اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام فجر انرژي خليج فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت فجر انرژي خليج فارس (سهامي‌عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 9-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 10-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين، اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فجر انرژي خليج فارس (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1404، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فجر انرژي خليج فارس (سهامي‌عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. در اين خصوص هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. حسابرسي سال گذشته

7-صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 22 تير 1404 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

ناکید بر مطالب خاص

6. 4-ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي و وضعيت اسناد مالکيت املاک شرکت

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-29 و 2-13 صورت‌هاي مالي جلب مي‌نمايد که در آن، ابهام مربوط به دعواي حقوقي عليه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ادعاي آن بانک مبني بر عدم تسويه بخشي از بدهي ارزي شرکت بابت تسهيلات مالي دريافتي و وضعيت اسناد مالکيت بخشي از املاک شرکت توصيف شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. 5-ابهام نسبت به جرايم مطالبه شده توسط سازمان امور مالياتي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-1-37 صورت‌هاي مالي جلب مي‌نمايد که در آن، ابهام نسبت به مطالبه جرايم در خصوص تکاليف مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جهت سال 1403 توصيف شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

8. 6-آثار ناشي از آسيب وارده به بخشي از شرکت

همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-38 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، در دوره بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي در نتيجه وقوع رويدادهاي ناشي از جنگ تحميلي، بخش‌هايي از شرکت دچار آسيب گرديده است. در اين خصوص، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي مزبور جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 8-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين مؤسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 11-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به¬ شرح زير است:

11-1. عدم رعايت مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه، در خصوص ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30 تير 1404 (تصويب صورت‌هاي مالي و انتخاب بازرس قانوني)، صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 23 دي 1404 (انتخاب اعضاي هيئت‌مديره) و صورتجلسه مورخ 22 شهريور 1404 هيئت‌مديره شرکت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز به مرجع ثبت شرکت‌ها

به‌منظور ثبت و آگهي در روزنامه رسمي،

11-2.عدم رعايت مفاد مواد 110، 112 و 114 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 و 32 اساسنامه، در خصوص معرفي نماينده توسط اعضاي حقوقي هيئت‌مديره حداكثر 15 روز پس از انتخاب اعضاي هيئت‌مديره و به تبع آن دعوت از مجمع عمومي عادي در خصوص تكميل اعضاي هيئت‌مديره و دريافت سهام وثيقه از شركت سرمايه‌گذاري استان كرمان،

11-3.عدم رعايت مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه، مبني بر تعيين رئيس و نائب‌رئيس هيئت‌مديره در اولين جلسه حداكثر ظرف مدت يک هفته پس از جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 23 دي 1404 و الزامات تبصره 2 ماده 27 اساسنامه، در خصوص دارا بودن تحصيلات مالي توسط يكي از اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره،

11-4.عدم رعايت مفاد مواد 124 و 134 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تصويب حقوق و مزاياي مديرعامل توسط هيئت‌مديره و پرداخت حق حضور در جلسات هيئت‌مديره به حساب اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره،

11-5.عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه، در خصوص پرداخت كامل سود سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني و به‌تبع آن مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام بابت نحوه پرداخت سود سهام،

11-6.پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 تير 1404 صاحبان سهام، در خصوص پيگيري و اخذ اسناد مالكيت زمين‌هاي بدون سند شركت، اخذ تاييديه تسويه اقساط پيش از موعد اعتبارات اسنادي نزد بانک ملت از محل صندوق ذخيره ارزي و بند 15 اين گزارش، تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

12. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به‌استثناي مورد اشاره شده در يادداشت توضيحي 3-36، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 13-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شركت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

14. 14-صورت‌هاي مالي شركت توسط چهار عضو از پنج عضو هيئت‌مديره امضاء و در اختيار اين مؤسسه قرار گرفته است.

15. 15-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

15-1.مفاد بندهاي 1، 2 و 3 ماده 7، ماده 9 و تبصره ماده 9، مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده سال قبل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده دوره شش¬ماهه منتهي به 31 شهريور 1404 حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از پايان دوره، انتشار متن صورتجلسه مورد تأييد هيئت¬رئيسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي عادي مورخ 30 تير 1404و افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل، ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به شرح بند 1-11 اين گزارش حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي فوري اطلاعات با اهميت شامل معاملات با اشخاص وابسته،

15-2.مفاد مواد 5 و 6، تبصره 5 ماده 7، مواد 8 و 10، تبصره‌هاي 2، 4، 5 و 6 ماده 14، مواد 15، 18، 22، 37 و 39 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تدوين منشور اخلاق سازماني، رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام در نحوه پرداخت سود سهام، اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و افشاي آن به صورت جداگانه به پيوست گزارش فعاليت هيئت‌مديره، ارائه گزارشات دوره‌اي ارزيابي كنترل داخلي به هيئت‌مديره توسط واحد حسابرسي داخلي هر سه¬ماه يک¬بار، طراحي و پياده¬سازي ساز و كار مناسبي جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه توسط دارندگان اطلاعات نهاني، مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته‌هاي ريسک و انتصابات، تشكيل جلسات كميته‌هاي ريسک و انتصابات به صورت دوره‌اي، ارائه اقرارنامه‌هاي مربوطه توسط برخي از اعضاي كميته‌هاي ريسک، حسابرسي و انتصابات، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل، كميته حسابرسي، ساير كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره، تهيه و تصويب منشور هيئت‌مديره، تهيه گزارش اجراي مصوبات هيئت‌مديره توسط دبير هيئت‌مديره، افشاي برخي اطلاعات بااهميت اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و اعضاي كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره در تارنماي رسمي شركت و گزارش‌هاي فعاليت هيئت‌مديره و تفسيري مديريت و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت،

15-3.مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبصره‌هاي 2 و 3 ماده مزبور در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.

