

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: شجم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
					عملیات در حال تداوم:
۴۱	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۷,۵۴۴,۶۷۵	۱۰,۶۳۷,۷۴۵	درآمدهای عملیاتی	
(۳۰)	(۲۷,۴۷۹,۲۱۰)	(۶,۰۱۸,۰۳۰)	(۷,۸۳۲,۵۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۸۴	۴,۴۱۳,۳۷۹	۱,۵۲۶,۶۵۵	۲,۸۱۵,۱۵۳	سود(زیان) ناخالص	
(۴۶)	(۱,۸۶۹,۱۷۹)	(۳۳۲,۶۳۶)	(۴۸۶,۱۳۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی	
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	
(۴۳)	۹۳۰,۱۳۴	۳۴۶,۴۶۷	۱۹۶,۵۵۱	سایر درآمدها	
--	(۷۱,۱۷۹)	(۳۰۶,۳۹۳)	۰	سایر هزینه‌ها	
۱۰۵	۲,۴۰۳,۰۵۵	۱,۳۳۴,۰۹۳	۲,۵۲۵,۵۶۹	سود(زیان) عملیاتی	
--	(۷,۸۷۷)	۰	(۲۸,۲۵۶)	هزینه های مالی	
--	۲۱۹,۶۸۳	۵۱,۴۸۷	(۶,۷۷۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	
۹۴	۲,۶۱۴,۸۶۱	۱,۳۸۵,۵۸۰	۲,۴۹۰,۴۴۱	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
				هزینه مالیات بر درآمد:	
(۱۸۱)	(۳۳۲,۲۰۸)	(۹۳,۱۶۳)	(۲۵۸,۸۷۲)	سال جاری	
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل	
۸۷	۲,۲۸۲,۶۵۳	۱,۱۹۳,۴۱۷	۲,۲۳۱,۵۶۸	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
				عملیات متوقف شده:	
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
۸۷	۲,۲۸۲,۶۵۳	۱,۱۹۳,۴۱۷	۲,۲۳۱,۵۶۸	سود(زیان) خالص	
				سود(زیان) پایه هر سهم:	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۹	۴۸۶	۱۷۹	۲۵۶	عملیاتی (ریال)
--	۳۰	۸	(۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۰	۵۱۶	۱۸۷	۲۵۵	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۹۰	۵۱۶	۱۸۷	۲۵۵	سود(زیان) پایه هر سهم
۸۶	۵۰۵	۱۸۴	۲۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۷	۲,۲۸۲,۶۵۳	۱,۱۹۳,۴۱۷	۲,۲۳۱,۵۶۸	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
۸۷	۲,۲۸۲,۶۵۳	۱,۱۹۳,۴۱۷	۲,۲۳۱,۵۶۸	سود(زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۷,۴۲۰,۰۷۸	۷,۶۷۸,۲۹۰	۷,۷۲۹,۹۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۵۸,۱۷۸	۶۱,۱۹۷	۶۰,۰۲۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۲۴	۸۵,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱	۷,۵۶۳,۳۵۶	۷,۸۰۱,۴۸۸	۷,۸۶۶,۹۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹	۲,۰۵۸,۱۷۴	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۵۵۸,۶۹۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۵)	۶,۱۴۸,۲۰۲	۸,۴۹۰,۳۱۶	۸,۰۸۰,۰۱۹	موجودی مواد و کالا
۲۴	۴,۳۶۰,۱۵۰	۴,۷۰۰,۴۴۳	۵,۸۲۳,۷۷۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۱	۴۵۵,۵۱۸	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱,۷۰۳,۳۳۳	موجودی نقد
۸	۱۴,۰۲۳,۰۴۴	۱۵,۸۲۵,۵۸۲	۱۷,۱۶۵,۸۳۴	
(۴)	۴۴,۴۰۸	۲۸,۰۴۹	۲۶,۵۹۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۱۴,۰۶۶,۴۵۲	۱۵,۸۶۳,۶۳۱	۱۷,۲۰۳,۴۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۶	۲۱,۶۲۹,۷۰۸	۲۳,۶۶۵,۱۱۹	۲۵,۰۶۹,۳۷۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
--	۲۳,۹۸۳	۴,۹۵۲	۰	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۶۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰		اندوخته قانونی
۰	۰		۰		۰		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۳)	۷,۱۴۲,۲۰۲		۵,۲۲۴,۸۵۶		۴,۵۲۱,۴۲۴		سود (زیان) انباشته
۲	(۱,۴۹۲,۳۷۸)		(۱,۵۹۹,۹۱۱)		(۱,۵۶۴,۱۲۸)		سهام خزانه
(۶)	۱۲,۸۳۲,۹۰۸		۱۰,۷۷۹,۸۹۷		۱۰,۱۱۷,۲۹۶		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیر جاری
۰	۰		۰		۰		پرداختی‌های بلند مدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلند مدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
۷	۱۷۰,۲۸۶		۲۵۴,۵۳۸		۲۷۲,۹۵۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۱۷۰,۲۸۶		۲۵۴,۵۳۸		۲۷۲,۹۵۰		جمع بدهی‌های غیر جاری
							بدهی‌های جاری
(۱۳)	۴,۸۳۴,۱۵۴		۷,۵۴۹,۱۲۵		۶,۵۷۹,۱۸۵		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷	۱,۰۵۹,۱۱۲		۱,۱۵۲,۸۳۰		۱,۳۳۲,۷۰۲		مالیات پرداختی
۸۸	۲,۱۸۷,۹۷۴		۳,۰۶۱,۳۴۰		۵,۷۴۰,۸۱۲		سود سهام پرداختی
۶	۰		۵۰۷,۸۷۷		۵۳۶,۳۳۳		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۶۴	۵۵۴,۲۷۴		۲۵۸,۵۱۲		۵۸۹,۱۹۹		پیش‌دریافت‌ها
۱۶	۸,۶۳۵,۵۱۴		۱۲,۶۳۰,۶۸۴		۱۴,۶۷۹,۱۳۲		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۶	۸,۶۳۵,۵۱۴		۱۲,۶۳۰,۶۸۴		۱۴,۶۷۹,۱۳۲		جمع بدهی‌های جاری
۱۶	۸,۸۰۵,۸۰۰		۱۲,۸۸۵,۲۲۲		۱۴,۹۵۲,۰۸۲		جمع بدهی‌ها
۶	۲۱,۶۲۹,۷۰۸		۲۳,۶۶۵,۱۱۹		۲۵,۰۶۹,۳۷۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۱۵,۲۳۷)	(۱۵,۲۳۷)
فروش سهام خزانه				(۴,۹۵۲)						۵۱,۰۲۰	۴۶,۰۶۸
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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱,۴۲۴	(۱,۵۶۴,۱۲۸)	۱۰,۱۱۷,۳۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۰,۳۳۰	۲,۰۶۶,۶۰۰	۴,۷۴۳,۹۷۴	(۴۴)						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۴۷۷,۱۶۰)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۶۲,۸۳۰	۲,۰۶۶,۶۰۰	۴,۲۶۶,۸۱۴	(۵۲)						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۰۶۹	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۲,۴۳۹)	(۱۴۶,۳۱۱)	(۸۲۶,۲۸۸)	(۵۲)						
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	(۱۰۴)	(۱,۰۴۳)	(۷,۱۴۹)	۹۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
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						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۷)	۱۸۳,۰۲۵	۴۸,۷۲۸	۴۸,۷۲۸	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۴)	۲۵۰,۶۵۷	(۹۸,۶۲۶)	(۹۸,۶۲۶)	(۲۳۰,۹۸۸)	(۲۳۰,۹۸۸)	(۲۳۰,۹۸۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶۲)	۴,۶۱۷,۴۷۱	۱,۹۶۷,۹۷۴	۱,۹۶۷,۹۷۴	۷۴۱,۸۳۲	۷۴۱,۸۳۲	۷۴۱,۸۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۳)	(۳,۸۷۳)	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۰	(۴,۳۲۶,۶۳۴)	(۱,۳۲۴,۳۳۰)	(۱,۳۲۴,۳۳۰)	(۲۴۵,۵۲۸)	(۲۴۵,۵۲۸)	(۲۴۵,۵۲۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۰	(۳,۸۷۶,۶۳۴)	(۱,۳۲۸,۱۹۳)	(۱,۳۲۸,۱۹۳)	(۲۴۵,۵۲۸)	(۲۴۵,۵۲۸)	(۲۴۵,۵۲۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۳)	۷۴۰,۸۳۷	۷۳۹,۷۸۱	۷۳۹,۷۸۱	۴۹۶,۳۰۴	۴۹۶,۳۰۴	۴۹۶,۳۰۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۴	۴۵۵,۵۱۸	۴۵۵,۵۱۸	۴۵۵,۵۱۸	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱,۲۰۴,۳۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۸	۷,۹۴۵	۲,۱۲۸	۲,۱۲۸	۲,۷۳۹	۲,۷۳۹	۲,۷۳۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۳	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱,۱۹۷,۴۳۷	۱,۱۹۷,۴۳۷	۱,۷۰۲,۳۳۳	۱,۷۰۲,۳۳۳	۱,۷۰۲,۳۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							

