,۷۸۱,۳۴۳         | ۱۵,۴۵۰,۱۰۳                          | ۳,۷۳۳,۰۳۳                           | ۵۵۹        |
|                                                    | ۶۳۶,۱۴۷,۸۱۹         | ۳۰۵,۳۵۳,۳۵۰                         | ۱۳۷,۰۴۷,۸۲۰                         | ۳۱۰        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |

| شرح                        | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                            | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| جمع بدهی‌های جاری          | ۶۳۶,۱۳۷,۸۱۹         | ۲۰۵,۳۵۳,۳۵۰                         | ۱۲۷,۰۴۷,۸۲۰                         | ۳۱۰        |
| جمع بدهی‌ها                | ۶۳۷,۶۳۳,۵۳۵         | ۲۰۶,۵۱۱,۷۴۱                         | ۱۲۷,۸۴۰,۳۳۴                         | ۲۰۹        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷۴۳,۳۲۱,۵۳۱         | ۳۵۶,۸۲۴,۷۷۹                         | ۳۷۴,۴۰۷,۵۴۳                         | ۱۰۸        |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته   | سهام خزانه | جمع کل        |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                                      | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰        | ۹۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۳۶,۶۶۷,۲۰۸   | ۰          | ۱۳۶,۵۶۷,۲۰۸   |
| 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                      | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰        | ۹۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۳۶,۶۶۷,۲۰۸   | ۰          | ۱۳۶,۵۶۷,۲۰۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                   |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              |               |            |               |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰   |            | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰   |
| 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                            | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰   | ۰          | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              |               |            | ۰             |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰   | ۰          | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰   |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              | (۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰) |            | (۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         |                        | ۰        |          |                | ۰               |                               |                              | ۰             |            | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | ۰                      | ۰        | ۰        |                | ۰               |                               |                              |               |            | ۰             |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              |               | ۰          | ۰             |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        | ۰        | ۰        |                |                 |                               |                              |               | ۰          | ۰             |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        | ۰        |          |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰             |            | ۰             |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |           |                        |          |          | ۰              |                 |                               |                              | ۰             |            | ۰             |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |           |                        |          |          |                | ۰               |                               |                              | ۰             |            | ۰             |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                      | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰        | ۹۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۴۰,۴۱۳,۰۳۸   | ۰          | ۱۵۰,۳۱۳,۰۳۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              |               |            |               |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰       |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸    |            | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸    |
| 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                            | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸    | ۰          | ۸۰,۳۷۵,۹۴۸    |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              | (۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰) |            | (۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         |                        | ۰        |          |                |                 |                               |                              | ۰             |            | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰         | ۰                      |          |          |                |                 |                               |                              |               |            | ۰             |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |          |                |                 |                               |                              | ۰             | ۰          | ۰             |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        | ۰        | ۰        |                |                 |                               |                              | ۰             | ۰          | ۰             |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        | ۰        |          |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰             |            | ۰             |

| شرح                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انذوخته قانوني | سایر انذوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | جمع کل      |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| تخصیص به اندوخته قانونی  |           |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها |           |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۹۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۹۴,۷۸۸,۹۸۶  | ۰          | ۱۰۴,۶۸۸,۹۸۶ |

#### 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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:                             |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عمليات                                                    | ۳۰۷,۹۱۳,۴۷۶              | ۱۰۸,۵۴۸,۳۹۰                              | ۳۳,۲۶۲,۴۸۸                               | ۹۳         |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد                                  | (۵۱,۶۸۳)                 | ۰                                        | (۴۴,۹۰۵)                                 | --         |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي                 | ۳۰۷,۸۶۱,۷۹۳              | ۱۰۸,۵۴۸,۳۹۰                              | ۳۳,۲۱۷,۵۸۳                               | ۹۱         |
| جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:                        |                          |                                          |                                          |            |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود                       | (۵,۷۸۵,۴۴۵)              | (۷,۵۰۶,۹۹۴)                              | (۱۱,۷۳۲,۰۹۲)                             | ۲۳         |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود                          | (۸,۶۴۰)                  | (۴)                                      | (۲,۰۶۴)                                  | (۳۱۵,۹۰۰)  |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت               | ۰                        | ۰                                        | ۳۹,۵۰۵,۳۹۴                               | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت                 | (۱۵۴,۳۲۱,۳۶۰)            | (۵۵,۴۵۱,۲۸۳)                             | (۲۰۰,۰۰۰)                                | (۱۷۸)      |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها                      | ۱۶,۳۲۸,۰۰۱               | ۱۵,۷۰۴,۴۳۴                               | ۱۹,۳۱۹,۱۷۲                               | ۳          |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري            | (۱۳۳,۷۸۷,۳۲۴)            | (۴۷,۲۵۲,۸۴۷)                             | ۳۶,۷۹۹,۳۱۰                               | (۲۰۴)      |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي               | ۶۴,۰۷۴,۴۲۹               | ۶۱,۳۹۴,۴۳۳                               | ۶۹,۰۱۶,۸۹۳                               | ۵          |
| جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمين مالي:                          |                          |                                          |                                          |            |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه                                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات                                       | ۰                        | ۰                                        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات                                      | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)             | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات                                      | (۲,۷۳۸,۷۵۶)              | (۳۳۴,۸۴۶)                                | (۳۹۱,۶۱۹)                                | (۷۲۳)      |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             |  | حسابرسی نشده                             |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۴۵,۳۳۳,۹۳۴)             |  | (۴۱,۸۱۰,۴۳۷)                             |  | (۱۳۷,۶۶۳,۶۳۰)                            |  | (۸)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی                                                                                                                                                                                          | (۶۸,۰۶۳,۶۸۰)             |  | (۴۳,۱۳۵,۳۸۳)                             |  | (۸۸,۰۵۴,۳۴۹)                             |  | (۶۳)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | (۳,۹۸۸,۳۳۱)              |  | ۱۹,۱۵۹,۱۶۰                               |  | (۱۹,۰۳۷,۳۵۶)                             |  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۸,۱۶۷,۷۱۱                |  | ۳۷,۱۹۶,۸۶۴                               |  | ۳۷,۱۹۶,۸۶۴                               |  | (۷۰)       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۴۹,۴۳۶                   |  | ۱۳,۸۳۳                                   |  | ۸,۳۰۳                                    |  | ۳۵۸        |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۴,۳۳۸,۹۱۶                |  | ۴۶,۳۶۹,۸۴۶                               |  | ۸,۱۶۷,۷۱۱                                |  | (۹۱)       |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا       | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             | برآورد سه     |
|----------------|------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------|
|                |      |            |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش          | تعداد فروش                      | مبلغ فروش   | تعداد فروش                             | مبلغ فروش   |               |
| فروش داخلی:    |      |            |                         | تعداد تولید                     | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص                      | تعداد تولید | مبلغ بهای تمام شده                     | سود ناخالص  | تعداد تولید   |
| برش CD         | تن   | ۶۸,۵۳۵     | سایر                    | ۴۵,۸۵۳                          | ۶,۳۴۰,۹۷۹          | ۶۰,۷۰۰                          | ۵۹,۵۶۶      | ۱۴۸,۳۹۷,۶۱۹                            | ۸,۸۳۳,۴۹۶   | (۸,۷۴۱,۰۸۸)   |
| برش سبک        | تن   | ۸۳۴,۳۳۲    | سایر                    | ۶۲۳,۱۰۶                         | ۸۴,۸۰۴,۴۸۵         | ۸۱۹,۲۶۳                         | ۸۲۰,۴۰۵     | ۱۴۳,۷۳۵,۶۳۶                            | ۱۰۸,۰۳۸,۸۳۸ | (۱۰۸,۰۳۸,۸۳۸) |
| گاز مایع       | تن   | ۹۱,۴۶۹     | سایر                    | ۷۰,۶۳۰                          | ۹,۳۳۸,۹۴۷          | ۸۸,۴۳۰                          | ۸۷,۸۵۰      | ۱۴۱,۱۷۱,۹۸۶                            | ۱۳,۴۰۱,۹۵۹  | (۱۱,۶۵۳,۰۰۳)  |
| ارتوزایلین     | تن   | ۷۲,۶۷۷     | نرخهای جهانی            | ۴۷,۸۶۸                          | ۸,۰۳۰,۸۵۹          | ۷۶,۴۸۳                          | ۶۰,۶۱۹      | ۱۷۷,۹۵۶,۹۳۴                            | ۱۰,۷۸۷,۵۷۳  | (۹,۷۸۱,۰۵۶)   |
| رافینیت        | تن   | ۷۳۳,۲۵۴    | نرخهای جهانی            | ۱۰۱,۰۹۷                         | ۱۳,۹۸۳,۳۳۱         | ۸۱۳,۴۵۵                         | ۱۱۳,۱۷۴     | ۱۴۴,۹۰۷,۹۳۱                            | ۱۶,۳۹۹,۸۰۹  | (۱۳,۸۱۱,۷۳۱)  |
| بنزن           | تن   | ۴۳۳,۹۸۵    | نرخهای جهانی            | ۳۰۶,۴۸۳                         | ۵۹,۶۳۷,۳۱۹         | ۴۰۴,۸۹۶                         | ۳۸۳,۵۱۱     | ۳۰۱,۹۰۶,۵۳۴                            | ۷۷,۴۳۳,۳۷۳  | (۵۷,۰۳۳,۰۶۸)  |
| آروماتیک سنگین | تن   | ۵۶,۵۷۵     | نرخهای جهانی            | ۱۲,۰۸۸                          | ۱,۵۸۵,۳۸۰          | ۶۵,۳۶۳                          | ۱۶,۰۳۹      | ۱۴۵,۱۷۹,۴۳۸                            | ۲,۳۳۸,۵۳۳   | (۲,۳۹۷,۲۶۷)   |