16. 16-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت‌مديره مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، پرداخت‌هاي انجام شده مطابق با مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30 تير 1404 شركت بوده است.

17. 17-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار طبق چک‌ليست ابلاغي، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم استفاده از خدمات كارشناس ذيصلاح اكچوئري جهت محاسبه ارزش فعلي پرداخت‌هاي آتي مورد انتظار بابت تسويه تعهدات ناشي از خدمات كاركنان رسمي تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، اين مؤسسه به موارد ديگري حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	[Seyed Nematolah Mousavi [Sign		1405/04/21 19:26:24
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1405/04/21 19:31:36
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1405/04/21 19:35:01

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	(۱۶۰,۸۷۶,۶۸۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۰,۷۱۸,۵۹۵	۷۵,۲۱۴,۴۲۵	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۷۱۳,۴۷۲)	(۵,۲۵۰,۷۵۳)	(۱۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۱۹۱,۵۰۶	۵۵,۸۹۵,۴۴۱	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۹۹,۳۴۲)	(۵۴,۸۳۵)	(۱,۳۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۹۴,۳۹۷,۲۸۷	۱۲۵,۸۰۴,۲۷۸	(۲۵)
هزینه های مالی	(۲۹۱,۱۲۳)	(۷۹۳,۹۷۳)	۶۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۶۰,۴۷۹	۸,۴۰۸,۰۶۲	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۴۶۶,۶۴۳	۱۳۳,۴۱۸,۲۶۷	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲,۵۸۱,۲۷۷)	(۱۳,۵۰۱,۱۷۲)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۵	(۲۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۵	(۲۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۶۲	۲,۹۵۰	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴۹	۲۷۳	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۱۱	۳,۲۲۳	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۱۱	۳,۲۲۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۷۷	۳,۰۷۵	(۲۹)
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
۱- نرخ فروش محصولات در سال جاری، برای شش ماهه اول فروردین لغایت شهریور ماه ۱۴۰۴ طبق ابلاغیه شماره ۱۱۶۰ / ۱-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) ، برمبنای مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شورای رقابت به صورت قطعی محاسبه و اعمال شده است همچنین برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ (مهر لغایت اسفند ماه) بر اساس نرخهای فروش مصوب و ابلاغی توسط معاونت محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) صورتحسابهای قطعی برای مشتریان صادر و محاسبه شده است. ۲- نرخ خرید گاز مصرفی در سال ۱۴۰۴ مطابق با نرخهای مصوب ابلاغی طی نامه شماره ۵۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت و با احتساب نرخ بالاسری سازمان منطقه ویژه اقتصادی محاسبه شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۵	(۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴,۸۸۵,۳۶۶	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۵	(۲۹)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۶۱۴,۵۷۳	۱۳,۳۴۵,۳۷۳	۹,۳۷۷,۹۰۰	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۲۲۶,۲۶۳	۵۲۶,۲۶۳	۲۶,۲۵۸	۳۲۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۶۶۲,۶۲۶	۱,۶۹۶,۶۹۲	۴۹۸,۴۸۱	۲۳۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۰۸۳,۰۶۰	۱۶,۱۴۷,۹۲۶	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۶۷۲,۸۷۷	۳,۴۳۵,۲۳۸	۲,۸۱۶,۰۱۶	۳۶
