اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 39,000,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره فجر انرژي خليج فارس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت فجر انرژی خليج فارس (سهامی‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثنای محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- مانده طبق پاسخ تأييديه‌هاي دريافتي و صورت تطبيق‌هاي تهيه شده در ارتباط با مانده حساب‌هاي في‌مابين با مشتريان به شرح يادداشت توضيحي 16 صورت‌هاي مالي، جمعاً به مبلغ 8،251 ميليارد ريال كمتر از مانده طبق دفاتر شركت اعلام شده است. اين مؤسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت‌هاي ياد شده بر صورت‌هاي مالي را تعيين كند.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. 5- توجه استفاده¬كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-29، 1-2-13 و 1-1-37 صورت‌های مالی جلب می‌نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعوای حقوقی عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در خصوص ادعای آن بانک مبنی بر عدم تسويه بخشی از بدهی ارزی شرکت بابت تسهيلات مالی دريافتی، وضعيت اسناد مالکيت بخشی از املاک شرکت و ابهام نسبت به مطالبه جرايم در خصوص تکاليف مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون پايانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤديان جهت سال 1403، توصيف شده است.

6. 6- همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-5 و 2-1-5 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده، درآمدهاي عملياتي حاصل از فروش برق براي ماه‌هاي تير تا شهريور 1405 و ساير سرويس‌هاي جانبي براي شهريور 1405، به‌دليل عدم ابلاغ نرخ‌هاي جديد، بر مبناي آخرين نرخ‌هاي اعلامي براي ماه‌هاي قبل از آن و مقادير فروش واقعي محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.

سایر اطلاعات

7. 7- مسئوليت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه¬گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به سایر اطلاعات تسري ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمي‌کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به‌منظور تشخیص مغایرت‌هاي بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌هاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحریفي بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفي بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، همانطوریکه در بخش "مباني نتیجه¬گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 3 این گزارش دریافت کند. لذا، این مؤسسه به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر الزامات گزارشگری

8. 8- صورت‌های مالی شرکت توسط سه عضو از پنج عضو هیئت‌مدیره امضاء و در اختیار این مؤسسه قرار گرفته است.
9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

9-1. مفاد بندهای 3، 5 و 6 ماده 7، تبصره ماده 9، مواد 10، 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای سه ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پایان دوره، افشای یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده، افشای اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه برای اردیبهشت تا تیر 1405، افشای فوری تغییر در ترکیب مدیران و اعضای کمیته‌های تخصصی موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31 تیر 1405 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها، افشای فوری اطلاعات با اهمیت شامل توقف و شروع مجدد بخشی از فعالیت‌های شرکت و انعقاد قرارداد بازسازی نیروگاه و ارسال گواهی دریافت هنجارها و اصول رفتاری مدیران با توجه به تغییر یک عضو از نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت‌مدیره.

9-2. مفاد مواد 6، مواد 8 و 10، تبصره‌های 2، 4، 5 و 6 ماده 14، مواد 22، 23، 37 و 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام در نحوه پرداخت سود سهام، ارائه گزارشات دوره‌ای ارزیابی کنترل داخلی به هیئت‌مدیره توسط واحد حسابرسی داخلی هر سه¬ماه یک¬بار، طراحی و پیاده¬سازی ساز و کار مناسبی جهت اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه توسط دارندگان اطلاعات نهانی، مستقل بودن اکثریت اعضای کمیته‌های ریسک و انتصابات، تشکیل جلسات کمیته‌های ریسک و انتصابات به صورت دوره‌ای، ارائه اقرارنامه‌های مربوطه توسط یکی از اعضای کمیته حسابرسی، تهیه گزارش اجرای مصوبات هیئت‌مدیره توسط دبیر هیئت‌مدیره، تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت‌مدیره برای دوره شش ماهه اول 1405 در جلسه هیئت‌مدیره، افشاي برخي اطلاعات بااهمیت اعضاي هیئت‌مدیره، مدیرعامل و اعضاي کمیته‌هاي تخصصي هیئت‌مدیره در تارنماي رسمي شرکت و گزارش تفسیري مدیریت و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالي، اقتصادي، زیست محیطي و اجتماعي در پایگاه اینترنتي شرکت،

9-3. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبصره 3 ماده مزبور در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سال‌های قبل با رعایت مهلت‌های مقرر از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

30آبان1405

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	[Seyed Nematolah Mousavi [Sign		1405/08/30 20:53:15
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1405/08/30 20:59:57
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1405/08/30 21:03:32

