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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳۹,۶۱۱,۹۴۷	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۲,۵۷۳,۴۱۵)	(۱۷۱,۰۶۴,۲۶۸)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۷,۰۳۸,۵۳۲	۶۵,۰۲۶,۸۳۸	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۴۳,۲۲۰)	(۴,۵۲۰,۵۰۸)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۳۱۹,۶۰۱	۵۵,۸۹۵,۴۴۲	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۹۹,۴۰۱)	(۵۴,۸۳۵)	(۱,۱۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۵,۷۱۵,۵۱۲	۱۱۶,۳۴۶,۹۳۷	(۹)
هزینه های مالی	(۲۹۱,۱۲۳)	(۷۹۳,۹۷۳)	۶۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۵۶۶,۰۹۳	۵,۱۷۸,۲۹۱	۲۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۹۹۰,۴۸۲	۱۲۰,۷۳۱,۲۵۵	۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱,۳۸۴,۹۸۴)	(۲۶,۳۷۲,۹۹۲)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۱۳,۹۴۲,۷۸۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳	(۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۲۰۳	۲,۷۲۵	(۱۹)
غيرعملياتي (ريال)	۴۱۶	۱۸۷	۱۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۶۱۹	۲,۹۱۲	(۱۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۱۹	۲,۹۱۲	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۸۰	۲,۷۷۷	(۷)
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 ایلاغی 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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳	(۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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	۱,۲۲۶,۲۶۳	۵۲۶,۲۶۳	۲۶,۲۵۸	۱۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۶۶۲,۶۲۶	۱,۶۹۶,۶۹۳	۴۹۸,۴۸۱	۲۳۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۰۸۳,۰۶۰	۱۶,۱۴۷,۹۲۶	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۷۲,۸۷۷	۳,۴۳۵,۲۳۸	۲,۸۱۶,۰۱۶	۳۶
موجودي مواد و کالا	۱۶,۹۶۸,۷۵۸	۱۱,۵۰۷,۱۳۵	۷,۲۴۹,۹۷۸	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۲,۷۸۵,۳۰۳	۳۳۶,۴۳۷,۴۶۸	۲۰۲,۲۰۶,۴۹۴	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۲,۳۸۷,۱۵۹	۵۰,۶۴۲,۰۹۳	۱۶,۰۸۴,۸۵۶	۱۰۲
موجودي نقد	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۲۸,۸۸۹,۵۰۸	(۱)
	۴۲۰,۱۹۴,۳۶۲	۴۱۵,۵۶۸,۵۸۹	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲۰,۱۹۴,۳۶۲	۴۱۵,۵۶۸,۵۸۹	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱
جمع داراييها	۴۴۲,۲۷۷,۴۲۲	۴۳۱,۷۱۶,۵۱۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۹,۱۳۸	۱۱۹,۱۳۸	۱۰۲,۹۵۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	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	۹۵,۱۲۸,۴۴۳	۱۱۱,۵۲۲,۹۴۵	۹۴,۰۰۴,۷۲۴	(۱۵)
