

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بتروشمی تندگویان	سرمایه ثبت شده: 23,957,666
نماد: شگویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441135	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۲		۱۱۱,۲۸۲,۷۸۰		۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰		۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴,۹۸۷,۴۹۷)		(۸۷,۲۰۴,۵۲۰)		(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)		(۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۱,۹۲۴,۲۰۶		۲۴,۰۷۸,۲۶۰		۴۰,۴۶۸,۵۴۰		۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۸۲,۶۷۰)		(۱,۷۰۲,۵۸۶)		(۵,۱۲۹,۴۱۷)		(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها	۲,۹۲۲,۹۰۶		۲,۱۸۲,۸۰۲		۱۲,۰۷۸,۲۲۹		(۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۴۴,۹۹۲)		(۲,۵۹۶,۱۸۲)		(۱۵,۶۶۲,۴۰۱)		(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۶,۸۲۸,۴۵۰		۲۱,۹۶۲,۲۹۴		۲۱,۷۵۴,۰۶۱		۱۱۲
هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۵۸,۰۵۷		۲,۶۲۰,۲۵۲		۶,۵۷۲,۸۱۴		(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۱۸۶,۵۰۷		۲۵,۵۹۲,۶۴۶		۲۸,۳۲۶,۸۷۵		۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۶,۹۱۲,۶۸۸)		(۵,۵۹۰,۲۹۹)		(۴,۱۴۲,۹۵۲)		(۲۴)
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۲۷۲,۸۱۹		۲۰,۰۰۲,۳۴۷		۲۴,۱۸۲,۹۲۲		۱۱۶
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص	۴۳,۲۷۲,۸۱۹		۲۰,۰۰۲,۳۴۷		۲۴,۱۸۲,۹۲۲		۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱,۶۹۲		۷۲۱		۱,۲۱۰		۱۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۱		۱۲۶		۲۳۸		۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۴		۸۴۷		۱,۴۴۸		۱۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۳۴		۸۴۷		۱,۴۴۸		۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۸۰۶		۸۲۵		۱,۴۲۷		۱۱۶
سرمایه	۲۲,۹۵۷,۶۶۶		۲۲,۹۵۷,۶۶۶		۲۲,۹۵۷,۶۶۶		.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۱۶	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۲۰,۰۰۳,۲۴۷	۴۳,۲۷۲,۸۱۹	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۶	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۲۰,۰۰۳,۲۴۷	۴۳,۲۷۲,۸۱۹	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۲۳,۴۵۸,۱۷۸	۳۷,۹۴۷,۴۹۶	۲۸,۸۲۱,۲۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۲۰,۴۶۹	۸۳,۷۸۷	۸۷,۰۱۴	دارایی‌های نامشهود
۱۰۳	۸۵۵,۰۰۴	۱,۰۶۴,۱۰۶	۲,۱۶۳,۰۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۶	۸۴۲,۷۲۳	۷۴۰,۲۹۴	۱,۲۲۶,۲۱۵	ذریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶	۲۵,۱۷۶,۲۸۲	۳۹,۸۲۵,۶۸۲	۴۲,۲۹۷,۵۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۳۹	۵,۲۷۶,۶۷۴	۲,۹۲۰,۱۷۹	۷,۲۸۲,۴۹۲	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها			
۰	۱۹,۶۰۲,۸۶۱	۲۹,۶۳۸,۵۳۱	۲۹,۷۰۰,۴۵۶	موجودی مواد و کالا			
۷۷	۸,۴۴۰,۵۶۶	۱۵,۷۲۱,۳۶۲	۳۷,۸۵۵,۱۲۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
(۹۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۸۶	۲۱۰,۹۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۱۱	۴۴,۲۶۲,۸۲۵	۳۴,۶۹۴,۲۸۴	۳۸,۶۶۸,۸۱۱	موجودی نقد			
۱۹	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۸۶,۸۹۴,۳۴۲	۱۰۳,۷۱۷,۸۰۱				
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۱۹	۷۸,۶۸۲,۹۳۶	۸۶,۸۹۴,۳۴۲	۱۰۳,۷۱۷,۸۰۱	جمع دارایی‌های جاری			
۱۵	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹	۱۲۶,۷۲۰,۰۲۵	۱۴۶,۰۱۵,۳۶۳	جمع دارایی‌ها			
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	اندوخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
۳۴	۳۳,۷۱۸,۰۵۹	۳۷,۴۳۴,۶۳۶	۵۰,۱۳۷,۷۳۵	سود(زیان) انباشته			
(۷)	(۳,۷۹۱,۹۱۳)	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	(۳,۹۳۸,۰۱۳)	سهام خزانه			
۲۱	۵۵,۳۷۹,۵۷۹	۶۰,۱۰۸,۹۱۹	۷۲,۵۶۳,۱۵۴	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۶۳	۱,۸۴۲,۴۵۵	۲,۵۸۱,۲۵۵	۴,۱۸۹,۵۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۶۳	۱,۸۴۲,۴۵۵	۲,۵۸۱,۲۵۵	۴,۱۸۹,۵۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
(۳۷)	۲۶,۲۲۸,۲۵۸	۲۶,۴۲۹,۰۱۸	۲۳,۸۴۷,۸۵۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۴۴	۱۲,۴۵۴,۴۹۰	۱۳,۲۷۵,۱۱۱	۱۹,۱۲۸,۹۱۳	مالیات پرداختنی			
	۱۳۹,۶۴۷	۰	۳,۰۶۶,۳۹۵	سود سهام پرداختنی			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
۶۹	۷,۹۱۴,۸۹۰	۱۴,۳۲۵,۷۲۲	۲۴,۲۱۹,۶۱۰	پیش‌دریافت‌ها			
۸	۵۶,۷۳۷,۲۸۵	۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۶۹,۳۶۳,۶۷۱				
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۸	۵۶,۷۳۷,۲۸۵		۶۴,۰۳۹,۸۵۱		۶۹,۲۶۳,۶۷۱		جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۵۸,۵۷۹,۷۴۰		۶۶,۶۳۱,۱۰۶		۷۳,۴۵۳,۲۰۹		جمع بدهی‌ها
۱۵	۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹		۱۳۶,۷۳۰,۰۲۵		۱۴۶,۰۱۵,۳۶۳		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	اندرخته‌ها	سایر	اندرخته‌ها	سایر	اندرخته‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۸,۰۵۹	(۳,۷۹۱,۹۱۳)	۵۵,۲۷۹,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۸,۰۵۹	(۳,۷۹۱,۹۱۳)	۵۵,۲۷۹,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												۲۴,۱۸۲,۹۲۲		۲۴,۱۸۲,۹۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۲,۹۲۲	۰	۲۴,۱۸۲,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۲,۹۲۲	۰	۲۴,۱۸۲,۹۲۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۴۹۵,۸۳۴)		(۲۹,۴۹۵,۸۳۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۴,۵۳۳)	(۱۹۴,۵۳۳)	(۱۹۴,۵۳۳)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۹۶	۲۰۷,۲۹۶	۲۰۷,۲۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۷۹	۲۹,۴۷۹	۲۹,۴۷۹
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۴,۶۲۶	(۳,۶۷۹,۱۳۹)	۶۰,۱۰۸,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱														
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱												۴۳,۲۷۲,۸۱۹		۴۳,۲۷۲,۸۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۷۲,۸۱۹	۰	۴۳,۲۷۲,۸۱۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۸۴,۳۶۴)		(۲۰,۶۸۴,۳۶۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۵,۹۰۳)	(۴۵۵,۹۰۳)	(۴۵۵,۹۰۳)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۲۹	۲۰۷,۰۲۹	۲۰۷,۰۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۱۱۴,۵۵۴		۱۱۴,۵۵۴
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۵۰,۱۳۷,۷۳۵	(۳,۹۳۸,۰۱۳)	۷۲,۵۶۳,۱۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۱۴۴,۶۱۶			۷,۷۲۷,۸۸۶			۲۶,۱۶۳,۳۰۹			۳۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۹,۸۸۶)			۰			(۲,۳۳۳,۳۳۳)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸,۰۸۴,۷۳۰			۷,۷۲۷,۸۸۶			۲۳,۸۳۸,۹۷۷			۳۶۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۶۴,۷۹۹)			(۱,۳۷۴,۸۵۱)			(۶,۳۷۳,۶۹۵)			(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳,۱۷۱)			(۳۰,۳۳۶)			(۴۸,۹۰۳)			۲۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۰۹۸,۹۷۶)			(۸۴,۶۷۴)			(۳۰۹,۱۰۳)			(۱,۱۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۸۸,۹۶۶			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			(۴,۰۹۹,۷۱۳)			(۲,۸۹۹,۸۸۶)			--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۷,۷۴۶			۳,۶۳۷,۵۳۰			۶,۵۳۴,۳۰۵			(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۴۰,۷۶۶			(۱,۹۶۱,۹۳۳)			(۲,۹۰۷,۲۸۱)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱,۷۳۵,۴۹۶			۵,۷۶۵,۹۵۳			۱۹,۹۳۱,۶۹۶			۳۵۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰۷,۰۳۹			۰			۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۵۵,۹۰۳)			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷,۵۰۲,۴۱۵)		(۸,۲۰۶,۸۱۱)	(۲۹,۶۲۵,۴۸۱)		(۲۲۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷,۷۵۲,۲۸۹)		(۸,۲۰۶,۸۱۱)	(۲۹,۶۲۵,۴۸۱)		(۲۲۸)				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۷۳,۲۰۷		(۲,۴۴۰,۸۵۸)	(۹,۶۹۳,۷۸۵)		--				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۶۹۴,۳۸۴		۴۴,۳۶۲,۸۲۵	۴۴,۳۶۲,۸۲۵		(۲۲)				
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۳۰		۱,۴۱۱	۲۵,۳۳۴		(۱۴)				
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸,۶۶۸,۸۱۱		۴۱,۹۳۳,۲۸۸	۳۴,۶۹۴,۳۸۴		(۸)				
معاملات غیرنقدی	۰		۰	۰		۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																				
گرید الباف	کیلو گرم	۴۶۰,۴۳۰,۰۰۰	سایر	۱۶۰,۴۹۱,۳۶۴	۵۰,۴۷۱,۰۶۹	۳۳۸,۲۱۵,۶۹۴	۳۰۲,۴۸۲	۱۰۲,۶۴۲,۶۸۲	(۸۶,۵۳۳,۰۶۹)	۱۶,۱۱۹,۶۱۳	۱۸۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۶۸,۱۶۷,۸۶۰	۳۸۲,۸۷۴	۶۴,۳۸۷,۰۵۴	۲۰,۷۹۲,۷۵۹	۳۲,۵۹۴,۲۹۵)	۱۸۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۶۸,۱۶۷,۸۶۰	۳۸۲,۸۷۴	۶۴,۳۸۷,۰۵۴
انسید ترفنالیگ خالص	کیلوگرم	۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۸۴۵,۴۶۰	۳۶۳,۶۴۴	۵۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۲۶۴	۱۹۷,۳۹۹	(۱۱۹,۸۶۷)	۹۹۲,۱۸۲	۳۷۲,۳۷۳,۰۰۰	۳۷۲,۳۷۳,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۹	۱۶۶,۶۳۸	(۹۴,۰۰۷)	۷۲,۶۳۱	۳۷۲,۳۷۳,۰۰۰	۳۷۲,۳۷۳,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۹	۱۶۶,۶۳۸
نخ POY	کیلوگرم	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۰,۸۰۳,۹۷۹	۸,۶۸۴,۸۷۴	۲۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۸۳۷	۴۲۵,۱۳۳	(۱۳,۴۳۰,۳۳۷)	۱۵,۰۸۷,۱۳۴	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۶۰۴,۷۳۴	۹,۹۷۹,۸۸۶	(۷,۶۵۶,۳۰۹)	۲,۳۳۳,۵۷۷	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۶۰۴,۷۳۴	۹,۹۷۹,۸۸۶
گرید بطری	کیلوگرم	۲۹۵,۵۰۳,۰۰۰	سایر	۱۴۲,۵۹۵,۳۹۵	۵۱,۴۸۷,۸۳۳	۲۷۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۷۹,۸۱۷,۲۱۳	۳۵۲,۸۴۸	(۷۵,۷۵۸,۷۸۶)	۳۲,۹۷۴,۱۳۳	۱۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۵,۹۷۰	۵۱۲,۸۲۶	۷۲,۳۷۸,۱۲۵	(۳۴,۷۲۵,۲۳۴)	۲۳,۴۲۳,۸۸۶)	۱۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۵,۹۷۰	۵۱۲,۸۲۶	۷۲,۳۷۸,۱۲۵