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱۸۵,۲۴۷,۰۷۷	۱۲۹,۱۸۰,۵۹۵	۳۲۵,۸۳۰,۰۵۲	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۴,۲۴۵,۶۳۸)	(۱۲۵,۱۱۲,۴۳۳)	(۳۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۱,۴۳۹	۴,۰۶۸,۱۷۲	۹۰,۷۱۸,۵۹۵	(۷۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۰۹۱,۷۹۳)	(۵,۱۳۹,۶۸۸)	(۱۳,۷۱۳,۴۷۲)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳,۸۱۲,۸۰۴	۱۸,۱۹۱,۵۰۶	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۲۳,۸۷۱)	(۲۰۵,۸۹۹)	(۷۹۹,۳۴۲)	(۳,۶۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵,۷۱۴,۲۲۵)	۲,۵۲۵,۲۸۹	۹۴,۳۹۷,۲۸۷	--
هزینه های مالی	(۲۲,۰۵۵)	(۲۹۱,۱۲۳)	(۲۹۱,۱۲۳)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۲۰۲,۰۰۱	۲,۸۷۵,۰۱۰	۱۳,۳۶۰,۴۷۹	۴۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۵,۷۳۱	۵,۱۱۹,۲۷۶	۱۰۷,۴۶۶,۶۴۳	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۸,۶۸۶)	(۲۲,۵۸۱,۲۷۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۵,۷۳۱	۵,۰۳۰,۵۹۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	(۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۵,۷۳۱	۵,۰۳۰,۵۹۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	(۷۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۱۰)	۵۴	۱,۸۶۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴۸	۷۷	۳۴۹	۴۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸	۱۳۱	۲,۲۱۱	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸	۱۳۱	۲,۲۱۱	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸	۱۲۹	۲,۱۷۷	(۷۱)
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
۱ - با توجه به آسیب وارد شده طی جنگ رمضان به واحدهای نیروگاهی این شرکت و توقف تولید برق ، جهت تامین برق مورد نیاز مشتریان، برق از سایر تامین کنندگان دریافت و به شرکت های منطقه ارسال می گردد . نرخ فروش برق تا خرداد ماه با نرخ های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در تیر ماه بر اساس نامه شماره ۲۲۸۴۹/ ۵م- ۰۰۱ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ شرکت صنایع پتروشیمی حلیج فارس و در ماه های مرداد و شهریور طبق نامه شماره ۲۸۸۹۲/ ۵م- ۰۰۱ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس محاسبه شده است ، لازم به ذکر است که نرخ های این ابلاغیه به صورت علی الحساب می باشند . ۲- با توجه به عدم ابلاغ نرخ های فروش محصولات (بغیر از برق) شهریور ماه ، آخرین نرخ های ابلاغ شده بصورت علی الحساب مبانی محاسبه قرار گرفته شده است و در صورت ابلاغ نرخ های مربوطه مبالغ فروش اصلاح خواهند شد ۵ - مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم، بدلیل محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۵,۷۳۱	۵,۰۳۰,۵۹۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	(۷۱)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	۱,۴۶۵,۷۲۱	۵,۰۳۰,۵۹۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	(۷۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۸۶۴,۵۴۳	۱۴,۶۱۴,۵۷۳	۱۴,۶۱۴,۵۷۳	۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۲۶۰,۹۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۴,۶۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۲۶,۲۶۳	۲,۲۲۶,۲۶۳	۳,۲۲۶,۲۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۷۶۵,۹۸۲	۵,۶۶۲,۶۲۶	۵,۶۶۲,۶۲۶	۲
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰,۱۱۷,۷۸۶	۲۳,۰۸۳,۰۶۰	۲۳,۰۸۳,۰۶۰	۱۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۹۷۳,۹۳۷	۴,۶۷۲,۸۷۷	۴,۶۷۲,۸۷۷	۱۹۹
موجودي مواد و کالا	۲۳,۰۳۸,۲۹۵	۱۶,۱۷۱,۰۵۴	۱۶,۱۷۱,۰۵۴	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۱,۰۴۷,۸۰۳	۲۰۷,۹۴۲,۷۱۹	۲۰۷,۹۴۲,۷۱۹	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۵,۰۵۸,۵۲۷	۱۰۲,۷۱۲,۱۸۰	۱۰۲,۷۱۲,۱۸۰	۷۰
موجودي نقد	۱۳,۳۵۹,۲۶۴	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۳,۲۸۰,۲۶۵	۰
	۳۸۶,۴۷۷,۹۲۶	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸۶,۴۷۷,۹۲۶	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۱۲
جمع داراييها	۴۴۶,۵۹۵,۷۱۲	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۲۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷۷,۸۶۶	۶۴۸,۲۸۱	۶۴۸,۲۸۱	۵
اندوخته قانوني	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۱,۲۰۸,۱۷۵	۸۴,۹۶۰,۰۵۳	۸۴,۹۶۰,۰۵۳	(۷۵)
سهام خزانه	(۵,۰۲۷,۸۴۱)	(۴,۸۰۹,۲۵۶)	(۴,۸۰۹,۲۵۶)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۷۵۸,۲۰۰	۱۲۳,۶۹۸,۹۷۸	۱۲۳,۶۹۸,۹۷۸	(۵۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۸۲۶,۴۰۵	۲,۱۱۲,۷۵۰	۲,۱۱۲,۷۵۰	۳۴
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۳,۷۷۸,۸۸۳	۲۴,۹۸۲,۴۹۷	۲۴,۹۸۲,۴۹۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۶,۶۱۵,۲۸۸	۲۷,۰۹۵,۲۴۷	۲۷,۰۹۵,۲۴۷	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۲۹,۵۶۹,۳۰۰	۹۶,۹۶۵,۰۴۱	۹۶,۹۶۵,۰۴۱	۳۴
مالیات پرداختني	۳۲,۶۰۳,۶۵۳	۳۲,۶۰۳,۶۵۴	۲۳,۶۰۳,۶۵۴	۰
سود سهام پرداختني	۱۲۲,۱۳۳,۳۳۳	۷۳,۶۰۸,۳۳۳	۷۳,۶۰۸,۳۳۳	۶۶
تسهیلات مالي	۲,۹۰۶,۳۵۷	۲,۳۸۵,۰۶۸	۲,۳۸۵,۰۶۸	۲۲
ذخایر	۷۳,۰۱۰,۵۸۱	۲۱,۶۰۶,۸۳۴	۲۱,۶۰۶,۸۳۴	۲۲۸
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۵۰,۲۲۲,۲۲۴	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵۰,۲۲۲,۲۲۴	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۶۱
جمع بدهي‌ها	۳۸۶,۸۳۷,۵۱۲	۳۴۴,۲۶۴,۱۷۷	۳۴۴,۲۶۴,۱۷۷	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴۶,۵۹۵,۷۱۲	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۲۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۴۶,۲۰۰	(۵,۳۹۷,۱۴۳)	۱۷۱,۱۴۹,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۱,۱۸۰,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۰۲۹,۶۴۵)	۲,۰۰۰,۸۱۲	(۱۶,۲۰۹,۷۶۷)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۶,۵۵۵	(۳,۳۹۶,۳۳۱)	۱۵۴,۹۳۹,۳۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۴,۸۸۵,۳۶۶		۸۴,۸۸۵,۳۶۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۰	۸۴,۸۸۵,۳۶۶
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۲۴۱,۸۶۸)		(۱۱۵,۲۴۱,۸۶۸)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۸۲۴,۱۹۵)	(۱,۸۲۴,۱۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵۲۹,۱۴۲						۴۱۱,۱۷۰	۹۴۰,۳۱۲
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۸,۲۸۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۶۰,۰۵۳	(۴,۸۰۹,۳۵۶)	۱۲۳,۶۹۸,۹۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۴۶۵,۷۳۱		۱,۴۶۵,۷۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۳۱	۰	۱,۴۶۵,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۶۵,۲۱۷,۵۹۸)		(۶۵,۲۱۷,۵۹۸)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۷۷,۴۰۵)	(۲۷۷,۴۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۹,۵۸۵			۰	۰	(۱)		۲۹,۵۸۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۷,۸۶۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۸,۱۷۵	(۵,۰۲۷,۸۴۱)	۵۹,۷۵۸,۲۰۰