سهام خزانه	(۳,۶۲۷,۳۲۹)	(۳,۳۹۶,۳۳۱)	(۳,۲۸۶,۵۸۳)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۳۴,۵۲۰,۲۵۲	۱۵۱,۱۴۵,۷۵۲	۱۱۲,۲۷۱,۰۹۱	(۱۱)
بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۱۲,۷۵۰	۱,۷۱۸,۵۹۹	۱,۴۷۲,۴۷۳	۲۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۵۵۱,۶۱۸	۳,۵۱۹,۱۸۵	۳,۵۴۸,۹۶۴	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۶۶۴,۳۶۸	۵,۲۳۷,۷۸۴	۴,۰۲۱,۴۳۷	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۳,۴۵۶,۵۴۲	۶۸,۸۳۶,۱۵۴	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	۱۳۷
ماليات پرداختني	۲۵,۸۸۳,۴۲۲	۴۳,۸۵۳,۴۸۹	۳۷,۲۷۳,۷۶۹	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۷۳,۶۰۸,۳۳۳	۱۰۳,۲۹۱,۶۸۰	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	(۲۹)
تسهيلات مالي	۲,۳۸۵,۰۶۸	۸,۱۳۰,۰۷۳	۶۶۴,۸۴۸	(۷۱)
ذخاير	۳۴,۷۵۹,۴۳۷	۵۲,۲۲۱,۵۸۴	۵,۵۲۸,۰۵۵	(۳۳)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۰۰,۰۹۲,۸۰۲	۲۷۵,۳۳۳,۹۷۹	۱۵۱,۴۳۶,۵۶۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۰,۰۹۲,۸۰۲	۲۷۵,۳۳۳,۹۷۹	۱۵۱,۴۳۶,۵۶۱	۹
جمع بدهي‌ها	۳۰۷,۷۵۷,۱۷۰	۲۸۰,۵۷۰,۷۶۳	۱۵۵,۴۵۷,۹۹۸	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴۲,۲۷۷,۴۲۲	۴۳۱,۷۱۶,۵۱۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۱,۰۳۴,۲۸۵	۳۷۸,۵۸۳	۲۹۵,۸۳۵
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۹۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۰۴,۷۲۴	(۳,۲۸۶,۵۸۳)	۱۱۲,۲۷۱,۰۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳		۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۲,۸۲۲)	۰	(۱,۰۸۲,۸۲۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۱۸,۲۲۱	۰	۱۰۷,۲۱۸,۲۲۱
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۱۸,۲۲۱	۰	۱۰۷,۲۱۸,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)		(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۹,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۱۶,۱۸۸		۰					۱۶,۱۸۸
خرید سهام خزانه										(۳۵۵,۸۷۸)	(۳۵۵,۸۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۶,۱۳۰	۳۴۶,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۹۵۰,۰۰۰				(۱,۹۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۲۲,۹۴۵	(۳,۲۹۶,۳۳۱)	۱۵۱,۱۴۵,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸		۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸	۰	۱۰۰,۶۰۵,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۰,۹۹۸)	(۲۳۰,۹۹۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۲۸,۴۴۳	(۳,۶۲۷,۳۲۹)	۱۳۴,۵۲۰,۲۵۴

