اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مبین انرژي خليج فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مبين انرژي خليج فارس (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بمانند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
- شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون‌گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين، اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به‌عنوان مباني اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسي

4-1.شناسايي درآمدهاي حاصل از فروش سرويس‌هاي جانبي

همانطوريکه در يادداشت‌هاي توضيحي 1-5 و 1-8 صورت‌هاي مالي ذکر گرديده، درآمدهاي حاصل از فروش سرويس‌هاي جانبي طي سال مالي مورد گزارش، بر مبناي نرخ‌هاي اعلامي توسط شوراي رقابت براي سال¬هاي 1402 و 1403 و با در نظر گرفتن آثار اعلام نتيجه حکميت شرکت ملي صنايع پتروشيمي مورخ 24 فروردين 1404 جهت رفع اختلافات في‌مابين شرکت‌هاي پتروشيمي در خصوص نرخ سرويس‌هاي جانبي (موضوع نامه شماره 4091/1-1 مورخ 24 فروردين 1404معاون محترم وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي)، محاسبه و در صورت‌هاي مالي منعکس گرديده است.

نحوه برخورد حسابرس

روش‌هاي حسابرسي در خصوص درآمدهاي عملياتي شناسايي شده شامل موارد زير بوده، اما محدود به اين موارد نيست:

•طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و وصول مطالبات تجاري و ارزيابي اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها،

•بررسي تحقق معيارهاي شناخت درآمدهاي عملياتي شامل قابليت اتکاي اندازه‌گيري مبالغ فروش و ورود جريان منافع اقتصادي آتي به درون واحد تجاري،

•اطمينان از صحت مقادير واقعي تحويل شده به دريافت‌کنندگان سرويس‌هاي جانبي با استناد به گزارشات واحد کنترل توليد شرکت و تطبيق مقداري ماهانه تهيه شده با مشتريان عمده،

•ارزيابي مناسب بودن نرخ‌هاي مورد استفاده جهت فروش سرويس‌هاي جانبي از طريق بررسي عوامل تأثيرگذار پيش‌بيني شده در قراردادهاي في‌مابين براي تعيين نرخ، تحليل رفتار مشتريان شرکت و نيز مصوبات شوراي رقابت به عنوان مرجع نرخ¬ گذار،

•بررسي رويدادهاي بعد از تاريخ صورت وضعيت‌مالي شامل مبالغ وصولي پس از سال، تعديلات احتمالي و غير عادي فروش و همچنين، آراي صادره توسط مراجع ذيصلاح قانوني در اين خصوص،

•اجراي ساير روش‌هاي رسيدگي در خصوص نرخ‌هاي ابلاغي و همچنين قابليت بازيافت مطالبات از طريق بررسي قراردادهاي منعقده في‌مابين، اعمال نتيجه حکميت شرکت ملي صنايع پتروشيمي و صورت تطبيق حساب‌هاي في¬مابين،

•ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي پيوست درخصوص نرخ فروش سرويس‌هاي جانبي.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4-بدهي‌هاي احتمالي

توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به مندرجات يادداشت توضيحي 3-41، به ويژه در ارتباط با ابهام مربوط به نامشخص بودن پيامدهاي آتي وضعيت شرکت از لحاظ جرائم ماليات و عوارض ارزش افزوده، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 8-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1.مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي،

8-2.مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه شركت و ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت كامل سود سهامدار عمده حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده راجع به تقسيم سود و تساوي حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام مصوب،

8-3رمفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه در خصوص توديع سهام وثيقه توسط اعضاي هيئت‌مديره به تعداد مقرر در اساسنامه،

8-4.پيگيري‌هاي هيئت‌مديره شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 8 مهر 1403، در ارتباط با اخذ اسناد مالكيت اراضي احداث مجتمع و منازل مسكوني شهرک پرديس جم، تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه، معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان و همچنين دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مفاد بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 7 و ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران و ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي در ارتباط با افشاي اطلاعات مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده سالانه حداكثر ظرف مدت 90 روز و چهارماه پس از پايان سال مالي، اطلاعات و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي نه ماهه حسابرسي نشده حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از پايان دوره، اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شش¬ ماهه حسابرسي شده حداكثر ظرف مدت 75 روز پس از پايان دوره، افشاي اطلاعات مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت‌مديره به مجمع، جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت‌مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي به¬طور فوق‌العاده، پرداخت كامل سود سهامدار عمده حداكثر ظرف مدت چهارماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده راجع به تقسيم سود و رعايت يكسان حقوق سهامداران در خصوص پرداخت سود سهام مصوب، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور باشد، برخورد نكرده است.

12. 12-در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره افشا گرديده است. مبالغ تخصيص داده شده مذكور با توجه به مفاد ماده 41 دستورالعمل ياد شده بر مبناي مصوبه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 8 مهر 1403 صاحبان سهام شركت بوده است.

13. 13- در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

25تير1404

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1404/04/26 09:39:33
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign		1404/04/26 09:42:43
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1404/04/26 09:44:56