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۶,۷۳۲,۱۵۰	۸۴,۴۳۴,۳۱۵	۱۹۳,۳۴۲,۱۸۸	۱۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۷,۴۶۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۶,۷۲۲,۱۵۰	۸۴,۴۳۴,۳۱۵	۱۸۴,۸۸۲,۱۸۸	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹,۱۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۸۸۴,۲۳۶)	(۶۷۱,۷۸۱)	(۲,۴۷۰,۹۷۶)	(۱,۵۲۰)
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	(۱۳,۶۸۱,۴۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	--
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	۱۲۶,۸۵۴,۱۶۸	۰	۱۵۲,۰۸۹,۰۴۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۲,۴۴۹,۷۵۸)	(۸,۴۳۶,۶۵۴)	(۱۹۸,۷۱۳,۱۷۵)	(۲,۴۱۸)
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	۷,۰۰۰	۹,۰۳۳	۹,۰۴۲	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۶۵۴,۰۱۰	۴,۶۶۶,۸۱۳	۱۶,۸۰۸,۱۶۷	۱۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۵۰۰,۲۱۶)	(۵,۱۳۲,۵۸۹)	(۳۳,۹۴۸,۷۳۷)	(۱,۷۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۱,۹۳۴	۷۹,۲۹۱,۷۲۶	۱۵۰,۹۳۳,۴۶۱	(۱۰۰)
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	۵۸,۹۳۰	۰	۹۴۰,۳۱۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷۷,۴۰۵)	(۲۳۰,۹۹۸)	(۱,۸۲۴,۱۹۵)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۰۵۵)	(۲۹۱,۱۲۳)	(۲۹۱,۱۲۳)	۹۲
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۲۹)	(۶۹,۹۲۰,۳۲۶)	(۱۴۲,۹۲۵,۲۱۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۳,۵۶۹)	(۷۷,۴۴۳,۴۴۷)	(۱۵۱,۱۰۰,۲۱۹)	۱۰۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱,۶۳۵)	۱,۸۴۹,۲۷۹	(۱۶۶,۷۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۳۴	۱۴۸	۳۶۸	۳۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۳۵۹,۳۶۴	۱۵,۳۹۶,۰۸۳	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۱۶,۶۹۰,۵۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵
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				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به		
				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 فر
فروش داخلي:																				
آب بهداشتي	متر مكعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۵۷۳,۳۸۰	۶۱۵,۵۷۷	۱,۲۳۹,۲۳۸	۱,۰۴۱,۱۱۷	۱,۵۴۱,۷۲۵	۱,۶۰۵,۱۱۶	(۵۹۰,۰۳۶)	۱,۰۱۵,۰۸۰	۶۲۲,۹۲۷	۴۵۶,۷۴۵	۲,۰۶۵,۴۵۴	۹۴۳,۳۸۶	(۴۳۱,۷۹۸)	۵۱۱,۵۸۸	۴۶۴,۰۴۶	۴۶۴,۰۴۶	۹۰,۱۲۹
آب سرويس	متر مكعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۳۳۲,۱۰۵	۲۵۰,۱۳۱	۹۱۱,۶۲۴	۵۶۵,۹۱۹	۱,۰۸۲,۲۰۱	۶۱۲,۴۳۸	(۶۹۰,۲۰۳)	(۷۷,۷۶۵)	۴۰۷,۸۴۵	۳۲۷,۵۷۴	۱,۵۲۰,۴۸۴	۴۹۸,۰۷۱	(۹۶۶,۹۸۴)	(۴۶۸,۹۱۳)	۲۳۴,۹۳۶	۲۳۴,۹۳۶	۳۲,۷۰۰
ازت گازي	نرمال متر مكعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۱۷۰,۶۹۷,۹۳۱	۴,۵۵۶,۰۹۳	۳۸۱,۰۶۳,۶۵۳	۳۳۲,۲۲۱,۴۲۱	۳۸,۷۹۳	۱۲,۸۸۷,۷۵۸	(۶,۷۱۰,۱۱۰)	۶,۱۷۷,۶۴۸	۱۶۹,۶۲۵,۹۲۰	۱۳۸,۱۵۵,۸۰۸	۵۵,۸۰۶	۷,۷۰۹,۸۷۲	(۷,۰۲۱,۱۳۴)	۶۸۸,۷۳۸	۱۵۴,۹۱۳,۱۸۶	۱۵۴,۹۱۳,۱۸۶	۴,۰۲۹
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مكعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۱۰۰,۹۳۹,۲۶۵	۱,۴۹۸,۲۳۲	۲۳۹,۵۲۲,۹۷۱	۲۰۶,۶۰۳,۰۲۱	۳۲,۲۱۸	۴,۵۹۰,۲۶۸	(۲,۲۶۲,۴۱۷)	۲,۳۲۷,۸۵۱	۸۸,۹۰۱,۴۴۸	۸۲,۰۸۲,۹۹۱	۲۷,۸۸۲	۲,۲۸۸,۶۷۱	(۲,۰۲۷,۷۵۸)	۲۵۰,۹۱۳	۱۰۱,۰۵۳,۷۹۹	۱۰۱,۰۵۳,۷۹۹	۸,۶۴۳
آب آنشنشاني	متر مكعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۱,۱۷۰,۹۲۰	۷۳۸,۲۵۲	۳,۰۸۹,۰۰۲	۳,۰۹۳,۴۸۴	۴۸۶,۸۲۹	۱,۵۰۵,۹۹۹	(۲,۵۸۶,۱۲۵)	(۱,۰۸۰,۱۳۶)	۱,۳۴۲,۲۶۴	۱,۳۳۸,۹۲۹	۵۷۳,۴۰۴	۷۶۷,۷۴۷	(۱,۶۸۵,۷۰۷)	(۹۱۷,۹۶۰)	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۰۴
اكسيژن گازي	نرمال متر مكعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۸۰,۹۱۴,۶۸۸	۱,۵۹۰,۶۴۴	۲۵۹,۶۵۶,۴۲۰	۱۷۵,۷۲۸,۷۸۸	۲۸,۶۴۴	۵,۰۲۳,۵۳۱	(۴,۲۳۲,۰۰۸)	۸۰۱,۵۲۳	۱۰۹,۶۱۱,۹۹۲	۴۶,۵۰۶,۲۶۰	۴۰,۸۰۹	۱,۸۹۷,۸۵۸	(۱,۸۵۳,۳۰۱)	۴۴,۵۵۷	۹۹,۰۹۹,۱۲۵	۹۹,۰۹۹,۱۲۵	۲,۱۰۸
برق (فروش به مديريت شبكه برق ايران)	مگاوات بر ساعت	۰	سایر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۲,۴۵۱,۷۶۷	۱۸,۱۲۸,۰۳۳	۵,۷۶۶,۱۲۸	۴,۸۲۳,۲۳۷	۱۰,۷۲۴,۵۵۰	۵۱,۷۲۷,۰۴۸	(۱۹,۴۰۳,۶۴۰)	۳۲,۲۲۳,۴۰۸	۱,۲۳۶,۱۰۹	۱,۰۴۵,۸۳۴	۱۴,۱۸۲,۱۲۵	۱۴,۸۳۳,۱۵۹	(۲۵,۶۰۸,۱۸۹)	(۱۰,۷۷۶,۰۳۰)	۱,۷۵۶,۲۹۵	۱,۷۵۶,۲۹۵	۶۶,۰۲۵
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مكعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۳۶۶,۸۱۶	۱,۳۶۱,۶۵۷	۶,۳۷۱,۱۴۴	۷۰۲,۱۳۱	۵,۵۳۲,۴۸۳	۳,۸۸۴,۵۲۸	(۱,۶۵۴,۵۸۲)	۲,۲۲۹,۹۴۶	۱,۲۶۶,۸۲۴	۳۱۵,۶۲۱	۸,۱۰۹,۶۰۹	۲,۵۵۹,۵۶۳	(۳۴۹,۱۶۶)	۲,۲۱۰,۳۹۷	۳۶۱,۹۹۸	۳۶۱,۹۹۸	۳۳,۰۵۳
