

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: پتروشیمی تندگویان | سرمایه ثبت شده: 23,957,666 |
| نماد: شگویا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441135 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|--|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹ | ۱۶۲,۰۷۸,۴۷۱ | ۲۱۷,۶۵۹,۳۹۰ | ۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱) | (۱۳۶,۸۱۴,۳۳۸) | (۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰) | (۱۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶۸,۴۹۳,۲۰۸ | ۲۹,۲۶۴,۱۳۳ | ۴۰,۴۶۸,۵۴۰ | ۱۲۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴,۹۷۱,۹۴۸) | (۲,۸۹۵,۱۴۳) | (۵,۱۲۹,۴۱۷) | (۷۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی) | . | . | . | . |
| سایر درآمدها | ۵,۴۵۸,۱۳۳ | ۵,۸۶۴,۳۷۶ | ۱۲,۰۷۸,۳۳۹ | (۷) |
| سایر هزینه ها | (۱۰,۷۳۳,۸۷۱) | (۸,۵۸۱,۷۶۸) | (۱۵,۶۶۳,۴۰۱) | (۳۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۸,۲۴۶,۵۱۲ | ۲۳,۶۵۱,۷۰۹ | ۳۱,۷۵۴,۰۶۱ | ۱۴۶ |
| هزینه های مالی | . | . | . | . |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۶۷۶,۳۹۴ | ۵,۰۷۸,۸۶۰ | ۶,۵۷۳,۸۱۴ | (۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۳,۹۲۳,۸۰۶ | ۲۸,۷۳۰,۵۶۹ | ۳۸,۳۲۶,۸۷۵ | ۱۱۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۸,۵۶۳,۵۸۸) | (۵,۵۳۴,۸۳۰) | (۴,۱۴۳,۹۵۳) | (۵۵) |
| سالهای قبل | . | . | . | . |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۴,۳۵۹,۲۱۸ | ۲۳,۲۰۵,۷۳۹ | ۳۴,۱۸۲,۹۲۲ | ۱۲۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | . | . | . | . |
| سود(زیان) خالص | ۵۴,۳۵۹,۲۱۸ | ۲۳,۲۰۵,۷۳۹ | ۳۴,۱۸۲,۹۲۲ | ۱۲۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۲,۱۰۶ | ۸۰۶ | ۱,۲۱۰ | ۱۶۱ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱۹۶ | ۱۷۹ | ۳۳۸ | ۹ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۲,۲۰۲ | ۹۸۵ | ۱,۴۴۸ | ۱۲۴ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | . | . | . | . |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۲۰۲ | ۹۸۵ | ۱,۴۴۸ | ۱۲۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲,۲۶۹ | ۹۶۹ | ۱,۴۲۷ | ۱۲۴ |
| سرمایه | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | . |

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۱۳۴ | ۳۴,۱۸۲,۹۲۳ | ۲۳,۲۰۵,۷۳۹ | ۵۴,۲۵۹,۲۱۸ | 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 |
| ۱۳۴ | ۳۴,۱۸۲,۹۲۳ | ۲۳,۲۰۵,۷۳۹ | ۵۴,۲۵۹,۲۱۸ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۴ | ۳۳,۴۵۸,۱۷۸ | ۳۷,۹۴۷,۴۹۶ | ۳۹,۳۴۰,۳۴۵ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۸ | ۲۰,۴۶۹ | ۸۳,۷۸۷ | ۹۰,۱۵۹ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱۵۳ | ۸۵۵,۰۰۴ | ۱,۰۶۴,۱۰۶ | ۲,۶۸۸,۲۴۴ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۶۹ | ۸۴۲,۷۳۳ | ۷۴۰,۲۹۴ | ۱,۲۵۱,۷۱۵ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی مالیات انتقالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۹ | ۳۵,۱۷۶,۲۸۳ | ۳۹,۸۳۵,۶۸۳ | ۴۳,۳۷۰,۶۶۳ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۳۸ | ۵,۳۷۶,۶۷۴ | ۲,۹۳۰,۱۷۹ | ۶,۹۸۴,۹۰۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | به تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| (۳۱) | ۱۹,۶۰۲,۸۶۱ | ۲۹,۶۳۸,۵۳۱ | ۲۰,۵۱۷,۸۳۷ | | | | موجودی مواد و کالا |
| ۱۹ | ۸,۴۳۰,۵۶۶ | ۱۵,۷۳۱,۳۶۲ | ۱۸,۷۶۰,۷۱۲ | | | | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۹۵) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۹,۸۸۶ | ۳۱۰,۹۳۰ | | | | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۸۲ | ۴۴,۳۶۲,۸۳۵ | ۳۴,۶۹۴,۳۸۴ | ۶۳,۰۰۷,۹۰۰ | | | | موجودی نقد |
| ۳۶ | ۷۸,۶۸۲,۹۳۶ | ۸۶,۸۹۴,۳۴۲ | ۱۰۹,۴۸۲,۳۶۱ | | | | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | |
| ۳۶ | ۷۸,۶۸۲,۹۳۶ | ۸۶,۸۹۴,۳۴۲ | ۱۰۹,۴۸۲,۳۶۱ | | | | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۱ | ۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹ | ۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵ | ۱۵۳,۸۵۳,۹۳۴ | | | | 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 | | | | اندرخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۶۴ | ۳۲,۷۱۸,۰۵۹ | ۳۷,۴۳۴,۶۳۶ | ۶۱,۳۳۹,۳۹۳ | | | | سود(زیان) انباشته |