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۱۴
سود(زيان) ناخالص	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۱۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۷۳,۲۸۴)	(۴,۰۱۶,۸۰۹)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۶,۳۳۹)	(۲۳۶,۳۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۹,۳۶۹,۱۶۴	۱۱۲,۲۲۳,۶۷۵	۶۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۵۳,۲۷۸	۲,۸۳۱,۲۷۲	۱۵۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸۶,۵۲۲,۴۴۲	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۶۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۶,۵۲۲,۴۴۲	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷,۵۵۱,۶۳۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۱۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	(۴۸)	(۱۷۰)	۷۲
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۴۸	۱,۹۸۹	۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۹	۵۰	۱۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۶۷	۲,۰۳۹	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۱۶۷	۲,۰۳۹	۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۶۷	۲,۰۳۹	۶
سرمایه - میلیون ریال	۵۹,۸۹۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۱۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	(۴۸)	(۱۷۰)	۷۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴۰,۲۲۶,۵۵۰	۱۶۱,۸۸۰,۲۱۲	۱۲۳,۲۸۵,۶۲۳	۴۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۴۲۸,۵۲۷	۳,۶۶۴,۸۶۶	۳,۹۰۱,۲۰۵	(۶)
داراییهاي نامشهود	۵۲۱,۱۴۲	۴۳۲,۸۳۱	۴۳۸,۲۹۷	۲۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۶۶,۲۷۶	۱,۱۶۶,۲۷۶	۴۴۶,۲۷۵	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراییِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۳۳۳,۰۱۶	۴۸۷
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۴۸,۴۶۰,۲۷۰	۱۶۷,۶۷۳,۷۱۰	۱۲۸,۳۸۴,۵۱۶	۴۸
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۲۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲۰,۷۱۵,۶۱۱	۱۴,۱۳۸,۰۱۹	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۴۷
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳۱۰,۰۶۴,۲۴۲	۲۷۱,۵۴۷,۲۳۳	۱۵۵,۸۴۱,۰۹۳	۱۴
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	۱۲,۵۲۲,۷۰۶	۱۳۳
موجودي نقد	۶,۹۳۳,۸۲۲	۲۲,۰۰۵,۴۵۶	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	(۶۸)
	۳۶۸,۶۰۳,۴۰۰	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۲۰۱,۲۳۷,۹۱۸	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶۸,۶۰۳,۴۰۰	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۲۰۱,۲۳۷,۹۱۸	۱۴
جمع داراييها	۶۱۷,۰۶۳,۶۷۰	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۳۲۹,۶۲۲,۴۳۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۳,۱۹۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۳,۴۹۷	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۳۷,۲۱۹	۲,۰۲۳,۷۸۴	۱
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۴۱,۸۰۱,۲۴۸	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	(۲)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۰۳,۲۰۰,۴۲۲	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۱۱۲,۷۳۷,۲۲۱	۱۲
منافع فاقد كنترل	۳,۹۷۴	۳,۹۷۱	۳,۱۴۱	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰۳,۲۰۳,۳۹۶	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۲	۱۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۳,۳۲۷,۸۳۴	۳۶,۳۴۶,۳۴۱	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۰۱۹,۰۷۸	۱۲,۲۵۱,۵۶۰	۷,۶۱۱,۶۶۷	۴۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۸,۰۱۹,۰۷۸	۲۵,۵۷۹,۳۹۴	۴۳,۹۵۸,۰۰۸	(۳۰)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۱۸,۵۱۵,۰۶۰	۹۶,۰۷۵,۷۲۰	۶۳,۶۵۹,۵۰۵	۲۳
ماليات پرداختني	۱۲,۳۴۰,۷۶۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۲,۵۰۶,۸۹۱	۵۰
تسهيلات مالي	۴۴,۱۴۶,۱۱۶	۴۰,۰۴۸,۱۴۲	۱۲,۹۸۰,۹۷۰	۱۰
ذخاير	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۲۲,۴۹۸,۷۹۰	۴۹
پيشدريافتها	۱۹۱,۹۱۶	۳۲۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	(۱۴)
	۳۹۵,۸۴۱,۱۹۶	۲۸۲,۹۷۳,۶۳۸	۱۷۳,۹۳۴,۰۶۴	۴۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۹۵,۸۴۱,۱۹۶	۲۸۲,۹۷۳,۶۳۸	۱۷۲,۹۳۴,۰۶۴	۴۰
جمع بدهيها	۴۱۳,۸۶۰,۲۷۴	۳۰۸,۵۵۳,۰۳۲	۲۱۶,۸۸۲,۰۷۲	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۱۷,۰۶۳,۶۷۰	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۳۲۹,۶۲۲,۴۳۴	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	(۵,۲۳۷,۳۶۸)	۱۱۲,۷۳۷,۲۲۱	۳,۱۴۱	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	(۵,۲۳۷,۳۶۸)	۱۱۲,۷۳۷,۲۲۱	۳,۱۴۱	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷		۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱۷۰)	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱۷۰)	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱۷۰)	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)	۰	(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۰,۱۳۴,۲۵۰	۰						۰	۰		۰		۴۰,۱۳۴,۲۵۰	۰	۴۰,۱۳۴,۲۵۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)		(۱,۰۹۰,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۴۶,۵۴۱							۰	۹۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۷۱		۱۴۳,۲۷۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴,۰۱۳,۴۳۵				(۴,۰۱۳,۴۳۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	(۶,۲۲۱,۴۳۳)	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۲,۹۷۱	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲		۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	(۴۸)	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						۰		۰	۰	۰	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲		۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	(۴۸)	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)	۰	(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۴۱,۳۳۰		۰								۰		۳۴۱,۳۳۰	۰	۳۴۱,۳۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۵۱	