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع فروش داخلی				۳۳۵,۷۳۵,۱۹۸	۱۱۱,۰۰۷,۴۱۰	۱,۲۶۷,۵۷۸,۰۰۰	۶۵۸,۵۴۸,۱۰۸			۳۱۷,۲۵۴,۹۰۶	۷۶,۸۱۴,۱۳۱	۴۰,۶۴۰,۷۷۵	۳۳۶,۲۰۷,۳۴۶	۶۰۴,۷۵۴,۰۰۰	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳	۵۱,۹۲۴,۲۰۴	۴۹۴,۹۸۷,۴۹۷	۲۳۶,۲۰۷,۳۴۶	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳
فروش صادراتی:																			
نخ POY	کیلوگرم	۰	سایر	۹۹۷,۲۹۷	۲۷۶,۲۷۰	۰	۹۹۷,۲۹۷	۲۷۷,۱۱۸	۲۷۶,۳۶۹	(۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۹۷,۲۹۷	۲۷۶,۲۷۰	۰	۹۹۷,۲۹۷		۲۷۶,۳۶۹	(۳۷۶,۶۱۹)	(۱۰۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر									(۷۱,۹۸۵)										
جمع				۳۳۶,۷۳۲,۴۹۵	۱۱۱,۲۸۲,۷۸۰	۱,۲۶۷,۵۷۸,۰۰۰	۶۵۹,۵۴۵,۴۰۵		۳۱۷,۶۵۹,۲۹۰	(۷۱,۹۸۵)	(۴۰,۵۴۰,۵۲۵)	۳۳۶,۲۰۷,۳۴۶	۶۰۴,۷۵۴,۰۰۰	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳	۵۱,۹۲۴,۲۰۴	۴۹۴,۹۸۷,۴۹۷	۲۳۶,۲۰۷,۳۴۶	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۳	۳۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۱۴۴,۸۲۸)	(۵۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۷۱,۱۸۱,۶۵۳)	(۱۲۹,۲۴۶,۰۲۴)	(۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰)	(۹۴,۹۸۷,۴۹۷)	(۱۱۸,۹۹۱,۹۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود درجهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی (تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد، این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۶۸۷,۰۲۳	۶۵,۱۹۰,۳۷۹	۸۵,۳۹۸,۸۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۳,۱۱۶,۶۶۹	۲,۵۴۶,۲۰۰	۲,۵۴۶,۲۰۰
سربار تولید	۴۰,۴۸۷,۴۸۶	۲۸,۴۱۲,۰۸۰	۲۸,۹۲۷,۷۰۰
جمع	۱۷۹,۲۹۱,۱۸۸	۹۶,۱۴۸,۵۵۹	۱۱۶,۸۷۲,۷۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۲۴۶,۷۷۵)	(۱,۳۸۳,۹۵۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷۷,۸۴۴,۴۱۳	۹۴,۷۶۴,۶۰۵	۱۱۶,۸۷۲,۷۴۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۴۸,۸۴۵)	۷۷,۴۲۸	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷۷,۶۹۵,۵۶۸	۹۴,۸۴۳,۰۳۳	۱۱۶,۸۷۲,۷۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۲۰۳,۱۳۳	۳,۷۰۶,۹۴۱	۳,۱۱۹,۳۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۰۶,۹۴۱)	(۳,۵۶۱,۴۷۷)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۹۴,۹۸۷,۴۹۷	۱۱۸,۹۹۱,۹۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۹۴,۹۸۷,۴۹۷	۱۱۸,۹۹۱,۹۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۶۹ درصد، سربرار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۸ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۶ درصد و سایر هزینه ها معادل ۶۴ درصد می باشد.
«حجرات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجرات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطععی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰۰,۳۰۴	۲۳۴,۸۲۹	۹۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گرید بطری گرم	کیلو گرم	۴,۳۹۸,۰۰۰	۳۷۱,۳۵۱	۱,۱۶۵,۸۳۸	۱۴۷,۵۸۳,۰۰۰	۲۹۸,۷۱۶	۴۴,۰۸۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۸۳,۰۰۰	۲۹۸,۷۱۶	۴۴,۰۸۵,۱۰۵	۴,۳۹۸,۰۰۰	۳۷۴,۱۴۱	۱,۶۰۸,۰۵۷
گرید الیاف گرم	کیلو گرم	۵,۱۵۴,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۴	۱,۳۳۰,۸۳۵	۱۵۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۷۴,۱۶۷	۴۳,۹۹۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۷۴,۱۶۷	۴۳,۹۹۰,۱۶۴	۵,۱۵۴,۰۰۰	۲۸۲,۶۱۹	۷۱۶,۷۰۴
نخ POY	کیلوگرم	۵۸۲,۰۰۰	۳۷۸,۴۶۷	۲۳۰,۳۶۸	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۴۶۶,۷۹۸	۷,۶۷۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۴۶۶,۷۹۸	۷,۶۷۲,۷۵۷	۵۸۲,۰۰۰	۴۵۸,۹۴۰	۲۳۶,۷۱۶
جمع کل				۳,۷۰۶,۹۴۱			۹۴,۸۴۳,۰۳۳						۹۴,۹۸۷,۴۹۷			۳,۵۶۱,۴۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسید ترفتالیک خالص	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰۰,۳۰۴	۲۹۱,۱۹۹	۱۱۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گرید بطری گرم	کیلوگرم	۴,۳۹۸,۰۰۰	۳۷۴,۱۴۱	۱,۶۰۸,۰۵۷	۱۴۷,۵۸۳,۰۰۰	۲۹۸,۷۱۶	۴۴,۰۸۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۸۳,۰۰۰	۲۹۸,۷۱۶	۴۴,۰۸۵,۱۰۵	۴,۳۹۸,۰۰۰	۳۷۴,۱۴۱	۱,۶۰۸,۰۵۷
