اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷۲,۸۰۳,۲۱۷	۲۵۵,۲۵۳,۹۸۷	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵)	(۱۶۸,۶۹۲,۲۶۱)	(۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۱۳۰,۱۴۵,۹۷۲	۸۶,۵۶۱,۷۲۶	۱۰۹,۸۸۷,۲۲۸	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۱۵۲,۱۳۱)	(۶۱,۸۷۸,۱۴۸)	(۱۳۳,۶۲۱,۷۲۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۳۶۱,۲۳۳	۱,۵۲۱,۲۶۴	۳۸,۵۹۷,۱۶۵	۹۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۱۶,۷۶۲)	۰	(۱۰,۹۳۵,۸۵۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۴,۹۳۸,۳۱۲	۲۶,۲۰۴,۸۴۳	۱۳,۹۲۶,۸۱۸	۱۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۶۳۷,۳۶۳)	(۲۸۲,۱۴۲)	۲,۲۵۹,۶۵۴	(۳,۶۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۳۰۰,۹۴۹	۲۵,۹۲۳,۷۰۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۳	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۳۰۰,۹۴۹	۲۵,۹۲۳,۷۰۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۳	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۳۰۰,۹۴۹	۲۵,۹۲۳,۷۰۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۳	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲,۸۹۱	۱۰,۹۱۹	۵,۸۰۳	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴,۴۳۲)	(۱۱۸)	۹۴۱	(۳,۶۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸,۴۵۹	۱۰,۸۰۱	۶,۷۴۴	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸,۴۵۹	۱۰,۸۰۱	۶,۷۴۴	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸,۴۵۹	۱۰,۸۰۱	۶,۷۴۴	۷۱
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۴,۲۰۰,۹۴۹	۲۵,۹۲۲,۷۰۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۴,۲۰۰,۹۴۹	۲۵,۹۲۲,۷۰۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۷۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵۰,۹۲۲,۶۱۷	۱۳۷,۱۰۱,۹۵۱	۸۱,۸۱۰,۷۹۴	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۲۸,۶۵۰	۲,۱۳۱,۳۵۳	۳,۱۳۱,۵۷۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۷۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۷۸,۵۴۹	۹۳۴,۳۸۱	۵۷۶,۵۳۰	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۴,۴۱۱,۰۸۵	۱۴۰,۴۴۸,۹۵۴	۸۴,۸۰۰,۱۷۵	۱۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۱۱۰,۶۲۲	۹,۹۷۳,۲۲۸	۴,۲۲۹,۰۰۸	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۷۶,۶۳۳,۷۰۷	۲۷,۴۴۴,۱۸۸	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۱۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۶,۰۸۲,۹۲۸	۱۹۴,۰۲۶,۹۹۵	۸۸,۲۴۹,۷۵۴	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳,۱۰۵	۴۳,۵۲۴	۲,۷۷۶,۲۹۸	۲۲
موجودي نقد	۳۲,۴۶۴,۱۲۲	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۱۶۴
	۴۲۳,۲۴۴,۴۹۵	۲۴۳,۷۷۲,۹۵۲	۱۲۳,۵۲۵,۱۱۶	۷۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲۳,۲۴۴,۴۹۵	۲۴۳,۷۷۲,۹۵۲	۱۲۳,۵۲۵,۱۱۶	۷۴
جمع دارايي‌ها	۵۷۷,۷۵۵,۵۸۰	۳۸۴,۲۲۱,۹۰۶	۲۱۸,۲۲۵,۲۹۱	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
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	۷۰,۰۹۰,۹۱۵	۳۹,۵۸۹,۹۶۶	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۷۷
