اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبین انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 60,713,520
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶,۰۵۸,۰۶۰	۱۸۶,۰۷۱,۰۹۷	۸۰۱,۲۶۴,۳۵۴	(۴۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۶,۱۲۶,۳۸۹)	(۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹)	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۳)	۳۲
سود(زیان) ناخالص	(۱۰,۰۶۸,۳۲۹)	۳۰,۱۴۳,۷۶۸	۱۸۳,۹۸۳,۷۱۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۷۹,۶۷۵)	(۱,۶۳۴,۵۹۶)	(۱۱,۰۳۱,۸۳۹)	(۱۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۰۸	۲,۸۴۰	۱۵,۸۷۸	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳,۴۴۳,۴۹۶)	۲۸,۵۱۲,۰۱۲	۱۷۲,۹۶۷,۷۶۱	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۷,۹۷۵	۱,۲۴۰,۱۹۶	۳۴۵,۶۸۲	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)	۲۹,۷۵۲,۲۰۸	۱۷۳,۳۱۳,۴۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۹۲۰,۶۰۵)	(۳۹,۴۵۱,۶۲۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۲۴)	۳۹۵	۲,۲۲۶	--
غيرعملياتي (ریال)	۶	۲۱	۶	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۱۸)	۴۱۶	۲,۲۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۱۸)	۴۱۶	۲,۲۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۱۵)	۴۰۹	۲,۲۰۵	--
سرمایه	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
قیمت فروش محصولات سرویس های جانبی برای خرداد ماه سال ۱۴۰۵ و همچنین قیمت برق و بخار برای ماه های اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۵ به صورت علی الحساب بوده و پس از قطعی شدن نرخ ها، آثار مالی آن از طریق سامانه کدال متعاقباً اعلام می گردد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)	۳۴,۸۳۱,۶۰۳	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)	۳۴,۸۳۱,۶۰۳	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۰,۷۸۶,۰۰۶	۱۲۵,۰۵۵,۴۳۷	۲۲,۹۵۱,۸۹۳	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۰
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۸,۴۱۷,۴۴۶	۳۸,۴۱۷,۴۴۶	۳۷,۷۱۷,۴۴۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۳,۲۶۷,۳۹۷	۳,۲۸۳,۹۷۵	۳,۱۰۷,۷۷۵	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۸۲,۷۲۷,۷۸۲	۱۶۷,۰۱۳,۷۹۱	۶۳,۹۳۴,۰۴۷	۹
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۸۸,۱۷۳	۹,۹۱۵,۷۴۲	۵,۳۳۵,۹۳۱	۱۲
موجودي مواد و كالا	۴۴,۰۰۶,۹۹۹	۳۵,۷۸۳,۷۹۶	۲۰,۳۸۹,۰۱۸	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۷۲,۳۳۸,۱۷۴	۶۶۳,۱۹۴,۰۱۲	۴۲۰,۰۳۳,۹۲۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۲۴۱,۰۷۸	۱۳,۷۸۱,۰۷۷	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	(۴)
موجودي نقد	۳,۱۶۹,۲۹۹	۷,۵۲۵,۲۶۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	(۵۸)
	۷۴۳,۸۴۳,۷۲۳	۷۳۰,۱۹۹,۸۹۶	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴۳,۸۴۳,۷۲۳	۷۳۰,۱۹۹,۸۹۶	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۲
جمع دارايي‌ها	۹۲۶,۵۷۱,۵۰۵	۸۹۷,۲۱۳,۶۸۷	۵۴۱,۵۹۸,۴۲۳	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۰
صرف سهام خزانه	۲,۲۸۶,۲۲۹	۲,۲۸۶,۲۲۹	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳۰,۸۶۹,۰۴۶	۱۴۳,۹۳۴,۵۶۷	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	(۹)
