اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مبین انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 20,237,840
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 40,475,680
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۱۶,۸۰۹)	(۲,۷۹۳,۳۷۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۴,۷۴۳	۱,۰۸۹,۷۱۱
سایر هزینه‌ها	(۲۳۶,۳۳۹)	(۲۳۶,۳۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۲,۲۳۳,۶۷۵	۸۳,۰۳۶,۷۳۷	۳۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۳۱,۲۷۲	۱,۵۱۷,۷۱۲	۸۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۸۴,۵۵۴,۴۵۰	۳۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۸۴,۵۵۴,۴۵۰	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۱,۳۲۸,۵۲۷	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۸۵,۸۸۲,۹۷۷	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۸۵,۸۸۲,۹۷۷	۳۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	۸۵,۸۸۳,۰۳۲	۳۴
منافع فاقد حق کنترل	(۱۷۰)	(۵۵)	(۲۰۹)
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۹۸۹	۱,۵۳۳	۳۰
غیرعملياتي (ریال)	۵۰	۲۸	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۹	۱,۵۶۱	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۰۳۹	۱,۵۶۱	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۳۹	۱,۵۶۱	۳۱
سرمایه - میلیون ریال	۵۶,۴۲۱,۵۱۴	۵۵,۰۳۴,۵۹۰	۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
بخش عمده افزایش مبلغ سایر درآمد ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل،بدلیل ابلاغ و اعمال نرخنامه سرویس های جانبی طی نامه شماره ۱۱۸۷/۱۰۰-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ می باشد که باعث افزایش فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۱،۶۸۲ میلیارد ریال شده و بعنوان تعدیل سایر درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ در دفاتر شناسایی شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۸۵,۸۸۲,۹۷۷	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷	۸۵,۸۸۲,۹۷۷	۳۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	۸۵,۸۸۳,۰۳۲	۳۴
منافع فاقد حق کنترل	(۱۷۰)	(۵۵)	(۲۰۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۱,۸۸۰,۲۱۲	۱۲۳,۲۸۵,۶۲۳	۸۳,۴۶۶,۱۰۳	۳۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۳,۶۶۴,۸۶۶	۳,۹۰۱,۲۰۵	۴,۱۳۷,۵۴۳	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۴۳۲,۸۳۱	۴۲۸,۳۹۷	۴۳۱,۲۸۴	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۶,۲۷۶	۴۴۶,۲۷۶	۲۳۶,۲۵۶	۱۶۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۵	۲,۵۴۷,۲۲۳	۶۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶۷,۶۷۳,۷۱۰	۱۲۸,۳۸۴,۵۱۶	۹۰,۷۹۸,۴۰۹	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۲,۱۹۰,۲۷۲	۵۶
موجودي مواد و كالا	۱۴,۱۳۸,۰۱۹	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۸,۷۳۹,۹۶۸	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۱,۵۴۷,۲۳۳	۱۵۵,۸۴۱,۰۹۳	۱۶۸,۷۹۴,۰۱۷	۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۹۸۸,۲۷۴	۱۳,۵۲۲,۷۰۶	۴,۰۲۲,۵۱۸	(۱۹)
موجودي نقد	۲۲,۰۰۵,۴۵۶	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	۱۱,۰۲۴,۹۶۲	۱۸
	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۲۰۱,۲۳۷,۹۱۸	۱۹۴,۷۷۱,۷۳۷	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۲۰۱,۲۳۷,۹۱۸	۱۹۴,۷۷۱,۷۳۷	۶۰
جمع دارايي‌ها	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۳۳۹,۶۲۲,۴۳۴	۲۸۵,۵۷۰,۱۴۶	۴۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱۹۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۳,۴۹۷	۹۳۶,۹۵۶	۶۱۸,۴۳۳	۵
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۲۷,۲۱۹	۲,۰۲۳,۷۸۴	۲,۰۲۳,۷۸۴	۱۹۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	۱۳۹,۴۸۳,۲۰۳	۲۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۵,۲۲۷,۲۶۸)	(۲,۸۳۹,۴۳۳)	(۱۹)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۱۱۲,۷۲۷,۲۲۱	۱۵۹,۵۲۳,۸۲۷	۶۱
منافع فاقد كنترل	۲,۹۷۱	۳,۱۴۱	۳,۱۹۶	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳	۱۱۲,۷۴۰,۲۶۲	۱۵۹,۵۲۷,۰۲۳	۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۳۲۷,۸۲۴	۳۶,۳۴۶,۳۴۱	۳۲,۹۸۹,۳۶۸	(۶۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۲۵۱,۵۶۰	۷,۶۱۱,۶۶۷	۳,۶۹۰,۵۵۶	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۵۷۹,۲۹۴	۴۳,۹۵۸,۰۰۸	۲۶,۶۷۹,۹۲۴	(۴۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶,۰۷۵,۷۲۰	۶۳,۶۵۹,۵۰۵	۷۴,۶۸۶,۲۳۵	۵۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۲۷	۰
سود سهام پرداختني	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۲,۵۰۶,۸۹۱	۲۳۵,۶۱۹	۳۷
تسهيلات مالي	۴۰,۰۴۸,۱۴۲	۱۳,۹۸۰,۹۷۰	۱,۰۷۴,۵۶۵	۱۸۶
ذخاير	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۲۲,۴۹۸,۷۹۰	۱۱,۹۱۳,۱۵۱	۱۱۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	۱۳۵,۱۰۲	(۲۰)
