اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبین انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 60,713,520
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۶,۹۱۰,۹۹۳	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۳,۰۱۱,۵۳۶)	(۳۳۲,۷۹۶,۲۹۹)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۳۶
سود(زیان) ناخالص	۱۴۳,۸۹۹,۴۵۷	۲۸,۳۷۸,۷۵۶	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۴۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۱۵,۳۶۸)	(۳,۶۰۴,۳۳۱)	(۳,۸۴۱,۲۵۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۲۳۵,۶۶۷	۳,۷۵۷	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۱,۳۱۰,۴۰۵
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۰۶۴,۹۶۱)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۶,۵۵۴,۷۹۵	۳۵,۷۷۸,۱۹۳	۱۱۲,۶۳۵,۵۶۸	۵۸۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۹۷,۱۰۵	۲,۰۹۶,۴۳۲	۳,۸۲۶,۶۷۹	۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۰,۴۵۱,۹۰۰	۳۷,۸۷۴,۶۲۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۵۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰,۶۰۱,۶۷۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۹,۲۱۴,۲۳۹)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۳۷,۸۷۴,۶۲۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۲۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۳۷,۸۷۴,۶۲۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۲۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۱۸	۱,۲۸۸	۱,۹۹۶	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۱۰۵	۵۰	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۳	۱,۳۹۳	۲,۰۴۶	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۸۳	۱,۳۹۳	۲,۰۴۶	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۸۳	۱,۳۹۳	۲,۰۴۶	۲۱
سرمایه	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶,۴۷۳	۵۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۹۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱-بخش عمده افزایش مبلغ سود خالص در دوره نه ماهه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بدلیل ابلاغ و اعمال نرخنامه سرویس های جانبی طی نامه شماره ۶۶۰۱۵/ ۱-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ بر اساس مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همچنین در نظر گرفتن آثار ابلاغیه حکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص سرویس های جانبی (موضوع نامه شماره ۴۰۹۱ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و همچنین اصلاحیه نرخ گاز ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ (بر اساس نامه شماره ۵۱۴۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ مدیریت محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد). ۲- مبلغ فروش سرویس های جانبی دوره نه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ به صورت علی الحساب و بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۰ محاسبه و افشاء شده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۲۷,۸۷۴,۶۲۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۲۷,۸۷۴,۶۲۴	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۲۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۵۰۶,۷۹۷	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	۱۲,۰۹۸,۰۰۸	۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴۹,۵۹۱	۱۵۶,۹۳۳	۱۴۹,۵۹۱	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷,۷۱۷,۴۴۶	۹,۱۱۷,۴۹۷	۸,۳۹۷,۴۹۷	۳۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۲۰۲,۴۱۶	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۵	۳۱۶
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۸,۵۷۶,۲۵۰	۲۳,۲۲۹,۹۷۴	۲۰,۹۶۸,۱۱۱	۱۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۵۰,۸۴۲	۳,۳۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۳۲
موجودي مواد و كالا	۱۷,۰۸۴,۴۳۸	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۹,۴۰۷,۶۴۸	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۲۰۵,۹۴۰,۲۰۸	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۱۱۴,۹۳۰	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	۱۳,۵۲۲,۷۰۶	۱۹
موجودي نقد	۱۰,۴۳۶,۶۷۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	(۴۶)
	۴۸۴,۴۹۴,۵۲۷	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۲۷	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۸۴,۴۹۴,۵۲۷	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۲۷	۲۰