سهام خزانه	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹۲,۳۰۳,۷۲۶	۲۰۵,۳۶۹,۲۵۷	۳۰۴,۷۸۰,۹۷۶	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۳۹۵,۷۴۴	۲۹,۷۶۲,۸۹۶	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۳۹۵,۷۴۴	۲۹,۷۶۲,۸۹۶	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸۱,۵۷۳,۳۲۱	۳۴۱,۹۲۳,۳۰۵	۸۶,۲۰۶,۷۴۶	۱۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۳,۳۴۰,۷۶۵	۰
سود سهام پرداختني	۲۵۰,۰۸۷,۶۳۱	۲۵۰,۸۲۹,۸۶۳	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۹,۹۴۴,۶۳۹	۶۹,۱۵۸,۹۱۳	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۶,۴۳۴	۱۶۹,۴۵۳	۱۸۴,۳۱۶	۵۷
	۷۰۱,۸۷۲,۰۲۵	۶۶۳,۰۸۱,۵۳۴	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰۱,۸۷۲,۰۲۵	۶۶۳,۰۸۱,۵۳۴	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷۳۴,۲۶۷,۷۶۹	۶۹۱,۸۴۴,۴۳۰	۳۳۶,۸۱۷,۴۵۶	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۲۶,۵۷۱,۵۰۵	۸۹۷,۲۱۲,۶۸۷	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۳	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷		۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۰	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۰	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)		(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۹۳۸,۹۹۰)	(۲,۹۳۸,۹۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۳۰۳,۴۵۰						۱,۶۷۱,۰۵۶	۲,۹۷۴,۵۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۲۲۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۳۴,۵۶۷	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	۲۰۵,۳۶۹,۲۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)		(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)	۰	(۱۳,۰۶۵,۵۲۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۲۲۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۶۹,۰۴۶	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	۱۹۲,۳۰۳,۷۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۲۴۱,۲۲۴	۱۳,۶۴۶,۱۳۶	۱۰۳,۷۰۳,۳۵۵	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۲۴۱,۲۲۴	۹,۶۴۶,۱۳۶	۴۹,۷۰۳,۳۵۵	۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۱۰۴,۶۶۹)	(۱,۲۶۷,۷۵۹)	(۱۷,۵۱۹,۸۶۶)	(۱,۰۷۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۰۲۸,۲۷۷)	(۹,۱۴۲,۱۱۷)	(۳۵,۱۴۹,۵۲۶)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۵۷۷	۱۱,۷۷۳,۷۱۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۳۷,۹۸۴	۰	۹۶۵,۲۸۵	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۹۶۶,۷۰۹	۲,۲۹۸,۳۰۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱,۸۵۴,۹۶۲)	(۴,۴۷۱,۵۹۰)	(۲۷,۶۳۳,۰۸۱)	(۳۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۶۱۳,۷۳۸)	۵,۱۷۴,۵۴۶	۲۳,۰۷۰,۲۷۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۵۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱,۶۷۱,۰۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲,۹۳۸,۹۹۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۴۲,۲۳۲)	(۱,۳۳۱)	(۲۱,۲۰۰,۳۴۹)	(۵۵,۶۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۲,۲۳۲)	(۱,۳۳۱)	(۲۱,۱۶۴,۸۳۳)	(۵۵,۶۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۳۵۵,۹۷۰)	۵,۱۷۳,۲۱۵	۹۰۵,۴۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۵۲۵,۲۶۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶۸,۱۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۶۹,۲۹۹	۱۱,۵۲۴,۹۳۴	۷,۵۲۵,۲۶۹	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نر