سهام خزانه	(۱۸۷,۴۶۴)	(۱۸۷,۴۶۴)	(۵۲۳,۸۰۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۵۴۳,۴۵۱	۴۲,۰۴۲,۵۰۲	۵۸,۵۹۵,۱۰۸	۷۳
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	۲۱,۴۴۳,۲۱۹	۱۳,۰۳۳,۷۶۹	۹,۳۴۱,۰۶۰	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۴۴۳,۲۱۹	۱۳,۰۳۳,۷۶۹	۹,۳۴۱,۰۶۰	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۶,۲۷۲,۷۷۸	۲۳۶,۳۲۳,۵۲۵	۱۱۹,۵۲۸,۸۵۲	۳۸
ماليات پرداختني	۲۰,۲۱۷,۲۶۳	۱۰,۲۹۰,۰۳۰	۱۰,۲۹۰,۰۳۰	۹۶
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۲۶,۸۳۳	۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۶,۰۹۹,۴۰۲	(۳۷)
تسهيلات مالي	۱۳,۴۱۸,۰۵۲	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۰	۱۱
ذخاير	۶۲,۴۵۰,۷۴۴	۴۸,۵۵۱,۸۶۷	۱۲,۹۵۳,۰۳۴	۲۹
پيش‌دريافت‌ها	۴۸,۴۸۳,۲۴۰	۱,۲۷۳,۸۶۷	۱,۵۱۷,۸۱۵	۳,۷۰۹
	۴۸۳,۷۶۸,۹۱۰	۳۲۹,۱۴۵,۶۳۵	۱۵۰,۲۸۹,۱۲۳	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸۳,۷۶۸,۹۱۰	۳۲۹,۱۴۵,۶۳۵	۱۵۰,۲۸۹,۱۲۳	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵۰۵,۲۱۲,۱۲۹	۳۴۲,۱۷۹,۴۰۴	۱۵۹,۷۳۰,۱۸۳	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷۷,۷۵۵,۵۸۰	۳۸۴,۲۲۱,۹۰۶	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۵۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۱۸۶,۴۷۲		۱۶,۱۸۶,۴۷۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۴۷,۲۹۳)	(۱,۱۴۷,۲۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۴۸۳,۶۳۰	۱,۴۸۳,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۵,۴۱۵)		(۷۵,۴۱۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۹,۹۶۶	(۱۸۷,۴۶۴)	۴۳,۰۴۲,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۴,۳۰۰,۹۴۹		۴۴,۳۰۰,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۰۰,۹۴۹	۰	۴۴,۳۰۰,۹۴۹
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۹۰,۹۱۵	(۱۸۷,۴۶۴)	۷۲,۵۴۳,۴۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶,۸۰۵,۶۲۴	۱۹,۲۳۴,۰۶۵	۴۴,۲۸۳,۹۱۰	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶,۸۰۵,۶۲۴	۱۹,۲۳۴,۰۶۵	۴۴,۲۸۳,۹۱۰	۱۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۱,۱۲۷	۱۵,۸۶۱	۱۵,۸۶۲	۳,۵۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۹۷۰,۶۸۷)	(۲۳,۴۵۱,۳۰۸)	(۶۱,۹۷۱,۸۶۵)	۲۸
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	(۵,۱۸۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۲,۶۲۸,۵۷۸	۴,۰۹۵,۱۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۵۷۱)	۰	(۱,۳۶۲,۳۹۶)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۴,۱۶۸	۳,۵۳۱,۸۸۵	۳,۸۳۴,۴۱۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۱۱۴,۹۶۳)	(۱۷,۲۷۴,۹۷۴)	(۵۵,۳۹۳,۹۹۷)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰,۶۹۰,۶۶۱	۱,۹۵۹,۰۹۱	(۱۱,۱۱۰,۰۸۷)	۱,۹۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۰۷,۹۳۲	۱,۴۰۸,۲۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰۱,۰۴۳)	(۱,۱۴۷,۲۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲۱,۵۲۰,۴۴۶)	(۶,۲۹۵,۶۶۲)	(۱۸,۴۵۲,۱۲۲)	(۲۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۵۲۰,۴۴۶)	۵,۵۱۱,۲۲۷	(۶,۵۴۲,۲۰۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹,۱۷۰,۲۱۵	۷,۴۷۰,۳۱۸	(۱۷,۶۵۲,۲۸۷)	۱۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۰۹,۰۲۰	۸۵,۶۷۱	۱۷,۷۲۶,۱۹۵	۱,۰۷۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲,۴۶۴,۱۲۲	۱۹,۷۶۶,۹۷۸	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۶۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