موجودي مواد و کالا	۱۶,۱۷۱,۰۵۴	۱۱,۵۰۷,۱۳۵	۷,۲۴۹,۹۷۸	۴۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰۷,۹۴۲,۷۱۹	۳۳۶,۴۳۷,۴۶۸	۲۰۱,۸۹۳,۶۷۲	(۳۸)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰۲,۷۱۳,۱۸۰	۵۰,۶۴۲,۰۹۳	۱۸,۷۱۸,۶۰۱	۱۰۳
موجودي نقد	۱۳,۲۸۰,۲۶۵	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۲۸,۸۸۹,۵۰۸	(۱)
	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۴۱۵,۵۶۸,۵۸۹	۲۵۹,۵۶۷,۷۷۵	(۱۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴۴,۸۸۰,۰۹۵	۴۱۵,۵۶۸,۵۸۹	۲۵۹,۵۶۷,۷۷۵	(۱۷)
جمع داراييها	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۴۳۱,۷۱۶,۵۱۵	۲۷۰,۰۵۰,۰۱۲	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۴۸,۲۸۱	۱۱۹,۱۳۸	۱۰۲,۹۵۰	۴۴۴
اندوخته قانوني	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۴,۹۶۰,۰۵۳	۱۱۵,۳۱۶,۵۵۴	۸۳,۴۴۹,۵۱۲	(۲۶)
سهام خزانه	(۴,۸۰۹,۲۵۶)	(۳,۲۹۶,۳۳۲)	(۳,۲۸۶,۵۸۳)	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۲۳,۶۹۸,۹۷۸	۱۵۴,۹۳۹,۳۶۰	۱۰۱,۷۱۵,۸۷۹	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۱۲,۷۵۰	۱,۷۱۸,۵۹۹	۱,۴۷۲,۴۷۳	۲۳
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۴,۹۸۲,۴۹۷	۱۷,۸۵۷,۷۴۸	۱۴,۱۶۰,۳۹۶	۴۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۷,۰۹۵,۲۴۷	۱۹,۵۷۶,۳۴۷	۱۵,۶۳۲,۸۶۹	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۶,۹۶۵,۰۴۱	۶۸,۸۳۶,۱۵۶	۴۴,۱۲۸,۲۹۸	۴۱
مالیات پرداختني	۲۲,۶۰۳,۶۵۴	۴۲,۸۵۳,۴۸۹	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۷۳,۶۰۸,۳۳۳	۱۰۳,۲۹۱,۶۸۰	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	(۲۹)
تسهیلات مالي	۲,۳۸۵,۰۶۸	۸,۱۳۰,۰۷۳	۶۶۴,۸۴۸	(۷۱)
ذخایر	۲۱,۶۰۶,۸۳۴	۳۴,۰۸۹,۴۱۱	۵,۸۲۳,۸۹۰	(۳۷)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۵۷,۲۰۰,۸۰۸	۱۵۲,۷۰۱,۲۶۴	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۷,۱۶۸,۹۳۰	۲۵۷,۲۰۰,۸۰۸	۱۵۲,۷۰۱,۲۶۴	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۲۴۴,۲۶۴,۱۷۷	۲۷۶,۷۷۷,۱۵۵	۱۶۸,۳۳۴,۱۲۳	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶۷,۹۶۳,۱۵۵	۴۳۱,۷۱۶,۵۱۵	۲۷۰,۰۵۰,۰۱۲	(۱۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۹۸۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۲۰,۹۲۷)	۳۷۸,۵۸۲	(۱۰,۲۵۹,۳۷۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۹۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۴۹,۵۱۲	(۳,۲۸۶,۵۸۳)	۱۰۱,۷۱۵,۸۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱		۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۱۵۸,۵۶۵)	۰	(۹,۱۵۸,۵۶۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۶	۰	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۶	۰	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۶
سود سهام مصوب									(۸۶,۱۰۰,۱۵۴)		(۸۶,۱۰۰,۱۵۴)
افزايش سرمايه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۹,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۵۵,۸۷۸)	(۳۵۵,۸۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۱۸۸						۳۴۶,۱۲۹	۳۶۲,۳۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۹۵۰,۰۰۰				(۱,۹۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۶,۵۵۴	(۳,۲۹۶,۳۳۳)	۱۵۴,۹۳۹,۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۴,۸۸۵,۳۶۶		۸۴,۸۸۵,۳۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خريد سهام خزانه										(۱,۸۳۴,۱۹۵)	(۱,۸۳۴,۱۹۵)
