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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۱۱۰
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	(۱۴,۸۹۳,۱۰۰)	(۲۳۶,۳۳۹)	(۶,۲۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۴,۷۱۲,۴۰۳	۱۱۲,۲۲۳,۶۷۵	۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۵۳,۲۷۸	۲,۸۳۱,۲۷۳	۱۵۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۷۱,۸۶۵,۶۸۱	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۴۹
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	۱۷۱,۸۶۵,۶۸۱	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸,۸۱۵,۱۵۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۹,۲۱۴,۲۳۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	(۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	(۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱۳,۸۳۶,۲۳۳	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱)
منافع فاقد حق کنترل	(۴۸)	(۱۷۰)	۷۲
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۷۸۴	۱,۹۸۹	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۱۲۰	۵۰	۱۴۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۰۴	۲,۰۳۹	(۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۹۰۴	۲,۰۳۹	(۷)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۹۰۴	۲,۰۳۹	(۷)
سرمايه - ميليون ريال	۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	(۱)
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
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(زيان) جامع سال	۱۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	(۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱۳,۸۳۶,۲۳۳	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱)
منافع فاقد حق کنترل	(۴۸)	(۱۷۰)	۷۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۰,۲۳۶,۵۵۰	۱۶۱,۸۸۰,۲۱۲	۱۲۳,۲۸۵,۶۲۳	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۴۲۸,۵۲۷	۳,۶۶۴,۸۶۶	۳,۹۰۱,۲۰۵	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲۱,۱۴۲	۴۳۲,۸۳۱	۴۲۸,۳۹۷	۲۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۶,۲۷۶	۱,۱۶۶,۲۷۶	۴۴۶,۲۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۶	۴۸۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴۸,۴۶۰,۲۷۰	۱۶۷,۶۷۳,۷۱۰	۱۲۸,۳۸۴,۵۱۶	۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۵۸
موجودي مواد و كالا	۲۰,۷۱۵,۶۱۱	۱۴,۱۳۸,۰۱۹	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۱,۸۵۷,۸۸۶	۲۷۱,۵۴۷,۲۳۳	۱۵۵,۸۴۱,۰۹۳	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	۱۳,۵۲۲,۷۰۶	۱۳۳
موجودي نقد	۶,۹۳۳,۸۲۲	۲۲,۰۰۵,۴۵۶	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	(۶۸)
	۴۳۰,۲۹۷,۰۴۴	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۲۰۱,۲۳۷,۹۱۸	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳۰,۲۹۷,۰۴۴	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۲۰۱,۲۳۷,۹۱۸	۳۴
جمع دارايي‌ها	۶۷۸,۸۵۷,۳۱۴	۴۸۹,۷۲۶,۸۶۵	۳۲۹,۶۲۲,۴۳۴	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	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	۲,۰۳۳,۷۸۴	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	۱۲۵,۸۸۰,۹۶۹	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	۵
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	۱۸۷,۲۸۰,۱۴۳	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۱۱۲,۷۲۷,۲۲۱	۳
منافع فاقد كنترل	۲,۹۷۴	۲,۹۷۱	۳,۱۴۱	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه	۱۸۷,۲۸۳,۱۱۷	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۲	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۳,۲۲۷,۸۳۴	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	۱۶۰,۹۵۱,۸۵۳	۹۶,۰۷۵,۷۲۰	۶۳,۶۵۹,۵۰۵	۶۸
ماليات پرداختني	۵۳,۸۱۸,۶۲۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۳,۵۰۶,۸۹۱	۵۰
تسهيلات مالي	۴۴,۱۴۶,۱۱۶	۴۰,۰۴۸,۱۴۳	۱۳,۹۸۰,۹۷۰	۱۰
ذخاير	۶۵,۷۲۵,۴۵۲	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۳۲,۴۹۸,۷۹۰	۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۱,۹۱۶	۲۲۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	(۱۴)
	۴۷۳,۵۵۵,۱۱۹	۲۸۲,۹۷۳,۶۲۸	۱۷۳,۹۲۴,۰۶۴	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷۳,۵۵۵,۱۱۹	۲۸۲,۹۷۳,۶۲۸	۱۷۳,۹۲۴,۰۶۴	۶۷
جمع بدهي‌ها	۴۹۱,۵۷۴,۱۹۷	۳۰۸,۵۵۳,۰۲۲	۲۱۶,۸۸۲,۰۷۳	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۷۸,۸۵۷,۳۱۴	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۳۲۹,۶۲۲,۴۳۴	۳۹