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰۰,۳۸۷,۲۹۰	۴۱,۹۳۰,۸۶۶	۳۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۹۲۰,۴۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۰,۳۸۷,۲۹۰	۳۴,۰۱۰,۴۱۴	۴۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶,۶۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۷۰,۹۷۶)	(۳,۱۱۰,۵۵۷)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۴)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹,۵۷۸,۱۰۸)	(۳۰,۶۲۹,۲۷۸)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۰۴۴	۶,۰۰۰	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۰۵۶,۵۲۰	۵,۳۵۱,۱۷۲	۱۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶,۱۸۳,۵۲۱)	(۲۵,۸۶۶,۰۰۵)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۴,۲۰۳,۷۶۹	۸,۱۴۴,۴۰۹	۱,۹۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۰۵۶,۴۵۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۱۶,۸۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳۰,۹۹۸)	(۱,۸۶۸,۷۲۸)	۸۸
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 مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۵۶,۸۴۸,۴۰۶)	(۳۱,۸۲۶,۲۳۲)	(۳۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۴,۳۷۰,۵۲۷)	(۲۵,۲۱۵,۶۳۹)	(۵۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۶,۷۵۸)	(۱۷,۰۷۱,۲۳۰)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶۸	۶۵۴	(۴۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۳۸۰,۲۶۵	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	(۱)
معاملات غيرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶,۱۹۷	(۸۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۲۰	سایر	۶,۶۵۲,۴۴۵	۶,۰۲۴,۹۲۳	۲۰,۳۶۰,۸۱۰	۱۲۲,۶۷۲,۲۹۴	(۱۰۶,۶۱۱,۰۴۳)	۱۶,۰۶۱,۲۵۱	۶,۰۸۸,۲۱۲	۵,۴۶۸,۷۱۴	۳۱,۶۱۷,۴۶۲	۱۷۳,۹۰۶,۸۵۶	(۱۳۶,۸۲۷,۷۴۶)	۳۶,۰۷۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۶,۱۵۹,۹۰۹	۵,۳۴۶,۲۰۳	۷,۰۲۰,۰۶۱	۳۷,۵۳۰,۶۷۱	(۱۲,۷۷۵,۴۷۴)	۲۴,۷۵۵,۱۹۷	۵,۷۶۶,۱۲۸	۴,۸۲۳,۲۳۷	۱۰,۷۲۴,۵۵۰	۵۱,۷۲۷,۰۴۸	(۱۶,۳۴۳,۲۵۲)	۳۵,۳۸۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۱۵,۴۲۱,۵۵۶	۸,۴۷۶,۸۷۵	۱,۵۹۶,۱۰۳	۱۳,۵۲۹,۹۶۷	(۷,۴۳۱,۹۵۸)	۶,۰۹۸,۰۰۹	۱۴,۴۹۶,۳۰۸	۷,۹۶۹,۲۵۱	۲,۴۱۰,۶۹۷	۱۹,۲۱۱,۴۵۱	(۸,۶۱۶,۰۶۶)	۱۰,۵۹۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۲۶,۹۳۶,۸۴۷	۱۲,۸۰۹,۹۷۶	۸۳۲,۱۳۸	۱۰,۶۵۹,۶۶۸	(۶,۹۵۶,۶۲۷)	۳,۷۰۳,۰۴۱	۲۵,۶۳۸,۲۶۶	۱۲,۱۹۳,۰۱۴	۱,۲۴۲,۹۰۳	۱۵,۱۵۴,۷۳۴	(۱۵,۰۶۹,۶۱۶)	۸۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۳۲۲,۲۲۰	سایر	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۸۳۲,۱۳۸	۱۵,۴۹۶,۳۱۵	(۱۰,۱۱۳,۰۸۱)	۵,۳۸۳,۲۳۴	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱,۲۲۵,۸۴۱	۲۳,۱۸۱,۲۶۲	(۲۳,۰۴۳,۷۰۸)	۱۳۸,۵۵۴	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 طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۲۷۷,۷۳۱,۱۸۹	۲۷۷,۷۳۱,۱۸۹	۴۶,۳۱۹	۱۲,۸۶۴,۲۷۶	(۱۲,۱۴۱,۹۵۹)	۷۲۲,۳۱۷		۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۷۴,۷۱۶	۲۱,۶۹۱,۶۱۰	(۲۰,۳۴۵,۲۶۹)	۱,۳۴۶,۳۴۱		۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۹,۳۹۹	۸۶۸	۲۵,۷۶۶,۱۲۹	۲۲,۳۶۵	(۶۹,۴۰۳)	(۴۷,۰۲۸)		۸,۸۱۶	۴,۳۷۸	۴۰,۹۴۰,۳۸۴	۱۷۹,۲۳۷	(۹۴,۶۱۰)	۸۴,۶۲۷		۰	۰	۰	۰