گرید الیاف گرم	کیلو گرم	۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۸۲,۶۱۹	۷۱۶,۷۰۴	۱۵۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۷۴,۱۶۷	۴۳,۹۹۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۷۴,۱۶۷	۴۳,۹۹۰,۱۶۴	۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۸۲,۶۱۹	۷۱۶,۷۰۴
نخ POY	کیلوگرم	۵۱۵,۷۸۸	۴۵۸,۹۴۰	۲۳۶,۷۱۶	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۵۸۲,۳۸۶	۹,۵۷۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۵۸۲,۳۸۶	۹,۵۷۱,۰۳۰	۵۱۵,۷۸۸	۴۵۸,۹۴۰	۲۳۶,۷۱۶
جمع کل				۳,۵۶۱,۴۷۷			۱۱۶,۴۳۰,۵۳۳						۹۴,۹۸۷,۴۹۷			۳,۵۶۱,۴۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۵,۷۵۰,۳۰۷	۳۸۹,۸۴۸,۶۳۱	۱۹,۸۳۹	۴۹,۸۶۴,۳۴۰	۳۷۸,۶۱۴,۷۵۵	۱۷۸,۹۷۲	۴۶,۱۵۱,۴۱۶	۳۸۱,۳۷۲,۳۲۸	۱۶۴,۰۲۲	۹,۴۶۳,۱۳۱	۳۷۲,۰۱۵,۰۳۲	۳۴,۷۸۹	تن	پارازایلین	
۳۶۵,۸۰۵	۱۳۷,۶۷۵,۹۵۰	۲,۶۵۷	۲,۳۰۱,۴۳۴	۱۱۵,۳۴۲,۷۵۵	۱۹,۹۵۳	۲,۳۰۳,۷۰۶	۱۱۹,۶۷۹,۷۶۱	۱۸,۴۰۵	۴۶۴,۵۳۳	۱۱۰,۴۷۱,۵۸۱	۴,۳۰۵	تن	اسید استیک	
۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۹,۹۹۳,۷۰۱	۱۳۷	۱,۳۶۹	۹,۹۹۳,۷۰۱	۱۳۷	۰	۰	۰	تن	هیدروژن	
۱,۹۳۰,۵۴۱	۳۳۷,۹۰۳,۳۸۷	۸,۴۳۷	۱۳,۰۳۳,۳۳۶	۱۳۱,۴۱۲,۹۳۵	۱۰۷,۲۶۴	۱۴,۰۷۵,۹۷۸	۱۳۱,۶۶۸,۷۳۸	۱۱۵,۶۹۱	۸۶۷,۷۹۹	۰	۰	تن	منواتیلن گلیکول	
۸,۰۳۶,۶۵۳			۶۵,۱۹۰,۳۷۹			۶۳,۴۳۱,۴۶۹			۱۰,۷۹۵,۴۶۳				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۸,۰۳۶,۶۵۳			۶۵,۱۹۰,۳۷۹			۶۳,۴۳۱,۴۶۹			۱۰,۷۹۵,۴۶۳					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱,۸۳۰,۳۰۹	۳۷۴,۳۵۲,۴۳۴	۴,۸۸۹	۶۵,۳۳۲,۱۵۴	۳۶۴,۹۸۵,۳۲۷	۱۷۸,۹۷۲	۶۱,۴۰۲,۰۵۶	۳۷۴,۳۵۲,۵۶۳	۱۶۴,۰۲۲	۵,۷۵۰,۳۰۷	۳۸۹,۸۴۸,۶۳۱	۱۹,۸۳۹	تن	پارازایلین	
۱۶۹,۸۵۵	۱۵۲,۱۶۰,۵۰۵	۱,۱۰۹	۲,۰۱۴,۸۷۸	۱۵۱,۰۹۸,۹۸۳	۱۹,۹۵۳	۲,۸۱۸,۹۳۸	۱۵۲,۱۶۰,۹۸۹	۱۸,۴۰۵	۳۶۵,۸۰۵	۱۳۷,۶۷۵,۹۵۰	۲,۶۵۷	تن	اسید استیک	
۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۹,۹۹۳,۷۰۱	۱۳۷	۱,۳۶۹	۹,۹۹۳,۷۰۱	۱۳۷	۰	۰	۰	تن	هیدروژن	
۳,۵۸۱,۷۰۲	۱۵۲,۱۸۰,۴۳۲	۱۶,۸۵۴	۱۷,۰۶۰,۴۳۹	۱۵۹,۰۵۰,۹۳۰	۱۰۷,۲۶۴	۱۷,۷۲۱,۶۰۱	۱۵۲,۱۸۰,۴۶۳	۱۱۵,۶۹۱	۱,۹۳۰,۵۴۱	۳۳۷,۹۰۳,۳۸۷	۸,۴۳۷	تن	منواتیلن گلیکول	
۴,۵۸۱,۷۶۷			۸۵,۳۹۸,۸۴۰			۸۱,۹۴۳,۹۵۴			۸,۰۳۶,۶۵۳				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۴,۵۸۱,۷۶۷			۸۵,۳۹۸,۸۴۰			۸۱,۹۴۳,۹۵۴			۸,۰۳۶,۶۵۳					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلیکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، فن آوران ، مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۱۶,۲۲۶	۳,۶۵۴,۱۵۰	۳,۷۸۶,۸۵۷	۱,۰۳۰,۳۵۴	۸۷۹,۴۲۸	۸۶۸,۳۷۰
هزینه استهلاک	۱,۶۵۳,۳۷۷	۷۳۵,۶۹۷	۷۳۵,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۵	۱۳,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۶۳,۹۷۲	۶,۹۹۶,۶۱۴	۸,۳۹۵,۹۳۶	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۷۰,۲۵۴	۴,۳۰۱,۷۶۵	۴,۳۰۱,۷۶۵	.	.	.
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمسیون فروش	.	.	.	۵۱۷,۷۹۳	۳۴۳,۵۳۶	۳۴۳,۵۳۶
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	۶۰۵,۸۸۶	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۱۵,۰۸۴,۷۵۷	۱۳,۷۳۳,۸۵۴	۱۳,۷۱۷,۴۴۵	۳,۹۵۵,۳۸۴	۱,۷۴۷,۹۶۱	۱,۷۴۷,۹۶۱
جمع	۴۰,۴۸۷,۴۸۶	۲۸,۴۱۲,۰۸۰	۳۸,۹۳۷,۷۰۰	۵,۱۳۹,۴۱۷	۳,۹۸۳,۶۷۰	۳,۹۷۳,۶۱۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت همچنان در راستای استراتژی کنترل هزینه ها، نسبت به صرفه جویی و کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود اقدام خواهد نمود، در مورد سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی که عمدتاً مربوط به کارمزد فروش اعتباری طبق قراردادهای فی مابین به مشتریان می باشد، مدیریت همچنان پایبند به توافقات قراردادهای خود با مشتریان نسبت به تحویل کل مقادیر مورد نیاز و مندرج در قراردادهای فروش می باشد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۱,۷۶۸	۱,۷۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۴۵	۴۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۷,۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۱۵۸,۹۸۶	۳۵,۰۳۳,۳۱۹	۱۰,۱۵۸,۹۸۶	۳۵,۰۳۳,۳۱۹	۱۰,۱۵۸,۹۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۰,۱۷۰,۸۳۱)	(۳۷,۵۱۳,۹۱۳)	(۷۱,۷۱۳,۸۷۳)	(۳۷,۵۱۳,۹۱۳)	(۳۷,۵۱۳,۹۱۳)	(۳۷,۵۱۳,۹۱۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۴,۸۲۳,۳۷۱	۱۶,۴۳۷,۰۳۳	۱۶۴,۷۸۸,۸۳۶	۱۶,۴۳۷,۰۳۳	۱۶۴,۷۸۸,۸۳۶	۱۶,۴۳۷,۰۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	(۴۶,۱۹۰,۵۱۴)	(۱۳۸,۲۳۶)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۱۳۸,۲۳۶)	(۴۶,۱۹۰,۴۳۴)	(۱۳۸,۲۳۶)

