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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۴,۰۶۷,۵۲۱	۱۷۷,۹۷۵,۰۳۶	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۷,۸۲۳,۴۳۲)	(۱۱۴,۸۳۵,۲۵۰)	(۱۵۲,۴۴۸,۳۶۱)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۲۴۴,۰۸۹	۶۳,۱۳۹,۷۸۶	۸۳,۶۴۳,۷۴۵	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۴۷,۵۵۲)	(۳,۷۹۷,۸۰۹)	(۴,۵۲۰,۵۰۸)	(۱۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۹۰۳,۹۳۶	۵۵,۶۳۴,۳۱۳	۷۱,۷۴۰,۰۳۷	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۰,۹۸۵)	(۲۲,۴۷۰)	(۵۴,۸۲۵)	(۸۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۴۷۹,۴۸۸	۱۱۵,۹۵۳,۸۲۰	۱۵۰,۸۰۷,۴۳۹	(۶۹)
هزینه های مالی	(۲۹۱,۱۲۳)	(۴۱۴,۶۳۰)	(۷۹۲,۹۷۳)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۱۲,۲۲۸	۶,۸۰۸,۳۸۸	۸,۴۰۸,۰۶۲	۱۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۹۰۰,۵۹۳	۱۲۲,۳۴۷,۵۷۸	۱۵۸,۴۲۱,۵۲۸	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۲۶۸,۶۸۲)	(۲۳,۸۴۴,۲۰۱)	(۲۷,۴۴۳,۹۵۲)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۸,۸۷۳,۸۴۲	۱۳,۹۴۳,۷۸۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۶۳۱,۹۱۱	۱۰۷,۳۷۶,۲۱۹	۱۴۴,۹۲۰,۳۵۶	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۶۳۱,۹۱۱	۱۰۷,۳۷۶,۲۱۹	۱۴۴,۹۲۰,۳۵۶	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۶۱	۲,۶۲۳	۳,۶۲۲	(۷۱)
غیرعملياتي (ریال)	۳۴۹	۱۴۹	(۱۵۲)	۱۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۰	۲,۷۷۲	۳,۴۷۰	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۰	۲,۷۷۲	۳,۴۷۰	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۲	۲,۷۵۲	۳,۷۱۶	(۶۰)
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۲,۶۳۱,۹۱۱	۱۰۷,۳۷۶,۲۱۹	۱۴۴,۹۲۰,۳۵۶	(۶۰)
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	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(زيان) جامع سال	۴۲,۶۳۱,۹۱۱	۱۰۷,۳۷۶,۲۱۹	۱۴۴,۹۲۰,۳۵۶	(۶۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۰۱,۲۸۴	۱۳,۳۴۵,۳۷۳	۹,۳۷۷,۹۰۰	۳
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	۱۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۵۰۱,۴۶۴	۱,۶۹۶,۶۹۲	۴۹۸,۴۸۱	۲۲۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۱۰۸,۶۰۹	۱۶,۱۴۷,۹۲۶	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۵۱۴,۳۶۸	۳,۴۳۵,۳۳۸	۳,۸۱۶,۰۱۶	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۷۶۲,۱۱۶	۱۱,۵۰۷,۱۲۵	۷,۲۴۹,۹۷۸	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	۳۳۶,۴۳۷,۴۶۸	۳۰۲,۲۰۶,۴۹۴	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۳,۲۵۵,۹۹۷	۵۰,۶۴۲,۰۹۳	۱۶,۰۸۴,۸۵۶	۱۰۴