آرگون مایع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۱,۸۳۱	۱,۴۵۷	۲۵۴,۸۴۲,۸۲۸	۳۷۱,۳۰۶	(۱۱۹,۷۴۹)	۲۵۱,۵۵۷		۲,۱۱۰	۱,۵۴۵	۲۹۱,۹۳۹,۱۵۹	۴۵۱,۰۴۶	(۱۸۳,۰۳۰)	۲۶۸,۰۱۶		۰	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۲۰,۱۴۷,۰۰۰	۷,۲۴۹,۰۳۰	۵۹,۱۳۵	۴۲۸,۶۷۰	(۲۱۱,۰۴۴)	۲۱۷,۶۲۶		۱۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۰۲۸	۸۳,۹۹۶	۹۱۶,۵۶۴	(۳۳۰,۳۵۹)	۵۸۶,۲۰۵		۰	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۲۴۰,۹۴۹,۰۸۶	۲۰۹,۷۱۳,۹۴۷	۱۳,۲۶۷	۲,۸۰۳,۳۲۵	(۱,۶۰۳,۴۲۴)	۱,۱۹۹,۹۰۱		۲۳۹,۵۲۲,۹۷۱	۲۰۶,۶۰۳,۰۲۱	۲۲,۲۱۸	۴,۵۹۰,۲۶۸	(۲,۱۶۶,۲۸۳)	۲,۴۲۳,۹۸۵		۰	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۳۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۴۰,۲۵۰,۲۶۲	۲۴,۲۶۰	۸,۲۹۰,۹۱۳	(۳,۷۵۰,۵۶۶)	۴,۵۴۰,۳۴۷		۳۸۱,۰۶۳,۶۵۳	۳۳۲,۲۲۱,۴۲۱	۳۸,۷۹۳	۱۲,۸۸۷,۷۵۸	(۵,۳۴۱,۷۷۳)	۷,۵۴۵,۹۸۵		۰	۰	۰	۰
آب سرويس	متر مکعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۱,۱۷۶,۷۵۶	۶۱۹,۸۷۷	۷۳۶,۳۲۵	۴۵۶,۴۳۱	(۴۰۷,۵۲۵)	۴۸,۹۰۶		۹۱۱,۶۲۴	۵۶۵,۹۱۹	۱,۰۸۲,۲۰۱	۶۱۲,۴۳۸	(۶۴۵,۷۷۰)	(۳۳,۳۳۲)		۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۱,۲۵۸,۳۷۹	۱,۰۶۰,۱۷۶	۹۴۲,۳۸۵	۹۹۹,۰۹۴	(۳۳۵,۳۲۱)	۶۶۳,۷۷۳		۱,۲۳۹,۲۳۸	۱,۰۴۱,۱۱۷	۱,۵۴۱,۷۲۵	۱,۶۰۵,۱۱۶	(۴۸۲,۴۵۸)	۱,۱۲۲,۶۵۸		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	(۱,۱۰۱,۳۷۴)	۱,۴۲۴,۶۳۶		۶,۳۷۱,۱۴۴	۷۰۲,۱۳۱	۵,۵۳۲,۴۸۳	۳,۸۸۴,۵۲۸	(۱,۳۲۱,۸۰۴)	۲,۵۶۲,۷۲۴		۰	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۲,۱۸۵,۴۹۷	۲,۱۸۴,۲۹۷	۴۱۴,۵۴۹	۹۰۵,۴۹۹	(۱,۴۳۶,۷۰۸)	(۵۳۱,۲۰۹)		۳,۰۸۹,۰۰۲	۳,۰۹۳,۴۸۴	۴۸۶,۸۲۹	۱,۵۰۵,۹۹۹	(۲,۴۹۵,۳۰۲)	(۹۸۹,۳۰۳)		۰	۰	۰	۰
برق (فروش به مديريت شبکه برق ايران)	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	۱۹۳,۸۷۳,۲۸۹	۱۸,۹۹۰	۳,۶۶۳,۶۶۴	(۲,۴۵۹,۴۹۳)	۱,۲۰۳,۱۷۱		۲۵۹,۶۵۶,۴۲۰	۱۷۵,۷۲۸,۷۸۸	۲۸,۶۴۴	۵,۰۳۳,۵۳۱	(۳,۵۶۳,۹۰۷)	۱,۴۶۹,۶۲۴		۰	۰	۰	۰
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	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۵۳۱,۴۶۳,۴۵۰	۱۴۳,۰۲۶,۳۰۴	۸,۱۵۵	۱,۱۶۶,۳۷۹	(۳۲۷,۲۱۳)	۸۳۹,۱۶۶		۵۱۷,۲۷۰,۱۸۲	۱۳۷,۴۹۸,۱۴۴	۱۳,۰۶۷	۱,۷۹۶,۷۵۱	(۴۵۴,۲۴۴)	۱,۳۴۲,۵۰۷		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۹۱,۵۹۷,۷۴۸	۱,۲۲۶,۸۳۴,۴۹۷		۲۳۴,۳۸۵,۸۴۷	(۱۶۷,۸۵۱,۹۶۲)	۶۶,۵۳۳,۸۸۵		۱,۷۸۹,۷۱۹,۹۹۰	۱,۲۰۸,۰۵۹,۱۰۸		۳۳۷,۳۳۶,۱۹۷	(۳۳۷,۳۲۴,۱۹۷)	۱۰۰,۰۱۲,۰۰۰		۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					

