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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸۶,۰۷۱,۰۹۷	۹۱,۰۲۳,۸۶۰	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹)	(۶۱,۲۶۸,۴۰۳)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۱۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۱۴۳,۷۶۸	۲۹,۷۵۵,۴۵۷	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۴,۵۹۶)	(۸۵۲,۴۲۹)	(۶,۴۳۶,۱۶۶)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۴۰	۱,۶۰۵	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۷۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۵۱۲,۰۱۲	۲۸,۹۰۳,۶۲۳	۱۷۹,۶۴۲,۶۲۱	(۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۴۰,۱۹۶	(۱,۱۸۲,۵۴۷)	۷,۱۶۴,۰۰۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۷۵۲,۲۰۸	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۱۸۶,۸۰۶,۶۲۲	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۹۲۰,۶۰۵)	۰	(۱۷,۵۵۱,۶۳۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۹۵	۴۸۲	۲,۰۵۲	(۱۸)
غیرعملياتي (ریال)	۲۱	(۳۰)	۱۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۶	۴۶۲	۲,۱۷۲	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۶	۴۶۲	۲,۱۷۲	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۶	۴۶۲	۲,۱۷۲	(۱۰)
سرمایه	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۵۲۰	۵۹,۸۷۰,۰۰۰	(۱)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
علت کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل، عدم ابلاغ نرخنامه فروش سال ۱۴۰۴ برای دوره جاری و نیز افزایش بهای تمام شده عمدتاً بابت نرخ گاز سوخت مصرفی شرکت از مبلغ ۳۴,۰۰۹ ریال به مبلغ ۸۷,۵۳۷ ریال به ازای هر متر مکعب (میانگین سه ماهه), افزایش رشد تورم سالیانه و هزینه های حقوق و دستمزد به میزان نرخ مصوب دولت بوده است. خاطر نشان می سازد مبنای نرخ فروش سرویس های جانبی در دوره جاری بر اساس نرخنامه ابلاغی سال ۱۴۰۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است که پس از تعیین و تکلیف نرخ های فروش برای سال ۱۴۰۴ سود خالص شرکت تا حدودی تعدیل می گردد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴,۰۰۳,۸۴۱	۲۲,۹۵۱,۸۹۳	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي 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 داراییها	۳,۱۰۴,۰۰۰	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۶۵,۶۸۲,۲۲۰	۶۳,۹۳۴,۰۴۷	۲۳,۳۲۹,۹۷۴	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۸۴,۰۵۳	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	۲۲
موجودي مواد و كالا	۲۱,۳۳۰,۵۲۰	۲۰,۳۸۹,۰۱۸	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۰,۷۴۱,۳۴۸	۴۲۰,۰۳۳,۹۲۳	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰,۴۸۲,۲۱۷	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	(۲۰)
موجودي نقد	۱۱,۵۳۴,۹۳۴	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۸۱
	۵۸۰,۵۶۳,۰۷۲	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۸۰,۵۶۳,۰۷۲	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۲
جمع دارايي‌ها	۶۴۶,۲۴۵,۲۹۲	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۱۹
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	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۲,۴۹۷	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶۸,۲۱۳,۴۰۴	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۱۷
سهام خزانه	(۶,۲۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲۹,۶۱۲,۵۷۹	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	۱۲
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	۱۹,۰۲۱,۲۱۵	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۰۲۱,۲۱۵	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۱,۴۱۰,۵۶۵	۸۶,۲۰۶,۷۴۶	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۹۹
