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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱۶,۸۲۸,۲۳۳	۳۵۶,۹۱۰,۹۹۳	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۸,۹۴۸,۳۷۱)	(۲۱۳,۰۱۱,۵۳۶)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۷,۸۷۹,۸۶۲	۱۴۳,۸۹۹,۴۵۷	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۵۴,۱۴۵)	(۳,۵۱۵,۳۶۸)	(۶,۴۳۶,۱۶۶)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۶۵۷	۴۹,۲۳۵,۶۶۷	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۰۶۴,۹۶۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۱,۲۳۵,۳۷۴	۱۷۶,۵۵۴,۷۹۵	۱۷۹,۶۴۲,۶۲۱	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۱۰,۱۱۹	۳,۸۹۷,۱۰۵	۷,۱۶۴,۰۰۱	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۷۴۵,۴۹۳	۱۸۰,۴۵۱,۹۰۰	۱۸۶,۸۰۶,۶۲۲	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۹۱۴,۸۹۴)	(۴۰,۶۰۱,۶۷۷)	(۱۷,۵۵۱,۶۳۹)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۸۳۰,۵۹۹	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷,۸۳۰,۵۹۹	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۴۰	۱,۶۱۸	۲,۰۵۲	(۱۱)
غیرعملياتي (ریال)	۲۵	۶۵	۱۲۰	(۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۵	۱,۶۸۳	۲,۱۷۲	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۶۵	۱,۶۸۳	۲,۱۷۲	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۴۷	۱,۶۵۸	۲,۱۴۲	(۱۳)
سرمایه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
از دلایل کاهش سود ناخالص در دوره نه ماهه سال جاری نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، افزایش نرخ گاز سوخت مصرفی نیروگاه مبین از مبلغ ۴۱,۱۵۳ریال به مبلغ ۸۱,۴۶۱ ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب و همچنین افزایش هزینه سربار به میزان نرخ تورم و هزینه حقوق و دستمزد به میزان نرخ قانونی می باشد. خاطر نشان می سازد نرخ فروش سرویس های جانبی برای دوره شش ماهه اول سال جاری به صورت علی الحساب بر اساس آخرین نرخ در دسترس (نرخ توافقی سال ۱۴۰۳ با مشتریان) شناسایی شده و شرکت در راستای حفظ حقوق سهامداران پیگیر اصلاح احتمالی قیمت سرویس های جانبی برای بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ طبق قرارداد منعقده با کلیه شرکت‌های مصرف کننده می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۷,۸۳۰,۵۹۹	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸۷,۸۳۰,۵۹۹	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۰۸۶,۹۶۸	۲۲,۹۵۱,۸۹۳	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸,۴۱۷,۴۴۶	۳۷,۷۱۷,۴۴۶	۹,۱۱۷,۴۹۷	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳,۴۹۸,۱۷۵	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۱۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۱,۱۵۹,۵۲۳	۶۳,۹۳۴,۰۴۷	۲۳,۳۲۹,۹۷۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۲۴۴,۴۲۳	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	(۲)
موجودي مواد و كالا	۲۹,۵۸۷,۰۰۸	۲۰,۳۸۹,۰۱۸	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳۵,۳۸۴,۷۷۱	۴۲۰,۰۳۳,۹۲۳	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۰۴,۷۳۳	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	(۷۶)
موجودي نقد	۶,۱۳۴,۴۱۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	(۳)
	۵۸۲,۵۵۵,۳۵۴	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۸۲,۵۵۵,۳۵۴	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۲
جمع داراييها	۶۵۲,۷۱۴,۸۷۶	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۰۲,۲۳۵	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۲,۴۹۷	۲
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۳۷,۲۱۹	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	۹۷,۹۰۳,۲۴۸	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۳۲)
سهام خزانه	(۶,۵۳۸,۰۸۴)	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۵۹,۱۵۳,۴۷۱	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	(۳۲)
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	۲۴,۵۲۳,۴۷۷	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۵۲۳,۴۷۷	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۹,۴۶۲,۳۶۶	۸۶,۳۰۶,۷۴۶	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۹۷
ماليات پرداختني	۰	۱۳,۳۴۰,۷۶۵	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	--