| (۶) | (۳,۷۹۱,۹۱۲) | (۳,۶۷۹,۱۳۹) | (۳,۸۹۳,۴۱۷) | | | | سهام خزانه |
| ۳۹ | ۵۵,۲۷۹,۵۷۹ | ۶۰,۱۰۸,۹۱۹ | ۸۳,۶۹۹,۴۰۷ | | | | 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 |
| ۹۲ | ۱,۸۴۲,۴۵۵ | ۲,۵۸۱,۲۵۵ | ۴,۹۸۱,۶۸۱ | | | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۹۲ | ۱,۸۴۲,۴۵۵ | ۲,۵۸۱,۲۵۵ | ۴,۹۸۱,۶۸۱ | | | | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | | | | بدهی‌های جاری |
| (۵۸) | ۳۶,۳۳۸,۲۵۸ | ۳۶,۴۳۹,۰۱۸ | ۱۵,۳۷۳,۰۰۶ | | | | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۳۴ | ۱۳,۴۵۴,۴۹۰ | ۱۳,۳۷۵,۱۱۱ | ۱۷,۷۷۸,۸۱۳ | | | | مالیات پرداختنی |
| ۰ | ۱۳۹,۶۴۷ | ۰ | ۰ | | | | سود سهام پرداختنی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | تسهیلات مالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ذخایر |
| ۱۱۷ | ۷,۹۱۴,۸۹۰ | ۱۴,۳۳۵,۷۳۲ | ۳۱,۱۳۰,۰۱۷ | | | | پیش‌دریافت‌ها |
| ۰ | ۵۶,۷۳۷,۲۸۵ | ۶۴,۰۳۹,۸۵۱ | ۶۴,۱۷۱,۸۳۶ | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰ | ۵۶,۷۳۷,۲۸۵ | ۶۴,۰۳۹,۸۵۱ | ۶۴,۱۷۱,۸۳۶ | | | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۴ | ۵۸,۵۷۹,۷۴۰ | ۶۶,۶۳۱,۱۰۶ | ۶۹,۱۵۳,۵۱۷ | | | | جمع بدهی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| ۳۱ | ۱۱۳,۸۵۹,۳۱۹ | | ۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵ | | ۱۵۳,۸۵۳,۹۳۴ | | 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 | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۳,۹۵۷,۶۶۶ | . | . | . | ۲,۳۹۵,۷۶۶ | . | . | . | ۳۳,۷۱۸,۰۵۹ | (۳,۷۹۱,۹۱۳) | ۵۵,۲۷۹,۵۷۹ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۳,۹۵۷,۶۶۶ | . | . | . | ۲,۳۹۵,۷۶۶ | . | . | . | ۳۳,۷۱۸,۰۵۹ | (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 | | | | | | | | | ۳۴,۱۸۲,۹۳۲ | | ۳۴,۱۸۲,۹۳۲ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۴,۱۸۲,۹۳۲ | . | ۳۴,۱۸۲,۹۳۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۴,۱۸۲,۹۳۲ | . | ۳۴,۱۸۲,۹۳۲ |
| سود سهام مصوب | . | . | . | . | . | . | . | . | (۲۹,۴۹۵,۸۳۴) | | (۲۹,۴۹۵,۸۳۴) |
| افزایش سرمایه | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| افزایش سرمایه در جریان | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | (۱۹۴,۵۳۳) | (۱۹۴,۵۳۳) | (۱۹۴,۵۳۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۲۰۷,۲۹۶ | ۲۰۷,۲۹۶ | ۲۰۷,۲۹۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۲۹,۴۷۹ | | ۲۹,۴۷۹ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | | | | | . | . | . |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | . | . | . |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۳,۹۵۷,۶۶۶ | . | . | . | ۲,۳۹۵,۷۶۶ | . | . | . | ۳۷,۴۳۴,۶۲۶ | (۳,۶۷۹,۱۳۹) | ۶۰,۱۰۸,۹۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵۴,۳۵۹,۳۱۸ | | ۵۴,۳۵۹,۳۱۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | . | . | . |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵۴,۳۵۹,۳۱۸ | . | ۵۴,۳۵۹,۳۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰,۶۸۴,۳۶۴) | | (۳۰,۶۸۴,۳۶۴) |
| افزایش سرمایه | | | | | | | | | . | . | . |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | | | | . | . | . |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | (۴۶۱,۰۱۸) | (۴۶۱,۰۱۸) | (۴۶۱,۰۱۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۳۴۶,۷۴۰ | ۳۴۶,۷۴۰ | ۳۴۶,۷۴۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۱۳۹,۸۱۲ | | ۱۳۹,۸۱۲ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | | | | | . | . | . |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | . | . | . |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---------------------|------------|------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۵,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۳۳۹,۳۹۲ | (۳,۸۹۳,۴۱۷) | ۸۳,۶۹۹,۴۰۷ |