	۲۸۲,۹۷۳,۶۳۸	۱۷۲,۹۲۴,۰۶۴	۸۹,۲۶۳,۱۹۹	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۲,۹۷۳,۶۳۸	۱۷۲,۹۲۴,۰۶۴	۸۹,۲۶۳,۱۹۹	۶۴
جمع بدهي‌ها	۳۰۸,۵۵۳,۰۳۲	۲۱۶,۸۸۲,۰۷۲	۱۲۶,۰۴۳,۱۲۳	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۳۲۹,۶۲۲,۴۳۴	۲۸۵,۵۷۰,۱۴۶	۴۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۶۱۸,۴۳۳	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۸۳,۲۰۳	(۲,۸۳۹,۴۳۳)	۱۵۹,۵۲۳,۸۲۷	۳,۱۹۶	۱۵۹,۵۲۷,۰۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۶۱۸,۴۳۳	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۸۳,۲۰۳	(۲,۸۳۹,۴۳۳)	۱۵۹,۵۲۳,۸۲۷	۳,۱۹۶	۱۵۹,۵۲۷,۰۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۸۵,۸۸۳,۰۳۳		۸۵,۸۸۳,۰۳۳	(۵۵)	۸۵,۸۸۳,۹۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۸۳,۰۳۳	۰	۸۵,۸۸۳,۰۳۳	(۵۵)	۸۵,۸۸۳,۹۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۸۳,۰۳۳	۰	۸۵,۸۸۳,۰۳۳	(۵۵)	۸۵,۸۸۳,۹۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۰,۶۰۰,۲۲۶)		(۱۳۰,۶۰۰,۲۲۶)	۰	(۱۳۰,۶۰۰,۲۲۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۳,۱۰۳,۴۶۳)	(۳,۱۰۳,۴۶۳)		(۳,۱۰۳,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				۳۱۸,۵۲۳							۰	۷۱۵,۵۲۸	۱,۰۳۴,۰۵۱		۱,۰۳۴,۰۵۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۶,۰۰۹	(۵,۲۳۷,۳۶۸)	۱۱۲,۷۳۷,۲۲۱	۳,۱۴۱	۱۱۲,۷۴۰,۳۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷		۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱۷۰)	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷		۱۱۵,۰۵۵,۱۱۷	(۱۷۰)	۱۱۵,۰۵۴,۹۴۷
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)	۰	(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۰,۱۳۴,۳۵۰		۰								۰		۴۰,۱۳۴,۳۵۰	۰	۴۰,۱۳۴,۳۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	۰	(۱,۰۹۰,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۴۶,۵۴۱							۰	۹۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۷۱	۰	۱۴۳,۲۷۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴,۰۱۲,۴۳۵				(۴,۰۱۲,۴۳۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۲۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۲۷۹	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۲,۹۷۱	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده صورت وضعیت سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۵۲,۸۵۰,۴۵۷		۹۵,۹۳۷,۲۳۷		(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۲,۸۵۰,۴۵۷		۹۵,۹۳۷,۲۳۷		(۴۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۱۱۵,۸۲۲)		(۲۷,۳۴۱,۲۷۰)		(۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۵۵۳)		(۱۱,۸۰۹)		۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۲۰)		(۲۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۳۴,۳۳۲		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		(۹,۵۰۰,۱۸۸)		--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۸۶		۶۴۳		۱۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۳۶,۵۹۶		۱,۸۴۷,۳۴۳		۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۵۷۱,۰۶۱)		(۳۵,۲۲۵,۴۰۱)		۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۲۷۹,۳۹۶		۶۰,۷۱۱,۸۳۶		(۵۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۶,۶۵۶,۲۶۳		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴۶,۵۴۱		۳۱۸,۵۲۳		(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۶,۷۳۰		۷۱۵,۵۲۸		(۸۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۹۰,۷۸۵)		(۳,۱۰۳,۴۶۳)		۶۵
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۷۳۷,۷۴۸		۱۵,۲۶۶,۴۲۶		(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۸۹۳,۸۰۳)	(۳,۲۴۴,۵۱۱)	(۲۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۵۸۷,۵۷۳)	(۴,۸۳۲,۱۵۲)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۲,۸۵۳,۵۰۲)	(۵۸,۳۱۸,۹۵۴)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۸۸۸,۳۸۱)	(۵۳,۱۹۸,۶۰۳)	۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۳۹۱,۰۱۵	۷,۵۱۳,۲۳۳	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	۱۱,۰۳۴,۹۶۳	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۸۴۸	۵۸,۳۹۸	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲,۰۰۵,۴۵۶	۱۸,۵۹۶,۵۹۳	۱۸
معاملات غيرنقدي	۳۶,۲۷۸,۰۸۷	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۳۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۶)
سود(زيان) ناخالص	۶۴,۷۸۷,۱۰۶	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	(۲۵)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۳,۸۴۱,۲۵۵)	(۲,۷۱۸,۲۱۹)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۴,۷۴۳	۱,۰۸۹,۷۱۱
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتى	۱۱۲,۶۳۵,۵۶۸	۸۳,۳۴۸,۲۲۷	۳۵
هزينه هاى مالى	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۲,۸۲۶,۶۷۹	۱,۴۹۷,۷۹۱	۸۹
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۸۴,۸۴۶,۰۱۸	۳۶