سود سهام پرداختني	۲۵۱,۹۵۹,۱۰۱	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۶۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۸,۴۵۸,۵۰۱	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۲۲۳,۱۴۶	(۳۲)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۹۶۰	۱۸۴,۳۱۶	۰	(۱۴)
	۴۷۰,۰۳۷,۹۲۸	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷۰,۰۳۷,۹۲۸	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۴۷
جمع بدهي‌ها	۴۹۴,۵۶۱,۴۰۵	۳۳۶,۸۱۷,۴۵۶	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۵۲,۷۱۴,۸۷۶	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۱

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 دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۸۱۸,۶۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۱	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۸۱۸,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴		۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۸۹۳)	(۱۵۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۷۱۸)						۶,۸۳۹	۶,۱۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۷,۸۳۰,۵۹۸		۸۷,۸۳۰,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۳۰,۵۹۸	۰	۸۷,۸۳۰,۵۹۸
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)		(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۹,۶۰۷)	(۱۶۹,۶۰۷)
فروش سهام خزانه				۲۰,۵۵۶						۰	۲۰,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۳۳۵	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۹۷,۹۰۳,۳۴۸	(۶,۵۳۸,۰۸۴)	۱۵۹,۱۵۳,۴۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۸۹۵,۱۵۲	۴۰,۵۲۲,۸۰۳	۸۹,۷۱۶,۰۱۲	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۲۵۵,۶۶۰)	۰	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۶۳۹,۴۹۲	۴۰,۵۲۲,۸۰۳	۸۵,۵۰۵,۱۳۸	(۵۶)
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	(۷,۱۰۳,۸۹۳)	(۶,۰۲۱,۹۴۱)	(۱۰,۸۶۷,۵۹۱)	(۱۸)
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	(۱۱,۹۴۹,۵۲۶)	(۳۳,۲۴۶,۳۶۶)	(۵۰,۹۰۲,۰۰۰)	۶۴
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	۱۹,۳۴۹,۰۶۱	۰	۳۱,۸۹۳,۹۹۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۱۲۶,۵۵۶)	(۴۲,۳۰۸,۲۲۸)	--
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	۰	۰	۸,۴۵۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۰۱۲,۶۲۹	۴,۱۳۳,۴۴۰	۳,۴۵۵,۳۱۳	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۳۰۸,۲۷۱	(۳۷,۲۶۱,۴۲۳)	(۶۸,۷۲۱,۰۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹,۹۴۷,۷۶۳	۳,۲۶۱,۲۸۰	۱۶,۷۸۴,۰۸۷	۵۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۴۱,۳۳۰	۳۴۱,۳۳۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۰,۵۵۷	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶,۸۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۶۹,۶۰۷)	(۱۵۱,۱۷۳)	(۱۵۴,۶۱۱)	(۱۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۰,۰۷۱,۱۱۱)	(۱۲,۵۴۱,۴۷۳)	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۲۲۰,۱۶۱)	(۱۲,۳۵۱,۳۱۵)	(۲۹,۹۸۹,۴۰۶)	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۲,۳۹۸)	(۹,۰۸۹,۹۲۵)	(۱۳,۲۰۵,۳۱۹)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۵,۰۹۸	۶۹,۶۹۰	۱۰۰,۱۱۴	(۲۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۱۳۴,۴۱۹	۱۰,۴۳۶,۶۷۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	(۴۱)
معاملات غیرنقدي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۶۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دو
				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
فروش داخلي:																		
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱۳,۰۱۲,۴۷۰	مرکز ملی رقابت	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳,۱۱۷,۶۶۱	۱۴,۷۹۴,۵۰۳	۱,۳۶۶,۹۴۷	۲,۹۷۳,۵۳۶	۴,۰۶۴,۶۶۶	(۳,۴۴۹,۳۴۹)	۶۱۵,۳۱۷	۱۰,۰۸۹,۹۰۶	۹۷۱,۵۰۱	۳,۴۳۱,۹۰۳	۳,۳۳۴,۰۹۷	(۲,۸۸۶,۷۳۰)	۴۴۷,۳۶۷	۳,۹۸۴,۴۸۶
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۹۶۴,۵۳۷,۵۷۳	۳۱,۳۰۲,۱۵۴	۳,۲۰۵,۵۳۳,۸۷۴	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۲۰۴	۵۴,۵۵۳,۲۸۸	(۵۵,۶۱۴,۹۱۰)	(۱,۰۶۱,۶۲۳)	۲,۴۴۱,۸۸۸,۶۷۳	۹۶۰,۹۷۵,۳۱۹	۷۸,۵۷۴	۷۵,۵۰۷,۵۶۸	(۷۴,۳۰۷,۵۷۸)	۱,۱۹۹,۹۹۰	۷۷۸,۸۵۰,۹۱۲
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۰,۹۷۹,۲۲۵	۹۷۷,۲۵۹	۶۵,۹۹۷,۷۲۷	۳۹,۰۷۶,۱۶۰	۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۹,۸۳۰	(۵۰۱,۲۵۶)	۶۸۸,۵۷۴	۴۸,۲۴۷,۷۷۶	۲۹,۳۷۸,۶۸۸	۴۳,۰۰۸	۱,۲۶۳,۵۱۸	(۴۶۹,۵۳۷)	۷۹۳,۹۸۱	۱۳,۰۵۶,۴۶۵