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

نوصیحات	تشریح تانیر طرح در فعالینهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	یورو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	SSP واحد POLY C

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباری	۱,۱۳۴,۶۲۹	۱,۶۲۶,۸۵۱	۱,۶۲۶,۸۵۱
فروش ضایعات	۸۸۱,۶۶۸	۵۷۹,۵۳۴	۵۷۹,۵۳۴
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۹,۹۰۲,۹۵۵	۷۰۲,۱۷۹	۷۰۲,۱۷۹
سایر	۱۵۸,۰۸۷	۲۴,۲۳۲	۲۴,۲۳۲
جمع	۱۲,۰۷۸,۲۳۹	۲,۹۳۲,۹۰۶	۲,۹۳۲,۹۰۶

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
یوتیلیتی فجر انرژی خلیج فارس (دیماند)	۱۲۱,۲۴۴	۴,۷۲۲	۴,۷۲۲
هزینه های محیط زیست (پساب صنعتی)	۳,۱۹۹,۷۰۶	۱,۷۷۵,۳۱۲	۱,۷۷۵,۳۱۲
هزینه های پژوهش و توسعه	۴۳۴,۵۸۰	۲۴۲,۶۹۵	۲۴۲,۶۹۵
هزینه های جذب نشده در تولید	۱,۴۴۶,۷۷۵	۱,۳۸۲,۹۵۴	۰
عوارض آلایندگی	۱,۰۸۸,۳۹۶	۷۳۴,۵۵۹	۷۳۴,۵۵۹
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۹,۲۷۲,۷۶۸	۹۰۲,۷۵۰	۹۰۲,۷۵۰
سایر	۳۲	۰	۰
جمع	۱۵,۶۶۲,۴۰۱	۵,۰۴۴,۹۹۲	۲,۶۶۱,۰۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ارزی							ارزی				
		ریالی		ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت			
نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	
										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ارزی							ارزی				
		ریالی		ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت			
نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	
										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد)	۲۵,۳۲۴	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰
سود سپرده های بانکی	۵,۲۲۵,۲۵۸	۲,۷۲۵,۳۷۶	۲,۷۲۵,۳۷۶
سود سپرده صندوقهای درآمد ثابت	۱,۲۹۹,۰۴۷	۴۱۲,۳۷۰	۴۱۲,۳۷۰
سایر	۲۳,۱۷۵	۲۱۹,۰۹۱	۲۱۹,۰۹۱
جمع	۶,۵۷۲,۸۱۴	۳,۲۵۸,۰۵۷	۳,۲۵۸,۰۵۷

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
۲۷,۴۳۴,۶۲۶	۳,۴۱۸,۲۹۲	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۳۰,۶۸۲,۲۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

□ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C- PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI پروژه احداث واحد جدید SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهی های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ اجرای پروژه های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE)

سایر توضیحات با اهمیت

□ تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها. □ کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی □ توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF-PET بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI پروژه احداث واحد جدید SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز □ رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهی های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی. □ اجرای پروژه های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. □ رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. □ راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE)

«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.»

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۴	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۵	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۵	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:
۶	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۸	۱-۴- وضعیت رقابت:
۸	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۸	بازارگردانی:
۹	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۹	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۰	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۰	۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۰	۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۱۲	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط
۱۲	۳-۱- منابع و مصارف:
۱۳	۳-۲- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۱۴	۳-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۱۵	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۱۶	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۶	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۲۰	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۲۰	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
۲۱	۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):
۲۲	۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۲۰	۶- جمع بندی:

سهامداران محترم پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶، ۱۴۰۱/۰۷/۱۸، ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر تقدیم می گردد. گزارش حاضر، مبنی بر اطلاعات ارائه شده از صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی شرکت، برای تشریح اهداف و راهبرهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
محمد قلی یونسی	شرکت مدیریت توسعه و صنایع پتروشیمی	رئیس هیئت مدیره	
سیدرضا قاسمی شهری	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
سعید مسعودی زاده	شرکت پتروشیمی بندرامام	عضو هیئت مدیره	
فریدون افشاری	شرکت فجر انرژی خلیج فارس	عضو هیئت مدیره	
محمد رضا خرسند موقر	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	عضو هیئت مدیره	

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

به موجب ماده ۲ اساسنامه عبارتست از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، واردات و تبدیل کلیه مواد شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی، مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. محصولات این شرکت شامل PTA/PET می باشد که در فاز اول ظرفیت تولید محصول PTA به میزان ۳۵۰ هزار تن می باشد که به عنوان خوراک واحد PET می باشد و تولید PET در دو گرید بطری و الیاف به میزان ۴۱۲,۵ هزار تن در دوره که از این میزان ۱۷۷,۵ هزار تن گرید بطری و ۲۳۵ هزار تن گرید الیاف می باشد. در فاز دوم ظرفیت تولید PTA به میزان ۳۵۰ هزار تن بوده و تولید PET در دو گرید الیاف و بطری به میزان ۴۷۵,۵ هزار تن می باشد (از این میزان ۱۵۸ هزار تن گرید بطری و ۳۱۷ هزار تن CHIPS پلی استر و ۱۳۲ هزار تن آن نیز الیاف نخ و پنبه مصنوعی می باشد). لازم به ذکر می باشد در فاز دوم از ۳۵۰ هزار تن محصول تولیدی PTA، ۳۳۷ هزار تن به عنوان خوراک واحد PET دوم بوده و به میزان ۱۳ هزار تن به عنوان محصول نهایی جهت فروش تکلیفی، تعیین شده است. اسیدترفتالیک یکی از مهمترین مواد اولیه برای تولید رزین های پلی اتیلن ترفتالات است که روند رشد تولید و مصرف آن در جهان بسیار چشمگیر می باشد، پلی اتیلن ترفتالات نیز از مهمترین مواد اولیه پلی استرهای قابل استفاده در تولید الیاف برای صنایع نساجی، صنایع تولید فیلمهای پلاستیکی، تولید انواع بطریهای نوشابه، قوطی و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی می باشد که از روند رشد تولید و مصرف زیادی برخوردار می باشد.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مصرف کنندگان نهایی زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی "در صنایع غذایی، دارویی، بسته بندی، نساجی و سایر صنایع مرتبط، با توجه به روند بازار پلی استرها و سایر محصولات پتروشیمیایی در داخل و خارج از کشور" ماموریت شرکت پتروشیمی شهید تندکویان می باشد، ما می کوشیم با بکار گیری فن آوریهای نوین و کارا و ایجاد محیطی پر انگیزه برای کارکنان در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و حصول رضایتمندی ذینفعان بصورت فعالانه ایفای نقش کنیم.

ردیف	نام محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	PTA	فرعی	تن	۲۷۲,۲۷۳
۲	PET بطری	اصلی	تن	۱۳۳,۸۱۲
۳	PET الیاف	اصلی	تن	۱۸۲,۲۳۲
۴	POY الیاف	اصلی	تن	۱۶,۴۳۷

۱-۱-۱- مواد اولیه:

مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازیلین، اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، فن آوران، مارون و امیر کبیر که (تماماً از داخل کشور) خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (5%-FOB) بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه می شود.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	پارازیلین	تن	۱۷۸،۹۷۲	پتروشیمی نوری
۲	منواتیلن گلایکول	تن	۱۰۷،۲۶۴	پتروشیمی مارون-مروراید-شازند
۳	اسید استیک	تن	۱۹،۹۵۳	پتروشیمی فن آوران
۴	هیدروژن	تن	۱۳۷	پتروشیمی مارون و امیر کبیر

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

- ❖ پتروشیمی شهید تندگویان در صنعت پتروشیمی کشور از جایگاه یگانه و منحصر به فردی برخوردار است؛ زیرا:
 - ❖ تنها شرکتی است که محصول مهم و استراتژیک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری را در ایران تولید می کند، این محصول نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود سطح رفاه و بهداشت عمومی جامعه ایفا می کند.
 - ❖ تولید محصولات متنوع و با کیفیت: پتروشیمی شهید تندگویان طیف وسیعی از محصولات پلی استر را هم در زمینه بسته بندی (BG) و هم در زمینه نساجی (TG) تولید می نماید و به همین دلیل می تواند نیاز تمامی صنایع پایین دست را به محصولات مختلف برآورد نماید، برای مثال، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تنها شرکتی است که محصول PET مخصوص تهیه فیلم های بسته بندی، فیلم های ضخیم یا (Cast) و فیلم های نازک آرایش یافته یا (BO- Film) را به صورت گرانول تولید می کند.
 - ❖ تنوع در محصولات گرید نساجی: پتروشیمی شهید تندگویان محصولات گرید نساجی را هم به صورت گرانول، هم به صورت نخ (POY) و هم به صورت الیاف (Staple) با تناژ بالا و با کیفیت مطلوب تولید می کند، علاوه بر آن این شرکت توانایی تولید گونه های متنوعی از محصولات گرید نساجی را برای کاربردهای ویژه دارا می باشد؛ که از این جهت هم در صنعت پتروشیمی کشور منحصر به فرد است.
 - ❖ برخورداری از تکنولوژی روز دنیا: تکنولوژی به کار رفته در بیشتر واحدهای تولیدی STPC از شرکت های صاحب نام و دارای اعتبار جهانی در زمینه صنعت پتروشیمی همچون Zimmer آلمان و MHI ژاپن خریداری شده است، به همین دلیل محصولات شرکت STPC از نظر کیفیت دارای استانداردهای بالایی بوده و قابل رقابت با محصولات سطح اول جهان هستند، توضیح اینکه، پتروشیمی شهید تندگویان تنها تولیدکننده PTA در کشور بوده و محصول PET خود را هم با استفاده از PTA به عنوان ماده ی اولیه تولید می کند (برخلاف شرکت پلی اکریل که از DMT برای تولید محصولات نساجی استفاده می نماید).
 - ❖ دسترسی به بنادر صادراتی، آزادراه، خط آهن و خطوط کشتیرانی بین المللی: پتروشیمی شهید تندگویان به لحاظ موقعیت مکانی با اسکله بین المللی بندر امام خمینی و خط آهن سراسری جنوب به شمال ایران تنها چند کیلومتر فاصله دارد، به همین دلیل مشتریان