اطلاعات این فرم گردیده 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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																				فروش داخلی:	
۰	۰	۰	۰	(۲,۸۵۰)	(۲۶,۸۵۰)	۲۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۰	۰	سایر	۰	تن	STP
۱۳,۳۷۳,۶۶۷	۵۸۸,۳۹۷,۷۷۰	۳۱,۰۳۳	۳۴,۳۸۱	۱,۹۱۳,۹۱۳	(۴,۴۰۸,۰۸۴)	۶,۳۳۰,۹۹۵	۵۹۳,۱۳۰,۸۰۶	۱۰,۶۵۷	۷,۳۳۹	۱,۹۳۷,۴۸۱	(۰,۸۰۳,۳۹۳)	۱۳,۷۳۹,۸۸۱	۴۱۷,۰۱۷,۶۵۷	۳۰,۵۳۶	۳۳,۴۹۱	۳,۵۰۳,۷۰۱	۸,۹۵۴	سایر	۱۷,۵۰۰	تن	SBR
۸,۳۵۳,۷۹۵	۵۳۰,۵۳۰,۶۵۸	۱۶,۰۴۷	۱۵,۴۱۰	۵۸۸,۳۰۹	(۱,۶۸۴,۱۱۸)	۲,۳۲۷,۳۳۷	۵۵۸,۵۸۵,۷۹۲	۴,۰۶۸	۴,۷۰۵	۹۸۹,۶۳۵	(۶,۷۰۹,۵۷۶)	۷,۶۹۹,۳۰۱	۳۹۷,۸۵۰,۴۰۳	۱۹,۳۵۳	۲۳,۳۳۹	۳,۱۳۸,۵۳۰	۵,۳۸۲	سایر	۳۳,۵۰۰	تن	PBR
۳۰,۷۳۶,۴۶۳		۳۷,۰۸۰	۳۹,۶۹۱	۳,۴۹۸,۳۷۳	(۶,۱۱۹,۰۵۳)	۸,۶۱۷,۳۳۳		۱۴,۷۶۵	۱۳,۱۵۴	۳,۹۱۷,۱۱۴	(۷,۵۱۱,۹۶۹)	۳۰,۴۳۹,۰۸۳		۳۹,۸۷۸	۵۷,۰۱۸	۵,۶۳۳,۳۳۱	۱۴,۳۳۶			جمع فروش داخلی	
																				فروش صادراتی:	
۱,۰۴۶,۶۴۳	۵۹۳,۳۳۵,۰۳۴	۱,۷۶۴	۱,۷۶۴	۱۱,۶۶۸	(۴۱,۷۷۷)	۵۳,۴۴۵	۵۳۹,۱۵۸,۴۱۶	۱۰۱	۱۰۱	۱۱۹,۳۴۳	(۶۷۰,۴۴۳)	۷۸۹,۶۸۴	۴۴۰,۱۸۰,۶۰۳	۱,۷۹۴	۱,۷۹۴	۳۰۹,۸۶۱	۵۴۷	نرخهای جهانی	۱۷,۵۰۰	تن	SBR
۱۳,۳۹۹,۱۵۰	۵۳۴,۳۳۰,۳۹۳	۲۵,۰۷۷	۲۵,۰۷۷	۳۰۵,۳۱۵	(۱,۶۶۱,۷۶۳)	۱,۹۶۶,۹۷۸	۴۹۰,۰۳۹,۳۹۷	۴,۰۱۴	۴,۰۱۴	۱,۳۷۶,۹۳۴	(۹,۳۹۶,۸۹۹)	۱۰,۶۷۳,۸۳۳	۳۸۱,۳۸۵,۰۳۶	۳۷,۹۸۷	۳۴,۵۶۳	۱,۷۰۳,۵۸۳	۴,۴۵۸	نرخهای جهانی	۳۳,۵۰۰	تن	PBR
۱۴,۴۴۵,۷۹۳		۲۶,۸۴۱	۲۶,۸۴۱	۳۱۶,۸۸۳	(۱,۷۰۳,۵۴۰)	۲,۰۲۰,۴۳۳		۴,۱۱۵	۴,۱۱۵	۱,۴۹۶,۱۶۶	(۹,۹۶۷,۳۴۱)	۱۱,۴۶۳,۵۰۷		۳۹,۷۸۱	۳۶,۳۵۷	۱,۹۱۳,۴۴۴	۵,۰۰۵			جمع فروش صادراتی	
																					درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰						سایر
۳۵,۱۷۳,۳۵۵		۶۳,۹۲۱	۶۶,۵۳۳	۳,۸۱۵,۱۵۳	(۷,۸۳۳,۵۹۳)	۱۰,۶۳۷,۷۴۵		۱۸,۸۸۰	۱۶,۳۶۹	۴,۴۱۳,۳۷۴	(۳۷,۴۷۹,۳۱۰)	۳۱,۸۹۳,۵۸۹		۷۹,۶۵۹	۸۳,۳۷۵	۷,۵۴۴,۶۷۵	۱۹,۳۴۱			جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۹۷۹,۳۴۵	۸,۶۸۶,۹۷۰	۲۵,۲۱۶,۹۲۴	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۲۵,۱۷۲,۲۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۸۰,۹۴۰)	(۶,۱۱۳,۸۷۱)	(۱۶,۸۱۴,۷۵۷)	(۲۰,۳۲۵,۳۸۴)	(۲۷,۴۷۹,۳۱۰)	(۳۰,۱۴۴,۹۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