فروش داخلي:																				
برق	مگاوات ساعت	۱,۰۵۳,۹۲۹	مرکز ملی رقابت	۵۷۶,۰۳۷	۲۰,۴۱۷,۹۹۱	۴,۰۵۰,۲۴۴	۲,۲۱۹,۷۲۴	۵۰,۶۶۵,۸۷۰	۱۱۲,۴۶۴,۷۵۵	(۹۰,۸۹۲,۲۵۴)	۲۱,۵۷۲,۵۰۱	۳۶۷,۲۲۲	۱۶۳,۶۳۰	۷۷,۶۰۰,۰۶۷	۱۲,۶۹۷,۶۹۹	(۱۹,۵۴۰,۳۶۲)	(۶,۸۴۲,۶۶۳)	۵۴۸,۲۲۳	۱,۱۱۱,۲۱۳	۶۷
آب شیرین شده	مترمکعب	۴,۱۲۲,۴۱۵	مرکز ملی رقابت	۶۵۴,۲۱۱	۱,۰۷۰,۷۶۱	۱۵,۶۶۷,۶۶۰	۲,۴۴۰,۱۱۸	۲,۳۰۶,۳۰۲	۵,۶۲۷,۶۴۹	(۳,۴۶۴,۴۶۲)	۲,۱۶۳,۱۸۷	۱,۲۸۸,۱۷۳	۲۷۲,۰۹۰	۲,۳۸۲,۲۷۴	۶۴۸,۱۹۳	(۱,۰۸۷,۹۰۹)	(۴۳۹,۷۱۶)	۵,۹۱۷,۴۳۰	۱,۳۰۷,۱۸۴	۲
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۷۱۰,۶۵۱,۴۴۱	مرکز ملی رقابت	۴۵۲,۴۴۶,۹۶۸	۹,۶۹۶,۸۴۳	۲,۸۳۳,۷۱۸,۸۰۹	۱,۸۳۰,۱۴۱,۲۳۸	۳۰,۷۸۸	۵۶,۳۴۵,۵۹۳	(۲۳,۵۵۶,۶۰۶)	۳۲,۷۸۸,۹۸۷	۳۳۰,۶۱۵,۱۵۶	۱۷۴,۲۲۲,۸۰۵	۳۷,۵۷۵	۶,۵۴۶,۴۳۳	(۶,۲۱۰,۱۱۳)	۳۳۶,۲۳۰	۱,۶۲۳,۰۴۲,۱۵۵	۱,۱۲۱,۵۵۸,۳۳۲	
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۸۶۱,۹۲۳,۳۶۸	دولت	۳۴۴,۴۱۴,۸۷۰	۳۶,۵۸۲,۰۴۲	۳,۱۴۳,۲۷۶,۸۲۹	۱,۲۳۵,۲۹۴,۰۰۴	۹۱,۶۳۲	۱۱۳,۱۹۲,۶۶۷	(۱۱۱,۶۳۹,۸۴۹)	۱,۵۵۲,۸۱۸	۲۰۰,۹۱۵,۹۱۰	۱۱۵,۲۹۳,۷۰۱	۱۶۶,۵۳۰	۱۹,۱۹۹,۹۰۸	(۱۸,۹۷۸,۳۹۷)	۲۳۱,۵۱۱	۱,۹۰۱,۶۳۷,۴۰۴	۷۶۸,۹۰۰,۴۳۲	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نر
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۲۹۷,۷۴۶,۹۷۶	مرکز ملی رقابت	۳۱۸,۴۷۴,۹۸۱	۱۹,۸۸۷,۳۱۲	۱,۰۹۶,۱۹۷,۱۳۸	۱,۰۹۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۱,۱۵۹	۷۸,۰۰۴,۰۴۵	(۶۴,۶۶۲,۷۸۶)	۱۳,۳۴۱,۲۵۹	۹۴,۶۱۰,۶۴۹	۹۴,۶۱۰,۶۵۰	۸۹,۵۹۷	۸,۴۷۶,۸۲۸	(۹,۲۹۶,۹۲۹)	(۸۲۰,۱۰۱)	۴۸۹,۲۴۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۳۹,۹۹۹	
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۳,۷۲۱,۲۱۰	مرکز ملی رقابت	۳۳۷,۸۰۶	۱,۰۳۳,۸۱۸	۱۳,۲۰۷,۷۸۹	۱,۲۵۱,۵۲۰	۴,۳۱۹,۰۷۶	۵,۴۰۵,۴۱۰	(۴,۴۵۳,۶۱۶)	۹۵۱,۷۹۴	۶۷۳,۴۵۰	۵۵,۷۰۴	۵,۱۸۳,۱۲۹	۲۸۸,۷۲۱	(۸۵۵,۸۵۷)	(۵۶۷,۱۳۶)	۶,۴۲۳,۵۶۲	۹۲۶,۲۵۰	۶
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۱۸,۱۶۴,۹۹۱	مرکز ملی رقابت	۹,۵۲۱,۸۵۲	۳۴۹,۶۵۳	۶۲,۴۱۴,۴۰۷	۳۷,۹۲۶,۸۳۱	۵۳,۸۱۱	۲,۰۴۰,۸۹۹	(۸۴۶,۸۰۰)	۱,۱۹۴,۰۹۹	۷,۵۲۴,۵۸۱	۵,۲۶۵,۶۵۸	۵۳,۲۳۸	۲۸۵,۶۵۶	(۲۹۳,۶۹۸)	(۸,۰۴۲)	۴۳,۴۳۹,۱۹۲	۲۳,۴۳۷,۹۶۰	
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۵۵۹,۹۲۴,۵۵۶	دولت	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۵۵,۵۳۸,۲۵۵	۱,۲۹۱,۸۷۹,۸۰۲	۱,۲۹۱,۸۷۹,۸۰۳	۱۳۸,۴۹۱	۱۹۲,۷۶۲,۴۷۸	(۱۹۰,۲۸۸,۶۲۲)	۲,۳۷۳,۸۴۶	۱۱۸,۷۹۳,۰۷۹	۱۱۸,۷۹۳,۰۸۰	۲۱۶,۲۸۵	۲۵,۶۹۳,۱۲۳	(۲۵,۵۸۸,۲۱۳)	۱۰۴,۹۱۰	۶۵۰,۱۵۱,۵۱۵	۶۵۰,۱۵۱,۵۱۴	
آب بدون املاح	مترمکعب	۵,۱۶۱,۱۵۲	مرکز ملی رقابت	۱,۷۴۲,۱۶۰	۳,۳۰۲,۴۵۲	۱۹,۲۶۴,۲۹۴	۶,۰۳۷,۹۲۱	۲,۷۱۰,۶۷۰	۱۶,۳۶۶,۸۲۶	(۱۸,۵۶۳,۸۷۸)	(۲,۱۹۷,۰۴۲)	۱,۰۳۲,۵۸۷	۳۶۲,۷۴۹	۳,۰۱۴,۰۸۷	۱,۰۹۳,۲۵۷	(۳,۲۳۶,۳۱۵)	(۲,۱۴۲,۹۵۸)	۸,۹۳۷,۵۰۲	۲,۵۱۸,۱۲۰	۳
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۱۹۰,۳۵۹,۶۸۰	مرکز ملی رقابت	۱۴۲,۶۵۷,۸۸۸	۶,۵۳۱,۵۹۱	۷۶۱,۴۸۵,۳۹۴	۵۴۴,۵۰۴,۲۹۴	۶۳,۸۶۹	۳۴,۷۷۶,۶۹۸	(۱۴,۸۸۲,۷۴۳)	۱۹,۸۹۳,۹۵۶	۱۱۴,۷۷۳,۶۲۶	۸۹,۸۴۰,۴۰۱	۷۹,۹۰۴	۷,۱۷۸,۶۰۷	(۵,۴۴۱,۶۰۱)	۱,۷۳۷,۰۰۶	۲۸۱,۱۹۳,۱۸۵	۲۹۳,۸۸۰,۹۰۹	
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۵۳,۰۸۲,۵۲۵	مرکز ملی رقابت	۴۹,۲۳۶,۰۶۷	۳,۷۷۶,۴۰۰	۲۳۲,۸۹۹,۰۰۹	۲۰۴,۱۶۰,۶۷۸	۱۱۵,۳۴۶	۲۳,۵۴۹,۰۲۷	(۹,۰۴۷,۸۲۵)	۱۴,۵۰۱,۲۰۲	۳۴,۸۷۶,۸۱۲	۳۰,۶۴۵,۵۵۴	۱۲۵,۲۰۲	۳,۸۲۶,۸۹۵	(۳,۷۲۲,۷۴۹)	۱۱۴,۱۴۶	۱۲۲,۵۷۱,۹۶۴	۱۱۲,۵۶۱,۷۶۴	
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۳۰,۷۷۶,۱۶۲	مرکز ملی رقابت	۳۴,۰۶۶,۵۷۷	۱,۲۵۴,۷۷۳	۱۳۳,۵۴۰,۶۵۸	۱۰۴,۶۸۶,۴۷۴	۷۷,۵۷۶	۸,۱۲۱,۱۹۰	(۳,۳۱۲,۶۹۴)	۴,۸۰۸,۴۹۶	۱۷,۹۶۶,۷۷۸	۱۵,۵۸۳,۵۰۰	۸۳,۳۵۸	۱,۲۹۹,۰۰۴	(۱,۲۲۲,۸۵۱)	۷۶,۱۵۳	۷۵,۲۷۴,۰۴۴	۶۰,۰۰۷,۵۸۳	