خريد سهام خزانه												(۱۵۳,۸۹۳)	(۱۵۳,۸۹۳)	۰	(۱۵۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه				(۷۱۸)							۰	۶,۸۳۹	۶,۱۳۱	۰	۶,۱۳۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۰	۰	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۰۱,۳۴۸	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۲۰۳,۲۰۰,۴۲۲	۲,۹۷۴	۲۰۳,۲۰۳,۳۹۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱۵,۳۰۵,۰۱۲	۵۲,۸۵۰,۴۵۷	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۱,۰۹۴,۱۳۸	۵۲,۸۵۰,۴۵۷	۱۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۸۷۸,۱۹۹)	(۲۹,۱۱۵,۸۲۲)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۲,۰۰۳)	(۷,۵۵۳)	(۱,۲۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۲۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱,۸۹۲,۹۹۷	۲,۵۳۴,۳۳۲	۱,۱۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۲,۳۰۸,۲۲۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸,۴۵۷	۱,۳۸۶	۵۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۴۵۵,۸۲۸	۲,۷۳۶,۵۹۶	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴,۹۳۱,۱۴۷)	(۲۴,۵۷۱,۰۶۱)	(۲۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶,۱۶۲,۹۹۱	۲۸,۲۷۹,۳۹۶	۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۳۴۱,۳۳۰	۶,۶۵۶,۲۶۳	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۶,۵۴۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۵۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۸۲۹	۹۶,۷۳۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۴,۶۱۲)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۰۲,۴۹۲	۹,۷۲۷,۷۴۸	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۵۷۴,۴۹۴)	(۱۰,۸۹۳,۸۰۳)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۸۶۳,۵۱۵)	(۶,۵۸۷,۵۷۳)	(۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	(۲۲,۸۵۳,۵۰۲)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱,۳۲۴,۸۷۴)	(۲۴,۸۸۸,۲۸۱)	(۱۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۱۶۱,۸۸۳)	۳,۲۹۱,۰۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۰۰۵,۴۵۶	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰,۲۴۹	۱۷,۸۴۸	۴۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۹۳۳,۸۲۲	۳۲,۰۰۵,۴۵۶	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۸,۰۸۷	(۲۲)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۴۱۸,۵۲۹,۲۶۹)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۳۶,۱۶۶)	(۳,۸۴۱,۲۵۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	(۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۹,۶۴۲,۶۲۱	۱۱۲,۶۲۵,۵۶۸	۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۶۴,۰۰۱	۲,۸۲۶,۶۷۹	۱۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۶,۸۰۶,۶۲۲	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷,۵۵۱,۶۳۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۰۵۲	۱,۹۹۶	۳
غیرعملياتي (ریال)	۱۲۰	۵۰	۱۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۲	۲,۰۴۶	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۷۲	۲,۰۴۶	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۷۲	۲,۰۴۶	۶
سرمایه	۵۹,۸۷۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۱۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۹۵۱,۸۹۳	۱۲,۵۲۶,۰۱۹	۱۲,۰۹۸,۰۰۸	۷۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۱۴۹,۵۹۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۷,۷۱۷,۴۴۶	۹,۱۱۷,۴۹۷	۸,۳۹۷,۴۹۷	۳۱۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۵	۴۸۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳,۹۳۴,۰۴۷	۳۳,۳۲۹,۹۷۴	۲۰,۹۶۸,۱۱۱	۱۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	۳,۱۶۷,۸۸۵	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲۰,۳۸۹,۰۱۸	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۲۰,۰۳۳,۹۲۳	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۳۰۵,۹۴۰,۲۰۸	۱۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	۱۳,۵۲۲,۷۰۶	۱۳۳
موجودي نقد	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	(۶۷)
	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۱۸
جمع داراييها	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۲۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۳,۴۹۷	۹۳۶,۹۵۶	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۳۷,۲۱۹	۲,۰۲۳,۷۸۴	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	۱۸
سهام خزانه	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۲۱,۴۳۳)	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶	۱۸۳,۴۷۷,۲۸۳	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۴۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۶,۲۰۶,۷۴۶	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۵۵,۶۸۳,۰۸۱	۰
مالیات پرداختني	۱۳,۳۴۰,۷۶۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۳,۵۰۶,۸۹۱	۵۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۲۲,۴۹۸,۷۹۰	۴۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۴,۳۱۶	۲۲۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	(۱۷)
	۳۱۹,۲۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۹,۲۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۳۷
جمع بدهي‌ها	۳۲۶,۸۱۷,۴۵۶	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۱۵۸,۴۳۷,۲۳۷	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷		۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱)	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱)	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)
افزايش سرمايه	۴۰,۱۳۴,۲۵۰		۰			۰	۰		۰		۴۰,۱۳۴,۲۵۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۶,۵۴۱						۹۶,۷۳۱	۱۴۳,۲۷۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۴,۰۱۳,۴۳۵				(۴,۰۱۳,۴۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۲۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۲,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴		۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۳۴۱,۳۳۰		۰			۰			۰		۳۴۱,۳۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۳,۸۹۳)	(۱۵۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه				(۷۱۸)						۶,۸۳۹	۶,۱۲۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۸۱,۸۰۲	(۶,۲۶۸,۴۷۷)	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۹,۷۱۶,۰۱۲	۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵,۵۰۵,۱۳۸	۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۸۶۷,۵۹۱)	(۲,۶۵۴,۴۹۵)	(۳۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۷,۳۴۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۹۰۲,۰۰۰)	(۳۷,۸۸۶,۸۲۰)	(۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱,۸۹۲,۹۹۸	۲,۵۳۴,۲۳۲	۱,۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲,۳۰۸,۲۲۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸,۴۵۷	