اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبین انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 60,713,520
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱,۰۲۳,۸۶۰	۱۱۰,۳۷۹,۰۶۹	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱,۲۶۸,۴۰۳)	(۷۶,۷۸۸,۶۹۳)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۷۵۵,۴۵۷	۳۳,۵۹۰,۳۷۷	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۳,۴۲۹)	(۸۴۷,۳۵۲)	(۳,۸۴۱,۲۵۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۰۵	۱,۱۸۲	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۹۰۳,۶۳۳	۳۲,۷۴۴,۲۰۷	۱۱۲,۶۳۵,۵۶۸	(۱۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۱۸۲,۵۴۷)	۶۹۸,۲۷۹	۲,۸۲۶,۶۷۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۳۳,۴۴۲,۴۸۶	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۳۳,۴۴۲,۴۸۶	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۳۳,۴۴۲,۴۸۶	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۸۲	۵۹۳	۱,۹۹۶	(۱۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰)	۱۳	۵۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۲	۶۰۶	۲,۰۴۶	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۲	۶۰۶	۲,۰۴۶	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۲	۶۰۶	۲,۰۴۶	(۲۴)
سرمایه	۵۹,۹۶۴,۴۹۳	۵۵,۲۲۴,۰۲۳	۵۶,۴۲۱,۵۱۴	۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
از دلایل کاهش سود خالص شرکت در دوره سه ماهه سال جاری نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ،افزایش نرخ گاز سوخت ، هزینه سربار به میزان نرخ تورم و هزینه حقوق و دستمزد به میزان نرخ مصوب و همچنین عدم ابلاغ نرخ نامه فروش برای دوره جاری می باشد که به نظر می رسد پس از ابلاغ نرخنامه ، سود خالص شرکت تعدیل خواهد گردید.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۳۳,۴۴۳,۴۸۶	۱۱۵,۴۶۳,۲۴۷	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۳۳,۴۴۳,۴۸۶	۱۱۵,۴۶۳,۲۴۷	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۳,۵۰۱,۰۴۹	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	۱۲,۰۹۸,۰۰۸	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۱۴۹,۵۹۱	۰
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۹,۱۱۷,۴۹۷	۹,۱۱۷,۴۹۷	۸,۳۹۷,۴۹۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۵۳۵,۱۰۸	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۵	۱
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۳,۳۱۰,۵۸۷	۲۳,۳۲۹,۹۷۴	۲۰,۹۶۸,۱۱۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳,۷۷۲,۹۱۹	۳,۳۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۱۱
موجودي مواد و کالا	۱۳,۹۹۷,۰۳۵	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۳,۶۹۸,۱۴۱	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۲۰۵,۹۴۰,۲۰۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۲۸۸,۳۷۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	۱۳,۵۲۲,۷۰۶	۲۱
موجودي نقد	۸,۹۲۳,۱۰۴	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	(۵۴)
	۳۸۳,۶۷۹,۵۷۳	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸۳,۶۷۹,۵۷۳	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	(۵)
جمع داراييها	۴۰۶,۹۹۰,۱۶۰	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۴۸,۹۹۲,۷۵۳	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	۲۳
سهام خزانه	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۰,۵۲۹,۶۹۹	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	۱۱۲,۶۲۶,۵۱۱	۱۵
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 کارکنان	۱۲,۵۷۵,۳۰۴	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۷۵,۳۰۴	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۸۹۳,۳۶۲	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۵۵,۶۸۳,۰۸۱	(۲۴)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۹,۴۴۵,۳۷۶	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۲,۵۰۶,۸۹۱	(۳۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۸,۳۲۵,۱۴۸	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۲۲,۴۹۸,۷۹۰	۲