ماليات پرداختني	۱۴,۲۶۱,۳۴۸	۱۳,۳۴۰,۷۶۵	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۷۱۹,۸۳۰	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۳,۰۶۹,۰۵۵	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۲۲۳,۱۴۶	(۱۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۰,۷۰۰	۱۸۴,۳۱۶	۰	(۱۸)
	۳۹۷,۶۱۱,۴۹۸	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۷,۶۱۱,۴۹۸	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۲۴
جمع بدهي‌ها	۴۱۶,۶۳۲,۷۱۳	۳۳۶,۸۱۷,۴۵۶	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۴۶,۲۴۵,۲۹۲	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۱۹

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	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳
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	۱	۰	۱
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۵	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۵
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	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۵	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)
افزایش سرمایه	۳۴۱,۳۳۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۱,۳۳۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۷,۰۵۴)	(۱۴۷,۰۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۷۱۸)						۰	(۷۱۸)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۴,۸۳۱,۶۰۳		۲۴,۸۳۱,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۳۱,۶۰۳	۰	۲۴,۸۳۱,۶۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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			۱	۰	(۱)		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۱	۰	۱۶۸,۲۱۳,۴۰۴	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۲۲۹,۶۱۲,۵۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۲,۶۴۶,۱۳۶	۳۷,۱۹۶,۱۳۲	۸۹,۷۱۶,۰۱۲	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۶۴۶,۱۳۶	۳۷,۱۹۶,۱۳۲	۸۵,۵۰۵,۱۳۸	(۷۴)
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	(۱,۳۶۷,۷۵۹)	(۳۰۹,۷۵۲)	(۱۰,۸۶۷,۵۹۱)	(۳۴۳)
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	(۹,۱۴۲,۱۱۷)	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۰۲,۰۰۰)	۴۵
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	۵,۰۷۱,۵۷۷	۰	۳۱,۸۹۲,۹۹۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(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	۹۶۶,۷۰۹	۹۶۶,۷۰۹	۳,۴۵۵,۳۱۳	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۴۷۱,۵۹۰)	(۱۸,۳۴۳,۰۴۳)	(۶۸,۷۲۱,۰۵۱)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۱۷۴,۵۴۶	۱۸,۸۵۳,۰۸۹	۱۶,۷۸۴,۰۸۷	(۷۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۴۱,۳۳۰	۳۴۱,۳۳۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶,۸۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۵۴,۶۱۱)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱,۳۳۱)	(۲۹,۷۲۸,۲۲۸)	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۱)	(۲۹,۳۸۶,۹۰۸)	(۲۹,۹۸۹,۴۰۶)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۱۷۳,۲۱۵	(۱۰,۵۳۳,۸۱۹)	(۱۳,۲۰۵,۳۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۰,۱۱۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱,۵۲۴,۹۳۴	۸,۹۲۳,۱۰۵	۶,۳۵۱,۷۱۹	۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماه
				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	۴,۲۳۷,۴۹۰	مرکز ملی رقابت	۳۴۲,۹۱۹	۸۲۶,۶۳۸	۱۴,۷۹۴,۵۰۳	۱,۳۶۶,۹۴۷	۲,۹۷۳,۵۲۶	۴,۰۶۴,۶۶۶	(۳,۴۴۹,۳۴۹)	۶۱۵,۳۱۷	۳,۴۳۴,۰۶۶	۳۳۷,۸۰۶	۳,۰۶۰,۳۹۰	۱,۰۳۳,۸۱۸	(۱,۱۰۰,۰۶۰)	(۶۶,۲۴۳)	۱۱,۰۷۴,۰۲۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳,۳۴۴,۰۳۹,۰۶۲	دولت	۳۴۰,۵۲۶,۷۹۶	۹,۳۸۵,۹۲۷	۲,۳۰۵,۵۳۳,۸۷۴	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۲۰۴	۵۴,۵۵۳,۲۸۸	(۵۵,۶۱۴,۹۱۰)	(۱,۰۶۱,۶۲۲)	۸۲۹,۶۹۶,۶۰۵	۳۴۴,۴۱۴,۸۷۰	۱۰۶,۲۱۵	۳۶,۵۸۲,۰۴۲	(۳۶,۲۲۴,۸۹۲)	۲۵۷,۱۵۰	۲,۳۸۱,۰۴۲,۹۸۰