قیمت فروش محصولات داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین می شود همچنین قیمت فروش محصولات صادراتی بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی بر پایه وضعیت بازار جهانی و پس از تایید کمیته فروش تعیین می شود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ پتروشیمی و نرخ فروش محصولات داخلی شرکت متناسب با افزایش نرخ محصولات پتروشیمی ها بر اساس نرخ عرضه و تقاضا در بورس کالا و بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و نرخ فروش محصولات صادراتی بر اساس نرخ های بین المللی و به استناد نرخ های جهانی برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۰۷۶,۰۰۵	۴,۱۶۰,۱۱۹	۱۹,۵۱۸,۱۲۱
دستمزد مستقیم تولید	۶۷۳,۸۷۴	۱۸۰,۹۸۱	۷۷۸,۷۶۳
سربار تولید	۱۱,۹۸۶,۵۷۲	۳,۳۱۴,۲۵۸	۱۰,۰۱۵,۲۵۱
جمع	۲۸,۷۳۶,۴۵۱	۷,۶۵۵,۳۵۸	۳۰,۳۱۲,۱۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۸,۷۳۶,۴۵۱	۷,۶۵۵,۳۵۸	۳۰,۳۱۲,۱۳۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۴۰,۲۱۷	۱۹۵,۰۲۸	(۲۲۱,۸۷۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸,۷۷۶,۶۶۸	۷,۸۵۰,۳۸۶	۳۰,۰۹۰,۲۵۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۴,۵۸۱	۳,۸۷۱,۹۳۹	۳,۹۲۶,۵۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۱,۹۳۹)	(۳,۹۲۶,۵۸۳)	(۳,۸۷۱,۹۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷,۴۷۹,۳۱۰	۷,۷۹۵,۷۴۲	۳۰,۱۴۴,۹۰۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۶,۸۵۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۴۷۹,۳۱۰	۷,۸۲۲,۵۹۲	۳۰,۱۴۴,۹۰۱

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۴۴۰	۲۸۴,۷۱۹,۶۱۱	۱۳,۳۴۰	۲,۵۱۳,۴۴۰	۲۸۴,۷۱۹,۶۱۱	۱۳,۳۴۰	۰	۰	۰	تن	Butadiene ۱.۳	
۰	۰	۰	۵۵۵,۲۸۷	۳۷۰,۱۹۱,۳۳۳	۱,۵۰۰	۵۵۵,۲۸۷	۳۷۰,۱۹۱,۳۳۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	تن	Styrene	
۰	۰	۰	۹۱,۳۹۳	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶	۹۱,۳۹۳	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶	۰	۰	۰	تن	Soil Oil	
۰			۴,۱۶۰,۱۱۹			۴,۱۶۰,۱۱۹			۰				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۰			۴,۱۶۰,۱۱۹			۴,۱۶۰,۱۱۹			۰				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												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:
۰	۰	۰	۱۶,۵۸۹,۶۸۱	۳۱۲,۸۰۰,۳۸۱	۵۳,۰۳۶	۱۶,۵۸۹,۶۸۱	۳۱۲,۸۰۰,۳۸۱	۵۳,۰۳۶	۰	۰	۰	تن	Butadiene ۱.۳	
۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۸۸	۳۳۵,۳۳۳,۰۱۰	۴,۰۳۰	۱,۳۱۱,۰۸۸	۳۳۵,۳۳۳,۰۱۰	۴,۰۳۰	۰	۰	۰	تن	Styrene	
۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۳۵۳	۱۷۵,۴۳۶,۸۱۵	۹,۳۱۹	۱,۶۱۷,۳۵۳	۱۷۵,۴۳۶,۸۱۵	۹,۳۱۹	۰	۰	۰	تن	Soil Oil	
۰			۱۹,۵۱۸,۱۳۱			۱۹,۵۱۸,۱۳۱			۰				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۰			۱۹,۵۱۸,۱۳۱			۱۹,۵۱۸,۱۳۱			۰				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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخهای خرید خوراک و مواد اولیه شرکت که عمدتاً از داخل تامین می شود بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین قرارداد های بلند مدت فی مابین (بر اساس نرخ های جهانی) با تامین کنندگان خوراک صورت می پذیرد. همچنین در خصوص برخی خرید های خارجی موضوع بر اساس استعلام و تشریفات قانونی و تابع نرخ جهانی می باشد. نهایتاً با توجه به درآمد ناشی از صادرات محصولات لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر عملیات نخواهد داشت.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 افزایش 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۹۲,۷۷۷	۵۵۹,۵۵۷	۱,۶۹۰,۹۰۸	۶۷۹,۰۵۲	۱۹۶,۰۹۴	۶۱۴,۰۴۰
هزینه استهلاک	۵۴۴,۶۵۷	۱۵۸,۷۸۸	۴۷۹,۸۳۶	۳۲,۴۶۵	۱۳,۲۸۶	۲۶,۶۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۰۳,۷۹۶	۸۷۴,۶۹۰	۲,۶۴۳,۱۹۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۱۱,۴۷۱	۸۲۴,۱۶۸	۲,۴۹۰,۵۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۵۰	۱۶,۹۸۳	۱۰۶,۱۹۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۵۸,۴۹۵	۱۲۱,۲۱۵	۵۴۵,۰۹۰
سایر هزینه ها	۲,۵۳۲,۸۷۱	۸۹۷,۰۵۵	۲,۷۱۰,۷۸۲	۴۹۴,۹۱۷	۱۳۸,۵۵۷	۴۵۱,۸۹۷
جمع	۱۱,۹۸۶,۵۷۲	۳,۳۱۴,۲۵۸	۱۰,۰۱۵,۲۵۱	۱,۸۶۹,۱۷۹	۴۸۶,۱۳۵	۱,۷۴۳,۸۶۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش مربوط به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن ضریب افزایش در تعداد پرسنل و افزایش نرخ با توجه به عمکرد واقعی منظور شده است. مضافاً هزینه های فروش و حمل متناسب با افزایش مقدار فروش و تورم سالانه و سایر هزینه ها با نرخ رشد متوسط تورم برآورد شده است.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۳۱	۴۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-----	---------	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	نوع ارز	مبلغ برای مالی منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۲ (ریال)	مبلغ برای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ (ریال)	مبلغ برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ (ریال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۸۰۶,۱۶۲	۱۱,۴۶۳,۵۰۶	۵,۳۳۰,۷۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۸۳۸,۸۴۲	۱۱,۱۴۸,۳۳۹	۷,۳۵۶,۸۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۳۳۸,۳۷۷	۲,۸۶۹,۵۵۸	۷,۳۴۱,۱۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۳,۹۹۶	۴۵۹,۳۹۱	۲۷۰,۳۳۵

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	تامین خوراک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰	۵	۵	۱۵,۶۴۹,۳۷۶	۲۱,۷۱۵		۰	۱۵,۶۷۰,۹۹۱	واحد تولید بوتادین
	افزایش ظرفیت تولید و بهبود فرآیند فروش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	۹۵	۵۹,۲۸۱	۴۳۴,۴۳۷		۰	۴۸۳,۸۱۸	سایر

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳				دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳				
	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 هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص (کسری) و اضافی انبار	۶	۰	۰
کارمزد فروش اعتباری	۴۴۶,۸۱۵	۱۴۵,۵۵۰	۴۵۴,۴۵۰
سود تسعیر دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۴۸۲,۳۱۲	۵۱,۰۰۱	۴۴۸,۹۹۹
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۹۳۰,۱۲۴	۱۹۶,۵۵۱	۹۰۲,۴۴۹

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعدیل نرخ سرویس های جانبی	۰	۰	۰
سایر	۷۱,۱۱۵	۰	۰
حمل	۰	۰	۰
زیان تسعیر دارایی و بدهی های ارزی	۰	۰	۴۰,۰۰۰
کسری انبار	۶۴	۰	۰
جمع	۷۱,۱۷۹	۰	۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
		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
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۷,۸۷۷	۵۲۶,۲۳۳	۰	۰	۵۳۶,۲۳۳	۲۸,۳۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۵۰۷,۸۷۷	۵۲۶,۲۳۳	۰	۰	۵۳۶,۲۳۳	۲۸,۳۵۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبله اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۸,۳۵۶	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبله اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ فوق بعنوان تسهیلات جهت سرمایه در گردش از بانک ملت با سررسید شش ماهه اخذ شده است.