| نوع کالا                           | واحد | طرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |           |             |               |                |               |                       |           |             |             | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                |               |                       |             |            | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------------|
|                                    |      |               |                                     | تعداد<br>فروش                   | مبلغ فروش   | تعداد<br>تولید               | نرخ فروش  | مبلغ فروش   | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | مبلغ بهای<br>تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش    | مبلغ فروش   | تعداد<br>فروش                   | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | مبلغ بهای<br>تمام شده | مبلغ فروش   | نرخ فروش   |                                        |
| پارازایلین                         | تن   | ۷۳۲,۸۲۵       | نرخهای<br>جهانی                     | ۲۶۱,۲۲۸                         | ۴۶,۱۹۵,۲۰۶  | ۶۹۷,۱۱۰                      | ۲۳۲,۷۵۵   | ۱۸۷,۰۲۷,۵۳۱ | ۶۲,۲۳۴,۲۴۶    | (۵۳,۵۷۱,۵۸۲)   | ۷,۶۶۲,۷۶۴     | ۴۲۹,۰۱۳               | ۳۳۱,۷۶۵   | ۳۶۹,۰۹۱,۱۰۴ | ۸۶,۵۸۴,۰۹۹  | (۷۳,۲۹۱,۴۶۵)                    | ۱۲,۲۹۲,۶۲۴     | ۱۲۴,۲۳۴       | ۳۳۶,۳۹۴,۳۱۲           | ۳۹,۳۶۸,۲۱۱  | ۶۱۵,۰۰۰    |                                        |
| رافینت<br>۳(مخلوط<br>زایلین)       | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰         | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰           | ۰          |                                        |
| برش<br>سنگین                       | تن   | ۱,۳۹۷,۹۱۴     | نرخهای<br>جهانی                     | ۲۳۲,۹۶۶                         | ۳۵,۱۴۲,۱۶۱  | ۱,۳۲۲,۸۵۵                    | ۴۵۹,۸۷۹   | ۱۶۴,۴۲۴,۵۲۷ | ۷۵,۶۱۵,۲۸۷    | (۵۳,۶۹۷,۹۷۲)   | ۳۱,۹۱۷,۴۱۵    | ۱,۰۳۸,۶۵۴             | ۲۸۰,۴۵۰   | ۲۵۰,۲۱۸,۴۴۱ | ۹۵,۱۹۵,۶۰۶  | (۶۳,۲۶۵,۵۳۷)                    | ۳۱,۸۲۰,۰۷۹     | ۱,۳۹۴,۰۰۰     | ۱۲۸,۵۵۰               | ۳۱۶,۲۹۱,۲۸۰ | ۳۷,۸۰۴,۳۴۴ |                                        |
| نفتای<br>سیک                       | تن   | ۱۹۴,۸۷۳       | نرخهای<br>جهانی                     | ۰                               | ۰           | ۳۵۷,۷۵۱                      |           | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۳۱۹,۸۳۷               | ۰         | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰              | ۱۴۴,۰۰۰       | ۰                     | ۰           | ۱۴۴,۰۰۰    |                                        |
| مخلوط<br>رافینیت<br>(A9۳ ,<br>A۸۰) | تن   | ۰             | سایر                                | ۰                               | ۰           | ۰                            |           | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۱۹۲,۳۴۳               | ۳۰۶,۷۱۷   | ۳۰۹,۷۳۸,۴۲۰ | ۶۴,۰۳۸,۱۹۷  | (۴۰,۶۱۳,۲۵۷)                    | ۲۲,۴۱۵,۹۴۰     | ۱۳۵,۲۸۳       | ۳۱۰,۸۸۴,۴۰۵           | ۴۸,۳۷۵,۰۶۳  | ۱۳۵,۰۰۰    |                                        |
| جمع<br>فروش<br>داخلی               |      |               |                                     | ۱,۷۲۱,۳۰۹                       | ۲۶۴,۹۴۸,۵۶۷ | ۴,۶۰۵,۳۰۴                    | ۲,۲۳۲,۷۹۸ |             | ۲۸۲,۱۲۵,۴۹۶   | (۳۱۸,۶۱۴,۶۰۵)  | ۶۴,۵۲۰,۸۹۱    | ۳,۶۲۴,۰۸۳             | ۱,۹۱۶,۸۱۳ |             | ۴۳۹,۳۳۶,۳۶۰ | (۳۸۱,۶۳۴,۷۹۴)                   | ۵۷,۷۰۱,۵۶۳     | ۴,۴۵۸,۰۰۰     | ۷۰۳,۱۸۶               | ۱۶۷,۰۴۰,۷۱۰ | ۴,۴۵۸,۰۰۰  |                                        |
| فروش<br>صادراتی:                   |      |               |                                     |                                 |             |                              |           |             |               |                |               |                       |           |             |             |                                 |                |               |                       |             |            |                                        |
| برش<br>سنگین                       | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۵۹۱,۳۱۱                         | ۷۵,۰۹۸,۱۵۶  | ۰                            | ۷۷۵,۴۶۱   | ۱۴۶,۵۷۳,۵۵۰ | ۱۱۳,۶۶۱,۲۹۶   | (۹۰,۵۶۳,۶۴۵)   | ۲۳,۰۹۸,۶۵۱    | ۰                     | ۲۵۸,۲۳۹   | ۲۵۸,۴۵۴,۵۲۸ | ۱۱۸,۴۵۹,۷۹۰ | (۷۶,۳۳۸,۳۳۷)                    | ۴۲,۱۲۱,۴۵۳     | ۰             | ۳۴۲,۶۶۱               | ۳۱۷,۳۷۹,۰۲۸ | ۷۴,۴۵۳,۰۴۹ | ۸۱۰,۰۰۰                                |
| نفتای<br>سیک                       | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۸۴,۱۱۰                          | ۱۰,۶۰۰,۳۷۸  | ۰                            | ۲۹۷,۷۳۵   | ۱۸۰,۷۴۲,۶۷۷ | ۵۳,۸۱۳,۴۳۱    | (۳۱,۷۳۱,۶۳۵)   | ۲۳,۰۸۱,۷۸۶    | ۰                     | ۳۲۸,۴۷۴   | ۱۵۸,۷۳۳,۶۵۸ | ۲۶,۲۶۴,۳۲۹  | (۴۰,۷۶۶,۹۶۳)                    | (۴,۵۰۳,۴۶۳)    | ۰             | ۱,۵۲۶                 | ۳۴۹,۰۶۳,۵۶۵ | ۶۸۵,۲۷۱    | ۰                                      |
| ارتوزایلین                         | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۱۵,۰۱۶                          | ۲,۶۶۹,۹۳۷   | ۰                            | ۱۵,۰۱۶    | ۱۷۷,۸۰۶,۱۴۰ | ۲,۶۶۹,۹۳۷     | (۲,۴۲۲,۹۱۵)    | ۲۴۷,۰۲۲       | ۰                     | ۶,۱۹۶     | ۳۰۲,۶۷۵,۷۵۹ | ۱,۸۷۵,۳۷۹   | (۱,۴۱۴,۲۳۰)                     | ۴۶۱,۱۴۹        | ۰             | ۳,۸۰۴                 | ۲۸۷,۰۴۵,۴۷۸ | ۱,۰۹۱,۹۳۱  | ۰                                      |
| رافینیت                            | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۶۸۱,۶۱۰                         | ۹۴,۰۷۷,۵۹۵  | ۰                            | ۸۱۷,۶۰۱   | ۱۴۸,۰۷۸,۵۵۳ | ۱۲۱,۰۶۹,۱۷۳   | (۹۳,۸۲۶,۳۳۶)   | ۲۸,۲۴۲,۸۴۶    | ۰                     | ۵۷۳,۵۹۳   | ۱۶۳,۴۹۷,۵۰۳ | ۹۳,۶۱۷,۳۶۲  | (۰۷,۳۶۳,۳۵۳)                    | (۱۳,۷۴۵,۹۹۱)   | ۰             | ۷,۴۰۸                 | ۳۶۳,۳۴۳,۰۶۳ | ۳,۶۹۱,۶۳۸  | ۶۲۸,۶۰۰                                |
| بنزن                               | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۱۹,۸۷۴                          | ۴,۴۰۸,۶۲۳   | ۰                            | ۱۹,۸۷۴    | ۳۳۱,۸۲۸,۶۲۰ | ۴,۴۰۸,۶۲۳     | (۲,۹۵۵,۵۰۲)    | ۱,۴۵۳,۱۲۰     | ۰                     | ۱۲۱,۷۰۱   | ۲۲۸,۰۴۵,۳۰۸ | ۲۷,۷۵۳,۳۴۲  | (۲۶,۴۰۴,۶۱۹)                    | ۱,۳۴۸,۷۲۳      | ۰             | ۲۹۹                   | ۳۷۰,۷۶۳,۵۴۳ | ۸۰,۹۵۸     | ۰                                      |
| پارازایلین                         | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۳۱۰,۳۲۸                         | ۶۱,۵۰۷,۸۳۲  | ۰                            | ۳۵۲,۸۳۵   | ۲۰۸,۶۴۷,۹۵۴ | ۷۳,۶۱۸,۳۰۱    | (۵۷,۸۶۴,۷۳۷)   | ۱۵,۷۵۳,۵۷۴    | ۰                     | ۹۱,۸۵۳    | ۳۰۴,۹۹۷,۸۹۹ | ۲۸,۰۱۴,۹۷۳  | (۲۰,۹۳۲,۱۱۶)                    | ۷,۰۹۲,۸۵۶      | ۰             | ۲۸,۱۴۷                | ۳۷۷,۸۰۶,۸۰۰ | ۷,۸۱۹,۴۲۸  | ۵۰۲,۱۵۱                                |
| مخلوط<br>رافینیت<br>(A9۳ ,<br>A۸۰) | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                     | ۸۷۱       | ۳۰۳,۸۷۳,۷۰۸ | ۲۶۴,۶۷۴     | (۱۷۱,۱۳۱)                       | ۹۳,۵۵۳         | ۰             | ۱,۱۲۹                 | ۳۹۱,۶۹۷,۰۷۷ | ۳۳۹,۳۳۶    | ۰                                      |
| آروماتیک<br>سنگین                  | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰         | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰           | ۵۳,۱۴۰     |                                        |
| برش<br>سیک                         | تن   | ۰             | سایر                                | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰         | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰           | ۰          |                                        |
| برش<br>C5                          | تن   | ۰             | سایر                                | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰         | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰           | ۰          |                                        |
| رافینت<br>۳(مخلوط<br>زایلین)       | تن   | ۰             | سایر                                | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰         | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰              | ۰             | ۰                     | ۰           | ۰          |                                        |
| جمع<br>فروش<br>صادراتی             |      |               |                                     | ۱,۷۰۲,۲۵۹                       | ۲۴۸,۲۶۲,۵۲۰ | ۰                            | ۲,۲۷۸,۵۲۲ |             | ۳۶۹,۲۴۰,۷۴۹   | (۳۷۸,۳۶۳,۷۵۰)  | ۹۰,۸۷۶,۹۹۹    | ۰                     | ۱,۴۸۰,۰۳۶ |             | ۳۰۶,۳۴۹,۷۴۸ | (۳۷۳,۳۸۰,۴۶۸)                   | ۲۲,۸۶۹,۲۸۸     | ۰             | ۲۸۴,۹۷۴               |             | ۸۷,۱۵۱,۵۹۱ | ۱,۹۹۳,۸۹۱                              |