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۱,۲۷۱	۲۳۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	(۵)
	۱۸۲,۸۷۵,۱۵۷	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۸۳,۸۷۵,۱۵۷	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	(۳۱)
جمع بدهي‌ها	۱۹۶,۴۵۰,۴۶۱	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۱۵۸,۴۳۷,۲۳۷	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۶,۹۹۰,۱۶۰	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۵,۲۲۷,۲۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۵,۲۲۷,۲۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸		۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸
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	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸	۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸
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	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸	۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸
سود سهام مصوب									(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)
افزایش سرمایه	۴۰,۱۳۴,۲۵۰		۰			۰	۰		۰		۴۰,۱۳۴,۲۵۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۷,۷۲۱,۰۸۶		۲۷,۷۲۱,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۱,۰۸۶	۰	۲۷,۷۲۱,۰۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۴۱,۳۳۰		۰			۰			۰		۳۴۱,۳۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۷۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۹۲,۷۵۳	(۶,۲۲۱,۴۳۳)	۲۱۰,۵۲۹,۶۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۱۹۶,۱۲۲	۲,۵۳۹,۵۲۹	۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۱,۳۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۱۹۶,۱۲۲	۲,۵۳۹,۵۲۹	۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۱,۳۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۹,۷۵۲)	(۲۸۳,۸۴۴)	(۲,۶۵۴,۴۹۵)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷,۳۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۰,۵۸۶)	(۳۷,۸۸۶,۸۲۰)	(۲۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۵۳۴,۳۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۹۷)	۰	(۱,۰۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۳۸۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۶۶,۷۰۹	۶۴۸,۵۵۳	۲,۷۱۱,۹۷۳	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۳۴۳,۰۴۳)	(۵,۱۸۴,۸۷۴)	(۳۵,۳۰۰,۹۶۶)	(۲۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۸۵۳,۰۸۹	(۲,۶۴۵,۳۴۵)	۱۸,۲۳۰,۰۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۴۱,۳۳۰	۰	۶,۶۵۶,۲۶۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۴۶,۵۴۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۹۶,۷۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۹,۷۲۸,۲۳۹)	(۸,۶۶۱,۵۸۶)	(۲۲,۸۵۳,۵۰۲)	(۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۳۸۶,۹۰۹)	(۸,۶۶۱,۵۸۶)	(۱۷,۱۴۴,۷۵۳)	(۲۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۵۳۳,۸۲۰)	(۱۱,۳۰۶,۹۳۱)	۱,۰۸۵,۳۰۷	۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷,۰۱۰	۱۶,۴۳۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۹۲۳,۱۰۴	۷,۰۵۵,۲۷۶	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۶,۲۸۷,۰۸۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماه
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فرو
فروش داخلي:																			
برق	نرمال متر مکعب	۴,۷۳۰,۴۰۰	سایر	۱,۰۴۲,۲۵۸	۱۲,۰۳۲,۶۴۳	۴,۰۴۲,۹۸۳	۲,۲۱۷,۵۸۹	۲۰,۸۷۲,۶۸۴	۴۶,۲۸۷,۰۳۵	(۳۷,۲۴۰,۲۷۴)	۹,۰۴۶,۷۶۱	۱,۰۵۳,۸۸۱	۵۹۳,۶۴۸	۲۱,۹۰۷,۵۳۴	۱۳,۰۰۵,۳۶۴	(۶,۹۹۵,۰۰۲)	۶,۰۱۰,۳۶۲	۳,۰۳۱,۹۸۳	۷۰۷,۹۱۸