متانول	تن	۰	دولت	۴۶,۱۸۰	۶,۷۰۵,۷۱۰	۹۳,۷۵۴	۹۳,۷۵۴	۱۵۱,۸۰۲,۸۱۴	۱۴,۲۳۲,۱۲۱	(۱۴,۴۰۴,۶۸۳)	(۱۷۲,۵۶۲)	۵۲,۶۶۶.۷۷	۵۲,۶۶۷	۴۱۵,۰۷۶,۶۲۲	۲۱,۸۶۰,۷۴۵	(۱۴,۰۱۸,۵۶۶)	۷,۸۴۲,۱۷۹	۴۷,۳۳۳	۴۷,۳۳۳	۳۸۳,۲۲۶,۳۹۶	۱۸,۱۳۹,۲۵۵
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۵۰۹,۸۷۲	۲,۶۲۶,۲۷۹	۴,۸۹۲,۵۴۶	۸۰۹,۷۴۰	۸,۵۶۸,۴۳۲	۶,۹۳۸,۲۰۲	(۶۵۴,۷۵۵)	۶,۲۸۳,۴۴۷	۳۰۵,۳۱۸	۱,۴۷۶,۱۰۳	۱۱,۲۲۵,۷۹۱	۳,۴۲۷,۴۳۶	(۴۵۵,۸۵۲)	۲,۹۷۱,۵۸۴	۲,۴۲۹,۸۹۷	۸۱۵,۰۰۶	۱۰,۸۴۰,۷۸۴	۸,۸۲۵,۳۰۴
جمع فروش داخلی				۵۵۶,۰۵۲	۹,۳۳۱,۹۸۹	۴,۹۸۶,۲۰۰	۹۰۳,۴۹۴		۲۱,۱۷۰,۳۲۳	(۱۵,۰۵۹,۴۳۸)	۶,۱۱۰,۸۸۵	۳۵۷,۹۸۴.۷۷	۱,۵۲۸,۷۷۰		۲۵,۲۸۸,۱۸۱	(۱۴,۴۷۴,۴۱۸)	۱۰,۸۱۳,۷۶۳	۲,۴۷۷,۲۳۰	۸۶۲,۳۳۹		۲۶,۹۷۴,۵۵۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۳۰۸,۲۳۷	۲۴۵,۹۲۱,۹۹۸	۲,۱۰۲,۵۷۱	۲,۱۳۴,۳۳۱	۲۰۲,۲۶۵,۸۱۴	۴۳۱,۷۰۲,۱۹۶	(۳۲۷,۹۲۵,۸۵۳)	۱۰۳,۷۷۶,۳۴۳	۵۹۹,۳۴۶	۴۸۱,۶۷۵.۳۳	۵۱۳,۸۶۲,۸۰۵	۲۴۷,۵۱۵,۰۳۶	(۱۲۸,۱۸۲,۸۲۷)	۱۱۹,۳۳۲,۲۰۹	۱,۰۵۰,۶۵۴	۱,۱۶۸,۳۲۵	۵۱۱,۳۳۱,۸۶۱	۵۹۷,۲۸۴,۹۶۴
جمع فروش صادراتی				۱,۳۰۸,۲۳۷	۲۴۵,۹۲۱,۹۹۸	۲,۱۰۲,۵۷۱	۲,۱۳۴,۳۳۱		۴۳۱,۷۰۲,۱۹۶	(۳۲۷,۹۲۵,۸۵۳)	۱۰۳,۷۷۶,۳۴۳	۵۹۹,۳۴۶	۴۸۱,۶۷۵.۳۳		۲۴۷,۵۱۵,۰۳۶	(۱۲۸,۱۸۲,۸۲۷)	۱۱۹,۳۳۲,۲۰۹	۱,۰۵۰,۶۵۴	۱,۱۶۸,۳۲۵		۵۹۷,۲۸۴,۹۶۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۸۶۴,۲۸۹	۲۵۵,۲۵۲,۹۸۷	۷,۰۸۸,۸۷۱	۳,۰۳۷,۸۲۵		۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	(۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱)	۱۰۹,۸۸۷,۲۲۸	۲,۱۲۸,۱۱۶	۸۳۹,۶۶۰.۱۰۰۰۰۰۰۰۱		۲۷۲,۸۰۳,۲۱۷	(۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵)	۱۳۰,۱۴۵,۹۷۱	۳,۵۲۷,۸۸۴	۲,۰۳۰,۶۶۴		۶۲۴,۲۵۹,۵۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	۲۷۲,۸۰۳,۲۱۷	۶۲۴,۲۵۹,۵۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱)	(۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵)	(۴۰۰,۸۲۲,۷۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۵ : ۱- تولید وفروش متانول ۱.۷۵۰.۰۰۰ تن ۲- تولید بخار ۳.۹۰۶.۰۰۰ تن و فروش ۱.۱۲۰.۲۲۴ تن ۳- نرخ فروش متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت. ۴-نرخ گاز خوراک بطور متوسط ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ گاز سوخت بطور متوسط ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ۵- نرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱	۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳	۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۷۱,۳۹۷	۲,۸۲۲,۹۹۱	۲,۸۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱۴۳,۵۵۵,۱۵۹	۷۰,۰۹۹,۱۰۶	۸۳,۵۷۶,۰۸۸
