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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۴۵۷,۹۴۱	۶۲,۲۳۷,۷۳۵	۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۷۰۳,۷۹۰)	(۴۶,۲۹۹,۰۹۵)	(۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	(۵,۲۴۵,۸۴۹)	۱۵,۹۳۸,۶۴۰	۹۰,۷۱۸,۵۹۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۷۹,۱۴۷)	(۱,۳۱۰,۰۱۱)	(۱۳,۷۱۳,۴۷۳)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸۳۹,۱۱۹	۱۸,۱۹۱,۵۰۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۶,۸۱۶)	(۷۹۹,۳۴۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۸,۱۲۴,۹۹۶)	۱۵,۴۴۰,۹۲۳	۹۴,۳۹۷,۲۸۷	--
هزینه های مالی	(۲۲,۰۵۵)	(۲۹۱,۱۲۳)	(۲۹۱,۱۲۳)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۴۳,۵۳۴	۲,۵۰۸,۰۷۹	۱۳,۳۶۰,۴۷۹	۲۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۳,۵۱۷)	۱۷,۶۵۷,۸۸۸	۱۰۷,۴۶۶,۶۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۱۴۷,۱۴۵)	(۲۲,۵۸۱,۲۷۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۳,۵۱۷)	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۰۳,۵۱۷)	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۱۲)	۳۳۴	۱,۸۶۲	--
غیرعملياتي (ریال)	۲۰۹	۵۶	۳۴۹	۲۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳)	۳۹۰	۲,۲۱۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳)	۳۹۰	۲,۲۱۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳)	۳۷۳	۲,۱۷۷	--
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱- مبالغ فروش محصولات در فروردین ماه بر اساس نرخ های ابلاغ شده توسط معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱/۱۸۴۶ - ۱ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ محاسبه شده است ۲- مبالغ فروش محصولات در اردیبهشت ماه بر اساس نرخ های ابلاغ شده توسط معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱/۱۸۴۵۵ - ۱ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ محاسبه شده است ۳- با توجه به عدم ابلاغ نرخ های فروش خرداد 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 ۴-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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
با توجه به ابلاغ نرخ های فروش محصولات مربوط به دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، مبالغ فروش بر اساس نرخ های ابلاغ شده، محاسبه و اصلاح گردید
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۰۳,۵۱۷)	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	--
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	(۱۰۳,۵۱۷)	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۳۵۱,۰۹۳	۱۴,۶۱۴,۵۷۳	۱۴,۶۱۴,۵۷۳	۲۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۲۶,۲۶۳	۲,۲۲۶,۲۶۳	۲,۲۲۶,۲۶۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۴۹۰,۲۷۷	۵,۶۶۲,۶۲۶	۵,۶۶۲,۶۲۶	(۳)
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶,۶۴۷,۲۳۱	۲۳,۰۸۳,۰۶۰	۲۳,۰۸۳,۰۶۰	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۰,۲۰۴	۴,۶۷۲,۸۷۷	۴,۶۷۲,۸۷۷	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۱۷,۱۵۷,۲۸۳	۱۶,۱۷۱,۰۵۴	۱۶,۱۷۱,۰۵۴	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۸,۲۳۱,۷۴۵	۲۰۷,۹۴۲,۷۱۹	۲۰۷,۹۴۲,۷۱۹	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۵,۰۱۴,۱۲۳	۱۰۲,۷۱۳,۱۸۰	۱۰۲,۷۱۳,۱۸۰	۳۱