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
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	(۳,۱۶۶,۱۹۶)	(۱,۳۴۹,۱۰۶)	۳,۳۹۳,۴۰۳	۸۲۱,۸۱۸	۱,۲۵۸,۶۳۱	۱,۰۳۴,۳۶۶	(۳,۴۴۲,۵۷۸)	(۲,۴۰۸,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰
تصفیه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۲۵۶,۲۵۴	۲۵۶,۲۵۴	۱,۸۱۹,۶۴۸	۴۶۶,۲۹۲	(۴۵۷,۳۱۰)	۸,۹۸۲	۲۶۸,۰۹۵	۲۶۸,۰۹۵	۲,۱۵۹,۸۹۱	۵۷۹,۰۵۶	(۶۹۳,۷۵۳)	(۱۱۴,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۷۳۶,۰۵۴	۷۳۶,۰۵۴	۴۱۵,۵۲۱	۳۰۵,۸۴۶	(۴۵۷,۳۱۰)	(۱۵۱,۴۶۴)	۸۲۱,۸۱۸	۸۲۱,۸۱۸	۶۲۰,۹۳۹	۵۱۰,۲۹۹	(۸۸۵,۲۹۹)	(۳۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰			۱۱۶,۰۳۱	(۱۳۱,۴۹۰)	(۱۵,۴۵۹)	۰	۰		۱۵۲,۰۲۹	(۲۲۷,۵۸۸)	(۷۵,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۶۴۴,۲۰۲	۴,۶۴۴,۲۰۲		۱,۷۰۵,۲۵۹	(۳,۲۱۲,۳۰۶)	(۱,۵۰۷,۰۴۷)	۴,۴۸۳,۲۱۶	۱,۹۱۱,۷۳۱		۲,۲۷۵,۷۵۰	(۵,۲۴۹,۲۱۸)	(۲,۹۷۳,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۱,۷۹۶,۲۴۱,۹۵۰	۱,۲۳۱,۴۷۸,۶۹۹		۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	(۱۷۱,۰۶۴,۲۶۸)	۶۵,۰۲۶,۸۳۲	۱,۷۹۴,۲۰۳,۳۰۶	۱,۲۰۹,۹۷۰,۸۳۹		۳۳۹,۶۱۱,۹۴۷	(۲۴۲,۵۷۳,۴۱۵)	۹۷,۰۳۸,۵۳۲	۰	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	۳۳۹,۶۱۱,۹۴۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۲۳,۲۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۱۷۱,۰۶۴,۲۶۸)	(۲۴۲,۵۷۳,۴۱۵)	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	۶,۸۶۸,۹۴۷	۵,۹۰۴,۴۱۳	۰
سربارتولید	۱۴۴,۲۶۹,۸۸۸	۲۱۰,۷۲۴,۵۷۸	۰
جمع	۱۶۷,۷۷۳,۸۸۸	۲۴۳,۷۱۹,۰۵۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۷۶۶)	(۵۱,۹۳۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۷,۷۴۰,۱۲۲	۲۴۳,۶۶۷,۱۲۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۷,۷۴۰,۱۲۲	۲۴۳,۶۶۷,۱۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۹۸۵	۱۳۰,۷۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۷۷۲)	(۲۲۴,۴۸۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۷۲۳,۳۲۵	۲۴۳,۵۷۳,۴۱۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۳۴۰,۹۲۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۱,۰۶۴,۲۶۸	۲۴۳,۵۷۳,۴۱۵	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		
		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	۲۴,۰۲۶,۹۱۳	۱۴۶,۲۸۰,۹۴۰	(۶۱۹,۴۹۸)	۱۵,۲۵۹,۴۴۲	(۹,۴۵۳,۱۹۴)	۵,۴۶۸,۷۱۴	۲۵,۰۲۰,۰۹۵	۱۳۶,۸۲۷,۷۴۶	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۷۶۶,۱۲۸	۲,۸۳۴,۲۵۵	۱۶,۳۴۳,۲۵۲	(۹۴۳,۸۹۱)	۰	۰	۴,۸۲۳,۲۳۷	۳,۳۸۸,۴۴۱	۱۶,۳۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱	۱۴,۴۹۶,۳۰۸	۵۹۴,۲۶۳	۸,۶۱۶,۰۶۷	(۶,۵۲۷,۲۴۰)	(۸۸۸)	۵,۷۹۸	۷,۹۶۹,۲۵۱	۱,۰۸۱,۱۶۴	۸,۶۱۶,۰۶۷	۴۵,۸۳۸	۶۱۰,۳۸۹	۲۷,۹۷۹