برق	مگاوات ساعت	۳,۵۴۷,۸۰۰	مرکز ملی رقابت	۱,۷۷۱,۲۹۰	۶۲,۱۵۱,۱۹۶	۴,۱۴۸,۸۰۳	۲,۲۹۲,۸۷۴	۳۵,۰۴۴,۵۶۷	۸۰,۳۵۲,۷۷۶	(۶۰,۳۰۲,۱۹۳)	۲۰,۰۴۹,۵۸۳	۳,۲۰۵,۷۹۶	۱,۷۳۸,۳۱۳	۴۰,۶۹۵,۹۰۹	۷۰,۷۴۳,۲۳۸	(۶۱,۷۶۱,۰۴۵)	۸,۹۸۱,۱۸۳	۸۸۱,۸۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دو
				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	تع
آب شیرین شده	مترمکعب	۱۲,۹۱۳,۴۹۹	مرکز ملی رقابت	۲,۰۶۸,۱۵۷	۲,۹۱۲,۶۶۹	۱۵,۶۸۴,۹۰۵	۲,۶۷۸,۴۱۸	۱,۲۶۵,۶۱۲	۳,۶۵۷,۶۸۰	(۲,۲۶۴,۱۱۵)	۱,۳۹۳,۵۶۵	۱۲,۶۶۱,۲۳۷	۱,۹۲۹,۹۷۸	۱,۸۸۰,۲۷۹	۳,۶۲۸,۸۹۸	(۱,۹۵۱,۳۷۴)	۱,۶۷۷,۵۳۴	۲,۸۰۶,۷۰۰	
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۲,۳۱۹,۱۵۶,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱,۴۳۳,۵۵۹,۴۲۵	۳۰,۷۲۵,۱۹۴	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۲۵	۲۱,۴۳۲	۴۰,۰۷۸,۷۸۰	(۱۳,۸۹۷,۸۸۵)	۲۶,۱۸۰,۸۹۵	۲,۱۸۵,۳۰۷,۹۰۲	۱,۴۰۴,۳۳۰,۹۸۵	۲۴,۶۳۷	۳۴,۵۹۸,۹۶۹	(۱۴,۰۱۸,۱۹۶)	۲۰,۵۸۰,۷۷۳	۵۴۷,۷۳۵,۶۷۵	۱۶
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۲	۶۳,۲۱۲,۸۲۵	۱,۲۳۹,۲۸۸,۹۹۶	۱,۲۳۹,۲۸۸,۹۹۶	۷۹,۴۸۳	۱۰۶,۴۵۸,۵۷۵	(۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷)	(۱,۶۵۵,۰۳۲)	۱,۱۲۶,۰۸۵,۷۵۶	۱,۱۲۶,۰۸۵,۷۵۷	۱۰۷,۱۴۸	۱۲۰,۶۵۷,۷۷۰	(۱۱۸,۰۹۵,۶۶۱)	۲,۵۶۲,۱۰۹	۱۸۴,۷۴۷,۵۷۷	۷۷
آب بدون املاح	مترمکعب	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴,۰۸۴,۷۴۷	۷,۲۶۶,۲۸۶	۱۹,۸۸۷,۱۹۵	۵,۰۷۹,۲۳۵	۱,۷۲۱,۸۴۱	۸,۷۴۵,۶۳۵	(۹,۷۲۱,۵۷۷)	(۹۷۵,۹۴۲)	۱۵,۳۴۶,۰۹۵	۵,۲۳۹,۵۳۰	۲,۱۹۰,۰۵۹	۱۱,۴۷۴,۸۷۹	(۱۰,۳۴۷,۵۴۳)	۱,۱۲۷,۳۳۶	۴,۶۹۸,۷۶۴	
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۵۹۵,۵۷۵,۵۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۲۳,۹۴۰,۴۷۲	۱۹,۴۱۰,۱۱۵	۷۵۳,۶۰۸,۸۰۱	۵۴۰,۸۵۴,۳۴۴	۴۵,۷۸۵	۲۴,۷۶۳,۰۱۶	(۹,۲۳۸,۶۰۲)	۱۵,۵۲۴,۴۱۴	۵۹۴,۲۴۳,۲۶۵	۴۲۹,۱۵۳,۱۶۵	۴۹,۸۱۳	۲۱,۳۷۷,۵۰۲	(۱۰,۱۵۹,۸۴۳)	۱۱,۲۱۷,۶۵۹	۱۰۲,۰۰۱,۴۴۳	۱۱
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۵۱,۷۴۳,۰۸۹	۱۱,۰۵۶,۴۶۵	۲۱۰,۹۴۹,۹۵۲	۲۰۷,۰۳۱,۱۷۱	۷۱,۶۳۲	۱۴,۸۳۰,۱۲۶	(۵,۸۲۳,۱۲۶)	۹,۰۰۷,۰۰۰	۱۶۱,۲۷۸,۹۳۷	۱۴۸,۰۳۷,۷۹۹	۸۹,۴۰۳	۱۳,۲۳۴,۹۶۹	(۵,۲۱۲,۲۴۵)	۸,۰۲۲,۷۲۴	۵۱,۶۴۹,۷۴۹	۱۸
هوای ابزاردقیق	نرمال متر مکعب	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۷۵,۱۲۳,۶۲۴	۳,۶۵۴,۱۴۵	۱۱۹,۰۷۴,۰۸۵	۹۹,۱۳۰,۴۵۰	۴۷,۶۷۷	۴,۷۲۶,۲۴۲	(۳,۱۶۳,۸۷۲)	۲,۵۶۲,۳۷۰	۹۷,۲۰۹,۰۱۵	۷۵,۰۴۵,۷۴۶	۶۰,۱۴۹	۴,۵۱۳,۹۵۹	(۱,۷۵۱,۷۲۶)	۲,۷۶۲,۲۳۳	۲۸,۲۸۳,۵۶۰	۲
بخار	تن	۱۲,۰۳۳,۱۰۰	مرکز ملی رقابت	۸,۰۸۹,۶۶۰	۷۱,۰۱۲,۲۵۷	۱۲,۰۳۷,۸۲۷	۱۰,۳۶۸,۹۵۲	۸,۷۷۶,۵۴۱	۹۱,۰۰۳,۵۳۳	(۴۴,۵۲۲,۷۴۴)	۴۶,۴۸۰,۷۸۸	۸,۴۸۵,۷۸۵	۷,۵۷۴,۲۴۱	۱۰,۲۵۶,۶۷۸	۷۷,۶۸۶,۵۵۳	(۳۹,۵۴۲,۱۴۶)	۳۸,۱۴۴,۴۰۶	۲,۵۵۹,۳۷۸	۰
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۸۷۰,۹۱۷,۶۸۴	۴۴,۳۱۶,۸۶۴	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۳	۵۱,۱۸۴	۵۰,۶۲۹,۸۳۳	(۳۳,۵۰۲,۶۱۱)	۱۸,۱۲۷,۲۲۲	۹۸۵,۹۷۳,۱۸۱	۹۸۵,۹۷۳,۱۸۰	۶۵,۱۲۶	۶۴,۲۱۲,۴۹۲	(۴۵,۹۱۸,۳۲۵)	۱۸,۲۹۴,۱۶۷	۱۱۴,۹۰۶,۲۴۹	۴۹
جمع فروش داخلی				۵,۰۵۲,۳۲۰,۰۲۷	۳۵۱,۱۱۵,۲۰۰	۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۶۹	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۷۸		۴۸۵,۰۵۳,۹۷۹	(۳۴۸,۱۱۶,۸۴۷)	۱۳۶,۹۳۷,۱۲۲	۷,۶۹۰,۰۲۳,۴۲۴	۵,۱۷۶,۴۳۴,۲۰۲		۵۰۲,۲۳۳,۴۰۱	(۲۸۶,۴۲۱,۹۴۹)	۱۱۵,۸۱۱,۴۵۲	۱,۸۲۶,۲۶۲,۷۶۲	۰۰۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات جانبي	--	۰	سایر		۵,۷۹۵,۷۹۳	۹	۹	۱,۱۵۲,۴۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۹	۹	۱,۶۲۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۸۳۲	(۱۲,۵۲۶,۴۲۲)	۲,۰۶۸,۴۱۰	۹	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵,۷۹۵,۷۹۳	۹	۹		۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۹	۹		۱۴,۵۹۴,۸۳۲	(۱۲,۵۲۶,۴۲۲)	۲,۰۶۸,۴۱۰	۹	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دو
				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	ته
جمع				۵,۰۵۲,۳۲۰,۰۲۷	۳۵۶,۹۱۰,۹۹۳	۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۷۸	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۸۷		۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	(۲۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۷,۶۹۰,۰۲۳,۴۳۳	۵,۱۷۶,۴۳۴,۲۱۱		۵۱۶,۸۲۸,۲۳۳	(۲۹۸,۹۴۸,۳۷۱)	۱۱۷,۸۷۹,۸۶۲	۱,۸۳۶,۲۶۲,۷۷۱	۰۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۲,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۵۱۶,۸۲۸,۲۳۳	۱۴۸,۳۰۵,۵۵۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۲۵,۰۲۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۲۷۵)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۲۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۲۹۸,۹۴۸,۳۷۱)	