داخلی و خارجی شرکت گزینه‌هایی مختلفی را برای حمل و نقل محصولات خریداری شده در اختیار دارند و بنابراین می‌توانند مناسب‌ترین گزینه را هم از لحاظ هزینه حمل و هم از نظر مدت زمان لازم برای حمل کالا انتخاب نمایند، برای نمونه با توجه به وجود خط آهن جنوب به شمال و اتصال این خط آهن به کشورهای CIS، پتروشیمی شهید تندگویان مناسب‌ترین گزینه برای تامین نیاز این شرکتها به محصولات PET می‌باشد.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	گرید بطری	۱۴۱،۱۳۶	۱۰۰	۱۴۱،۱۱۶	۱۴۱،۱۱۶	۱۰۰	۷۲،۳۷۰،۱۶۳	۷۲،۳۷۰،۱۶۳	۱۰۰
۲	گرید الیاف	۱۶۸،۱۶۸	۱۰۰	۱۶۸،۱۶۵	۱۶۸،۱۶۵	۱۰۰	۶۴،۲۸۵،۸۷۰	۶۴،۲۸۵،۸۷۰	۱۰۰
۳	نخ POY	۱۶،۵۰۳	-	۱۶،۵۰۳	۱۶،۵۰۳	-	۹،۹۷۹،۸۸۶	۹،۹۷۹،۸۸۶	-
۴	اسید ترفتالیک	۴۰۰	۱۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰	۱۶۶،۶۳۸	۱۶۶،۶۳۸	۱۰۰
جمع		۳۲۶،۲۰۷	۳۰۰	۳۲۶،۱۸۴	۳۲۶،۱۸۴	۳۰۰	۱۴۶،۹۰۲،۵۵۷	۱۴۶،۹۰۲،۵۵۷	۳۰۰

نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی (تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می‌گردد، این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. عواملی مانند افزایش تقاضا، نرخ خوراک، نرخ ارز می‌تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (واقعی)
۱	گرید بطری	۷۲,۳۷۸,۱۲۵	۶۹,۸۵۷,۷۳۸	۵۱۲,۸۳۶	۴۵۵,۲۴۰	۳۰۸,۸۰۱	-
۲	گرید الیاف	۶۴,۳۸۷,۰۵۳	۸۹,۲۳۱,۳۱۸	۳۸۲,۸۷۴	۴۱۹,۹۰۰	۲۵۹,۲۳۱	-
۳	نخ POY	۹,۹۷۹,۸۸۶	۱۰,۴۲۰,۷۰۴	۶۰۴,۷۲۴	۴۳۰,۹۲۰	۴۶۳,۹۲۸	-
۴	اسید ترفتالیک	۱۶۶,۶۳۸	-	۴۱۶,۲۷۹	-	۲۳۴,۸۳۹	-
۵	STAPLE	-	۲۰,۸۱۰,۷۲۲	-	۴۷۱,۲۰۰	-	-
	جمع	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۲	۱۷۱,۵۹۱,۴۸۲	-	-	-	-

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۶,۹۱۳,۶۸۸	۵,۵۹۰,۳۹۹	۴,۱۴۳,۹۵۳	۲۴	افزایش سودآوری
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴,۴۶۴,۲۹۲	۴,۵۸۵,۵۸۸	۴,۹۵۷,۸۱۱	(۳)	-----
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۶۶,۹۵۰	۲۹۰,۶۷۸	۵۸۱,۳۵۵	۲۶	افزایشات سالیانه
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۸۰,۴۲۲	۱۱۳,۳۱۴	۲۲۶,۶۲۸	۷۱	-----
۵	پرداختی بابت خوراک	۷۴,۳۶۰,۰۳۱	۷۴,۵۸۱,۲۱۸	۱۴۳,۴۵۴,۷۴۶	(۰)	-----
۶	پرداختی بابت انرژی	۸,۱۱۵,۱۸۷	۱۳,۹۶۰,۱۸۱	۲۶,۲۰۸,۳۳۰	(۴۲)	-----

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

بدلیل تقاضای بالا در بازار داخل، صادرات محصولات تولیدی این شرکت از طرف نهادهای نظارتی ممنوع اعلام گردید.

۱-۴- وضعیت رقابت :

پتروشیمی شهید تندگویان بزرگترین تولیدکننده محصولات انحصاری مهم و استراتژیک پلی اتیلن ترفتالات (PET) و اسید ترفتالیک خالص (PTA) در داخل کشور است که فاقد رقیب در داخل کشور می باشد. این شرکت از ۳ بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است .
بخش شیمیایی از کارخانه‌های PTA اول و PTA دوم تشکیل شده است که خوراک ورودی آن‌ها پارازیلین و اسید استیک بوده و سالیانه در مجموع ۷۰۰ هزار تن محصول اسید ترفتالیک خالص تولید می کنند. از محصولات این بخش می توان به عنوان روان کننده در تهیه چسب‌های صنعتی و تولید پلی اتیلن ترفتالات استفاده کرد.
بخش پلیمری این مجتمع از کارخانه‌های PET اول و PET دوم تشکیل شده که PET اول دارای ۴ واحد یا Poly و PET دوم دارای ۳ واحد یا Poly است.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت نمونه نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ تمدید خواهد شد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خلیج فارس
2	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
3	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
4	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۹۲۸۰۱۳
5	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	(۱۰۱۳،۴۷۸) میلیون ریال و (۹۰،۳۵۰،۰۹۵) سهم
6	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۵۵،۹۰۳
7	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۷،۰۲۹
8	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۱۴،۵۵۴
9	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۶،۱۵۹،۲۲۱
10	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۹،۰۱۳،۹۶۲
11	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۵۱،۹۹۴،۵۱۱

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود درجهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید می باشد.

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدها.
- کاهش ضایعات تولیدی و به حداقل رساندن تولید محصولات نامرغوب به میزان کمتر از ۱٪ مطابق میزان طراحی
- توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید- HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C : PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET
- بهینه سازی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS و RBI
- احداث پروژه واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز
- رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهی های لازم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگی عوارض آلاینده‌گی.
- اجرای پروژه های بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش درصد اتلاف انرژی با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران.
- رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت.
- راه اندازی خطوط باقی مانده و افزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE)

نام طرح های عمده در دست اجرا	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآورد شده تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	درصد پیشرفت کار تا پایان ...	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)
	ارزی هزار یورو	ریالی								
SSP POLY C	۱۱,۱۱۸	۳۹,۵۰۰	۱۱,۳۵۵,۳۷۶	-	۰	۱۱,۳۵۵,۳۷۶	فاینانس		۱۸ ماهه می باشد	---
جمع	۱۱,۱۱۸	۳۹,۵۰۰	۱۱,۳۵۵,۳۷۶			۱۱,۳۵۵,۳۷۶				

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

این شرکت توانایی تولید انواع مختلفی از گریدهای بطری و الیاف از جمله FH PET HBPET، سوپر برایت، CD PET، و... را براساس نیاز و درخواست مشتری داشته و محصولات آن‌ها در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی برای تولید انواع الیاف، تهیه رزین‌های مهندسی در خودروسازی، تولید انواع ظروف بسته‌بندی مواد غذایی و بهداشتی در صنایع بسته‌بندی، تهیه نخ جراحی در صنعت پزشکی، تهیه انواع فیلم‌های عکاسی و سینمایی در صنایع فیلم‌سازی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری حسابداری در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است و دوره جاری مطابق قبل مورد استفاده قرار گرفته شده است.