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	ماراد 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	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	۱۱۲,۷۳۷,۲۲۱	۳,۱۴۱	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۳
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	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	۱۱۲,۷۳۷,۲۲۱	۳,۱۴۱	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۳
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراپي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)	۰	(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴۰,۱۳۴,۳۵۰		۰					۰	۰		۰		۴۰,۱۳۴,۳۵۰	۰	۴۰,۱۳۴,۳۵۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)		(۱,۰۹۰,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۴۶,۵۴۱							۰	۹۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۷۱		۱۴۳,۲۷۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴,۰۱۳,۴۳۵				(۴,۰۱۳,۴۳۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۲,۹۷۱	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۱۳,۸۳۶,۲۳۳		۱۱۳,۸۳۶,۲۳۳	(۴۸)	۱۱۳,۸۳۶,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۳۶,۲۳۳		۱۱۳,۸۳۶,۲۳۳	(۴۸)	۱۱۳,۸۳۶,۱۸۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)	۰	(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۴۱,۳۳۰		۰								۰		۳۴۱,۳۳۰	۰	۳۴۱,۳۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۵۱	
خرید سهام خزانه												(۱۵۳,۸۹۳)	(۱۵۳,۸۹۳)	۰	(۱۵۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه				(۷۱۸)							۰	۶,۸۳۹	۶,۱۲۱	۰	۶,۱۲۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

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
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	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۰	۰	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۸۰,۹۶۹	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۱۸۷,۲۸۰,۱۴۳	۲,۹۷۴	۱۸۷,۲۸۳,۱۱۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱۵,۳۰۵,۰۱۱	۵۲,۸۵۰,۴۵۷	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۱,۰۹۴,۱۳۷	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	۳۱,۸۹۲,۹۹۸	۲,۵۳۴,۳۳۲	۱,۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۲,۳۰۸,۲۲۸)	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	۸,۴۵۸	۱,۲۸۶	۵۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۴۵۵,۸۲۸	۲,۷۳۶,۵۹۶	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴,۹۳۱,۱۴۶)	(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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۸۳۹	۹۶,۷۳۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۴,۶۱۱)	(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	(۵۱,۳۳۴,۸۷۳)	(۲۴,۸۸۸,۳۸۱)	(۱۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۱۶۱,۸۸۲)	۳,۳۹۱,۰۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۰۰۵,۴۵۶	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰,۲۴۸	۱۷,۸۴۸	۴۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۹۳۳,۸۲۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۴۸۳,۲۲۶,۳۷۵	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱۳۶,۳۴۲,۴۳۲	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۳۶,۱۶۶)	(۳,۸۴۱,۲۵۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۸۳۶,۲۵۵	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۶۵۶,۷۶۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۴,۹۸۵,۸۵۹	۱۱۲,۶۳۵,۵۶۸	۴۶
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	۱۷۲,۱۴۹,۸۶۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸,۸۱۵,۱۵۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۸۹	۱,۹۹۶	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۰	۵۰	۱۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۹	۲,۰۴۶	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۰۹	۲,۰۴۶	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۰۹	۲,۰۴۶	(۷)
سرمایه	۵۹,۷۷۰,۰۰۰	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

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴	۱۱۵,۴۶۲,۳۴۷	(۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۹۵۱,۸۹۳	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	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
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۵	۴۸۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳,۹۳۴,۰۴۷	۲۳,۳۲۹,۹۷۴	۲۰,۹۶۸,۱۱۱	۱۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲۰,۳۸۹,۰۱۸	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۱,۸۲۷,۵۶۵	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۲۰۵,۹۴۰,۲۰۸	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	۱۲,۵۲۲,۷۰۶	۱۲۳
موجودي نقد	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	(۶۷)
	۵۳۹,۴۵۸,۰۲۷	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۳۹,۴۵۸,۰۲۷	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۳۳
جمع داراييها	۶۰۳,۳۹۲,۰۷۴	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲۷,۴۶۱,۵۲۱	۱۲۱,۲۰۵,۸۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	۵
سهام خزانه	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۸۸,۸۶۰,۶۹۵	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱	۳
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	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۸,۶۴۳,۵۳۹	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۵۵,۶۸۳,۰۸۱	۴۸
ماليات پرداختني	۵۳,۸۱۸,۶۲۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۹۹,۱۷۲,۶۱۴	۷۲,۵۰۶,۸۹۱	۵۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۵,۷۲۵,۴۵۲	۴۷,۴۵۲,۰۱۶	۳۲,۴۹۸,۷۹۰	۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۴,۳۱۶	۲۲۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	(۱۷)
	۳۹۷,۰۹۲,۰۸۹	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۷,۰۹۲,۰۸۹	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۷۰
جمع بدهي‌ها	۴۱۴,۵۳۱,۳۷۹	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۱۵۸,۴۳۷,۲۳۷	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰۳,۳۹۲,۰۷۴	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۵,۲۳۷,۳۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
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	۴۰,۱۳۴,۳۵۰		۰			۰	۰		۰		۴۰,۱۳۴,۳۵۰
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	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	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									۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴		۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴
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	۱۱۴,۱۲۰,۳۶۴	۰	۱۱۴,۱۲۰,۲۶۴
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۶,۰۷۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۶۱,۵۲۱	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۱۸۸,۸۶۰,۶۹۵