| نوع کالا              | واحد | ظرفیت<br>عملی | میانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>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 سه |             |           |               |
|-----------------------|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|
|                       |      |               |                                     | تعداد<br>فروش                      | مبلغ فروش   | تعداد<br>تولید               | نرخ فروش  | مبلغ فروش | مبلغ بهای<br>تمام شده | سود<br>ناخالص | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید                  | نرخ فروش  | مبلغ فروش | مبلغ بهای<br>تمام شده | سود<br>ناخالص | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید                         | نرخ فروش  |           | مبلغ فروش   | مبلغ فروش | تعداد<br>فروش |
| درآمد ارائه خدمات:    |      |               |                                     |                                    |             |                              |           |           |                       |               |               |                                 |           |           |                       |               |               |                                        |           |           |             |           |               |
| جمع درآمد ارائه خدمات |      |               |                                     |                                    |             |                              |           |           |                       |               |               |                                 |           |           |                       |               |               |                                        |           |           |             |           |               |
| سایر                  |      |               |                                     |                                    |             |                              |           |           |                       |               |               |                                 |           |           |                       |               |               |                                        |           |           |             |           |               |
| جمع                   |      |               |                                     | ۳,۴۲۳,۵۶۸                          | ۵۱۳,۳۱۱,۰۸۷ | ۴,۶۰۵,۳۰۴                    | ۴,۶۱۳,۳۲۰ |           | ۷۵۳,۳۷۶,۳۴۵           | ۵۹۶,۹۷۸,۳۵۵   | ۱۵۵,۳۹۷,۸۹۰   | ۳,۶۳۴,۰۸۳                       | ۳,۳۹۶,۸۳۸ |           | ۷۴۵,۵۸۶,۱۰۸           | ۶۵۵,۰۱۵,۳۶۳   | ۹۰,۵۷۰,۸۴۶    | ۴,۴۵۸,۰۰۰                              | ۱,۰۸۸,۱۶۰ |           | ۲۵۴,۱۹۳,۳۰۱ | ۶,۴۵۱,۸۹۱ |               |