فروش سهام خزانه				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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹۲,۳۴۲,۱۸۸	۴۲,۰۷۷,۰۵۶	۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۴۶۰,۰۰۰)	(۷,۹۲۰,۴۵۲)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۴,۸۸۲,۱۸۸	۳۴,۱۵۶,۶۰۴	۴۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۱۷۰	۱۶,۶۶۲	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۷۰,۹۷۶)	(۵,۴۵۴,۹۳۴)	۵۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۵)	(۲۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۲,۰۸۹,۰۴۵	۲۶,۸۶۲,۷۳۸	۴۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۸,۷۱۳,۱۷۵)	(۵۳,۷۷۴,۲۷۸)	(۲۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۰۴۲	۶,۰۰۰	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۸۰۸,۱۶۷	۵,۳۵۱,۱۷۲	۲۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳,۹۴۸,۷۲۷)	(۲۷,۴۹۲,۶۴۵)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۰,۹۳۳,۴۶۱	۶,۶۶۳,۹۵۹	۲,۱۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۰۵۷,۴۵۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۴۰,۳۱۳	۲۶۳,۳۱۷	۲۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۸۲۴,۱۹۵)	(۳۵۵,۸۷۹)	(۴۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۱,۱۲۳)	(۷۹۳,۹۷۳)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۲,۹۲۵,۲۱۴)	(۳۰,۱۷۷,۳۸۵)	(۳۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۱,۱۰۰,۲۱۹)	(۲۲,۰۰۷,۴۶۷)	(۵۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۶,۷۵۸)	(۱۵,۳۴۳,۵۰۸)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۲۸,۸۸۹,۵۰۸	(۵۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶۸	۶۵۵	(۴۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	(۱)
معاملات غيرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۵۴۷	(۸۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۲۰	سایر	۶,۶۵۲,۴۴۵	۶,۰۲۴,۹۲۲	۲۰,۳۶۰,۸۱۰	۱۲۲,۶۷۲,۲۹۴	(۱۰۰,۲۶۱,۹۱۵)	۲۲,۴۱۰,۳۷۹		۶,۰۸۸,۲۱۲	۵,۴۶۸,۷۱۴	۳۱,۶۱۷,۴۶۲	۱۷۲,۹۰۶,۸۵۶	(۱۳۸,۲۸۲,۸۷۹)	۳۴,۶۲۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۶,۱۵۹,۹۰۹	۵,۳۴۶,۲۰۳	۷,۰۲۰,۰۶۱	۳۷,۵۳۰,۶۷۱	(۱۲,۰۱۴,۶۴۲)	۲۵,۵۱۶,۰۲۹		۵,۷۶۶,۱۲۸	۴,۸۲۳,۲۳۷	۱۰,۷۳۴,۵۵۰	۵۱,۷۲۷,۰۴۸	(۱۹,۴۰۳,۶۴۰)	۳۲,۳۲۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۱۵,۴۲۱,۵۵۶	۸,۴۷۶,۸۷۵	۱,۵۹۶,۱۰۳	۱۳,۵۲۹,۹۶۷	(۶,۹۸۹,۳۵۴)	۶,۵۴۰,۶۱۳		۱۴,۴۹۶,۳۰۸	۷,۹۶۹,۲۵۱	۲,۴۱۰,۶۹۷	۱۹,۲۱۱,۴۵۱	(۱۰,۰۹۶,۱۴۰)	۹,۱۱۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۲۶,۹۳۶,۸۴۷	۱۲,۸۰۹,۹۷۶	۸۳۳,۱۳۸	۱۰,۶۵۹,۶۶۸	(۶,۵۴۳,۳۳۱)	۴,۱۱۷,۳۳۷		۲۵,۶۲۸,۲۶۶	۱۲,۱۹۳,۰۱۴	۱,۲۴۳,۹۰۳	۱۵,۱۵۴,۷۳۴	(۱۰,۹۲۳,۰۶۸)	۴,۲۳۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۳۲۳,۲۲۰	سایر	۱۸,۶۲۳,۲۹۰	۱۸,۶۲۳,۲۹۰	۸۳۳,۱۳۸	۱۵,۴۹۶,۳۱۵	(۹,۵۱۰,۸۰۵)	۵,۹۸۵,۵۱۰		۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱,۲۲۵,۸۴۱	۲۳,۱۸۱,۲۶۳	(۱۶,۹۳۹,۳۵۱)	۶,۲۴۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۲۷۷,۷۳۱,۱۸۹	۲۷۷,۷۳۱,۱۸۹	۴۶,۳۱۹	۱۲,۸۶۴,۲۷۶	(۱۱,۴۱۸,۸۵۵)	۱,۴۴۵,۴۲۱		۲۹۰,۳۲۳,۴۲۱	۲۹۰,۳۲۳,۴۲۱	۶۱,۶۸۹	۱۷,۹۰۹,۷۱۵	(۲۳,۰۹۸,۸۵۶)	(۵,۱۸۹,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۹,۳۹۹	۸۶۸	۲۵,۷۶۶,۱۲۹	۲۲,۳۶۵	(۶۵,۲۷۰)	(۴۳,۹۰۵)		۸,۸۱۶	۴,۳۷۸	۴۰,۹۴۰,۳۸۴	۱۷۹,۲۳۷	(۳۱۷,۰۶۶)	(۱۳۷,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰
آرگون مایع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۱,۸۳۱	۱,۴۵۷	۲۵۴,۸۴۲,۸۲۸	۳۷۱,۳۰۶	(۱۱۲,۶۱۷)	۲۵۸,۶۸۹		۲,۱۱۰	۱,۵۴۵	۲۹۱,۹۳۹,۱۵۹	۴۵۱,۰۴۶	(۳۳۱,۰۹۰)	۲۱۹,۹۵۶	۰	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۲۰,۱۴۷,۰۰۰	۷,۲۴۹,۰۳۰	۵۹,۱۳۵	۴۲۸,۶۷۰	(۱۹۸,۴۷۵)	۲۳۰,۱۹۵		۱۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۰۲۸	۸۳,۹۹۶	۹۱۶,۵۶۴	(۳۱۶,۸۶۸)	۵۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۲۴۰,۹۴۹,۰۸۶	۲۰۹,۷۱۳,۹۴۷	۱۳,۳۶۷	۲,۸۰۳,۳۲۵	(۱,۵۰۷,۹۳۳)	۱,۲۹۵,۳۹۲		۲۳۹,۵۲۳,۹۷۱	۲۰۶,۶۰۳,۰۲۱	۲۲,۲۱۸	۴,۵۹۰,۲۶۸	(۲,۲۶۲,۴۱۷)	۲,۳۲۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۳۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۴۰,۲۵۰,۲۶۳	۲۴,۳۶۰	۸,۲۹۰,۹۱۳	(۳,۵۲۷,۲۰۴)	۴,۷۶۳,۷۰۹		۳۸۱,۰۶۳,۶۵۳	۳۳۲,۲۲۱,۴۲۱	۳۸,۷۹۳	۱۲,۸۸۷,۷۵۸	(۶,۷۱۰,۱۱۰)	۶,۱۷۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