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|--|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | | |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۹,۸۳۴,۵۷۳ | ۱۷,۳۵۰,۹۴۵ | ۲۶,۱۶۲,۳۰۹ | ۲۳۷ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴,۰۵۹,۸۸۶) | ۰ | (۲,۳۳۳,۳۳۳) | -- | | | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۵,۷۷۴,۶۸۷ | ۱۷,۳۵۰,۹۴۵ | ۲۳,۸۲۸,۹۷۷ | ۲۳۳ | | | | | | |
| 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 | (۳,۱۷۹,۴۱۴) | (۲,۱۳۹,۶۰۳) | (۶,۲۷۳,۶۹۵) | (۲۹) | | | | | | |
| 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 | (۳۴,۷۸۸) | (۳۹,۸۱۸) | (۲۸,۹۰۳) | ۱۳ | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۱,۶۳۳,۳۳۸) | (۸۴,۶۷۴) | (۲۰۹,۱۰۳) | (۱,۸۱۸) | | | | | | |
| 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 | ۰ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | (۸۹۹,۸۸۶) | (۳,۸۹۹,۸۸۶) | -- | | | | | | |
| 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 | ۴,۴۵۲,۳۶۳ | ۵,۰۶۰,۳۳۴ | ۶,۵۲۴,۳۰۵ | (۱۲) | | | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳,۳۰۳,۷۸۹ | ۱,۹۰۶,۳۳۳ | (۲,۹۰۷,۳۸۱) | ۷۳ | | | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۵۹,۰۷۷,۴۷۶ | ۱۹,۱۵۷,۱۸۸ | ۱۹,۹۳۱,۶۹۶ | ۳۰۸ | | | | | | |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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 | ۳۳۶,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | (۴۶۱,۰۱۸) | ۰ | ۰ | -- | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| موجودی کلای ساخته شده اول دوره | ۲,۳۰۳,۱۲۳ | ۲,۷۰۶,۹۴۱ | ۲,۳۱۳,۷۱۵ | ۰ |
| موجودی کلای ساخته شده پایان دوره | (۲,۷۰۶,۹۴۱) | (۲,۳۱۳,۷۱۵) | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کلای فروش رفته | ۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰ | ۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱ | ۶۵,۳۵۰,۱۶۱ | ۳۳۶,۳۷۷,۹۱۵ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷۷,۱۹۰,۷۵۰ | ۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱ | ۶۵,۳۵۰,۱۶۱ | ۳۳۶,۳۷۷,۹۱۵ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۶۸ درصد، سربرار تولید (بوتیلنتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۸ درصد، استهلاک دارانها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۶ درصد و سایر هزینه ها معادل ۷ درصد می باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۵ درصد، سربرار تولید (بوتیلنتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۵ درصد، استهلاک دارانها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۵ درصد و سایر هزینه ها معادل ۴ درصد می باشد. |
| «حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| اسید نرفتالیک خالص | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۷۰۶ | ۳۳۴,۷۴۰ | ۳۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۷۰۶ | ۲۳۴,۷۴۰ | ۲۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گزید بطری | کیلوگرم | ۴,۳۹۸,۰۰۰ | ۳۷۱,۳۵۲ | ۱,۱۶۵,۸۳۹ | ۲۰۵,۷۸۷,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۱۲ | ۶۱,۹۸۵,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷,۵۱۹,۸۰۲ | ۲۹۹,۱۵۹ | ۶۳,۰۸۱,۴۰۳ | ۲,۵۶۵,۱۹۸ | ۴۱۷,۰۹۰ | ۱,۰۶۹,۹۱۹ |
| گزید الیاف کرم | کیلوگرم | ۵,۱۵۷,۰۰۰ | ۲۵۶,۱۲۵ | ۱,۳۲۰,۸۳۵ | ۲۳۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۰۴,۵۱۶ | ۷۱,۵۶۰,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۲۸۶,۰۵۲ | ۳۰۳,۴۷۷ | ۷۳,۶۱۷,۷۳۳ | ۸۶۸,۹۴۸ | ۳۰۳,۴۷۶ | ۲۶۳,۷۰۵ |
| نخ POY | کیلوگرم | ۵۸۲,۰۰۰ | ۳۷۸,۴۶۶ | ۳۳۰,۳۶۷ | ۲۴,۴۳۳,۰۰۰ | ۴۹۳,۲۶۸ | ۱۲,۰۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۳۳,۲۹۶ | ۴۹۴,۵۹۵ | ۱۱,۳۹۳,۲۰۴ | ۱,۹۸۱,۶۰۴ | ۴۴۴,۱۳۱ | ۸۸۰,۰۹۱ |
| جمع کل | | | | | ۲,۷۰۶,۹۴۱ | | ۱۴۵,۸۲۷,۳۳۵ | | | | | | ۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱ | | | ۲,۳۱۳,۷۱۵ |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۲ 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 نرفتالیک خالص | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۱ | ۳۱۴,۵۵۰ | ۳۳۹,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۱ | ۳۱۴,۵۵۰ | ۱۰۶,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گزید بطری | کیلوگرم | ۲,۵۶۵,۱۹۸ | ۴۱۷,۰۹۰ | ۱,۰۶۹,۹۱۹ | ۶۸,۵۹۵,۶۶۶ | ۳۹۱,۵۷۵ | ۲۶,۸۶۰,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۶۰,۸۶۴ | ۳۹۲,۴۹۵ | ۲۷,۹۳۰,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گزید الیاف کرم | کیلوگرم | ۸۶۸,۹۴۸ | ۳۰۳,۴۷۶ | ۲۶۳,۷۰۵ | ۷۸,۳۳۳,۶۶۶ | ۳۹۵,۸۷۱ | ۳۱,۰۰۹,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۲۰۱,۶۱۴ | ۳۹۴,۸۵۷ | ۳۱,۳۷۳,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ POY | کیلوگرم | ۱,۹۸۱,۶۰۴ | ۴۴۴,۱۳۱ | ۸۸۰,۰۹۱ | ۸,۱۳۴,۳۳۳ | ۶۲۱,۲۴۹ | ۵,۰۵۹,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۵,۹۳۷ | ۵۸۶,۵۸۸ | ۵,۹۳۹,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | ۲,۳۱۳,۷۱۵ | | ۶۳,۰۳۶,۴۴۶ | | | | | | ۶۵,۳۵۰,۱۶۱ | | | |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | |
|-----------|------|-------------------------------------|-------|---------|------|-------------------|
| | | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|-------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|-----------------|------|-------|------|----------------------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۱۳۴,۶۸۸ | ۳۹۵,۸۳۶,۱۳۹ | ۳۰۳,۴۹۶ | ۱۲۰,۱۳۴,۶۸۸ | ۳۹۵,۸۳۶,۱۳۹ | ۳۰۳,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | پارازایلین | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۴,۱۶۴ | ۱۶۶,۰۳۳,۳۹۹ | ۳۴,۴۷۶ | ۵,۷۳۴,۱۶۴ | ۱۶۶,۰۳۳,۳۹۹ | ۳۴,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | اسید استیک | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۱,۵۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | هیدروژن | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۱۹,۹۵۳ | ۱۶۶,۶۶۳,۴۳۲ | ۲۲۰,۹۲۴ | ۳۶,۸۱۹,۹۵۳ | ۱۶۶,۶۶۳,۴۳۲ | ۲۲۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | منواتیلن گلایکول | |
| ۰ | | | ۱۶۳,۶۸۰,۳۲۴ | | | ۱۶۳,۶۸۰,۳۲۴ | | | ۰ | | | | جمع مواد اولیه داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۰ | | | ۱۶۳,۶۸۰,۳۲۴ | | | ۱۶۳,۶۸۰,۳۲۴ | | | ۰ | | | | | جمع کل |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|---|--|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین، اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، فن آوران ، مارون و امیر کبیر که (تماماً از داخل کشور) خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-%۵) بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه می شود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین، اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، فن آوران ، مارون و امیر کبیر که (تماماً از داخل کشور) خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-%۵) بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه می شود. |
| «حدمات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حدمات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۸۱۶,۳۲۶ | ۴,۱۸۰,۲۸۶ | ۱,۳۹۳,۴۲۸ | ۶,۹۶۷,۱۲۰ | ۱,۰۲۰,۳۵۴ | ۱,۴۸۷,۱۲۳ | ۴۹۵,۷۰۷ | ۳,۴۷۸,۵۳۵ |
| هزینه استهلاک | ۱,۶۵۳,۲۷۷ | ۱,۱۴۲,۹۷۳ | ۲۸۰,۹۹۰ | ۱,۹۰۴,۹۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۷۳ | ۶,۶۹۱ | ۳۳,۴۵۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳,۵۶۳,۹۷۳ | ۱۰,۳۰۱,۳۶۱ | ۳,۴۳۳,۷۸۷ | ۱۶,۴۸۳,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶,۳۷۰,۲۵۴ | ۷,۳۴۶,۲۲۸ | ۲,۴۴۸,۷۴۶ | ۱۳,۲۴۳,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۷,۷۹۳ | ۸۴۹,۴۵۱ | ۲۸۳,۱۵۰ | ۱,۴۱۵,۷۵۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۵,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۵,۰۸۴,۷۵۷ | ۳۱,۸۶۹,۴۸۸ | ۷,۳۸۹,۸۳۰ | ۱۹,۴۱۵,۸۱۹ | ۲,۹۵۵,۳۸۴ | ۳,۶۱۵,۳۰۲ | ۸۷۱,۷۶۷ | ۴,۳۵۸,۸۳۵ |
| جمع | ۴۰,۴۸۷,۴۸۶ | ۴۴,۸۴۰,۳۴۵ | ۱۴,۹۴۶,۷۸۱ | ۵۷,۰۱۳,۸۱۶ | ۵,۱۳۹,۴۱۷ | ۴,۹۷۱,۹۴۸ | ۱,۶۵۷,۳۱۵ | ۸,۳۸۶,۵۷۵ |