موجودي نقد	۳۵,۸۳۳,۴۷۸	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۶۸
	۳۸۹,۳۷۵,۸۳۳	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۹,۳۷۵,۸۳۳	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۱۳
جمع دارايي‌ها	۴۱۶,۰۳۳,۰۶۴	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۴۸,۲۸۱	۶۴۸,۲۸۱	۶۴۸,۲۸۱	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	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	۸۴,۸۵۶,۵۳۵	۸۴,۹۶۰,۰۵۳	۸۴,۹۶۰,۰۵۳	۰
سهام خزانه	(۴,۸۰۹,۳۵۶)	(۴,۸۰۹,۳۵۶)	(۴,۸۰۹,۳۵۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۳,۵۹۵,۴۶۰	۱۲۳,۶۹۸,۹۷۸	۱۲۳,۶۹۸,۹۷۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۱۲,۷۵۰	۲,۱۱۲,۷۵۰	۲,۱۱۲,۷۵۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۳۸۸,۷۱۸	۲۴,۹۸۲,۴۹۷	۲۴,۹۸۲,۴۹۷	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۵۰۱,۴۶۸	۲۷,۰۹۵,۲۴۷	۲۷,۰۹۵,۲۴۷	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶,۹۸۹,۰۶۷	۹۶,۹۶۵,۰۴۱	۹۶,۹۶۵,۰۴۱	۰
ماليات پرداختني	۲۲,۶۰۳,۶۵۴	۲۲,۶۰۳,۶۵۴	۲۲,۶۰۳,۶۵۴	۰
سود سهام پرداختني	۷۳,۵۷۸,۳۳۳	۷۳,۶۰۸,۳۳۳	۷۳,۶۰۸,۳۳۳	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۱۷,۴۵۱	۲,۳۸۵,۰۶۸	۲,۳۸۵,۰۶۸	۶
ذخاير	۷۰,۲۳۷,۶۳۱	۲۱,۶۰۶,۸۳۴	۲۱,۶۰۶,۸۳۴	۲۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶۵,۹۲۶,۱۳۶	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۵,۹۲۶,۱۳۶	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۹۲,۴۲۷,۶۰۴	۳۴۴,۲۶۴,۱۷۷	۳۴۴,۲۶۴,۱۷۷	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱۶,۰۲۳,۰۶۴	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۶,۵۵۴	(۳,۲۹۶,۳۳۲)	۱۵۴,۹۳۹,۳۶۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۶,۵۵۴	(۳,۲۹۶,۳۳۲)	۱۵۴,۹۳۹,۳۶۰
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									(۱۱۵,۲۴۱,۸۶۷)		(۱۱۵,۲۴۱,۸۶۷)
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	۵۲۹,۱۴۳						۴۱۱,۱۷۱	۹۴۰,۳۱۴
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۰۳,۷۰۹)		(۱۰۳,۷۰۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۷۰۹)	۰	(۱۰۳,۷۰۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد 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	۱۹۱		۱۹۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۸,۲۸۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۵۶,۵۳۵	(۴,۸۰۹,۳۵۶)	۱۲۳,۵۹۵,۴۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹,۵۸۴,۰۱۷	۴۷,۵۸۳,۴۹۹	۱۹۲,۳۴۲,۱۸۸	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰,۴۰۹,۵۳۷)	(۷,۴۶۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹,۵۸۴,۰۱۷	۳۷,۱۷۳,۹۶۲	۱۸۴,۸۸۲,۱۸۸	۳۳
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	(۳,۹۵۸,۷۰۰)	(۷۰۰,۶۶۵)	(۲,۴۷۰,۹۷۶)	(۴۶۵)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	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	۰	۱۵۲,۰۸۹,۰۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۸,۴۸۷,۲۱۰)	۰	(۱۹۸,۷۱۳,۱۷۵)	--