آب سرويس	متر مکعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۱,۱۷۶,۷۵۶	۶۱۹,۸۷۷	۷۳۶,۳۲۵	۴۵۶,۴۳۱	(۳۸۳,۲۵۵)	۷۳,۱۷۶		۹۱۱,۶۲۴	۵۶۵,۹۱۹	۱,۰۸۲,۲۰۱	۶۱۲,۴۳۸	(۶۹۰,۲۰۳)	(۷۷,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۱,۲۵۸,۳۷۹	۱,۰۶۰,۱۷۶	۹۴۲,۳۸۵	۹۹۹,۰۹۴	(۳۱۵,۳۵۱)	۶۸۳,۷۴۳		۱,۲۳۹,۲۳۸	۱,۰۴۱,۱۱۷	۱,۵۴۱,۷۲۵	۱,۶۰۵,۱۱۶	(۵۹۰,۰۳۶)	۱,۰۱۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۶,۸۳۰,۰۶۳	۷۴۳,۵۳۴	۳,۳۹۷,۳۰۳	۲,۵۲۶,۰۱۰	(۱,۰۳۵,۷۸۳)	۱,۴۹۰,۲۲۷		۶,۳۷۱,۱۴۴	۷۰۲,۱۳۱	۵,۵۳۲,۴۸۳	۳,۸۸۴,۵۲۸	(۱,۶۵۴,۵۸۳)	۲,۲۲۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۲,۱۸۵,۴۹۷	۲,۱۸۴,۲۹۴	۴۱۴,۵۵۰	۹۰۵,۴۹۹	(۱,۲۵۱,۱۴۶)	(۴۴۵,۶۴۷)		۳,۰۸۹,۰۰۲	۳,۰۹۳,۴۸۴	۴۸۶,۸۲۹	۱,۵۰۵,۹۹۹	(۳,۵۸۶,۱۳۵)	(۱,۰۸۰,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰
برق (فروش به مدیریت شبکه برق ایران)	مگاوات بر ساعت	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۲۵۳,۸۲۹,۸۲۹	۱۹۲,۸۷۳,۲۸۹	۱۸,۹۹۰	۳,۶۶۲,۶۶۴	(۲,۳۱۳,۰۲۰)	۱,۳۴۹,۶۴۴		۲۵۹,۶۵۶,۴۲۰	۱۷۵,۷۲۸,۷۸۸	۲۸,۶۴۴	۵,۰۳۳,۵۳۱	(۴,۲۳۲,۰۰۸)	۸۰۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۱,۴۳۵,۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۵۳۱,۴۶۳,۴۵۰	۱۴۳,۰۲۶,۳۰۴	۸,۱۵۵	۱,۱۶۶,۳۷۹	(۳۰۷,۷۳۶)	۸۵۸,۶۵۳	۵۱۷,۲۷۰,۱۸۲	۱۳۷,۴۹۸,۱۴۴	۱۳,۰۶۷	۱,۷۹۶,۷۵۱	(۵۳۸,۵۰۲)	۱,۲۵۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۹۱,۵۹۷,۷۴۸	۱,۲۲۶,۸۳۴,۴۹۴		۲۳۴,۳۸۵,۸۴۷	(۱۵۷,۸۵۵,۶۸۳)	۷۶,۵۳۰,۱۶۴	۱,۷۸۹,۷۱۹,۹۹۰	۱,۲۰۸,۰۵۹,۱۰۸		۳۳۳,۵۵۴,۳۰۲	(۲۳۸,۸۷۱,۹۵۱)	۹۴,۶۸۲,۳۵۱	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۳,۶۵۱,۸۹۴	۳,۶۵۱,۸۹۴	۲۲۳,۷۴۴	۸۱۷,۰۹۰	(۲,۰۳۷,۱۹۰)	(۱,۲۲۰,۱۰۰)	۳,۲۹۳,۴۰۳	۳,۲۹۳,۴۰۳	۳۰۴,۸۱۷	۱,۰۳۴,۳۶۶	(۴,۰۹۱,۰۳۳)	(۳,۰۵۶,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰
تصفیه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۲۵۶,۲۵۴	۲۵۶,۲۵۴	۱,۸۱۹,۶۴۸	۴۶۶,۲۹۲	(۴۳۰,۰۷۵)	۳۶,۲۱۷	۲۶۸,۰۹۵	۲۶۸,۰۹۵	۲,۱۵۹,۸۹۱	۵۷۹,۰۵۶	(۸۳۷,۴۳۸)	(۲۴۸,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۷۳۶,۰۵۴	۷۳۶,۰۵۴	۴۱۵,۵۲۱	۳۰۵,۸۴۶	(۴۳۰,۰۷۵)	(۱۲۴,۲۲۹)	۸۲۱,۸۱۸	۸۲۱,۸۱۸	۶۲۰,۹۳۹	۵۱۰,۲۹۹	(۱,۰۵۶,۳۹۹)	(۵۴۶,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰			۱۱۶,۰۳۱	(۱۲۳,۶۵۹)	(۷,۶۲۸)	۰	۰		۱۵۲,۰۲۹	(۲۶۴,۶۳۷)	(۱۱۲,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۶۴۴,۲۰۲	۴,۶۴۴,۲۰۲		۱,۷۰۵,۲۵۹	(۳,۰۲۰,۹۹۹)	(۱,۳۱۵,۷۴۰)	۴,۴۸۳,۳۱۶	۴,۴۸۳,۳۱۶		۲,۲۷۵,۷۵۰	(۶,۲۳۹,۵۰۶)	(۳,۹۶۳,۷۵۶)	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۹۶,۲۴۱,۹۵۰	۱,۲۳۱,۴۷۸,۶۹۶		۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	(۱۶۰,۸۷۶,۶۸۱)	۷۵,۲۱۴,۴۲۵	۱,۷۹۴,۲۰۳,۳۰۶	۱,۲۱۲,۵۴۲,۴۲۴		۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	(۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	۹۰,۷۱۸,۵۹۵	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۳۳۵,۸۳۰,۰۵۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۹۵۸,۶۲۳)	(۲۹,۰۳۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۲۹,۲۳۶)	(۱۶۰,۸۷۶,۶۸۱)	(۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه ، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه های لازم ، در سامانه کدال اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۶۳۵,۰۵۳	۲۶,۰۹۰,۰۶۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۶۵,۷۹۴	۵,۲۱۷,۶۳۸	۰
سربارتولید	۱۳۸,۱۸۵,۴۵۴	۲۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۰