موجودي نقد	۵,۸۷۳,۶۴۲	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۲۸,۸۸۹,۵۰۸	(۵۷)
	۳۹۱,۸۷۱,۰۲۳	۴۱۵,۵۶۸,۵۸۹	۳۵۷,۲۴۶,۸۵۲	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹۱,۸۷۱,۰۲۳	۴۱۵,۵۶۸,۵۸۹	۳۵۷,۲۴۶,۸۵۲	(۶)
جمع دارايي‌ها	۴۱۲,۹۷۹,۶۳۲	۴۳۱,۷۱۶,۵۱۵	۳۶۷,۷۲۹,۰۸۹	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۱۹,۱۳۹	۱۱۹,۱۳۹	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	۵۳,۷۳۶,۹۷۴	۱۲۶,۳۴۶,۹۳۱	۹۴,۰۰۴,۷۳۴	(۵۷)
سهام خزانه	(۳,۶۲۷,۳۲۹)	(۳,۲۹۶,۳۳۱)	(۳,۲۸۶,۵۸۳)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۹۳,۱۲۸,۷۸۴	۱۶۵,۹۶۹,۷۳۹	۱۱۲,۲۷۱,۰۹۱	(۴۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۷۷۳,۶۰۵	۱,۷۱۸,۵۹۹	۱,۴۷۳,۴۷۳	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۳۶۲,۲۱۴	۳,۵۱۹,۱۸۵	۲,۵۴۸,۹۶۴	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۱۳۵,۸۱۹	۵,۲۳۷,۷۸۴	۴,۰۲۱,۴۳۷	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۸۲۰,۴۵۴	۶۸,۸۳۶,۱۵۴	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	(۱۰)
ماليات پرداختني	۲۵,۱۳۱,۸۸۴	۴۲,۸۵۳,۴۸۹	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۱۲۱,۶۱۰,۳۰۰	۱۰۳,۲۹۱,۶۸۰	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	۱۸
تسهيلات مالي	۲۴,۳۹۱,۷۳۴	۸,۱۳۰,۰۷۲	۶۶۴,۸۴۸	۲۰۰
ذخاير	۷۹,۷۶۰,۶۵۷	۳۷,۳۹۷,۵۹۷	۵,۵۲۸,۰۵۵	۱۱۳
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱۲,۷۱۵,۰۲۹	۲۶۰,۵۰۸,۹۹۲	۱۵۱,۴۳۶,۵۶۱	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۲,۷۱۵,۰۲۹	۲۶۰,۵۰۸,۹۹۲	۱۵۱,۴۳۶,۵۶۱	۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۹,۸۵۰,۸۴۸	۲۶۵,۷۴۶,۷۷۶	۱۵۵,۴۵۷,۹۹۸	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱۲,۹۷۹,۶۳۲	۴۳۱,۷۱۶,۵۱۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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	(۱,۱۱۷,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۸۵	۳۷۸,۵۸۲	۲۹۵,۸۳۵
تغییر در رویه‌هاي 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									۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱		۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۳۳,۵۵۴)	۰	(۷,۰۳۳,۵۵۴)