(۱۱۹,۴۱۴,۶۵۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. شرکت به عنوان بخشي از برنامه افزایش تولید، برنامه ای را برای بالا بردن راندمان تولید محصولات در هر واحد ارائه و در حال اجرا دارد که پیش بینی می‌شود ضمن تامین نیاز مشتریان قبلی، جهت نیاز مشتریان آتی نیز با کمبود تولید مواجه نگردد. هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویس های جانبی پیوسته و با کیفیت و بازاریابی جهت استفاده از ظرفیت مازاد برخی محصولات است. ۲- فروش سرویس های جانبی در دوره جاری به صورت علی الحساب بر اساس نرخ های توافقی سال ۱۴۰۳ برای شش ماهه اول و برای سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخنامه ابلاغی مصوبه ۷۵۷ مربوط به دوره ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شناسایی و صورت حساب شده است. ۳- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۳۹۹۳۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۵۶۶۱۳/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲، نرخ گاز سوخت و خوراک ارسالی به مشتریان به این شرکت ابلاغ و بر همین اساس گاز مصرفی مشتریان به شرکت ها تعدیل و صورت حساب شده است همچنین نرخ گاز مصرفی مبین بر اساس نامه شماره ۶۲۶۰۰ /۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نامه شماره ۴۴۹۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت شناسایی و محاسبه شده است. لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا و همچنین مبلغ انتقال و توزیع گاز اضافه می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش سرویس های جانبی برای سه ماه آخر سال ۱۴۰۴، بر اساس نامه شماره ۷۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره ۷۵۷ شورای رقابت شناسایی و برآورد شده است. لازم به ذکر است در برخی موارد بدلیل پیش بینی کاهش مصرف (دیماند) و افزایش مصرف محصولات یوتیلیتی در مبلغ نهایی فروش برآوردی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴، نرخ فروش محصولات دوره مذکور با نرخ های اعلامی طی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ یکسان نمی باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه این گزارش، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب نشده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۰,۹۹۳,۸۲۶	۳۲۹,۷۸۹,۶۵۶	۸۹,۹۳۴,۴۹۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶,۷۰۱,۹۶۱	۶,۷۱۴,۲۵۶	۲,۲۳۸,۰۸۵	۰
سربارتولید	۵۱,۵۵۳,۹۷۲	۶۲,۵۴۵,۶۲۲	۲۷,۲۱۸,۱۸۲	۰
جمع	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۳۹۹,۰۴۹,۵۳۴	۱۱۹,۳۹۰,۷۵۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۳۹۹,۰۴۹,۵۳۴	۱۱۹,۳۹۰,۷۵۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۳۹۹,۰۴۹,۵۳۴	۱۱۹,۳۹۰,۷۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۱,۶۲۵	۲۹۷,۱۹۵	۳۹۸,۲۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۷,۱۹۵)	(۳۹۸,۲۵۸)	(۳۷۴,۴۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۳۹۸,۹۴۸,۳۷۱	۱۱۹,۴۱۴,۶۵۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۳۹۸,۹۴۸,۳۷۱	۱۱۹,۴۱۴,۶۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود : ۱- در دوره آتی متناسب با تغییر نرخ ارز و تورم، هزینه های تولیدی شرکت نیز افزایش یابد. ۲- بهای گاز سوخت مصرفی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و با اعمال افزایش متعارف در نظر گرفته شده است. ۳- بهای آب خام توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین می گردد. ۴- بهای کندانس (معادل نرخ آب شیرین)، بخار برگشتی (معادل ۷۰ درصد نرخ بخار) و برق خریداری شده بر اساس نامه شماره ۷۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره ۷۵۷ شورای رقابت شناسایی و برآورد شده است. خاطر نشان می سازد بر اساس نامه فوق الذکر، قیمت های اعلامی سرویس های جانبی برای بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس آخرین نرخ گاز سوخت ابلاغی وزارت نفت محاسبه شده و بدیهی است قیمت های مذکور مطابق نرخ گاز سوخت ابلاغی وزارت نفت در ماه های آتی تعدیل و از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه این گزارش، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب نشده 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.»	