۱,۳۸۶	۵۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۴۵۵,۳۱۳	۲,۷۱۱,۹۷۳	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۸,۷۲۱,۰۵۱)	(۳۵,۳۰۰,۹۶۶)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶,۷۸۴,۰۸۷	۱۸,۲۳۰,۰۶۰	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۴۱,۳۳۰	۶,۶۵۶,۲۶۳	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۶,۵۴۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۸۴۰	۹۶,۷۳۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۵۴,۶۱۱)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	(۲۲,۸۵۳,۵۰۲)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۹۸۹,۴۰۶)	(۱۷,۱۴۴,۷۵۳)	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۲۰۵,۳۱۹)	۱,۰۸۵,۳۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۰,۱۱۴	۱۶,۴۲۰	۵۱۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۷,۰۸۷	(۲۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	مبـ
فروش داخلي:																			
برق	مگاوات ساعت	۴,۰۹۱,۰۲۱	مرکز ملی رقابت	۴,۰۴۲,۹۸۳	۲,۲۱۷,۵۸۹	۲۰,۸۷۲,۶۸۴	۴۶,۲۸۷,۰۳۵	(۳۷,۲۴۰,۲۷۴)	۹,۰۴۶,۷۶۱	۴,۱۴۸,۸۰۳	۲,۲۹۲,۸۷۴	۳۵,۰۴۴,۵۶۷	۸۰,۳۵۲,۷۷۶	(۶۰,۳۰۳,۱۹۳)	۲۰,۰۴۹,۵۸۳	۴,۰۸۵,۸۶۴	۲,۳۰۱,۵۶۶	۳۵,۰۴۴,۵۶۳	/۵
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۷۱۴,۹۳۹,۹۶۲	مرکز ملی رقابت	۷۲۱,۸۸۰,۸۴۳	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۶,۸۳۳	۱۴,۰۵۷,۵۳۸	(۵,۹۰۴,۱۳۹)	۸,۱۵۳,۳۹۹	۷۵۳,۶۰۸,۸۰۱	۵۴۰,۸۵۴,۳۴۴	۴۵,۷۸۵	۲۴,۷۶۳,۰۱۶	(۹,۲۳۸,۶۰۲)	۱۵,۵۲۴,۴۱۴	۷۲۱,۵۹۹,۷۵۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۵	۲۵
آب بدون املاح	مترمکعب	۱۹,۷۰۹,۶۴۰	مرکز ملی رقابت	۲۰,۲۰۵,۱۰۹	۵,۲۴۹,۷۷۱	۱,۱۶۷,۶۹۶	۶,۱۳۰,۱۳۵	(۸,۲۸۷,۶۷۵)	(۲,۱۵۷,۵۴۰)	۱۹,۸۸۷,۱۹۵	۵,۰۷۹,۲۳۵	۱,۷۲۱,۸۴۱	۸,۷۴۵,۶۳۵	(۹,۷۲۱,۵۷۷)	(۹۷۵,۹۴۳)	۲۰,۳۶۵,۸۲۴	۵,۵۰۲,۴۱۵	۱,۷۲۱,۷۴۳	۵
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳,۳۴۴,۰۳۹,۰۶۲	دولت	۳,۳۶۳,۲۷۱,۲۱۲	۱,۳۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۱۴۹	۴۸,۵۰۱,۵۹۶	(۴۹,۱۲۱,۱۷۹)	(۶۱۹,۵۸۳)	۳,۳۰۵,۵۳۳,۸۷۴	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۲۰۴	۵۴,۵۵۳,۲۸۸	(۵۵,۶۱۴,۹۱۰)	(۱,۰۶۱,۶۲۲)	۳,۱۲۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۰۹۸,۴۳۷,۱۰۶	۷۹,۹۲۳	۱۹
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۷۱۰,۶۲۸,۰۶۷	دولت	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۹۸۵	۲۱۷,۱۲۰,۳۳۰	(۲۱۹,۴۷۰,۹۹۳)	(۲,۳۵۰,۶۷۳)	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۷۹,۴۸۳	۱۰۶,۴۵۸,۵۷۵	(۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷)	(۱,۶۵۵,۰۳۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۵	۰۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱۴,۶۶۸,۸۷۳	مرکز ملی رقابت	۱۴,۹۴۰,۶۵۸	۱,۱۱۵,۱۰۹	۱,۸۱۲,۸۳۳	۲,۰۲۱,۵۰۶	(۲,۶۵۴,۴۹۲)	(۶۳۲,۹۸۶)	۱۴,۷۹۴,۵۰۳	۱,۳۶۶,۹۴۷	۲,۹۷۳,۵۳۶	۴,۰۶۴,۶۶۶	(۳,۴۴۹,۳۴۹)	۶۱۵,۳۱۷	۱۴,۸۳۲,۸۱۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۲۶	۹
آب شیرین شده	مترمکعب	۱۵,۷۱۰,۷۲۹	مرکز ملی رقابت	۱۶,۲۸۴,۷۲۷	۲,۷۹۹,۰۲۹	۱,۰۰۶,۴۵۷	۲,۸۱۷,۱۰۳	(۱,۹۲۰,۳۸۸)	۸۹۶,۷۱۵	۱۵,۶۸۴,۹۰۵	۲,۶۷۸,۴۱۸	۱,۳۶۵,۶۱۲	۳,۶۵۷,۶۸۰	(۲,۳۶۴,۱۱۵)	۱,۲۹۳,۵۶۵	۱۵,۶۹۴,۶۸۰	۳,۰۲۹,۹۴۰	۱,۲۶۵,۶۱۲	۹
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۲,۷۲۱,۱۷۳,۳۰۷	مرکز ملی رقابت	۲,۶۹۳,۲۱۳,۳۳۷	۱,۷۵۴,۴۶۶,۳۲۷	۱۳,۰۰۴	۲۲,۸۱۵,۵۱۶	(۹,۳۳۱,۳۴۴)	۱۳,۴۸۴,۱۷۲	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۳۵	۲۱,۴۳۲	۴۰,۰۷۸,۷۸۰	(۱۳,۸۹۷,۸۸۵)	۲۶,۱۸۰,۸۹۵	۲,۶۹۴,۲۷۵,۳۰۶	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۲۱,۴۳۲	۶۳
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۱۱۴,۳۷۹,۹۹۵	مرکز ملی رقابت	۱,۲۳۶,۳۹۶,۸۳۶	۱,۲۳۶,۳۹۶,۸۳۶	۳۶,۸۸۳	۴۵,۶۰۱,۷۳۱	(۳۲,۶۴۹,۷۳۱)	۲۲,۹۵۲,۰۰۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۳	۵۱,۱۸۴	۵۰,۶۲۹,۸۳۳	(۳۲,۵۰۲,۶۱۱)	۱۸,۱۲۷,۲۲۲	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۶۲,۱۷۱	۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۲۲۲,۵۹۷,۸۴۵	مرکز ملی رقابت	۲۲۹,۵۶۰,۲۱۶	۲۲۵,۵۲۳,۳۹۰	۴۶,۱۳۸	۱۰,۴۰۵,۲۴۸	(۳,۶۹۶,۱۶۲)	۶,۷۰۹,۰۸۵	۲۱۰,۹۴۹,۹۵۲	۲۰۷,۰۳۱,۱۷۱	۷۱,۶۳۲	۱۴,۸۳۰,۱۲۶	(۵,۸۲۳,۱۲۶)	۹,۰۰۷,۰۰۰	۱۹۷,۱۸۶,۹۸۸	۱۹۳,۱۸۳,۴۵۴	۷۱,۶۳۳		
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۷۰,۶۵۹,۱۶۷	مرکز ملی رقابت	۷۸,۲۲۵,۸۵۵	۴۸,۶۰۹,۰۴۷	۲۴,۴۶۰	۱,۱۸۸,۹۹۸	(۴۷۸,۰۲۵)	۷۱۰,۹۷۳	۶۵,۹۹۷,۷۲۷	۳۹,۰۷۶,۱۶۰	۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۹,۸۳۰	(۵۰۱,۲۵۶)	۶۸۸,۵۷۴	۸۳,۴۵۲,۱۷۱	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۳۰,۴۴۹		
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۱۲۴,۰۷۱,۱۱۶	مرکز ملی رقابت	۱۲۵,۲۴۳,۶۴۷	۱۰۰,۹۴۹,۲۵۷	۳۵,۴۵۴	۳,۵۷۹,۰۴۱	(۱,۶۲۶,۷۴۴)	۱,۹۵۲,۲۹۷	۱۱۹,۰۷۴,۰۸۵	۹۹,۱۳۰,۴۵۰	۴۷,۶۷۷	۴,۷۲۶,۲۴۲	(۲,۱۶۳,۸۷۲)	۲,۵۶۲,۳۷۰	۱۲۶,۸۷۷,۲۳۴	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۴۷,۶۷۷		
بخار	تن	۱۱,۷۶۵,۵۷۷	مرکز ملی رقابت	۱۲,۰۵۱,۰۸۱	۱۰,۶۴۹,۹۸۱	۵,۱۹۳,۴۶۳	۵۵,۳۱۰,۲۸۴	(۴۸,۶۹۳,۱۸۴)	۶,۶۱۷,۱۰۰	۱۲,۰۳۷,۸۲۷	۱۰,۳۶۸,۹۵۲	۸,۷۷۶,۵۴۱	۹۱,۰۰۳,۵۳۲	(۴۴,۵۲۳,۷۴۴)	۴۶,۴۸۰,۷۸۸	۱۰,۶۴۳,۱۲۸	۱۰,۱۰۵,۷۲۰	۸,۷۷۶,۵۴۱		
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۳۶۳	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۵۲		۴۷۵,۸۳۶,۰۵۱	(۴۱۱,۰۷۴,۳۳۱)	۶۴,۷۶۱,۷۲۱	۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۶۹	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۷۸		۴۸۵,۰۵۳,۹۷۹	(۳۴۸,۱۱۶,۸۴۷)	۱۳۶,۹۳۷,۱۳۲	۹,۶۶۵,۱۲۸,۵۲۹	۶,۴۳۴,۲۸۰,۴۷۰			
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات جانبي	--	۰	سایر	۱۲	۱۲	۶۳۴,۱۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۷,۴۹۰,۳۳۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۱۲	۱۲	۸۶۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۱۲	۱۲	۸۲۱,۷۰۳,۶۶۶,۶۶۷		
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲	۱۲		۷,۴۹۰,۳۳۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۱۲	۱۲		۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۱۲	۱۲			
سایر				۰					۰	۰					۰	۰				
جمع				۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۳۷۵	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۶۴		۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۸۱	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۹۰		۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۹,۶۶۵,۱۲۸,۵۴۱	۶,۴۳۴,۲۸۰,۴۸۲			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۶۳۱,۷۱۶,۷۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۵۲۵,۷۶۹,۰۲۶)