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۱,۵۴۱,۸۹۳	۲۹۹,۶۸۶	۶۵,۹۹۷,۷۲۷	۳۹,۰۷۶,۱۶۰	۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۹,۸۳۰	(۵۰۱,۲۵۶)	۶۸۸,۵۷۴	۱۵,۵۹۱,۱۴۱	۹,۵۲۱,۸۵۲	۳۶,۷۲۱	۳۴۹,۶۵۳	(۱۹۷,۱۵۶)	۱۵۲,۴۹۷	۵۰,۱۵۰,۷۶۴
برق	مگاوات ساعت	۱,۱۸۲,۶۰۰	مرکز ملی رقابت	۵۹۳,۶۴۸	۱۳,۰۰۵,۳۶۴	۴,۱۴۸,۸۰۳	۲,۲۹۲,۸۷۴	۳۵,۰۴۴,۵۶۷	۸۰,۳۵۲,۷۷۶	(۶۰,۳۰۳,۱۹۳)	۲۰,۰۴۹,۵۸۳	۱,۰۶۵,۶۴۷	۵۷۶,۰۳۷	۳۵,۴۴۵,۶۲۴	۲۰,۴۱۷,۹۹۱	(۱۹,۷۷۸,۲۹۴)	۶۳۹,۵۹۷	۳,۰۲۱,۰۰۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماه
				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 ف
آب شیرین شده	مترمکعب	۴,۳۲۴,۱۵۵	مرکز ملی رقابت	۶۹۲,۱۱۳	۶۴۱,۷۶۰	۱۵,۶۸۴,۹۰۵	۲,۶۷۸,۴۱۸	۱,۳۶۵,۶۱۲	۳,۶۵۷,۶۸۰	(۲,۲۶۴,۱۱۵)	۱,۳۹۲,۵۶۵	۴,۲۴۳,۸۶۹	۶۵۴,۲۱۱	۱,۶۳۶,۷۲۱	۱,۰۷۰,۷۶۱	(۶۸۵,۰۶۸)	۳۸۵,۶۹۳	۱۱,۵۰۵,۷۷۶	۴,۱۲۹
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۷۷۳,۰۵۲,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۷۴,۳۱۹,۵۵۴	۷,۴۵۸,۶۳۰	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۳۵	۲۱,۴۳۲	۴۰,۰۷۸,۷۸۰	(۱۳,۸۹۷,۸۸۵)	۲۶,۱۸۰,۸۹۵	۷۱۱,۷۸۳,۲۵۲	۴۵۲,۴۴۶,۹۶۸	۲۱,۴۳۲	۹,۶۹۶,۸۴۳	(۴,۲۷۵,۰۰۵)	۵,۴۲۱,۸۲۸	۲,۰۲۱,۲۶۰,۲۲۵	۴۰۸,۰۳۲
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۳,۷۱۰,۶۳۸,۰۶۷	دولت	۳۹۳,۴۶۸,۵۲۹	۲۱,۲۷۴,۴۳۵	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۷۹,۴۸۳	۱۰۶,۴۵۸,۵۷۵	(۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷)	(۱,۶۵۵,۰۳۲)	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۱۴۳,۱۰۷	۵۵,۵۳۸,۳۵۵	(۵۵,۳۱۹,۱۱۷)	۲۱۹,۲۳۸	۹۲۲,۷۴۴,۰۵۸	۴۴,۰۵۸
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۵۷,۳۲۲,۹۵۱	۹,۲۸۰,۰۴۳	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۲	۵۱,۱۸۴	۵۰,۶۲۹,۸۳۳	(۳۲,۵۰۲,۶۱۱)	۱۸,۱۲۷,۲۲۲	۳۱۸,۴۷۴,۹۸۱	۳۱۸,۴۷۴,۹۸۱	۶۲,۴۴۵	۱۹,۸۸۷,۳۱۲	(۱۱,۶۹۰,۵۳۰)	۸,۱۹۶,۷۸۲	۹۳۱,۱۲۵,۰۱۹	۲۵,۰۱۹
آب بدون املاح	مترمکعب	۶,۶۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱,۲۱۱,۷۱۸	۱,۵۰۶,۵۴۱	۱۹,۸۸۷,۱۹۵	۵,۰۷۹,۲۳۵	۱,۷۲۱,۸۴۱	۸,۷۴۵,۶۳۵	(۹,۷۲۱,۵۷۷)	(۹۷۵,۹۴۲)	۵,۱۸۰,۱۱۶	۱,۷۴۲,۱۶۰	۱,۸۹۵,۶۰۸	۳,۳۰۲,۴۵۲	(۳,۴۷۵,۹۱۳)	(۱۷۳,۴۶۱)	۱۵,۳۰۷,۰۸۴	۶,۳۵۶
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۱۹۷,۱۴۶,۹۸۸	مرکز ملی رقابت	۱۴۲,۴۲۰,۶۳۰	۳,۸۲۱,۵۳۴	۷۵۳,۶۰۸,۸۰۱	۵۴۰,۸۵۴,۳۴۴	۴۵,۷۸۵	۲۴,۷۶۳,۰۱۶	(۹,۲۳۸,۶۰۲)	۱۵,۵۲۴,۴۱۴	۱۹۷,۱۴۶,۹۸۸	۱۴۲,۶۵۷,۸۸۸	۴۵,۷۸۵	۶,۵۳۱,۵۹۱	(۳,۰۵۶,۲۱۴)	۳,۴۷۵,۳۷۷	۴۷۰,۵۲۶,۸۲۶	۷۱,۹۵۸
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۵۴,۷۵۵,۱۰۶	۲,۶۳۶,۱۱۶	۲۱۰,۹۴۹,۹۵۲	۲۰۷,۰۳۱,۱۷۱	۷۱,۶۳۲	۱۴,۸۳۰,۱۲۶	(۵,۸۲۳,۱۲۶)	۹,۰۰۷,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۳۶۴	۴۹,۲۳۶,۰۶۷	۷۶,۷۰۰	۳,۷۷۶,۴۰۰	(۱,۶۴۴,۶۲۵)	۲,۱۳۱,۷۷۵	۱۵۰,۳۳۷,۴۸۶	۵۲,۹۳۳
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۲۴,۹۶۲,۸۰۲	۸۳۲,۶۳۳	۱۱۹,۰۷۴,۰۸۵	۹۹,۱۳۰,۴۵۰	۴۷,۶۷۷	۴,۷۳۶,۲۴۳	(۲,۱۶۳,۸۷۳)	۲,۵۶۳,۳۷۰	۲۹,۸۳۴,۳۹۰	۲۴,۰۶۶,۵۷۷	۵۳,۱۳۸	۱,۲۵۴,۷۷۳	(۷۸۴,۴۶۵)	۴۷۰,۳۰۸	۹۸,۰۰۹,۷۸۰	۲,۰۳۳
بخار	تن	۴,۰۰۷,۷۰۰	مرکز ملی رقابت	۲,۸۰۳,۱۶۷	۱۷,۹۴۳,۶۱۹	۱۲,۰۳۷,۸۲۷	۱۰,۲۶۸,۹۵۲	۸,۷۷۶,۵۴۱	۹۱,۰۰۳,۵۳۳	(۴۴,۵۲۳,۷۴۴)	۴۶,۴۸۰,۷۸۸	۲,۸۰۸,۴۴۴	۲,۴۶۸,۱۵۷	۸,۷۸۳,۹۳۴	۲۱,۶۸۰,۱۲۷	(۱۴,۳۰۸,۶۲۸)	۷,۳۷۱,۴۹۹	۷,۶۸۵,۰۷۸	۵,۱۹۴
جمع فروش داخلی				۱,۷۰۴,۹۷۱,۸۳۶	۸۹,۰۲۱,۹۲۵	۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۶۹	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۷۸		۴۸۵,۰۵۳,۹۷۹	(۳۳۸,۱۱۶,۸۴۷)	۱۳۶,۹۳۷,۱۲۳	۲,۵۶۷,۶۱۴,۳۳۸	۱,۷۳۴,۶۸۶,۸۴۹		۱۸۱,۱۲۳,۱۱۸	(۱۵۲,۶۴۰,۰۶۷)	۲۸,۴۸۲,۰۵۱	۷,۰۷۳,۷۹۰,۱۰۴	۰۲۷,۱۷۸
فروش صادراتی:																			
فروش تحقق نیافته	متر مکعب	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات جانبي	--	۰	سایر	۳	۲,۰۰۱,۹۳۵	۱۲	۱۲	۸۶۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۳	۳	۱,۶۴۹,۶۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۴۸,۹۷۹	(۳,۲۸۷,۲۶۳)	۱,۶۶۱,۷۱۷	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماه
				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 ف
جمع درآمد ارائه خدمات				۳	۲,۰۰۱,۹۲۵	۱۲	۱۲		۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۳	۳		۴,۹۴۸,۹۷۹	(۳,۲۸۷,۲۶۲)	۱,۶۶۱,۷۱۷	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	
جمع				۱,۷۰۴,۹۷۱,۸۳۹	۹۱,۰۲۳,۸۶۰	۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۸۱	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۹۰		۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۲,۵۶۷,۶۱۴,۲۴۱	۱,۷۳۴,۶۸۶,۸۵۲		۱۸۶,۰۷۱,۰۹۷	(۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹)	۳۰,۱۴۳,۷۶۸	۷,۰۷۳,۷۹۰,۱۰۴	۰۲۷,۱۷۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۱۸۶,۰۷۱,۰۹۷	۴۸۶,۸۳۸,۸۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۲۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹)	(۴۱۳,۱۸۰,۸۷۵)

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 بر اساس نرخ های فروش جانبی سال ۱۴۰۳ شناسایی و صورت حساب شده است. ۳- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۱۷۳۱۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۲۶۰۵۵/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، نرخ گاز سوخت و خوراک به این شرکت ابلاغ و بر همین اساس با اعمال تخفیفات مندرج در نامه های مذکور شناسایی و گاز مصرفی مشتریان به شرکت ها صورت حساب 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۴ به صورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶	۱۳۹,۵۹۰,۸۹۱	۳۵۳,۸۰۶,۳۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۶,۷۰۱,۹۶۱	۱,۶۸۴,۹۱۱	۵,۰۳۵,۵۰۱
سربارتولید	۵۱,۵۵۳,۹۷۳	۱۴,۷۱۰,۸۴۷	۵۴,۱۶۰,۷۸۸
جمع	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۱۵۵,۹۸۶,۶۴۹	۴۱۳,۰۰۲,۶۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۱۵۵,۹۸۶,۶۴۹	۴۱۳,۰۰۲,۶۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۱۵۵,۹۸۶,۶۴۹	۴۱۳,۰۰۲,۶۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۱,۶۲۵	۲۹۷,۱۹۵	۳۵۶,۵۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۷,۱۹۵)	(۳۵۶,۵۱۵)	(۱۷۸,۲۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹	۴۱۳,۱۸۰,۸۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹	۴۱۳,۱۸۰,۸۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود : ۱- در دوره آتی متناسب با تغییر نرخ ارز و به میزان تورم، هزینه های تولید نیز افزایش یابد. ضمناً با توجه به افزایش درصد گاز سوخت مصرفی مبین، انتظار می رود معادل این افزایش هزینه در فرمول ۷۵۷ شورای رقابت تاثیر خود را در سال ۱۴۰۴ نشان دهد. ۲- بهای گاز مصرفی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می گردد. ۳- بهای آب خام توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۷۶,۰۳۷	۳۴,۳۳۵,۲۸۴	۱۹,۷۷۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۵۷۶,۰۳۷	۳۴,۳۳۵,۲۸۴	۱۹,۷۷۸,۳۹۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۱۵۷	۵,۷۹۷,۲۹۲	۱۴,۳۰۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۱۵۷	۵,۷۹۷,۲۹۲	۱۴,۳۰۸,۶۲۸	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹,۵۲۱,۸۵۲	۲۰,۷۰۶	۱۹۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۹,۵۲۱,۸۵۲	۲۰,۷۰۶	۱۹۷,۱۵۶	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۶,۵۷۷	۳۲,۵۹۶	۷۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۶,۵۷۷	۳۲,۵۹۶	۷۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۴۹,۲۳۶,۰۶۷	۳۳,۴۰۳	۱,۶۴۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۴۹,۲۳۶,۰۶۷	۳۳,۴۰۳	۱,۶۴۴,۶۲۵	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۷۴,۹۸۱	۳۶,۷۰۸	۱۱,۶۹۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۷۴,۹۸۱	۳۶,۷۰۸	۱۱,۶۹۰,۵۳۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۵۲,۴۴۶,۹۶۸	۹,۴۴۹	۴,۲۷۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۴۵۲,۴۴۶,۹۶۸	۹,۴۴۹	۴,۲۷۵,۰۰۵	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۵۷,۸۸۸	۲۱,۴۲۳	۳,۰۵۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۵۷,۸۸۸	۲۱,۴۲۳	۳,۰۵۶,۲۱۴	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۴,۹۱۹	۷۷۸,۵۷۹	۳۴,۹۷۳	۷۰۵,۷۳۴	۱,۰۳۳,۰۸۹	۷۲۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۶۵۴,۲۱۱	۱,۰۴۷,۱۶۷	۶۸۵,۰۶۸	۹۶,۴۴۲	۸۱۹,۰۵۲	۷۸,۹۹۱