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

| | |
|--|--|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به 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. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۷۷۲ | ۱,۷۶۲ | ۱,۷۶۸ | ۱,۷۶۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۴۵ | ۴۴۰ | ۴۴۵ | ۴۴۰ |

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | بن | (۴۶,۱۹۰,۵۱۴) | (۱۲۸,۲۲۶) | (۴۶,۱۹۰,۴۲۴) | (۱۲۵,۴۴۴) | (۴۶,۱۹۰,۴۲۴) | (۱۲۵,۴۴۴) | (۴۶,۱۹۰,۴۲۴) | (۱۲۵,۴۴۴) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | . | . | . | . | . | . | . | . |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۶۴,۸۲۲,۳۷۱ | ۱۶,۴۳۷,۰۳۲ | ۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶ | ۱۷,۵۲۱,۶۶۶ | ۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶ | ۱۷,۵۲۱,۶۶۶ | ۱۶۴,۷۸۸,۸۲۶ | ۱۷,۵۲۱,۶۶۶ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۷۰,۱۷۰,۸۲۱) | (۲۷,۵۱۳,۹۱۳) | (۳۰,۶۷۹,۶۹۹) | (۷۱,۷۱۳,۸۷۳) | (۳۰,۶۷۹,۶۹۹) | (۷۱,۷۱۳,۸۷۳) | (۳۰,۶۷۹,۶۹۹) | (۳۰,۶۷۹,۶۹۹) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۷,۷۵۶,۷۹۱ | ۱۰,۱۵۸,۹۸۶ | ۳۵,۰۳۳,۲۱۹ | ۱۳,۶۷۸,۹۶۰ | ۳۵,۰۳۳,۲۱۹ | ۱۳,۶۷۸,۹۶۰ | ۳۵,۰۳۳,۲۱۹ | ۱۳,۶۷۸,۹۶۰ |

«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

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

توضیحات درخصوص 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | 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.»

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | | | | | | |
| | | نوع ارز مبلغ ارز | | | | نوع ارز مبلغ ارز | | | |
| | | ریالی | | | | ریالی | | | |
| ارزی | | ارزی | | ارزی | | ارزی | | ارزی | |
| معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | | | | | | |
| | | نوع ارز مبلغ ارز | | | | نوع ارز مبلغ ارز | | | |
| | | ریالی | | | | ریالی | | | |
| ارزی | | ارزی | | ارزی | | ارزی | | ارزی | |
| معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| جمع | ۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات (موجودی نقد) | ۲۵,۲۲۴ | ۴,۷۷۰ | ۴,۷۷۰ | ۴,۷۷۰ |
| سود سپرده های بانکی | ۵,۲۲۵,۲۵۸ | ۳,۹۹۷,۹۶۷ | ۱,۲۳۲,۶۵۵ | ۵,۲۲۵,۲۵۸ |
| سود سپرده صندوقهای درآمد ثابت | ۱,۲۹۹,۰۴۷ | ۴۵۴,۳۹۶ | ۱۵۱,۴۶۴ | ۱,۲۹۹,۰۴۷ |
| سایر | ۳۳,۱۷۵ | ۲۱۹,۱۶۱ | ۰ | ۲۱۹,۱۶۱ |
| جمع | ۶,۵۷۲,۸۱۴ | ۴,۶۷۶,۳۹۴ | ۱,۴۸۸,۸۸۹ | ۶,۷۴۸,۲۳۶ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۳۷,۴۳۴,۶۲۶ | ۳,۴۱۸,۲۹۲ | ۲۴,۱۸۲,۹۲۲ | ۲۰,۶۸۴,۲۶۴ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|--|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹ | - 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 سید 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 - خرید یک واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید - 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) |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | - 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 سید 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 - خرید یک واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید - 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

| |
|--|
| «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 ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲



شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 | ۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت: |
| ۸ | بازارگردانی: |
| ۹ | ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف |
| ۹ | ۲-۱- 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، ریسک ها و روابط |
| ۱۲ | ۳-۱- منابع و مصارف: |
| ۱۲ | ۳-۲- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: |
| ۱۴ | ۳-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: چ |
| ۱۵ | ۳-۴- دعوای 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: |

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، ۱۳۸۹/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۶/۰۸/۰۶، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶، ۱۴۰۱/۰۷/۱۸، و ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 و اوراق بهادار تهیه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ 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 تندگویان می باشد، ما می کوشیم با بکار گیری فن‌آوریهای 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 | ۳۹۴,۴۶۱ |
| ۲ | بطری | اصلی | تن | ۱۸۷,۱۵۵ |
| ۳ | الیاف | اصلی | تن | ۲۶۲,۴۴۲ |
| ۴ | الیاف POY | اصلی | تن | ۲۵,۱۴۹ |

۱-۱-۱- مواد اولیه:

مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین، اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، 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 کننده‌ها |
|------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ۱ | پارازایلین | تن | ۲۵۵,۹۹۱ | پتروشیمی بوعلی سینا و نوری |
| ۲ | منواتیلن گلایکول | تن | ۱۵۱,۶۱۹ | پتروشیمی مارون-مروراید-شازند |
| ۳ | اسید استیک | تن | ۲۷,۴۸۲ | پتروشیمی فن آوران |
| ۴ | هیدروژن | تن | ۱۱۵ | 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 کننده‌ای 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 فیلم‌های بسته بندی، فیلم‌های ضخیم یا (Cast) و فیلم‌های 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 گونه‌های 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 شرکت‌های 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 ماده‌ی 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 مناسب ترین 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 مناسب ترین گزینه برای تامین نیاز این شرکتها به محصولات PET می‌باشد.