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

تصمیم گیری در این خصوص منوط به شرایط آتی واحد تجاری می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۴۰	۰	۰
(زیان) تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیاتی	۷,۹۴۵	۲,۷۳۹	۷,۲۷۱
درآمد فروش ضایعات	۲۷,۰۲۵	۵۴۹	۹,۴۵۱
سایر(درآمد ارائه خدمات)	۱,۵۴۸	(۱۱,۶۰۵)	۱۹۰,۰۵۰
سود سپرده	۱۸۳,۰۲۵	۱,۵۵۵	۰
جمع	۲۱۹,۶۸۳	(۶,۷۷۲)	۲۰۶,۷۷۲

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
۵,۲۲۴,۸۵۶	۲,۳۰۷,۵۰۰	۲,۲۸۲,۶۵۲	۲,۹۲۵,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد ضمن اجرای برنامه عملیات تولید طی سال همچنین افزایش ظرفیت تولید منوط به توسعه و کاهش محدودیت‌ها و مواضع، نسبت به برنامه ریزی در خصوص بهره‌وری بالاتر همه ارکان اجرایی و نهایتاً بهبود وضعیت جاری شرکت و افزایش بازده سهامداران اقدام نماید.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

استراتژی فعلی شرکت رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید محصول با برندهای سازگار با محیط زیست جهت دستیابی به بازارهای خارجی و داخلی می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اصلی فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی ۳ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۶	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۶	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۷	۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۷	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۸	۳-۱- جزئیات فروش :
۸	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۸	۱-۳-۱-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:
۹	۲-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۹	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۱۰	۵-۱- وضعیت رقابت :
۱۱	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۱	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:
۱۲	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۳	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۳	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۴	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۱۴	۲-۴-۱- پایداری شرکتی
۱۴	۲-۴-۱-۱- پایداری اقتصادی
۱۵	۲-۴-۱-۲- پایداری فرهنگی و اجتماعی
۱۶	۲-۴-۱-۳- پایداری زیست محیطی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

- ۵-۲ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱) ۱۶
- ۳-۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط..... ۱۷
- ۳-۱- منابع: ۱۷
- ۳-۲- مصارف: ۱۷
- ۳-۳- ریسکها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ۱۸
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۱۹
- ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۲۰
- ۴-۴- نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۲۳
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۲۳
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۲۶
- ۴-۳- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ۲۷

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رئیس هیات مدیره	آپادانا پترو بازرگان	علی سیفیان
	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	عباس کریمی
	عضو هیات مدیره	شرکت اسپیک	محمد حسین رزاقی
	عضو هیات مدیره	گروه تخصصی هونام مهر پارس	محمدعلی فاطمی
	عضو هیات مدیره	توسعه پتروشیمی هزاره سوم	مصطفی فریدون نژاد

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

پلی بوتادین رابر (PBR) پس از استایرن بوتادین رابر (SBR) دومین لاستیک مصنوعی پرمصرف دنیا است. این ماده از پلیمریزاسیون بوتادین به دست می‌آید به طوری که سالانه ۲۷٪ از بوتادین دنیا صرف تولید PBR می‌شود. عمده کاربرد PBR در صنایع تایر است اما مصارف دیگری همچون بهبوددهنده پلاستیک‌ها و رزین‌ها، اختلاط با پلی استایرن و ABS و همچنین تولید قطعات خودرو دارد.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید بزرگترین تولیدکننده محصول استایرن بوتادین رابر (SBR) و پلی بوتادین رابر (PBR) در کشور با ظرفیت اسمی ۹۲ هزار تن در سال می‌باشد که مواد اولیه صنایع لاستیک‌سازی و سایر صنایع الاستومری را تامین می‌نماید.

رقبای شرکت در داخل کشور شرکت‌های پتروشیمی شازند با ظرفیت اسمی ۲۶ هزار تن و پتروشیمی بندر امام با ظرفیت اسمی ۴۰ هزار تن می‌باشند.

ظرفیت اسمی تولید PBR در دنیا برابر ۵ میلیون تن می‌باشد که حدود ۷۰٪ آن فعال می‌باشد. منطقه شمال شرق آسیا با محوریت چین، ۵۳٪ از ظرفیت اسمی تولید را به خود اختصاص داده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسیده و پروانه تولید شرکت به شماره ۰۶-۱۶۳۴۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص تولید لاستیک مصنوعی به شرح ذیل صادر شده است. ضمناً خط جدید PBR با ظرفیت ۵۰.۰۰۰ تن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ افتتاح و در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به بهره برداری رسیده است.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالانه	ظرفیت عملی سالانه	تولید ۳ ماهه واقعی
۱	SBR , STP	تن در سال	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷,۵۵۰
۲	PBR	تن در سال	۶۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸,۷۱۹
	جمع	تن در سال	۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۹

۱-۱-۱- مواد اولیه :

خوراک اصلی مصرفی مجتمع بوتادین ۱-۳ می باشد که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی امیرکبیر (با خط لوله) و پتروشیمی جم (با تانکر) بر پایه نرخ دفتر صنایع پائین دستی پتروشیمی (وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و قراردادهای فیما بین بلندمدت تامین می گردد. استایرن و سویل از دیگر خوراک های اصلی مجتمع می باشند که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی پارس و نفت ایرانول تامین می گردند.

میزان مصرف استاندارد هر یک از مواد اولیه اصلی در محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام ماده اولیه	واحد	میزان مصرف	محصول تولید شده
۱	بوتادین ۱-۳	تن	۰.۹۹۵	PBR ۱۲۲۰ , ۱۲۰۲
۲	بوتادین ۱-۳	تن	۰.۵۰۹	SBR ۱۷۱۲
۳	استایرن	تن	۰.۱۵۸	
۴	سویل	تن	۰.۲۷۷	
۵	بوتادین ۱-۳	تن	۰.۷۱۵	SBR ۱۵۰۲
۶	استایرن	تن	۰.۲۲۲	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت :

مواد اولیه خریداری شده در سه ماهه اول سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوده است :

ردیف	نام فروشنده	نوع ماده اولیه	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	پتروشیمی امیرکبیر	بوتادین ۱و۳	۹،۱۵۱،۰۰۰	۲،۵۴۵،۲۳۸
۲	پتروشیمی جم		۳،۰۲۲،۸۶۰	۹۱۲،۵۱۱
۳	پتروشیمی تبریز		۱۶۶،۰۳۰	۵۳،۳۸۱
۴	پتروشیمی پارس	استایرن	۱،۴۹۹،۸۰۸	۵۵۵،۲۸۷
۵	نفت ایرانول	سویل	۴۷۵،۶۰۰	۹۱،۳۹۲
۶	جمع		۱۴،۳۱۵،۲۹۸	۴،۱۵۷،۸۰۹

بوتادین از طریق خط لوله از پتروشیمی امیرکبیر و بوسيله تانکر از پتروشیمی های جم ، سازند و تبریز و خوراک استایرن و سویل بوسيله تانکر و به ترتیب از پتروشیمی پارس عسلویه و شرکت نفت ایرانول تامین می گردد ، همچنین عمده سرویس های جانبی مورد نیاز مجتمع از قبیل بخار ، آب خنک کننده و CHILLED WATER توسط واحد های احداث شده در مجتمع و سایر سرویس های جانبی از قبیل برق ، آب RO ، نیتروژن و هوای ابزار دقیق از پتروشیمی فجر تامین می گردد.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت از بین شرکت های فعال در این صنعت (شرکت های پتروشیمی سازند و پتروشیمی بندر امام) در رده اول میزان تولید و فروش قرار دارد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

سهم شرکت از فروش داخلی در بازار محصول (درصد)	فروش در بورس کالا		مجموع فروش داخلی		نوع محصول	ردیف
	ارزش (میلیون ریال)	مقدار (تن)	ارزش (میلیون ریال)	مقدار (تن)		
٪۸۶	۱,۹۷۵,۸۸۹	۳,۴۸۳	۲,۲۷۲,۳۲۷	۴,۰۶۸	PBR	۱
٪۹۷	۶,۲۱۱,۷۲۲	۱۰,۳۶۷	۶,۳۴۴,۹۹۵	۱۰,۶۹۷	STP و SBR	۲
٪۹۴	۸,۱۸۷,۶۱۱	۱۳,۸۵۰	۸,۶۱۷,۳۲۲	۱۴,۷۶۵	جمع	

قیمت فروش محصولات داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین می شود. قیمت های اعلام شده برای هر کیلوگرم محصول PBR و SBR در هفته آخر آذرماه، به ترتیب ۵۷۱,۱۶۵ ریال و ۵۸۵,۹۸۸ ریال بوده است.