جمع داراييها	۵۴۳,۰۷۰,۷۸۷	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۲۷
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	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۳,۴۹۷	۹۸۳,۴۹۷	۹۲۶,۹۵۶	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	۱۱۳,۹۷۷,۰۴۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۶)
سهام خزانه	(۶,۲۷۲,۵۹۵)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۵,۲۲۷,۲۶۸)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۷۵,۳۷۲,۸۱۴	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱	(۴)
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	۱۵,۱۹۱,۳۴۸	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۱۹۱,۳۴۸	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷,۵۳۳,۳۱۸	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۵۵,۶۸۳,۰۸۱	(۴۵)
ماليات پرداختني	۷۹,۳۰۱,۷۱۷	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۶۹,۸۶۳,۶۵۲	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۳,۵۰۶,۸۹۱	۷۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۵,۶۴۷,۶۷۰	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۲۳,۴۹۸,۷۹۰	۱۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۱,۲۶۸	۲۳۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	(۲۸)
	۳۵۲,۵۰۶,۶۲۵	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵۲,۵۰۶,۶۲۵	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۵۱
جمع بدهي‌ها	۳۶۷,۶۹۷,۹۷۳	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۱۵۸,۴۳۷,۲۳۷	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴۳,۰۷۰,۷۸۷	۴۳۷,۹۲۳,۲۶۲	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 دارایی‌ها	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	(۵,۲۳۷,۳۶۸)	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	(۵,۲۳۷,۳۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۵,۴۶۲,۳۴۸		۱۱۵,۴۶۲,۳۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۶۲,۳۴۸	۰	۱۱۵,۴۶۲,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۶۲,۳۴۸	۰	۱۱۵,۴۶۲,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)
افزایش سرمایه	۴۰,۱۳۴,۳۵۰		۰			۰	۰		۰		۴۰,۱۳۴,۳۵۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۶,۵۴۱						۹۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴,۰۱۳,۴۳۵				(۴,۰۱۳,۴۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴		۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴	۰	۱۰۰,۶۳۵,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۴۱,۳۳۰	۰									۳۴۱,۳۳۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۱,۱۷۳)	(۱۵۱,۱۷۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۷۷,۰۴۰	(۶,۳۷۳,۵۹۵)	۱۷۵,۳۷۳,۸۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹,۰۹۴,۴۰۷	۳۲,۲۴۷,۴۶۱	۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹,۰۹۴,۴۰۷	۳۲,۲۴۷,۴۶۱	۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۱۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۰۲۱,۹۴۱)	(۱,۶۳۱,۶۳۳)	(۲,۶۵۴,۴۹۵)	(۲۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷,۳۴۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۱,۸۱۷,۹۷۰)	(۲۲,۵۵۶,۶۶۰)	(۳۷,۸۸۶,۸۲۰)	(۱۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۵۳۴,۳۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۲۶,۵۵۶)	(۶۹,۷۱۶)	۰	(۲,۹۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۹۶۰,۷۴۷	۱,۳۸۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۱۳۳,۴۴۰	۰	۲,۷۱۱,۹۷۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۵,۸۳۳,۰۲۷)	(۲۲,۲۹۷,۲۶۱)	(۳۵,۳۰۰,۹۶۶)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۲۶۱,۳۸۰	۹,۹۵۰,۲۰۰	۱۸,۲۳۰,۰۶۰	(۶۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۴۱,۳۳۰	۱۳,۱۹۴	۶,۶۵۶,۲۶۳	۲,۴۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۴۶,۵۴۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۲۷,۰۸۲	۹۶,۷۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۵۱,۱۷۳)	(۴۵۷,۳۶۳)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۵۴۱,۴۷۲)	(۲۲,۸۲۹,۳۷۳)	(۲۲,۸۵۳,۵۰۲)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۳۵۱,۳۱۵)	(۲۳,۱۵۶,۴۶۰)	(۱۷,۱۴۴,۷۵۳)	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹,۰۸۹,۹۳۵)	(۱۳,۲۰۶,۲۶۰)	۱,۰۸۵,۳۰۷	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹,۶۹۰	(۳۴,۰۸۹)	۱۶,۴۲۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۴۳۶,۶۷۹	۵,۱۱۴,۸۴۸	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۰۴