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	۹,۰۴۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۳۶۵,۹۷۴	۱,۹۲۳,۱۶۳	۱۶,۸۰۸,۱۶۷	۱۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۰۷۹,۹۳۶)	۱,۲۲۲,۴۹۸	(۳۳,۹۴۸,۷۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۵۰۴,۰۸۱	۳۸,۳۹۶,۴۶۰	۱۵۰,۹۲۳,۴۶۱	(۴۱)
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	۰	۹۴۰,۳۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۶,۸۵۴)	(۱,۸۲۴,۱۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵,۰۴۴,۱۱۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۰۴۴,۱۱۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۰۵۵)	(۲۹۱,۱۲۳)	(۲۹۱,۱۲۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۵۸,۳۰۷)	(۱۴۲,۹۲۵,۲۱۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۰۵۵)	(۴۲,۳۷۶,۲۸۴)	(۱۵۱,۱۰۰,۲۱۹)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲,۴۵۲,۰۲۶	(۳,۹۷۹,۸۲۴)	(۱۶۶,۷۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۲۸۰,۲۶۵	۴۱,۹۷۵,۷۰۱	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۷	۱۱۲	۳۶۸	۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۸۳۲,۴۷۸	۳۷,۹۹۵,۹۸۹	۱۳,۲۸۰,۲۶۵	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																				
اكسيژن گازي	نرمال متر مكعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۲۹,۱۹۴,۴۵۸	۵۸۶,۲۸۶	۲۵۹,۶۵۶,۴۲۰	۱۷۵,۷۲۸,۷۸۸	۲۸,۶۴۴	۵,۰۳۳,۵۳۱	(۴,۲۳۲,۰۰۸)	۸۰۱,۵۲۳	۵۱,۳۲۵,۷۵۲	۶,۰۸۵,۴۸۰	۴۵,۰۶۰	۲۷۴,۲۱۲	(۹۴۴,۴۹۶)	(۶۷۰,۲۸۴)	۹۹,۷۹۷,۴۷۵	۹۹,۷۹۷,۴۷۵	۷۵,۱۴۲
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	۱,۲۴۱,۲۳۴	۹,۲۶۴,۴۴۵	۵,۷۶۶,۱۲۸	۴,۸۳۳,۲۳۷	۱۰,۷۲۴,۵۵۰	۵۱,۷۲۷,۰۴۸	(۱۹,۴۰۳,۶۴۰)	۳۲,۲۳۳,۴۰۸	۵۹۲,۴۶۱	۴۷۵,۱۱۳	۱۳,۳۶۵,۲۹۰	۶,۳۵۰,۰۲۳	(۴,۳۳۰,۴۹۰)	۲,۰۱۹,۵۳۳	۲,۴۷۲,۶۱۸	۲,۴۷۲,۶۱۸	۲۹,۷۸۵,۲۳۴
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مكعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۱۸۲,۵۰۸	۶۷۹,۹۶۳	۶,۳۷۱,۱۴۴	۷۰۲,۱۳۱	۵,۵۳۲,۴۸۳	۳,۸۸۴,۵۲۸	(۱,۶۵۴,۵۸۲)	۲,۲۲۹,۹۴۶	۵۸۳,۲۳۵	۱۱۷,۵۸۲	۷,۱۱۰,۰۹۳	۸۳۶,۰۱۹	(۳۶۹,۲۶۸)	۴۶۶,۷۵۱	۵۴۴,۵۲۷	۵۴۴,۵۲۷	۱۴,۴۳۴,۲۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۲/۲۹		
				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
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۲۶۰,۲۳۳	۲۶۹,۶۲۴	۱,۲۳۹,۲۳۸	۱,۰۴۱,۱۱۷	۱,۵۴۱,۷۲۵	۱,۶۰۵,۱۱۶	(۵۹۰,۰۳۶)	۱,۰۱۵,۰۸۰	۲۷۱,۱۱۷	۲۰۸,۳۱۳	۱,۹۵۱,۴۶۲	۴۰۶,۵۱۵	(۱۳۱,۶۸۴)	۲۷۴,۸۳۱	۷۳۲,۰۲۶	۴,۱۲۵,۷۰۲
آب سرويس	متر مکعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۱۶۱,۶۰۹	۱۲۲,۵۴۹	۹۱۱,۶۲۴	۵۶۵,۹۱۹	۱,۰۸۲,۲۰۱	۶۱۲,۴۳۸	(۶۹۰,۲۰۳)	(۷۷,۷۶۵)	۱۹۲,۲۴۶	۱۴۱,۵۶۶	۱,۴۰۲,۷۷۳	۱۹۸,۵۸۵	(۱۵۴,۰۳۹)	۴۴,۵۴۶	۳۸۳,۳۷۲	۳,۳۷۹,۶۷۶
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۸۵,۸۳۹,۰۷۵	۲,۲۷۸,۰۵۶	۳۸۱,۰۶۳,۶۵۳	۳۳۲,۲۲۱,۴۲۱	۳۸,۷۹۳	۱۲,۸۸۷,۷۵۸	(۶,۷۱۰,۱۱۰)	۶,۱۷۷,۶۴۸	۸۲,۳۲۵,۸۷۳	۷۰,۳۹۴,۰۰۷	۵۵,۲۷۳	۳,۸۹۰,۸۰۳	(۱,۴۹۷,۵۵۷)	۲,۳۹۳,۲۴۶	۲۴۴,۱۲۱,۰۲۳	۱۰۵,۴۲۱
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۵۰,۹۳۷,۲۹۴	۷۶۰,۴۹۴	۲۳۹,۵۲۲,۹۷۱	۲۰۶,۶۰۳,۰۲۱	۳۲,۲۱۸	۴,۵۹۰,۲۶۸	(۲,۲۶۲,۴۱۷)	۲,۳۲۷,۸۵۱	۴۱,۸۰۷,۵۸۴	۳۸,۶۷۲,۸۵۹	۲۶,۲۶۹	۱,۰۱۹,۷۵۰	(۵۰۴,۹۲۵)	۵۱۴,۸۲۵	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۲	۵۸,۴۵۴