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مكعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۱۴۹,۹۷۷,۹۸۱	۹,۷۳۳,۲۸۱	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۶۱,۶۸۹	۱۷,۹۰۹,۷۱۵	(۲۳,۰۹۸,۸۵۶)	(۵,۱۸۹,۱۴۱)	۷۳,۰۴۴,۹۶۱	۷۳,۰۴۴,۹۶۱	۱۶۵,۹۳۹	۱۲,۱۲۱,۰۳۷	(۶,۹۲۸,۸۰۵)	۵,۱۹۲,۳۳۳	۱۲۹,۱۸۸,۱۷۸	۱۲۹,۱۸۸,۱۷۸	۲,۸۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به	
				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 فر
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۳۲۲,۲۲۰	سایر	۱۰,۰۹۹,۲۱۵	۸,۵۷۹,۵۷۰	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱,۲۲۵,۸۴۱	۲۳,۱۸۱,۲۶۲	(۱۶,۹۳۹,۲۵۱)	۶,۲۴۱,۹۱۱	۵,۶۱۶,۹۶۶	۵,۴۶۱,۴۳۳	۱,۶۶۴,۹۹۱	۹,۰۹۳,۲۳۶	(۱۰,۲۸۰,۷۱۵)	(۱,۱۸۷,۴۷۹)	۷,۷۴۳,۴۶۳	۷,۷۴۳,۴۶۳	۴۵,۱۵۳
آب RO	متر مکعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۶,۴۹۴,۲۲۰	۵,۵۵۰,۲۲۱	۲۵,۶۳۸,۲۶۶	۱۲,۱۹۳,۰۱۴	۱,۲۴۲,۹۰۳	۱۵,۱۵۴,۷۳۴	(۱۰,۹۲۲,۰۶۸)	۴,۲۳۲,۶۶۶	۷,۳۹۰,۷۷۶	۳,۷۳۱,۰۸۵	۱,۶۷۶,۲۳۲	۶,۲۵۴,۵۳۷	(۶,۵۴۱,۳۱۹)	(۲۸۶,۷۸۲)	۵,۱۶۹,۴۴۳	۵,۱۶۹,۴۴۳	۴۵,۱۵۳
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۲۰	سایر	۳,۲۹۳,۷۴۱	۶۶,۸۲۷,۸۸۴	۶,۰۸۸,۲۱۲	۵,۴۶۸,۷۱۴	۳۱,۶۱۷,۴۶۲	۱۷۲,۹۰۶,۸۵۶	(۱۳۸,۲۸۲,۸۷۹)	۳۴,۶۲۳,۹۷۷	۱,۲۸۹,۰۸۰	۱,۱۹۰,۵۶۹	۹۷,۲۵۷,۸۷۲	۱۱۵,۷۹۲,۲۰۷	(۱۰۹,۴۹۲,۷۲۵)	۶,۲۹۸,۴۸۲	۱,۹۵۴,۳۲۶	۱,۹۵۴,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۴,۴۳۵,۹۵۷	۶,۸۵۱,۹۶۰	۱۴,۴۹۶,۳۰۸	۷,۹۶۹,۲۵۱	۲,۴۱۰,۶۹۷	۱۹,۲۱۱,۴۵۱	(۱۰,۰۹۶,۱۴۰)	۹,۱۱۵,۲۱۱	۳,۸۸۰,۰۴۴	۲,۵۶۳,۸۰۴	۳,۱۹۴,۸۱۵	۸,۱۹۰,۸۷۹	(۴,۹۸۲,۷۶۷)	۳,۲۰۸,۱۱۲	۳,۹۹۱,۹۲۳	۳,۹۹۱,۹۲۳	۳۸,۵۶۹
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۱,۴۳۵,۰۰۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۴,۱۲۹	۱۷۲,۹۹۶	۸,۸۱۶	۴,۳۷۸	۴۰,۹۴۰,۳۸۴	۱۷۹,۲۳۷	(۳۱۷,۰۶۶)	(۱۳۷,۸۲۹)	۲,۸۰۸	۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	(۶۵)	۷۹	۴۵۰	۴۵۰	۰۰۰,۰۰۰
آرگون مایع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۵۷۱	۱۷۰,۹۲۹	۲,۱۱۰	۱,۵۴۵	۲۹۱,۹۳۹,۱۵۹	۴۵۱,۰۴۶	(۲۳۱,۰۹۰)	۲۱۹,۹۵۶	۶۶۲	۴۱۲	۳۶۶,۸۴۷,۰۸۷	۱۵۱,۱۴۱	(۱۱۱,۵۱۱)	۳۹,۶۳۰	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۲۰۰,۴۹۳
ازت مایع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۸,۴۸۱,۲۶۳	۷۲۲,۳۴۵	۱۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۰۲۸	۸۳,۹۹۶	۹۱۶,۵۶۴	(۳۱۶,۸۶۸)	۵۹۹,۶۹۶	۹,۴۵۳,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۱۰	۱۱۵,۸۳۳	۱۹۰,۳۵۰	(۴۰,۴۲۸)	۱۴۹,۹۲۲	۲,۶۲۸,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۷۲,۹۶۸,۰۶۸	۶۷۶,۰۶۱	۵۱۷,۲۷۰,۱۸۲	۱۲۷,۴۹۸,۱۴۴	۱۳,۰۶۷	۱,۷۹۶,۷۵۱	(۵۳۸,۵۰۲)	۱,۲۵۸,۲۴۹	۱۸۴,۱۳۶,۹۲۷	۴۸,۲۹۶,۵۲۳	۱۷,۰۵۵	۸۲۵,۴۱۵	(۱۶۰,۷۱۷)	۶۶۴,۶۹۸	۶۵,۸۴۳,۴۸۲	۶۵,۸۴۳,۴۸۲	۱,۰۸۴
جمع فروش داخلی		۶۱۳,۳۰۱,۰۱۷		۱۲۸,۰۳۳,۸۶۶	۱,۷۸۹,۷۱۹,۹۹۰	۱,۲۰۸,۰۵۹,۱۰۸	۳۳۳,۵۵۴,۳۰۲	(۲۳۸,۸۷۱,۹۵۱)	۹۴,۶۸۲,۳۵۱	۶۵۷,۹۳۰,۵۵۳	۴۰۶,۲۶۱,۸۶۳	۱۸۴,۱۱۶,۲۷۳	(۱۷۸,۴۹۴,۰۸۹)	۵,۶۲۲,۱۸۴	۵۷۶,۰۶۲,۶۶۴	۵۷۶,۰۶۲,۶۶۴	۵۷۶,۰۶۲,۶۶۴		
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																				
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۷۶,۰۱۵	۰	۰		۱۵۲,۰۲۹	(۲۶۴,۶۳۷)	(۱۱۲,۶۰۸)	۱	۱	۷۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۵	۰	۷۶,۰۱۵	۱	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
تصفيه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۱۱۶,۴۶۹	۲۸۳,۱۵۳	۲۶۸,۰۹۵	۲۶۸,۰۹۵	۲,۱۵۹,۸۹۱	۵۷۹,۰۵۶	(۸۲۷,۴۳۸)	(۲۴۸,۳۸۲)	۱۲۷,۳۶۱	۱۲۷,۳۶۱	۲,۱۱۸,۸۷۷	۲۹۱,۰۵۱	(۷۱۵,۵۲۵)	(۴۲۴,۴۷۴)	۱۵۰,۹۶۰	۱۵۰,۹۶۰	۴۵,۹۴۶
تصفيه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۴۰۲,۱۹۹	۲۶۱,۰۴۲	۸۲۱,۸۱۸	۸۲۱,۸۱۸	۶۲۰,۹۳۹	۵۱۰,۲۹۹	(۱,۰۵۶,۳۹۹)	(۵۴۶,۱۰۰)	۱۲۷,۹۵۳	۱۲۷,۹۵۳	۱,۷۵۸,۴۲۷	۲۲۴,۹۹۶	(۱,۰۱۴,۲۰۷)	(۷۸۹,۲۱۱)	۱۵۲,۵۹۰	۱۵۲,۵۹۰	۱۱,۰۲۳
تصفيه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۱,۷۰۱,۹۱۳	۵۲۶,۵۱۹	۳,۲۹۳,۴۰۳	۳,۲۹۳,۴۰۳	۳۰۴,۸۱۷	۱,۰۳۴,۳۶۶	(۴,۰۹۱,۰۳۳)	(۳,۰۵۶,۶۶۶)	۱,۱۳۸,۷۶۳	۱,۱۳۸,۷۶۳	۴۷۳,۰۹۴	۵۳۸,۷۴۳	(۴,۰۲۱,۸۱۷)	(۳,۴۸۳,۰۷۵)	۱,۳۱۴,۷۲۸	۱,۳۱۴,۷۲۸	۴,۰۶۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۲۲۰,۵۸۱	۱,۱۴۶,۷۲۹	۴,۴۸۳,۳۱۶	۴,۴۸۳,۳۱۶		۲,۲۷۵,۷۵۰	(۶,۲۳۹,۵۰۶)	(۳,۹۶۳,۷۵۶)	۱,۴۰۴,۰۷۸	۱,۴۰۴,۰۷۸		۱,۱۳۰,۸۰۴	(۵,۷۵۱,۵۴۹)	(۴,۶۲۰,۷۴۵)	۱,۶۱۸,۲۷۹	۱,۶۱۸,۲۷۹	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	
جمع		۶۱۵,۵۲۱,۵۹۸		۱۲۹,۱۸۰,۵۹۵	۱,۷۹۴,۲۰۳,۲۰۶	۱,۲۱۲,۵۴۳,۴۳۴	۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	(۳۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	۹۰,۷۱۸,۵۹۵	۶۵۹,۳۳۴,۶۳۱	۴۰۷,۶۶۵,۹۴۱	۱۸۵,۲۴۷,۰۷۷	(۱۸۴,۲۴۵,۶۳۸)	۱,۰۰۱,۴۳۹	۵۷۷,۶۸۰,۹۴۳	۵۷۷,۶۸۰,۹۴۳	۵۷۷,۶۸۰,۹۴۳	