بخار	تن	۳,۰۹۲,۴۳۷	مرکز ملی رقابت	۲,۴۶۸,۱۵۷	۲۱,۶۸۰,۱۲۷	۱۱,۲۲۶,۷۶۴	۹,۹۶۶,۸۹۰	۱۲,۸۱۹,۴۵۴	۱۲۷,۷۷۰,۰۸۸	(۶۲,۳۱۴,۲۴۶)	۶۵,۴۵۵,۸۴۲	۶۷۵,۱۹۳	۵۱۰,۲۵۲	۱۵,۴۳۱,۱۲۰	۷,۸۷۳,۷۶۰	(۹,۲۵۶,۰۷۹)	(۱,۲۸۲,۳۱۹)	۴,۸۷۵,۰۶۶	۴,۳۱۸,۶۴۱	۶۹
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۴,۶۸۶,۸۴۹	۱۸۱,۱۲۲,۱۱۸	۹,۷۰۸,۹۲۸,۸۰۷	۶,۴۶۶,۷۰۶,۷۵۲		۷۷۶,۴۳۷,۳۳۵	(۵۹۸,۰۲۶,۳۹۰)	۱۷۸,۴۰۰,۹۴۵	۹۱۴,۱۱۳,۳۱۶	۶۴۵,۷۱۹,۷۷۴		۹۵,۱۱۸,۱۸۴	(۱۰۴,۷۳۱,۰۷۳)	(۹,۶۱۲,۸۸۹)	۵,۳۱۳,۲۵۱,۳۴۲	۳,۵۲۹,۹۱۹,۸۹۱	
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات جانبي	..	۰	سایر		۴,۹۴۸,۹۷۹	۰			۲۴,۸۳۷,۰۱۹	(۱۹,۲۵۴,۲۵۲)	۵,۵۸۲,۷۶۷	۳	۳	۳۱۳,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۷۶	(۱,۲۹۵,۳۱۶)	(۴۵۵,۴۴۰)	۹	۹	۸,۸۸۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۹۴۸,۹۷۹	۰	۰		۲۴,۸۳۷,۰۱۹	(۱۹,۲۵۴,۲۵۲)	۵,۵۸۲,۷۶۷	۳	۳		۹۳۹,۸۷۶	(۱,۲۹۵,۳۱۶)	(۴۵۵,۴۴۰)	۹	۹	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نر
جمع				۱,۷۳۴,۶۸۶,۸۴۹	۱۸۶,۰۷۱,۰۹۷	۹,۷۰۸,۹۲۸,۸۰۷	۶,۴۶۶,۷۰۶,۷۵۲		۸۰۱,۲۶۴,۳۵۴	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲)	۱۸۳,۹۸۳,۷۱۲	۹۱۴,۱۱۳,۳۱۹	۶۴۵,۷۱۹,۷۷۷		۹۶,۰۵۸,۰۶۰	(۱۰۶,۱۲۶,۳۸۹)	(۱۰,۰۶۸,۳۲۹)	۵,۳۱۳,۲۵۱,۲۵۱	۳,۵۲۹,۹۱۹,۹۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۸۰۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۶,۰۵۸,۰۶۰	۷۶۹,۰۵۸,۷۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۲۷۵)	(۴۱۸,۵۲۹,۲۶۹)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲)	(۱۰۶,۱۲۶,۳۸۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان تولید (با توجه به شرایط فعلی) در راستای سودآوری شرکت اهتمام دار و با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر؛ هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویس های جانبی پیوسته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت فروش برق و بخار برای اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۵ به صورت علی الحساب بوده و همچنین ارقام مندرج در جدول فوق جهت برق و بخار بر اساس میانگین موزون آخرین نرخ در دسترس تامین شده از منابع مختلف بوده و به صورت علی الحساب برآورد و بر اساس قرارداد / توافق نهایی با تولید کنندگان و مصرف کنندگان سرویس های جانبی اصلاح خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰۷,۴۴۹,۸۱۹	۷۲,۲۹۷,۹۶۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۱,۱۰۴,۹۷۱	۲,۴۱۰,۶۸۹	۰
سربارتولید	۹۸,۸۹۸,۵۵۴	۳۱,۸۸۹,۳۸۰	۰
جمع	۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴	۱۰۶,۵۹۸,۰۳۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴	۱۰۶,۵۹۸,۰۳۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴	۱۰۶,۵۹۸,۰۳۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۷,۱۹۵	۴۶۹,۸۹۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۹,۸۹۷)	(۹۴۱,۵۳۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲	۱۰۶,۱۲۶,۳۸۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲	۱۰۶,۱۲۶,۳۸۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱-ارقام مندرج در جدول فوق جهت برق و بخار بر اساس میانگین موزون آخرین نرخ در دسترس تامین شده از منابع مختلف بوده و به صورت علی الحساب برآورد و بر اساس قرارداد / توافق نهایی با تولید کنندگان و مصرف کنندگان سرویس های جانبی اصلاح خواهد گردید. ۲- مبلغ کل بهای تمام شده سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری پیوست درج گردیده و همچنین اطلاعات بهای تمام شده به تشریح مواد، دستمزد و سربار پس از بررسی های بیشتر برای برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از طریق سامانه کدال منتشر خواهد گردید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودیِ 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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۴۶	۱۱۹,۴۰۶,۲۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۴۶	۱۱۹,۴۰۶,۲۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۶۲	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵۱۰,۲۵۲	۱۸,۱۴۰,۲۱۱	۹,۲۵۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۵۱۰,۲۵۲	۱۸,۱۴۰,۲۱۱	۹,۲۵۶,۰۷۹	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۵,۳۶۵,۶۵۸	۵۴,۷۳۷	۲۹۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۵,۳۶۵,۶۵۸	۵۴,۷۳۷	۲۹۳,۶۹۸	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۳,۵۰۰	۷۸,۴۷۱	۱,۲۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۳,۵۰۰	۷۸,۴۷۱	۱,۲۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۵,۵۵۴	۱۲۱,۴۷۸	۳,۷۲۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۵,۵۵۴	۱۲۱,۴۷۸	۳,۷۲۲,۷۴۹	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۴,۶۱۰,۶۵۰	۹۸,۲۶۵	۹,۲۹۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۹۴,۶۱۰,۶۵۰	۹۸,۲۶۵	۹,۲۹۶,۹۲۹	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۲۲,۸۰۵	۳۵,۶۴۵	۶,۲۱۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۲۲,۸۰۵	۳۵,۶۴۵	۶,۲۱۰,۱۱۳	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۸۹,۸۴۰,۴۰۱	۶۰,۵۷۰	۵,۴۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۸۹,۸۴۰,۴۰۱	۶۰,۵۷۰	۵,۴۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۴,۱۳۸	۱,۴۱۹,۷۹۷	۶۲,۶۶۷	۳۷۱,۵۳۷	۴,۴۱۷,۵۰۲	۱,۱۹۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۹۰	۳,۹۹۸,۳۴۲	۱,۰۸۷,۹۰۹	۴۳,۵۷۵	۳,۹۹۸,۳۷۱	۱۷۴,۲۲۹
آب بدون املاح	مترمكعب	۴۳,۱۵۸	۱,۹۸۳,۱۷۸	۸۵,۵۹۰	۳۵۸,۵۱۴	۹,۷۵۳,۸۵۶	۳,۴۹۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۶۲,۷۴۹	۸,۹۲۱,۶۳۷	۳,۲۳۶,۳۱۵	۳۸,۹۲۳	۸,۸۹۳,۶۸۸	۳۴۶,۱۶۹
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۲,۶۳۰	۷,۵۴۴,۹۲۱	۳۲۱,۶۴۰	۵۴,۳۳۲	۱۷,۵۸۳,۷۰۸	۹۵۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۴	۱۵,۳۶۴,۳۷۲	۸۵۵,۸۵۷	۴۱,۲۵۸	۱۰,۲۰۷,۴۹۹	۴۲۱,۱۴۱
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۴	۱۵,۳۶۴,۳۷۲	۸۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۴	۱۵,۳۶۴,۳۷۲	۸۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۹۳,۷۰۱	۱۶۴,۶۰۹	۱۸,۹۷۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۹۳,۷۰۱	۱۶۴,۶۰۹	۱۸,۹۷۸,۳۹۷	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۹۳,۰۸۰	۲۱۵,۴۰۲	۲۵,۵۸۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۹۳,۰۸۰	۲۱۵,۴۰۲	۲۵,۵۸۸,۲۱۴	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۰		۵۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۰		۵۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰
جمع كل				۴۶۹,۸۹۷			۱۰۶,۵۹۸,۰۳۱			۰			۱۰۶,۱۲۶,۳۸۹			۹۴۱,۵۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودیِ 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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۳,۵۷۵	۳,۹۹۸,۳۷۱	۱۷۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۷۵	۳,۹۹۸,۳۷۱	۱۷۴,۲۲۹