فروش های خارج از بورس کالا عمدتاً مربوط به فروش محصول PBR ۱۲۰۲ بوده است.

۱-۳-۱- وضعیت پرداختی ها به دولت (مبالغ به میلیون ریال)

دلایل تغییرات	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح	ردیف
	-	-	۱۸۷,۵۰۰	مالیات عملکرد	۱
	-	۵۴,۰۷۴	-	مالیات بر ارزش افزوده	۲
	۲۸.۲	۳۴,۴۸۷	۴۴,۲۲۵	بیمه سهم کارفرما	۳
	۱۱.۶	۱,۱۳۱,۵۳۱	۱,۲۶۲,۹۵۵	پرداختی بابت انرژی	۴
	۲۲.۵	۱,۲۲۰,۰۹۲	۱,۴۹۴,۶۸۰	جمع	

پرداختی انرژی بابت یوتیلیتی و گاز مصرفی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱-۳-۲- جزئیات فروش صادراتی :

قیمت فروش محصولات صادراتی بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی بر پایه وضعیت بازار جهانی ، بررسی گزارش بهای تمام شده محصولات و احتساب حاشیه سود مناسب و پس از تأیید کمیته فروش تعیین می گردد. قیمت های جهانی فروش برای هر تن محصول PBR و SBR در مقطع هفته آخر آذرماه ، به ترتیب ۱،۵۴۲ دلار و ۱،۵۰۸ دلار بوده است که با نرخ انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی محاسبه و تسعیر می گردد.

فروش صادراتی شرکت				نوع محصول	ردیف
معادل ریالی فروش صادراتی (میلیون ریال)	معادل مبلغ فروش ارزی (دلار)	مقدار (تن)	نوع ارز		
۱،۹۶۶،۹۷۸	۵،۱۸۸،۱۵۷	۴،۰۱۴	دلار	PBR	۱
۵۳،۴۴۵	۱۴۲،۶۵۱	۱۰۱	دلار	SBR	۲
۲،۰۲۰،۴۲۳	۵،۳۳۰،۸۰۸	۴،۱۱۵	جمع		

وجوه ارزی دریافتی از مشتریان عمدتاً یورو ، دلار و درهم بوده است که در جدول فوق بر حسب ارز دلار همگن شده است. عمده فروش های صادراتی به کشورهای چین ، هند و جنوب شرق آسیا بوده است.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مؤلفه های اقتصاد کلان :

- بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با قیمت گذاری خوراک و محصولات پتروشیمی
- قیمت گذاری یوتیلیتی و حامل های انرژی
- قوانین و مقررات ارزی
- قوانین مالیات های مستقیم (عمدتاً موارد مرتبط با لغو برخی از معافیت های مالیاتی)
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون تجارت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱-۵- وضعیت رقابت :

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت اسمی ۹۲ هزار تن در سال بزرگترین تولید کننده محصولات الاستومری PBR و SBR در کشور می باشد.

رقبای شرکت در داخل کشور شرکت پتروشیمی شازند با ظرفیت اسمی ۲۶ هزار تن (صرفاً تولیدکننده PBR) و شرکت پتروشیمی بندر امام با ظرفیت اسمی ۴۰ هزار تن (صرفاً تولید کننده SBR) می باشند.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت :

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان های شرکت به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	عنوان	بازارگردان (۱)	بازارگردان (۲)
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱,۱۹۵,۴۴۶	۳۹۵,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	-	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۵,۵۱۵	-
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۴,۴۶۱	-
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۶,۵۵۸)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱,۹۸۴,۸۱۴	-
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۳۹۹,۱۲۹	-
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۰۳,۹۷۲,۷۵۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵

در راستای افزایش هم افزایی با بازارگردان سهامدار عمده مقرر شده است موجودی سهام خزانه نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک به بازارگردانی جدید انتقال یابد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

- افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت های اقتصادی واحدها
- ارتقاء بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه و بهای تمام شده
- مدیریت بهینه مصارف مواد
- تامین اقتصادی ، پایدار و با کیفیت مواد ، کالا و خدمات
- توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات
- توسعه و بازاریابی محصولات
- افزایش درآمد با تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر (گرفتهای خاص)
- ارزش آفرینی برای مشتریان با کیفیت و قیمت رقابتی
- مدیریت بهینه تامین و تخصیص منابع مالی
- بهبود عملکرد زیست محیطی
- ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی و بهبود تصویر بیرونی شرکت
- بهبود ساختار سازمانی فرآیند محور
- بهبود مدیریت تامین و توسعه شایستگی کارکنان
- ارتقاء سطح انگیزش و رضایت مندی کارکنان
- ارتقاء سطح ایمنی ، بهداشت و سلامت کارکنان

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

شرکت در راستای تامین پایدار خوراک واحدهای خود، پروژه تولید بوتادین ۱.۳ را در دستور کار دارد. خوراک این واحد جدیدالتاسیس "C4" می باشد که حسب مورد از شرکت پتروشیمی ایلام و شرکت پلیمر آریا ساسول تامین خواهد شد.

طی فرآیندی، محصول اصلی بوتادین به میزان ۳۵ هزار تن در سال تولید خواهد شد که به عنوان خوراک واحدهای PBR و SBR استفاده می شود. محصول جانبی این فرآیند نیز ۳۵ هزار تن رافینیت می باشد که در بازار داخلی به فروش خواهد رسید.

اقدامات انجام شده تاکنون به شرح موارد ذیل بوده است:

- اخذ موافقت اصولی از صنایع ملی پتروشیمی (NPC)
- تحویل زمین از سازمان منطقه ویژه اقتصادی
- دریافت پروانه ساخت
- دریافت جواز تاسیس
- دریافت مجوز ساخت از اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی
- اخذ تضمین نامه یوتیلیتی از شرکت پتروشیمی فجر
- تنظیم تفاهم نامه ۵ ساله با شرکت پتروشیمی آریا ساسول جهت تامین ۱۰۰،۰۰۰ تن ماده اولیه C4 برای خوراک این واحد
- انجام مطالعات و گمانه زنی خاک
- انتخاب مشاور مدیریت طرح MC
- انتخاب پیمانکار برای عملیات تحکیم بستر و بهسازی زمین پروژه از طریق برگزاری مناقصه محدود

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید علی رغم محدودیت های ایجاد شده در اثر تحریم ها ، با پایش مستمر بازارهای داخلی و صادراتی ، علاوه بر رفع نیاز بازار مصرف داخلی ، اقدام به بازاریابی و معرفی محصول خود در مناطق جدید به خصوص بازار اروپا با هدف توسعه دامنه فروش خود نموده است. در این راستا اهم موارد در حال اقدام به شرح ذیل می باشد :

- تنوع بخشی در نحوه تحویل کالا بر اساس نیاز خریداران در کشورهای همسایه و سایر مناطق
- توسعه خدمات لجستیکی به منظور ایجاد دسترسی بهتر برای خریداران در مناطق مختلف
- انعطاف در تولید گریدهای خاص محصول بر اساس نیاز خریداران در صورت مهیا بودن شرایط

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

این شرکت فاقد هرگونه موارد با اهمیت ناشی از تغییر در برآورد ، رویه و تغییر روش اساسی حسابداری بوده است.