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۱,۳۲۸,۵۲۷	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۹۶	۱,۵۳۹	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۰	۲۷	۸۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۶	۱,۵۶۶	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۴۶	۱,۵۶۶	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۴۶	۱,۵۶۶	۳۱
سرمایه	۵۶,۴۲۱,۵۱۴	۵۵,۰۳۴,۵۹۰	۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
بخش عمده افزایش مبلغ سایر درآمد ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل،بدلیل ابلاغ و اعمال نرخنامه سرویس های جانبی طی نامه شماره ۱۱۸۷/۱۰۰-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ می باشد که باعث افزایش فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۱،۶۸۲ میلیارد ریال شده و بعنوان تعدیل سایر درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ در دفاتر شناسایی شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۵,۴۶۲,۲۴۷	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۳۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	۱۲,۰۹۸,۰۰۸	۱۱,۰۱۸,۷۶۳	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۶,۹۳۳	۱۴۹,۵۹۱	۱۴۹,۵۹۱	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۱۱۷,۴۹۷	۸,۳۹۷,۴۹۷	۸,۱۷۷,۴۷۷	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۲۹,۵۲۵	۳۲۳,۰۱۵	۳,۵۴۷,۲۲۳	۶۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۲۲۹,۹۷۴	۲۰,۹۶۸,۱۱۱	۲۱,۸۹۳,۰۵۴	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۴,۰۷۳	۲,۱۶۷,۸۸۵	۳,۱۹۰,۲۷۳	۵۶
موجودي مواد و کالا	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۱۱,۱۰۹,۶۴۱	۸,۷۳۹,۹۶۸	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۲۰۵,۹۴۰,۲۰۸	۲۰۱,۴۸۸,۶۳۸	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۹۸۸,۲۷۴	۱۳,۵۲۲,۷۰۶	۴,۰۲۲,۵۱۸	(۱۹)
موجودي نقد	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۶
	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۲۳۶,۶۱۹,۴۶۰	۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۲۳۶,۶۱۹,۴۶۰	۶۱
جمع داراييها	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۲۴۸,۵۱۲,۵۱۴	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱۹۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۳,۴۹۷	۹۳۶,۹۵۶	۶۱۸,۴۳۳	۵
اندوخته قانوني	۶,۰۲۷,۲۱۹	۲,۰۲۳,۷۸۴	۲,۰۲۳,۷۸۴	۱۹۸
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	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	۱۴۰,۰۸۰,۹۸۱	۲۷
سهام خزانه	(۶,۲۲۱,۴۳۳)	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	(۲,۸۳۹,۴۳۳)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱	۱۶۰,۱۲۱,۶۰۵	۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۳,۶۴۹,۳۶۸	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷,۴۷۰,۵۶۷	۳,۶۴۹,۳۶۸	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۵۵,۶۸۳,۰۸۱	۷۱,۱۴۷,۱۴۲	۵۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۲۷	۰
سود سهام پرداختني	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۷۲,۵۰۶,۸۹۱	۲۲۵,۶۱۹	۳۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	۳۲,۴۹۸,۷۹۰	۱۱,۹۱۳,۱۵۱	۱۱۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۳,۱۴۶	۲۷۷,۹۰۸	۱۲۷,۱۰۲	(۲۰)
	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۸۴,۷۴۱,۵۴۱	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۸۴,۷۴۱,۵۴۱	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۱۵۸,۴۳۷,۲۳۷	۸۸,۲۹۰,۹۰۹	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۲۷۲,۰۶۳,۷۴۸	۲۴۸,۵۱۲,۵۱۴	۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۶۱۸,۴۳۳	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۰,۹۸۱	(۲,۸۳۹,۴۳۳)	۱۶۰,۱۲۱,۶۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۶۱۸,۴۳۳	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۰,۹۸۱	(۲,۸۳۹,۴۳۳)	۱۶۰,۱۲۱,۶۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۶,۱۷۴,۵۴۵		۸۶,۱۷۴,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۶۰۰,۲۲۷)		(۱۳۰,۶۰۰,۲۲۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳,۱۰۳,۴۶۳)	(۳,۱۰۳,۴۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۱۸,۵۲۳						۷۱۵,۵۲۸	۱,۰۳۴,۰۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۲۶,۹۵۶	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۲۹۹	(۵,۲۲۷,۳۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸		۱۱۵,۴۶۲,۲۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۴۰,۱۳۴,۳۵۰		۰			۰			۰		۴۰,۱۳۴,۳۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۱,۰۹۰,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۴۶,۵۴۱						۹۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۷۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴,۰۱۳,۴۳۵				