بخار	متر مکعب	۱۶,۰۳۰,۸۰۰	سایر	۳,۲۹۰,۷۰۰	۱۴,۷۶۹,۱۷۵	۱۲,۰۵۱,۰۸۱	۱۰,۶۴۹,۹۸۱	۵,۱۹۳,۴۶۳	۵۵,۳۱۰,۲۸۴	(۴۸,۶۹۳,۱۸۴)	۶,۶۱۷,۱۰۰	۳,۱۷۸,۱۶۷	۲,۸۰۳,۱۶۶	۶,۴۰۰,۸۴۱	۱۷,۹۴۳,۶۱۹	(۱۰,۱۶۵,۰۲۷)	۷,۷۷۷,۵۹۲	۷,۴۶۴,۹۶۱	۳۰۲,۵۵۴
هواي سرویس	تن	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹,۷۶۶,۰۲۴	۳۰۶,۶۳۲	۷۸,۲۲۵,۸۵۵	۴۸,۶۰۹,۰۴۷	۲۴,۴۶۰	۱,۱۸۸,۹۹۸	(۴۷۸,۰۲۵)	۷۱۰,۹۷۳	۱۹,۱۲۷,۸۰۷	۱۱,۵۴۱,۸۹۳	۲۵,۹۶۵	۲۹۹,۶۸۶	(۱۰۲,۵۳۸)	۱۹۷,۱۴۸	۶۴,۳۱۴,۳۶۴	۶۶۷,۳۳۲
هواي ابزاردقیق	نرمال متر مکعب	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳۱,۴۱۱,۶۷۳	۷۰۹,۰۰۸	۱۲۵,۲۴۳,۶۴۷	۱۰۰,۹۴۹,۲۵۷	۳۵,۴۵۴	۳,۵۷۹,۰۴۱	(۱,۶۲۶,۷۴۴)	۱,۹۵۲,۲۹۷	۳۱,۰۸۲,۴۲۴	۲۴,۹۶۲,۸۰۳	۳۳,۳۵۵	۸۳۲,۶۳۳	(۳۵۶,۹۹۷)	۴۷۵,۶۳۵	۹۵,۷۹۴,۸۱۰	۷۹۶,۴۰۹
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۵۳,۲۱۸,۳۸۱	۲,۱۴۹,۸۱۴	۲۲۹,۵۶۰,۲۱۶	۲۲۵,۵۲۳,۲۹۰	۴۶,۱۳۸	۱۰,۴۰۵,۲۴۸	(۳,۶۹۶,۱۶۳)	۶,۷۰۹,۰۸۵	۵۵,۷۶۳,۸۲۸	۵۴,۷۵۵,۱۰۶	۴۸,۱۴۴	۲,۶۳۶,۱۱۶	(۶۹۴,۸۹۵)	۱,۹۴۱,۲۲۱	۱۴۱,۴۲۳,۱۶۰	۸,۴۲۸,۳۴۸
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۳۱۷,۴۲۲,۹۹۶	۱۱,۵۷۰,۷۵۰	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۳۶,۸۸۳	۴۵,۶۰۱,۷۳۱	(۲۲,۶۴۹,۷۳۱)	۲۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۵۷,۳۲۲,۹۵۱	۲۵۷,۳۲۲,۹۵۱	۳۶,۴۵۱	۹,۲۸۰,۰۴۳	(۳,۹۵۶,۶۵۲)	۵,۴۲۳,۳۹۱	۹۹۷,۹۱۳,۲۸۲	۷,۹۱۳,۲۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماه
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فرو
آب خنک کننده مدار باز	مگاوات ساعت	۳,۰۹۲,۲۰۸,۰۰۰	سایر	۶۹۱,۱۵۹,۴۶۱	۵,۷۸۹,۳۱۹	۲,۶۹۲,۲۱۳,۳۳۷	۱,۷۵۴,۴۶۶,۳۲۷	۱۳,۰۰۴	۲۲,۸۱۵,۵۱۶	(۹,۳۳۱,۳۴۴)	۱۳,۴۸۴,۱۷۲	۷۲۹,۰۱۱,۵۱۰	۴۷۴,۳۱۹,۵۵۴	۱۵,۷۲۵	۷,۴۵۸,۶۳۰	(۱,۸۷۲,۳۱۱)	۵,۵۸۶,۴۱۹	۱,۹۶۵,۲۶۳,۷۹۶	۱۳,۹۵۶,۰۴۶
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۱۷۶,۹۸۰,۴۲۳	۳,۴۷۹,۰۴۷	۷۲۱,۸۸۰,۸۴۳	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۶,۸۳۳	۱۴,۰۵۷,۵۳۸	(۵,۹۰۴,۱۳۹)	۸,۱۵۳,۲۹۹	۱۹۶,۹۵۱,۶۳۰	۱۴۲,۴۲۰,۶۳۰	۲۶,۸۳۳	۳,۸۲۱,۵۳۴	(۱,۱۸۲,۳۵۱)	۲,۶۳۹,۱۸۳	۵۲۴,۶۴۸,۱۲۵	۲,۵۷۹,۳۷۰
آب شیرین شده	مترمکعب	۱۵,۷۳۴,۲۰۰	سایر	۴,۰۸۹,۲۱۵	۵۲۳,۷۶۹	۱۶,۲۸۴,۷۲۷	۱,۰۰۶,۴۵۷	۲,۷۹۹,۰۲۹	۲,۸۱۷,۱۰۳	(۱,۹۳۰,۳۸۸)	۸۹۶,۷۱۵	۴,۰۳۴,۱۶۲	۶۹۲,۱۱۳	۹۳۷,۲۴۷	۶۴۱,۷۶۰	(۴۶۴,۷۵۳)	۱۷۷,۰۰۷	۱۱,۶۶۰,۵۱۸	,۳۴۷,۸۳۷
آب بدون املاح	مترمکعب	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	سایر	۵,۳۰۵,۶۰۰	۱,۳۶۹,۳۵۷	۲۰,۲۰۵,۱۰۹	۵,۲۴۹,۷۷۱	۱,۱۶۷,۶۹۶	۶,۱۳۰,۱۲۵	(۸,۲۸۷,۶۷۵)	(۲,۱۵۷,۵۴۰)	۴,۹۹۹,۱۹۹	۱,۲۱۱,۷۱۸	۱,۲۴۳,۳۱۰	۱,۵۰۶,۵۴۱	(۱,۹۲۵,۲۱۳)	(۴۱۸,۶۷۲)	۱۵,۳۶۸,۰۸۵	,۲۹۰,۶۹۷
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱۷,۳۴۹,۹۶۰	سایر	۳,۹۴۵,۰۵۳	۵۲۸,۶۶۳	۱۴,۹۴۰,۶۵۸	۱,۱۱۵,۱۰۹	۱,۸۱۲,۸۳۳	۲,۰۲۱,۵۰۶	(۲,۶۵۴,۴۹۲)	(۶۳۲,۹۸۶)	۳,۷۸۴,۵۱۰	۳۴۲,۹۱۹	۲,۴۳۹,۷۵۴	۸۳۶,۶۳۸	(۶۶۴,۴۷۴)	۱۷۲,۱۶۴	۱۱,۰۳۸,۳۰۱	۸۷,۰۸۱
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳,۴۷۷,۷۰۲,۲۱۸	سایر	۸۷۸,۶۳۰,۵۸۵	۶,۹۵۷,۵۶۷	۳,۲۶۳,۲۷۱,۲۱۲	۱,۳۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۱۴۹	۴۸,۵۰۱,۵۹۶	(۴۹,۱۲۱,۱۷۹)	(۶۱۹,۵۸۳)	۸۶۷,۴۴۲,۹۱۵	۳۴۰,۵۲۶,۷۹۶	۳۷,۵۶۳	۹,۳۸۵,۹۲۷	(۹,۵۵۰,۱۶۸)	(۱۶۴,۲۴۱)	۲,۲۵۳,۴۳۵,۵۲۰	۷,۹۰۰,۳۱۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۳,۴۷۷,۷۰۲,۲۱۸	سایر	۸۹۸,۲۱۵,۸۵۵	۴۴,۹۹۰,۷۳۴	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۹۸۵	۲۱۷,۱۲۰,۳۲۰	(۲۱۹,۴۷۰,۹۹۳)	(۲,۳۵۰,۶۷۲)	۳۹۳,۴۶۸,۵۲۸	۳۹۳,۴۶۸,۵۲۸	۵۴,۰۶۹	۲۱,۲۷۴,۴۳۵	(۲۱,۵۶۵,۷۸۲)	(۲۹۱,۳۴۷)	۱,۰۰۶,۵۳۱,۴۶۲	۰۶,۵۳۱,۴۶۲
جمع فروش داخلی				۳,۰۸۴,۴۸۸,۲۲۴	۱۰۵,۰۷۵,۴۶۸	۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۳۶۳	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۵۲		۴۷۵,۸۳۶,۰۵۱	(۴۱۱,۰۷۴,۳۳۱)	۶۴,۷۶۱,۷۲۰	۲,۵۶۷,۲۴۱,۵۲۳	۱,۷۰۴,۹۷۱,۸۳۴		۸۹,۰۲۱,۹۲۵	(۵۹,۴۹۶,۰۶۳)	۲۹,۵۲۵,۸۶۲	۷,۰۹۷,۸۸۸,۴۶۷	۱۹,۳۰۸,۶۳۶
فروش صادراتی:																				
فروش تحقق نیافته		۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات جانبي	--	۰	سایر		۵,۳۰۳,۶۰۱	۱۲	۱۲	۶۲۴,۱۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۷,۴۹۰,۳۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۳	۳	۶۶۷,۳۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۲,۰۰۱,۹۳۵	(۱,۷۷۲,۳۴۰)	۲۲۹,۵۹۵	۹	۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵,۳۰۳,۶۰۱	۱۲	۱۲		۷,۴۹۰,۳۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۳	۳		۲,۰۰۱,۹۳۵	(۱,۷۷۲,۳۴۰)	۲۲۹,۵۹۵	۹	۹