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۴۷۰,۷۶۵	۳۶۹,۱۲۶	۳,۰۸۹,۰۰۲	۳,۰۹۳,۴۸۴	۴۸۶,۸۲۹	۱,۵۰۵,۹۹۹	(۲,۵۸۶,۱۲۵)	(۱,۰۸۰,۱۲۶)	۵۹۰,۴۴۵	۵۸۷,۹۳۷	۶۵۲,۹۱۷	۲۸۳,۸۷۴	(۵۷۷,۱۷۲)	(۱۹۳,۲۹۸)	۲,۳۱۶,۶۲۰	۱,۱۸۹,۳۴۵
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۷۰,۲۸۸,۳۰۱	۵,۰۳۶,۰۳۳	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۶۱,۶۸۹	۱۷,۹۰۹,۷۱۵	(۲۳,۰۹۸,۸۵۶)	(۵,۱۸۹,۱۴۱)	۳۱,۱۱۹,۷۱۲	۳۱,۱۱۹,۷۱۲	۱۳۰,۶۹۸	۴,۰۶۷,۲۸۴	(۵,۱۵۵,۱۸۵)	(۱,۰۸۷,۹۰۱)	۱۸۰,۸۸۰,۲۸۸	۱۳۴,۵۷۰
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۳۲۲,۲۲۰	سایر	۴,۷۹۷,۳۲۸	۴,۰۶۷,۹۹۰	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱,۲۲۵,۸۴۱	۲۳,۱۸۱,۲۶۲	(۱۶,۹۳۹,۳۵۱)	۶,۲۴۱,۹۱۱	۲,۴۴۶,۱۷۸	۲,۴۴۶,۱۷۸	۱,۵۴۸,۰۵۳	۳,۷۸۶,۸۱۲	(۳,۷۸۰,۵۱۳)	۶,۲۹۹	۱۱,۰۴۱,۹۲۳	۳,۵۸۶,۶۶۰
آب RO	متر مکعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۳,۰۱۴,۲۷۱	۲,۵۶۹,۶۷۴	۲۵,۶۳۸,۲۶۶	۱۲,۱۹۳,۰۱۴	۱,۲۴۲,۹۰۳	۱۵,۱۵۴,۷۳۴	(۱۰,۹۲۲,۰۶۸)	۴,۲۳۲,۶۶۶	۲,۸۴۸,۹۲۹	۱,۱۸۹,۰۶۹	۱,۶۴۴,۳۲۸	۱,۹۵۵,۲۲۰	(۲,۴۳۷,۵۷۹)	(۴۸۲,۳۵۹)	۷,۱۶۲,۷۴۱	۳,۴۷۸,۰۰۸
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۲,۰۳۹,۱۰۵	۳,۳۴۲,۲۸۲	۱۴,۴۹۶,۳۰۸	۷,۹۶۹,۲۵۱	۲,۴۱۰,۶۹۷	۱۹,۲۱۱,۴۵۱	(۱۰,۰۹۶,۱۴۰)	۹,۱۱۵,۳۱۱	۱,۶۶۱,۷۸۶	۱,۰۵۶,۶۰۶	۳,۰۳۵,۸۷۸	۳,۲۰۷,۷۲۷	(۲,۲۵۳,۳۴۹)	۹۵۴,۴۷۸	۵,۸۵۶,۰۹۱	۶,۷۳۴,۷۰۳
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۳۰	سایر	۱,۵۱۷,۱۳۱	۳۱,۰۸۰,۴۶۴	۶,۰۸۸,۲۱۲	۵,۴۶۸,۷۱۴	۳۱,۶۱۷,۴۶۲	۱۷۲,۹۰۶,۸۵۶	(۱۳۸,۲۸۳,۸۷۹)	۳۴,۶۲۳,۹۷۷	۵۴۴,۷۶۰	۴۷۴,۵۳۷	۴۶,۶۹۳,۱۵۱	۲۳,۱۵۷,۶۲۸	(۳۰,۸۶۱,۸۶۹)	(۸,۷۰۴,۲۴۱)	۲,۵۴۴,۹۱۷	۲۴۳,۲۹۵,۴۶۷
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۱,۴۳۵,۰۰۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۳,۹۷۶	۱۶۹,۱۹۶	۸,۸۱۶	۴,۳۷۸	۴۰,۹۴۰,۳۸۴	۱۷۹,۲۳۷	(۳۱۷,۰۶۶)	(۱۳۷,۸۲۹)	۱,۳۵۷	۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	(۷۰,۷۶۳)	(۷۰,۶۱۹)	۴۵۰	۴۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آرگون مايع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۲۵۰	۷۸,۹۹۷	۲,۱۱۰	۱,۵۴۵	۲۹۱,۹۳۹,۱۵۹	۴۵۱,۰۴۶	(۲۳۱,۰۹۰)	۲۱۹,۹۵۶	۱۴۷	۳۶	۴۸۹,۳۶۱,۱۱۱	۱۷,۶۱۷	(۵۱,۵۷۴)	(۳۳,۹۵۷)	۱,۵۵۴	۱,۵۵۴	۳۱۷,۴۰۶,۶۹۳
ازت مايع	کيلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۷,۱۴۳,۷۷۳	۶۱۷,۹۰۱	۱۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۰۲۸	۸۳,۹۹۶	۹۱۶,۵۶۴	(۳۱۶,۸۶۸)	۵۹۹,۶۹۶	۴,۴۵۵,۰۰۰	۳۷۵,۳۲۰	۷۵,۳۰۴	۲۸,۲۶۳	(۷۰,۷۱۸)	(۴۲,۴۵۵)	۳,۹۹۴,۶۸۰	۳,۹۹۴,۶۸۰	۱۴۰,۶۰۹
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۳۵,۴۵۰,۱۵۲	۳۳۰,۵۴۹	۵۱۷,۲۷۰,۱۸۲	۱۳۷,۴۹۸,۱۴۴	۱۳,۰۶۷	۱,۷۹۶,۷۵۱	(۵۳۸,۵۰۲)	۱,۲۵۸,۲۴۹	۸۰,۲۶۳,۸۹۸	۱۸,۳۵۲,۰۸۸	۱۶,۰۳۹	۲۹۴,۳۴۸	(۱۲۰,۱۸۲)	۱۷۴,۱۶۶	۱۰۲,۳۰۶,۰۶۴	۳۴,۳۰۷
جمع فروش داخلی				۲۹۲,۵۴۱,۴۶۳	۶۱,۶۲۳,۶۲۹	۱,۷۸۹,۷۱۹,۹۹۰	۱,۲۰۸,۰۵۹,۱۰۸		۳۳۳,۵۵۴,۳۰۲	(۲۳۸,۸۷۱,۹۵۱)	۹۴,۶۸۲,۳۵۲	۳۰۱,۰۳۰,۴۷۹	۱۷۱,۶۹۶,۴۰۹		۴۸,۸۷۴,۸۲۴	(۳۳,۳۱۱,۲۶۳)	(۴,۴۳۶,۴۳۹)	۸۰۸,۷۰۶,۴۵۱	
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	۳۸,۰۰۷	۰	۰		۱۵۲,۰۲۹	(۲۶۴,۶۳۷)	(۱۱۲,۶۰۸)	۱	۱	۳۸,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۷	(۵۹,۰۶۱)	(۲۱,۰۵۴)	۱	۱	۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				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