جمع	۱۵۷,۵۸۶,۳۰۱	۲۳۹,۰۹۳,۸۳۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۷۶۶)	(۱۱۴,۳۰۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۷,۵۵۲,۵۳۵	۲۳۸,۹۷۹,۵۳۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵۷,۵۵۲,۵۳۵	۲۳۸,۹۷۹,۵۳۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۹۸۵	۱۳۰,۷۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۷۷۲)	(۲۳۸,۳۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۷,۵۳۵,۷۴۸	۲۳۸,۸۷۱,۹۵۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۲۴۰,۹۳۳	۶,۲۳۹,۵۰۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۰,۸۷۶,۶۸۱	۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه ، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه های لازم ، در سامانه کدال اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۶,۰۸۸,۲۱۲	۳۲,۷۲۳,۷۲۸	۱۳۸,۳۴۶,۸۷۱	(۶۱۰,۵۱۶)	۱۰۴,۸۱۶	(۶۳,۹۹۲)	۵,۴۷۷,۶۹۶	۳۵,۳۴۴,۷۱۶	۱۳۸,۲۸۲,۸۷۹	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۷۶۶,۱۲۸	۳,۲۶۷,۰۴۷	۱۹,۴۱۴,۸۲۳	(۹۴۲,۸۹۱)	۱۱,۸۶۰	(۱۱,۱۸۳)	۴,۸۲۳,۲۳۷	۴,۰۲۲,۹۵۰	۱۹,۴۰۳,۶۴۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱	۱۴,۴۹۶,۳۰۸	۶۹۷,۵۶۳	۱۰,۱۱۲,۰۸۱	(۶,۵۲۷,۲۴۱)	۹۴۶	(۶,۱۷۸)	۷,۹۶۹,۲۵۰	۱,۲۶۶,۸۸۷	۱۰,۰۹۶,۱۴۰	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴
آب RO	متر مکعب	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۳۸,۶۰۵	۲۵,۶۳۸,۲۶۶	۶۲۶,۶۵۱	۱۶,۰۶۶,۲۳۹	(۱۳,۴۱۸,۹۶۳)	۳۸۰,۱۹۵	(۵,۱۰۱,۸۲۷)	۱۲,۱۹۳,۰۱۲	۸۹۵,۷۶۵	۱۰,۹۳۲,۰۶۸	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۶۲۶,۰۷۰	۱۱,۸۳۹,۲۸۸	۰		۵,۱۰۰,۰۶۳	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۸۹۵,۷۶۵	۱۶,۹۳۹,۳۵۱	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸	۳,۰۸۹,۰۰۲	۸۲۷,۸۹۹	۲,۵۸۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۳,۰۹۳,۴۶۸	۸۲۵,۹۹۹	۲,۵۸۶,۱۳۵	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۳۷۱,۱۴۴	۲۵۹,۷۷۵	۱,۶۵۵,۰۶۵	(۵,۶۶۹,۰۱۳)	۸۵	(۴۸۳)	۷۰۲,۱۳۱	۲,۳۵۶,۵۱۵	۱,۶۵۴,۵۸۲	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۳۷	۸۱۹	۱,۲۳۹,۲۳۸	۴۷۸,۶۳۴	۵۹۳,۱۴۱	(۱۹۷,۰۵۷)	۹,۸۵۵	(۱,۹۴۳)	۱,۰۴۱,۱۱۷	۵۶۶,۷۳۴	۵۹۰,۰۳۶	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۱۱,۶۱۴	۸۱۷,۸۴۳	۷۴۵,۵۵۷	(۳۴۵,۶۹۵)	۱۶۰,۱۳۴	(۵۵,۳۵۴)	۵۶۵,۹۱۹	۱,۲۱۹,۶۱۴	۶۹۰,۲۰۳	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۱,۰۶۳,۶۵۳	۱۷,۶۰۹	۶,۷۱۰,۱۱۰	(۴۳,۹۳۳,۴۲۲)	۰	۰	۳۳۷,۱۳۰,۲۳۱	۱۹,۹۰۴	۶,۷۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۵۶,۴۲۰	۱۶,۲۹۹	۴,۲۳۳,۱۱۶	(۸۱,۲۴۲,۳۹۰)	۱	(۱۰۸)	۱۷۸,۴۱۴,۰۳۰	۲۳,۷۲۰	۴,۲۳۳,۰۰۸	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۲۲,۹۷۱	۹,۴۴۶	۲,۲۶۲,۴۱۷	(۳۲,۹۱۹,۹۸۸)	۰	۰	۳۰۶,۶۰۲,۹۸۳	۱۰,۹۵۱	۲,۲۶۲,۴۱۷	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۷,۲۷۰,۱۸۲	۱,۰۴۱	۵۳۸,۵۸۹	(۳۷۹,۷۷۲,۰۲۸)	۰	(۸۷)	۱۳۷,۴۹۸,۱۴۴	۳,۹۱۶	۵۳۸,۵۰۲	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۳	۱۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۰	۳۱۷,۳۵۱	(۱۴,۹۴۹,۰۰۰)	۴	(۵۴)	۴,۷۷۶,۰۰۰	۶۶,۳۴۶	۳۱۶,۸۶۸	۷۴۶,۰۰۰	۱۶,۰۶۲	۱۱,۹۸۲
آرگون مايع	تن	۴۱	۶۲,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳	۲,۱۱۰	۱۰۸,۴۵۰,۲۳۷	۲۲۸,۸۳۰	(۶۰۷)	۵۴۸,۶۰۰	(۳۳۳)	۱,۵۴۴	۱۴۹,۶۶۹,۶۸۹	۲۳۱,۰۹۰	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱	۸,۸۱۶	۳۷,۷۹۹,۳۴۲	۳۳۳,۲۳۹	(۹,۱۷۳)	۱,۴۱۹,۰۵۶	(۱۳,۰۱۷)	۵۳۹	۵۸۸,۲۴۸,۶۰۹	۳۱۷,۰۶۶	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۷۹,۵۶۳	۲۳,۰۹۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۷۹,۵۶۳	۲۳,۰۹۸,۸۵۶	۰	۰	۰
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۵۹,۳۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲	۵۰,۲۷۱,۰۶۸	۶۶۲,۶۰۷	۳۳,۳۰۹,۹۶۱	(۵۰,۲۱۸,۴۸۶)	۶۶۲,۲۸۲	(۳۳,۲۵۸,۷۸۱)	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۶,۲۷۷,۰۷۲	۰		(۳۷,۵۶۶)	۰		۶,۲۳۹,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۰,۷۷۲			۲۷۸,۶۶۹,۸۷۸			(۳۳,۴۵۰,۸۴۲)			۲۴۵,۱۱۱,۴۵۷			۲۳۸,۲۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۲۸	۶۹۶,۸۸۹	۳۱,۹۴۴
آب RO	متر مکعب	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۹۷	۶۲۶,۰۷۰	۸۰,۹۴۹
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۵	۸۳۶,۰۰۱	۲۵,۳۳۵