(۴,۰۱۳,۴۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۲,۵۳۱,۰۲۶	۹۸,۰۲۷,۲۸۵	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲,۵۳۱,۰۲۶	۹۸,۰۲۷,۲۸۵	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۵۴,۲۹۵)	(۲,۰۳۴,۷۸۸)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۳۴۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۷,۸۸۶,۸۲۰)	(۱۹,۸۱۲,۹۴۳)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۵۳۴,۳۳۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹,۵۰۰,۱۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۸۶	۶۴۳	۱۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۱۱,۹۷۳	۱,۸۳۰,۷۴۹	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۳۰۰,۹۶۶)	(۲۹,۵۱۶,۵۲۷)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۲۳۰,۰۶۰	۶۸,۵۱۰,۷۵۸	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶,۶۵۶,۲۶۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴۶,۵۴۱	۳۱۸,۵۲۳	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۶,۷۳۰	۷۱۵,۵۲۸	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۹۰,۷۸۵)	(۳,۱۰۳,۴۶۳)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲,۸۵۳,۵۰۲)	(۵۸,۳۱۸,۹۵۴)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۱۴۴,۷۵۳)	(۶۰,۳۸۸,۳۶۶)	۷۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۸۵,۳۰۷	۸,۱۲۲,۳۹۲	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶,۴۲۰	۵۴,۷۴۱	(۷۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	۶
معاملات غيرنقدي	۳۶,۲۸۷,۰۸۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	د
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	د
برق	نرمال متر مکعب	۴,۷۳۰,۴۰۰	سایر	۴,۰۸۱,۲۷۷	۲,۱۱۹,۶۱۶	۱۶,۸۱۰,۳۹۳	۳۵,۶۳۱,۵۷۸	(۱۶,۵۴۱,۱۲۲)	۱۹,۰۹۰,۴۵۶	۴,۰۴۲,۹۸۳	۲,۲۱۷,۵۸۹	۲۰,۸۷۲,۶۸۴	۴۶,۲۸۷,۰۲۵	(۳۷,۲۴۰,۲۷۴)	۹,۰۴۶,۷۶۱	۴,۰۸۵,۸۶۴	۲,۳۰۱,۵۶۶	۲۱,۸۷۸,۱۹۶	۲
بخار	متر مکعب	۱۶,۰۳۰,۸۰۰	سایر	۱۱,۲۰۷,۸۲۴	۱۰,۰۶۵,۲۱۳	۴,۴۷۲,۱۵۹	۴۵,۰۱۳,۲۲۸	(۳۸,۰۵۱,۰۱۲)	۱۶,۹۶۲,۲۱۶	۱۲,۰۵۱,۰۸۱	۱۰,۶۴۹,۹۸۱	۵,۱۹۳,۴۶۳	۵۵,۳۱۰,۲۸۴	(۴۸,۶۹۳,۱۸۴)	۶,۶۱۷,۱۰۰	۱۰,۶۴۳,۱۲۸	۱۰,۱۰۵,۷۲۰	۵,۶۲۷,۴۱۳	۵
هواي سرويس	تن	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۶۷,۷۵۲,۹۲۰	۴۰,۷۸۶,۰۸۱	۲۰,۷۲۲	۸۴۵,۱۸۵	(۲۲۷,۶۷۱)	۶۱۷,۵۱۴	۷۸,۲۲۵,۸۵۵	۴۸,۶۰۹,۰۴۷	۲۴,۴۶۰	۱,۱۸۸,۹۹۸	(۴۷۸,۰۲۵)	۷۱۰,۹۷۳	۸۳,۴۵۲,۱۷۱	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۲۴,۳۶۹	
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۲۷,۸۹۵,۶۱۶	۱۰۵,۳۸۶,۸۸۱	۲۵,۳۴۹	۲,۶۷۱,۴۴۰	(۱,۱۰۹,۸۴۵)	۱,۵۶۱,۵۹۵	۱۲۵,۲۴۳,۶۴۷	۱۰۰,۹۴۹,۲۵۷	۳۵,۴۵۴	۳,۵۷۹,۰۴۱	(۱,۶۲۶,۷۴۴)	۱,۹۵۲,۲۹۷	۱۲۶,۸۷۷,۲۳۴	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۳۱,۶۲۵	
نيتروژن	نرمال متر مکعب	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۲۷,۲۸۳,۳۶۷	۲۲۳,۶۱۷,۵۷۹	۳۷,۰۰۵	۸,۲۷۴,۹۶۷	(۱,۹۴۱,۳۴۴)	۶,۳۳۳,۷۲۳	۲۲۹,۵۶۰,۲۱۶	۲۲۵,۵۲۳,۲۹۰	۴۶,۱۳۸	۱۰,۴۰۵,۲۴۸	(۳,۶۹۶,۱۶۳)	۶,۷۰۹,۰۸۵	۱۹۷,۱۸۶,۹۸۸	۱۹۳,۱۸۳,۴۵۴	۴۴,۶۴۸	
اكسيژن	نرمال متر مکعب	۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۱۱۷,۵۷۴,۱۲۸	۱,۱۱۷,۵۷۴,۱۲۸	۲۸,۶۰۳	۳۱,۹۶۵,۵۲۱	(۱۱,۰۴۳,۳۷۸)	۲۰,۹۲۲,۱۴۳	۱,۲۳۶,۳۹۶,۸۳۶	۱,۲۳۶,۳۹۶,۸۳۶	۳۶,۸۸۳	۴۵,۶۰۱,۷۳۱	(۲۲,۶۴۹,۷۳۱)	۲۲,۹۵۲,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۴۷,۱۵۳	۲
آب خنک كننده مدار باز	مگاوات ساعت	۳,۰۹۲,۲۰۸,۰۰۰	سایر	۳,۶۲۰,۰۱۷,۷۰۳	۱,۷۴۶,۴۸۱,۲۳۲	۱۰,۴۷۸	۱۸,۲۹۹,۲۲۶	(۵,۲۳۹,۹۴۹)	۱۳,۰۵۹,۲۷۷	۲,۶۹۲,۲۱۲,۲۳۷	۱,۷۵۴,۴۶۶,۲۳۷	۱۳,۰۰۴	۲۲,۸۱۵,۵۱۶	(۹,۲۳۱,۳۴۴)	۱۳,۴۸۴,۱۷۲	۲,۶۹۴,۲۷۵,۳۰۶	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱۲,۷۱۰	۲
آب خنک كننده مدار بسته	متر مکعب	۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۶۶۹,۲۳۰,۲۴۱	۴۹۰,۶۳۱,۷۴۲	۲۱,۰۷۷	۱۰,۳۴۱,۰۴۵	(۳,۰۳۶,۰۵۰)	۷,۳۰۴,۹۹۵	۷۲۱,۸۸۰,۸۴۳	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۶,۸۳۳	۱۴,۰۵۷,۵۳۸	(۵,۹۰۴,۱۳۹)	۸,۱۵۳,۳۹۹	۷۲۱,۵۹۹,۷۵۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۴	
آب شيرين شده	مترمکعب	۱۵,۷۲۴,۲۰۰	سایر	۱۵,۱۶۲,۵۵۶	۳,۱۲۹,۸۰۵	۹۱۳,۶۹۵	۲,۸۵۹,۶۸۸	(۱,۴۱۱,۳۱۵)	۱,۴۴۸,۳۷۳	۱۶,۲۸۴,۷۲۷	۲,۷۹۹,۰۲۹	۱,۰۰۶,۴۵۷	۲,۸۱۷,۱۰۳	(۱,۹۲۰,۳۸۸)	۸۹۶,۷۱۵	۱۵,۶۹۴,۶۸۰	۳,۰۳۹,۹۴۰	۱,۰۸۵,۸۸۰	
آب بدون املاح	مترمکعب	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹,۰۳۶,۶۱۶	۴,۷۴۸,۷۹۳	۸۸۱,۵۸۳	۴,۱۸۶,۴۵۲	(۵,۰۷۰,۱۳۴)	(۸۸۳,۶۸۳)	۲۰,۲۰۵,۱۰۹	۵,۲۴۹,۷۷۱	۱,۱۶۷,۶۹۶	۶,۱۳۰,۱۳۵	(۸,۲۸۷,۶۷۵)	(۲,۱۵۷,۵۴۰)	۲۰,۳۶۵,۸۲۴	۵,۵۰۲,۴۱۵	۱,۲۸۲,۴۵۵	
آب تغذيه ديگ بخار	متر مکعب	۱۷,۳۴۹,۹۶۰	سایر	۱۴,۲۷۱,۴۵۹	۱,۲۱۹,۹۵۷	۱,۴۷۵,۳۹۷	۱,۷۹۹,۹۲۱	(۱,۷۳۶,۵۹۱)	۶۳,۳۳۰	۱۴,۹۴۰,۶۵۸	۱,۱۱۵,۱۰۹	۱,۸۱۲,۸۳۳	۲,۰۲۱,۵۰۶	(۳,۶۵۴,۴۹۲)	(۶۳۲,۹۸۶)	۱۴,۸۳۲,۸۱۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۹۶	
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳,۴۷۷,۷۰۲,۲۱۸	سایر	۳,۲۶۳,۳۱۲,۱۰۰	۱,۳۷۹,۶۸۱,۵۸۱	۲۰,۱۱۰	۲۷,۷۴۵,۳۹۷	(۲۷,۸۳۶,۴۶۹)	(۹۱,۰۷۲)	۳,۲۶۳,۲۷۱,۲۱۲	۱,۲۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۱۴۹	۴۸,۵۰۱,۵۹۶	(۴۹,۱۲۱,۱۷۹)	(۶۱۹,۵۸۳)	۳,۱۲۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۴۰,۹۱۰	۲