تصفیه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۶۰,۸۴۶	۱۸۳,۲۳۴	۲۶۸,۰۹۵	۲۶۸,۰۹۵	۲,۱۵۹,۸۹۱	۵۷۹,۰۵۶	(۸۲۷,۴۳۸)	(۲۴۸,۳۸۲)	۶۱,۸۸۱	۶۱,۸۸۱	۲,۸۱۷,۷۱۵	۱۷۴,۳۶۳	(۱۸۴,۶۶۷)	(۱۰,۳۰۴)	۱۸۵,۶۴۳	۱۸۵,۶۴۳	۱,۸۷۸,۴۷۶
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۹۰۹,۷۹۷	۲۶۲,۱۲۵	۸۲۱,۸۱۸	۸۲۱,۸۱۸	۶۲۰,۹۳۹	۵۱۰,۲۹۹	(۱,۰۵۶,۳۹۹)	(۵۴۶,۱۰۰)	۵۱,۶۵۸	۵۱,۶۵۸	۲,۲۷۱,۵۳۶	۱۱۷,۳۴۳	(۲۳۵,۷۶۶)	(۱۱۸,۴۲۳)	۱۵۴,۹۷۴	۱۵۴,۹۷۴	۱,۵۱۴,۳۵۷
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۲۰۶,۹۳۸	۱۳۰,۷۴۰	۳,۳۹۳,۴۰۳	۳,۳۹۳,۴۰۳	۳۰۴,۸۱۷	۱,۰۳۴,۳۶۶	(۴,۰۹۱,۰۳۲)	(۳,۰۵۶,۶۶۶)	۴۸۱,۳۹۹	۴۸۱,۳۹۹	۵۲۶,۳۹۱	۲۵۳,۴۰۴	(۹۱۳,۰۳۳)	(۶۵۹,۶۲۹)	۱,۴۴۴,۱۹۷	۱,۴۴۴,۱۹۷	۳۵۰,۹۲۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۱۷۷,۵۸۱	۶۱۴,۱۰۶	۴,۴۸۳,۳۱۶	۴,۴۸۳,۳۱۶		۲,۲۷۵,۷۵۰	(۶,۲۳۹,۵۰۶)	(۳,۹۶۳,۷۵۶)	۵۹۴,۹۳۹	۵۹۴,۹۳۹		۵۸۳,۱۱۷	(۱,۳۹۲,۵۳۷)	(۸۰۹,۴۱۰)	۱,۷۸۴,۸۱۵	۱,۷۸۴,۸۱۵	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۹۳,۷۱۹,۰۴۴	۶۲,۲۳۷,۷۳۵	۱,۷۹۴,۲۰۳,۳۰۶	۱,۲۱۲,۵۴۳,۴۲۴		۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	۳۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	۹۰,۷۱۸,۵۹۰)	۳۰۱,۶۲۵,۴۱۸	۱۷۲,۲۹۱,۳۴۸		۴۹,۴۵۷,۹۴۱	۵۴,۷۰۳,۷۹۰)	۵,۲۴۵,۸۴۹)	۸۱۰,۴۹۱,۲۶۶	۸۱۰,۴۹۱,۲۶۶	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۶,۹۵۴,۵۲۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	۴۹,۴۵۷,۹۴۱	۸۸۳,۴۶۶,۷۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۰۳۳,۲۳۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۱۶۰,۸۷۶,۶۸۱)	(۳۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	(۵۴,۷۰۳,۷۹۰)	۰

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 ۹ 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 بهای تمام شده و مبلغ کل در آمد عملیاتی برای سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت (پیوست) درج شده است . ۳- با توجه به از سرویس خارج شدن واحدهای نیروگاهی و دریافت برق از سایر منابع تامین کننده ، درآمد عملیاتی با در نظر گرفتن بهای تمام شده محصولات محاسبه شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۰۹۰,۰۶۴	۵,۰۲۵,۴۲۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۲۱۷,۶۳۸	۱,۶۸۵,۱۷۳	۰
سربارتولید	۲۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۴۷,۹۹۳,۱۹۱	۰
جمع	۲۳۹,۰۹۳,۸۳۴	۵۴,۷۰۳,۷۹۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۴,۳۰۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳۸,۹۷۹,۵۳۰	۵۴,۷۰۳,۷۹۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۳۸,۹۷۹,۵۳۰	۵۴,۷۰۳,۷۹۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۷۷۲	۲۳۸,۲۵۱	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۸,۲۵۱)	(۲۳۸,۲۵۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳۸,۸۷۱,۹۵۱	۵۴,۷۰۳,۷۹۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۲۳۹,۵۰۶	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷	۵۴,۷۰۳,۷۹۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- مبلغ کل بهای تمام شده در گزارش تفسیری