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

در راستای رعایت مفاد ماده ۴۲، ۴۱، ۳۹، ۴۰ و ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار: ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت به شرح زیر می باشد:

۷-۱) اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی

۷-۱-۱) برای رفع مشکلات زیست محیطی، برنامه های عملیاتی مرتبط با هدف به شرح زیر می باشد:

شرح	درصد تکمیل	تاریخ بهره برداری	مخارج انباشته	مخارج باقیمانده
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه و بازیافت آب دور ریز برج های خنک کننده	۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۶۰۶۷۰	۳۱۵،۷۰۰
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی آنالایزرهای زیست محیطی مجتمع	۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۲۹،۶۲۱	۳۰،۰۰۰
خرید و اجرای پروژه تعویض لاین آب آتش نشانی بین دو فاز به انضمام طراحی بخش حفاظت کاتدی	۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۵۶،۸۵۷	۲۰،۲۵۶
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی راکتوری هوای تصفیه خانه فاضلاب Cf	۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵۷،۳۳۸	۹۴،۵۲۴
جمع			۹۰۴،۴۸۶	۴۶۰،۴۸۰

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷-۱-۲) بهینه سازی مصرف انرژی جهت کاهش هزینه ها

با توجه به افزایش نرخ حاملهای انرژی و اهمیت بالای سهم انرژی در قیمت تمام شده محصول رویکرد مدیریت انرژی سازمان با نگهداشت سیستم مدیریت انرژی، بصورت مستمر صورت می گیرد. گام نخست بهبود سیستم های پایش و اندازه گیری مصارف حامل های انرژی در سطوح مختلف می باشد. با استفاده از مشاهدات حاصل از پایش داده ها و مصارف حاملهای انرژی، انجام ممیزی های تکنیکال انرژی (سیستم های بخار، کوره های احتراقی و عایق ها، سیستم های دوار و الکتریکی، هوای فشرده و آب)، بررسی عملکرد و راندمان تجهیزات و فرآیندهای بارز " موارد اتلاف و پتانسیل های بهبود صرفه جویی شناسایی و در نتیجه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه توسط تیم انرژی مجتمع پیشنهاد می گردد. از پروژه های انجام شده و در حال انجام مرتبط با مدیریت انرژی طی اخیر، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نتایج حاصل شده در راستای ارتقا بهره وری	اقدام و پروژه های انجام شده
۴۶۰۰۰۰ مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب RO	بازیافت آب بلودان کولینگ های مجتمع
۲۰ میلیون نرمال مترمکعب صرفه جویی در مصرف نیترژن	استفاده از OFF GAS DRAYER به جای نیترژن جهت انتقال پودر در واحد PTA1
۳۰۰۰۰ مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب DM	بازیافت کندانس های اتمسفریک واحد CTA1
۵۰۰۰ تن صرفه جویی در مصرف بخار	بهینه سازی و مدیریت ایستگاه های تله بخار مجتمع (تعویض و اصلاح ۴۵۷ عدد تله بخار)
۳۰۰۰ تن صرفه جویی در مصرف بخار	داخلی سازی تعداد ۲۸۹ عدد تله بخار
۱۰۰۰۰ تن صرفه جویی در مصرف بخار	تغییر سیال سیستم و کیوم کارخانجات PET2- از بخار به اتیلن گلیکول
۳۰۰۰۰ تن بازیافت کندانس و کاهش مصرف آب DM	بازیافت ۸ تن بر ساعت کندانس اتمسفریک ناحیه BL واحد CTA1
۱۰۰۰۰ مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب سرویس	جمع آوری بلودان های بویلرهای PTA1 و استفاده بعنوان آب جبرانی کولینگ پروسسی
۵۰۰۰ تن بازیافت کندانس	اصلاح سیستم جمع آوری کندانس ناحیه هواسازهای کارخانه نساجی
۱۰۰۰ مگاوات ساعت صرفه جویی در مصرف برق	اصلاح سیستم بانک خازنی مجتمع

۷-۲) اقدامات انجام شده در زمینه مسؤلیت اجتماعی

مبلغ (میلیون ریال)

ردیف	شرح	۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
۱	بودجه امنیتی حراست	۶۴۱	۱۵۴,۲۸۹
۲	هزینه اقدامات بودجه HSE	۱۱,۴۲۷	۱۷,۴۹۰
۳	هزینه های عام المنفعه	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲
۴	کمیته امداد، زلزله زدگان و نیکوکاری	۲۸,۸۲۸	۱۵,۰۶۷
۵	هزینه های درمانی	۰	۳۶,۶۵۵
۶	هزینه های فرهنگی و مذهبی	۲۰,۷۲۵	۶,۳۶۰
۷	هزینه های فرودگاه ماهشهر	۱۴,۷۰۶	۳,۹۲۳
	جمع	۱۲۶,۳۲۷	۲۳۵,۱۱۶

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۷ اقدامات انجام شده در زمینه اقتصادی

در بورس کالای ایران ۵۰ واحد مختلف پتروشیمی فعال هستند و محصولات خود را به فروش می‌رسانند که از این تعداد ۱۱ واحد جزو شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس هستند. مجتمع‌های شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، اروند، بندرامام (ره)، مهر، کارون، آریاساسول، خوزستان، بوعلی، برزویه، ارومیه و شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واحدهای فعال گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بورس کالای ایران را به ترتیب میزان فروش محصولات تشکیل می‌دهند. از این میزان، سهم شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بیش از سایر واحدهای پتروشیمی بود، به طوری که بیش از ۱۱ درصد از کل معاملات محصولات پتروشیمی و بیش از ۳۲ درصد معاملات مختص زیر مجموعه گروه صنایع خلیج فارس، مربوط به این پتروشیمی می‌باشد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع و مصارف:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۷,۷۲۷,۸۸۶	۲۹,۱۴۴,۶۱۶	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	(۱,۰۵۹,۸۸۶)	نقد حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷,۷۲۷,۸۸۶	۲۸,۰۸۴,۷۳۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱,۳۷۴,۸۵۱)	(۲,۰۶۴,۷۹۹)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۰,۲۲۶)	(۲۲,۱۷۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸۴,۶۷۴)	(۱,۰۹۸,۹۷۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۴,۰۹۹,۷۱۲)	۳,۶۸۸,۹۶۶	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۳,۶۲۷,۵۳۰	۳,۱۳۷,۷۴۶	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱,۹۶۱,۹۳۳)	۳,۶۴۰,۷۶۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۵,۷۶۵,۹۵۳	۳۱,۷۲۵,۴۹۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸,۲۰۶,۸۱۱)	(۲۷,۵۰۳,۴۱۵)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۰	۲۰۷,۰۲۹	دریافت نقدی حاصل از صرف سهام
۰	(۴۵۵,۹۰۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۸,۲۰۶,۸۱۱)	(۲۷,۷۵۲,۲۸۹)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۲,۴۴۰,۸۵۸)	۳,۹۷۳,۲۰۷	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۴,۳۶۲,۸۳۵	۳۴,۶۹۴,۳۸۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۴۱۱	۱,۲۲۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۱,۹۲۳,۳۸۸	۳۸,۶۶۸,۸۱۱	تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان دوره

۳-۲-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

۳-۳-۱) ریسک نوسانات نرخ بهره : با توجه به سیاست گذاری تامین مالی شرکت ریسک قابل توجهی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.

۳-۳-۱) ریسک کیفیت محصولات : در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.

۳-۳-۳) ریسک نوسانات نرخ ارز: هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات شرکت اثر گذار خواهد بود، شرکت کلیه بدهی های ارزی را تسویه نموده و ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد.

۳-۳-۴) ریسک قیمت نهاده های تولید : به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تامین کنندگان ذیربط از مجموعه های وزارت نفت اقدام گردیده است، لذا افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد، موضوع کاهش قیمت خوراک متناسب با کیفیت آن و طراحی اولیه شرکت در دست پیگیری مدیریت شرکت قرار دارد.

۳-۳-۵) ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید : همبستگی بالای میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد نیز به تناسب تغییر می یابد.

۳-۳-۶) ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژی و محیط زیست : صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دائمی در جهت استفاده از تکنولوژی جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه ها و کاهش آلاینده‌گی و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد، سرمایه گذاری در این صنعت اغلب طی دوره فرسوده می شود و کشورهای غربی به منظور کسب بیشترین سود از این صنعت، استراتژی های مشخصی برای تولید لیسانس و فروش لیسانس های منسوخ دارند، از سوی دیگر بحث اعمال تحریم علیه ایران سبب می گردد که نوسازی تجهیزات و یا به روزرسانی فرآیند تولید مجتمع با ابهام مواجه باشد، البته با توجه به پختگی و بلوغ صنعت و موجودی انبار قطعات مورد نیاز، شرکت از این حیث کمترین میزان ریسک را داراست، در ضمن صنعت پتروشیمی معمولاً آلاینده بوده و مصرف انرژی بالایی دارد، البته شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با تعهد به استفاده از منابع انرژی و احترام به حقوق شهروندان با شعار تلاش مستمر، آفرینش سبز و بالندگی پایدار، هدف نهایی خود را دور ریز صفر به محیط زیست قرار داده و در این راستا تلاش فراوانی نموده است و با انجام اقدامات مستمر سعی در به حداقل رساندن آلاینده‌گی و بهینه سازی مصرف انرژی دارد.