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۳,۴۷۷,۷۰۲,۲۱۸	سایر	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۴۷	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۴۷	۵۰,۰۸۹	۱۷۷,۸۷۴,۸۷۳	(۱۷۸,۲۳۲,۹۸۷)	(۴۵۸,۱۱۴)	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۹۸۵	۲۱۷,۱۲۰,۲۲۰	(۲۱۹,۴۷۰,۹۹۳)	(۲,۲۵۰,۶۷۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۹	
جمع فروش داخلی				۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۵۴	۸,۶۷۶,۶۱۸,۹۵۵		۲۶۷,۵۰۸,۵۲۱	(۲۸۱,۵۷۷,۷۶۷)	۸۵,۹۳۰,۷۵۴	۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۲۶۳	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۵۲		۴۷۵,۸۳۶,۰۵۱	(۴۱۱,۰۷۴,۳۳۱)	۶۴,۷۶۱,۷۲۰	۹,۶۶۵,۱۲۸,۵۲۹	۶,۴۳۴,۲۸۰,۴۷۰		۷
فروش صادراتی:																			
فروش تحقق نيافته	متر مکعب	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			
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	د
درآمد حاصل از ارائه خدمات	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	سایر	۱۲	۱۲	۴۲۵,۷۱۳,۰۸۳,۳۳۳	۵,۱۰۸,۵۵۷	(۴,۹۷۷,۶۰۸)	۱۳۰,۹۴۹	۱۲	۱۲	۶۲۴,۱۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۷,۴۹۰,۳۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۱۲	۱۲	۸۲۱,۷۰۲,۸۳۳,۳۳۳	
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲	۱۲		۵,۱۰۸,۵۵۷	(۴,۹۷۷,۶۰۸)	۱۳۰,۹۴۹	۱۲	۱۲		۷,۴۹۰,۳۲۴	(۷,۴۶۴,۹۳۸)	۲۵,۳۸۶	۱۲	۱۲		
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۶۶	۸,۶۷۶,۶۱۸,۹۶۷		۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	(۳۸۶,۵۵۵,۲۷۵)	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	۱۱,۷۵۵,۶۶۵,۲۷۵	۸,۴۵۸,۸۲۹,۱۶۴		۴۸۳,۳۲۶,۲۷۵	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	۶۴,۷۸۷,۱۰۴	۹,۶۶۵,۱۲۸,۵۴۱	۶,۴۲۴,۲۸۰,۴۸۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۳,۹۶۳,۹۶۱	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۲۷۵	۳۸۰,۹۲۸,۶۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲,۵۶۳,۰۰۵)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۲۷۵)	(۴۱۸,۵۲۹,۲۶۹)	(۳۰۲,۹۹۲,۹۴۳)

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 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 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-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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۲,۹۱۸,۹۸۳	۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵	۲۵۸,۹۵۶,۶۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۳۲,۹۲۶	۴,۲۶۰,۴۸۳	۵,۰۱۸,۵۱۱
سربارتولید	۲۰,۷۷۳,۵۷۰	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۳۹,۰۴۱,۲۱۸
جمع	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۳۰۳,۰۱۶,۴۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۳۰۳,۰۱۶,۴۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹	۳۰۳,۰۱۶,۴۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۱۱۱	۱۶۶,۲۱۵	۲۳۱,۶۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۶,۲۱۵)	(۲۳۱,۶۲۵)	(۲۵۵,۰۸۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۳۰۲,۹۹۲,۹۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹	۳۰۲,۹۹۲,۹۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود :۱- در سال 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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۲۱۷,۵۸۹	۱۶,۷۹۳,۱۲۶	۳۷,۲۴۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۵۸۹	۱۶,۷۹۳,۱۲۶	۳۷,۲۴۰,۲۷۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۹,۹۸۱	۴,۵۷۲,۱۳۸	۴۸,۶۹۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۹,۹۸۱	۴,۵۷۲,۱۳۸	۴۸,۶۹۳,۱۸۴	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۴۸,۶۰۹,۰۴۷	۹,۸۳۴	۴۷۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۸,۶۰۹,۰۴۷	۹,۸۳۴	۴۷۸,۰۲۵	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۴۹,۲۵۷	۱۶,۱۱۴	۱,۶۲۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۴۹,۲۵۷	۱۶,۱۱۴	۱,۶۲۶,۷۴۴	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۲۵,۵۲۳,۲۹۰	۱۶,۳۸۹	۳,۶۹۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۲۲۵,۵۲۳,۲۹۰	۱۶,۳۸۹	۳,۶۹۶,۱۶۳	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۱۸,۳۱۹	۲۲,۶۴۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۲۹۶,۸۳۶	۱۸,۳۱۹	۲۲,۶۴۹,۷۳۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۴۶۶,۳۳۷	۵,۳۱۹	۹,۳۳۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۴۶۶,۳۳۷	۵,۳۱۹	۹,۳۳۱,۳۴۴	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۱۱,۲۷۰	۵,۹۰۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۵۲۳,۸۹۳,۸۳۹	۱۱,۲۷۰	۵,۹۰۴,۱۲۹	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۳,۶۱۳	۴۵۰,۹۲۱	۱۹,۶۶۶	۲,۷۹۸,۱۹۱	۶۸۹,۷۵۶	۱,۹۳۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۲,۷۹۹,۰۲۹	۶۸۶,۰۹۱	۱,۹۲۰,۲۸۸	۴۲,۷۷۵	۶۸۶,۰۷۸	۲۹,۲۴۷