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	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
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۸۶۷,۵۹۱)	(۲,۶۵۴,۴۹۵)	(۳۰۹)
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	۰	(۷,۳۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۹۰۲,۰۰۰)	(۳۷,۸۸۶,۸۲۰)	(۳۴)
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 کوتاه‌مدت	۳۱,۸۹۲,۹۹۸	۲,۵۳۴,۳۳۲	۱,۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲,۳۰۸,۲۲۸)	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	۳,۴۵۵,۳۱۳	۲,۷۱۱,۹۷۳	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۷۲۱,۰۵۱)	(۳۵,۳۰۰,۹۶۶)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۷۸۴,۰۸۷	۱۸,۲۳۰,۰۶۰	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۴۱,۳۳۰	۶,۶۵۶,۲۶۳	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۶,۵۴۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۸۴۰	۹۶,۷۳۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۴,۶۱۱)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	(۲۲,۸۵۳,۵۰۲)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۹۸۹,۴۰۶)	(۱۷,۱۴۴,۷۵۳)	(۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۲۰۵,۳۱۹)	۱,۰۸۵,۳۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۰,۱۱۴	۱۶,۴۲۰	۵۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۷,۰۸۷	(۲۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						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
فروش داخلي:																			
برق	مگاوات ساعت	۴,۰۹۱,۰۲۱	مرکز ملی رقابت	۴,۰۴۲,۹۸۳	۲,۲۱۷,۵۸۹	۲۰,۸۷۲,۶۸۴	۴۶,۲۸۷,۰۲۵	(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	۸۰,۶۵۷,۲۷۵
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۷۱۴,۹۳۹,۹۶۲	مرکز ملی رقابت	۷۲۱,۸۸۰,۸۴۳	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۶,۸۲۳	۱۴,۰۵۷,۵۲۸	(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	۲۴,۹۵۲,۸۲۵
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	۸,۷۴۵,۶۲۵	(۹,۷۲۱,۵۷۷)	(۹۷۵,۹۴۲)	۲۰,۲۶۵,۸۲۴	۵,۵۰۲,۴۱۵	۱,۷۲۱,۷۴۳	۹,۴۷۳,۷۴۵
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)	۳,۲۰۵,۵۳۳,۸۷۴	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۲۰۴	۵۴,۵۵۳,۲۸۸	(۵۵,۶۱۴,۹۱۰)	(۱,۰۶۱,۶۲۲)	۳,۱۲۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۷۹,۹۲۳	۸۷,۷۸۹,۵۸۹
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۷۱۰,۶۲۸,۰۶۷	دولت	۳,۲۴۱,۲۴۸,۸۵۹	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۹۸۵	۲۱۷,۱۲۰,۳۲۰	(۲۱۹,۴۷۰,۹۹۳)	(۲,۳۵۰,۶۷۳)	۱,۳۳۹,۲۸۸,۹۹۶	۱,۳۳۹,۲۸۸,۹۹۶	۷۹,۴۸۳	۱۰۶,۴۵۸,۵۷۵	(۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷)	(۱,۶۵۵,۰۳۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۵	۱۸۶,۴۸۷,۰۰۰
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	۱۴,۸۲۳,۸۱۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۳۶	۳,۶۵۷,۴۴۹