۳-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

- اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در دوره مالی جاری (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱) مطابق جدول صفحه بعد می باشد که در این خصوص ضمن رعایت قوانین مندرج در آیین نامه معاملات شرکت، مستند سازی و شفاف سازی لازم بعمل آمده است.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش خدمات
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	√	۴,۲۶۵,۶۰۹	۳۰۴,۰۸۷
شرکتهای هم گروه	شرکت فجرانرژی خلیج فارس	سهامدار و عضو هیئت مدیره	√	۸,۴۸۹,۲۳۵	۱۲۴,۸۱۳
	شرکت پتروشیمی برزویه	عضو مشترک هیات مدیره و تامین کننده خوراک	√	۴۸,۶۶۶	۰
	شرکت پتروشیمی اروند	عضو مشترک هیات مدیره	√	۵۰۷,۳۳۳	۰
	شرکت پتروشیمی خوزستان	عضو مشترک هیات مدیره	√		۴,۹۶۵
	شرکت عملیات غیرصنعتی	عضو مشترک هیات مدیره	√	۱,۱۵۲,۵۸۲	۱۱,۳۰۴
	شرکت ره اوران فنون جنوب	عضو مشترک هیات مدیره	√	۶۰,۱۵۴	۰
	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	سهامدار و عضو مشترک هیات مدیره	√	۰	۰
	شرکت پتروشیمی کارون	عضو مشترک هیات مدیره	√	۶,۱۷۸	۰
	شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس	عضو مشترک هیات مدیره	√	۳۲۹,۶۰۷	۰
	جمع			۱۰,۵۹۳,۷۵۵	۱۴۱,۰۸۲
سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون		۱۶۸,۳۸۵	۵۲۴,۱۳۵	۱۶۸,۳۸۵
	جمع			۵۲۴,۱۳۵	۱۶۸,۳۸۵
جمع کل			۱۵,۳۸۳,۴۹۹	۶۱۳,۵۵۴	

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

گزارش دعاوی علیه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان - شهریور سال ۱۴۰۲

ردیف	خواهان / شاکی	خواسته	مبلغ خواسته (ریالی)	تاریخ تقدیم دادخواست	نوع دعوی	نتیجه
۱	شرکت آنران صنعت پلیمر	مطالبه	۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۳۹۸	حقوقی	در جریان رسیدگی
۲	شرکت تیام شیمی	مطالبه	۳/۴۳۸/۰۷۶/۶۰۰	۱۳۹۶	حقوقی	در جریان رسیدگی
۳	شرکت خلاق صنعت امیدیه	استرداد ضمانتنامه	۰	۱۴۰۰	حقوقی	دعوی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان رد گردید- مجددا اقدام به طرح شکایت نمود و در مرحله رسیدگی میباشد.
۴	شرکت شایستگان پیرو	فسخ قراردادو استرداد ضمانت نامه بانکی ساخت مبدل ۱۱۱۶	۴/۴۰۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۱	حقوقی	در جریان رسیدگی

گزارش دعاوی له شرکت پتروشیمی شهید تندگویان - شهریور سال ۱۴۰۲

ردیف	خوانده/ متشاکی عنه	مبلغ خواسته	تاریخ تقدیم دادخواست	نتیجه
۱	شرکت طوفان اسکله	۲۴/۱۳۱/۲۸۲/۸۱۱	۱۳۹۹	در جریان رسیدگی
۲	بازرگانی پتروشیمی	۹۶۸/۳۷۶/۷۹۷/۷۷۷ جمع کل مطالبات بر مبنای ریال بر اساس گزارش کارشناسی	۱۳۹۹	شرکت تندگویان به قسمتی از رای داوری اعتراض نمود - شرکت خوانده نیز به قسمت دیگری از رای داوری اعتراض نمود.
۳	شرکت H	۰	۱۳۹۹	در جریان رسیدگی - ثبت وکالت گردید
۴	اکسین فرآیند پارس	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۰	رای به نفع شرکت تندگویان و الزم خوانده به انجام تعهد- اعتراض به رای توسط شرکت خوانده - تجدید نظر رای به نفع تندگویان

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱۱۱,۲۸۳,۷۸۰	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳	درآمدهای عملیاتی
(۸۷,۲۰۴,۵۲۰)	(۹۴,۹۸۷,۴۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴,۰۷۹,۲۶۰	۵۱,۹۲۴,۲۰۶	سود ناخالص
(۱,۷۰۲,۵۸۶)	(۲,۹۸۳,۶۷۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳,۱۸۲,۸۰۳	۲,۹۳۲,۹۰۶	سایر درآمدها
(۳,۵۹۶,۱۸۳)	(۵,۰۴۴,۹۹۲)	سایر هزینه ها
۲۱,۹۶۳,۲۹۴	۴۶,۸۲۸,۴۵۰	سود عملیاتی
۳,۶۳۰,۳۵۲	۳,۳۵۸,۰۵۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۵,۵۹۳,۶۴۶	۵۰,۱۸۶,۵۰۷	سود قبل از مالیات
(۵,۵۹۰,۳۹۹)	(۶,۹۱۳,۶۸۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۰,۰۰۳,۲۴۷	۴۳,۲۷۲,۸۱۹	سود خالص

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۳۷,۹۴۷,۴۹۶	۳۸,۸۲۱,۲۵۱	دارایی های ثابت مشهود
۸۳,۷۸۷	۸۷,۰۱۴	دارایی های نامشهود
۱,۰۶۴,۱۰۶	۲,۱۶۳,۰۸۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۴۰,۲۹۴	۱,۲۲۶,۲۱۵	دریافتنی های بلند مدت
۳۹,۸۳۵,۶۸۳	۴۲,۲۹۷,۵۶۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۲,۹۳۰,۱۷۹	۷,۲۸۲,۴۹۳	پیش پرداخت ها
۲۹,۶۳۸,۵۳۱	۲۹,۷۰۰,۴۵۶	موجودی مواد و کالا
۱۵,۷۳۱,۳۶۲	۲۷,۸۵۵,۱۲۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳,۸۹۹,۸۸۶	۲۱۰,۹۲۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۴,۶۹۴,۳۸۴	۳۸,۶۶۸,۸۱۱	موجودی نقد
۸۶,۸۹۴,۳۴۲	۱۰۳,۷۱۷,۸۰۱	جمع دارایی های جاری
۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱۴۶,۰۱۵,۳۶۳	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
.	.	صرف سهام
۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۳۹۵,۷۶۶	اندوخته قانونی
۳۷,۴۳۴,۶۲۶	۵۰,۱۳۷,۷۳۵	سود انباشته
(۳,۶۷۹,۳۹۹)	(۳,۹۲۸,۰۱۳)	سهام خزانه
۶۰,۱۰۸,۹۱۹	۷۲,۵۶۳,۱۵۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲,۵۸۱,۳۵۵	۴,۱۸۹,۵۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۵۸۱,۳۵۵	۴,۱۸۹,۵۳۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۳۶,۴۲۹,۰۱۸	۲۲,۸۴۷,۸۵۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۳,۲۷۵,۱۱۱	۱۹,۱۲۸,۹۱۳	مالیات پرداختنی
.	۳,۰۶۶,۲۹۵	سود سهام پرداختنی
۱۴,۳۳۵,۷۲۲	۲۴,۲۱۹,۶۱۰	پیش دریافت ها
۶۴,۰۳۹,۸۵۱	۶۹,۲۶۲,۶۷۱	جمع بدهی های جاری
۶۶,۶۲۱,۱۰۶	۷۳,۴۵۲,۲۰۹	جمع بدهی ها
۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵	۱۴۶,۰۱۵,۳۶۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۷۳,۰۶۱,۶۷۶	۶۵,۱۹۰,۲۷۹	مواد مستقیم مصرفی
۱,۳۶۲,۲۴۶	۲,۵۴۶,۲۰۰	دستمزد مستقیم
		سربار ساخت
۱,۵۶۳,۵۷۵	۲,۶۵۴,۱۵۰	دستمزد غیر مستقیم
۲,۷۸۹,۰۸۴	۴,۳۰۱,۷۶۵	مواد غیر مستقیم
۶۶۹,۷۰۶	۷۲۵,۶۹۷	استهلاک
۱,۷۰۶,۹۹۰	۲,۹۴۴,۹۴۵	قطعات و لوازم یدکی و سایر
۱,۲۳۲,۸۷۹	۱,۷۰۹,۴۱۸	لوازم بسته بندی
۲,۹۳۷,۶۳۸	۳,۸۱۰,۸۵۳	خدمات پیمانکاری
۷,۲۲۱,۹۲۲	۶,۹۹۶,۶۱۴	یوتیلیتی
۵۶,۱۰۵	۵۳,۵۳۱	بیمه تأسیسات، حوادث و نقلیه
۸۴۴,۸۲۹	۱,۵۶۳,۸۰۷	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه
۲۹۷,۹۰۵	۱,۴۹۱,۶۵۴	سایر اقلام
۹۳,۷۴۴,۵۵۵	۹۳,۹۸۸,۹۱۳	جمع هزینه های ساخت
(۳۴۸,۲۵۴)	(۵۸۹,۳۷۶)	انتقال به هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۵۹۳,۸۰۶)	(۷۸۳,۳۲۴)	انتقال به سایر
(۴۴۸,۴۰۲)	(۱,۳۸۳,۹۵۴)	هزینه های جذب نشده
۹۲,۳۵۴,۰۹۳	۹۱,۲۳۲,۲۵۹	جمع هزینه های ساخت
۱,۰۳۷,۳۵۱	۷۷۷,۴۲۸	(افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
۹۳,۳۹۱,۴۴۴	۹۲,۰۰۹,۶۸۷	بهای تمام شده ساخت
(۶,۱۸۶,۹۲۴)	۲,۹۷۷,۸۱۰	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۸۷,۲۰۴,۵۲۰	۹۴,۹۸۷,۴۹۷	