سایر						۰						۰							۰
جمع				۳,۰۸۴,۴۸۸,۲۲۴	۱۱۰,۳۷۹,۰۶۹	۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۳۷۵	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۶۴		۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۶۴,۷۸۷,۱۰۴	۲,۵۶۷,۲۴۱,۵۲۵	۱,۷۰۴,۹۷۱,۸۳۷		۹۱,۰۲۳,۸۶۰	(۶۱,۲۶۸,۴۰۳)	۲۹,۷۵۵,۴۵۷	۷,۰۹۷,۸۸۸,۴۷۶	۱۹,۳۰۸,۶۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۹۱,۰۲۳,۸۶۰	۲۷۹,۸۴۳,۳۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸,۲۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۶۱,۲۶۸,۴۰۳)	(۲۲۲,۷۶۱,۰۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید وافزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. شرکت به عنوان بخشی 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 مشتریان قبلی ، جهت 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 سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت ابلاغی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱۱۸۷ م ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ برای سال مالی ۱۴۰۱ بوده و شرکت کماکان پیگیر دریافت نرخنامه فروش محصولات و ارائه خدمات برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳از طریق مراجع قانونی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم ابلاغ نرخ های جدید، برآورد مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی (سال ۱۴۰۱) برآورد گردیده است و شرکت بصورت مستمر پیگیر دریافت نرخنامه جدید از مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵	۵۲,۱۳۳,۵۳۲	۱۸۷,۷۰۱,۲۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۲۶۰,۴۸۳	۸۲۳,۳۱۱	۴,۱۹۵,۲۰۰
سربارتولید	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۸,۲۷۳,۲۶۱	۳۰,۷۶۷,۹۵۷
جمع	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۶۱,۲۳۰,۰۹۴	۲۲۲,۶۶۴,۴۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۶۱,۲۳۰,۰۹۴	۲۲۲,۶۶۴,۴۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۶۱,۲۳۰,۰۹۴	۲۲۲,۶۶۴,۴۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۶,۲۱۵	۲۳۱,۶۲۵	۱۹۳,۲۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۱,۶۲۵)	(۱۹۳,۲۱۶)	(۹۶,۶۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۶۱,۲۶۸,۴۰۳	۲۲۲,۷۶۱,۰۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۶۱,۲۶۸,۴۰۳	۲۲۲,۷۶۱,۰۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود :۱- در نه ماهه آتی متناسب با تغییر نرخ ارز و به میزان تورم ، هزینه های تولید نیز افزایش یابد. ضمنا 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 نه ماهه آتی سال ۱۴۰۳ نشان دهد.۲-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 ۳- بهای آب خام توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۹۳,۶۴۸	۱۱,۷۸۳,۰۸۰	۶,۹۹۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۵۹۳,۶۴۸	۱۱,۷۸۳,۰۸۰	۶,۹۹۵,۰۰۲	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۸۰۳,۱۶۶	۳,۶۲۶,۲۶۷	۱۰,۱۶۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۲,۸۰۳,۱۶۶	۳,۶۲۶,۲۶۷	۱۰,۱۶۵,۰۲۷	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۸۹۳	۸,۸۸۴	۱۰۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۸۹۳	۸,۸۸۴	۱۰۲,۵۳۸	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۴,۹۶۲,۸۰۲	۱۴,۳۰۱	۳۵۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۹۶۲,۸۰۲	۱۴,۳۰۱	۳۵۶,۹۹۷	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۵,۱۰۶	۱۲,۶۹۱	۶۹۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۵,۱۰۶	۱۲,۶۹۱	۶۹۴,۸۹۵	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۵۷,۳۳۲,۹۵۱	۱۵,۳۷۶	۳,۹۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۲۵۷,۳۳۲,۹۵۱	۱۵,۳۷۶	۳,۹۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۱۹,۵۵۴	۳,۹۴۷	۱,۸۷۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۱۹,۵۵۴	۳,۹۴۷	۱,۸۷۲,۲۱۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۲۰,۶۳۰	۸,۳۰۲	۱,۱۸۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۲۰,۶۳۰	۸,۳۰۲	۱,۱۸۲,۳۵۱	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۲,۷۷۵	۶۸۶,۰۷۸	۲۹,۳۴۷	۶۸۴,۶۹۹	۶۷۱,۸۳۴	۴۵۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۹۲,۱۱۳	۶۷۱,۴۹۹	۴۶۴,۷۵۳	۳۵,۳۶۱	۶۹۵,۴۲۷	۲۴,۵۹۱