معاملات غیرنقدي	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۸۷,۰۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منت
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																			
برق	نرمال متر مکعب	۰	سایر	۱,۶۸۳,۳۳۳	۲۷,۶۳۸,۸۶۵	۴,۰۷۲,۹۸۴	۲,۲۱۷,۵۸۹	۲۰,۸۷۲,۶۸۴	۴۶,۲۸۷,۰۳۵	(۳۷,۲۴۰,۲۷۴)	۹,۰۴۶,۷۶۱	۳,۲۲۹,۱۱۶	۱,۷۷۱,۲۹۰	۳۵,۰۸۸,۰۹۷	۶۲,۱۵۱,۱۹۶	(۳۰,۷۵۷,۳۴۴)	۳۱,۳۹۳,۸۵۲	۱,۰۲۱,۴۶۶	۵۷۵,۳۹۲
بخار	متر مکعب	۰	سایر	۸,۰۸۷,۹۶۳	۳۳,۸۰۱,۴۹۶	۱۲,۰۵۰,۸۸۳	۱۰,۶۴۹,۹۸۱	۵,۱۹۳,۴۶۳	۵۵,۳۱۰,۲۸۴	(۴۸,۶۹۳,۱۸۴)	۶,۶۱۷,۱۰۰	۹,۲۸۲,۱۱۰	۸,۰۸۹,۶۶۰	۸,۷۷۸,۱۵۱	۷۱,۰۱۲,۲۵۷	(۴۰,۲۹۷,۵۸۱)	۳۰,۷۱۴,۶۷۶	۲,۶۶۰,۷۸۲	۲,۵۲۶,۴۳۰
هواي سرویس	تن	۰	سایر	۳۸,۲۷۳,۴۸۸	۷۲۸,۴۸۵	۷۸,۲۱۳,۸۲۶	۴۸,۶۰۹,۰۴۷	۲۴,۴۶۰	۱,۱۸۸,۹۹۸	(۴۷۸,۰۲۵)	۷۱۰,۹۷۳	۵۲,۲۷۴,۷۷۴	۳۰,۹۷۹,۳۲۵	۳۱,۵۴۶	۹۷۷,۲۵۹	(۴۵۴,۰۸۹)	۵۳۳,۱۷۰	۲۰,۸۶۳,۰۴۳	۱۱,۸۰۲,۲۸۱
هواي ابزاردقیق	نرمال متر مکعب	۰	سایر	۷۶,۵۳۳,۲۱۵	۲,۲۹۰,۹۲۰	۱۲۵,۱۹۱,۹۴۱	۱۰۰,۹۴۹,۲۵۷	۳۵,۴۵۴	۳,۵۷۹,۰۴۱	(۱,۶۲۶,۷۴۴)	۱,۹۵۲,۲۹۷	۹۲,۰۱۵,۹۰۶	۷۵,۱۲۳,۶۲۴	۴۸,۶۴۳	۳,۶۵۴,۱۴۵	(۱,۴۹۵,۲۹۰)	۲,۱۵۸,۸۵۵	۳۱,۷۱۹,۳۰۹	۲۶,۱۸۹,۸۰۳
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۰	سایر	۱۶۸,۰۴۹,۳۶۳	۶,۱۷۲,۹۱۳	۲۲۹,۴۵۹,۲۲۸	۲۲۵,۵۰۸,۰۴۲	۴۶,۱۴۱	۱۰,۴۰۵,۲۴۸	(۳,۶۹۶,۱۶۳)	۶,۷۰۹,۰۸۵	۱۵۴,۸۴۷,۷۳۵	۱۵۱,۷۴۳,۰۸۹	۷۲,۸۶۳	۱۱,۰۵۶,۴۶۵	(۱,۸۵۹,۹۰۰)	۹,۱۹۶,۵۶۵	۴۹,۲۹۶,۷۴۷	۴۸,۲۹۵,۸۶۴
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۰	سایر	۱,۰۲۷,۹۲۱,۲۲۶	۳۰,۲۳۹,۱۲۵	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۲۶	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۳۶,۸۸۳	۴۵,۶۰۱,۷۳۱	(۲۲,۶۴۹,۷۳۱)	۲۲,۹۵۲,۰۰۰	۸۷۰,۹۱۷,۶۸۳	۸۷۰,۹۱۷,۶۸۴	۵۰,۸۸۵	۴۴,۳۱۶,۸۶۴	(۱۳,۱۶۸,۸۶۳)	۳۱,۱۴۸,۰۰۱	۳۱۳,۸۱۱,۵۸۳	۳۱۳,۸۱۱,۵۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
آب خنک کننده مدار باز	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱,۳۱۲,۷۳۲,۵۵۰	۱۳,۶۸۳,۰۰۳	۲,۵۲۹,۴۲۵,۷۷۸	۱,۷۵۴,۴۶۶,۳۲۷	۱۳,۰۰۴	۲۲,۸۱۵,۵۱۶	(۹,۳۳۱,۳۴۴)	۱۳,۴۸۴,۱۷۲	۲,۱۹۱,۲۳۱,۴۳۸	۱,۴۳۳,۵۵۹,۴۲۵	۲۱,۴۳۳	۳۰,۷۲۵,۱۹۴	(۶,۹۶۴,۲۸۰)	۲۳,۷۶۰,۸۱۴	۶۷۳,۵۶۸,۸۲۷	۴۲۹,۵۶۸,۹۰۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	سایر	۴۰۱,۸۵۹,۶۱۹	۸,۴۶۴,۱۲۷	۸۸۴,۶۶۸,۴۰۴	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۶,۸۳۳	۱۴,۰۵۷,۵۳۸	(۵,۹۰۴,۱۳۹)	۸,۱۵۳,۳۹۹	۵۸۴,۵۹۳,۳۴۳	۴۳۳,۹۴۰,۴۷۳	۴۵,۷۸۵	۱۹,۴۱۰,۱۱۵	(۳,۹۳۴,۴۷۴)	۱۵,۴۷۵,۶۴۱	۱۸۰,۳۹۹,۹۳۹	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰
آب شیرین شده	مترمکعب	۰	سایر	۲,۱۶۶,۴۰۷	۱,۷۶۶,۷۱۸	۱۶,۲۸۴,۷۲۷	۲,۷۹۹,۰۲۸	۱,۰۰۶,۴۵۸	۲,۸۱۷,۱۰۳	(۱,۹۳۰,۳۸۸)	۸۹۶,۷۱۵	۱۲,۲۵۵,۸۹۴	۲,۰۶۸,۱۵۷	۱,۴۰۸,۳۴۰	۲,۹۱۲,۶۶۹	(۱,۵۷۳,۲۷۳)	۱,۲۳۹,۲۹۷	۳,۹۲۳,۶۷۰	۷۵۹,۹۸۵
آب بدون املاح	مترمکعب	۰	سایر	۴,۲۵۰,۸۱۴	۳,۸۷۹,۶۷۸	۱۹,۹۴۲,۲۰۶	۵,۲۴۹,۷۷۰	۱,۱۶۷,۶۹۶	۶,۱۳۰,۱۲۵	(۸,۲۸۷,۶۷۵)	(۲,۱۵۷,۵۴۰)	۱۵,۴۰۴,۳۹۵	۴,۰۸۴,۷۴۷	۱,۷۷۸,۹۰۷	۷,۲۶۶,۲۸۶	(۶,۱۰۳,۷۰۴)	۱,۱۶۲,۶۸۳	۵,۰۹۱,۴۵۶	۱,۲۷۵,۶۰۴
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	سایر	۸۱۸,۱۰۲	۱,۱۷۳,۱۹۶	۱۵,۰۱۵,۶۵۸	۱,۱۱۵,۱۰۸	۱,۸۱۲,۸۳۴	۲,۰۲۱,۵۰۶	(۲,۶۵۴,۴۹۲)	(۶۳۲,۹۸۶)	۱۱,۳۰۹,۳۴۹	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۴	۳,۱۱۷,۶۶۱	(۳,۲۹۷,۸۶۰)	(۲۸۰,۱۹۹)	۳,۷۰۵,۷۰۳	۳۰۷,۵۰۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	سایر	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۳۳	۳۶,۳۰۷,۶۱۰	۳,۳۶۴,۱۹۲,۳۱۹	۱,۳۰۵,۶۱۰,۱۱۹	۳۷,۱۴۹	۴۸,۵۰۱,۵۹۶	(۴۹,۱۲۱,۱۷۹)	(۶۱۹,۵۸۳)	۲,۵۳۸,۴۹۸,۹۱۳	۹۶۴,۵۳۷,۵۷۳	۳۲,۴۵۳	۳۱,۳۰۲,۱۵۴	(۳۱,۸۹۲,۰۹۴)	(۵۸۹,۹۴۰)	۷۸۰,۲۱۹,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۶,۷۷۷
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	سایر	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۱۹۰,۸۲۶,۳۹۴	۳,۲۴۷,۰۸۷,۷۳۷	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۹۸۵	۲۱۷,۱۲۰,۲۲۰	(۳۱۹,۴۷۰,۹۹۳)	(۲,۳۵۰,۶۷۲)	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۳	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۲	۵۸,۲۸۹	۶۳,۲۱۲,۸۳۵	(۶۴,۱۷۵,۶۴۰)	(۹۶۲,۸۰۵)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۰۲۱,۲۴۶,۱۱۰	۳۵۶,۹۷۲,۵۴۰	۱۱,۷۶۲,۰۰۲,۴۳۷	۸,۴۵۸,۸۱۳,۸۰۲		۴۷۵,۸۳۶,۰۵۱	(۴۱۱,۰۷۴,۳۳۱)	۶۴,۷۶۱,۷۲۴	۷,۶۲۱,۳۲۶,۴۱۹	۵,۰۵۲,۳۲۰,۰۲۷		۳۵۱,۱۱۵,۲۰۰	(۳۰۶,۰۷۴,۵۹۱)	۱۴۵,۰۴۰,۶۰۹	۲,۴۱۶,۲۸۲,۱۳۴	۱,۶۰۶,۰۷۰,۱۱۹
فروش صادراتی:																			
فروش تحقق نیافته		۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات جانبي	--	۰	سایر	۹	۴,۲۰۲,۵۱۵	۱۲	۱۲	۶۲۴,۱۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۷,۴۹۰,۲۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۹	۹	۶۴۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵,۷۹۳	(۶,۹۳۶,۹۴۵)	(۱,۱۴۱,۱۵۲)	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹	۴,۲۰۲,۵۱۵	۱۲	۱۲		۷,۴۹۰,۲۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۹	۹		۵,۷۹۵,۷۹۳	(۶,۹۳۶,۹۴۵)	(۱,۱۴۱,۱۵۲)	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰
جمع				۷,۰۲۱,۲۴۶,۱۱۹	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۱۱,۷۶۲,۰۰۲,۴۴۹	۸,۴۵۸,۸۱۳,۸۱۴		۴۸۳,۳۲۶,۲۷۵	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۶۴,۷۸۷,۱۰۴	۷,۶۲۱,۳۲۶,۴۲۸	۵,۰۵۲,۳۲۰,۰۲۶		۳۵۶,۹۱۰,۹۹۳	(۳۱۲,۰۱۱,۵۳۶)	۱۴۳,۸۹۹,۴۵۷	۲,۴۱۶,۲۸۲,۱۳۴	۱,۶۰۶,۰۷۰,۱۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۳۵۶,۹۱۰,۹۹۳	۱۶۹,۰۳۲,۷۹۱	۵۷۶,۴۲۶,۶۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸,۲۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۲۱۳,۰۱۱,۵۳۶)	(۶۴,۴۶۵,۴۸۲)	(۴۳۴,۶۴۷,۴۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. شرکت به عنوان بخشي از برنامه افزایش تولید، برنامه ای را برای بالا بردن راندمان تولید محصولات در هر واحد ارائه و در حال اجرا دارد که پیش بینی می‌شود ضمن تامین نیاز مشتریان قبلی، جهت نیاز مشتریان آتی نیز با کمبود تولید مواجه نگردد. هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویس های جانبی پیوسته و با کیفیت و بازاریابی جهت استفاده از ظرفیت مازاد برخی محصولات است. ۲-فروش سرویس های جانبی در دوره جاری بر اساس نرخ نامه سرویس های جانبی برمبنای نرخ های اعلامی سال ۱۴۰۳(موضوع نامه شماره ۶۶۰۱۵ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و همچنین در نظر گرفتن آثار ابلاغیه حکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص سرویس های جانبی (موضوع نامه شماره ۴۰۹۱ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) شناسایی و صورتحساب شده است. ۳- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۵۷۰۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۸۷۲۵۵/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ ، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ نامه سرویس های جانبی برمبنای نرخ های اعلامی سال ۱۴۰۳ (موضوع نامه شماره ۶۶۰۱۵ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و همچنین در نظر گرفتن آثار ابلاغیه حکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص سرویس های جانبی (موضوع نامه شماره ۴۰۹۱ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) شناسایی و صورتحساب می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵	۱۷۶,۷۵۸,۲۳۱	۵۳,۰۹۹,۷۳۱	۳۵۹,۰۳۹,۹۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۴,۲۶۰,۴۸۳	۳,۲۶۰,۴۳۴	۱,۴۸۲,۵۳۸	۶,۷۲۰,۴۱۲
سربارتولید	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۳۲,۹۰۷,۰۶۳	۹,۷۶۰,۳۰۵	۶۸,۸۷۱,۶۳۵
جمع	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۲۱۳,۰۲۵,۷۲۸	۶۴,۳۴۲,۵۷۴	۴۳۴,۶۳۲,۰۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۲۱۳,۰۲۵,۷۲۸	۶۴,۳۴۲,۵۷۴	۴۳۴,۶۳۲,۰۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۲۱۳,۰۲۵,۷۲۸	۶۴,۳۴۲,۵۷۴	۴۳۴,۶۳۲,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۶,۲۱۵	۲۳۱,۶۲۵	۲۴۵,۸۱۷	۲۵۷,۰۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۱,۶۲۵)	(۲۴۵,۸۱۷)	(۱۲۲,۹۰۹)	(۲۴۱,۵۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۲۱۳,۰۱۱,۵۳۶	۶۴,۴۶۵,۴۸۲	۴۳۴,۶۴۷,۴۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۲۱۳,۰۱۱,۵۳۶	۶۴,۴۶۵,۴۸۲	۴۳۴,۶۴۷,۴۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود : ۱- بهای گاز مصرفی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می گردد. ضمناً صورتحساب گاز مصرفی این شرکت از طریق شرکت گاز استان بوشهر اعلام می شود. ۲- بهای آب خام توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین می گردد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۹۰	۱۷,۳۶۴,۳۷۵	۳۰,۷۵۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۹۰	۱۷,۳۶۴,۳۷۵	۳۰,۷۵۷,۳۴۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۸,۰۸۹,۶۶۱	۴,۹۸۱,۳۶۸	۴۰,۲۹۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۸,۰۸۹,۶۶۱	۴,۹۸۱,۳۶۸	۴۰,۲۹۷,۵۸۱	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۹,۳۲۵	۱۴,۶۵۸	۴۵۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۹,۳۲۵	۱۴,۶۵۸	۴۵۴,۰۸۹	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۷۵,۱۲۳,۶۲۴	۱۹,۹۰۴	۱,۴۹۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۲۳,۶۲۴	۱۹,۹۰۴	۱,۴۹۵,۲۹۰	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۸۴,۲۲۸	۱۲,۲۵۴	۱,۸۵۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۸۴,۲۲۸	۱۲,۲۵۴	۱,۸۵۹,۹۰۰	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۸۷۰,۹۱۷,۶۸۴	