آب بدون املاح	مترمكعب	۹,۷۱۲	۳,۲۵۲,۳۶۸	۳۱,۵۸۷	۵,۲۵۰,۰۰۹	۱,۵۸۲,۱۱۷	۸,۳۰۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۵,۲۴۹,۷۷۱	۱,۵۷۸,۶۷۴	۸,۲۸۷,۶۷۵	۹,۹۵۰	۵,۰۲۹,۲۴۶	۵۰,۰۴۱
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۱,۶۵۰	۲,۷۶۰,۱۹۲	۱۱۴,۹۶۲	۲۸۵,۵۲۱	۷,۲۰۷,۴۷۰	۲,۰۵۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۳۷	۷,۰۹۶,۴۰۵	۲,۰۲۰,۶۰۹	۴۲,۴۳۴	۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۵۲,۲۳۷
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۱۰۹	۲,۳۸۰,۴۷۸	۲,۶۵۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۱۰۹	۲,۳۸۰,۴۷۸	۲,۶۵۴,۴۹۲	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۶۲۳	۴۹,۱۲۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۶۲۳	۴۹,۱۲۱,۱۷۹	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۷,۷۱۰	۲۱۹,۴۷۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۷,۷۱۰	۲۱۹,۴۷۰,۹۹۳	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۰		۵,۴۴۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰		۵,۴۴۴,۳۲۹	۰	۰	۰
جمع كل				۱۶۶,۲۱۵			۴۱۸,۶۰۴,۶۷۹			۰			۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹			۲۳۱,۶۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۵۶۶	۱۹,۳۰۸,۴۴۶	۴۴,۴۳۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۵۶۶	۱۹,۳۰۸,۴۴۶	۴۴,۴۳۹,۶۶۲	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۷۲۰	۴,۷۶۸,۸۳۵	۴۸,۱۹۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۷۲۰	۴,۷۶۸,۸۳۵	۴۸,۱۹۲,۵۱۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۹,۰۱۸	۴۲۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹,۱۲۵	۹,۰۱۸	۴۲۵,۷۰۹	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۱۶,۰۵۶	۱,۶۸۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۵۹,۲۱۱	۱۶,۰۵۶	۱,۶۸۲,۰۲۲	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۸۳,۴۵۴	۱۷,۴۰۷	۳,۲۶۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۸۳,۴۵۴	۱۷,۴۰۷	۳,۲۶۲,۸۳۳	۰	۰	۰
اكسيژن	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۱۸,۸۸۱	۲۳,۷۰۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۴۶,۳۳۳	۱۸,۸۸۱	۲۳,۷۰۰,۶۲۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۵,۶۵۰	۹,۹۳۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۵,۶۵۰	۹,۹۳۴,۸۷۵	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مكعب	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۴	۶,۳۲۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۴	۶,۳۲۹,۸۹۱	۰	۰	۰
آب شيرين شده	مترمكعب	۴۲,۷۷۵	۶۸۶,۰۷۸	۲۹,۳۴۷	۳,۰۴۲,۲۹۱	۶۷۶,۵۴۰	۲,۰۵۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۹۴۰	۶۷۶,۰۸۵	۲,۰۵۵,۲۵۹	۴۵,۱۲۶	۷۱۶,۲۱۷	۳۲,۳۲۰
آب بدون املاح	مترمكعب	۹,۹۵۰	۵,۰۲۹,۲۴۶	۵۰,۰۴۱	۵,۵۰۲,۵۸۴	۱,۴۸۴,۲۵۰	۸,۱۶۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۵,۵۰۲,۴۱۵	۱,۴۸۳,۴۷۴	۸,۱۶۲,۶۹۰	۱۰,۱۱۹	۵,۴۴۶,۰۹۲	۵۵,۱۰۹
آب آتش نشاني	متر مكعب	۴۲,۴۳۴	۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۵۲,۲۳۷	۲۰۳,۱۰۹	۶,۰۵۰,۲۵۴	۱,۲۲۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۳۱	۶,۱۵۸,۶۳۵	۱,۲۱۳,۴۴۲	۴۸,۵۱۲	۳,۴۵۵,۹۷۰	۱۶۷,۶۵۶
آب تغذيه ديگ بخار	متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۰۷۱	۳,۰۳۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۰۷۱	۳,۰۳۶,۹۵۷	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۴۱,۴۵۹	۴۵,۵۳۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۴۱,۴۵۹	۴۵,۵۳۹,۶۸۹	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۴	۹۶,۴۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۴	۹۶,۴۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۰		۸,۴۳۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰		۸,۴۳۳,۱۷۷	۰	۰	۰
جمع كل				۲۳۱,۶۲۵			۳۰۳,۰۱۶,۴۰۳			۰			۳۰۲,۹۹۲,۹۴۳			۲۵۵,۰۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۶۶۱,۰۹۴	۴۷,۰۷۹	۹۶,۸۷۳,۳۴۱	۲,۰۵۷,۶۶۱,۰۹۴	۴۷,۰۷۹	۹۶,۸۷۳,۳۴۱	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شركتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۰۶۶	۴۸,۳۹۳,۲۲۹	۱,۳۰۵,۶۱۰,۱۱۸	۳۷,۰۶۶	۴۸,۳۹۳,۲۲۹	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شركتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۸۹۶	۲۱۶,۸۳۱,۸۴۰	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۹	۶۶,۸۹۶	۲۱۶,۸۳۱,۸۴۰	۰	۰	۰