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۹۱,۰۵۷,۹۶۱          | ۱۴۱,۵۳۶,۷۳۶         | ۳۴۴,۵۳۴,۷۷۰         | ۴۳۱,۹۴۴,۷۱۵         | ۷۵۳,۳۷۶,۳۴۵         | ۷۴۵,۵۸۶,۱۰۸         | ۲۵۴,۱۹۳,۳۰۱                            | ۹۶۰,۱۸۷,۵۳۷                         |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۷,۸۷۶,۷۱۷)        | (۱۳۱,۶۳۳,۰۸۴)       | (۳۰۰,۰۰۹,۸۵۴)       | (۳۰۳,۹۹۸,۳۹۶)       | (۵۹۶,۹۷۸,۳۵۵)       | (۶۵۵,۰۱۵,۳۶۳)       | (۳۱۰,۶۱۳,۰۷۶)                          | (۸۳۷,۸۲۳,۲۵۳)                       |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

میزان تولید و فروش محصولات شرکت در ادامه سال ۱۴۰۱ طبق برنامه محقق گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                        |                                                                          |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تغییرات نرخ فروش محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | تغییرات نرخ فروش محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام 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                 | ۶۱۱,۴۹۹,۰۵۶                                | ۷۱۸,۷۷۲,۳۳۶                                   | ۱۴۸,۹۳۸,۶۳۷                            | ۸۰۰,۷۳۳,۷۹۰                         |
| دستمزدمستقیم تولید                | ۱,۰۶۸,۰۵۸                                  | ۹۸۱,۵۸۱                                       | ۴۶۱,۷۱۸                                | ۱,۸۸۷,۱۷۳                           |
| سربار تولید                       | ۳۸,۵۱۳,۶۶۸                                 | ۳۳,۷۶۳,۳۹۰                                    | ۹,۰۳۵,۳۶۱                              | ۴۳,۰۰۰,۷۰۸                          |
| جمع                               | ۶۴۱,۰۷۹,۷۸۳                                | ۷۴۳,۵۱۷,۳۰۷                                   | ۱۵۸,۴۳۵,۷۱۶                            | ۸۴۴,۶۳۰,۶۷۰                         |
| هزینه جذب نشده درتولید            | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع هزینه های تولید               | ۶۴۱,۰۷۹,۷۸۳                                | ۷۴۳,۵۱۷,۳۰۷                                   | ۱۵۸,۴۳۵,۷۱۶                            | ۸۴۴,۶۳۰,۶۷۰                         |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت    | (۷,۹۶۴,۵۳۱)                                | (۸,۹۶۱,۳۸۸)                                   | ۵۱۹,۸۹۴                                | (۸,۹۶۹,۳۰۸)                         |
| ضایعات غیرعادی                    | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۶۳۳,۱۱۵,۲۶۱                                | ۷۳۴,۵۵۶,۰۱۹                                   | ۱۵۸,۹۴۵,۶۱۰                            | ۸۳۵,۶۵۱,۳۶۳                         |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۳۹,۷۰۵,۰۷۵                                 | ۶۵,۸۴۱,۹۸۱                                    | ۱۴۵,۳۸۳,۷۳۸                            | ۹۳,۷۱۶,۳۷۳                          |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۶۵,۸۴۱,۹۸۱)                               | (۱۴۵,۳۸۳,۷۳۸)                                 | (۹۳,۷۱۶,۳۷۳)                           | (۹۱,۵۴۵,۳۸۳)                        |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۵۹۶,۹۷۸,۳۵۵                                | ۶۵۵,۰۱۵,۲۶۳                                   | ۳۱۰,۶۱۳,۰۷۶                            | ۸۳۷,۸۲۳,۲۵۳                         |



| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |             |                             |        |             |                             |         |            |                             |        |             |                             |                   |
|-----------|------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|-------------------|
|           |      | موجودی اول دوره                        |             |                             | تولید  |             |                             | تعديلات |            |                             | 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 |                   |
| گاز مایع  | تن   | ۶۱۹                                    | ۳۰۳,۰۷۲,۶۹۸ | ۱۲۵,۷۰۲                     | ۱۶,۲۳۴ | ۲۱۳,۳۹۱,۲۱۶ | ۳,۴۴۷,۹۵۹                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۶,۱۱۴ | ۲۱۳,۰۴۸,۹۰۲ | ۳,۴۱۶,۹۵۶                   | ۱۵۶,۷۰۵           |
| نفتای سبک | تن   | ۱۳,۶۶۱                                 | ۱۸۷,۵۳۲,۶۸۴ | ۲,۵۶۱,۸۸۴                   | ۱۰,۱۷۳ | ۸۳,۷۴۵,۷۹۸  | ۸۵۱,۹۴۶                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱,۵۲۶  | ۱۴۳,۲۳۴,۶۰۰ | ۲۱۸,۵۷۶                     | ۳,۱۹۵,۲۵۴         |
| جمع کل    |      |                                        | ۱۴۵,۲۸۳,۷۳۸ |                             |        |             | ۲۰۱,۱۰۳,۰۵۴                 |         |            | (۴۲,۱۵۷,۴۴۴)                |        | ۳۱۰,۶۱۲,۰۷۶ |                             | ۹۳,۷۱۶,۲۷۳        |