پیوست درج شده است و در صورت تکمیل اطلاعات و انجام محاسبات مربوطه ، اطلاع رسانی در خصوص بهای تمام شده به تفکیک هرمحصول در سامانه کدال انجام خواهد شد . ۲- بهای گاز سوخت مصرفی بر اساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ ، معادل ۱۰۸،۰۰۰ 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۴ و بصورت علی الحساب محاسبه شده و برآورد ۹ ماهه 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 ۵- پیش بینی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی برای سال ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت (پیوست) درج 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۴۴۵,۷۹۴	۶۹,۲۲۸,۹۹۱	۳۰,۸۶۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۴۴۵,۷۹۴	۶۹,۲۲۸,۹۹۱	۳۰,۸۶۱,۸۶۹	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۴۷۵,۱۱۳	۱۱,۹۱۸,۰۶۶	۵,۶۶۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۴۷۵,۱۱۳	۱۱,۹۱۸,۰۶۶	۵,۶۶۲,۴۲۸	۰	۰	۰
آب DM	متر مكعب	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴	۱,۰۵۶,۶۰۶	۲,۱۳۲,۵۳۵	۲,۲۵۳,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۶۰۶	۲,۱۳۲,۵۳۵	۲,۲۵۳,۲۴۹	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴
آب RO	متر مكعب	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹	۱,۱۸۹,۰۶۹	۲,۰۴۹,۹۹۰	۲,۴۳۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۶۹	۲,۰۴۹,۹۹۰	۲,۴۳۷,۵۷۹	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹
آب برجهاي خنک کننده	متر مكعب	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۱۷۸	۱,۵۴۵,۴۷۷	۳,۷۸۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۱۷۸	۱,۵۴۵,۴۷۷	۳,۷۸۰,۵۱۲	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مكعب	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵	۵۸۷,۹۳۷	۹۸۱,۶۹۰	۵۷۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۵۸۷,۹۳۷	۹۸۱,۶۹۰	۵۷۷,۱۷۲	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۸۲	۳,۱۴۰,۵۱۵	۳۶۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۸۲	۳,۱۴۰,۵۱۵	۳۶۹,۲۶۸	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مكعب	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲	۷۳۲,۰۲۶	۱۷۹,۸۹۰	۱۳۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۷۳۲,۰۲۶	۱۷۹,۸۹۰	۱۳۱,۶۸۴	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲
آب سرويس	متر مكعب	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۷۲	۴۰۱,۸۰۰	۱۵۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۷۲	۴۰۱,۸۰۰	۱۵۴,۰۳۹	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۲۱,۰۲۳	۶,۱۳۴	۱,۴۹۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۲۱,۰۲۳	۶,۱۳۴	۱,۴۹۷,۵۵۷	۰	۰	۰
اكسيژن گازي	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۷,۴۷۵	۹,۴۶۴	۹۴۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۷,۴۷۵	۹,۴۶۴	۹۴۴,۴۹۶	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۲	۳,۴۹۳	۵۰۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۲	۳,۴۹۳	۵۰۴,۹۲۵	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۶,۰۶۴	۱,۱۷۵	۱۲۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۶,۰۶۴	۱,۱۷۵	۱۲۰,۱۸۲	۰	۰	۰