همچنین هیچگونه برنامه ای برای تجدید ارزیابی گروه خاصی از دارایی ها وجود ندارد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

هیات مدیره در راستای اجرایی نمودن اصول حاکمیت شرکتی و به منظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت ، متوازن نمودن منافع ذینفعان ، رعایت حقوق سهامداران جزء ، اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ، نسبت به تدوین سازوکار فرآیندها از طریق تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نموده است تا به عملکرد پایدار شرکت ، شفافیت و تعالی اخلاقی سازمان منجر گردد.

۲-۴-۱- پایداری شرکتی

پایداری شرکتی در این شرکت از طریق اتخاذ رویکردی به منظور ایجاد ارزش بلندمدت برای ذینفعان با هدف حفظ منابع برای نسل آینده می باشد و در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تعریف شده است .

۲-۴-۱-۱- پایداری اقتصادی :

- اهم اقدامات انجام شده شرکت در راستای حفظ تداوم فعالیت و پایداری اقتصادی به شرح ذیل بوده است :
- عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های پتروشیمی امیرکبیر و جم به منظور تامین پایدار خوراک
 - عقد قرارداد بلندمدت با شرکت پتروشیمی فجر به منظور تامین پایدار یوتیلیتی و حامل های انرژی
 - ساخت سه مخزن کروی و خرید یک مخزن استوانه ای به منظور انباشت خوراک
 - تعریف پروژه احداث خط تولید بوتادین در راستای تامین پایدار خوراک در آینده
 - وجود بازار مصرف رو به رشد داخلی و صادراتی
 - کیفیت بالای محصول تولیدی
 - رعایت کامل تکالیف قانونی و پرداخت به موقع دیون دولتی در راستای اخذ مشوق ها و معافیت های خاص

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۴-۱-۲- پایداری فرهنگی و اجتماعی :

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

- تدوین آئین نامه کارکنان و پرداخت مزایای رفاهی به پرسنل در اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی
- تخصیص تسهیلات کم بهره به پرسنل از طریق سیستم بانکی از محل امتیاز منابع مالی شرکت
- عقد قرارداد با دو مجتمع سیاحتی-زیارتی در شمال کشور و شهر مقدس مشهد در راستای کمک به معیشت و رفاه خانواده پرسنل
- عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل
- اولویت در جذب افراد محلی و بومی
- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان
- برگزاری جشن سالگرد تاسیس شرکت با حضور خانواده کارکنان در منطقه ماهشهر
- مهیا نمودن امکان استفاده پرسنل از خدمات رستوران های عملیات غیرصنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص
- مهیا نمودن امکان استفاده فرزندان پرسنل از مهدهای کودک و مدارس طرف قرارداد عملیات غیرصنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص
- تخصیص مبالغی تحت عنوان بودجه مسئولیت های اجتماعی به منظور همکاری با موسسات خیریه و کمک های عام المنفعه (طی مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه)
- تخصیص مبالغی تحت عنوان کمک های بلاعوض به شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر (طی مصوبات هیات مدیره)
- اخذ گواهینامه بین المللی ISO ۴۵۰۰۱ مربوط به رعایت الزامات سلامت و بهداشت شغلی کارکنان

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۴-۱-۳- پایداری زیست محیطی :

اهم اقدامات به انجام شده در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

- برخورداری از واحد تصفیه پساب صنعتی
- دارا بودن گواهینامه صنعت سبز
- درج نام شرکت در لیست شرکت های فاقد آلاینده توسط اداره محیط زیست استان خوزستان
- جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه HSE و تامین تجهیزات مربوطه در راستای کاهش و حذف تلفات نیروی انسانی
- رعایت کامل قوانین و مقررات ایمنی کار در راستای حفظ سلامت کارکنان
- اخذ گواهینامه بین المللی ISO ۱۴۰۰۱ مربوط به رعایت الزامات زیست محیطی
- تنظیم تفاهم نامه مشترک با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در خصوص خرید و کاشت ۱۰،۰۰۰ اصله نهال حرا

۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش

(مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)

این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

مضاف اینکه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در شرکت بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه اول سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۳- مهمترین منابع ، مصارف ، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع :

منابع مالی شرکت در ۳ ماهه اول سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ، عمدتاً از طریق زیر تامین شده است :

- منابع حاصل از فروش محصول در داخل و خارج از کشور
- کارمزد های دریافتی از مشتریان داخلی - ناشی از فروش های اعتباری

۳-۲- مصارف :

مصارف شرکت در ۳ ماهه اول سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ عمدتاً شامل موارد ذیل بوده است :

- تامین خوراک اصلی و سایر مواد شیمیایی مصرفی تولید
- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پیمانکاران
- تامین سرویس های جانبی و حامل های انرژی
- تامین مصارف بسته بندی (پالت و ...)
- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات
- مخارج تکمیل پروژه های در جریان
- هزینه های حمل و نقل
- پرداخت مطالبات سود سهامداران
- پرداخت دیون دولتی (بیمه ، مالیات ، عوارض قانونی و ...)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

عمده ریسک های شناسائی شده شرکت به شرح ذیل می باشد :

- ریسک های تامین نهاده های تولید (خوراک مجتمع و تامین یوتیلیتی) : تا حد امکان از طریق عقد قرارداد های بلندمدت با تامین کنندگان کنترل شده است.
- ریسک های تجاری (بازاریابی) : از طریق رایزنی با شرکت های رقیب در راستای اتخاذ سیاست واحد در شرایط و نحوه فروش محصولات
- ریسک اعتباری : فروش محصولات به تولید کنندگان معتبر و خوش نام صنعت تایرسازی کشور از طریق مکانیزم بورس کالا ، ناتوانی در ایفای تعهدات مشتریان را به حداقل رسانده است.
- ریسک تامین نقدینگی : خرید نقدی خوراک و فروش نسبه محصولات ، تعادل نقدینگی را به هم می زند که نیازمند تغییر رویکرد در نحوه فروش یا اخذ تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش می باشد.
- ریسک نرخ ارز : این ریسک سیستماتیک از طریق نوسانات نرخ ارز بر درآمد حاصل از فروش محصولات و قیمت تمام شده تولید اثر مستقیم دارد. سیاست دولت در تعیین نرخ ارز حاصل از فروش شرکت های پتروشیمی باعث کاهش حاشیه سود عمده شرکت ها شده است.
- ریسک تغییر قوانین و مقررات : تغییر مکرر رویه های مربوط به نرخ گذاری محصولات ، خوراک و حامل های انرژی ، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها می گردد و امکان برنامه ریزی بلندمدت را سلب می نماید. رایزنی مداوم با انجمن صنفی پتروشیمی به عنوان نماینده و حامی این صنعت به ایجاد بستری با ثبات کمک خواهد نمود.
- ریسک های سیاسی : بروز جنگ اوکراین و تحریم روسیه توسط کشورهای اروپائی ، موجب تغییر رویکرد روسیه و ورود به بازار صادرات آسیا گردیده و فضای رقابتی را برای شرکت های ایرانی دشوار نموده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته تفاوت با اهمیتی با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی نداشته و با عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام شده است.

معاملات انجام شده در عمده موارد از طریق برگزاری مناقصه / مزایده و رعایت تشریفات آئین نامه معاملات شرکت و در راستای افزایش هم افزایی درون گروهی بوده است.