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

| شرح محصول             | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |             |                             |           |             |                             |         |            |                             |           |             |                             |                   |
|-----------------------|------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------|
|                       |      | موجودی اول دوره                     |             |                             | تولید     |             |                             | تعديلات |            |                             | 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 |                   |
| آروماتیک سنگین        | تن   | ۱,۱۴۳                               | ۱۸۱,۳۷۰,۹۵۴ | ۲۰۷,۳۰۷                     | ۷۰,۰۰۰    | ۲۱۰,۸۸۸,۳۱۴ | ۱۴,۷۶۲,۱۸۲                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷۰,۰۰۰    | ۲۱۰,۴۱۳,۱۲۹ | ۱۴,۷۲۸,۹۱۹                  | ۲۴۰,۵۷۰           |
| ارتوزایلین            | تن   | ۳,۴۷۹                               | ۲۳۰,۴۳۰,۲۹۶ | ۷۶۶,۸۷۷                     | ۷۹,۰۰۰    | ۲۱۴,۴۴۱,۶۴۶ | ۱۶,۹۴۰,۸۹۰                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷۹,۰۰۰    | ۲۱۴,۶۹۴,۸۸۶ | ۱۶,۹۶۰,۸۹۶                  | ۷۴۶,۸۷۱           |
| برش ۵۵                | تن   | ۱,۴۱۷                               | ۱۹۳,۳۶۹,۰۹۰ | ۳۷۴,۰۰۴                     | ۵۸,۰۰۰    | ۱۶۴,۱۲۱,۰۵۲ | ۹,۵۱۹,۰۲۱                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۵۸,۰۰۰    | ۱۶۴,۸۱۸,۵۶۹ | ۹,۵۵۹,۴۷۷                   | ۲۳۳,۵۴۸           |
| برش سبک               | تن   | ۳,۶۹۳                               | ۱۸۹,۶۶۹,۹۱۶ | ۷۰۰,۴۵۱                     | ۸۴۵,۰۰۰   | ۱۸۴,۵۳۳,۵۳۵ | ۱۵۵,۹۳۰,۸۳۷                 | ۰       | ۰          | ۰                           | ۸۴۵,۰۰۰   | ۱۸۴,۵۵۶,۰۶۰ | ۱۵۵,۹۳۹,۸۷۱                 | ۶۸۱,۴۱۷           |
| برش سنگین             | تن   | ۳۰۹,۴۴۳                             | ۱۷۶,۹۶۳,۷۲۴ | ۵۴,۷۲۴,۶۱۶                  | ۱,۲۹۴,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۰۹,۷۱۶ | ۲۳۲,۳۲۱,۷۷۳                 | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱,۲۹۴,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۳,۸۳۱ | ۲۳۲,۶۰۸,۱۵۷                 | ۵۳,۴۲۸,۲۳۱        |
| بنزن                  | تن   | ۵,۸۲۱                               | ۳۰۴,۴۴۵,۹۷۱ | ۱,۱۹۰,۰۸۰                   | ۴۰۰,۰۰۰   | ۳۰۱,۳۷۳,۰۸۰ | ۸۰,۵۰۸,۸۳۳                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۴۰۰,۰۰۰   | ۳۰۱,۳۱۰,۴۳۸ | ۸۰,۵۲۷,۰۸۴                  | ۱,۱۷۱,۸۲۸         |
| پارازایلین            | تن   | ۳۰,۴۳۱                              | ۳۱۷,۵۰۳,۴۳۴ | ۶,۶۱۸,۸۴۷                   | ۶۱۵,۰۰۰   | ۲۱۴,۵۵۶,۳۱۱ | ۱۳۱,۹۵۳,۰۷۰                 | ۰       | ۰          | ۰                           | ۶۱۵,۰۰۰   | ۲۱۴,۶۹۳,۵۳۶ | ۱۳۲,۰۳۷,۵۷۸                 | ۶,۵۳۳,۳۳۹         |
| رافینیت               | تن   | ۱۲۹,۰۳۶                             | ۱۹۷,۷۰۱,۵۱۰ | ۲۵,۵۱۰,۶۱۳                  | ۷۳۰,۰۰۰   | ۱۸۶,۱۶۳,۸۴۱ | ۱۳۵,۸۹۹,۶۰۴                 | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷۳۰,۰۰۰   | ۱۸۷,۸۹۶,۹۱۵ | ۱۳۷,۱۶۴,۷۴۸                 | ۲۴,۲۴۵,۴۶۸        |
| مخلوط رافینیت (, ۸۹۲) | تن   | ۱,۷۵۳                               | ۲۱۲,۰۵۴,۷۹۵ | ۳۷۱,۵۲۰                     | ۱۲۵,۰۰۰   | ۱۹۵,۶۱۹,۳۴۱ | ۲۶,۴۰۸,۶۱۱                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۲۵,۰۰۰   | ۱۹۵,۸۲۹,۹۰۴ | ۲۶,۴۳۷,۰۳۷                  | ۲۴۳,۰۹۴           |
| گاز مایع              | تن   | ۷۳۹                                 | ۳۱۳,۰۵۰,۰۶۸ | ۱۵۶,۷۰۵                     | ۸۸,۰۰۰    | ۱۸۷,۲۵۵,۵۶۸ | ۱۶,۴۷۸,۴۹۰                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۸۸,۰۰۰    | ۱۸۷,۴۶۳,۰۴۵ | ۱۶,۴۹۶,۶۶۰                  | ۱۳۸,۵۳۵           |
| نفتای سبک             | تن   | ۲۲,۳۰۸                              | ۱۴۳,۲۳۲,۵۴۹ | ۳,۱۹۵,۲۵۴                   | ۱۴۴,۰۰۰   | ۱۷۳,۱۱۸,۴۲۴ | ۲۴,۹۲۹,۰۵۳                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۴۴,۰۰۰   | ۱۶۹,۱۰۹,۸۹۶ | ۲۴,۳۵۱,۸۲۵                  | ۳,۷۷۲,۴۸۳         |
| جمع کل                |      |                                     | ۹۳,۷۱۶,۲۷۳  |                             |           |             | ۸۳۵,۶۵۱,۳۶۳                 |         |            | ۰                           |           | ۳۱۰,۶۱۲,۰۷۶ | ۸۳۷,۸۲۲,۲۵۳                 | ۹۱,۵۴۵,۲۸۳        |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                    | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |             |             |              |             |             |           |             |             |                   |             |
|------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                 |             |             | خرید طی دوره |             |             | مصرف      |             |             | موجودی پایان دوره |             |
|                        |      | مقدار                           | نرخ         | مبلغ        | مقدار        | نرخ         | مبلغ        | مقدار     | نرخ         | مبلغ        | مقدار             | مبلغ        |
|                        |      | ریال                            | ریال        | میلیون ریال | ریال         | ریال        | میلیون ریال | ریال      | ریال        | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                 |             |             |              |             |             |           |             |             |                   |             |
| میعانات گازی           | تن   | ۵,۶۸۱                           | ۱۹۰,۳۳۷,۳۶۵ | ۱,۰۸۱,۳۰۶   | ۳,۶۶۲,۱۹۴    | ۱۸۵,۰۵۹,۱۱۳ | ۶۷۷,۷۲۳,۳۷۳ | ۳,۶۵۹,۳۴۷ | ۱۸۵,۱۱۱,۳۱۹ | ۶۷۷,۳۶۸,۰۴۰ | ۸,۶۳۸             | ۱۶۶,۳۹۳,۹۰۷ |
| بنزین بیرویلز          | تن   | ۲۸۱                             | ۲۰۹,۲۹۳,۷۰۱ | ۷۹,۷۷۹      | ۲۰۲,۸۳۰      | ۱۶۸,۴۹۱,۴۱۶ | ۳۴,۱۷۵,۱۱۴  | ۲۰۲,۷۲۵   | ۱۶۸,۶۱۳,۱۷۴ | ۳۴,۱۸۱,۹۰۳  | ۴۸۶               | ۱۵۰,۱۸۵,۱۸۵ |
| بنزن تولوئن            | تن   | ۰                               | ۰           | ۰           | ۰            | ۲۷۷,۴۷۱,۷۰۸ | ۲,۰۸۴,۰۹۰   | ۷,۵۱۱     | ۲۷۷,۴۷۱,۷۰۸ | ۲,۰۸۴,۰۹۰   | ۰                 | ۰           |
| گسولین                 | تن   | ۰                               | ۰           | ۰           | ۰            | ۱۵۶,۹۲۸,۳۳۲ | ۵,۰۹۷,۵۰۳   | ۲۲,۴۸۳    | ۱۵۶,۹۲۸,۳۳۲ | ۵,۰۹۷,۵۰۳   | ۰                 | ۰           |
| سایر                   | تن   | ۰                               | ۰           | ۰           | ۱۳۹          | ۲۹۳,۵۲۵,۱۸۰ | ۴۰,۸۰۰      | ۱۳۹       | ۲۹۳,۵۲۵,۱۸۰ | ۴۰,۸۰۰      | ۰                 | ۰           |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                 |             | ۱,۱۶۱,۰۸۵   |              |             | ۷۱۹,۱۱۹,۸۷۹ |           |             | ۷۱۸,۷۷۲,۳۳۶ |                   | ۱,۵۰۸,۶۳۸   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                 |             |             |              |             |             |           |             |             |                   |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 |             | ۰           |              |             | ۰           |           |             | ۰           |                   | ۰           |
| جمع کل                 |      |                                 |             | ۱,۱۶۱,۰۸۵   |              |             | ۷۱۹,۱۱۹,۸۷۹ |           |             | ۷۱۸,۷۷۲,۳۳۶ |                   | ۱,۵۰۸,۶۳۸   |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح                    | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |           |              |             |             |             |             |             |                   |             |
|------------------------|------|----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                        |             |           | خرید طی دوره |             |             | مصرف        |             |             | موجودی پایان دوره |             |
|                        |      | مبلغ                                   | نرخ         | مقدار     | مبلغ         | نرخ         | مقدار       | مبلغ        | نرخ         | مقدار       | مبلغ              | نرخ         |
|                        |      | میلیون ریال                            | ریال        |           | میلیون ریال  | ریال        |             | میلیون ریال | ریال        |             | میلیون ریال       | ریال        |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                        |             |           |              |             |             |             |             |             |                   |             |
| میعانات گازی           | تن   | ۸,۶۲۸                                  | ۱۶۶,۳۹۳,۹۰۷ | ۱,۴۳۵,۶۳۸ | ۸۳۰,۳۹۵      | ۱۶۳,۲۳۳,۸۰۸ | ۱۳۵,۵۳۳,۹۱۲ | ۸۳۲,۸۶۱     | ۱۶۳,۱۳۳,۶۹۴ | ۱۳۵,۸۶۶,۸۵۹ | ۶,۰۶۳             | ۱۸۰,۳۵۳,۵۵۷ |
| بنزین بیرولیز          | تن   | ۴۸۶                                    | ۱۵۰,۱۸۵,۱۸۵ | ۷۲,۹۹۰    | ۶۵,۰۳۱       | ۱۷۵,۹۶۶,۰۱۶ | ۱۱,۴۴۳,۳۴۶  | ۶۵,۵۱۷      | ۱۷۵,۷۷۴,۷۷۶ | ۱۱,۵۱۶,۲۳۶  | .                 | .           |
| بنزن تولوئن            | تن   | .                                      | .           | .         | .            | .           | .           | .           | .           | .           | .                 | .           |
| گسولین                 | تن   | .                                      | .           | .         | ۱۱,۳۱۷       | ۱۳۶,۵۶۸,۱۷۲ | ۱,۵۴۵,۵۴۳   | ۱۱,۳۱۷      | ۱۳۶,۵۶۸,۱۷۲ | ۱,۵۴۵,۵۴۳   | .                 | .           |