۱-۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:

| ۱-۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ردیف | نوع محصول | کل مقدار فروش داخلی | سهم شرکت از فروش داخلی در بازار محصول | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا | مقدار فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از 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 | ۲۰۷،۵۲۰ | ۱۰۰ | ۲۰۷،۵۲۰ | ۲۰۷،۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۴،۹۱۲،۴۲۸ | ۱۰۴،۹۱۲،۴۲۸ | ۱۰۰ |
| ۲ | گرید الیاف | ۲۳۹،۲۸۶ | ۱۰۰ | ۲۳۹،۲۸۶ | ۲۳۹،۲۸۶ | ۱۰۰ | ۹۵،۲۵۹،۲۷۰ | ۹۵،۲۵۹،۲۷۰ | ۱۰۰ |
| ۳ | نخ POY | ۲۳،۰۳۳ | - | ۲۳،۰۳۳ | ۲۳،۰۳۳ | - | ۱۴،۲۲۶،۶۱۱ | ۱۴،۲۲۶،۶۱۱ | - |
| ۴ | اسید ترفتالیک | ۱۰،۱۹ | ۱۰۰ | ۱۰،۱۹ | ۱۰،۱۹ | ۱۰۰ | ۴۲۵،۳۷۰ | ۴۲۵،۳۷۰ | ۱۰۰ |
| جمع | | ۴۷۰،۸۵۸ | ۱۰۰ | ۴۷۰،۸۵۸ | ۴۷۰،۸۵۸ | ۱۰۰ | ۲۱۴،۸۲۳،۶۷۹ | ۲۱۴،۸۲۳،۶۷۹ | ۱۰۰ |

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 ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (واقعی) | مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (فرضی) | میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (واقعی) | میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (فرضی) | تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (واقعی) | میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (فرضی) |
|------|----------------|--|---|---|--|---|---|
| ۱ | گرید بطری | ۱۰۴,۹۱۲,۴۲۸ | ۱۰۳,۶۵۹,۸۶۹ | ۵۰۵,۵۵۴ | ۴۵۵,۲۴۰ | ۲۹۹,۱۵۹ | - |
| ۲ | گرید الیاف | ۹۵,۲۵۹,۲۷۰ | ۱۳۲,۴۰۷,۷۶۲ | ۳۹۸,۰۹۷ | ۴۱۹,۹۰۰ | ۳۰۳,۴۷۷ | - |
| ۳ | نخ POY | ۱۴,۲۲۶,۶۱۱ | ۱۵,۴۶۲,۹۷۹ | ۶۱۷,۶۵۱ | ۴۳۰,۹۲۰ | ۴۹۴,۵۹۵ | - |
| ۴ | اسید ترفتالیک | ۴۲۵,۳۷۰ | - | ۴۱۷,۵۵۸ | - | ۲۳۴,۷۴۰ | - |
| ۵ | STAPLE | - | ۳,۰۸۹,۰۰۷ | - | ۴۷۱,۲۰۰ | - | - |
| | جمع | ۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹ | ۲۵۴,۶۱۹,۶۱۷ | | | | |

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۴۰۲ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۴۰۱ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات * |
|------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۴,۰۵۹,۸۸۶ | ۳,۱۰۷,۹۶۵ | ۱۶۸ | افزایش سودآوری |
| ۲ | مالیات بر ارزش افزوده | ۵,۱۱۴,۶۵۳ | ۳,۴۳۹,۱۹۱ | ۴۹ | افزایش نرخ فروش |
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۳۶۶,۹۵۰ | ۲۹۰,۶۷۸ | ۲۶ | افزایشات سالیانه |
| ۴ | حقوق و عوارض گمرکی | ۸۰,۴۲۲ | ۱۱۳,۳۱۴ | (۲۹) | ----- |
| ۵ | پرداختی بابت خوراک | ۹۹,۲۲۶,۰۲۰ | ۱۰۲,۰۹۷,۹۷۶ | (۳) | متناسب با حجم تولید |
| ۶ | پرداختی بابت انرژی | ۱۱,۰۳۵,۶۹۱ | ۱۶,۹۶۰,۱۸۱ | (۴۲) | متناسب با حجم تولید |

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 تندکویان 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.

۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام این شرکت با نماد شگویا نمود. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|--|--|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خلیج فارس |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال) | ۳،۹۲۸،۰۱۳ |
| ۵ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) | (۱۰،۱۳،۴۷۸) میلیون ریال و (۹۰،۳۵۰،۰۹۵) سهم |
| ۶ | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال) | ۴۶۱،۰۱۸ |
| ۷ | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال) | ۲۴۶،۷۴۰ |
| ۸ | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) | ۱۲۹،۸۱۲ |
| ۹ | تعداد سهام خریداری شده طی دوره | ۲۶،۵۰۳،۳۸۲ |
| ۱۰ | تعداد سهام فروخته شده طی دوره | ۲۲،۰۵۶۷،۹۵۴ |
| ۱۱ | مانده سهام نزد بازارگردان | ۳۴۸،۷۸۶،۶۸۰ |

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

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت 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
- خرید یک واحد SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید
- 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)

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، ۴۰، ۳۹، ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار: ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت به شرح زیر می باشد:

۲-۴-۱) اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی

۲-۴-۱-۱) 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 | ۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۵۸۸،۱۶۳ | ۲۱۴،۰۱۹ |
| طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی راکتوری هوای تصفیه خانه فاضلاب Cf | ۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۵۷،۳۳۸ | ۷۲،۴۷۴ |
| جمع | | | ۷۴۵،۵۰۱ | ۲۸۶،۴۹۳ |

۲-۴-۲) 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:

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

۲-۴-۲) اقدامات انجام شده در زمینه مسؤلیت اجتماعی

مبلغ (میلیون ریال)

| ردیف | شرح | ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ |
|------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| ۱ | بودجه امنیتی حراست | ۲۶،۵۰۰ | ۱۵۴،۳۸۹ |
| ۲ | هزینه اقدامات بودجه HSE | ۲۵،۴۴۰ | ۱۷،۴۹۰ |
| ۳ | هزینه های عام المنفعه | ۵۰،۰۰۰ | ۱،۲۳۲ |
| ۴ | کمیته امداد، زلزله زدگان و نیکوکاری | ۲۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۶۷ |
| ۵ | هزینه های درمانی | ۴۲،۴۰۰ | ۳۶،۶۵۵ |
| ۶ | هزینه های فرهنگی و مذهبی | ۳۴،۱۲۷ | ۶،۳۶۰ |
| ۷ | هزینه های عمرانی شهرستان بندرماهشهر | ۳۳،۴۶۷ | ۳،۹۲۳ |
| | جمع | ۲۰۳،۱۰۳ | ۲۳۵،۱۱۶ |