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
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	(۲,۲۶۴,۱۱۵)	۱,۳۹۳,۵۶۵	۱۵,۶۹۴,۶۸۰	۳,۰۳۹,۹۴۰	۱,۳۶۵,۶۱۲	۴,۱۵۱,۳۷۹
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۲,۷۲۱,۱۷۳,۲۰۷	مرکز ملی رقابت	۲,۶۹۲,۲۱۳,۳۳۷	۱,۷۵۴,۴۶۶,۳۲۷	۱۲,۰۰۴	۳۲,۸۱۵,۵۱۶	(۹,۳۳۱,۳۴۴)	۱۳,۴۸۴,۱۷۲	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۲۵	۲۱,۴۳۲	۴۰,۰۷۸,۷۸۰	(۱۳,۸۹۷,۸۸۵)	۲۶,۱۸۰,۸۹۵	۲,۶۹۴,۲۷۵,۳۰۶	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۲۱,۴۳۲	۳۷,۶۸۳,۳۶۳
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۱۱۴,۳۷۹,۹۹۵	مرکز ملی رقابت	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۳۶,۸۸۳	۴۵,۶۰۱,۷۳۱	(۲۲,۶۴۹,۷۳۱)	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	۷۸,۰۳۹,۹۲۰
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۲۳۲,۵۹۷,۸۴۵	مرکز ملی رقابت	۲۲۹,۵۶۰,۲۱۶	۲۲۵,۵۳۳,۲۹۰	۴۶,۱۲۸	۱۰,۴۰۵,۲۴۸	(۳,۶۹۶,۱۶۳)	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	۱۳,۸۳۸,۳۱۰
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	۱,۴۳۷,۴۷۱
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۱۳۴,۰۷۱,۱۱۶	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	(۲,۱۶۳,۸۷۳)	۲,۵۶۲,۳۷۰	۱۲۶,۸۷۷,۲۳۴	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۴۷,۶۷۷	۴,۹۹۴,۶۰۵
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	۱۲,۰۳۷,۸۳۷	۱۰,۳۶۸,۹۵۲	۸,۷۷۶,۵۴۱	۹۱,۰۰۳,۵۳۲	(۴۴,۵۲۲,۷۴۴)	۴۶,۴۸۰,۷۸۸	۱۰,۶۴۳,۱۲۸	۱۰,۱۰۵,۷۳۰	۸,۷۷۶,۵۴۱	۸۸,۶۹۳,۲۶۶
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۳۶۳	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۵۲		۴۷۵,۸۳۶,۰۵۱	(۴۱۱,۰۷۴,۳۳۱)	۶۴,۷۶۱,۷۲۰	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		۶۳۱,۸۵۶,۲۹۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات جانبي	--	۰	سایر	۱۲	۱۲	۶۲۴,۱۹۲,۶۶۶,۶۶۷	۷,۴۹۰,۳۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۱۲	۱۲	۸۶۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۱۲	۱۲	۸۲۱,۷۰۲,۶۶۶,۶۶۷	۹,۸۶۰,۴۳۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲	۱۲		۷,۴۹۰,۳۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۱۲	۱۲		۱۰,۳۷۱,۶۴۲	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۱۲	۱۲		۹,۸۶۰,۴۳۲
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۳۷۵	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۶۴		۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	(۴۱۸,۵۲۹,۲۶۹)	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		۶۳۱,۷۱۶,۷۲۹

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)	(۵۲۵,۷۶۹,۰۳۶)

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 سال جاری بر اساس توضیحات مندرج در صفحه ۴۲ گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای ۵ و ۲۰-۴ 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 ۶۶۲۲/ 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 درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	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 پایان 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 ارایه 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