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۳۸,۳۱۳	۳۵,۵۲۹,۳۰۱	۶۱,۷۶۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۳۸,۳۱۳	۳۵,۵۲۹,۳۰۱	۶۱,۷۶۱,۰۴۵	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۷,۵۷۴,۲۴۱	۵,۲۲۰,۶۰۸	۳۹,۵۴۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۷,۵۷۴,۲۴۱	۵,۲۲۰,۶۰۸	۳۹,۵۴۲,۱۴۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۹,۳۷۸,۶۸۸	۱۵,۹۸۲	۴۶۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۲۹,۳۷۸,۶۸۸	۱۵,۹۸۲	۴۶۹,۵۳۷	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۷۵,۰۴۵,۷۴۶	۲۳,۳۴۲	۱,۷۵۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۷۵,۰۴۵,۷۴۶	۲۳,۳۴۲	۱,۷۵۱,۷۲۶	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۳۷,۷۹۹	۳۵,۲۰۹	۵,۲۱۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۳۷,۷۹۹	۳۵,۲۰۹	۵,۲۱۲,۳۴۵	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۸۵,۹۷۳,۱۸۰	۴۶,۵۷۲	۴۵,۹۱۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۹۷۳,۱۸۰	۴۶,۵۷۲	۴۵,۹۱۸,۳۲۵	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۳۳۰,۹۸۵	۹,۹۸۲	۱۴,۰۱۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۳۳۰,۹۸۵	۹,۹۸۲	۱۴,۰۱۸,۱۹۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۲۹,۱۵۳,۱۶۵	۲۳,۶۷۴	۱۰,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۴۲۹,۱۵۳,۱۶۵	۲۳,۶۷۴	۱۰,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۱,۱۸۷	۸۴۵,۲۹۱	۳۴,۸۱۵	۱,۹۴۰,۱۸۸	۱,۰۱۲,۷۰۲	۱,۹۶۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۹۷۸	۱,۰۱۱,۰۸۶	۱,۹۵۱,۳۷۴	۵۱,۲۹۷	۹۳۹,۲۳۸	۴۸,۲۷۴
آب بدون املاح	مترمكعب	۳۸,۱۹۰	۱,۷۲۶,۲۴۰	۶۶,۳۰۷	۵,۲۴۰,۳۸۲	۱,۹۷۶,۲۹۷	۱۰,۳۵۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۵۳۰	۱,۹۷۴,۸۹۹	۱۰,۳۴۷,۵۴۳	۳۹,۰۴۲	۱,۹۲۹,۱۲۸	۷۵,۳۱۷
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۲,۷۲۸	۴,۵۸۸,۸۶۴	۱۹۶,۰۷۳	۳۰۳,۰۰۸	۱,۹۶۴,۹۱۸	۵۹۵,۳۸۶	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۴۷	۱,۷۷۰,۴۳۱	۵۱۶,۶۹۳	۵۳,۸۸۹	۵,۰۹۸,۷۵۹	۲۷۴,۷۶۷
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۹۷۱,۵۰۱	۲,۹۷۱,۴۱۲	۲,۸۸۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۵۰۱	۲,۹۷۱,۴۱۲	۲,۸۸۶,۷۳۰	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۹۶۰,۹۷۵,۳۱۹	۷۷,۳۲۵	۷۴,۳۰۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۹۶۰,۹۷۵,۳۱۹	۷۷,۳۲۵	۷۴,۳۰۷,۵۷۸	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۸۵,۷۵۷	۱۰۴,۸۷۳	۱۱۸,۰۹۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۸۵,۷۵۷	۱۰۴,۸۷۳	۱۱۸,۰۹۵,۶۶۱	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۹	۱,۳۳۴,۴۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۲,۰۰۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۹	۱,۳۳۴,۴۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۲,۰۰۹,۷۳۰	۰	۰	۰
جمع كل				۲۹۷,۱۹۵			۳۹۹,۰۴۹,۵۳۴			۰			۳۹۸,۹۴۸,۳۷۱			۳۹۸,۲۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۸۳,۲۳۴	۵۱,۰۴۴,۴۳۵	۲۹,۷۷۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۲۳۴	۵۱,۰۴۴,۴۳۵	۲۹,۷۷۰,۸۵۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۹۸۰	۸,۷۴۶,۰۲۷	۲۰,۰۷۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۹۸۰	۸,۷۴۶,۰۲۷	۲۰,۰۷۱,۹۵۸	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۷,۸۴۵,۷۱۶	۲۴,۷۷۴	۱۹۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۵,۷۱۶	۲۴,۷۷۴	۱۹۴,۳۶۹	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰,۲۲۲	۳۶,۱۸۲	۸۳۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰,۲۲۲	۳۶,۱۸۲	۸۳۵,۸۲۲	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۴۷,۰۷۲,۷۹۸	۵۷,۷۶۴	۲,۷۱۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۷۲,۷۹۸	۵۷,۷۶۴	۲,۷۱۹,۰۹۵	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۰۶,۲۴۹	۷۲,۱۹۰	۸,۲۹۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۰۶,۲۴۹	۷۲,۱۹۰	۸,۲۹۵,۱۱۲	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۵۷,۴۲۴,۰۱۶	۱۷,۰۰۴	۷,۷۷۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۴۲۴,۰۱۶	۱۷,۰۰۴	۷,۷۷۷,۸۱۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۷۲,۴۷۶,۶۸۱	۳۶,۶۹۷	۲,۶۵۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۷۶,۶۸۱	۳۶,۶۹۷	۲,۶۵۹,۶۸۸	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۵۱,۳۹۷	۹۳۹,۲۳۸	۴۸,۲۷۴	۴۹۰,۹۷۳	۱,۵۸۶,۶۴۳	۷۷۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۸۸۸	۱,۵۶۷,۲۷۸	۷۸۱,۸۹۶	۴۳,۴۸۲	۱,۰۴۳,۵۸۱	۴۵,۳۷۷
آب بدون املاح	مترمكعب	۳۹,۰۴۲	۱,۹۲۹,۱۲۸	۷۵,۳۱۷	۶۹۲,۹۷۴	۳,۲۹۷,۷۷۵	۲,۲۸۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۹۸۶	۳,۲۷۵,۸۷۴	۲,۲۸۹,۷۹۰	۳۳,۰۳۰	۲,۱۴۳,۴۷۶	۷۰,۷۹۹