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. ۳- فروش سرویس های جانبی در سال جاری بر اساس توضیحات مندرج در صفحه ۴۲ گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای ۵ و ۳۰-۴ صورتهای مالی شناسایی و صورتحساب شده است. ۳- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۶۴۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۶۶۳۲/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ، 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 ۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا اضافه می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵	۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶	۴۴۹,۱۶۹,۳۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۲۶۰,۴۸۳	۶,۷۰۱,۹۶۱	۷,۶۸۵,۹۴۳
سربارتولید	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۵۱,۵۵۳,۹۷۲	۶۸,۸۷۱,۶۳۵
جمع	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۵۲۵,۷۲۶,۹۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۵۲۵,۷۲۶,۹۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۵۲۵,۷۲۶,۹۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۶,۲۱۵	۲۳۱,۶۲۵	۲۹۷,۱۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۱,۶۲۵)	(۲۹۷,۱۹۵)	(۲۵۵,۰۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۵۲۵,۷۶۹,۰۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۵۲۵,۷۶۹,۰۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود : ۱- در سال آتی متناسب با تغییر نرخ ارز و به میزان تورم، هزینه های تولید نیز افزایش یابد. ضمناً با توجه به افزایش درصد گاز سوخت نیروگاه مبین، انتظار می رود معادل این افزایش هزینه در فرمول فعلی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۲۹۲,۸۷۴	۲۶,۳۰۰,۲۶۵	۶۰,۳۰۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۸۷۴	۲۶,۳۰۰,۲۶۵	۶۰,۳۰۳,۱۹۳	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۸,۹۵۲	۴,۲۹۳,۸۵۳	۴۴,۵۲۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۸,۹۵۲	۴,۲۹۳,۸۵۳	۴۴,۵۲۲,۷۴۴	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۶,۱۶۰	۱۲,۸۲۸	۵۰۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۶,۱۶۰	۱۲,۸۲۸	۵۰۱,۲۵۶	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۹,۱۳۰,۴۵۰	۲۱,۸۲۹	۲,۱۶۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۹۹,۱۳۰,۴۵۰	۲۱,۸۲۹	۲,۱۶۲,۸۷۲	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۷۱	۲۸,۱۲۷	۵,۸۲۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۷۱	۲۸,۱۲۷	۵,۸۲۳,۱۲۶	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۳	۳۲,۸۵۹	۳۲,۵۰۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۳	۳۲,۸۵۹	۳۲,۵۰۲,۶۱۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۳۵	۷,۴۳۲	۱۳,۸۹۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۳۵	۷,۴۳۲	۱۳,۸۹۷,۸۸۵	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۵۴۰,۸۵۴,۳۴۴	۱۷,۰۸۱	۹,۲۳۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۵۴۰,۸۵۴,۳۴۴	۱۷,۰۸۱	۹,۲۳۸,۶۰۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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
آب شیرین شده	مترمکعب	۴۲,۷۷۵	۶۸۶,۰۷۸	۲۹,۳۴۷	۲,۶۸۰,۵۶۲	۸۴۶,۷۴۱	۲,۲۶۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۲,۶۷۸,۴۱۸	۸۴۵,۳۱۸	۲,۲۶۴,۱۱۵	۴۴,۹۱۹	۷۷۸,۶۰۱	۳۴,۹۷۴
آب بدون املاح	مترمکعب	۳۹,۹۵۰	۱,۲۵۲,۵۹۱	۵۰,۰۴۱	۵,۰۸۶,۵۲۹	۱,۹۱۴,۴۷۳	۹,۷۳۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۳۵	۱,۹۱۳,۹۸۴	۹,۷۲۱,۵۷۷	۴۷,۲۴۴	۱,۴۰۷,۲۹۰	۶۶,۴۸۶
آب آتش نشانی	متر مکعب	۴۲,۴۳۴	۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۵۲,۲۳۷	۵۳۵,۱۳۰	۵,۹۳۸,۲۹۹	۳,۱۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۵۲۸,۶۴۴	۵,۹۱۸,۸۵۳	۳,۱۲۸,۹۶۶	۴۸,۹۲۰	۴,۰۰۱,۱۲۴	۱۹۵,۷۲۵
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۴۷	۲,۵۲۳,۲۹۶	۳,۴۴۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۴۷	۲,۵۲۳,۲۹۶	۳,۴۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۴,۰۴۵	۵۵,۶۱۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۴,۰۴۵	۵۵,۶۱۴,۹۱۰	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۸۰,۷۱۹	۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۸۰,۷۱۹	۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷	۰	۰	۰
محصولات جانبي		۰	۰	۰	۱۲	۶۶۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۲	۶۶۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۷,۳۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۱,۶۲۵			۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹			۰			۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹			۲۹۷,۱۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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	۲,۳۰۱,۵۶۶	۳۸,۳۵۲,۶۹۴	۸۸,۲۷۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۵۶۶	۳۸,۳۵۲,۶۹۴	۸۸,۲۷۱,۲۵۷	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۷۲۰	۶,۴۴۹,۰۱۹	۶۵,۱۷۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۷۲۰	۶,۴۴۹,۰۱۹	۶۵,۱۷۱,۹۸۱	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۱۵,۵۴۲	۷۳۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۱۵,۵۴۲	۷۳۳,۷۳۴	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۳۰,۲۳۶	۳,۱۶۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۳۰,۲۳۶	۳,۱۶۷,۴۵۵	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۸۳,۴۵۴	۴۴,۱۲۳	۸,۵۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۸۳,۴۵۴	۴۴,۱۲۳	۸,۵۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰
اکسيژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۳۷,۹۰۳	۴۷,۵۷۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۳۷,۹۰۳	۴۷,۵۷۷,۰۲۲	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱۱,۵۷۰	۲۰,۳۴۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱۱,۵۷۰	۲۰,۳۴۳,۵۹۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴	۱۳,۵۲۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴	۱۳,۵۲۳,۲۸۰	۰	۰	۰
آب شیرین شده	مترمکعب	۴۴,۹۱۹	۷۷۸,۶۰۱	۳۴,۹۷۴	۳,۰۲۹,۷۲۰	۱,۰۹۲,۲۵۸	۳,۳۰۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۹۴۰	۱,۰۹۰,۲۱۶	۳,۳۱۴,۱۹۰	۳۴,۶۹۹	۸۶۵,۱۲۶	۳۰,۰۱۹
آب بدون املاح	مترمکعب	۴۷,۲۴۴	۱,۴۰۷,۲۹۰	۶۶,۴۸۶	۵,۴۹۱,۹۳۷	۲,۵۸۹,۴۲۰	۱۴,۲۳۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۴۱۵	۲,۵۸۶,۲۰۲	۱۴,۲۳۰,۳۵۴	۲۶,۷۶۶	۱,۵۵۲,۱۴۱	۵۷,۰۶۶
آب آتش نشانی	متر مکعب	۴۸,۹۲۰	۴,۰۰۱,۱۲۴	۱۹۵,۷۲۵	۲۸۶,۵۱۶	۱۵,۸۸۸,۸۷۲	۴,۵۵۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۵	۱۵,۴۰۲,۴۵۵	۴,۵۸۰,۱۵۱	۲۸,۰۷۱	۴,۴۱۲,۸۰۸	۱۶۸,۰۰۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۹۸۰	۵,۰۴۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۹۸۰	۵,۰۴۹,۱۲۵	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۷۴,۱۱۴	۸۱,۴۰۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۷۴,۱۱۴	۸۱,۴۰۸,۵۹۲	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۴۰	۱۵۸,۲۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۴۰	۱۵۸,۲۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي		۰	۰	۰	۱۲	۹۶۸,۲۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۸,۲۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۶۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۷,۱۹۵			۵۲۵,۷۲۶,۹۲۶			۰			۵۲۵,۷۶۹,۰۳۶			۲۵۵,۰۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۸۴۵,۷۰۱	۵۵,۴۴۶	۱۱۳,۲۶۸,۰۷۹	۲,۰۴۲,۸۴۵,۷۰۱	۵۵,۴۴۶	۱۱۳,۲۶۸,۰۷۹	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۱۱۷	۵۴,۴۴۳,۸۳۱	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۱۱۷	۵۴,۴۴۳,۸۳۱	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۷۹,۳۵۱	۱۰۶,۲۸۱,۹۹۱	۱,۳۳۹,۳۸۸,۹۹۶	۷۹,۳۵۱	۱۰۶,۲۸۱,۹۹۱	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۸,۵۶۰,۰۰۹	۱,۷۰۵,۸۶۶	۱۴,۶۰۲,۲۲۸	۸,۵۶۰,۰۰۹	۱,۷۰۵,۸۶۶	۱۴,۶۰۲,۲۲۸	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵۷۳,۳۴۲	۸,۴۷۲,۳۵۰	۴,۸۵۷,۵۵۴	۵۷۳,۳۴۲	۸,۴۷۲,۳۵۰	۴,۸۵۷,۵۵۴	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۲۹۴	۸۳۸,۲۷۹	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۲۹۴	۸۳۸,۲۷۹	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۴,۹۰۵	۱۱,۷۶۰	۱۸۴,۴۵۴	۱۵,۶۸۴,۹۰۵	۱۱,۷۶۰	۱۸۴,۴۵۴	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۱۹	۴۸,۹۸۸,۵۶۶	۶,۵۱۶,۴۱۰	۱۳۳,۰۱۹	۴۸,۹۸۸,۵۶۶	۶,۵۱۶,۴۱۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۰				۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶			۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶			۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۵۵۴,۱۰۴	۷۹,۹۲۳	۱۶۱,۶۴۸,۵۹۱	۲,۰۲۲,۵۵۴,۱۰۴	۷۹,۹۲۳	۱۶۱,۶۴۸,۵۹۱	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۱۸۵,۴۸۱	۷۹,۹۲۳	۹۵,۷۶۲,۵۷۸	۱,۱۹۸,۱۸۵,۴۸۱	۷۹,۹۲۳	۹۵,۷۶۲,۵۷۸	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۳۲,۲۰۵	۱۷۳,۲۹۸,۷۲۰	۱,۳۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۳۲,۲۰۵	۱۷۳,۲۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۸,۵۳۹,۳۷۷	۱,۲۶۵,۶۱۲	۱۱,۶۶۱,۴۷۶	۸,۵۳۹,۳۷۷	۱,۲۶۵,۶۱۲	۱۱,۶۶۱,۴۷۶	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۸۹۷,۳۰۰	۶,۱۴۳,۵۷۹	۵,۵۱۲,۶۲۳	۸۹۷,۳۰۰	۶,۱۴۳,۵۷۹	۵,۵۱۲,۶۲۳	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۷	۳۸۲	۱,۰۴۴,۵۶۹	۲,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۷	۳۸۲	۱,۰۴۴,۵۶۹	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۹,۶۴۵	۱۵,۲۸۸	۲۴۰,۷۸۱	۱۵,۷۴۹,۶۴۵	۱۵,۲۸۸	۲۴۰,۷۸۱	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				۴۴۹,۱۶۹,۳۴۸			۴۴۹,۱۶۹,۳۴۸			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۴۹,۱۶۹,۳۴۸			۴۴۹,۱۶۹,۳۴۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۶۴۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۶۶۲۳/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲، 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 ۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۵۱۲,۸۸۸	۱۱,۸۱۶,۱۴۱	۱۲,۳۸۶,۳۳۰	۱,۱۸۳,۷۰۶	۱,۸۰۲,۹۳۱	۱,۷۶۸,۶۷۰
هزینه استهلاک	۱,۱۵۷,۲۳۵	۱,۳۶۲,۰۲۹	۱,۶۰۸,۰۰۹	۶۳,۰۲۱	۷۷,۶۲۴	۸۸,۹۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۶۵,۵۹۶	۵,۲۵۱,۶۰۲	۵,۵۳۷,۴۹۸	۱۷۵,۷۶۸	۲۰۲,۵۸۸	۲۱۹,۳۶۳
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	۲۳,۱۲۵,۶۲۲	۳۳,۱۲۴,۲۰۰	۴۹,۳۳۹,۷۹۸	۲,۴۱۸,۷۶۰	۴,۲۵۳,۰۳۳	۴,۵۹۳,۱۴۸