شرح محصول	واحد	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	۴,۲۹۳,۸۵۲	۴۴,۵۲۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۸,۹۵۲	۴,۲۹۳,۸۵۲	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	۳۳,۸۵۹	۳۳,۵۰۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۳	۳۳,۸۵۹	۳۳,۵۰۲,۶۱۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۲۵	۷,۴۳۲	۱۳,۸۹۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۲۵	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
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۲,۷۷۵	۶۸۶,۰۷۸	۲۹,۳۴۷	۲,۶۸۰,۵۶۲	۸۴۶,۷۴۱	۲,۲۶۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۲,۶۷۸,۴۱۸	۸۴۵,۳۱۸	۲,۲۶۴,۱۱۵	۴۴,۹۱۹	۷۷۸,۶۰۱	۳۴,۹۷۴
آب بدون املاح	مترمكعب	۳۹,۹۵۰	۱,۲۵۲,۵۹۱	۵۰,۰۴۱	۵,۰۸۶,۵۲۹	۱,۹۱۴,۴۷۳	۹,۷۳۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۳۳۵	۱,۹۱۳,۹۸۴	۹,۷۳۱,۵۷۷	۴۷,۲۴۴	۱,۴۰۷,۲۹۰	۶۶,۴۸۶
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۲,۴۳۴	۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۵۲,۲۳۷	۵۳۵,۱۳۰	۵,۹۲۸,۳۹۹	۳,۱۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۵۲۸,۶۴۴	۵,۹۱۸,۸۵۳	۳,۱۲۸,۹۶۶	۴۸,۹۲۰	۴,۰۰۱,۱۲۴	۱۹۵,۷۳۵
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۴۷	۲,۵۲۳,۳۹۶	۳,۴۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۴۷	۲,۵۲۳,۲۹۶	۳,۴۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	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 مكعب	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 كل				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														
		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	۲,۳۰۱,۵۶۶	۳۸,۳۵۲,۶۹۴	۸۸,۲۷۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۵۶۶	۳۸,۲۵۲,۶۹۴	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 مكعب	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۱۵,۵۴۳	۷۳۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۱۵,۵۴۳	۷۳۳,۷۳۴	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	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 مكعب	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۸۳,۴۵۴	۴۴,۱۲۳	۸,۵۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۸۳,۴۵۴	۴۴,۱۲۳	۸,۵۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	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 مكعب	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱۱,۵۷۰	۳۰,۳۴۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱۱,۵۷۰	۳۰,۳۴۳,۵۹۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	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 شيرين شده	مترمكعب	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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 بدون املاح	مترمکعب	۴۷,۲۴۴	۱,۴۰۷,۲۹۰	۶۶,۴۸۶	۵,۴۹۱,۹۲۷	۲,۵۸۹,۴۲۰	۱۴,۲۲۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۴۱۵	۲,۵۸۶,۲۰۲	۱۴,۲۳۰,۳۵۴	۳۶,۷۶۶	۱,۵۵۲,۱۴۱	۵۷,۰۶۶
آب آتش نشاني	متر مکعب	۴۸,۹۲۰	۴,۰۰۱,۱۳۴	۱۹۵,۷۳۵	۲۸۶,۵۱۶	۱۵,۸۸۸,۸۷۲	۴,۵۵۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۵	۱۵,۴۰۲,۴۵۵	۴,۵۸۰,۱۵۱	۳۸,۰۷۱	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	۱۱۳,۰۴۰	۱۵۸,۲۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۴۰	۱۵۸,۲۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي		۰	۰	۰	۱۲	۹۶۸,۲۳۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۸,۲۳۱,۸۳۳,۳۳۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	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 اولیه داخلی				۰			۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶			۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه 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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره		خريد 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
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	۱,۳۶۵,۶۱۲	۱۱,۶۶۱,۴۷۶	۸,۵۳۹,۳۷۷	۱,۳۶۵,۶۱۲	۱۱,۶۶۱,۴۷۶	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۸۹۷,۳۰۰	۶,۱۴۳,۵۷۹	۵,۵۱۲,۶۳۳	۸۹۷,۳۰۰	۶,۱۴۳,۵۷۹	۵,۵۱۲,۶۳۳	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 ۶۶۲۲/ 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	۱,۸۰۲,۹۲۱	۱,۷۶۸,۶۷۰
هزینه استهلاک	۱,۱۵۷,۲۳۵	۱,۲۶۲,۰۲۹	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	۲۱۹,۲۶۳
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

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
سایر هزینه ها	۲۳,۱۲۵,۶۲۲	۳۳,۱۲۴,۲۰۰	۴۹,۳۳۹,۷۹۸	۲,۴۱۸,۷۶۰	۴,۲۵۳,۰۲۳	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 ۱,۱۴۰,۱۱۲ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۱,۷۰۵,۲۴۸ 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	۵۸۳	۵۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۰۳	۲۰۴

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	۱۲,۴۸۶,۵۹۲	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
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	۱۰۸,۳۸۱	۱۸۷,۱۷۲	۹۹۶,۳۸۵	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	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - 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	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - 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								
پروژه احداث واحد متانول پتروشيمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۳,۱۰۶	یورو	۱۹۸,۵۴۱,۲۷۳	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴ الی ۱۷ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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
هزينه تعرفه خدمات عمومي	۰	۰	۱,۰۵۲,۵۳۴
هزينه نهادهاي دولتي	۰	۱۴,۶۵۶,۷۶۳	۰
جمع	۰	۱۴,۶۵۶,۷۶۳	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	
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 ۳۰ 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	۳,۷۱۱,۹۷۳	۳,۴۵۵,۳۱۳	۱,۶۷۸,۰۸۶
سایر	۱۷۳,۲۱۶	۱۸۴,۶۴۸	۸۳,۲۴۵
جمع	۳,۸۸۶,۵۷۵	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 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 ۶۴۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و نامه شماره ۶۶۲۲/ 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 ۴۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ 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 ساير شركت‌ها	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پتروشيمی آپادانا خليج فارس	۰	۰	۰