۱۵,۱۲۱	۱۳,۱۶۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۸۷۰,۹۱۷,۶۸۴	۱۵,۱۲۱	۱۳,۱۶۸,۸۶۳	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۵۹,۴۲۵	۴,۸۵۸	۶,۹۶۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۵۹,۴۲۵	۴,۸۵۸	۶,۹۶۴,۲۸۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۲۳,۹۴۰,۴۷۲	۹,۲۸۱	۳,۹۳۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۴۲۳,۹۴۰,۴۷۲	۹,۲۸۱	۳,۹۳۴,۴۷۴	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۲,۷۷۵	۶۸۶,۰۷۸	۲۹,۳۴۷	۲,۰۶۶,۲۷۰	۷۶۲,۳۰۶	۱,۵۷۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۱۵۷	۷۶۰,۷۶۰	۱,۵۷۳,۲۷۳	۴۰,۸۸۸	۷۶۰,۷۶۱	۳۱,۱۰۶
آب بدون املاح	مترمكعب	۹,۹۵۰	۵,۰۲۹,۲۴۶	۵۰,۰۴۱	۶,۱۲۰,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۷۰۳	۱,۴۹۴,۲۸۳	۶,۱۰۳,۷۰۴	۲,۰۴۵,۸۲۱	۳۲,۷۰۶	۶۶,۹۱۱
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۲,۴۳۴	۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۵۲,۲۳۷	۵۲۷,۶۶۴	۳,۸۳۲,۰۹۸	۲,۰۲۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۶۴۴	۳,۸۳۲,۲۸۷	۲,۰۲۶,۴۹۷	۴۱,۴۵۴	۳,۵۶۵,۳۹۸	۱۴۷,۸۰۰
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳,۲۶۹,۶۲۸	۳,۳۹۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳,۲۶۹,۶۲۸	۳,۳۹۷,۸۶۰	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۹۶۴,۵۲۷,۵۷۳	۳۳,۰۶۵	۳۱,۸۹۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۹۶۴,۵۲۷,۵۷۳	۳۳,۰۶۵	۳۱,۸۹۲,۰۹۴	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۳	۵۹,۱۷۷	۶۴,۱۷۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۳	۵۹,۱۷۷	۶۴,۱۷۵,۶۴۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۹	۵۴۵,۶۰۵,۳۳۳,۳۳۳	۴,۹۱۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۹	۵۴۵,۶۰۵,۳۳۳,۳۳۳	۴,۹۱۰,۴۴۸	۰	۰	۰
جمع كل				۲۳۱,۶۲۵			۲۱۳,۰۲۵,۷۲۸			۰			۲۱۳,۰۱۱,۵۲۶			۲۴۵,۸۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵۷۳,۴۶۸	۱۸,۱۸۶,۹۲۶	۱۰,۴۲۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۴۶۸	۱۸,۱۸۶,۹۲۶	۱۰,۴۲۹,۶۲۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۲۳۸	۵,۲۷۱,۲۷۳	۱۳,۶۶۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۲۳۸	۵,۲۷۱,۲۷۳	۱۳,۶۶۴,۶۵۴	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹,۷۶۹,۰۴۰	۱۵,۷۶۲	۱۵۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۹,۷۶۹,۰۴۰	۱۵,۷۶۲	۱۵۲,۹۷۹	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۲,۶۱۳	۲۰,۴۶۰	۵۰۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۲,۶۱۳	۲۰,۴۶۰	۵۰۷,۰۴۳	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۷,۷۹۳	۱۲,۱۸۵	۶۳۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۷,۷۹۳	۱۲,۱۸۵	۶۳۰,۶۸۰	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۹۲,۲۵۶	۱۸,۰۵۷	۴,۴۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۹۲,۲۵۶	۱۸,۰۵۷	۴,۴۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۶۷,۵۱۰,۹۵۹	۵,۰۵۱	۲,۳۶۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۴۶۷,۵۱۰,۹۵۹	۵,۰۵۱	۲,۳۶۱,۵۷۷	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۱۳,۵۸۶	۹,۸۶۷	۱,۳۳۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۱۳,۵۸۶	۹,۸۶۷	۱,۳۳۴,۱۵۵	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۰,۸۸۸	۷۶۰,۷۶۱	۳۱,۱۰۶	۹۶۷,۲۰۶	۵۵۱,۶۰۹	۵۳۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۷۸۳	۵۴۹,۰۱۱	۵۳۳,۵۲۰	۳۶,۳۱۱	۸۵۶,۶۵۵	۳۱,۱۰۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
آب بدون املاح	مترمکعب	۲,۰۴۵,۸۲۱	۳۲,۷۰۶	۶۶,۹۱۱	۱,۴۱۶,۴۷۱	۱,۴۶۱,۱۸۶	۲,۰۶۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۶۶۹	۱,۴۵۹,۹۵۱	۲,۰۶۹,۷۲۷	۲,۰۴۴,۶۲۳	۳۲,۷۲۵	۶۶,۹۱۱
آب آتش نشاني	متر مکعب	۴۱,۴۵۴	۳,۵۶۵,۳۹۸	۱۴۷,۸۰۰	۲۹۳,۳۷۹	۷۷۶,۸۵۲	۲۲۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۵	۷۶۶,۴۳۹	۲۲۷,۹۱۲	۳۷,۴۶۸	۳,۹۲۴,۶۹۹	۱۴۷,۸۰۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۲۷	۳,۳۷۱,۵۷۸	۱,۱۵۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۲۷	۳,۳۷۱,۵۷۸	۱,۱۵۲,۱۹۳	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۷۲,۰۴۳	۲۴,۷۷۹	۷,۸۲۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۷۲,۰۴۳	۲۴,۷۷۹	۷,۸۲۲,۱۷۴	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۴۷,۲۴۹	۴۴,۵۹۲	۱۴,۹۳۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۴۷,۲۴۹	۴۴,۵۹۲	۱۴,۹۳۱,۳۵۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۶	۶۹۶,۹۰۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۱۸۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۶	