ازت مايع	كيلو گرم	۷۴۵,۷۴۰	۱۶,۰۶۷	۱۱,۹۸۲	۳۷۵,۳۲۰	۱۸۸,۴۲۱	۷۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۲۰	۱۸۸,۴۲۱	۷۰,۷۱۸	۷۴۵,۷۴۰	۱۶,۰۶۷	۱۱,۹۸۲
آرگون مايع	تن	۰	۰	۰	۳۶	۱,۴۳۳,۶۱۱,۱۱۱	۵۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۳۶	۱,۴۳۳,۶۱۱,۱۱۱	۵۱,۵۷۴	۰	۰	۰
اكسيژن مايع	تن	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷	۶	۱۱,۷۹۳,۸۳۳,۳۳۳	۷۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۶	۱۱,۷۹۳,۸۳۳,۳۳۳	۷۰,۷۶۳	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۹,۷۱۲	۱۲۲,۸۵۶	۳,۸۲۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۹,۷۱۲	۱۲۲,۸۵۶	۳,۸۲۳,۲۴۷	۰	۰	۰
آب زلال	متر مكعب	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲	۶,۲۲۸,۹۸۶	۸۳۶,۳۲۵	۵,۲۰۹,۴۵۷	(۶,۲۲۸,۹۸۶)	۸۳۶,۳۲۵	(۵,۲۰۹,۴۵۷)	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲
تصفيه پساب و كوره زباله سوز		۰	۰	۰	۰		۱,۳۹۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰		۱,۳۹۲,۵۲۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۸,۲۵۱			۵۹,۹۱۳,۲۴۷			(۵,۲۰۹,۴۵۷)			۵۴,۷۰۳,۷۹۰			۲۳۸,۲۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴	۵,۸۵۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۶,۰۹۱	۰	۰	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴
آب RO	متر مکعب	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹	۷,۱۶۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۲,۷۴۱	۰	۰	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵	۲,۳۱۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۶۲۰	۰	۰	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲	۷۳۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۰۲۶	۰	۰	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۲۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۲۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرویس		۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۷۴۵,۷۴۰	۱۶,۰۶۷	۱۱,۹۸۲	۳,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۷۴۵,۷۴۰	۱۶,۰۶۷	۱۱,۹۸۲
آرگون مایع	تن	۰	۰	۰	۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۸۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۸۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲	۳۷,۱۹۷,۳۷۹	۰	۰	(۳۷,۱۹۷,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲
تصفیه پساب و کوره زباله سوز	خدمات به شرکتهاي پتروشیمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۸,۲۵۱			۰			۰			۰			۲۳۸,۲۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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:													
آب خام	متر مکعب	۳۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸	۷,۰۹۰,۵۴۸	۷۰۸,۷۵۰	۵,۰۲۵,۴۲۶	۷,۰۹۰,۵۴۸	۷۰۸,۷۵۰	۵,۰۲۵,۴۲۶	۳۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۷۷۸			۵,۰۲۵,۴۲۶			۵,۰۲۵,۴۲۶			۱۰۸,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۸,۷۷۸			۵,۰۲۵,۴۲۶			۵,۰۲۵,۴۲۶			۱۰۸,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