كندانس	مترمكعب	۰	۰	۰	۸,۱۷۸,۲۲۶	۹۶۹,۶۵۰	۷,۹۳۰,۰۱۹	۸,۱۷۸,۲۲۶	۹۶۹,۶۵۰	۷,۹۳۰,۰۱۹	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۸۳۳,۲۵۲	۴,۴۰۴,۸۱۰	۳,۶۷۰,۷۵۷	۸۳۳,۲۵۲	۴,۴۰۴,۸۱۰	۳,۶۷۰,۷۵۷	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمكعب	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۲۱۲,۳۳۷	۲۱۰	۵۶۵,۲۶۵	۲,۶۹۲,۲۱۲,۳۳۷	۲۱۰	۵۶۵,۲۶۵	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين كن	مترمكعب	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۴,۷۲۷	۸,۴۰۰	۱۳۶,۷۹۲	۱۶,۲۸۴,۷۲۷	۸,۴۰۰	۱۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۵۰,۴۰۰	۲۰,۶۰۴	۴,۱۸۱,۵۱۲	۲۰۲,۹۵۰,۴۰۰	۲۰,۶۰۴	۴,۱۸۱,۵۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلي				۰			۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵			۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵			۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۰			۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵			۳۷۸,۵۸۲,۸۵۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۴۵۱,۳۲۹	۵۱,۰۲۷	۱۰۳,۱۹۹,۶۲۴	۲,۰۲۲,۴۵۱,۳۲۹	۵۱,۰۲۷	۱۰۳,۱۹۹,۶۲۴	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۴۰,۸۲۷	۴۴,۸۴۵,۴۸۳	۱,۰۹۸,۴۲۷,۱۰۶	۴۰,۸۲۷	۴۴,۸۴۵,۴۸۳	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۸,۷۵۸,۳۷۷	۸۰۰,۶۶۹	۷,۰۱۲,۵۶۱	۸,۷۵۸,۳۷۷	۸۰۰,۶۶۹	۷,۰۱۲,۵۶۱	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۰۳۱	۵,۱۸۶,۹۲۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۰۳۱	۵,۱۸۶,۹۲۵	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۶۹۴,۲۷۵,۳۰۶	۳۱۵	۸۴۸,۶۹۷	۲,۶۹۴,۲۷۵,۳۰۶	۳۱۵	۸۴۸,۶۹۷	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۴,۶۸۰	۱۲,۶۰۰	۱۹۷,۷۵۳	۱۵,۶۹۴,۶۸۰	۱۲,۶۰۰	۱۹۷,۷۵۳	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۶,۹۱۷	۲,۴۶۵,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۶,۹۱۷	۲,۴۶۵,۶۳۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۵۸,۹۵۶,۶۷۳			۲۵۸,۹۵۶,۶۷۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۵۸,۹۵۶,۶۷۳			۲۵۸,۹۵۶,۶۷۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۶۳۲,۱۳۰	۷,۵۱۲,۸۸۸	۸,۵۷۷,۰۲۴	۹۷۹,۶۱۳	۱,۱۸۳,۷۰۶	۱,۵۴۷,۳۶۳
هزینه استهلاک	۸۹۲,۲۸۰	۱,۱۵۷,۲۳۵	۱,۹۴۱,۲۸۸	۶۰,۴۹۵	۶۳,۰۲۱	۱۱۴,۷۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۷۱,۴۰۹	۳,۹۶۵,۵۹۶	۴,۳۹۷,۵۶۴	۸۲,۹۷۶	۱۷۵,۷۶۸	۱۸۱,۴۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۳,۴۷۶,۷۵۱	۲۳,۱۲۵,۶۲۲	۲۴,۱۲۵,۳۴۲	۱,۵۹۵,۱۲۵	۲,۴۱۸,۷۶۰	۳,۰۱۶,۲۹۷
جمع	۲۰,۷۷۳,۵۷۰	۳۵,۷۶۱,۳۴۱	۳۹,۰۴۱,۲۱۸	۲,۷۱۸,۲۱۹	۳,۸۴۱,۲۵۵	۴,۸۵۹,۸۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۱-مبلغ ۲۳.۱۲۵.۶۲۲ میلیون ریال بابت سایر هزینه های سربار شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۱۵.۳۴۸.۸۱۳ میلیون ریال، هزینه بیمه بمبلغ ۴۵۲.۴۱۲ میلیون ریال ، هزینه مواد شیمیایی بمبلغ ۵۵۳.۵۳۰ میلیون ریال ، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۴.۴۵۳.۴۷۱ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۲.۳۱۷.۳۹۶ میلیون ریال می باشد ۲-مبلغ ۲.۴۱۸.۷۶۰ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۸۷۵.۹۱۰ میلیون ریال ، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۵۸۷.۹۱۴ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۹۵۴.۹۳۶ میلیون ریال می باشد. ضمنا برآورد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۸	۵۲۶	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۴۰	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۸۸۰,۸۴۴	۱,۶۲۲,۳۸۸	۷,۸۱۲,۴۹۵	۳,۰۸۸,۵۰۹	۹,۳۷۴,۹۹۴	۳,۸۰۱,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۸۳۰	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۳۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۲,۱۶۲	۳۳۰,۴۲۳	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۰,۰۳۷	۴۷۵,۵۰۹	۲۱۰,۰۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۹,۶۴۵	۱۷,۶۷۲	۳۹,۶۴۵	۲۰,۴۸۳	۳۹,۶۴۵	۲۰,۴۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴۸,۶۴۰	۱۹,۷۲۵	۴۸,۶۴۰	۱۹,۷۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۴۶,۵۳۶	۱,۴۶۹,۰۱۳	۱,۶۰۴,۲۵۰	۷۰۸,۶۱۲	۱,۶۰۴,۲۵۰	۷۰۸,۶۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۸۱,۵۰۳	۹۷,۸۲۱	۹۸۱,۵۰۳	۱۰۸,۳۸۱	۹۸۱,۵۰۳	۱۰۸,۳۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۰۱,۹۶۰	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۹۰۵	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۹۰۵
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۳,۴۱۴	۳,۳۹۶,۵۸۶	۲۵	۲۵	۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان	
پروژه احداث واحد متانول پتروشيمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۲,۱۰۶	یورو	۱۳۳,۹۰۴,۵۶۱	۵۵,۰۶۵,۳۸۷	۸۷	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید متانول	
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶,۴۴۰	۸,۱۷۴,۷۵۶	۱	۱	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش توقف 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۳,۸۴۷	۴۰,۵۳۲,۵۰۳	۱	۱	۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید	