۶۹۶,۹۰۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۱۸۱,۴۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۵,۸۱۷			۶۴,۴۶۵,۴۸۲			۰			۶۴,۴۶۵,۴۸۲			۲۴۵,۸۱۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۳۲۱,۰۶۰	۲۴,۲۲۳,۲۰۴	۵۶,۴۵۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۰۶۰	۲۴,۲۲۳,۲۰۴	۵۶,۴۵۵,۶۱۶	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۹,۴۱۲,۳۵۱	۷,۸۵۳,۶۷۴	۷۳,۹۲۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۹,۴۱۳,۳۵۱	۷,۸۵۳,۶۷۴	۷۳,۹۲۹,۳۸۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۱,۵۰۰	۱۸,۸۵۴	۶۹۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۱,۵۰۰	۱۸,۸۵۴	۶۹۱,۹۷۸	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۸,۶۰۰	۳۱,۳۴۲	۳,۳۱۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۸,۶۰۰	۳۱,۳۴۲	۳,۳۱۳,۰۸۲	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۸۹,۰۰۰	۲۳,۸۷۸	۴,۶۹۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۸۹,۰۰۰	۲۳,۸۷۸	۴,۶۹۴,۰۵۷	۰	۰	۰
اکسيژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۱	۳۵,۶۰۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۱	۳۵,۶۰۱,۷۴۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۷۵۵,۰۰۰	۸,۲۵۴	۱۵,۳۶۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۷۵۵,۰۰۰	۸,۲۵۴	۱۵,۳۶۷,۲۱۳	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰۱,۶۲۹,۸۴۶	۱۷,۸۱۸	۸,۹۳۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۵۰۱,۶۲۹,۸۴۶	۱۷,۸۱۸	۸,۹۳۸,۰۵۷	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۳۴۰	۱,۲۷۳,۰۵۵	۳,۸۵۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۳۴۰	۱,۲۷۳,۰۵۵	۳,۸۵۶,۰۰۶	۰	۰	۰
آب بدون املاح	مترمکعب	۰	۰	۰	۵,۹۳۸,۵۱۶	۳,۰۰۵,۶۰۵	۱۷,۸۴۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۵,۹۳۸,۵۱۶	۳,۰۰۵,۶۰۵	۱۷,۸۴۸,۸۳۳	۰	۰	۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۱۲۱	۵,۱۳۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۱۲۱	۵,۱۳۲,۹۳۹	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۱۸۵,۴۸۱	۵۸,۵۳۶	۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۱۸۵,۴۸۱	۵۸,۵۳۶	۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۹۷,۳۳۸	۱۲۷,۵۹۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۹۷,۳۳۸	۱۲۷,۵۹۳,۸۹۵	۰	۰	۰
محصولات جانبي		۰	۰	۰	۱۲	۹۲۳,۹۶۹,۵۸۳,۳۳۳	۱۱,۰۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۲	۹۲۳,۹۶۹,۵۸۳,۳۳۳	۱۱,۰۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۴۳۴,۶۴۷,۴۲۳			۰			۴۳۴,۶۴۷,۴۲۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۲۸۹,۲۰۷	۴۱,۱۱۸	۶۴,۷۷۳,۹۹۳	۱,۵۷۵,۲۸۹,۲۰۷	۴۱,۱۱۸	۶۴,۷۷۳,۹۹۳	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۹۶۴,۵۳۷,۵۷۳	۳۲,۳۶۵	۳۱,۲۱۷,۴۴۴	۹۶۴,۵۳۷,۵۷۳	۳۲,۳۶۵	۳۱,۲۱۷,۴۴۴	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۳	۵۸,۱۴۷	۶۲,۰۵۸,۹۴۰	۱,۰۸۴,۴۶۵,۷۶۳	۵۸,۱۴۷	۶۲,۰۵۸,۹۴۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۶,۶۰۱,۹۶۱	۱,۳۴۲,۹۶۳	۸,۸۶۶,۱۹۲	۶,۶۰۱,۹۶۱	۱,۳۴۲,۹۶۳	۸,۸۶۶,۱۹۲	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵۳۶,۲۰۸	۷,۳۲۲,۸۵۸	۳,۹۲۶,۵۷۵	۵۳۶,۲۰۸	۷,۳۲۲,۸۵۸	۳,۹۲۶,۵۷۵	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۲۳۱,۴۳۷	۲۹۴	۶۴۴,۲۲۲	۲,۱۹۱,۲۳۱,۴۳۷	۲۹۴	۶۴۴,۲۲۲	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۵,۸۹۴	۱۱,۷۶۰	۱۴۴,۱۲۹	۱۲,۲۵۵,۸۹۴	۱۱,۷۶۰	۱۴۴,۱۲۹	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۵,۴۱۶	۵۴,۷۲۲,۸۹۵	۴,۱۲۷,۷۳۶	۷۵,۴۱۶	۵۴,۷۲۲,۸۹۵	۴,۱۲۷,۷۳۶	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۷۶,۷۵۸,۲۳۱			۱۷۶,۷۵۸,۲۳۱		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۰				۱۷۶,۷۵۸,۲۳۱			۱۷۶,۷۵۸,۲۳۱		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۲۲,۳۱۶,۰۰۰	۷۹,۵۵۸	۱۷,۶۸۶,۹۶۹	۳۲۲,۳۱۶,۰۰۰	۷۹,۵۵۸	۱۷,۶۸۶,۹۶۹	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۱۲	۷۶,۷۵۷	۷,۶۸۴,۸۷۱	۱۰۰,۱۲۰,۰۱۲	۷۶,۷۵۷	۷,۶۸۴,۸۷۱	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۱۰,۱۹۹	۱۳۹,۹۹۲	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۱۰,۱۹۹	۱۳۹,۹۹۲	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۵۹۴	۱,۴۷۳,۷۳۰	۱,۷۵۳,۱۴۰	۱,۱۸۹,۵۹۴	۱,۴۷۳,۷۳۰	۱,۷۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۶,۸۲۴,۹۰۰	۱,۲۹۶,۷۳۱	۱۹۰,۰۰۰	۶,۸۲۴,۹۰۰	۱,۲۹۶,۷۳۱	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۷۳,۵۶۸,۸۲۷	۳۱۵	۲۱۲,۱۷۴	۶۷۳,۵۶۸,۸۲۷	۳۱۵	۲۱۲,۱۷۴	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۹۲۳,۶۷۰	۱۲,۶۰۰	۴۹,۴۳۸	۳,۹۲۳,۶۷۰	۱۲,۶۰۰	۴۹,۴۳۸	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۵۱,۳۶۷,۳۳۳	۶۱۶,۴۰۸	۱۲,۰۰۰	۵۱,۳۶۷,۳۳۳	