آب RO	متر مکعب	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۳۸,۶۰۵	۲۵,۶۳۸,۲۶۶	۶۱۵,۲۲۴	۱۵,۷۷۵,۸۴۲	(۱۲,۴۱۸,۹۶۱)	۵۱,۷۲۴	(۶۹۴,۰۷۶)	۱۲,۱۹۳,۰۱۴	۱,۲۳۵,۹۲۲	۱۵,۰۶۹,۶۱۵	۱۲۹,۲۹۷	۳۹۲,۵۵۴	۵۰,۷۵۶
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۶۲۹,۳۳۷	۱۱,۹۰۱,۰۷۳	۰		۱۱,۱۴۱,۶۳۵	۱۸,۹۱۰,۴۹۵	۱,۲۱۸,۵۱۴	۲۳,۰۴۲,۷۰۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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 آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸	۳,۰۸۹,۰۰۲	۸۰۷,۸۰۲	۲,۴۹۵,۳۰۲	۱۶	۴۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۶,۸۴۹	۳,۰۹۳,۴۸۴	۸۰۶,۶۳۳	۲,۴۹۵,۳۰۲	۳۰,۳۰۵	۹۹۱,۴۸۷	۳۰,۰۴۷
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۳۷۱,۱۴۴	۲۰۷,۴۶۷	۱,۳۲۱,۸۰۴	(۵,۶۶۹,۰۱۳)	۰	۰	۷۰۲,۱۳۱	۱,۸۸۲,۵۶۰	۱,۳۲۱,۸۰۴	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۳۷	۸۱۹	۱,۲۳۹,۲۳۸	۳۸۹,۳۱۸	۴۸۲,۴۵۸	(۱۹۷,۰۵۷)	(۷,۷۶۹)	۱,۵۳۱	۱,۰۴۱,۱۱۷	۴۶۳,۴۰۴	۴۸۲,۴۵۸	۴,۱۴۶	۵۶۶,۸۱۱	۲,۳۵۰
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۱۱,۶۱۴	۷۰۸,۳۸۱	۶۴۵,۷۷۰	(۳۴۵,۶۹۵)	۰	۰	۵۶۵,۹۱۹	۱,۱۴۱,۱۰۰	۶۴۵,۷۷۰	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۱,۰۶۳,۶۵۳	۱۴,۰۱۸	۵,۳۴۱,۷۷۳	(۴۸,۸۴۳,۲۳۲)	۰	۰	۳۳۳,۲۲۱,۴۲۱	۱۶,۰۷۹	۵,۳۴۱,۷۷۳	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۵۶,۴۲۰	۱۳,۷۲۵	۳,۵۶۳,۹۰۷	(۸۳,۹۲۷,۶۳۳)	۰	۰	۱۷۵,۷۲۸,۷۸۸	۲۰,۲۸۱	۳,۵۶۳,۹۰۷	۰	۰	۰
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۲۲,۹۷۱	۹,۰۴۴	۲,۱۶۶,۲۸۳	(۳۲,۹۱۹,۹۵۰)	۰	۰	۲۰۶,۶۰۳,۰۲۱	۱۰,۴۸۵	۲,۱۶۶,۲۸۳	۰	۰	۰
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۷,۲۷۰,۱۸۲	۸۷۸	۴۵۴,۲۴۴	(۳۷۹,۷۷۳,۰۳۸)	۰	۰	۱۳۷,۴۹۸,۱۴۴	۳,۳۰۴	۴۵۴,۲۴۴	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۳	۱۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۷,۰۶۱	۳۳۰,۳۵۹	(۹,۵۵۸,۲۲۶)	(۲,۳۹۴)	۲۱,۹۲۳	۱۰,۹۱۲,۰۲۸	۳۰,۲۷۵	۳۳۰,۳۵۹	۷۴۶	۴۴,۸۷۲,۶۵۴	۳۳,۴۷۵
آرگون مایع	تن	۴۱	۶۳,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳	۲,۱۱۰	۸۶,۷۴۴,۰۷۶	۱۸۳,۰۳۰	(۶۰۶)	۴,۲۷۸,۸۷۸	(۲,۵۹۳)	۱,۵۴۵	۱۱۸,۴۶۶,۰۱۹	۱۸۳,۰۳۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱	۸,۸۱۶	۱۰,۷۳۱,۶۲۴	۹۴,۶۱۰	(۵,۳۳۴)	(۱,۱۰۳,۱۱۲)	۵,۸۸۴	۴,۳۷۸	۲۱,۶۱۰,۳۲۴	۹۴,۶۱۰	۳۵۴	۴۱,۶۵۲,۵۴۲	۱۴,۷۴۵
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۷۰,۰۷۸	۲۰,۳۴۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۲۲,۴۲۱	۷۰,۰۷۸	۲۰,۳۴۵,۲۶۹	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	۵۹,۳۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲	۵۰,۲۷۱,۰۶۸	۶۶۰,۰۴۸	۳۳,۱۸۱,۳۲۲	(۵۰,۲۱۸,۴۸۶)	۶۵۹,۹۰۰	(۳۳,۱۳۹,۱۵۴)	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۰	۵۸۱,۷۷۸	۶۵,۱۳۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشیمي	۰	۰	۰	۰		۵,۹۶۱,۴۰۹	۰		(۷۱۲,۱۹۱)	۰		۵,۲۴۹,۲۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۰,۷۷۲			۲۷۵,۴۸۴,۷۱۴			(۳۲,۸۱۷,۵۸۹)			۲۴۲,۵۷۳,۴۱۵			۲۲۴,۴۸۲