جمع	۳۴۹,۰۲۷,۶۵۷	۱۹۳,۹۱۷,۲۰۰	۳۶۶,۵۸۷,۰۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۹۲۵,۸۵۰)	(۱۵,۴۱۶,۷۶۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳۸,۰۹۱,۸۰۷	۱۷۸,۵۰۰,۴۳۸	۳۶۶,۵۸۷,۰۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۵,۶۳۵)	۴۷,۹۴۴	(۴۷,۹۴۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۳۸,۰۳۶,۱۷۲	۱۷۸,۵۴۸,۳۸۲	۳۶۶,۵۳۹,۱۲۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷,۳۹۰,۵۳۸	۳,۴۴۱,۴۱۹	۳۸,۳۳۲,۵۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۴۴۱,۴۱۹)	(۳۸,۳۳۲,۵۵۶)	(۴,۰۴۸,۹۳۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱	۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵	۴۰۰,۸۲۲,۷۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱	۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵	۴۰۰,۸۲۲,۷۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک بطور متوسط۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب و نرخ گاز سوخت بطور متوسط ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
متانول	تن	۱۵,۳۹۸	۱۵۸,۵۵۴,۲۹۳	۲,۴۴۱,۴۱۹	۶۵۲,۰۱۳	۲۷۳,۷۶۸,۲۱۹	۱۷۸,۵۰۰,۴۳۸	(۳,۱۱۸)	(۱۵,۳۷۶,۵۲۳)	۴۷,۹۴۴	۵۳۴,۳۴۲	۲۶۶,۹۷۷,۴۱۳	۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵	۱۲۹,۹۵۱	۲۹۴,۹۷۶,۹۹۹	۳۸,۳۳۲,۵۵۶
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۱۰۳	۰	۰	(۱,۱۷۰,۷۸۵)	۰	۰	۳۰۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۴۱,۴۱۹			۱۷۸,۵۰۰,۴۳۸			۴۷,۹۴۴			۱۴۲,۶۵۷,۲۴۵			۳۸,۳۳۲,۵۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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
متانول	تن	۱۲۹,۹۵۱	۲۹۴,۹۷۶,۹۹۹	۳۸,۳۳۲,۵۵۶	۱,۰۹۷,۹۸۷	۳۳۳,۸۷۱,۹۵۴	۳۶۶,۵۸۷,۰۶۵	۰		(۴۷,۹۴۴)	۱,۲۱۵,۶۵۸	۳۲۹,۷۱۶,۷۱۰	۴۰۰,۸۲۲,۷۵۶	۱۲,۲۸۰	۳۲۹,۷۱۶,۶۹۴	۴,۰۴۸,۹۳۱
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۴۲۹,۸۹۷	۰	۰	(۱,۶۱۴,۸۹۱)	۰	۰	۸۱۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸,۳۳۲,۵۵۶			۳۶۶,۵۸۷,۰۶۵			(۴۷,۹۴۴)			۴۰۰,۸۲۲,۷۵۶			۴,۰۴۸,۹۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۵۳۶,۰۱۴,۹۱۳	۲۲۵,۷۳۱	۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳	۵۳۶,۰۱۴,۹۱۳	۲۲۵,۷۳۱	۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳			۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
جمع کل				۰			۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳			۱۲۰,۹۹۵,۱۰۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۸۰۹,۴۰۶	۲۶۲,۱۷۱	۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۸۰۹,۴۰۶	۲۶۲,۱۷۱	۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷			۰			۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷			۰			۲۸۰,۲۱۰,۹۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ گاز خوراک بطور متوسط ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب و نرخ گاز سوخت بطور متوسط۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۷۹۸,۸۶۹	۱۷,۷۶۴,۵۵۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۲۶۱	۳,۶۴۲,۸۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۹۶۹,۶۱۰	۱,۲۵۵,۵۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۸۴۸	۳,۳۱۷,۵۸۲	۳,۳۱۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۱۲,۷۰۲	۶,۹۳۲,۹۲۹	۹,۸۰۸,۴۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۷۹,۹۸۲	۱,۶۳۹,۱۷۳	۰	۸,۶۶۹,۰۴۶	۵,۳۹۶,۸۶۴	۲,۵۲۳,۷۴۵
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	۸۶,۴۸۷,۲۲۲	۵۳,۵۵۲,۸۶۱	۱۵۷,۷۲۳,۸۷۵