۶۱۶,۴۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۳,۰۹۹,۷۳۱			۵۳,۰۹۹,۷۳۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۳,۰۹۹,۷۳۱			۵۳,۰۹۹,۷۳۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۵۷۰۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۸۷۲۵۵/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، نرخ گاز سوخت و خوراک به این شرکت ابلاغ و بر همین اساس در دفاتر شناسایی شده است. لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی ۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا اضافه می گردد. ۲- بهای آب خام خریداری شده توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین می گردد که بهای آن به صورت میانگین برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۵ ریال بوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- با عنایت به نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۵۷۰۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۸۷۲۵۵/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، نرخ گاز سوخت و خوراک به این شرکت ابلاغ و بر همین اساس در دفاتر شناسایی شده است. لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۵۱۲,۸۸۸	۶,۱۹۰,۹۹۱	۲,۱۴۴,۲۵۶	۱۲,۳۸۶,۳۳۰	۱,۱۸۳,۷۰۶	۸۹۱,۰۱۴	۳۸۶,۸۴۱	۱,۷۶۸,۶۷۰
هزینه استهلاک	۱,۱۵۷,۳۲۵	۹۹۳,۵۲۱	۴۸۵,۳۳۴	۱,۶۰۸,۰۰۹	۶۳,۰۲۱	۵۴,۹۸۴	۲۸,۶۹۶	۸۸,۹۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۶۵,۵۹۶	۳,۰۷۶,۳۸۱	۱,۰۹۹,۳۹۲	۵,۵۳۷,۴۹۸	۱۷۵,۷۶۸	۱۲۱,۸۷۵	۴۵,۳۵۹	۲۱۹,۳۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳,۱۲۵,۶۲۲	۲۲,۶۴۶,۱۷۰	۶,۰۳۱,۳۲۳	۴۹,۳۳۹,۷۹۸	۲,۴۱۸,۷۶۰	۲,۴۴۷,۴۹۵	۷۵۴,۰۷۳	۴,۵۹۳,۱۴۸
جمع	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۳۲,۹۰۷,۰۶۳	۹,۷۶۰,۳۰۵	۶۸,۸۷۱,۶۳۵	۳,۸۴۱,۲۵۵	۳,۵۱۵,۲۶۸	۱,۲۱۴,۹۶۹	۶,۶۷۰,۱۶۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توضیحات در رابطه با: ۱) آیتم سایر هزینه ها ی سربار و هزینه های توزیع و فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰: ۱-مبلغ ۶,۰۳۱,۳۲۳ میلیون ریال بابت سایر هزینه های سربار شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۴,۱۷۹,۵۷۲ میلیون ریال، هزینه بیمه بمبلغ ۲۱۰,۲۹۷ میلیون ریال، هزینه مواد شیمیایی بمبلغ ۱۶۷,۳۹۶ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۸۶۷,۰۵۰ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۵۰۷,۰۰۹ میلیون ریال می باشد ۲- مبلغ ۷۵۴,۰۷۳ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۲۳۱,۸۰۷ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۱۳۴,۲۱۳ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۲۸۸,۰۵۵ میلیون ریال می باشد. ۲) ضمنا برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است. تعداد نفرات بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات در رابطه با: ۱) آیتم سایر هزینه های سربار و هزینه های توزیع و فروش در دوره ۱۲ ماهه 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 مبلغ۱,۷۴۷,۶۸۷ میلیون ریال، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۱,۱۴۰,۱۱۳ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۱,۷۰۵,۳۴۸میلیون ریال می باشد. ۳) ضمنا برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است. تعداد نفرات بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۶	۵۸۳	۵۸۳	۵۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۴۶	۲۴۶	۲۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۱۲,۴۹۵	۳,۰۸۸,۵۰۹	۷,۶۲۵,۹۸۶	۳,۴۳۴,۵۶۵	۲,۵۴۱,۹۹۵	۲,۹۴۴,۰۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۳۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۰,۰۲۷	۴۵۴,۳۴۵	۲۹۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۹,۶۴۵	۲۰,۴۸۳	۳۹,۶۴۵	۳۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۴,۱۴۳	۲۱,۹۵۶	۵۷,۵۹۵	۳۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۹۸,۷۴۵	۷۰۶,۵۲۹	۱,۸۲۳,۴۷۹	۱,۱۹۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۸۱,۵۰۳	۱۰۸,۳۸۱	۹۹۶,۳۸۵	۱۷۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۹۰۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۴۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و احداث مجتمع اقامتي شيرينو	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۲,۲۹۶,۵۸۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان	
پروژه احداث واحد متانول پتروشیمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۲,۰۰۰	یورو	۱۱۶,۰۴۶,۹۴۹	۴۲,۲۰۷,۸۱۲	۹۲	۹۴	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید متانول	