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	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۳۳۵,۸۳۰,۰۵۳	۱۸۵,۲۴۷,۰۷۷	۳۶۲,۴۱۹,۷۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۰۳۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۲۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۲۹,۲۳۶)	(۱۶۰,۸۷۶,۶۸۱)	(۳۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	(۱۸۴,۲۴۵,۶۳۸)	(۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عطف به گزارش تفسیری پیوست .....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱-برآورد انجام شده براساس مقادیر محاسبه شده توسط واحد کنترل تولید با در نظر گرفتن آخرین نیازمندیهای اعلام شده توسط شرکت های دریافت کننده یوتیلیتی در منطقه می باشد . ۲ - پیش بینی درآمد عملیاتی برای دوره شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ بر اساس آخرین نرخ های اعلام شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد شایان ذکر است با توجه به ، از سرویس خارج شدن واحدهای نیروگاهی این شرکت و دریافت برق از سایر منابع تامین کننده ،پیگیری های لازم جهت محاسبه نرخ های جدید با در نظر گرفتن آخرین تغییرات در هزینه های تولید محصولات در حال انجام می باشد و در صورت حصول نتیجه اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .

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	۲۶,۰۹۰,۰۶۴	۱۲,۷۹۸,۸۷۸	۱۶,۹۰۳,۹۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۵,۲۱۷,۶۳۸	۴,۲۸۶,۵۳۱	۵,۵۲۳,۱۹۷
سربارتولید	۲۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۱۷۴,۹۸۸,۰۷۳	۳۲۸,۷۴۷,۶۷۲
جمع	۲۳۹,۰۹۳,۸۳۴	۱۹۲,۰۷۳,۴۸۲	۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۴,۳۰۴)	(۷,۶۲۳,۸۷۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۳۸,۹۷۹,۵۳۰	۱۸۴,۴۴۹,۶۱۱	۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳۸,۹۷۹,۵۳۰	۱۸۴,۴۴۹,۶۱۱	۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۰,۷۷۲	۲۳۸,۳۵۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۸,۳۵۱)	(۴۴۲,۳۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۸,۸۷۱,۹۵۱	۱۸۴,۲۴۵,۶۳۸	۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۲۳۹,۵۰۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷	۱۸۴,۲۴۵,۶۳۸	۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- مبلغ بهای تمام شده محصولات در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ بر اساس آخرین نرخ ها و مبالغ تامین گاز و برق خریداری شده از سایر تامین کنندگان خارج از منطقه محاسبه شده است و افزایش سایر هزینه ها متناسب با تورم در سال جاری می باشد . ۲- بهای گاز سوخت مصرفی بر اساس آخرین نرخ گاز ابلاغ شده توسط مدیریت محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی شماره نامه ۱-۷/۳۶۵۷۲ ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۷۸۴۹۳ ریال در نظر گرفته شده است که به این مبلغ هزینه های راهبری ، توزیع و انتقال و بالاسری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نیز اضافه می شود ،ضمناً صورتحساب گاز مصرفی این شرکت از طریق سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بعنوان واسط دریافت گاز از شرکت ملی گاز استان خوزستان ارائه می شود ۳) – بهای آب خام سال ۱۴۰۵ بدلیل عدم ابلاغ نرخ آب خام مصرفی برای سال ۱۴۰۵ ، در دوره مورد گزارش بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۴ و بصورت علی الحساب محاسبه شده و برآورد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن ۵۷% افزایش نسبت به نرخ های سال ۱۴۰۴ لحاظ شده است ۴- سایر هزینه ها نیز متناسب با تورم پیش بینی شده است