| سایر                   | تن   | .                                      | .           | .         | .            | .           | .           | .           | .           | .           | .                 | .           |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                        |             | ۱,۵۰۸,۶۳۸ |              |             | ۱۴۸,۵۱۳,۷۰۰ |             |             | ۱۴۸,۹۲۸,۶۳۷ |                   | ۱,۰۹۳,۶۹۱   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                        |             |           |              |             |             |             |             |             |                   |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                        |             | .         |              |             | .           |             |             | .           |                   | .           |
| جمع کل                 |      |                                        |             | ۱,۵۰۸,۶۳۸ |              |             | ۱۴۸,۵۱۳,۷۰۰ |             |             | ۱۴۸,۹۲۸,۶۳۷ |                   | ۱,۰۹۳,۶۹۱   |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| شرح                    | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |           |              |             |             |             |             |             |                   |           |
|------------------------|------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
|                        |      | موجودی اول دوره                     |             |           | خرید طی دوره |             |             | مصرف        |             |             | موجودی پایان دوره |           |
|                        |      | مبلغ                                | نرخ         | مقدار     | مبلغ         | نرخ         | مقدار       | مبلغ        | نرخ         | مقدار       | مبلغ              | نرخ       |
|                        |      | میلیون ریال                         | ریال        |           | میلیون ریال  | ریال        |             | میلیون ریال | ریال        |             | میلیون ریال       | ریال      |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                     |             |           |              |             |             |             |             |             |                   |           |
| میعانات گازی           | تن   | ۶,۰۶۳                               | ۱۸۰,۳۵۳,۵۵۷ | ۱,۰۹۳,۶۹۱ | ۴,۵۰۶,۰۰۰    | ۱۶۵,۸۲۹,۴۲۲ | ۷۴۷,۲۳۷,۳۷۷ | ۱۶۵,۸۴۸,۸۰۰ | ۷۴۷,۳۱۴,۶۹۳ | ۶,۰۶۳       | ۱۶۵,۸۴۸,۷۳۰       | ۱,۰۰۵,۳۷۵ |
| بنزین بیرولیز          | تن   | .                                   | .           | .         | ۳۱۴,۸۰۰      | ۱۶۹,۶۸۸,۹۹۹ | ۵۳,۴۱۸,۰۹۷  | ۱۶۹,۶۸۸,۹۹۹ | ۵۳,۴۱۸,۰۹۷  | .           | ۵۳,۴۱۸,۰۹۷        | .         |
| بنزن تولوئن            | تن   | .                                   | .           | .         | .            | .           | .           | .           | .           | .           | .                 | .         |
| گسولین                 | تن   | .                                   | .           | .         | .            | .           | .           | .           | .           | .           | .                 | .         |
| سایر                   | تن   | .                                   | .           | .         | .            | .           | .           | .           | .           | .           | .                 | .         |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                     |             | ۱,۰۹۳,۶۹۱ |              |             | ۸۰۰,۶۴۵,۴۷۴ |             |             | ۸۰۰,۷۲۳,۷۹۰ |                   | ۱,۰۰۵,۳۷۵ |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                     |             |           |              |             |             |             |             |             |                   |           |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                     |             | .         |              |             | .           |             |             | .           |                   | .         |
| جمع کل                 |      |                                     |             | ۱,۰۹۳,۶۹۱ |              |             | ۸۰۰,۶۴۵,۴۷۴ |             |             | ۸۰۰,۷۲۳,۷۹۰ |                   | ۱,۰۰۵,۳۷۵ |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                              | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد |
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                              | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | هزینه‌های دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲,۱۵۲,۷۵۸                       | ۲,۲۹۴,۹۵۸                          | ۹۵۱,۹۳۲                                      | ۴,۴۳۵,۰۴۰                              | ۱,۰۰۷,۹۳۲                       | ۱,۰۵۷,۱۲۵                          | ۲۵۳,۶۸۵                                   | ۱,۰۸۵,۵۰۱                              |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه استهلاک                     | ۹۵۱,۸۷۵                         | ۷۹۷,۰۸۹                            | ۳۰۵,۷۷۵                                      | ۱,۴۳۱,۳۸۸                              | ۷۸,۰۰۳                          | ۱۰۵,۹۳۹                            | ۲۳,۲۰۸                                    | ۸۴,۰۰۶                                 |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۱,۹۳۸,۳۴۵                      | ۱۷,۴۴۹,۳۰۳                         | ۵,۶۷۷,۹۶۸                                    | ۲۶,۳۹۳,۹۳۲                             | .                               | .                                  | .                                         | .                                      |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۵۳۹,۱۳۶                         | ۴۶۸,۶۲۵                            | ۱۶۹,۲۹۲                                      | ۷۸۶,۹۵۵                                | ۲۳۸,۶۷۶                         | ۳۱۱,۶۵۹                            | ۹۶,۶۵۸                                    | ۲۴۶,۳۷۷                                |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه تبلیغات                     | .                               | .                                  | .                                            | .                                      | .                               | .                                  | .                                         | .                                      |                                 |                                    |                                           |                                        |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | .                               | .                                  | .                                            | .                                      | ۳۶,۴۳۷,۶۶۴                      | ۳۱,۸۵۵,۵۳۵                         | ۱۱,۰۶۶,۲۰۷                                | ۳۹,۲۴۲,۳۳۷                             |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه خدمات پس از فروش            | .                               | .                                  | .                                            | .                                      | .                               | .                                  | .                                         | .                                      |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | .                               | .                                  | .                                            | .                                      | .                               | .                                  | .                                         | .                                      |                                 |                                    |                                           |                                        |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | .                               | .                                  | .                                            | .                                      | .                               | .                                  | .                                         | .                                      |                                 |                                    |                                           |                                        |
| سایر هزینه ها                     | ۳,۹۳۰,۶۶۴                       | ۳,۷۵۳,۴۰۵                          | ۱,۹۳۰,۳۹۲                                    | ۸,۹۷۳,۳۹۳                              | ۲,۴۳۸,۱۹۷                       | ۲,۵۸۳,۷۱۲                          | ۸۸۴,۳۷۱                                   | ۲,۶۳۵,۸۶۳                              |                                 |                                    |                                           |                                        |
| جمع                               | ۲۸,۵۱۲,۶۶۸                      | ۳۲,۷۶۳,۳۹۰                         | ۹,۰۳۵,۳۶۰                                    | ۴۲,۰۰۰,۷۰۸                             | ۴۰,۱۹۰,۴۶۲                      | ۳۵,۸۱۲,۹۶۰                         | ۱۲,۵۳۳,۰۳۹                                | ۴۳,۲۸۳,۸۸۳                             |                                 |                                    |                                           |                                        |