تغییر در رویه‌هاي 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	۱۲۲,۰۴۲,۲۰۷	۰	۱۲۲,۰۴۲,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۴۲,۲۰۷	۰	۱۲۲,۰۴۲,۲۰۷
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	۱۶,۱۸۹		۰					۱۶,۱۸۹
خرید سهام خزانه										(۳۵۵,۸۷۸)	(۳۵۵,۸۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۴۶,۱۳۰	۲۴۶,۱۳۰
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	۱۱۹,۱۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۴۶,۹۳۱	(۳,۲۹۶,۳۳۱)	۱۶۵,۹۶۹,۷۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۲,۶۳۱,۹۱۱		۴۲,۶۳۱,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۱,۹۱۱	۰	۴۲,۶۳۱,۹۱۱
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۲۴۱,۸۶۸)		(۱۱۵,۲۴۱,۸۶۸)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۱۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۳۶,۹۷۴	(۳,۶۲۷,۳۲۹)	۹۳,۱۲۸,۷۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۲,۴۶۰,۹۳۸	۲۶,۰۱۲,۳۶۶	۴۱,۹۳۰,۸۶۶	۳۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۲۹۳,۱۰۳)	(۷,۹۲۰,۴۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۲,۴۶۰,۹۳۸	۱۹,۷۱۹,۲۶۳	۳۴,۰۱۰,۴۱۴	۴۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۶۶۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۷,۲۷۴)	(۱,۸۳۷,۹۰۶)	(۳,۱۱۰,۵۵۷)	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۴)	(۵۰۰,۰۰۴)	(۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۹۹,۹۹۹	۳,۰۳۰,۰۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹,۵۷۸,۱۰۸)	(۱۶,۹۹۹,۳۹۰)	(۳۰,۶۲۹,۳۷۸)	(۱۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۰۴۲	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۵۴۸,۱۴۱	۳,۶۵۱,۹۷۳	۵,۳۵۱,۱۷۳	۱۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰,۶۰۸,۲۰۰)	(۱۲,۶۴۹,۲۸۱)	(۲۵,۸۶۶,۰۰۵)	(۲۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۱,۸۵۲,۷۳۸	۷,۰۶۹,۹۸۲	۸,۱۴۴,۴۰۹	۹۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۰۵۷,۴۵۳	۲,۰۵۶,۴۵۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۶۲,۳۱۷	۲۱۶,۸۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۳۰,۹۹۸)	(۵۵,۷۱۰)	(۱,۸۶۸,۷۲۸)	