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب زلال	متر مکعب	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲	۱۵,۱۸۶,۵۶۹	۱,۲۵۲,۳۱۶	۱۹,۰۱۸,۳۷۷	(۱۵,۲۰۷,۱۲۱)	۱,۲۵۲,۴۳۶	(۱۹,۰۴۵,۹۳۹)	۰	۰	۰	۹۱,۳۹۸	۵۰۹,۶۳۹	۴۶,۵۸۰
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۰۷,۸۴۵	۲,۹۵۱,۹۵۵	۱,۲۰۳,۹۴۰	(۸۰,۲۷۱)	۲,۹۵۱,۹۵۰	(۲۳۶,۹۵۶)	۳۲۷,۵۷۴	۲,۹۵۱,۹۵۶	۹۶۶,۹۸۴	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۵۰,۴۲۶	۶۲۶,۰۶۶	۳۱,۵۷۰	۵,۰۷۳,۰۱۹	۱,۷۵۳,۱۹۵	۸,۸۹۳,۹۹۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۵,۰۳۹	(۲,۳۰۷,۵۵۱)	۳,۷۳۱,۰۸۵	۱,۷۵۳,۱۹۵	۶,۵۴۱,۳۱۹	۹۲,۳۶۰	۸۳۰,۳۵۹	۷۶,۶۹۲
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۷۸,۸۷۱	۶۲۶,۰۷۳	۴۹,۳۷۹	۷,۹۳۴,۷۳۳	۱,۸۸۲,۴۲۱	۱۴,۹۳۶,۴۸۹	(۲,۳۳۲,۵۱۷)	۱,۹۰۶,۷۲۱	(۴,۴۴۷,۴۵۸)	۵,۴۶۱,۴۳۲	۱,۸۸۲,۴۲۱	۱۰,۲۸۰,۷۱۵	۲۱۹,۶۴۵	۱,۱۷۳,۲۳۴	۲۵۷,۶۹۵
آب بهداشتي	متر مکعب	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲	۶۳۲,۹۲۷	۹۴۵,۳۸۰	۵۸۸,۹۰۳	(۱۶۷,۳۲۸)	۹۴۵,۳۸۳	(۱۵۸,۱۸۹)	۴۵۶,۷۴۵	۹۴۵,۳۸۱	۴۳۱,۷۹۸	۳,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۳	۸۹۸
آب DM	متر مکعب	۴۵,۸۳۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴	۳,۸۸۰,۰۴۴	۱,۹۴۳,۵۰۵	۷,۵۴۰,۸۸۵	(۱,۲۱۵,۹۵۴)	۱,۹۶۷,۷۲۰	(۲,۵۸۹,۴۲۹)	۲,۵۶۳,۸۰۴	۱,۹۴۳,۵۰۵	۴,۹۸۲,۷۶۷	۴۶,۱۲۴	۱۳,۷۲۴	۶۲۳
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۰,۳۰۵	۸۲۶,۰۰۱	۲۵,۲۲۵	۱,۳۴۲,۲۶۴	۱,۲۵۸,۹۹۷	۱,۶۸۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۹۲۹	۱,۲۵۸,۹۹۷	۱,۶۸۵,۷۰۷	۳۳,۶۴۰	۸۷۷,۹۴۳	۲۹,۵۳۴
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۱۰۹	۲۴,۴۸۵,۹۰۲	۳۰,۲۶۷,۲۴۴	(۱۹۰,۲۷۵)	۲۴,۴۸۵,۹۰۲	(۴,۶۵۹,۰۵۵)	۱,۰۴۵,۸۲۴	۲۴,۴۸۵,۹۰۲	۲۵,۶۰۸,۱۸۹	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۲۱۰	۹۱,۹۶۷,۵۵۹	۱۲۹,۴۱۷,۶۶۹	(۲۱۶,۶۴۱)	۹۱,۹۶۷,۵۵۹	(۱۹,۹۲۳,۹۴۴)	۱,۱۹۰,۵۶۹	۹۱,۹۶۷,۵۵۹	۱۰۹,۴۹۳,۷۲۵	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۸۲۴	۱,۱۰۶,۲۸۳	۱,۴۰۱,۴۶۶	(۹۵۱,۲۰۳)	۱,۱۰۶,۲۸۳	(۱,۰۵۲,۳۰۰)	۳۱۵,۶۲۱	۱,۱۰۶,۲۸۳	۳۴۹,۱۶۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۳۶,۹۲۷	۳,۳۲۱	۶۱۱,۵۱۹	(۱۳۵,۷۴۰,۴۰۵)	۳,۳۲۱	(۴۵۰,۸۰۲)	۴۸,۳۹۶,۵۲۳	۳,۳۲۱	۱۶۰,۷۱۷	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۸۸,۹۰۱,۴۴۸	۲۴,۸۲۶	۲,۲۰۷,۰۶۷	(۶,۸۱۸,۴۵۷)	۲۴,۸۳۱	(۱۶۹,۳۰۹)	۸۲,۰۸۲,۹۹۱	۲۴,۸۲۶	۲,۰۳۷,۷۵۸	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۱۱,۹۹۲	۳۹,۹۱۳	۴,۳۷۴,۹۴۳	(۶۳,۱۷۸,۸۳۳)	۳۹,۹۱۳	(۲,۵۲۱,۶۴۳)	۴۶,۴۳۳,۱۶۰	۳۹,۹۱۳	۱,۸۵۳,۲۰۱	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۳۵۴	۳۲,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷	۲,۸۰۸	۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۳۰,۴۲۰	(۲,۸۲۳)	۱۰,۹۶۸,۱۱۹	(۳۰,۹۶۳)	۶	۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۶۵	۳۳۳	۳۴,۲۶۱,۲۶۱	۱۱,۴۰۹
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۲۵,۹۲۰	۵۰,۸۲۰	۸,۶۲۰,۳۸۹	(۳۱,۴۷۰,۱۱۲)	۵۰,۸۱۸	(۱,۵۹۹,۲۵۵)	۱۲۸,۱۵۵,۸۰۸	۵۰,۸۲۰	۷,۰۲۱,۱۳۴	۰	۰	۰
ازت مايع	تن	۷۴۶	۱۶,۰۶۱,۶۶۲	۱۱,۹۸۲	۹,۴۵۳	۲۴,۶۰۶,۱۵۷	۲۳۲,۶۰۲	(۷,۵۰۲)	۲۴,۹۱۲,۸۲۳	(۱۸۶,۸۹۶)	۱,۶۴۳	۲۴,۶۰۶,۲۰۸	۴۰,۴۲۸	۱,۰۵۴	۱۶,۳۷۵,۷۱۲	۱۷,۲۶۰
آرگون مايع	تن	۰	۰	۰	۶۶۲	۳۷۱,۳۱۵,۷۱۰	۱۷۹,۶۱۱	(۲۴۳)	۳۷۴,۶۹۸,۳۴۷	(۶۶,۴۷۷)	۴۱۱	۳۷۱,۳۱۶,۳۰۲	۱۱۱,۵۱۱	۹	۱۸۰,۲۳۳,۳۳۳	۱,۶۲۳
گاز FGL	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳,۰۴۴,۹۶۱	۹۴,۸۵۷	۶,۹۲۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۷۳,۰۴۴,۹۶۱	۹۴,۸۵۷	۶,۹۲۸,۸۰۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۵,۷۵۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۰		۵,۷۵۱,۵۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۸,۳۵۱			۲۴۳,۸۹۵,۷۷۶			(۵۹,۴۴۶,۱۶۵)			۱۸۴,۲۴۵,۶۲۸			۴۴۳,۳۲۴