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	۶۱۰,۳۸۹	۲۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۲۸	۶۱۰,۳۸۹	۲۷,۹۷۹
آب RO	متر مکعب	۱۲۹,۲۹۷	۳۹۲,۵۵۴	۵۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۹۷	۳۹۲,۵۵۴	۵۰,۷۵۶

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
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۰,۳۰۵	۹۹۱,۴۸۷	۳۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۵	۹۹۱,۴۸۷	۳۰,۰۴۷
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۴,۱۴۶	۵۶۶,۸۱۱	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶	۵۶۶,۸۱۱	۲,۳۵۰
آب سرویس	متر مکعب	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
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۷۴۶	۴۴,۸۷۲,۶۵۴	۳۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶	۴۴,۸۷۲,۶۵۴	۳۳,۴۷۵
آرگون مایع	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۳۵۴	۴۱,۶۵۲,۵۴۲	۱۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴	۴۱,۶۵۲,۵۴۲	۱۴,۷۴۵
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۱۱۱,۹۵۰	۵۸۱,۷۷۸	۶۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۰	۵۸۱,۷۷۸	۶۵,۱۳۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشیمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲۴,۴۸۲			۰			۰			۲۲۴,۴۸۲

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
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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ 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	۱۱,۳۹۹,۱۴۵	۹,۳۶۵,۴۱۶	۰	۲,۱۴۸,۶۶۶	۶,۰۰۴,۰۳۱	۰
هزینه استهلاک	۱,۴۵۱,۷۷۶	۱,۱۴۸,۸۵۴	۰	۳۵,۵۱۱	۵۲,۴۶۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۷۴,۶۳۶	۱۶۵,۴۳۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۶۹۳,۷۳۵	۸,۸۰۳,۵۷۲	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	۱,۴۰۰,۸۲۳	۰
سایر هزینه ها	۹,۴۴۱,۶۵۲	۱۶,۵۸۵,۴۷۲	۰	۴۲۶,۰۰۰	۰	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
خدمات پیمانکاري	۶,۷۲۰,۸۸۴	۹,۳۸۷,۷۶۷	۰	۱,۰۰۳,۷۳۷	۱,۳۶۰,۸۷۹	۰
	۲,۳۸۸,۰۶۰	۰	۰	۴۵۴,۵۵۷	۴۹۲,۰۲۹	۰
	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۶۴	۵۹۸,۶۸۰	۰