سایر هزینه ها	۷,۵۲۷,۶۳۴	۰	۰	۴,۰۶۲,۷۰۱	۲,۸۳۳,۴۳۳	۴,۲۰۷,۱۸۱
سرویسهاي جانبي مصرفي	۷۴,۱۰۲,۲۴۲	۳۱,۵۸۲,۹۱۱	۴۸,۴۸۶,۱۱۲	۰	۰	۰
خدمات پیمانکاري	۲۲,۶۶۴,۱۲۰	۱۰,۹۲۳,۹۸۷	۹,۱۲۴,۸۱۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات دریافتي از پایانه ها مخازن پتروشیمي	۰	۰	۰	۶,۹۰۲,۸۹۸	۱,۷۶۰,۹۷۵	۴,۲۷۱,۳۲۶
عوارض گمرکي ترخیص محصولات	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۰۲۲	۱,۱۰۸,۹۸۳	۵,۰۴۵,۰۹۲
بیمه تاسیسات ، موجودي مواد وکالا ومطالبات	۰	۰	۰	۷۹۲,۳۶۱	۱,۹۴۷,۰۸۸	۰
هزینه هاي بانکي وکارمزد کارگزاران	۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۳۶۶	۲,۵۹۱,۴۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۳,۵۵۵,۱۵۹	۷۰,۰۹۹,۱۰۶	۸۶,۱۶۹,۳۷۱	۱۳۳,۶۲۱,۷۲۵	۷۶,۱۵۲,۱۳۱	۱۸۳,۶۸۹,۲۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۵ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی درصورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۰	۷۷۳	۷۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۶,۱۵۸	۵۵۶,۲۶۶,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۴,۲۶۲	۱,۵۳۸,۵۱۲	۱۴۴,۲۴۶,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۴,۲۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۵۴,۰۰۰	۶۹۰,۷۵۷,۲۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۶۶,۱۵۸	۱۸۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۹,۴۰۴	۱,۵۳۸,۵۱۲	۴۱,۶۲۶,۷۱۳	۶۴,۰۴۳,۱۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۷۹,۲۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۵۹,۴۲۵,۴۳۸	۸۱,۶۹۳,۹۹۳	۱,۶۸۳,۷۵۴	۸۵,۵۴۱,۶۹۷	۱۴۴,۵۳۶,۳۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۱,۶۵۹	۱۸۷,۶۵۲,۹۸۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- به منظور ایجاد زنجیره ارزش، طرح تولید اتانول سنتزی از متانول در دستور کار قرار گرفته است. پس از بررسی مراتب توسط مشاور طرح و تصویب آن توسط هیئت مدیره، قرارداد لیسانس و مهندسی اصولی و پایه طرح متانول به اتانول سنتزی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال مالی ۱۴۰۱ به ترتیب به مبالغ ۴۸ میلیون یوان و ۳۵ میلیون یوان با شرکت چینی منعقد گردیده است. ضمنا پروژه در مرحله لیسانس و مهندسی پایه بوده که ۷۶ درصد از پیش پرداخت قرارداد لیسانس به مبلغ ۱،۹۱۴،۷۹۱ میلیون ریال و ۸۶ درصد از پیش پرداخت مهندسی اصولی و پایه به مبلغ ۲،۲۲۱،۲۹۵ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۹۷.۹۰۱ میلیون ریال مربوط به مدیریت طرح و مطالعات زیست محیطی در زمان تهیه این گزارش پرداخت شده است. - شرکت نسبت به انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۳۴.۴۱۸.۰۰۰ یورو با موضوع خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن که شامل (انجام خدمات مهندسی (پایه و تفصیلی)، خرید، تامین و تدارکات تجهیزات و نظارت بر ساختمان و نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار و انجام تستهای عملکردی کارخانه تفکیک هوا) دو خط تولید هر یک به ظرفیت اسمی ۸۶۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ موثر شده ونحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد . ضمنا مبلغ ۲۴.۳۲۵.