جمع	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۵۱,۵۵۳,۹۷۲	۶۸,۸۷۱,۶۳۵	۳,۸۴۱,۲۵۵	۶,۴۳۶,۱۶۶	۶,۶۷۰,۱۶۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات در رابطه با: ۱) آیتم سایر هزینه های سربار و هزینه های توزیع و فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۱-مبلغ ۴۹,۳۳۹,۷۹۸ میلیون ریال بابت سایر هزینه های سربار شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۲۹,۷۱۷,۱۲۷ میلیون ریال، هزینه بیمه بمبلغ ۱,۹۳۱,۱۹۱ میلیون ریال، هزینه مواد شیمیایی بمبلغ ۸۶۶,۹۰۸ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۱۱,۵۵۱,۳۶۳ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۵,۲۷۳,۲۰۹ میلیون ریال می باشد. ۲- مبلغ ۴,۵۹۳,۱۴۸ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۱,۷۴۷,۶۸۷ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۱,۱۴۰,۱۱۳ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۱,۷۰۵,۳۴۸ میلیون ریال می باشد. ۲) ضمنا برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۶	۵۴۰	۵۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۷۴,۴۴۵	۷,۸۱۲,۴۹۵	۳,۰۸۸,۵۰۹	۶۸۷,۳۹۰	۱۲,۴۸۶,۵۹۳	۸,۸۳۳,۳۷۱	۶۸۷,۳۹۰	۱۶,۲۳۲,۵۷۰	۱۱,۱۵۸,۱۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲۵۳,۴۵۵	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۳۳	۴۶۲,۶۹۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۰۵۰	۴۶۲,۶۹۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰۱,۲۰۰	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۰,۰۳۷	۷۵۰,۷۹۳	۴۵۴,۳۴۵	۳۴۱,۱۱۹	۷۵۰,۷۹۳	۴۵۴,۳۴۵	۳۴۱,۱۱۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۶۳,۸۲۱	۳۹,۶۴۵	۲۰,۴۸۳	۸۹۲,۴۹۶	۳۹,۶۴۵	۳۵,۳۸۳	۸۹۲,۴۹۶	۳۹,۶۴۵	۳۵,۳۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۷۴,۴۴۵	۵۴,۱۴۳	۲۱,۹۵۶	۶۸۷,۳۹۰	۵۷,۵۹۵	۳۹,۵۹۰	۶۸۷,۳۹۰	۵۷,۵۹۵	۳۹,۵۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۰۱,۲۰۰	۱,۵۹۸,۷۴۵	۷۰۶,۵۲۹	۷۵۰,۷۹۳	۲,۹۶۶,۶۶۰	۲,۲۲۷,۳۴۸	۷۵۰,۷۹۳	۲,۹۶۶,۶۶۰	۲,۲۲۷,۳۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۱,۹۶۵	۹۸۱,۵۰۳	۱۰۸,۲۸۱	۱۸۷,۱۷۲	۹۹۶,۲۸۵	۱۸۶,۴۹۵	۱۸۷,۱۷۲	۹۹۶,۳۸۵	۱۸۶,۴۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۲۵۳,۴۵۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۹۰۵	۴۶۲,۶۹۳	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۶۹,۹۴۱	۴۶۲,۶۹۳	۳۶,۷۲۸,۷۲۹	۱۶۹,۹۴۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان	-
پروژه احداث واحد متانول پتروشيمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۲,۱۰۶	یورو	۱۹۸,۵۴۱,۳۷۳	۴۴,۱۰۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۵	۱۰۰	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	۵,۸۶۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش توقف تولید	-
توسعه واحد تولید برق و بخار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۶,۱۳۸	۸۸,۰۵۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	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	۳,۷۲۳,۶۸۲	۳۴,۱۸۸,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شبکه سراسری برق	-
پروژه سیستم جامع حفاظت الکترونیکي و پیجینگ مجتمع	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۰	دلار	۵۴۵,۸۲۸	۲,۸۵۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حفاظت و حراست از منابع و دارایی های سازمان	-
پروژه احداث پست جدید ۱۳۲ کیلو ولت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۲۳,۰۱۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح طرح های توسعه ای شرکت در گزارش تفسیری مدیریت صفحه ۱۵ الی ۱۸ مرقوم شده است. در خصوص طرح متانول آپادانا بر اساس نامه شماره ۱۵۰/۵۵۷۴ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ 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 تجاری متانول در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ به میزان ۲۷,۰۰۰ تن بوده است که در سال ۱۴۰۴ به فروش رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی آپادانا در سال ۱۴۰۳ در مرحله قبل از بهره برداری بوده است شرکت فاقد سود و زیاد عملیاتی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۷,۵۵۴	۱۳,۸۷۱	۰
تعدیل نرخ سرویس هاي جانبي سنوات قبل	۵۱,۶۸۲,۱۶۳	۳۱,۱۶۰,۷۹۴	۰
تعدیل نرخ گاز سوخت سنوات قبل	۰	۱۸,۶۶۱,۶۹۰	۰
جمع	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
								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 ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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. ۳- افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ از مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰،۷۱۳،۵۲۰ میلیون ریال به منظور جبران مخارج سرمایه ای و عدم خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب و در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ نزد اداره ثبت شرکت ها در استان بوشهر به ثبت رسید.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۱,۳۸۶	۴,۱۵۸,۶۴۷	۸,۴۵۸
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۲,۷۱۱,۹۷۳	۳,۴۵۵,۳۱۳	۱,۶۷۸,۰۸۶
ساير	۱۷۳,۲۱۶	۱۸۴,۶۴۸	۸۳,۲۴۵
جمع	۲,۸۸۶,۵۷۵	۷,۷۹۸,۶۰۸	۱,۷۶۹,۷۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۵۹,۸۹۶)	(۶۳۴,۶۰۷)	(۱۱۱,۵۰۷)
جمع	(۵۹,۸۹۶)	(۶۳۴,۶۰۷)	(۱۱۱,۵۰۷)