آب خام	متر مکعب	۳۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸	۳۰,۲۶۰,۶۸۰	۷۰۵,۲۴۳	۲۱,۴۱۱,۶۶۳	۳۰,۲۶۰,۶۸۰	۷۰۵,۲۴۳	۲۱,۴۱۱,۶۶۳	۳۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۷۷۸			۲۱,۴۱۱,۶۶۳			۲۱,۴۱۱,۶۶۳			۱۰۸,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۸,۷۷۸			۲۱,۴۱۱,۶۶۳			۲۱,۴۱۱,۶۶۳			۱۰۸,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- مبلغ کل بهای تمام شده در گزارش تفسیری پیوست درج شده است و در صورت تکمیل اطلاعات و انجام محاسبات مربوطه ، اطلاع رسانی لازم در خصوص بهای تمام شده به تفکیک هر محصول در سامانه کدال انجام خواهد شد . ۲ - بهای گاز سوخت مصرفی بر اساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ ، معادل ۱۰۸،۰۰۰ 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۴ و بصورت علی الحساب محاسبه شده و برآورد ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۲۳۵,۲۹۱	۲,۸۰۹,۷۲۵	۱۱,۵۱۹,۸۲۲	۶,۳۸۰,۵۰۸	۱,۳۲۴,۶۳۷	۷,۶۰۸,۰۷۴
هزینه استهلاک	۱,۱۳۲,۶۹۶	۲۱۳,۲۹۲	۳۳۸,۱۵۱	۵۲,۴۸۳	۸,۸۸۷	۲۹,۸۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۴۹۰,۵۶۳	۳۸,۶۸۳,۲۳۴	۷۵۸,۵۵۶,۰۴۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۷۶۹,۸۸۶	۶۳۰,۵۹۸	۳,۰۹۳,۸۸۶	۳۴,۳۱۱	۱۱,۳۳۶	۱۷,۰۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۱,۲۳۸,۹۱۲	۵,۰۰۶,۰۴۰	۱,۳۷۱,۲۴۰	۱۸۸,۴۴۶	۳۱۱,۲۳۸
	۱۰,۲۲۸,۵۷۵	۴,۴۱۷,۴۳۰	۳۵,۳۲۴,۸۲۹	۱,۳۹۶,۱۳۱	۴۳۳,۰۲۵	۷,۱۰۹,۶۷۸
	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۲۹	۷۶,۰۳۴	۰
	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۹۶۱	۱,۹۴۹	۰
	۰	۰	۰	۴۱۳,۶۸۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۰۲۴	۸۳۴,۸۳۳	۰
جمع	۲۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۴۷,۹۹۳,۱۹۱	۸۱۳,۸۳۸,۷۷۰	۱۳,۷۱۳,۴۷۲	۲,۸۷۹,۱۴۷	۱۵,۰۷۵,۸۹۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه های متناسب با میزان تورم سال پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۵	۴۶۵	۴۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۹	۲۱۲	۱۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱,۶۷۲,۵۳۵	۴۹۶,۰۱۵	۸۲۹,۶۰۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۹۰,۰۱۷	۲۶۱,۲۵۱	۱,۴۵۷,۸۵۵	۱۹۰,۰۱۷	۲۷۷,۰۱۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۸,۰۲۵,۲۰۳	۱,۶۷۲,۵۳۵	۵,۰۶۴,۵۵۲	۸,۴۷۰,۶۴۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۱۵۱,۸۷۱	۰	۰
هزینه متفرقه	۶۴۷,۴۷۱	۰	۰
جمع	۷۹۹,۳۴۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۲,۳۸۵,۰۶۸	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۲,۵۱۷,۴۵۱	۲,۵۱۷,۴۵۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۸۵,۰۶۸	۰			۲,۵۱۷,۴۵۱	۲,۵۱۷,۴۵۱	۰	۳۲,۰۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲,۰۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري	۹,۰۴۲	۰	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۵,۴۴۶,۹۵۷	۵,۳۶۵,۹۷۶	۰
سود اوراق گواهي سپرده هاي بانكي	۱۵,۰۵۶,۵۲۰	۳,۸۱۳,۷۳۴	۰
سود (زيان) تسعير ارز	(۳,۶۹۷,۸۶۵)	(۳۸۶,۰۴۶)	۰
درآمد و هزينه هاي متفرقه	(۳,۴۵۴,۱۷۵)	(۷۵۰,۱۳۰)	۰
جمع	۱۳,۳۶۰,۴۷۹	۸,۰۴۳,۵۳۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۸,۴۹۶,۰۰۵	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»