جمع	۱۴۴,۲۶۹,۸۸۸	۲۱۰,۷۲۴,۵۷۸	۰	۴,۵۲۰,۵۰۸	۹,۹۴۳,۲۲۰	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	۲,۱۱۵	۱,۵۸۷	۱,۵۸۴,۵۸۳	۲,۱۱۵	۳,۳۵۱	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	۵,۰۶۴,۵۵۲	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	نرخ 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	۴۱,۷۳۸,۳۴۲	۹۶۸,۷۳۹	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۳۰	۲۸۲,۵۷۸	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفي سال قبل	۱۴,۰۷۱,۴۸۰	۰	۰
دیماند حاصل از فروش محصولات	۰	۱۸,۰۶۸,۲۸۴	۰
جمع	۵۵,۸۹۵,۴۴۲	۱۹,۳۱۹,۶۰۱	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	۵۱,۹۳۰	۰
هزینه متفرقه	۰	۶۴۷,۴۷۱	۰
جمع	۵۴,۸۳۵	۶۹۹,۴۰۱	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			

منابع تامین مالی شرکت											
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	۱,۳۹۱,۷۳۴	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	۹,۰۴۲	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)	(۴,۰۹۰,۳۷۴)	۰
درآمد و هزينه هاي متفرقه	(۲,۸۱۰,۹۲۱)	۱۴۳,۹۴۸	۰
جمع	۵,۱۷۸,۲۹۱	۱۶,۵۶۶,۰۹۳	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 هزینه 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
۱۱۱,۵۲۲,۹۴۵	۵۱,۶۳۰,۳۰۴	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۳	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
عبداله علي پناه بهنميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
مهدي فرزانه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
ابراهيم قرباني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	بلي	۱۸.۳۸	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۱	جلسه می باشد.			

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

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 توليدي تيز 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 ايران، کارشناس رسمی دادگستري تهران،		۰
حسين ايزدي	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 سرمايه گذاري ،کارشناس رسمی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه رشته امور بانکی ، مدیرعامل شرکت کارگزاري اطمينان سهم،		۰
ابراهيم قربانی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت سرمايه 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 خليج فارس		۰
عبداله علي پناه بهنميري	عضو کمیته ریسک	دکترا	۰		۰
عين اله مصلحي	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد	۰		۰
سيد 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			
سيد محمد احمد زاده	عضو کمیته انتصابات	دکترا			
حسين اکياش	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی			
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲۱	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۰	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۰	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

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