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶	۴۷۸,۰۵۱	۱,۹۸۲
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۷۴۶,۰۰۰	۱۶,۰۶۲	۱۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۰۰	۱۶,۰۶۲	۱۱,۹۸۲
آرگون مايع	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴	۳۳,۹۴۶,۳۲۸	۱۲,۰۱۷
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز طبيعي - 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۰	۶۶۲,۲۷۸	۷۴,۱۴۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۸,۳۵۱			۰			۰			۰			۲۳۸,۳۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۲۴,۴۸۱	۲۶۶,۴۴۶	۵۹,۸۱۲	۵۴,۶۱۷,۸۵۹	۴۷۸,۵۸۰	۲۶,۱۳۹,۰۳۰	۵۴,۵۹۹,۳۰۸	۴۷۷,۸۴۶	۲۶,۰۹۰,۰۶۴	۲۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹,۸۱۲			۲۶,۱۳۹,۰۳۰			۲۶,۰۹۰,۰۶۴			۱۰۸,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹,۸۱۲			۲۶,۱۳۹,۰۳۰			۲۶,۰۹۰,۰۶۴			۱۰۸,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۳۲	۴۴۷,۵۸۷	۱۰۸,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۷۷۸			۰			۰			۱۰۸,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۸,۷۷۸			۰			۰			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه ، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه های لازم ، در سامانه کدال اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۳۱۴,۷۱۰	۱۰,۲۳۵,۳۹۱	۰	۲,۸۷۸,۹۱۱	۶,۲۸۰,۵۰۸	۰
هزینه استهلاک	۱,۴۳۴,۲۱۱	۱,۱۳۲,۶۹۶	۰	۳۵,۵۱۱	۵۲,۴۸۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۱,۶۰۶,۰۷۱	۱۶۷,۴۹۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۶۲۱,۷۰۴	۸,۷۶۹,۸۸۶	۰	۲۴,۹۷۳	۳۴,۳۱۱	۰
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	۳,۳۵۴,۹۷۰	۹,۹۲۹,۰۲۱	۰	۴۹۸,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۴۰	۰
خدمات پیمانکاري	۶,۴۶۵,۷۲۸	۱۰,۲۲۸,۵۷۵	۰	۳۲۳,۰۶۳	۱,۳۹۶,۱۳۱	۰
	۲,۳۸۸,۰۶۰	۰	۰	۴۳۵,۴۷۹	۴۹۲,۰۲۹	۰
هزینه هاي خدماتي سهم واحدهاي ستادي	۰	۰	۰	۵۶۸,۲۵۸	۱,۰۴۰,۹۶۱	۰
حمل و نقل	۰	۰	۰	۳۲۸,۱۵۳	۴۱۳,۶۸۵	۰
	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۰۵	۲,۵۳۲,۰۲۴	۰
جمع	۱۳۸,۱۸۵,۴۵۴	۲۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۰	۵,۲۵۰,۷۵۳	۱۳,۷۱۳,۴۷۲	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه ، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه های لازم ، در سامانه کدال اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۴۶۵	۴۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۶	۲۱۹	۱۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۵۰,۷۹۳	۴۹۶,۰۱۵	۱,۵۸۷	۱,۵۸۴,۵۸۳	۴۹۶,۰۱۵	۳,۲۵۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۹۰,۰۱۷	۱۳۰,۶۱۵	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۹۰,۰۱۷	۲۶۱,۲۵۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵,۰۶۲,۴۳۷	۳,۸۰۲,۴۳۰	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۸,۰۲۵,۲۰۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحسابهاي فروش سال قبل	۴۱,۷۳۸,۳۴۳	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۱۹	۱,۲۵۱,۳۱۷	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفي سال قبل	۱۴,۰۷۱,۴۸۰	۰	۰
دیماند حاصل از فروش محصولات	۰	۱۶,۹۴۰,۱۸۹	۰
جمع	۵۵,۸۹۵,۴۴۱	۱۸,۱۹۱,۵۰۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۵۴,۸۳۵	۱۵۱,۸۷۱	۰
هزینه متفرقه	۰	۶۴۷,۴۷۱	۰
جمع	۵۴,۸۳۵	۷۹۹,۳۴۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲	۱,۱۳۰,۰۷۲	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۲,۳۸۵,۰۶۸	۲,۳۸۵,۰۶۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۳۰,۰۷۲	۰			۲,۳۸۵,۰۶۸	۲,۳۸۵,۰۶۸	۰	۲۹۱,۱۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹۱,۱۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري	۶,۰۰۰	۹,۰۴۳	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۵,۰۱۱,۹۵۲	۵,۴۴۶,۹۵۷	۰