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
آب زلال	متر مکعب	۹۱,۳۹۸	۵۰۹,۶۳۹	۴۶,۵۸۰	۲۰,۹۹۴,۹۶۱	۱,۲۵۲,۳۱۶	۲۶,۲۹۲,۳۲۵	(۲۰,۹۹۴,۹۶۱)	۱,۲۵۲,۳۱۶	(۲۶,۲۹۲,۳۲۵)	۰	۰	۰	۹۱,۳۹۸	۵۰۹,۶۳۹	۴۶,۵۸۰
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۲۶	۶,۶۵۹,۱۲۴	۱,۵۶۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۲۶	۶,۶۵۹,۱۲۴	۱,۵۶۴,۴۶۸	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۹۲,۳۶۰	۸۳۰,۳۵۹	۷۶,۶۹۲	۵,۱۶۹,۴۴۲	۲,۰۴۸,۱۸۰	۱۰,۵۸۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۵,۱۶۹,۴۴۲	۲,۰۴۸,۱۸۰	۱۰,۵۸۷,۹۴۶	۹۲,۳۶۰	۸۳۰,۳۵۹	۷۶,۶۹۲
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۲۱۹,۶۴۵	۱,۱۷۳,۲۳۴	۲۵۷,۶۹۵	۷,۷۴۲,۴۶۳	۲,۱۴۸,۲۸۳	۱۶,۶۳۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۷,۷۴۲,۴۶۳	۲,۱۴۸,۲۸۳	۱۶,۶۳۲,۹۹۸	۲۱۹,۶۴۵	۱,۱۷۳,۲۳۴	۲۵۷,۶۹۵
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۳	۸۹۸	۴۶۴,۰۴۶	۱,۵۰۵,۴۵۴	۶۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۰۴۶	۱,۵۰۵,۴۵۴	۶۹۸,۶۰۰	۳,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۳	۸۹۸
آب DM	متر مکعب	۴۶,۱۲۴	۱۳,۷۲۴	۶۲۳	۳,۹۹۱,۹۲۳	۲,۰۱۹,۴۶۲	۸,۰۶۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۳,۹۹۱,۹۲۳	۲,۰۱۹,۴۶۲	۸,۰۶۱,۵۲۵	۴۶,۱۲۴	۱۳,۷۲۴	۶۲۳
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۶۴۰	۸۷۷,۹۴۳	۲۹,۵۳۴	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۹۳۸	۲,۷۲۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۹۳۸	۲,۷۲۷,۲۷۷	۳۳,۶۴۰	۸۷۷,۹۴۳	۲۹,۵۳۴

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
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۲۹۵	۲۳,۵۹۰,۰۳۶	۴۱,۴۳۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۲۹۵	۲۳,۵۹۰,۰۳۶	۴۱,۴۳۱,۰۶۳	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۳۲۶	۱۱۷,۸۰۵,۳۴۲	۲۳۰,۲۳۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۳۲۶	۱۱۷,۸۰۵,۳۴۲	۲۳۰,۲۳۰,۰۴۲	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶۱,۹۹۸	۱,۵۶۰,۵۲۳	۵۶۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۹۹۸	۱,۵۶۰,۵۲۳	۵۶۴,۹۱۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۵,۸۴۳,۴۸۲	۳,۹۴۹	۲۶۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۶۵,۸۴۳,۴۸۲	۳,۹۴۹	۲۶۰,۰۲۱	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۳,۷۹۹	۳۲,۶۲۵	۳,۲۹۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۳,۷۹۹	۳۲,۶۲۵	۳,۲۹۶,۸۵۴	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۹۹,۰۹۹,۱۲۵	۳۰,۲۵۷	۳,۹۹۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۹۹,۰۹۹,۱۲۵	۳۰,۲۵۷	۳,۹۹۸,۴۲۳	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	کيلوگرم	۳۳۳	۳۴,۲۶۱,۲۶۱	۱۱,۴۰۹	۴۵۰	۲۳۱,۱۱۱	۱۰۴	۰	۰	۰	۴۵۰	۲۳۱,۱۱۱	۱۰۴	۳۳۳	۳۴,۲۶۱,۲۶۱	۱۱,۴۰۹
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۳,۱۸۶	۷۳,۳۲۷	۱۱,۳۵۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۳,۱۸۶	۷۳,۳۲۷	۱۱,۳۵۹,۳۷۶	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۰۵۴	۱۶,۳۷۵,۷۱۲	۱۷,۲۶۰	۲,۶۲۸,۰۰۰	۲۴,۸۸۹	۶۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۰۰۰	۲۴,۸۸۹	۶۵,۴۰۷	۱,۰۵۴	۱۶,۳۷۵,۷۱۲	۱۷,۲۶۰
آرگون مايع	تن	۹	۱۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۲۳	۱,۰۱۵	۱۷۷,۷۴۴,۸۲۸	۱۸۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۱۷۷,۷۴۴,۸۲۸	۱۸۰,۴۱۱	۹	۱۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۲۳
گاز FGL	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۸۸,۱۷۸	۸۶,۷۷۳	۱۱,۲۰۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۸۸,۱۷۸	۸۶,۷۷۳	۱۱,۲۰۹,۹۹۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۹,۳۰۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰		۹,۳۰۵,۳۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴۲,۳۲۴			۳۷۷,۴۶۷,۰۹۶			(۲۶,۲۹۲,۳۲۵)			۳۵۱,۱۷۴,۷۷۱			۴۴۲,۳۲۴

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آب خام	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۱,۷۶۰	۷۴۶,۲۱۴	۱۲,۷۹۸,۸۷۸	۱۷,۱۵۱,۷۶۰	۷۴۶,۲۱۴	۱۲,۷۹۸,۸۷۸	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۲,۷۹۸,۸۷۸			۱۲,۷۹۸,۸۷۸	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰	۰
جمع کل			۰				۱۲,۷۹۸,۸۷۸			۱۲,۷۹۸,۸۷۸	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آب خام	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳,۹۶۸,۸۹۹	۷۰۵,۲۴۳	۱۶,۹۰۳,۹۰۲	۲۳,۹۶۸,۸۹۹	۷۰۵,۲۴۳	۱۶,۹۰۳,۹۰۲	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۶,۹۰۳,۹۰۲			۱۶,۹۰۳,۹۰۲	۰