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
۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۲۸,۸۶۶,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ۳۷ 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 ۶۴۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و نامه شماره ۶۶۶۲۲/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ 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 ۴۲ گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت ۴-۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰جلب 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، 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 نیروگاهی موجب افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه سوخت مصرفی شرکت در سال ۱۴۰۳ و سنوات بعد و همچنین نرخ یوتیلیتی و سودآوری 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 سود هر سال نیز بر همین اساس محاسبه می 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. ۱۱- براساس نامه شماره ۲۷۲۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی منضم به دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ رای به ابطال مصوبه ۱۶۸۵۰م/ت۶۱۱۶۹/ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ هیات محترم وزیران (مربوط به بازه زمانی ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲) بابت نرخ گاز سوخت و خوراک داده است که آثار مالی ابطال مصوبه مذکور در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سايرشركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسام رضائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خير	۳۷,۲۷۵	بلي	بلي	۳۳	۰	۰	۸
سروناز رحيم نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۱۶	۰	۰
مهدي فرزانه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خير	۳۵۲	خير	بلي	۳۳	۰	۶	۰
مسعود حسني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۶	۰
حسين خواجه پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۰	۸
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۳۳	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود حسنی	رئيس هيئت مديره	ليسانس مهندسی مکانيک	مدير عامل شرکتهای پالايش گاز هاشمی نژاد- پالايش گاز پارسيان - مجتمع گاز پارس جنوبی - پتروشيمی پارس	۰
مهدی فرزانه	مديرعامل	ليسانس مهندسي شيمی	از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ عضو هيات مديره شرکت پتروشيمی فجر - از سال ۹۵ الی ۹۹ رئيس مجتمع شرکت مبين انرژی	۳۵۲
حسام رضايی	عضو هيئت مديره	ليسانس مهندسی مکانيک	مدير پروژه های توسعه واحد پساب، احداث واحد R.O احداث واحد MED ، پروژه تغيير متريال GRP فاز يک و دو و رئيس مهندسی عمومی شرکت مبين انرژی	۳۷,۲۷۵
سروناز رحيم نژاد	عضو هيئت مديره	دکترای مديريت مالی	عضو غيرموظف هيات مديره شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان از بهمن ۱۳۹۷ تا دي ماه ۱۴۰۰ ، عضو غيرموظف هيات مديره صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت از آذر ۱۴۰۰ تاکنون	۰
حسين خواجه پور	عضو هيئت مديره	دکترای مهندسی سيستم	عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شريف- مشاور انرژی سازمان محيط زيست-مشاور ومدير هماهنگی برنامه و توسعه ملل متحد- پژوهشگر دکتری دانگاه شريف- پژوهشگر دانشگاه صنعتی برلين	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پتروشيمي هرمز خليج فارس	پتروشيمي هرمز خليج فارس	10103447872	حسام رضائي	حسام رضائي	2142079571	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	10320466112	كامبيز فلاح اقبال پور	سروناز رحيم نژاد	0081048335	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☑
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	مهدي فرزانه	مهدي فرزانه	2295199239	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
پتروشيمي هنگام	پتروشيمي هنگام	10103502804	محمدرضا سليمانزاده بيدگلي	مسعود حسني	3620910065	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
پتروشيمي كارون	پتروشيمي كارون	10102272493	سيدعبدالمجيد خاكسار	حسين خواجه پور	2300782448	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي سيستم	☑