آب بدون املاح	مترمكعب	۴۷,۲۴۵	۱,۴۰۷,۲۳۹	۶۶,۴۸۵	۱,۷۵۹,۲۸۳	۱,۹۹۲,۶۲۵	۳,۵۰۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۱۶۰	۱,۹۹۵,۱۷۴	۳,۴۷۵,۹۱۳	۶۴,۴۶۸	۱,۴۹۴,۷۲۶	۹۶,۳۶۲
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۸,۹۲۰	۴,۰۰۱,۱۶۵	۱۹۵,۷۳۷	۲۸۴,۶۷۶	۱,۷۶۳,۸۱۹	۵۰۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۴۷	۱,۷۷۰,۴۳۱	۵۱۶,۶۹۲	۴۱,۷۴۹	۴,۲۳۹,۳۱۴	۱۸۱,۱۶۲
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۰۶	۳,۲۵۶,۴۸۴	۱,۱۰۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۰۶	۳,۲۵۶,۴۸۴	۱,۱۰۰,۰۶۰	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۱۴,۸۷۰	۱۰۵,۴۶۸	۳۶,۳۲۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۱۴,۸۷۰	۱۰۵,۴۶۸	۳۶,۳۲۴,۸۹۲	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۱۴۲,۵۴۲	۵۵,۳۱۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۱۴۲,۵۴۲	۵۵,۳۱۹,۱۱۷	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۳	۹۲۳,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۷۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۳,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۷۰,۵۷۰	۰	۰	۰
جمع كل		۲۹۷,۱۹۵					۱۵۵,۹۸۶,۶۴۹			۰			۱۵۵,۹۲۷,۳۲۹			۳۵۶,۵۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۰۲۳	۳۴,۰۱۶,۶۹۵	۵۹,۳۵۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۰۲۳	۳۴,۰۱۶,۶۹۵	۵۹,۳۵۹,۹۱۶	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۶,۹۴۵,۱۹۴	۶,۱۸۳,۲۳۶	۴۲,۹۴۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۶,۹۴۵,۱۹۴	۶,۱۸۳,۲۳۶	۴۲,۹۴۳,۷۷۷	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۹,۶۴۸	۲۱,۷۷۰	۵۹۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۹,۶۴۸	۲۱,۷۷۰	۵۹۱,۷۱۴	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۸۱,۶۴۲,۰۲۳	۲۸,۸۳۸	۲,۳۵۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۸۱,۶۴۲,۰۲۳	۲۸,۸۳۸	۲,۳۵۴,۳۷۵	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۵۲,۹۳۳	۳۳,۴۹۷	۴,۹۳۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۵۲,۹۳۳	۳۳,۴۹۷	۴,۹۳۵,۹۳۳	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۳۱,۱۲۵,۰۱۹	۳۷,۶۸۲	۳۵,۰۸۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۹۳۱,۱۲۵,۰۱۹	۳۷,۶۸۲	۳۵,۰۸۶,۲۰۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۳۰۸,۰۳۲	۹,۱۰۴	۱۲,۸۳۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۳۰۸,۰۳۲	۹,۱۰۴	۱۲,۸۳۰,۳۶۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۵۸,۹۷۱,۹۵۸	۲۵,۵۵۲	۹,۱۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۵۸,۹۷۱,۹۵۸	۲۵,۵۵۲	۹,۱۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰
آب شیرین شده	مترمکعب	۹۶,۴۴۲	۸۱۹,۰۵۲	۷۸,۹۹۱	۲,۱۰۱,۰۸۶	۹۵۹,۷۷۳	۲,۰۱۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۱۲۹	۹۵۴,۴۷۴	۲,۰۵۶,۰۶۱	۴۳,۳۹۹	۹۱۰,۰۴۴	۳۹,۴۹۵
آب بدون املاح	مترمکعب	۶۴,۴۶۸	۱,۴۹۴,۷۲۶	۹۶,۳۶۲	۴,۱۶۰,۸۹۹	۲,۴۹۵,۵۹۱	۱۰,۳۸۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۳۵۶	۲,۴۸۵,۹۸۷	۱۰,۴۳۲,۰۸۵	۲۹,۰۱۱	۱,۶۶۰,۷۸۴	۴۸,۱۸۱
آب آتش نشاني	متر مکعب	۴۱,۷۴۹	۴,۳۳۹,۳۱۴	۱۸۱,۱۶۳	۳۷۴,۴۰۴	۷,۳۳۸,۳۳۷	۱,۹۸۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۵	۶,۹۸۴,۰۳۳	۲,۰۷۶,۸۰۷	۱۸,۷۸۸	۴,۸۳۱,۳۱۶	۹۰,۵۸۱