**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 | در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و نرخ تسعیر پیش بینی می گردد هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با تغییرات نرخ مواد اولیه؛ و هزینه مواد مصرفی متناسب با میزان نورم افزایش باید |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و نرخ تسعیر پیش بینی می گردد هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با تغییرات نرخ مواد اولیه؛ و هزینه مواد مصرفی متناسب با میزان نورم افزایش باید |

**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     | ۴۶۷                          | ۴۷۵                             | ۴۸۰                                    | ۴۹۹                                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۷                           | ۶۹                              | ۷۰                                     | ۹۸                                  |

**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              |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱,۶۱۲,۳۱۳,۰۴۸                | ۳۶۹,۳۶۷,۰۷۵                     | ۹۹۱,۸۰۵,۷۳۸                            | ۴۴۸,۷۵۳,۹۶۳                         |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | (۱,۴۶۲,۹۱۸,۳۳۸)              | ۰                               | (۷۳۶,۲۸۵,۶۳۸)                          | (۴۴۸,۷۵۳,۹۶۳)                       |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۳۸۴,۶۳۰,۵۹۶                  | ۹۳,۱۱۴,۰۷۹                      | ۶۶۱,۱۶۶,۱۶۸                            | .                                   |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | (۱۳,۶۶۰,۶۰۵)                 | (۳,۳۱۶,۰۰۸)                     | (۳۵,۴۳۱,۰۱۵)                           | .                                   |

«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 بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در توضیحات شرکت |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| پروژه شیرین سازی برش سنگین | ۱۵,۶۳۹,۰۰۹                                | ۴۲,۸۲۲,۴۱۰                 | یورو    | ۸,۰۴۴,۷۲۵                                             | ۱۴,۶۱۸,۴۴۹                               | ۳۵                                         | ۵۳                                         | ۷۹                                                 | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲               |                                 |
| بازيابي گازهاي فلر         | ۱۱,۳۸۶,۱۸۴                                | ۳۵,۹۱۷,۰۰۰                 | یورو    | ۶۸۵,۶۶۶                                               | ۱۰,۷۳۰,۸۱۴                               | ۳                                          | ۳                                          | ۱۴                                                 | ۹۸                                                 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲               |                                 |

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 | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد هر سهم                           | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال    | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۹۹                           | ۲۹,۳۲۰,۵۲۵    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۹۹          | ۲۹,۳۲۰,۵۲۵    | ۰            | ۰                                      | ۲۹,۳۲۰,۵۲۵    | ۹۹          | ۰                 | ۰                                   | ۹۹          | ۲۹,۳۲۰,۵۲۵    | ۰            |

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 تسعیر ارز | ۲,۴۸۵,۷۵۷                    | ۱۳,۳۴۵,۳۵۵                      | ۰                                      | ۰                                   |
| سایر          | ۱۴۸,۲۸۱                      | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع           | ۲,۶۳۴,۰۳۸                    | ۱۳,۳۴۵,۳۵۵                      | 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 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سایر هزینه ها | ۰                            | ۱۹۱,۴۰۱                         | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع           | ۰                            | ۱۹۱,۴۰۱                         | ۰                                      | 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) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |
|                                                          |         |                                                   |                              | سایر توضیحات                     |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |         |                                                   |            |         |           |                                        |                                  |          |              |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| محل تامین                                                | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی      | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          | سایر توضیحات |
|                                                          |         |                                                   |            |         |           |                                        | کوتاه مدت                        | بلند مدت |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | ۱۸      | ۴۱,۳۴۱,۳۷۰                                        | ۲۳,۵۱۷,۵۶۹ | •       | •         | •                                      | ۲۳,۵۱۷,۵۶۹                       | •        | ۳,۹۱۴,۹۵۵    |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره       |         | •                                                 |            |         |           |                                        |                                  |          | •            |
| جمع                                                      |         | ۴۱,۳۴۱,۳۷۰                                        | ۲۳,۵۱۷,۵۶۹ |         |           | •                                      | ۲۳,۵۱۷,۵۶۹                       | •        | ۳,۹۱۴,۹۵۵    |
| 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) | ریالی | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          | سایر توضیحات |
|                                                                 |         |                                                   |       |         |           |                                        | کوتاه مدت                        | بلند مدت |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۱۸      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                        | •     |         | •         | •                                      | •                                | •        | ۳۳۱,۱۸۷      |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | •                                                 |       |         |           |                                        |                                  |          | •            |
| جمع                                                             |         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                        | •     |         |           | •                                      | •                                | •        | ۳۳۱,۱۸۷      |
| انتقال به دارایی                                                |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |
| هزینه مالی دوره                                                 |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |
|                                                                 |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| محل تامین                                                    | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          | سایر توضیحات |
|                                                              |         |                                                   |       |         |           |                                        | کوتاه مدت                        | بلند مدت |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                    | •       | •                                                 | •     |         | •         | •                                      | •                                | •        | •            |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره           |         | •                                                 |       |         |           |                                        |                                  |          | •            |
| جمع                                                          |         | •                                                 | •     |         |           | •                                      | •                                | •        | •            |
| انتقال به دارایی                                             |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |
| هزینه مالی دوره                                              |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |
|                                                              |         |                                                   |       |         |           |                                        |                                  |          |              |

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

حسب مورد و در صورت کسری منابع ، از تسهیلات ارزان قیمت بانکی استفاده خواهد شد.

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| جمع | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                           | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سود(زیان) تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات | (۲۰,۹۳۸)                     | ۳۹,۱۵۲                          | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری نزد بانک                             | ۱۹,۳۳۴,۰۶۷                   | ۱۶,۳۳۸,۰۰۱                      | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از فروش دارایی‌ها و اقلام ضایعاتی                    | ۱,۳۵۷                        | ۴۶,۸۶۵                          | ۰                                      | ۰                                   |
| سایر                                                          | (۳,۷۵۹,۵۴۷)                  | ۹۱,۵۱۵                          | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع                                                           | ۱۵,۴۴۴,۸۳۹                   | ۱۶,۴۰۵,۵۳۳                      | 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱۴۰,۴۱۳,۰۳۸                           | ۹۲,۰۸۲,۰۸۱                                     | ۱۳۱,۵۴۵,۸۳۰                  | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰                                                       |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | اتمام پروژه‌های شیرین‌سازی برش سنگین و نیز پروژه بازیابی گازهای فلر |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱    | اتمام پروژه بازیابی گازهای فلر                                      |

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صورت‌حساب قطعی خوراک تا مهرماه ۱۴۰۱ دریافت شده و برای ماه‌های آبان و آذر بر اساس متوسط پارامترهای موثر در محاسبه قیمت گذاری میعانات گازی در سال جاری محاسبه و گزارش شده است. متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد اثر کیفیت میعانات گازی که طبق ابلاغیه قیمت گذاری وزیر محترم نفت می‌بایست اعمال گردد، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و این موضوع برخی از محصولات تولیدی شرکت را با زیان مواجه کرده 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.»                                                                                                                                                             |