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲
۱۱۳,۷۹۵	۲۰۰,۹۱۷
.	.
۲۶۳,۳۲۴	۳۴۳,۵۳۶
۱۰,۱۶۳	۱۲,۷۴۵
۳۴۴,۸۶۵	۴۷۶,۱۸۴
۹۴,۸۲۰	۹۴,۸۷۶
۸۲۶,۹۶۷	۱,۱۲۸,۲۵۸
۳۳۴,۷۰۳	۶۷۸,۵۱۱
۸,۷۰۲	۱۲,۰۰۰
۳۳,۵۸۴	۵۳,۸۹۰
۱۵۰,۳۷۶	۵۲۱,۶۳۵
۵۲۷,۳۶۵	۱,۲۶۶,۰۳۶
۱,۳۵۴,۳۳۲	۲,۳۹۴,۲۹۴
۳۴۸,۲۵۴	۵۸۹,۳۷۶
۱,۷۰۲,۵۸۶	۲,۹۸۳,۶۷۰

هزینه های فروش
حقوق و دستمزد و مزایا
حمل و نقل
حق العمل کاری و کمیسیون فروش
استهلاک
بسته بندی و جانبی فروش
سایر

هزینه های اداری و عمومی

حقوق و دستمزد و مزایا
پاداش هیات مدیره
استهلاک
مطالبات مشکوک الوصول
سایر

انتقال از سایر واحدهای خدماتی

۸- سایر درآمدها

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲
۳۵۹,۳۳۴	۵۷۹,۵۳۴
۲۴۲,۱۱۳	۱,۶۲۶,۸۵۱
۲,۴۴۳,۵۱۰	۷۰۲,۱۷۹
۱۳۷,۸۴۶	۲۴,۳۴۲
۳,۱۸۲,۸۰۳	۲,۹۳۲,۹۰۶

فروش ضایعات
کارمزد فروش اعتباری
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی
سایر

۹- سایر هزینه ها

۱۸,۶۴۰	۴,۷۲۲
۱,۵۰۷,۱۳۷	۱,۷۷۵,۳۱۲
۱۶۷,۹۸۰	۲۴۳,۶۹۵
۴۴۸,۴۰۲	۱,۳۸۳,۹۵۴
۱,۱۱۲,۸۳۸	۷۳۴,۵۵۹
۳۴۱,۱۸۶	۹۰۲,۷۵۰
۳,۵۹۶,۱۸۳	۵,۰۴۴,۹۹۲

یوتیلیتی شرکت فجر انرژی خلیج فارس (دیماند)
هزینه های محیط زیست (پساب صنعتی)
هزینه های پژوهش و توسعه
هزینه های جذب نشده در تولید
عوارض آلاینده
زبان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

در خصوص حفظ حقوق سهامداران شرکت طبق برنامه زمانی اعلام شده جهت پرداخت سود قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، نسبت به پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد مقرر اقدام نموده است. در راستای هدایت راهبردی شرکتی، شاخص های دقیق و شفاف جهت ارزیابی عملکرد هیات مدیره و مدیر عامل طراحی، محاسبه و پایش می گردد که امکان بررسی عملکرد را فراهم می نماید. در خصوص افشای اطلاعات و شفافیت، مطابق محدودیت های اعلام شده از سوی نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) تمام گزارشات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران شرکت و فعالان بازار سهام رسیده است. سود سهام مصوب عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ جمعاً به مبلغ ۳۱،۱۴۴،۹۶۶ میلیون ریال بوده، که پس از کسر سهام خزانه به مبلغ (۴۶۰،۷۰۲) میلیون ریال مبلغ ۳۰،۶۸۴،۲۶۴ میلیون ریال می باشد. مانده سود سهام سال ۱۴۰۱ مربوط به سهامداران عدالت می باشد که باتوجه به قبولی مسئولیت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ پرداخت گردید.

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

۱۴- سرمایه گذاری های بلندمدت

۱۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	تعداد سهام
سرمایه گذاری های سریع معامله (بورسی و فرابورسی)				
۲,۰۴۰,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۳۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۷۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس (در نماد بوعلی)				
۲,۵۲۳	۵۰۰	۲,۵۲۳	۵۰۰	۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس				
سایر شرکتها				
۰	۵۶۳,۳۰۶	۰	۶۶۲,۲۸۲	۶۳۹,۳۱۴,۳۶۵
شرکت پتروکیمیای ابن سینا				
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پارک پتروشیمی افق خلیج فارس				
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در شرکت تجارت صنعت خلیج فارس				
۲,۰۴۳,۰۲۳	۱,۰۶۴,۱۰۶	۳,۵۷۲,۱۵۴	۲,۱۶۳,۰۸۲	

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):



شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

تحلیل حساسیت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) برای سال ۱۴۰۲

شرح دلاری	هرتن دلاری	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
BG	988.1	۵۱۱	۹۳۷	۱,۳۶۴	۱,۷۹۰	۲,۲۱۶	۲,۶۴۲	۳,۰۶۸	۳,۴۹۴
TG	899.8								
PX	814.3								
BG	1,038.1	۷۳۹	۱,۲۱۰	۱,۶۸۲	۲,۱۵۳	۲,۶۲۵	۳,۰۹۶	۳,۵۶۸	۴,۰۳۹
TG	949.8								
PX	864.3								
BG	1,088.1	۷۱۱	۱,۱۷۷	۱,۶۴۳	۲,۱۱۰	۲,۵۷۶	۳,۰۴۲	۳,۵۰۸	۳,۹۷۴
TG	999.8								
PX	914.3								
BG	1,138.1	۸۱۱	۱,۲۹۷	۱,۷۸۴	۲,۲۷۰	۲,۷۵۶	۳,۲۴۲	۳,۷۲۸	۴,۲۱۴
TG	1,049.8								
PX	964.3								
BG	1,188.1	۹۱۱	۱,۴۱۷	۱,۹۱۳	۲,۴۰۹	۲,۹۰۶	۳,۴۰۲	۳,۹۰۸	۴,۴۰۴
TG	1,099.8								
PX	1,014.3								
BG	1,238.1	۱,۰۱۱	۱,۵۳۷	۲,۰۶۳	۲,۵۸۹	۳,۱۱۶	۳,۶۴۲	۴,۱۶۸	۴,۶۹۴
TG	1,149.8								
PX	1,064.3								
BG	1,288.1	۱۱۱	۱,۶۵۷	۲,۲۰۳	۲,۷۴۹	۳,۲۹۵	۳,۸۴۲	۴,۳۸۸	۴,۹۳۴
TG	1,199.8								
PX	1,114.3								

توضیحات:

- نرخ برابری ارز معادل ۴۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است.)
- نرخ محصولات بتری (BG) برابر با ۱۱۳۸ دلار و آباق (TG) برابر ۱۰۵۰ در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- نرخ مواد مصرفی پارازالین (PX) برابر ۹۶۴ دلار و میزان مواد مصرفی و تولیدات شرکت بر مبنای بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
- نرخ هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار و مصوبه دولت برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
- متوسط نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ ۳۲ درصد در نظر گرفته شده می باشد.

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۲	دلایل انحراف
محصول PTA	تن	۲۷۲,۲۷۳	-----
محصول PET بطری	تن	۱۳۳,۸۱۲	-----
محصول PET الیاف	تن	۱۸۲,۲۳۲	-----
محصول الیاف POY	تن	۱۶,۴۳۷	-----
محصول PTA	تن	۲۷۲,۲۷۳	-----
شرکت درشش ماهه اول ۱۴۰۲ در ظرفیت ۷۴ درصد ظرفیت اسمی به مقدار ۶۰۵ هزار تن تولید واقعی دست یافته است و میزان فروش در دوره جاری به مقدار ۳۲۶ هزارتن می باشد.			
شرح	مقدار	مبلغ	-----
گرید بطری	۱۴۱,۱۳۵,۹۷۰	۷۲,۳۷۸,۱۲۵	-----
گرید الیاف	۱۶۸,۱۶۷,۸۶۰	۶۴,۳۸۷,۰۵۴	-----
اسیدترتالیک	۴۰۰,۳۰۴	۱۶۶,۶۳۸	-----
نخ poy	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۹,۹۷۹,۸۸۶	-----
جمع	۳۲۶,۲۰۷,۳۴۶	۱۴۶,۹۱۱,۷۰۳	-----
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-	۹۴,۹۸۷,۴۹۷	-----
حاشیه سود ناخالص	-	۳۵ درصد	...
هزینه های مالی به فروش	-	۲ درصد	-----
دوره وصول مطالبات	-	۱۴ روز	...
حاشیه سود خالص	-	۲۹ درصد	-----
نسبت بازده دارایی ها	-	۳۰ درصد	-----
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	-	۶۰ درصد	-----