آب بدون املاح	مترمكعب	۳۸,۹۲۳	۸,۸۹۳,۶۸۸	۳۴۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۲۳	۸,۸۹۳,۶۸۸	۳۴۶,۱۶۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
آب آتش نشاني	متر مکعب	۴۱,۲۵۸	۱۰,۲۰۷,۴۹۹	۴۲۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۸	۱۰,۲۰۷,۴۹۹	۴۲۱,۱۴۱
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴۱,۵۳۹			۰			۰			۰			۹۴۱,۵۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۸۵,۶۲۲,۲۰۹	۱۳۸,۱۰۳	۱۱,۸۲۴,۶۸۹	۸۵,۶۲۲,۲۰۹	۱۳۸,۱۰۳	۱۱,۸۲۴,۶۸۹	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۹۳,۷۰۱	۱۶۲,۹۳۰	۱۸,۷۸۴,۷۷۲	۱۱۵,۲۹۳,۷۰۱	۱۶۲,۹۳۰	۱۸,۷۸۴,۷۷۲	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۹۳,۰۷۹	۲۰۹,۵۶۷	۲۴,۸۹۵,۰۸۰	۱۱۸,۷۹۳,۰۷۹	۲۰۹,۵۶۷	۲۴,۸۹۵,۰۸۰	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۴۶	۲,۳۸۵,۴۳۰	۷۲۳,۳۷۲	۳۰۳,۲۴۶	۲,۳۸۵,۴۳۰	۷۲۳,۳۷۲	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۷۷	۱۱,۹۹۶,۱۱۰	۱,۵۰۱,۶۳۷	۱۲۵,۱۷۷	۱۱,۹۹۶,۱۱۰	۱,۵۰۱,۶۳۷	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۵,۱۵۶	۷۹۰	۲۵۳,۳۷۵	۳۲۰,۶۱۵,۱۵۶	۷۹۰	۲۵۳,۳۷۵	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۱۷۳	۱۴,۷۱۸	۱۸,۹۵۹	۱,۲۸۸,۱۷۳	۱۴,۷۱۸	۱۸,۹۵۹	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۵۴	۷۲,۸۰۷,۶۷۴	۱۴,۲۹۶,۰۷۸	۱۹۶,۳۵۴	۷۲,۸۰۷,۶۷۴	۱۴,۲۹۶,۰۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۲,۲۹۷,۹۶۲			۷۲,۲۹۷,۹۶۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۲,۲۹۷,۹۶۲			۷۲,۲۹۷,۹۶۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۷۲۳,۶۹۴	۷,۰۵۱,۸۴۰	۰	۳,۴۸۷,۵۴۷	۹۹۷,۶۵۷	۰
هزینه استهلاک	۱,۲۲۷,۹۰۵	۳۳۹,۶۰۰	۰	۸۴,۶۴۳	۳۴,۵۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۸۴۸,۰۸۵	۲,۹۵۵,۵۴۰	۰	۹۹۲,۸۶۵	۳۰۴,۱۷۱	۰
خدمات دريافتي از شرکت هاي گروه	۱۲,۲۵۹,۱۶۶	۱,۹۷۲,۰۹۳	۰	۱,۵۹۱,۵۲۳	۲۹۰,۳۳۱	۰
قطعات يدکي	۱۰,۱۴۶,۵۹۹	۵,۸۵۹,۶۰۳	۰	۴۸۲,۲۹۶	۲۹۲,۶۹۸	۰
بيمه	۱,۵۸۵,۱۸۹	۱,۰۴۸,۷۳۱	۰	۸۸,۲۱۵	۳۰,۱۱۶	۰
تشريفات و پذيرايي	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۵۲۵	۳۸۵,۹۵۰	۰
چاپ و انتشارات	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۱۹	۷۱,۵۲۷	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي کارکنان	۰	۰	۰	۵۷,۸۲۳	۱۹,۷۴۰	۰
خدمات پیمانکاري	۴۴,۰۹۷,۹۱۶	۱۲,۶۶۱,۹۷۳	۰	۲,۹۰۶,۸۶۳	۹۵۲,۹۸۵	۰
جمع	۹۸,۸۹۸,۵۵۴	۳۱,۸۸۹,۳۸۰	۰	۱۱,۰۳۱,۸۲۹	۳,۳۷۹,۶۷۵	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۱۹	۸۱۹	۸۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۷	۸۶۷	۸۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۲۸,۲۶۵,۷۲۸	۲۱,۶۵۶,۸۶۳	۱,۴۵۷,۸۵۵	۹,۴۶۴,۷۵۶	۱۲,۶۶۶,۲۹۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸۶۴,۴۶۱	۱,۷۳۹,۹۱۰	۱۵,۰۴۱	۹۰۳,۸۶۸	۱,۷۳۹,۹۱۰	۱۵,۷۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۶۳۳,۶۹۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۱,۶۷۲,۵۳۵	۴۷۴,۴۳۱	۷۹۳,۵۰۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۱,۸۳۴,۵۲۶	۳۹,۶۴۵	۷۲,۷۳۰	۱,۹۲۹,۱۱۸	۳۹,۶۴۵	۷۶,۴۸۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۰۸,۰۴۴	۱۴۸,۵۴۸	۱,۴۵۷,۸۵۵	۶۳,۶۳۷	۹۳,۷۵۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵۹,۱۷۹,۷۲۵	۹۳,۷۷۵,۱۸۶	۱,۶۷۲,۵۳۵	۶۰,۵۰۹,۱۶۱	۱۰۱,۲۰۳,۶۹۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۷۲	۱,۱۰۳,۸۶۵	۴۱۳,۲۵۶	۳۹۶,۹۶۵	۱,۱۰۳,۸۶۵	۴۳۸,۱۹۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۸۶۴,۴۶۱	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۳۱۷,۵۰۶	۹۰۳,۸۶۸	۳۳۱,۹۷۹	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث واحد متانول پتروشیمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۳,۱۰۶	یورو	۱۷۶,۴۱۰,۰۳۱	۸۶,۳۰۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۹۲	۹۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	تولید متانول	-