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	دلار	۰	۸,۱۷۴,۷۵۶	۱	۳	۱۳	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش توقف تولید	
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۶,۱۲۸	۸۲,۶۸۵,۹۶۳	۱	۱	۱	۲۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اتصال به شبکه سراسري برق ۴۰۰ کیلو ولت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۵۶۶,۵۳۵	۳۶,۳۲۷,۴۷۱	۱	۱۵	۲۸	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شبکه سراسری برق	
پروژه سیستم جامع حفاظت الکترونیکي و پیجینگ مجتمع	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۰		۰	۰	۲۰	۲۵	۲۹	۸۵	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	دلار	۰	۲۱,۱۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بر اساس نامه شماره ۱۵۰/۵۵۷۴ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ سرپرست محترم شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، پیش راه اندازی و آغاز تولید تجاری شرکت مذکور از مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ آغاز شده و میزان تولید و فروش در صورت های مالی سالانه شناسایی خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشیمي آپادانا خلیج فارس	۹۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۷,۵۵۴	۱۱,۱۶۵	۱,۴۳۳	۰
سایر	۵۱,۶۸۲,۱۶۳	۴۹,۲۲۴,۵۰۲	۲۴,۶۱۲,۲۵۱	۰
جمع	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۴۹,۲۳۵,۶۶۷	۲۴,۶۱۳,۶۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۳,۰۶۴,۹۶۱	۰	۱,۰۵۲,۵۳۴
جمع	۰	۱۳,۰۶۴,۹۶۱	۰	۱,۰۵۲,۵۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 نرخ سرویس های جانبی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ طی نامه شماره ۶۶۰۱۵/ ۱-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ابلاغیه آثار حکمیتی، با پیگیری دریافت معوقات مصرف کنندگان سرویس های جانبی، انتظار می رود مشکلی بابت پرداخت سود سهام سهامداران و بدهی گاز وجود نداشته باشد. ۳- افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ از مبلغ ۳۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۳۸۶	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۰	۱,۸۴۶,۵۹۰	۳۷۵	۸,۴۵۸
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۲,۷۱۱,۹۷۳	۰	۰	۱,۶۷۸,۰۸۶
جمع	۲,۷۱۳,۳۵۹	۱,۸۴۶,۵۹۰	۳۷۵	۱,۶۸۶,۵۴۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۵۹,۸۹۶)	(۳۸۱,۹۲۴)	(۹,۳۷۵)	(۱۱۱,۵۰۷)
سایر	۱۷۳,۲۱۶	۲,۴۳۲,۴۳۹	۵۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۵
جمع	۱۱۳,۳۲۰	۲,۰۵۰,۵۱۵	۵۴۰,۶۲۵	(۲۸,۳۶۲)

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	۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰	۱۱۵,۴۶۲,۳۴۷	(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱- نرخنامه سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ محصولات رسماً از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت ابلاغ گردید و مبلغ فروش دوره سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ 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) 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- براساس نامه شماره ۱۵۰/۵۵۷۴ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ سرپرست محترم شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، پیش راه اندازی و آغاز تولید تجاری شرکت مذکور از مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ آغاز شده و میزان تولید و فروش در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شناسایی خواهد شد. ۴- نرخ گاز برای دوره سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ معادل نرخ های اعلامی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بر اساس نامه شماره ۶۴۳۳۰۸ 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.
برآورد سال مالی 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 دوره ۱۲ ماهه سال 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) 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 دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل نرخ های اعلامی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بر اساس نامه شماره ۶۴۳۳۰۸ 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 ۳۸ گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت ۵ -۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده نه 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 برای پیش بینی سنوات آتی سود (زیان) پروژه 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 تاکنون توسط شرکت گاز استان بوشهر اعلام نشده است.

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