۲-۴-۳) 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:

| شرح | میلیون ریال |
|--|----------------------|
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۲۴,۶۹۴,۳۸۴ |
| منابع: | |
| درآمد حاصل از فروش و دریافتی‌های تجاری | ۲۲۸,۵۰۶,۴۵۲ |
| دریافت سایر مطالبات | ۹,۳۳۵,۶۰۷ |
| فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت و کوتاه مدت | ۳,۶۸۸,۹۶۶ |
| سود سپرده بانکی و سایر | ۴,۴۵۲,۳۶۳ |
| جمع منابع | ۲۴۵,۹۸۳,۳۸۸ |
| مصارف: | |
| پرداختی بابت خوراک | ۹۹,۲۲۶,۰۲۰ |
| سود سهام پرداختی | ۳۰,۵۵۴,۴۵۲ |
| خرید قطعات یدکی و سایر موجودیها | ۲۳,۸۹۱,۷۱۴ |
| بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های گروه | ۱۳,۹۷۸,۴۸۶ |
| سرویس‌های جانبی و پوتیلیتی | ۱۱,۰۳۵,۶۹۱ |
| هزینه‌های حقوق و دستمزد | ۵,۴۷۰,۷۲۶ |
| سایر پرداخت‌ها | ۷,۶۷۱,۳۲۵ |
| هزینه‌های خدمات پیمانکاری | ۱۱,۵۹۹,۶۶۸ |
| پرداخت بابت مالیات | ۹,۱۷۴,۵۳۹ |
| هزینه‌های بسته بندی | ۳,۲۷۸,۴۰۳ |
| پرداخت بابت پروژه‌های سرمایه‌ای | ۷۳۵,۰۱۶ |
| خرید سرمایه گذاری‌ها | ۷۴۹,۸۳۲ |
| پرداختی به هلدینگ | ۳۰۴,۰۰۰ |
| جمع مصارف | (۲۱۷,۶۶۹,۸۷۲) |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۶۳,۰۰۷,۹۰۰ |

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

۳-۲-۱) ریسک نوسانات نرخ بهره : با توجه به سیاست گذاری تامین مالی شرکت ریسک قابل توجهی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.

۳-۲-۱) ریسک کیفیت محصولات : در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.

۳-۲-۳) 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.

۳-۲-۴) 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.

۳-۲-۵) 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.

۳-۲-۶) 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰) 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 | موضوع معامله | عضو مشترک هیات مدیره | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | مبلغ معامله - میلیون ریال | |
|-------------------------|--|--|---|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | خرید کالا و خدمات | فروش خدمات |
| واحد تجاری اصلی و نهایی | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | پرسنل مامور-مسئولیت های اجتماعی | سهامدار اصلی | سهامدار اصلی و عضو هیات مدیره | √ | ۳۸,۲۰۶ | ۱۴,۱۷۲ |
| شرکت های هم گروه | شرکت پتروشیمی بزرویه | خوراک | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | عضو مشترک هیات مدیره | √ | ۷۹,۲۰۶,۸۲۷ | ۰ |
| | | | | وتامین کننده خوراک | √ | ۳,۳۴۳,۳۴۱ | ۰ |
| | شرکت فجانرزی خلیج فارس | یوتیلیتی | | √ | ۱۲,۴۷۱,۸۱۷ | ۰ | |
| | شرکت پتروشیمی کارون | مواد غیرمستقیم | | √ | ۰ | ۶,۱۷۸ | |
| | شرکت پتروشیمی اروند | | | √ | ۷۷۲,۲۹۳ | ۴۹۰ | |
| | شرکت پتروشیمی خوزستان | | | √ | ۰ | ۵,۶۸۵ | |
| | شرکت ره آوران فنون جنوب | خدمات آموزشی | | √ | ۸۴,۳۸۱ | ۰ | |
| | شرکت عملیات غیرصنعتی | خدمات پرواز، مسئولیت های اجتماعی و ... | | √ | ۲,۱۹۲,۱۳۸ | ۳,۶۶۱ | |
| | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | قرارداد خرید و فروش | | √ | ۸۹۸,۶۳۲ | ۰ | |
| | جمع | | | | | | ۹۸,۹۶۹,۴۲۹ |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی عام) | بازنشستگی و حقوق و مزایای | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی نفت | سهامدار و عضو هیات مدیره | √ | ۷۸۶,۲۰۳ | ۲۵۲,۵۷۷ |
| | | | | | | جمع | |
| جمع کل | | | | | | ۹۹,۷۹۳,۸۳۸ | ۲۸۳,۴۱۸ |

۳-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

گزارش دعاوی علیه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان - آذرماه سال ۱۴۰۲

| ردیف | خواهان / شاکی | خواسته | مبلغ خواسته (ریالی) | تاریخ تقدیم دادخواست | نوع دعوی | نتیجه |
|------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|----------|--|
| ۱ | شرکت تیام شیمی | مطالبه | ۳/۴۳۸/۰۷۶/۶۰۰ | ۱۳۹۶ | حقوقی | در جریان رسیدگی |
| ۲ | شرکت آنزان صنعت پلیمر | مطالبه | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۹۸ | 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 - آذرماه 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 | جمع کل ۹۶۸/۳۷۶/۷۹۷/۷۷۷ 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 ۳۰ آذرماه 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 ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۶۲,۰۷۸,۴۷۱ | ۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۳۲,۸۱۴,۲۲۸) | (۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۹,۲۶۴,۲۴۳ | ۶۸,۴۹۳,۲۰۸ | سود ناخالص |
| (۲,۸۹۵,۱۴۲) | (۴,۹۷۱,۹۴۸) | هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۵,۸۶۴,۳۷۶ | ۵,۴۵۸,۱۲۳ | سایر درآمدها |
| (۸,۵۸۱,۷۶۸) | (۱۰,۷۳۲,۸۷۱) | سایر هزینه ها |
| ۲۳,۶۵۱,۷۰۹ | ۵۸,۲۴۶,۵۱۲ | سود عملیاتی |
| ۵,۰۷۸,۸۶۰ | ۴,۶۷۶,۲۹۴ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲۸,۷۳۰,۵۶۹ | ۶۲,۹۲۲,۸۰۶ | سود قبل از مالیات |
| (۵,۵۲۴,۸۳۰) | (۸,۳۳۳,۱۹۹) | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۲۳,۲۰۵,۷۳۹ | ۵۴,۵۸۹,۶۰۷ | سود خالص |