آب بدون املاح	مترمكعب	۹,۹۵۰	۵,۰۲۹,۲۴۶	۵۰,۰۴۱	۱,۲۱۰,۸۹۶	۱,۵۸۳,۲۳۶	۱,۹۱۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۷۱۸	۱,۵۸۸,۸۲۹	۱,۹۲۵,۲۱۳	۹,۱۲۸	۴,۵۹۷,۰۶۴	۴۱,۹۶۲
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۲,۴۳۴	۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۵۲,۲۳۷	۲۸۸,۰۶۴	۱,۷۰۵,۲۳۹	۴۹۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۴۷	۱,۷۷۰,۴۳۱	۵۱۶,۶۹۲	۳۸,۶۵۱	۳,۲۷۹,۶۸۲	۱۲۶,۷۶۳
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۳۴۲,۹۱۹	۱,۹۳۷,۷۰۰	۶۶۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۳۴۲,۹۱۹	۱,۹۳۷,۷۰۰	۶۶۴,۴۷۴	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۲۶,۷۹۶	۲۸,۰۴۵	۹,۵۵۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۲۶,۷۹۶	۲۸,۰۴۵	۹,۵۵۰,۱۷۰	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۶۸,۵۳۹	۵۴,۸۰۹	۲۱,۵۶۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۶۸,۵۳۹	۵۴,۸۰۹	۲۱,۵۶۵,۷۸۱	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۳	۴۱۸,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۳	۴۱۸,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۶۴۷	۰	۰	۰
جمع كل				۲۳۱,۶۲۵			۶۱,۲۳۰,۰۹۴			۰			۶۱,۲۶۸,۴۰۳			۱۹۳,۳۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۷۰۷,۹۱۸	۱۶,۵۱۲,۱۲۱	۲۸,۲۰۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۹۱۸	۱۶,۵۱۲,۱۲۱	۲۸,۲۰۱,۳۴۸	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۷,۳۰۲,۵۵۴	۳,۹۷۴,۴۳۸	۲۹,۰۲۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۷,۳۰۲,۵۵۴	۳,۹۷۴,۴۳۸	۲۹,۰۲۳,۵۴۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۷,۲۳۲	۱۱,۵۹۰	۴۱۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۷,۲۳۲	۱۱,۵۹۰	۴۱۳,۳۹۷	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۷۹,۷۹۶,۴۰۹	۱۸,۰۳۷	۱,۴۳۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۷۹,۷۹۶,۴۰۹	۱۸,۰۳۷	۱,۴۳۹,۲۸۳	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۲۸,۳۴۸	۲۰,۲۳۸	۲,۸۰۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۲۸,۳۴۸	۲۰,۲۳۸	۲,۸۰۱,۵۶۸	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۹۷,۹۱۳,۲۸۲	۳۱,۶۸۶	۳۱,۶۱۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۹۹۷,۹۱۳,۲۸۲	۳۱,۶۸۶	۳۱,۶۱۹,۴۳۴	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۲۸۳,۹۵۶,۰۴۶	۵,۸۷۹	۷,۵۴۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۸۳,۹۵۶,۰۴۶	۵,۸۷۹	۷,۵۴۸,۰۸۴	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۷۹,۳۷۰	۱۱,۸۴۱	۴,۷۶۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۷۹,۳۷۰	۱۱,۸۴۱	۴,۷۶۶,۸۱۷	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۳۵,۳۶۱	۶۹۵,۴۲۷	۲۴,۵۹۱	۲,۳۲۹,۲۰۸	۷۹۹,۱۶۶	۱,۸۶۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۲,۳۴۷,۸۲۷	۷۹۸,۰۶۵	۱,۸۷۳,۷۱۸	۱۶,۷۴۲	۷۳۴,۴۴۰	۱۲,۲۹۶
آب بدون املاح	مترمكعب	۹,۱۲۸	۴,۵۹۷,۰۶۴	۴۱,۹۶۲	۴,۲۸۶,۳۰۱	۱,۸۰۵,۹۳۷	۷,۷۴۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۶۹۷	۱,۸۰۸,۹۷۶	۷,۷۶۱,۷۶۹	۴,۷۳۲	۴,۴۳۳,۸۵۵	۲۰,۹۸۱