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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶,۹۰۳,۹۰۲			۱۶,۹۰۳,۹۰۲			۰

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	بهای آب خام سال ۱۴۰۵ بدلیل عدم ابلاغ نرخ آب خام مصرفی برای سال ۱۴۰۵ ، در دوره مورد گزارش بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۴ و بصورت علی الحساب محاسبه شده و برآورد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن ۵۷% افزایش نسبت به نرخ های سال ۱۴۰۴ لحاظ شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۱۰,۲۳۵,۲۹۱	۷,۱۱۰,۷۰۶	۷,۴۶۶,۲۴۱	۶,۳۸۰,۵۰۸	۵,۲۶۳,۲۶۰	۵,۵۲۶,۴۲۳
هزینه استهلاک	۱,۱۳۲,۶۹۶	۳۷۹,۱۱۸	۳۵۶,۳۷۱	۵۲,۴۸۳	۳۵,۵۴۵	۳۳,۴۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۴۹۰,۵۶۳	۱۴۵,۴۲۱,۲۷۸	۲۹۴,۷۲۸,۲۳۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۷۶۹,۸۸۶	۵,۴۷۵,۶۸۳	۷,۳۷۳,۶۶۴	۳۴,۳۱۱	۱,۳۳۶	۱,۶۰۳
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	۹,۹۲۹,۰۲۱	۶,۶۴۴,۹۶۴	۸,۲۵۱,۳۵۵	۱,۳۷۱,۳۴۰	۷۴۸,۸۱۴	۳۵۲,۰۰۰
خدمات پیمانکاري	۱۰,۲۲۸,۵۷۵	۸,۲۰۴,۶۷۱	۸,۶۱۴,۹۰۵	۱,۳۹۶,۱۳۱	۵۳۹,۶۱۸	۵۶۶,۵۹۹
تعمیر و نگهداشت	۰	۱,۷۵۱,۶۵۳	۰	۴۹۲,۰۲۹	۴۱۸,۶۳۸	۴۳۷,۰۱۱
	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۹۶۱	۷۹۳,۲۵۸	۶۷۴,۵۱۱
	۰	۰	۰	۴۱۳,۶۸۵	۲۵۵,۵۰۸	۰
	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۰۲۴	۱,۰۳۵,۸۱۶	۱,۴۳۳,۰۷۰
جمع	۲۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۱۷۴,۹۸۸,۰۷۳	۳۲۶,۷۹۰,۷۷۲	۱۳,۷۱۳,۴۷۲	۹,۰۹۱,۷۹۳	۹,۰۰۴,۶۲۹

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	میزان افزایش هزینه ها در این بخش براساس آخرین ابلاغیه ها و دستور العمل های مربوطه و متناسب با تورم در سال جاری و همچنین مدیریت بهینه منابع و مصارف، صرفه جویی در هزینه های جاری در نظر گرفته شده است

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	۴۶۵	۴۶۴	۴۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۹	۱۹۹	۱۹۹

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۴۹۶,۰۱۵	۷۸۵,۹۷۷	۱,۹۳۰,۹۱۵	۴۹۶,۰۱۵	۹۵۷,۷۶۳	۱,۹۳۰,۹۱۵	۴۹۶,۰۱۵	۹۵۷,۷۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۹۰,۰۱۷	۲۶۱,۲۵۱	۱,۴۶۸,۳۷۵	۱۹۰,۰۱۷	۲۷۸,۹۹۱	۱,۴۶۸,۳۷۵	۱۹۰,۰۱۷	۲۷۸,۹۹۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۸,۰۲۵,۲۰۳	۱,۹۳۰,۹۱۵	۵,۰۶۴,۵۵۲	۹,۷۷۹,۲۱۹	۱,۹۳۰,۹۱۵	۵,۰۶۴,۵۵۲	۹,۷۷۹,۲۱۹
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - 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 طرح در تاریخ برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بازسازي نیروگاه ناحیه ۱	۱۹۹,۲۷۳,۵۶۵	۰		۱,۵۵۴,۹۸۸	۱۹۷,۷۱۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	بازگشت واحد های آسیب دیده به مدار تولید	.....
بازسازي نیروگاه ناحیه ۲	۲۱۰,۶۸۸,۵۴۶	۰		۷۸۵,۹۰۹	۲۰۹,۹۰۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	بازگشت واحد های آسیب دیده به مدار تولید	.....

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 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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحسابهاي فروش سال قبل	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۱,۳۱۷	۰	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفي سال قبل	۰	۰	۰
دیماند حاصل از فروش محصولات	۱۶,۹۴۰,۱۸۹	۰	۰
جمع	۱۸,۱۹۱,۵۰۶	۰	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	۱۵۱,۸۷۱	۷,۶۲۳,۸۷۱	۰
هزینه متفرقه	۶۴۷,۴۷۱	۰	۰
جمع	۷۹۹,۳۴۲	۷,۶۲۳,۸۷۱	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	۲	۲,۳۸۵,۰۶۸	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۲,۹۰۶,۳۵۷	۲,۹۰۶,۳۵۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۸۵,۰۶۸	۰			۲,۹۰۶,۳۵۷	۲,۹۰۶,۳۵۷	۰	۲۲,۰۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲,۰۵۵	

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

.....

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

.....

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 سهام سرمايه گذاري	۹,۰۴۲	۷,۰۰۰	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۵,۴۴۶,۹۵۷	۳,۳۸۰,۶۸۸	۰
سود اوراق گواهي سپرده هاي بانكي	۱۵,۰۵۶,۵۲۰	۱۴,۹۵۰,۲۸۴	۰
سود (زيان) تسعير ارز	(۳,۶۹۷,۸۶۵)	(۱,۵۲۳,۵۴۰)	۰
درآمد و هزينه هاي متفرقه	(۳,۴۵۴,۱۷۵)	۳۸۷,۵۶۹	۰
جمع	۱۳,۳۶۰,۴۷۹	۱۷,۲۰۲,۰۰۱	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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۸۴,۹۶۰,۰۵۳	۸,۴۸۸,۵۳۶	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۶۵,۲۱۷,۵۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	سيدمحمد احمدزاده	سيدمحمد احمدزاده	1930671598	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت	
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	عين اله مصلحي	بهرام شيرزاد	2259906559	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	عبداله علي پناه بهنميري	عبداله علي پناه بهنميري	0064932966	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت استراتژيک	
عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي	عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي	10860727690	مهدي فرزانه	مهدي فرزانه	2295199239	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	10630135824		ابراهيم قرباني	0779494946	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	