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹۲,۱۹۴	۳,۷۰۰,۴۹۰	۳,۳۰۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۸۹۲,۱۹۴	۳,۷۰۰,۴۹۰	۳,۳۰۱,۵۵۵	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۸۵۳,۷۷۰,۶۱۱	۱۰۵,۴۷۸	۹۰,۰۵۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۸۵۳,۷۷۰,۶۱۱	۱۰۵,۴۷۸	۹۰,۰۵۴,۳۲۲	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۹۲۲,۷۴۴,۰۵۸	۱۴۲,۵۵۳	۱۳۱,۵۳۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۷۴۴,۰۵۸	۱۴۲,۵۵۳	۱۳۱,۵۳۹,۹۳۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۹	۷۱۶,۱۵۱,۷۷۷,۷۷۸	۶,۴۴۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۹	۷۱۶,۱۵۱,۷۷۷,۷۷۸	۶,۴۴۵,۳۶۶	۰	۰	۰
جمع کل		۳۵۶,۵۱۵					۴۱۳,۰۰۲,۶۱۷			۰			۴۱۳,۱۸۰,۸۷۵			۱۷۸,۲۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۴۹۵,۲۸۱,۷۳۵	۸۷,۵۳۷	۴۳,۳۵۵,۵۷۳	۴۹۵,۲۸۱,۷۳۵	۸۷,۵۳۷	۴۳,۳۵۵,۵۷۳	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۱۴,۸۷۰	۱۰۴,۶۰۵	۳۶,۰۲۷,۶۴۱	۳۴۴,۴۱۴,۸۷۰	۱۰۴,۶۰۵	۳۶,۰۲۷,۶۴۱	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۱۴۱,۲۸۷	۵۴,۸۳۱,۹۶۷	۳۸۸,۰۸۹,۲۷۵	۱۴۱,۲۸۷	۵۴,۸۳۱,۹۶۷	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۶۸,۹۲۹	۱,۳۶۵,۶۱۲	۲,۶۸۸,۷۹۴	۱,۹۶۸,۹۲۹	۱,۳۶۵,۶۱۲	۲,۶۸۸,۷۹۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۷۳	۶,۱۴۳,۵۷۸	۱,۵۰۳,۷۸۲	۳۴۴,۷۷۳	۶,۱۴۳,۵۷۸	۱,۵۰۳,۷۸۲	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۱۱,۷۸۳,۳۵۲	۲۹۴	۲۰۹,۲۶۴	۷۱۱,۷۸۳,۳۵۲	۲۹۴	۲۰۹,۲۶۴	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۸۶۹	۱۱,۷۶۰	۴۹,۹۰۸	۴,۲۴۳,۸۶۹	۱۱,۷۶۰	۴۹,۹۰۸	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۵	۳۵,۰۴۵,۰۶۰	۹۲۳,۹۶۳	۲۶,۳۶۵	۳۵,۰۴۵,۰۶۰	۹۲۳,۹۶۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۳۹,۵۹۰,۸۹۱			۱۳۹,۵۹۰,۸۹۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۳۹,۵۹۰,۸۹۱			۱۳۹,۵۹۰,۸۹۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	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	۱,۵۲۷,۲۷۲,۳۶۹	۹۴,۶۵۱	۱۴۴,۵۵۷,۸۵۷	۱,۵۲۷,۲۷۲,۳۶۹	۹۴,۶۵۱	۱۴۴,۵۵۷,۸۵۷	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۸۵۳,۷۷۰,۶۱۱	۸۵,۰۲۷	۷۲,۵۹۳,۵۵۴	۸۵۳,۷۷۰,۶۱۱	۸۵,۰۲۷	۷۲,۵۹۳,۵۵۴	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۹۲۲,۷۴۴,۰۵۸	۱۳۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۴,۹۶۰	۹۲۲,۷۴۴,۰۵۸	۱۳۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۴۴۸	۱,۳۶۵,۶۱۲	۸,۹۷۲,۶۸۲	۶,۵۷۰,۴۴۸	۱,۳۶۵,۶۱۲	۸,۹۷۲,۶۸۲	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۶۵۲,۵۲۷	۶,۱۴۳,۵۷۹	۴,۰۰۸,۸۵۱	۶۵۲,۵۲۷	۶,۱۴۳,۵۷۹	۴,۰۰۸,۸۵۱	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۲۶۰,۲۲۵	۳۸۲	۷۷۲,۵۲۵	۲,۰۲۱,۲۶۰,۲۲۵	۳۸۲	۷۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۵,۷۷۶	۱۵,۲۸۸	۱۷۵,۹۰۰	۱۱,۵۰۵,۷۷۶	۱۵,۲۸۸	۱۷۵,۹۰۰	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۵۳,۸۰۶,۳۲۹			۳۵۳,۸۰۶,۳۲۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۵۳,۸۰۶,۳۲۹			۳۵۳,۸۰۶,۳۲۹			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۱۷۲۱۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۲۶۰۵۵/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، نرخ گاز سوخت و خوراک به این شرکت ابلاغ و بر همین اساس در دفاتر شناسایی 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 گاز سوخت و خوراک بر اساس آخرین نرخ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و همچنین بهای آب خام خریداری شده برای سال آینده به صورت علی الحساب بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۸۱۶,۱۴۱	۳,۴۶۴,۷۱۷	۸,۹۲۱,۶۱۳	۱,۸۰۲,۹۲۱	۴۳۱,۱۶۲	۱,۳۴۷,۵۰۸
هزینه استهلاک	۱,۳۶۲,۰۲۹	۲۹۴,۷۷۱	۱,۳۱۳,۲۳۸	۷۷,۶۲۴	۲۱,۰۴۰	۶۷,۹۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۲۵۱,۶۰۲	۲,۲۶۶,۳۲۱	۳,۲۷۱,۱۷۷	۲۰۲,۵۸۸	۷۶,۹۲۴	۱۴۲,۴۳۹
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۱۲۴,۲۰۰	۸,۶۸۵,۰۲۸	۴۰,۶۵۴,۷۶۰	۴,۳۵۳,۰۳۳	۱,۱۱۵,۴۷۰	۳,۴۷۷,۶۷۸