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | دارایی ها |
| | | دارایی های غیر جاری |
| ۳۷,۹۴۷,۴۹۶ | ۳۹,۳۴۰,۳۴۵ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۸۳,۷۸۷ | ۹۰,۱۵۹ | دارایی های نامشهود |
| ۱,۰۶۴,۱۰۶ | ۲,۶۸۸,۴۴۴ | سرمایه گذاری های بلند مدت |
| ۷۴۰,۲۹۴ | ۱,۲۵۱,۷۱۵ | دریافتنی های بلند مدت |
| ۳۹,۸۳۵,۶۸۳ | ۴۳,۳۷۰,۶۶۳ | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | دارایی های جاری |
| ۲,۹۳۰,۱۷۹ | ۶,۹۸۴,۹۰۲ | پیش پرداخت ها |
| ۲۹,۶۳۸,۵۳۱ | ۲۰,۵۱۷,۸۲۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۵,۷۳۱,۳۶۲ | ۱۸,۷۶۰,۷۱۲ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۳,۸۹۹,۸۸۶ | ۲۱۰,۹۲۰ | سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| ۳۴,۶۹۴,۳۸۴ | ۶۳,۰۰۷,۹۰۰ | موجودی نقد |
| ۸۶,۸۹۴,۳۴۲ | ۱۰۹,۴۸۲,۲۶۱ | جمع دارایی های جاری |
| ۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵ | ۱۵۲,۸۵۲,۹۲۴ | جمع دارایی ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | حقوق مالکانه |
| ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | سرمایه |
| ۲,۳۹۵,۷۶۶ | ۲,۳۹۵,۷۶۶ | اندوخته قانونی |
| ۳۷,۴۳۴,۶۲۶ | ۶۱,۴۶۹,۷۸۱ | سود انباشته |
| (۳,۶۷۹,۱۳۹) | (۳,۸۹۳,۴۱۷) | سهام خزانه |
| ۶۰,۱۰۸,۹۱۹ | ۸۳,۹۲۹,۷۹۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | بدهی ها |
| | | بدهی های غیر جاری |
| ۲,۵۸۱,۲۵۵ | ۴,۹۸۱,۶۸۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲,۵۸۱,۲۵۵ | ۴,۹۸۱,۶۸۱ | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | بدهی های جاری |
| ۳۶,۴۲۹,۰۱۸ | ۱۵,۲۷۳,۰۰۶ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۱۳,۲۷۵,۱۱۱ | ۱۷,۵۴۸,۴۲۴ | مالیات پرداختنی |
| ۱۴,۳۳۵,۷۲۲ | ۳۱,۱۲۰,۰۱۷ | پیش دریافت ها |
| ۶۴,۰۳۹,۸۵۱ | ۶۳,۹۴۱,۴۴۷ | جمع بدهی های جاری |
| ۶۶,۶۲۱,۱۰۶ | ۶۸,۹۲۳,۱۲۸ | جمع بدهی ها |
| ۱۲۶,۷۳۰,۰۲۵ | ۱۵۲,۸۵۲,۹۲۴ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ۱۰۴,۰۰۲,۲۹۰ | ۹۸,۷۶۶,۳۳۰ | مواد مستقیم مصرفی |
| ۲,۱۴۵,۵۳۷ | ۴,۰۱۰,۲۶۵ | دستمزد مستقیم |
| | | سربار ساخت |
| ۲,۶۳۵,۶۰۰ | ۴,۱۸۰,۲۸۶ | دستمزد غیر مستقیم |
| ۴,۴۵۵,۹۶۳ | ۷,۳۴۶,۲۳۸ | مواد غیر مستقیم |
| ۱,۰۳۴,۸۰۰ | ۱,۱۴۲,۹۷۲ | استهلاک |
| ۲,۶۸۸,۵۰۹ | ۴,۳۳۸,۲۸۸ | قطعات و لوازم یدکی و سایر |
| ۱,۷۴۱,۷۸۴ | ۲,۶۹۲,۳۳۳ | لوازم بسته بندی |
| ۳,۳۵۸,۶۵۹ | ۶,۰۲۳,۶۱۲ | خدمات پیمانکاری |
| ۱۰,۸۳۲,۸۸۴ | ۱۰,۳۰۱,۳۶۱ | یوتیلیتی |
| ۱۴۶,۶۸۲ | ۸۴,۳۱۰ | بیمه تأسیسات، حوادث و نقلیه |
| ۱,۳۳۰,۶۰۵ | ۲,۸۶۲,۹۹۵ | خدمات دریافتی از شرکتهای گروه |
| ۴۶۹,۲۰۰ | ۲,۵۴۹,۳۵۴ | سایر اقلام |
| ۱۳۴,۸۴۲,۵۱۳ | ۱۴۴,۲۹۸,۳۴۴ | جمع هزینه های ساخت |
| (۵۴۸,۵۰۰) | (۹۲۸,۲۶۷) | انتقال به هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| (۹۳۵,۲۴۴) | (۱,۲۳۳,۷۳۵) | انتقال به سایر |
| (۸۸۸,۸۷۹) | (۳,۶۲۱,۲۱۱) | هزینه های جذب نشده |
| ۱۳۲,۴۶۹,۸۹۰ | ۱۳۸,۵۱۵,۱۳۱ | جمع هزینه های ساخت |
| ۱,۰۷۵,۵۷۷ | ۱,۸۴۱,۵۱۶ | (افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت |
| ۱۳۳,۵۴۵,۴۶۷ | ۱۴۰,۳۵۶,۶۴۷ | بهای تمام شده ساخت |
| (۷۳۱,۲۳۹) | (۷۳۲,۲۰۱) | (افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده - داخلی |
| . | ۶,۷۰۶,۰۲۵ | (افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده - از محل خرید |
| ۱۳۲,۸۱۴,۲۲۸ | ۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱ | |

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

هزینه های فروش، اداری و عمومی

| (مبالغ به میلیون ریال) | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ۱۸۵,۲۲۷ | ۳۱۸,۴۶۷ |
| ۶۵۵,۶۹۱ | ۸۴۹,۴۵۱ |
| ۱۶,۰۰۷ | ۲۰,۰۷۳ |
| ۵۹۷,۲۹۸ | ۷۱۴,۲۷۶ |
| ۱۴۴,۹۴۵ | ۱۴۹,۴۳۰ |
| ۱,۶۰۳,۳۵۵ | ۲,۰۵۱,۶۹۷ |
| ۵۳۴,۸۶۳ | ۱,۱۶۸,۶۵۵ |
| ۸,۷۰۲ | ۱۲,۰۰۰ |
| ۵۱,۵۸۲ | ۸۴,۸۷۷ |
| ۱۴۸,۱۴۰ | ۷۲۶,۴۵۲ |
| ۷۴۳,۲۸۷ | ۱,۹۹۱,۹۸۴ |
| ۲,۳۴۶,۶۴۲ | ۴,۰۴۳,۶۸۱ |
| ۵۴۸,۵۰۰ | ۹۲۸,۲۶۷ |
| ۲,۸۹۵,۱۴۲ | ۴,۹۷۱,۹۴۸ |