عمده معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به شرح ذیل بوده است :

- خرید برخی تجهیزات و مواد شیمیایی از شرکت اسپک و تضامین شرکت مذکور
 - اجاره ساختمان دفتر مرکزی از شرکت اسپک
 - تامین بخشی از نیروی انسانی مجتمع توسط شرکت خدماتی هزاره سوم
 - صادرات بخشی از محصولات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی
 - عملیات ترخیص بخشی از محصولات صادراتی توسط شرکت حمل و نقل پتروشیمی
- معاملات با اشخاص وابسته که در ۳ سال اخیر توسط مجمع تنفیذ نشده باشد ، وجود نداشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

۳-۵-۱- دعاوی له شرکت :

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	۱- مطالبه وجه چک (رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی «شرکت آساره پایار» و «مدیرعامل (علی) مراد مرادی بعنوان صادر کننده چک» به پرداخت وجه مندرج در دو فقره چک (بعنوان قسمتی از دو فقره چک) به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲- تامین خواسته ۳- مطالبه خسارات دادرسی ۴- مطالبه خسارت تاخیر تادیه	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بعنوان قسمتی از دو فقره چک)	رای غیابی ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ و صدور اجرائیه و مکاتبات متعدد جهت شناسایی اموال و جلب محکوم علیه	دادگاه ، شرکت آساره پایار و مراد علی مرادی (بعنوان صادر کننده چک در وجه شرکت) جمعاً به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال عهده بانک ملت به انضمام ۵۲,۱۲۷,۰۰۰ بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه -از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول آنها- در حق خواهان محکوم می نماید.	علی رغم عدم شناسایی مالی از محکوم علیها موصوف این پرونده در جریان است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۲	مطالبه وجه بیک فقره چک به میزان پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کیل و خسارت تأخیر تأدیه علیه ۱- شرکت سرمایه گذاری بین المللی هرم اقتصادی کیش و ۲- آقای حامد سیگاری»	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران (رای بدوی)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (مبلغ مندرج در چک)	رای قطعی تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	شرکت هرم اقتصادی کیش و آقای حامد سیگاری بصورت تضامنی محکوم به پرداخت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید چک لغایت اجرای کامل حکم هزینه دادرسی و حق الوکاله و کیل	التهایه، ۴۸۷,۸۲۵,۰۰۰ ریال از حساب وصول شد. حامد سیگاری فوت نمودند. پرونده به طرفیت شرکت در حال پیگیری می باشد هر چند تاکنون منتهی به نتیجه دیگری نگردیده است.

۳- دعوی مطروحه علیه شرکت پالایش و بازیافت نسل تلاشگر :

مطالبات از شرکت مذکور به مبلغ ۳,۹۲۶,۷۵۲,۱۹۴ ریال از محل ۴ فقره چک برگشتی می باشد که در انتظار اعلام تاریخ جلسه دادرسی بدوی از طرف دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بندرامام خمینی (ره) می باشیم.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴- دعوی مطرحه علیه شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا :

با توجه به عدم ایفای تعهدات از جانب شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید مبادرت طرح دعوی حقوقی نموده که هماهنگی های لازم با وکیل صورت پذیرفته و دادخواست علیه شرکت مزبور با خواندگان شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا، با خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواننده به الزام به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل اقلام خریداری شده از محل ۴ فقره تقاضا فعلا مقوم بر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و الزام به پرداخت وجه التزام قراردادی تا مرحله اجرای احکام و پرداخت کلیه هزینه های قانونی، حق الوکاله وکیل، خسارات تأخیر تأدیه، خسارات دادرسی و سایر خسارات های قانونی تا مرحله اجرای احکام، در آستانه ثبت می باشد.

۳-۵-۲- دعاوی علیه شرکت :

۱- دعوی مطرحه توسط شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا :

شرکت « تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا » علی رغم عدم ایفای تعهدات قراردادی خود مبنی بر تحویل برخی از اقلام خریداری شده به شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید و در پی برگشت زدن چک های این شرکت توسط شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، مبادرت به طرح دعوی حقوقی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ تحت عنوان استرداد لاشه دو فقره چک نمود که پس از دریافت ابلاغیه جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ در شعبه شعبه اول حقوقی دادگستری بندر امام خمینی (ره) برگزار گردید که رای این پرونده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ با قرار رد دعوی به طرفین ابلاغ شد، پرونده تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی بود که اقدامی از جانب شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا جهت تجدید نظر نیز صورت نپذیرفت.

شرکت « تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا » به موازات طرح دعوی حقوقی در بندر امام، جهت تحت فشار گذاشتن شرکت ؛ مبادرت به طرح شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت در شعبه ۳۰۰۶ مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف شهر تهران نمود که وقت رسیدگی به این پرونده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تعیین شد. نماینده شرکت در تاریخ مقرر در جلسه حضور پیدا کرد و طبق نظر قاضی مقرر گردید طرفین ظرف مدت یک ماه یا یکدیگر مصالحه کنند که مهلت اعطا شده نیز به پایان رسید و علی رغم پیگیری های مکرر مراجعه ای از جانب شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا صورت نپذیرفت لذا شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در صدد طرح دعوی حقوقی علیه شرکت تولیدی خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی :

۴-۱-۱- سود و زیان :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	درصد	میلیون ریال	
۴۱	۷,۵۴۴,۶۷۵	۱۰,۶۳۷,۷۴۵	درآمدهای عملیاتی
۳۰	(۶,۰۱۸,۰۲۰)	(۷,۸۲۲,۵۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۴	۱,۵۲۶,۶۵۵	۲,۸۱۵,۱۵۳	سود ناخالص
۴۶	(۳۳۲,۶۳۶)	(۴۸۶,۱۳۵)	هزینه های فروش ، عمومی و اداری
(۴۳)	۳۴۶,۴۶۷	۱۹۶,۵۵۱	سایر درآمدها
-	(۳۰۶,۳۹۳)	-	سایر هزینه ها
۱۰۵	۱,۲۳۴,۰۹۳	۲,۵۲۵,۵۶۹	سود عملیاتی
-	-	(۲۸,۳۵۶)	هزینه های مالی
(۱۱۳)	۵۱,۴۸۷	(۶,۷۷۲)	سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۴	۱,۲۸۵,۵۸۰	۲,۴۹۰,۴۴۱	سود قبل از مالیات
۱۸۱	(۹۲,۱۶۳)	(۲۵۸,۸۷۳)	هزینه مالیات بر درآمد
۸۷	۱,۱۹۳,۴۱۷	۲,۲۳۱,۵۶۸	سود خالص

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴-۱-۲- درآمدهای عملیاتی :

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۵۳	۳.۷	۵,۶۳۲,۲۳۱	۱۴,۲۳۶	۸,۶۱۷,۳۲۲	۱۴,۷۶۵	درآمدهای عملیاتی (داخلی)
۵.۶	(۱۷,۸)	۱,۹۱۲,۴۴۴	۵,۰۰۵	۲,۰۲۰,۴۲۳	۴,۱۱۵	درآمدهای عملیاتی (صادراتی)
۴۱	(۱.۹)	۷,۵۴۴,۶۷۵	۱۹,۲۴۱	۱۰,۶۳۷,۷۴۵	۱۸,۸۸۰	جمع درآمدهای عملیاتی