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۲,۵۸۱,۷۰۶	۴,۳۴۵,۰۰۰	دلار	۳,۵۹۹,۰۵۷	۵,۲۶۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش توقف تولید	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۶,۱۳۸	۱۵۷,۴۴۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-
اتصال به شبکه سراسري برق ۴۰۰ کیلو ولت	۴,۸۵۲,۱۴۹	۲۰,۰۵۱,۰۰۰	دلار	۱۳۹,۸۸۲,۱۹۲	۲۷,۸۶۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۷۲	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	اتصال به شبکه سراسری برق	-
پروژه احداث پست جدید ۱۳۲ کیلو ولت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۳۹,۶۹۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-
پروژه سیستم جامع حفاظت الکترونیکي و پیجینگ مجتمع	۲۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰	دلار	۱,۱۵۴,۸۸۲	۴,۹۵۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۴	۶۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	حفاظت و حراست از منابع و دارایی های سازمان	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه ای شرکت در گزارش تفسیری مدیریت صفحه ۱۶ الی ۱۹ تشریح شده است. پتروشیمی آپادانا با توجه به مسائل پیش آمده برای پروژه نظیر تحریم های بین المللی، مقررات وضع شده از بانک مرکزی، عدم تخصیص تامین منابع مالی از سوی بانک ها در موعد مقرر و ... بر اساس درخواست هیات مدیره و تایید مدیریت طرح های توسعه ای صنایع پتروشیمی خلیج فارس راه اندازی به سه ماهه اول سال ۱۴۰۶ موکول گردید؛ همچنین بر اساس نظر مدیریت و بازنگری صورت گرفته توسط مقادیر و احجام کاری، پروژه بازنگری گردیده که منجر به اصلاح درصدهای پیشرفت ثبت شده در سنوات قبل گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشیمي آپادانا خلیج فارس	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پتروشیمی آپادانا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ با درصد پیشرفت فیزیکی بازنگری شده ۹۱درصدی پروژه (متانول و واحد ASU) در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۱۵,۸۷۸	۴,۵۰۸	۰
تعدیل نرخ سرویس هاي جانبي سنوات قبل	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سوخت سنوات قبل	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۸	۴,۵۰۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي قانوني	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱- با توجه به تسویه کلیه بدهی های ارزی و تسهیلات ارزی شرکت پتروشیمی آپادانا انتظار می رود در آینده زیان تسعیر شامل شرکت نگردد هر چند تامین مالی تسهیلات دریافتی پروژه آپادانا و نقدینگی مورد نیاز آن می تواند در آینده تا بهره برداری پروژه، نقدینگی گروه مبین انرژی را متاثر نماید. ۲- با توجه به ابلاغ و تعیین تکلیف نرخ سرویس های جانبی تا پایان سال ۱۴۰۴ ، با پیگیری مستمر دریافت معوقات مصرف کنندگان سرویس های جانبی و همچنین تامین منابع مالی از بانک های عامل و بازار سرمایه، انتظار می رود مشکلی بابت بازسازی واحدهای آسیب دیده، پرداخت سود سهام سهامداران و بدهی گاز وجود نداشته باشد.