آب آتش نشاني	متر مكعب	۲۸,۶۵۱	۳,۲۷۹,۶۸۲	۱۲۶,۷۶۳	۲۷۵,۵۶۵	۳,۲۸۵,۲۴۱	۹۰۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۵	۳,۲۵۷,۶۲۳	۹۶۸,۷۰۶	۱۶,۸۵۱	۳,۷۶۱,۳۲۰	۶۳,۳۸۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۸۷,۰۸۱	۱,۲۹۱,۹۴۰	۱,۱۴۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۸۸۷,۰۸۱	۱,۲۹۱,۹۴۰	۱,۱۴۶,۰۵۵	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۷۵۷,۹۰۰,۳۱۰	۴۱,۳۹۲	۳۱,۳۷۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۹۰۰,۳۱۰	۴۱,۳۹۲	۳۱,۳۷۱,۰۱۰	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۵۳۱,۴۶۱	۶۸,۸۲۹	۶۹,۲۷۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۵۳۱,۴۶۱	۶۸,۸۲۹	۶۹,۲۷۸,۵۵۴	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۹	۵۰۵,۳۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۴,۵۴۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۹	۵۰۵,۳۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۴,۵۴۷,۷۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۳,۳۱۶			۲۲۲,۶۶۴,۴۰۶			۰			۲۲۲,۷۶۱,۰۶۳			۹۶,۶۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۲۶,۹۱۶,۱۱۹	۳۴,۰۰۹	۱۷,۹۲۰,۰۰۵	۵۲۶,۹۱۶,۱۱۹	۳۴,۰۰۹	۱۷,۹۲۰,۰۰۵	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۲۶,۷۹۶	۲۷,۴۸۰	۹,۳۵۷,۶۶۳	۳۴۰,۵۲۶,۷۹۶	۲۷,۴۸۰	۹,۳۵۷,۶۶۳	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۶۸,۵۳۸	۵۳,۹۸۰	۲۱,۲۳۹,۴۱۶	۳۹۳,۴۶۸,۵۳۸	۵۳,۹۸۰	۲۱,۲۳۹,۴۱۶	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۷۷۶	۹۰۴,۷۲۴	۱,۷۵۰,۴۳۹	۱,۹۳۴,۷۷۶	۹۰۴,۷۲۴	۱,۷۵۰,۴۳۹	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۲۱	۳,۸۱۹,۰۴۰	۶۹۳,۲۳۶	۱۸۱,۵۲۱	۳,۸۱۹,۰۴۰	۶۹۳,۲۳۶	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۲۹,۰۱۱,۵۱۰	۲۱۰	۱۵۳,۰۹۳	۷۲۹,۰۱۱,۵۱۰	۲۱۰	۱۵۳,۰۹۳	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۱۶۲	۸,۴۰۰	۳۳,۸۸۷	۴,۰۳۴,۱۶۲	۸,۴۰۰	۳۳,۸۸۷	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۰	۲۰,۶۵۳,۳۴۲	۹۸۵,۷۸۴	۴۷,۷۳۰	۲۰,۶۵۳,۳۴۲	۹۸۵,۷۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۲,۱۲۳,۵۲۲			۵۲,۱۲۳,۵۲۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۲,۱۲۳,۵۲۲			۵۲,۱۲۳,۵۲۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۵۳۵,۲۱۰	۵۱,۰۲۷	۷۶,۳۱۲,۶۷۵	۱,۴۹۵,۵۳۵,۲۱۰	۵۱,۰۲۷	۷۶,۳۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۷۵۷,۹۰۰,۳۱۰	۴۰,۸۲۷	۳۰,۹۴۲,۷۹۶	۷۵۷,۹۰۰,۳۱۰	۴۰,۸۲۷	۳۰,۹۴۲,۷۹۶	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۵۳۱,۴۶۲	۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۴۴,۱۳۹	۱,۰۰۶,۵۳۱,۴۶۲	۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۴۴,۱۳۹	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۶,۸۲۳,۶۰۱	۷۷۱,۱۶۵	۵,۲۶۲,۱۲۲	۶,۸۲۳,۶۰۱	۷۷۱,۱۶۵	۵,۲۶۲,۱۲۲	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۷۹	۳,۵۷۰,۷۳۰	۴,۴۹۳,۶۸۹	۱,۲۵۸,۴۷۹	۳,۵۷۰,۷۳۰	۴,۴۹۳,۶۸۹	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۲۶۳,۷۹۶	۳۱۵	۶۱۹,۰۵۸	۱,۹۶۵,۲۶۳,۷۹۶	۳۱۵	۶۱۹,۰۵۸	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰,۵۱۸	۱۲,۶۰۰	۱۴۶,۹۲۳	۱۱,۶۶۰,۵۱۸	۱۲,۶۰۰	۱۴۶,۹۲۳	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۳,۲۷۰	۲۰,۴۷۶,۶۲۹	۱,۴۷۹,۸۴۶	۷۳,۲۷۰	۲۰,۴۷۶,۶۲۹	۱,۴۷۹,۸۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۱۸۷,۷۰۱,۲۴۸			۱۸۷,۷۰۱,۲۴۸			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸۷,۷۰۱,۲۴۸			۱۸۷,۷۰۱,۲۴۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با عنایت به ابلاغیه مورخ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای سال ۱۴۰۳ ، نرخ گاز خوراک معادل ۶۸,۰۰۰ ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب و نرخ هر استاندارد متر مکعب گاز سوخت معادل ۶۰% نرخ گاز خوراک برآورد گردید . لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی مجتمع ۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده ، ۱۰% عوارض گاز رسانی به روستاها و ۲۷ ریال آبونمان اضافه 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.	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۵۱۲,۸۸۸	۱,۴۵۳,۰۴۹	۷,۱۲۳,۹۷۵	۱,۱۸۳,۷۰۶	۲۰۶,۷۵۰	۱,۳۴۰,۶۱۲
هزینه استهلاک	۱,۱۵۷,۲۳۵	۳۱۷,۱۲۲	۱,۶۲۴,۲۱۵	۶۳,۰۲۱	۱۷,۶۰۰	۹۷,۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۶۵,۵۹۶	۹۱۹,۵۷۴	۳,۴۷۷,۹۹۰	۱۷۵,۷۶۸	۲۴,۵۵۹	۱۵۶,۸۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳,۱۲۵,۶۲۲	۵,۵۸۳,۵۱۶	۱۸,۵۴۱,۷۷۷	۲,۴۱۸,۷۶۰	۶۰۴,۵۲۰	۲,۴۱۱,۷۷۷