جمع	۵۱,۵۵۳,۹۷۳	۱۴,۷۱۰,۸۴۷	۵۴,۱۶۰,۷۸۸	۶,۴۳۶,۱۶۶	۱,۶۳۴,۵۹۶	۵,۰۲۵,۵۷۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات در رابطه با: ۱) آیتم سایر هزینه های سربار و هزینه های توزیع و فروش در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱: ۱-مبلغ ۴۰,۶۵۴,۷۶۰ میلیون ریال بابت سایر هزینه های سربار شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۲۳,۴۰۰,۴۰۵ میلیون ریال، هزینه بیمه بمبلغ ۹۰۱,۱۷۴ میلیون ریال، هزینه مواد شیمیایی بمبلغ ۳۷۸,۴۰۰ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۱۱,۳۶۰,۴۹۷ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۴,۶۱۴,۲۸۴ میلیون ریال می باشد. ۲- مبلغ ۳,۴۷۷,۶۷۸ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۱,۳۴۹,۴۱۱ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۸۳۶,۶۲۱ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۱,۲۹۱,۶۳۵ میلیون ریال می باشد. ۲) ضمنا برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است. تعداد نفرات بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶۸۷,۳۹۰	۱۲,۴۸۶,۵۹۲	۸,۸۳۳,۳۷۱	۶۹۷,۰۰۱	۳,۱۲۱,۶۴۸	۲,۲۰۸,۳۴۲	۶۹۷,۰۰۱	۹,۳۶۴,۹۴۴	۶,۶۲۵,۰۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۰۵۰	۴۸۵,۸۲۷	۱,۷۵۷,۳۰۹	۸,۱۳۰	۴۸۵,۸۲۷	۱,۷۵۷,۳۰۹	۸,۲۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۲	۴۵۴,۳۴۵	۳۴۱,۱۱۹	۸۰۲,۹۱۱	۴۵۸,۸۸۸	۳۴۷,۹۴۱	۸۰۲,۹۱۱	۴۵۸,۸۸۸	۳۴۷,۹۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۶	۳۹,۶۴۵	۳۵,۳۸۳	۹۲۷,۱۲۰	۳,۹۲۴	۳۶,۰۹۰	۹۲۷,۱۲۰	۳,۹۲۴	۳۶,۰۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۵۷,۵۹۵	۳۹,۵۹۰	۶۹۷,۰۰۱	۵۸,۷۴۶	۴۰,۳۸۱	۶۹۷,۰۰۱	۵۸,۷۴۶	۴۰,۳۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۲	۲,۹۶۶,۶۶۰	۲,۲۲۷,۳۴۸	۸۰۲,۹۱۱	۲,۹۹۶,۳۲۶	۲,۲۷۱,۸۹۴	۸۰۲,۹۱۱	۲,۹۹۶,۳۲۶	۲,۲۷۱,۸۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۹۹۶,۲۸۵	۱۸۶,۴۹۵	۱۹۶,۵۳۰	۱,۰۱۶,۳۱۲	۱۹۰,۲۲۴	۱۹۶,۵۳۰	۱,۰۱۶,۳۱۲	۱۹۰,۲۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۶۹,۹۴۱	۴۸۵,۸۲۷	۳۷,۰۹۶,۰۲۶	۱۷۳,۳۳۹	۴۸۵,۸۲۷	۳۷,۰۹۶,۰۲۶	۱۷۳,۳۳۹
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طراحي و احداث مجتمع اقامتي شيرينو	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۲۰۳,۴۱۵	۱۲,۲۹۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث واحد متانول پنروشيمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۲,۱۰۶	یورو	۲۰۰,۶۷۲,۱۰۴	۴۵,۷۹۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید متانول	-
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۰۰۰	دلار	۶۳۳,۴۴۵	۵,۹۴۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۶	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش توقف تولید	-
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۶,۱۳۸	۸۹,۶۵۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	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	۴,۷۴۹,۶۸۵	۲۳,۴۶۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۷	۴۳	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شبکه سراسری برق	-
پروژه احداث پست جدید ۱۳۲ کیلو ولت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۲۴,۰۷۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-