۴-۱-۳- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲	۳,۱۶۲,۶۸۶	۴,۱۶۰,۱۱۹	مواد مستقیم مصرفی
۳۵	۱۳۳,۸۸۳	۱۸۰,۹۸۱	دستمزد مستقیم
۳۶	۲,۴۴۳,۲۳۶	۳,۳۱۴,۲۵۹	سربار ساخت
۳۳	۵,۷۳۹,۸۰۵	۷,۶۵۵,۳۵۹	جمع هزینه های ساخت
(۴۰)	۲۷۸,۲۱۵	۱۶۷,۲۳۳	تغییرات موجودی
۳۰	۶,۰۱۸,۰۲۰	۷,۸۲۲,۵۹۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سربار ساخت عمدتاً شامل یوتیلیتی و حامل های انرژی ، مواد شیمیایی غیرمستقیم و هزینه های بسته بندی (پالت) می باشد. همچنین توضیح اینکه به استناد نامه شماره ۷۳۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ گاز مصرفی از اردیبهشت ۱۴۰۲ با نرخ ۴۰,۰۰۰ ریال (افزایش ۱۰۰ درصدی) به ازای هر مترمکعب محاسبه شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴-۱-۴- هزینه های فروش ، اداری و عمومی :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درصد			
۶۲	۷۱،۹۶۳	۱۱۶،۳۶۱	هزینه حمل و نقل
(۸)	۱۸،۴۰۳	۱۶،۹۸۳	کارمزد فروش
-	۵،۹۹۳	۶،۰۰۹	حقوق و دستمزد
۵۰	۲،۶۲۱	۳،۹۲۷	هزینه های نمایشگاهی
۱۱۲	۳،۲۳۴	۶،۸۵۰	سایر هزینه های فروش
۴۷	۱۰۲،۲۱۴	۱۵۰،۱۳۰	جمع هزینه های فروش
۴۷	۱۲۹،۵۸۷	۱۹۰،۰۸۵	حقوق و دستمزد
(۱۸)	۳۱،۱۱۸	۲۵،۴۰۹	کارمزد خدمات بانکی و انتقال ارز
۷۸۰	۱،۶۵۵	۱۴،۵۶۹	هزینه اجاره
۱۲	۹،۵۲۴	۱۰،۶۲۷	ملزومات اداری
۵۶	۸،۴۷۵	۱۳،۲۵۴	استهلاک
(۴۷)	۶،۶۷۴	۳،۵۴۹	هزینه بلیط هواپیما
۸۱	۴۳،۳۸۹	۷۸،۵۱۲	سایر هزینه های عمومی و اداری
۴۶	۲۳۰،۴۲۲	۳۳۶،۰۰۵	جمع هزینه های عمومی و اداری
۴۶	۳۳۲،۶۳۶	۴۸۶،۱۳۵	جمع کل

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴-۱-۵- سایر درآمدهای عملیاتی :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۷۴)	۱۹۶,۸۲۸	۵۱,۰۰۱	سود ناشی از تسعیر ارز
(۲.۷)	۱۴۹,۶۳۹	۱۴۵,۵۵۰	کارمزد فروش اعتباری
(۴۳.۲)	۳۴۶,۴۶۷	۱۹۶,۵۵۱	جمع

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

گزارش وضعیت سود سهام پرداخت شده به سهامداران تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد :

مانده پرداخت نشده سنوات قبل	اطلاعات مجمع سال مالی ۱۴۰۱			گروه سهامداران
	سود پرداخت نشده دوره جاری	سود سهام پرداخت شده	سود سهام مصوب	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶,۵۵۳	۱۳,۶۶۹	۹۷۱,۵۶۴	۹۸۵,۲۳۳	سهامداران حقیقی
-	۱۳۱,۲۴۹	۱۰,۵۶۶	۱۴۱,۸۱۵	صندوق های سرمایه گذاری و سبذگردان ها
۱۰۲,۳۵۰	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۱۵,۴۳۳	۴,۰۷۲,۹۵۲	سهامداران حقوق
۱۵۸,۹۰۳	۲,۹۰۲,۴۳۷	۲,۲۹۷,۵۶۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	جمع

طبق اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، سود سهامداران حقیقی تا ۵۰ میلیون سهم (مشمول بر سبذگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴-۳- تحلیل حساسیت

۴-۳-۱- تحلیل حساسیت در آمد عملیاتی - فروش صادراتی

سود ناخالص					
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	ارز-دلار نرخ فروش
۸,۰۰۶,۸۲۶	۷,۱۳۴,۳۱۸	۶,۲۶۱,۸۱۰	۵,۳۸۹,۳۰۲	۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۳۶۵
۹,۳۰۱,۲۰۶	۸,۳۹۶,۷۳۸	۷,۴۹۲,۲۷۰	۶,۵۸۷,۸۰۲	۵,۶۸۳,۳۳۴	۱,۴۱۵
۱۰,۵۹۵,۵۸۶	۹,۶۵۹,۱۵۸	۸,۷۲۲,۷۳۰	۷,۸۴۲,۵۰۷	۶,۸۴۹,۸۷۴	۱,۴۶۵
۱۱,۸۸۹,۹۶۶	۱۰,۹۲۱,۵۷۸	۹,۹۵۳,۱۹۰	۸,۹۸۴,۸۰۲	۸,۰۱۶,۴۱۴	۱,۵۱۵
۱۳,۱۸۴,۳۴۶	۱۲,۱۸۳,۹۹۸	۱۱,۱۸۳,۶۵۰	۱۰,۱۸۳,۳۰۲	۹,۱۸۲,۹۵۴	۱,۵۶۵

سود هر سهم					
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	ارز-دلار نرخ فروش
۹۴۹	۸۱۵	۶۸۱	۵۴۶	۴۱۲	۱,۳۶۵
۱,۱۴۸	۱,۰۰۹	۸۷۰	۷۳۱	۵۹۲	۱,۴۱۵
۱,۳۴۷	۱,۲۰۳	۱,۰۵۹	۹۲۴	۷۷۱	۱,۴۶۵
۱,۵۴۷	۱,۳۹۸	۱,۲۴۹	۱,۱۰۰	۹۵۱	۱,۵۱۵
۱,۷۴۶	۱,۵۹۲	۱,۴۳۸	۱,۲۸۴	۱,۱۳۰	۱,۵۶۵

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۴-۳-۲- تحلیل حساسیت بهای تمام شده - نرخ خوراک

سود ناخالص					
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	ارز-دلار نرخ مواد
۸,۸۵۰,۹۹۳	۹,۳۰۸,۰۲۱	۹,۷۶۵,۰۴۹	۱۰,۲۲۲,۰۷۷	۱۰,۶۷۹,۱۰۵	۷۱۵
۷,۵۵۶,۶۱۳	۸,۰۴۵,۶۰۱	۸,۵۳۴,۵۸۹	۹,۰۲۳,۵۷۷	۹,۵۱۲,۵۶۵	۷۶۵
۶,۲۶۲,۲۳۳	۶,۷۸۳,۱۸۱	۷,۳۰۴,۱۲۹	۷,۸۴۲,۵۰۷	۸,۳۴۶,۰۲۵	۸۱۵
۴,۹۶۷,۸۵۳	۵,۵۲۰,۷۶۱	۶,۰۷۳,۶۶۹	۶,۶۲۶,۵۷۷	۷,۱۷۹,۴۸۵	۸۶۵
۳,۶۷۳,۴۷۳	۴,۲۵۸,۳۴۱	۴,۸۴۳,۲۰۹	۵,۴۲۸,۰۷۷	۶,۰۱۲,۹۴۵	۹۱۵

سود هر سهم					
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	ارز-دلار نرخ مواد
۱,۰۷۹	۱,۱۴۹	۱,۲۲۰	۱,۲۹۰	۱,۳۶۰	۷۱۵
۸۸۰	۹۵۵	۱,۰۳۰	۱,۱۰۶	۱,۱۸۱	۷۶۵
۶۸۱	۷۶۱	۸۴۱	۹۲۴	۱,۰۰۱	۸۱۵
۴۸۲	۵۶۷	۶۵۲	۷۳۷	۸۲۲	۸۶۵
۲۸۲	۳۷۲	۴۶۲	۵۵۲	۶۴۲	۹۱۵