جمع	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۸,۲۷۳,۲۶۱	۳۰,۷۶۷,۹۵۷	۳,۸۴۱,۲۵۵	۸۵۳,۴۲۹	۴,۰۰۶,۴۴۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-توضیحات در رابطه با آیتم سایر هزینه ها ی سربار و هزینه های توزیع و فروش در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱: ۱-مبلغ ۵.۵۸۳.۵۱۶ میلیون ریال بابت سایر هزینه های سربار شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۳.۸۵۰.۳۹۸ میلیون ریال، هزینه بیمه بمبلغ ۲۸۹.۰۵۲ میلیون ریال ، هزینه مواد شیمیایی بمبلغ ۱۲۶.۵۵۳ میلیون ریال ، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۷۸۸.۲۹۷ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۵۲۹.۲۱۶ میلیون ریال می باشد ۲-مبلغ ۶۰۴.۵۲۰ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۲۱۳.۴۲۲ میلیون ریال ، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۶۴.۷۱۷ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۳۲۶.۳۸۱ میلیون ریال می باشد. ضمنا برآورد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است . ۲-تعداد نفرات بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۶	۵۲۶	۵۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۴۰	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۱۳,۲۹۷	۲۴۷,۸۶۷	۲,۴۵۳,۱۸۸	۱,۰۵۲,۴۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۲۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۲۶	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۰,۰۲۷	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۹,۲۷۲	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۹,۲۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۹,۶۴۵	۲۰,۴۸۳	۳۹,۶۴۵	۲۱,۶۴۰	۳۹,۶۴۵	۲۱,۶۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۶۴۰	۱۹,۷۲۵	۹۶,۴۰۸	۴۱,۳۵۹	۹۶,۴۰۸	۴۱,۳۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۰۴,۲۵۰	۷۰۸,۶۱۲	۱,۵۹۷,۶۱۹	۷۳۶,۷۱۲	۱,۵۹۷,۶۱۹	۷۳۶,۷۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۸۱,۵۰۳	۱۰۸,۲۸۱	۹۹۶,۳۸۵	۱۱۶,۳۹۲	۹۹۶,۳۸۵	۱۱۶,۳۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۹۰۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۷۶۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۷۶۵
«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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و احداث مجتمع اقامتي شيرينو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۳,۴۱۵	۵,۷۹۶,۵۸۵	۲۵	۲۵	۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان	
پروژه احداث واحد متانول پنروشيمي آپادانا	۱۰۴,۰۲۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۲,۱۰۶	یورو	۱۱۴,۴۰۱,۸۰۷	۴۹,۷۲۳,۷۹۲	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید متانول	
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	یورو	۱۶,۴۴۰	۴,۳۳۷,۰۴۲	۱	۱	۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش توقف تولید	
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۳,۸۴۷	۶۲,۸۵۵,۹۵۳	۱	۱	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید	
اتصال به شبکه سراسري برق ۴۰۰ کیلو ولت	۱۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	یورو	۱۶	۲۵,۴۷۷,۹۱۰	۱	۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شیکه سراسری برق	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد برق راکتیو	۷,۵۵۴	۱,۶۰۵	۷,۲۹۷
سایر	۵۱,۶۸۲,۱۶۳	۰	۰
جمع	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۱,۶۰۵	۷,۲۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 فرمول نرخ سرویسهای جانبی و ابلاغ نرخنامه طی مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت برای سال ۱۴۰۱ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،با پیگیری دریافت معوقات مصرف کنندگان ، بابت پرداخت سود سهام هلدینگ و بدهی گاز کسری نقدینگی وجود نداشته باشد.