اتصال به شبکه سراسري برق ۴۰۰ کیلو ولت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۶۰۰	۱۴,۶۶۴,۲۱۰	۰	۱	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شبکه سراسری برق	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه احداث متانول آپادانا تا پایان سال ۱۴۰۲به میزان ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و راه اندازی آن در پایان سال ۱۴۰۳ پیش بینی می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد برق راکتیو	۴,۷۴۳	۷,۵۵۴	۵,۶۹۲
سایر	۰	۵۱,۶۸۲,۱۶۳	۰
جمع	۴,۷۴۳	۵۱,۶۸۹,۷۱۷	۵,۶۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱-با توجه به تسویه کلیه بدهیهای ارزی و تسهیلات انتظار می رود در آینده زیان تسعیر شامل شرکت نگردد هر چند تسهیلات دریافتی پروژه آپادانا و نقدینگی مورد نیاز آن می تواند در آینده تا بهره برداری پروژه ، نقدینگی گروه مبین انرژی را متاثر نماید. ۲- با توجه به فرمول نرخ سرویسهای جانبی و ابلاغ نرخنامه در 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.۳- افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ از مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ میلیون ریال به منظور جبران مخارج سرمایه ای و عدم خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و گزارش توجیهی افزایش سرمایه نیز جهت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به موسسه تدوین و همکاران ارائه گردید . اظهار نظرحسابرس بازرس و قانونی بابت افزایش سرمایه در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ در سامانه کدال اطلاع رسانی و همچنین در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ مجوز های لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و بر اساس آگهی دعوت منتشره در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ برگزار و مصوب و در نهایت افزایش سرمایه شرکت در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ نزد اداره ثبت شرکت ها در استان بوشهر ثبت گردید.

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 رسما 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام	۶۴۳	۱,۳۸۶	۱,۵۰۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۰	۰	۰
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۱,۸۳۰,۷۴۸	۲,۷۱۱,۹۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۳۱,۳۹۱	۲,۷۱۳,۳۵۹	۲,۰۰۱,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۴۴۴,۹۷۶)	(۵۹,۸۹۶)	(۳۷,۴۹۸)
سایر	۱۱۱,۳۷۶	۱۷۳,۲۱۶	۲۰۰,۰۰۰
جمع	(۳۳۳,۶۰۰)	۱۱۳,۳۲۰	۱۶۲,۵۰۲

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
۹۵,۶۵۵,۲۹۹	۸۵,۸۷۱,۹۷۳	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۸۵,۷۹۸,۳۱۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-نرخهای فروش: با توجه ابلاغ نرخ های فروش سال۱۴۰۱ 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 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 فوق الذکر ، توجه کلیه سهامدارام محترم را به توضیحات مندرج در نامه این شرکت به شماره ۱۴۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ افشا شده در سامانه کدال و همچنین صفحه ۴۰ 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 ۱-حصولات 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 راماتاثر نماید.۱۰-نیاز به طرح توسعه برای برخی محصولات بخصوص برق ضروری میباشد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سایر كميته ها	پاداش
حسام رضائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خير	۳۷,۲۷۵	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۶	۰
سروناز رحيم نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۱	۰	۰	۰
مهدي فرزانه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خير	۳۵۲	خير	بلي	۲۵	۰	۱	۰	۰
مسعود حسني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۱	۰	۰
حسين خواجه پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مسعمود حسنی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس مهندسی مکانیک	مدیر عامل شرکتهای پالایش گاز هاشمی نژاد- پالایش گاز پارسیان - مجتمع گاز پارس جنوبی - پتروشیمی پارس	۰	۰
مهدی فرزانه	نايب رييس هيئت مديره	ليسانس مهندسي شيمي	از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی فجر - از سال ۹۵ الی ۹۹ رئیس مجتمع شرکت مبین انرژی	۰	۳۵۲
حسام رضایی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی مکانیک	مدیر پروژه های توسعه واحد پساب، احداث واحد R.O احداث واحد MED ، پروژه تغییر متریال GRP فاز یک و دو و رئیس مهندسی عمومی شرکت مبین انرژی	۰	۳۷,۲۷۵
سرو ناز رحیم نژاد	عضو هيئت مديره	دکترای مدیریت مالی	عضو غيرموظف هيات مديره شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان از بهمن ۱۳۹۷ تا دي ماه ۱۴۰۰ ، عضو غيرموظف هيات مديره صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت از آذر ۱۴۰۰ تاکنون	۰	۰
حسین خواجه پور	عضو هيئت مديره	دکترای مهندسی سیستم	عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف- مشاور انرژی سازمان محیط زیست-مشاور ومدیر هماهنگی برنامه و توسعه ملل متحد- پژوهشگر دکتری دانگاه شریف- پژوهشگر دانشگاه صنعتی برلین	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پتروشیمی آپادانا خلیج فارس	۰	۰	۰