پروژه سیستم جامع حفاظت الکترونیکي و پیجینگ مجتمع	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۰	دلار	۵۴۵,۸۲۸	۲,۸۵۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حفاظت و حراست از منابع و دارایی های سازمان	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح طرح های توسعه ای شرکت در گزارش تفسیری مدیریت صفحه ۱۶ الی ۱۹ مرقوم شده است. در خصوص پتروشیمی آپادانا بر اساس نامه شماره ۱۵۰/۵۵۷۴ ص پ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ سرپرست محترم شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، پیش راه اندازی و تولید تجاری شرکت مذکور از مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ آغاز شده و میزان تولید و فروش شرکت مذکور در صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شناسایی و افشاء خواهد گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۹۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پتروشیمی آپادانا در سال ۱۴۰۳ در مرحله قبل از بهره برداری بوده و در سال ۱۴۰۴ اولین اطلاعات سود و زیانی خود را در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ منتشر خواهد نمود.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۱۳,۸۷۱	۲,۸۴۰	۸,۵۲۰
تعدیل نرخ سرویس هاي جانبي سنوات قبل	۳۱,۱۶۰,۷۹۴	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سوخت سنوات قبل	۱۸,۶۶۱,۶۹۰	۰	۰
جمع	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۲,۸۴۰	۸,۵۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه نهادهاي دولتي	۰	۰	۰
هزينه تعرفه خدمات عمومي	۰	۰	۱,۰۵۲,۵۳۴
جمع	۰	۰	۱,۰۵۲,۵۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 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	
								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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۴,۱۵۸,۶۴۷	۰	۳۸,۴۵۸
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۳,۴۵۵,۳۱۳	۱,۱۴۴,۱۲۶	۵۳۳,۹۶۰
ساير	۱۸۴,۶۴۸	۹۶,۰۷۰	۵۴,۲۲۰
جمع	۷,۷۹۸,۶۰۸	۱,۲۴۰,۱۹۶	۶۲۶,۶۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۶۳۴,۶۰۷)	۰	(۸۳,۶۳۰)
جمع	(۶۳۴,۶۰۷)	۰	(۸۳,۶۳۰)

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	۳۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- نرخنامه سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ محصولات رسماً از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت ابلاغ گردید و مبلغ فروش سال مالی ۱۴۰۴ بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی (سال ۱۴۰۳) برآورد گردیده است. ۲- براساس بند ج ماده ۲۷ برنامه پنجساله هفتم توسعه، بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت بیست ساله از مرداد ماه) 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. ۳- نرخ گاز برای سال مالی ۱۴۰۴ معادل نرخ های اعلامی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بر اساس نامه شماره ۱۷۳۱۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ و نامه شماره ۲۶۰۵۵/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی شناسایی و ثبت شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- توجه ویژه کلیه سهامداران محترم را به توضیحات مندرج در صفحه ۴۱ و ۴۲ گزارش تفسیری مدیریت پیوست جلب می نماید. ۲- تاثیر دارایی مولد شرکت های مصرف کننده و سود عملیاتی آنها برفرمول 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. ۳- 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). ۴- در فرمول شورای رقابت، میزان تورم و افزایشات سالانه اقلام بهای تمام شده ناشی از افزایشات حقوق و نرخ ارز است که می تواند کل هزینه های شرکت های تولید کننده و مصرف کننده را متاثر نماید. ۵- 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 فرمول قیمت گذاری سال ۱۴۰۴ تاثیر خواهد داشت. افزایش گاز سوخت مصرفی موجب افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه سوخت مصرفی شرکت در سال ۱۴۰۴ و همچنین نرخ یوتیلیتی شرکت خواهد شد. ۶- 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. ۷- پروژه آپادانا تاثیر مستقیم بر سود و زیان تلفیقی خواهد داشت که در اسفندماه سال ۱۴۰۳ پیش راه اندازی آن و تولید تجاری 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. ۸- 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. ۹- 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 یوتیلیتی را متاثر نماید. ۱۰- 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.»