۲۶۸ میلیون ریال بابت پروژه مذکور تا پایان دوره مالی پرداخت شده است. - در راستای سیاست‌های مجتمع برای تأمین مستقل یوتیلیتی‌ها و کاهش هزینه‌های تولید، پروژه احداث واحد تولید آب نمک‌زدایی‌شده به روش RO ، نیروگاه سیکل ترکیبی و برج خنک‌کننده متمرکز در دستور کار قرار گرفته است در این راستا قرارداد انجام مطالعات مهندسی پایه نیروگاه سیکل ترکیبی منعقد و MDL و برنامه زمان‌بندی مهندسی پایه تهیه شده و هماهنگی‌هایی نیز برای عقد قرارداد مدیریت طرح مهندسی پایه انجام گرفته است. پیگیری تأمین تجهیزات اصلی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نهایی‌سازی مهندسی پایه و آماده‌سازی مدارک مناقصه EPCC پروژه واحد سرویس‌های جانبی در دستور کار قرار دارد همچنین مبلغ ۲۳.۴۴۱.۲۹۸ میلیون ریال بابت خرید نیروگاه تا پایان دوره مذکور پرداخت گردیده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت خارجي	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مهناي زاگرس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه پتروشيمي زاگرس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كالاي دريايي زاگرس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای واحد فرعی ثبت شده در خارج از کشور بوده که مدیریت آن به صورت کامل تحت نظارت هیئت مدیره شرکت می باشد .همچنین لازم بذکر است شرکت های فرعی داخلی وارد فاز عملیاتی نشده اند .

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعير ارز	۳۸,۰۱۵,۷۸۸	۱۲,۶۹۲,۳۴۴	۰
درآمد حاصل از عمليات بازرگاني	۵۸۱,۳۷۷	۳,۶۶۸,۹۸۹	۰
تعديلات نرخ گاز وسرويس هاي جانبي	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۵۹۷,۱۶۵	۱۶,۳۶۱,۳۳۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۱۰,۹۳۵,۸۵۰	۱۵,۴۱۶,۷۶۲	۰
جمع	۱۰,۹۳۵,۸۵۰	۱۵,۴۱۶,۷۶۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	۲۳	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۱۳,۴۱۸,۰۵۲		۰	۰	۱۳,۴۱۸,۰۵۲	۰	۱,۳۵۷,۹۸۶	
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		۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۱۳,۴۱۸,۰۵۲			۰	۱۳,۴۱۸,۰۵۲	۰	۱,۳۵۷,۹۸۶	
								انتقال به دارایی	۱,۳۵۷,۹۸۶	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده با نرخ سود ۲۳ درصد جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح در دست اجرا می باشد .

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

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی در صورت نیاز اقدام خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۳,۳۴۵,۹۶۶	۴,۷۸۹	۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۴۸۸,۴۵۳	۲۷۹,۳۷۹	۰
جمع	۳,۸۳۴,۴۱۹	۲۸۴,۱۶۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۶۴۸,۲۱۰	۲,۵۳۵,۸۹۱	۰
هزينه هاي متفرقه	(۲,۲۲۲,۹۷۵)	(۱۳,۴۵۷,۴۲۲)	(۶,۹۷۱,۸۵۹)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۱,۵۷۴,۷۶۵)	(۱۰,۹۲۱,۵۳۱)	(۶,۹۷۱,۸۵۹)

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
۳۹,۵۸۹,۹۶۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۳	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مورد ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد .

«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.»