آب آتش نشاني	متر مكعب	۵۳,۸۸۹	۵,۰۹۸,۷۵۹	۲۷۴,۷۶۷	۲۸۹,۰۶۶	۳,۸۱۳,۴۸۳	۱,۱۰۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۵	۳,۷۶۲,۴۹۴	۱,۱۱۸,۸۳۴	۴۵,۵۹۰	۵,۶۶۵,۲۹۹	۲۵۸,۲۸۱
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۹۸	۴,۰۲۵,۶۸۷	۱,۰۴۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۹۸	۴,۰۲۵,۶۸۷	۱,۰۴۰,۶۳۲	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۱۰,۱۶۲	۷۴,۹۴۱	۱۷,۷۷۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۱۰,۱۶۲	۷۴,۹۴۱	۱۷,۷۷۶,۷۶۷	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱۸۴,۷۴۷,۵۷۷	۱۱۶,۱۱۲	۲۱,۴۵۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۷۴۷,۵۷۷	۱۱۶,۱۱۲	۲۱,۴۵۱,۴۱۱	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۹	۲۹۲,۲۹۰,۸۸۸,۸۸۹	۲,۶۳۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۹۲,۲۹۰,۸۸۸,۸۸۹	۲,۶۳۰,۶۱۸	۰	۰	۰
جمع كل				۳۹۸,۳۵۸			۱۱۹,۳۹۰,۷۵۷			۰			۰			۱۱۹,۴۱۴,۶۵۸			۳۷۴,۴۵۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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			
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰			

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 اوليه داخلي:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۹۱۳,۲۵۴	۸۱,۴۶۱	۱۲۰,۶۲۵,۹۶۵	۱,۴۸۰,۹۱۳,۲۵۴	۸۱,۴۶۱	۱۲۰,۶۲۵,۹۶۵	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شركتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۹۶۰,۹۷۵,۳۱۹	۷۶,۷۴۵	۷۳,۷۴۹,۹۱۹	۹۶۰,۹۷۵,۳۱۹	۷۶,۷۴۵	۷۳,۷۴۹,۹۱۹	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شركتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۸۵,۷۵۶	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۵,۹۶۷,۷۹۵	۱,۱۲۶,۰۸۵,۷۵۶	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۵,۹۶۷,۷۹۵	۰	۰	۰
كندانس	مترمكعب	۰	۰	۰	۵,۶۴۶,۵۰۵	۱,۵۴۸,۴۵۶	۸,۷۴۳,۲۶۴	۵,۶۴۶,۵۰۵	۱,۵۴۸,۴۵۶	۸,۷۴۳,۲۶۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۷۵۳,۰۹۶	۷,۰۱۲,۲۶۴	۵,۲۸۰,۹۸۳	۷۵۳,۰۹۶	۷,۰۱۲,۲۶۴	۵,۲۸۰,۹۸۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمكعب	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۳۰۷,۹۰۲	۴۳۷	۹۵۴,۴۳۴	۲,۱۸۵,۳۰۷,۹۰۲	۴۳۷	۹۵۴,۴۳۴	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين كن	مترمكعب	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱,۳۳۷	۱۴,۸۷۳	۱۸۸,۳۱۵	۱۲,۶۶۱,۳۳۷	۱۴,۸۷۳	۱۸۸,۳۱۵	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۴,۷۳۰	۴۵,۰۶۳,۷۷۱	۴,۲۶۸,۸۹۱	۹۴,۷۳۰	۴۵,۰۶۳,۷۷۱	۴,۲۶۸,۸۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۰	۰			۳۲۹,۷۸۹,۶۵۶			۳۲۹,۷۸۹,۶۵۶			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع كل			۰	۰			۳۲۹,۷۸۹,۶۵۶			۳۲۹,۷۸۹,۶۵۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۵۴۱,۶۴۰,۷۵۰	۷۸,۱۳۴	۴۲,۳۲۰,۵۱۸	۵۴۱,۶۴۰,۷۵۰	۷۸,۱۳۴	۴۲,۳۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شركتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۱۰,۱۶۲	۷۴,۴۷۴	۱۷,۶۶۵,۹۹۰	۲۳۷,۲۱۰,۱۶۲	۷۴,۴۷۴	۱۷,۶۶۵,۹۹۰	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شركتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱۸۴,۷۴۷,۵۷۷	۱۱۵,۴۱۱	۲۱,۳۲۱,۹۰۳	۱۸۴,۷۴۷,۵۷۷	۱۱۵,۴۱۱	۲۱,۳۲۱,۹۰۳	۰	۰	۰
كندانس	مترمكعب	۰	۰	۰	۲,۸۹۲,۸۷۲	۱,۹۶۳,۵۵۷	۵,۶۸۰,۳۱۹	۲,۸۹۲,۸۷۲	۱,۹۶۳,۵۵۷	۵,۶۸۰,۳۱۹	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۰۴	۸,۸۳۳,۶۰۴	۱,۲۷۳,۸۴۱	۱۴۴,۲۰۴	۸,۸۳۳,۶۰۴	۱,۲۷۳,۸۴۱	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمكعب	۰	۰	۰	۵۴۷,۷۳۵,۶۷۵	۶۶۰	۳۶۱,۵۰۶	۵۴۷,۷۳۵,۶۷۵	۶۶۰	۳۶۱,۵۰۶	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين كن	مترمكعب	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۱۱۳	۱۳,۲۰۰	۳۷,۰۸۰	۲,۸۰۹,۱۱۳	۱۳,۲۰۰	۳۷,۰۸۰	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۰	۵۰,۳۸۹,۱۱۸	۱,۲۷۳,۳۳۳	۲۵,۲۷۰	۵۰,۳۸۹,۱۱۸	۱,۲۷۳,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۰	۰			۸۹,۹۳۴,۴۹۰			۸۹,۹۳۴,۴۹۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع كل			۰	۰			۸۹,۹۳۴,۴۹۰			۸۹,۹۳۴,۴۹۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۴۴۹۹۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۶۳۶۰۰/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، نرخ گاز سوخت و خوراک به این شرکت ابلاغ و بر همین اساس با افزایش متعارف در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا و هزینه انتقال و توزیع گاز اضافه می گردد. ۲- بهای آب خام خریداری شده برای دوره آینده بر اساس نامه شماره ۱۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ در نظر گرفته شده است. ۳- بهای کندانس (معادل نرخ آب شیرین)، بخار برگشتی (معادل ۷۰ درصد نرخ بخار) و برق خریداری شده بر اساس نامه شماره ۷۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره ۷۵۷ شورای رقابت شناسایی و برآورد شده است. ۴-خاطر نشان می سازد بر اساس نامه فوق الذکر، قیمت های اعلامی سرویس های جانبی برای بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس آخرین نرخ گاز سوخت ابلاغی وزارت نفت محاسبه شده و بدیهی است قیمت های مذکور مطابق نرخ گاز سوخت ابلاغی وزارت نفت در ماه های آتی تعدیل و از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه این گزارش، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب نشده 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۸۱۶,۱۴۱	۱۳,۱۳۵,۱۶۳	۴,۱۰۷,۸۱۹	۰	۱,۸۰۲,۹۲۱	۱,۸۲۶,۳۹۹	۵۸۴,۱۸۵	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۶۲,۰۲۹	۹۰۶,۳۶۰	۳۰۷,۶۹۹	۰	۷۷,۶۲۴	۶۲,۴۵۸	۲۲,۴۹۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۷۴۱,۲۵۲	۶۵۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۹۸۵,۳۴۰	۵,۶۹۷,۶۹۱	۲,۰۵۸,۷۳۸	۰	۱۹۷,۹۶۵	۲۰۵,۲۲۹	۲۰۰,۷۰۱	۰
خدمات دريافتي از شركت هاي گروه	۵,۲۶۴,۰۸۰	۱,۱۱۰,۱۶۴	۴,۷۸۱,۵۰۷	۰	۹۸۳,۴۶۷	۱,۱۳۲,۲۶۱	۵۴,۲۶۶	۰
قطعات يدكي	۵,۹۱۴,۰۰۷	۸,۴۵۱,۷۴۶	۲,۳۵۰,۰۳۷	۰	۲۰۲,۵۸۸	۳۰۷,۷۷۳	۱۵۹,۳۰۸	۰
بيمه	۹۶۳,۸۶۵	۵,۰۵۴,۷۸۴	۱,۱۸۹,۹۳۹	۰	۶۰,۵۲۳	۵۰,۹۳۱	۱۶,۶۲۸	۰
تشريفات و پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۲۹۸	۶۶۲,۵۲۷	۲۱۶,۲۹۹	۰
چاپ و انتشارات	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۰۷	۱۱۶,۲۲۰	۳۷,۹۴۳	۰
سایر هزینه هاي كاركنان	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۱۶	۵۶۷,۶۹۲	۱۸۵,۳۳۷	۰
خدمات پيمانكاراي	۲۳,۲۴۸,۵۱۰	۲۷,۴۴۸,۴۶۲	۱۱,۷۶۵,۴۰۰	۰	۱,۵۴۲,۰۵۷	۱,۷۲۳,۶۵۵	۶۹۵,۲۴۶	۰
جمع	۵۱,۵۵۳,۹۷۲	۶۲,۵۴۵,۶۲۳	۲۷,۲۱۸,۱۸۲	۰	۶,۴۳۶,۱۶۶	۶,۶۵۴,۱۴۵	۲,۱۷۲,۴۱۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است. تعداد نفرات بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه این گزارش، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب نشده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۳۳۴	۳۳۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۲۹۰	۱۲,۴۸۶,۵۹۲	۸,۸۳۳,۲۷۱	۷۸۹,۴۲۴	۲۰,۰۱۷,۱۸۸	۱۲,۱۰۴,۳۶۷	۷۸۹,۴۲۴	۶,۶۷۲,۳۹۶	۸,۹۶۵,۰۳۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۰۵۰	۵۰۰,۴۰۵	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۷۰۷	۵۰۰,۴۰۵	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۷۰۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۵۴,۳۴۵	۳۴۱,۱۱۹	۹۲۴,۶۳۵	۴۵۴,۳۴۶	۴۲۰,۱۰۴	۹۲۴,۶۳۵	۴۵۴,۳۴۶	۴۲۰,۱۰۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۶	۳۹,۶۴۵	۳۵,۳۸۳	۱,۰۵۶,۲۱۵	۳۹,۶۴۵	۴۱,۸۷۴	۱,۰۵۶,۲۱۵	۳۹,۶۴۵	۴۱,۸۷۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۹۰	۵۷,۵۹۵	۳۹,۵۹۰	۷۸۹,۴۲۴	۱۰۸,۰۴۴	۸۵,۲۹۳	۷۸۹,۴۲۴	۱۰۸,۰۴۴	۸۵,۲۹۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲,۹۶۶,۶۶۰	۲,۲۲۷,۳۴۸	۹۲۴,۶۳۵	۵,۱۱۲,۲۲۰	۴,۷۲۶,۹۳۷	۹۲۴,۶۳۵	۵,۱۱۲,۲۲۰	۴,۷۲۶,۹۳۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۹۹۶,۳۸۵	۱۸۶,۴۹۵	۲۱۴,۹۵۵	۱,۱۰۳,۸۶۵	۲۳۷,۲۸۱	۲۱۴,۹۵۵	۱,۱۰۳,۸۶۵	۲۳۷,۲۸۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۶۹,۹۴۱	۵۰۰,۴۰۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۸۳,۷۹۲	۵۰۰,۴۰۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۸۳,۷۹۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۲۷۱,۰۹۲,۱۰۶	یورو	۲۰۰,۶۷۲,۱۰۴	۴۹,۶۱۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۱	۹۱	۹۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید متانول	-
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۰۰۰	دلار	۱,۵۷۸,۵۰۹	۵,۴۷۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش توقف تولید	-
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۶,۱۳۸	۹۸,۸۹۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-
اتصال به شبکه سراسري برق ۴۰۰ کیلو ولت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۸,۵۸۳,۸۹۹	۳۱,۲۸۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۶۷	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شبکه سراسری برق	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث پست جدید ۱۳۲ کیلو ولت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۲۶,۴۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-