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

۱- نقدینگی مورد نیاز شرکت، از محل درآمدهای ناشی از فروش، وصول مطالبات و تامین مالی از بانک های عامل و بازار سرمایه می باشد و پیش بینی می‌گردد جهت بازسازی واحدهای آسیب دیده و تکمیل پروژه آپادانا، منابع مالی کافی باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۹۶۵,۲۸۵	۰	۰
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۲,۲۹۸,۳۰۹	۷۳۷,۹۸۴	۰
هزينه هاي متفرقه	۲۶۶,۱۶۰	۱۲۸,۵۹۱	۰
جمع	۳,۵۲۹,۷۵۴	۸۶۶,۵۷۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۳,۱۸۴,۰۷۲)	(۴۸۸,۶۰۰)	۰
جمع	(۳,۱۸۴,۰۷۲)	(۴۸۸,۶۰۰)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴۳,۹۳۴,۵۶۷	۱۳,۳۸۶,۱۸۳	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- قیمت سرویس‌های جانبی به جز برق و بخار برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر مبنای دستورالعمل مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت مبنای محاسبه قرار گرفته است. ۲- قیمت فروش برق و بخار بر اساس میانگین موزون آخرین نرخ در دسترس تامین شده از منابع مختلف بوده و به صورت علی الحساب برآورد و بر اساس قرارداد / توافق نهایی با تولید کنندگان و مصرف کنندگان سرویس های جانبی اصلاح خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- تاثیر دارایی مولد شرکت های مصرف کننده و سود عملیاتی آنها، نرخ ارز و تورم و نرخ گاز سوخت مصرفی شرکت بر فرمول شورای رقابت که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می تواند پیش بینی درآمد و در نتیجه سود (زیان) را تحت تاثیر قراردهد. ۲- سود عملیاتی شرکت های مصرف کننده و تحلیل حساسیت آنها بر درآمد مبین موثر است (شرکت های مصرف کننده ای که تعداد محصولات صادراتی زیادی داشته باشند و باید تاثیر نرخ جهانی هر محصول و نرخ برابری ارز نیز در آن اعمال گردد). ۳- تغییرات نرخ گاز خوراک و سوخت شرکت ها تاثیر با اهمیتی بر سود و زیان شرکت مبین انرژی خلیج فارس ندارد اما با توجه به تاثیر بر سود عملیاتی مصرف کنندگان، در مصوبه ۷۵۷ فرمول شورای رقابت تاثیر خواهد داشت. ۴- قطع گاز: قطع گاز از سوی شرکت ملی گاز بخصوص در فصل سرد سال بر فروش سرویسهای جانبی تاثیرگذار است هر چند دامنه مصرف سرویسهای جانبی در قرارداد شرکتها ، بصورت ۱۱ ماهه لحاظ گردیده و تا حدودی پیش بینی می شود هر سال نیز بر همین اساس محاسبه گردد. ۵- پروژه آپادانا تاثیر مستقیم بر سود و زیان تلفیقی خواهد داشت که پیش راه اندازی آن شروع شده است. در این خصوص عواملی نظیر نرخ ارز، نقدینگی جهت تسویه تسهیلات دریافتی، نرخ جهانی متانول و بازار فروش محصول در زمان بهره برداری، نرخ گاز سوخت و خوراک، هزینه مالی تسهیلات در زمان بهره برداری پروژه و هزینه استهلاک پروژه برای پیش بینی سنوات آتی سود (زیان) پروژه و همچنین سود و زیان تلفیقی شرکت مبین انرژی خلیج فارس مهم است. ۶ - سود غیر عملیاتی: همانگونه که در اقلام غیرعملیاتی در صورت سود و زیان آمده است، سود سپرده های بانکی مبلغ تاثیر گذاری است که این موضوع با توجه به نیاز نقدینگی پروژه آپادانا و همچنین لزوم پرداخت سود سهام، می تواند در آینده کاهش داشته باشد. ۷- توقف تولید مصرف کنندگان سرویس های جانبی: باتوجه به وابستگی تولید سرویس‌های جانبی به تولید شرکتهای مصرف کننده، توقف اضطراری و نابهنگام این شرکتها می‌تواند فروش پوتیلیتی را متاثر نماید. ۸- نیاز به طرح توسعه برای برخی محصولات بخصوص برق ضروری می‌باشد. ۹- در پی حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی به برخی زیرساخت‌های صنعتی کشور، بخشی از تأسیسات شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ مورد اصابت قرار گرفته است که به رغم خسارت های مالی به تاسیسات شرکت و عدم النفع ناشی از تولید، تلفات انسانی رخ نداده است. برآورد آثار مالی پس از اخذ گزارشات رسمی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۵ شناسایی شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»