(۳۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹۱,۱۲۳)	(۴۱۴,۶۳۰)	(۷۹۳,۹۷۳)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵,۰۰۳,۹۹۸)	(۳۱,۸۵۶,۱۹۳)	(۳۱,۸۲۶,۲۳۳)	(۱۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹,۵۲۶,۱۱۹)	(۲۳,۰۰۶,۷۶۳)	(۲۵,۲۱۵,۶۳۹)	(۲۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۶۷۳,۳۸۱)	(۱۵,۹۳۶,۷۸۱)	(۱۷,۰۷۱,۲۳۰)	۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	۳۸,۸۸۹,۵۰۸	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸	۴۵۵	۶۵۴	(۱۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۸۷۳,۶۴۳	۱۲,۹۵۳,۱۸۳	۱۳,۵۴۶,۶۵۵	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۸۵۶	۱۸,۸۱۶,۱۹۷	(۸۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به 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:																				
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۳۰	سایر	۴,۹۵۹,۴۲۶	۹۴,۹۱۱,۰۵۸	۶,۶۵۲,۴۴۵	۶,۰۲۴,۹۲۲	۲۰,۲۶۰,۸۱۰	۱۲۲,۶۷۲,۲۹۴	(۸۹,۷۲۸,۰۹۹)	۳۲,۹۴۴,۱۹۵	۴,۹۹۱,۶۴۲	۴,۵۲۸,۷۹۷	۲۴,۲۵۶,۶۱۹	۱۱۰,۳۰۶,۱۸۵	(۸۷,۰۴۳,۱۷۷)	۲۳,۲۶۳,۰۰۸	۱,۲۴۷,۴۹۳	۱,۰۲۱,۸۲۴
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۴,۰۲۲,۱۸۴	۲۸,۲۲۵,۹۷۷	۶,۱۵۹,۹۰۹	۵,۲۴۶,۲۰۳	۷,۰۲۰,۰۶۱	۲۷,۵۳۰,۶۷۱	(۱۰,۹۱۳,۸۸۳)	۲۶,۶۱۶,۷۸۸	۴,۳۴۵,۲۲۵	۳,۶۷۸,۵۸۱	۸,۴۵۶,۴۶۴	۳۱,۱۰۷,۷۸۶	(۲۹,۲۳۰,۲۳۴)	۱,۷۷۷,۵۶۲	۱,۴۷۴,۵۴۵	۱,۲۵۲,۷۶۴
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۶,۳۷۰,۱۸۱	۱۰,۱۶۶,۵۶۲	۱۵,۴۲۱,۵۵۶	۸,۴۷۶,۸۷۵	۱,۵۹۶,۱۰۳	۱۳,۵۲۹,۹۶۷	(۷,۴۳۱,۹۵۸)	۶,۰۹۸,۰۰۹	۱۱,۱۴۹,۸۴۷	۶,۲۳۰,۱۸۲	۱,۹۱۹,۰۲۹	۱۱,۹۵۵,۹۰۱	(۷,۲۳۰,۰۶۵)	۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۷۶۱,۲۶۲	۲,۰۷۰,۲۸۱
آب RO	متر مکعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۱۰,۰۴۵,۳۴۲	۸,۲۱۵,۴۹۶	۳۶,۹۳۶,۸۴۷	۱۲,۸۰۹,۹۷۶	۸۳۲,۱۳۸	۱۰,۶۵۹,۶۶۸	(۶,۹۵۶,۶۲۷)	۳,۷۰۳,۰۴۱	۱۳,۷۳۵,۰۴۷	۹,۶۲۹,۱۹۷	۹۷۷,۰۸۳	۹,۴۰۸,۵۲۹	(۸,۰۳۳,۷۹۷)	۱,۳۷۴,۷۳۲	۴,۱۲۸,۵۱۶	۳,۸۴۴,۶۸۱
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۳۲۲,۲۲۰	سایر	۱۴,۳۸۸,۰۰۹	۱۲,۱۱۶,۴۲۴	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۸۳۲,۱۳۸	۱۵,۴۹۶,۳۱۵	(۱۰,۱۱۳,۰۸۱)	۵,۳۸۳,۲۳۴	۲۰,۹۹۷,۳۸۴	۱۴,۷۲۰,۵۸۷	۹۶۶,۱۲۸	۱۴,۲۲۱,۹۷۷	(۱۲,۲۸۱,۶۲۶)	۱,۹۴۰,۳۵۱	۶,۴۴۱,۴۸۰	۴,۴۳۸,۳۸۶