هزینه های فروش

حقوق و دستمزد و مزایا
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
سایر

انتقال از سایر واحدهای خدماتی

سایر درآمدها

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۸۲۷,۳۴۷ | ۱,۱۱۱,۱۳۹ |
| ۶۰۶,۵۶۶ | ۲,۳۱۸,۶۴۲ |
| ۴,۲۹۲,۶۱۷ | ۱,۹۹۴,۶۲۷ |
| ۱۳۷,۸۴۶ | ۳۳,۷۱۵ |
| ۵,۸۶۴,۳۷۶ | ۵,۴۵۸,۱۲۳ |

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

سایر هزینه ها

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

| | |
|------------------|-------------------|
| ۴۹,۲۶۴ | ۵۴,۱۹۷ |
| ۲,۲۴۲,۵۱۲ | ۲,۷۶۴,۲۰۸ |
| ۲۶۲,۷۰۲ | ۳۸۳,۸۱۹ |
| ۸۸۸,۸۷۹ | ۳,۶۲۱,۲۱۰ |
| ۱,۶۲۰,۷۸۵ | ۱,۰۷۴,۱۱۸ |
| ۳,۵۱۷,۶۲۶ | ۲,۸۳۵,۳۱۹ |
| ۸,۵۸۱,۷۶۸ | ۱۰,۷۳۲,۸۷۱ |

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.

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

۴-۳-۱- سرمایه گذاری های بلندمدت

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| ارزش بازار | مبلغ دفتری | ارزش بازار | مبلغ دفتری | تعداد سهام | |
| ۲,۰۴۰,۲۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۸۲۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۷۷ | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس (در نماد بوعلی) |
| - | - | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق گنجینه مینو شرکت تامین سرمایه خلیج فارس- نماد خلیج |
| ۲,۵۲۳ | ۵۰۰ | ۲,۸۲۶ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس |
| - | ۵۶۳,۳۰۶ | - | ۷۰۶,۵۱۷ | ۶۸۷,۶۴۳,۸۹۹ | شرکت پتروکیمیای ابن سینا |
| - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | 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 | ۴,۳۸۴,۹۵۳ | ۲,۷۰۷,۳۱۷ | | |

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 | هر تن دلاری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BG | 988.1 | 511 | 937 | 1,364 | 1,790 | 2,216 | 2,642 | 3,068 | 3,494 |
| TG | 899.8 | | | | | | | | |
| PX | 814.3 | | | | | | | | |
| BG | 1,038.1 | 739 | 1,210 | 1,682 | 2,153 | 2,625 | 3,096 | 3,568 | 4,039 |
| TG | 949.8 | | | | | | | | |
| PX | 864.3 | | | | | | | | |
| BG | 1,088.1 | 711 | 1,177 | 1,642 | 2,110 | 2,576 | 3,042 | 3,508 | 3,974 |
| TG | 999.8 | | | | | | | | |
| PX | 914.3 | | | | | | | | |
| BG | 1,138.1 | 811 | 1,297 | 1,784 | 2,270 | 2,756 | 3,242 | 3,728 | 4,214 |
| TG | 1,049.8 | | | | | | | | |
| PX | 964.3 | | | | | | | | |
| BG | 1,188.1 | 911 | 1,417 | 1,912 | 2,409 | 2,906 | 3,402 | 3,898 | 4,394 |
| TG | 1,099.8 | | | | | | | | |
| PX | 1,014.3 | | | | | | | | |
| BG | 1,238.1 | 1,011 | 1,527 | 2,042 | 2,559 | 3,116 | 3,642 | 4,168 | 4,694 |
| TG | 1,149.8 | | | | | | | | |
| PX | 1,064.3 | | | | | | | | |
| BG | 1,288.1 | 111 | 1,657 | 2,202 | 2,749 | 3,295 | 3,842 | 4,388 | 4,934 |
| 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 پترو (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- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

| شرح | شاخص اندازه گیری | عملکرد واقعی سال ۱۴۰۲ | دلایل انحراف |
|--|------------------|-----------------------|--------------|
| محصول PTA | تن | ۳۹۴,۴۶۱ | ----- |
| محصول PET بطری | تن | ۱۸۷,۱۵۶ | ----- |
| محصول PET الیاف | تن | ۲۶۲,۴۴۲ | ----- |
| محصول الیاف POY | تن | ۲۵,۱۴۹ | ----- |
| جمع | تن | ۸۶۹,۲۰۷ | ----- |
| شرکت در ۹ ماهه اول ۱۴۰۲ در ظرفیت ۷۳ درصد ظرفیت اسمی به مقدار ۸۷۰ هزار تن تولید واقعی دست یافته است و میزان فروش در دوره جاری به مقدار ۴۷۱ هزار تن می باشد. | | | |
| شرح | مقدار | مبلغ | دلایل انحراف |
| گرید بطری | ۲۰۷,۵۱۹,۸۰۲ | ۱۰۴,۹۱۲,۴۲۸ | ----- |
| گرید الیاف | ۲۳۹,۲۸۶,۰۵۲ | ۹۵,۲۵۹,۲۷۰ | ----- |
| اسیدترفتالیک | ۱,۰۱۸,۷۰۶ | ۴۲۵,۳۷۰ | ----- |
| نخ poy | ۲۳,۰۳۳,۳۹۶ | ۱۴,۲۲۶,۶۱۱ | ----- |
| جمع | ۴۷۰,۸۵۷,۹۵۶ | ۲۱۴,۸۲۳,۶۷۹ | ----- |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ----- | ۱۴۶,۳۳۰,۴۷۱ | ----- |
| حاشیه سود ناخالص | ----- | ۳۲ درصد | ----- |
| هزینه های اداری و عمومی به فروش | ----- | ۲ درصد | ----- |
| دوره وصول مطالبات | ----- | ۱۴ روز | ----- |
| حاشیه سود خالص | ----- | ۲۵ درصد | ----- |
| نسبت بازده دارایی ها | ----- | ۳۶ درصد | ----- |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام | ----- | ۷۵ درصد | ----- |