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 تجارت 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 چهارم سال ۱۴۰۵ 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 دوره قبل گردیده است. در خصوص پروژه توسعه واحد تولید برق و بخار لازم به ذکر است امکان سنجی و مطالعات پایه با خدمات مشاور انجام شده و در حال اخذ مجوز از هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد؛ همچنین جلسات فنی برای خرید تجهیزات اصلی و جلسات فنی با مشتریان کلیدی برای مشارکت آنها در پروژه در حال انجام است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پتروشیمی آپادانا در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با درصد پیشرفت فیزیکی بازنگری شده ۹۱ درصدی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۱۳,۸۷۱	۹,۶۵۷	۱,۰۷۶	۱۰,۷۳۳
تعدیل نرخ سرویس هاي جانبي سنوات قبل	۳۱,۱۶۰,۷۹۴	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سوخت سنوات قبل	۱۸,۶۶۱,۶۹۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۹,۶۵۷	۱,۰۷۶	۱۰,۷۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱- با توجه به تسویه کلیه بدهی‌های ارزی و تسهیلات انتظار می رود در آینده زیان تسعیر شامل شرکت نگردد هر چند 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 سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ طبق نامه شماره ۴۰۹۱ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاونت محترم وزیر نفت و مدیر عامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی، با پیگیری دریافت معوقات مصرف کنندگان سرویس های جانبی، انتظار می رود مشکلی بابت پرداخت سود سهام سهامداران و بدهی گاز در صورت دریافت مطالبات وجود نداشته باشد.

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

نقدینگی مورد نیاز شرکت از محل درآمدهاست و پیش بینی می‌گردد جهت پروژه آپادانا تسهیلات اخذ شده فعلی از طریق بازار سرمایه و بانک‌های اقتصادنوین، تجارت و ملت کافی باشد، لیکن در صورت نیاز مجدداً برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سایر بانک ها اقدام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۴,۱۵۸,۶۴۷	۱۴,۸۹۸	۸,۶۱۸	۲۳,۵۱۴
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۳,۴۵۵,۳۱۳	۱,۹۹۷,۷۳۱	۱,۸۸۹,۷۵۶	۳,۸۸۷,۴۸۷
هزينه هاي متفرقه	۱۸۴,۶۴۸	۲۲۶,۲۳۸	۵۲,۰۷۱	۲۷۸,۳۰۹
جمع	۷,۷۹۸,۶۰۸	۲,۲۳۸,۸۶۷	۱,۹۵۰,۴۴۵	۴,۱۸۹,۳۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۶۳۴,۶۰۷)	(۷۲۸,۷۴۸)	(۵۳۴,۴۱۵)	(۱,۲۶۳,۱۶۳)
جمع	(۶۳۴,۶۰۷)	(۷۲۸,۷۴۸)	(۵۳۴,۴۱۵)	(۱,۲۶۳,۱۶۳)

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
۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	۲۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- نرخ فروش سرویس های جانبی برای دوره شش ماهه اول سال به صورت علی الحساب بر اساس آخرین نرخ در دسترس (نرخ توافقی سال ۱۴۰۳ با مشتریان) شناسایی شده و شرکت در راستای حفظ حقوق سهامداران پیگیر اصلاح احتمالی قیمت سرویس های جانبی برای بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ طبق قرارداد منعقده با کلیه شرکت‌های مصرف کننده می باشد و همچنین نرخ فروش سرویس های جانبی برای سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴، بر اساس نامه شماره ۷۰۷۲۱ /۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره ۷۵۷ شورای رقابت شناسایی و برآورد شده است. خاطر نشان می سازد بر اساس نامه فوق الذکر، قیمت های اعلامی سرویس های جانبی برای بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس آخرین نرخ گاز سوخت ابلاغی وزارت نفت محاسبه شده و بدیهی است قیمت های مذکور مطابق نرخ گاز سوخت ابلاغی وزارت نفت در ماه های آتی تعدیل و از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می گردد. ۲- بر اساس بند ج ماده ۲۷ برنامه پنجساله هفتم توسعه، بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت بیست ساله) از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ ملغی و معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است و همچنین مالیات شرکت بر اساس سود ابرازی مشمول مالیات و با اعمال معافیت موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و در حسابها منظور گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه این گزارش، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب نشده است.

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، میتواند 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.
«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.»