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

۱.-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 اخذ تسهیلات اقدام خواهد شد. ۲-نرخنامه سال ۱۴۰۱ محصولات طی مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت رسما توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت ابلاغ گردید و با توجه به عدم ابلاغ نرخنامه جدید، برآورد مبلغ فروش سال آتی بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی (سال ۱۴۰۱) برآورد گردیده و شرکت پیگیر دریافت نرخنامه جدید از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۳۸۶	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۰	۰	۱,۵۰۰
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۲,۷۱۱,۹۷۳	۹۶۶,۶۵۶	۱,۰۳۳,۳۴۴
جمع	۲,۷۱۳,۳۵۹	۹۶۶,۶۵۶	۱,۰۳۴,۸۴۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۵۹,۸۹۶)	۰	(۳۷,۴۹۸)
سایر	۱۷۳,۲۱۶	(۲,۱۴۹,۲۰۳)	۰
جمع	۱۱۳,۳۲۰	(۲,۱۴۹,۲۰۳)	(۳۷,۴۹۸)

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	۰	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-نرخهای فروش: برای برآورد فروش دوره نه ماهه آتی ، نرخ فروش بر اساس نرخنامه سال ۱۴۰۱ (مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت) لحاظ شده است و شرکت پیگیر دریافت نرخ های سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ می باشد. ۲- براساس بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمترتوسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده ودر طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها استمرار داشته مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت بیست ساله) جاری می باشدوطبق ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه صرفاً برای فعالیت های تولیدی می باشد که پروانه بهره برداری آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد و با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی فوق الشاره و همچنین آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و برگ قطعی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادر شده است. ۳- پیش بینی می شود شرکت پتروشیمی آپادانا در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد در صورتی که پروژه به موقع به بهره برداری برسد انتظار می رود با تولید و صادارت محصولات شرکت مذکور سود تلفیقی شرکت رشد قابل ملاحضه ای بنماید.لازم به ذکر است با توجه به شرایط تحریمی ممکن است تکمیل پروژه مذکور با تاخیر همراه شود.

سایر توضیحات با اهمیت

۱-با توجه به نکات مهم و قابل توجه در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و دوره سه ماهه جاری ، توجه کلیه سهامدارام محترم را به توضیحات مندرج در صفحه ۳۹ گزارش تفسیری مدیریت پیوست جلب می نماید. ۲ -تاثیر دارایی مولد شرکت های مصرف کننده و سود عملیاتی آنها برفرمول شورای رقابت که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می تواند پیش بینی درآمد و در نتیجه سود (زیان) را تحت تاثیر قراردهد. ۳- سود عملیاتی شرکت های مصرف کننده و تحلیل حساسیت آنها بر درآمد مبین موثر است (شرکت های مصرف کننده ای که تعداد محصولات صادراتی زیادی داشته باشند و باید تاثیر نرخ جهانی هر محصول و نرخ برابری ارز نیز در آن اعمال گردد.) ۴- در فرمول شورای رقابت ، 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 بااهمیتی برسود و زیانی شرکت مبین انرژی خلیج فارس ندارد. هرچند با توجه به تاثیر برسود عملیاتی مصرف کنندگان در فرمول قیمت گذاری سال ۱۴۰۲ 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 داشت. 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- این پروژه تاثیر مستقیم بر سود و زیان تلفیقی خواهد داشت که براساس آخرین برنامه زمانبندی اخذ شده از جانب مدیریت آن پروژه و با توجه به مشکلات موجود (کرونا و تحریم) ، پیشرفت آن به کندی در جریان است و ممکن است راه اندازی نهایی پروژه در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ یا بعد از آن به تاخیر بیافتد. 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 تولیدسرویسهای جانبی به تولیدشرکتهای مصرف کننده،توقف اضطراری و نابهنگام این شرکتها میتواند فروش یوتیلیتی رامتاثر نماید.۱۰-نیاز به طرح توسعه برای برخی محصولات بخصوص برق ضروری میباشد.۱۱- کاهش فروش گاز سوخت و خوراک در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل انعقاد قرارداد مستقل فروش گاز طبیعی فی مابین شرکت گازاستان بوشهر و شرکت پتروشیمی زاگرس بوده فلذا فروش گاز سوخت و خوراک به شرکت پتروشیمی زاگرس از تاریخ،۲۷/۱۰/۱۴۰۲ مستقیماً از طرف شرکت گاز استان بوشهر انجام می شود.
«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.»