سود اوراق گواهي سپرده هاي بانكي	۴,۴۶۵,۵۹۹	۱۵,۰۵۶,۵۲۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۱,۴۹۴,۳۳۹	(۳,۶۹۷,۸۶۵)	۰
درآمد و هزينه هاي متفرقه	(۲,۵۶۹,۸۲۸)	(۳,۴۵۴,۱۷۵)	۰
جمع	۸,۴۰۸,۰۶۲	۱۳,۳۶۰,۴۷۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير 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
۱۱۵,۳۱۶,۵۵۴	۵۱,۶۳۰,۳۰۴	۱۱۹,۹۱۷,۱۹۵	۱۱۵,۲۴۱,۸۶۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه ، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه های لازم ، در سامانه کدال اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدمحمد احمدزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	خیر	۶۰	خیر	بلي	۱۰	۱۰	۰	۰
عين اله مصلحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
عبداله علي پناه بهنميري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
مهدي فرزانه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
ابراهيم قرباني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	بلي	۱۸.۳۸	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۹	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حاجی پور	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	بمدت ۱۱ سال سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی ، بمدت ۲ سال مدیرمالی شرکت تولیدي تیز رو ، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ شریک و مدیر موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ، از سال ۱۴۰۰ مدیر موسسه حسابرسی داریا روش ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران وانجمن حسابداري ایران، کارشناس رسمی دادگستري تهران،		۰
حسین ایزدي	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران از سال ۱۳۹۱ ، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از سال ۱۳۷۹ ، مشاور مدیر عامل بانک کشاورزي در امور سرمایه گذاري ،کارشناس رسمی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه رشته امور بانکی ، مدیرعامل شرکت کارگزاري اطمینان سهم،		۰
ابراهیم قربانی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري استان خراسان شمالی،به مدت ۳ سال عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی پالایشگاه نفت تهران ،عضو هیات مدیره پتروشیمی ارومیه،عضو شوراي حل اختلاف مالیاتی استان خراسان شمالی، از سال ۱۴۰۱ عضو هیات مدیره شرکت فجرانرژي خلیج فارس		۰
عبداله علي پناه بهنميري	عضو کمیته ریسک	دکترا	۰		۰
عين اله مصلحي	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد	۰		۰
سید محمد احمد زاده	رئیس کمیته ریسک	دکترا	۰		۰
ستاره محقق منتظری	عضو کمیته ریسک	دکترا	۰		۰
محمد علی بخشی	عضو کمیته ریسک	دکترا			
مهدی فرزانه	رئیس کمیته انتصابات	لیسانس			
سید محمد احمد زاده	عضو کمیته انتصابات	دکترا			
حسین اکیاش	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی			

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۰
کمیته ریسک	۰
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۱	سایر	۰	۰	۰

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	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	عين اله مصلحي	عين اله مصلحي	3520892723	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	عبداله علي پناه بهنميري	عبداله علي پناه بهنميري	0064932966	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مديريت استراتژيک	
عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي	عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي	10860727690	مهدي فرزانه	مهدي فرزانه	2295199239	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	
سرمايه گذاري استان اردبيل	سرمايه گذاري استان اردبيل	10240091766	ابراهيم قرباني	ابراهيم قرباني	0779494946	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	