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۱۹۸,۱۵۵,۴۷۱	۶,۳۱۰,۰۰۵	۲۷۷,۷۳۱,۱۸۹	۲۷۷,۷۳۱,۱۸۹	۴۶,۳۱۹	۱۲,۸۶۴,۲۷۶	(۱۲,۱۴۱,۹۵۹)	۷۲۲,۳۱۷	۲۲۱,۹۳۰,۶۸۱	۲۲۱,۹۳۰,۶۸۱	۶۷,۲۲۷	۱۴,۹۱۹,۶۷۵	(۱۶,۳۰۱,۱۸۰)	(۱,۳۸۱,۵۰۵)	۸۱,۷۷۴,۸۱۳	۷۸,۶۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به 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
اکسیژن مایع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۶۹۹	۱۸,۲۶۷	۹,۳۹۹	۸۶۸	۲۵,۷۶۶,۱۲۹	۲۲,۳۶۵	(۶۹,۴۰۳)	(۴۷,۰۳۸)	۶,۲۳۸	۴,۳۱۸	۴۱,۱۸۱,۵۶۶	۱۷۷,۸۲۳	(۵۰,۹۲۴)	۱۲۶,۸۹۸	۲,۵۳۲	۱۷۷	۰,۳۰۵,۰۸۵
آرگون مایع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۱,۱۷۹	۲۸۳,۷۰۹	۱,۸۳۱	۱,۴۵۷	۲۵۴,۸۴۳,۸۲۸	۳۷۱,۳۰۶	(۱۱۹,۷۴۹)	۲۵۱,۵۵۷	۱,۵۶۵	۱,۰۸۱	۲۷۶,۴۳۰,۹۰۷	۲۹۸,۸۱۱	(۱۳۳,۵۵۳)	۱۶۵,۲۵۸	۵۴۰	۵۹۱	۳,۰۲۰,۳۰۵
ازت مایع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۵,۲۴۳,۶۴۰	۳۰۵,۵۲۹	۳۰,۱۴۷,۰۰۰	۷,۳۴۹,۰۳۰	۵۹,۱۳۵	۴۲۸,۶۷۰	(۲۱۱,۰۴۴)	۲۱۷,۶۲۶	۱۴,۳۱۲,۰۰۰	۹,۵۵۸,۵۱۳	۸۴,۶۳۹	۸۰۹,۰۲۲	(۲۵۷,۷۳۶)	۵۵۱,۲۸۶	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۹۰۰	۸۱,۱۸۹
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۱۵۴,۳۴۰,۹۰۹	۲,۰۶۳,۰۹۹	۲۴۰,۹۴۹,۰۸۶	۲۰۹,۷۱۳,۹۴۷	۱۳,۲۶۷	۲,۸۰۳,۳۲۵	(۱,۶۰۳,۴۲۴)	۱,۱۹۹,۹۰۱	۱۷۷,۶۵۸,۴۳۳	۱۵۳,۶۴۵,۹۲۰	۱۷,۳۷۳	۲,۶۶۹,۲۵۶	(۱,۷۴۰,۸۶۸)	۹۲۸,۳۸۸	۶۳,۳۵۶,۵۹۲	۵۴,۶۹۳,۶۸۷	۱۹,۵۷۹
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۲۵۶,۵۴۷,۶۵۱	۶,۲۳۵,۸۲۱	۳۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۴۰,۳۵۰,۲۶۳	۲۴,۳۶۰	۸,۲۹۰,۹۱۲	(۳,۷۵۰,۵۶۶)	۴,۵۴۰,۲۴۷	۲۹۲,۰۴۸,۷۱۴	۲۵۱,۱۱۲,۸۸۰	۳۰,۳۱۳	۷,۶۱۱,۹۱۷	(۴,۳۵۸,۰۳۵)	۳,۲۵۳,۸۸۲	۸۹,۹۹۹,۵۲۰	۸۰,۰۲۴,۵۶۸	۳۵,۶۸۷
آب سرويس	متر مکعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۴۸۵,۲۴۵	۳۵۷,۲۹۸	۱,۱۷۶,۷۵۶	۶۱۹,۸۷۷	۷۳۶,۳۲۵	۴۵۶,۴۳۱	(۴۰۷,۵۲۵)	۴۸,۹۰۶	۷۱۴,۲۵۹	۴۵۸,۰۵۸	۸۴۲,۸۱۵	۳۸۶,۰۵۸	(۴۶۶,۰۶۸)	(۸۰,۰۱۰)	۳۳۰,۱۸۷	۱۱۶,۵۳۵	,۰۷۸,۴۰۶
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۸۵۲,۷۵۱	۸۰۳,۵۷۲	۱,۲۵۸,۳۷۹	۱,۰۶۰,۱۷۶	۹۴۲,۳۸۵	۹۹۹,۰۹۴	(۳۳۵,۳۲۱)	۶۶۳,۷۷۳	۹۹۰,۲۲۵	۸۳۶,۷۰۴	۱,۲۲۴,۸۱۴	۱,۰۲۴,۸۰۷	(۳۴۹,۱۴۹)	۶۷۵,۶۵۸	۲۷۹,۵۴۶	۳۴۳,۱۱۷	,۳۸۰,۵۴۱
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۵۴۰,۷۶۹	۱,۸۲۷,۱۵۶	۶,۸۳۰,۰۶۳	۷۴۳,۵۳۴	۳,۳۹۷,۳۰۳	۲,۵۲۶,۰۱۰	(۱,۱۰۱,۳۷۴)	۱,۴۲۴,۶۳۶	۴,۸۰۷,۶۲۰	۵۲۰,۹۰۹	۴,۲۵۳,۴۱۹	۲,۲۱۵,۶۴۴	(۱,۱۳۹,۰۵۷)	۱,۰۷۶,۵۸۷	۱,۶۴۶,۹۰۷	۱۸۶,۸۳۴	,۹۷۵,۶۳۱
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۱,۷۴۵,۹۰۳	۶۷۹,۵۹۹	۲,۱۸۵,۴۹۷	۲,۱۸۴,۲۹۷	۴۱۴,۵۴۹	۹۰۵,۴۹۹	(۱,۴۳۶,۷۰۸)	(۵۳۱,۲۰۹)	۲,۲۴۹,۴۹۲	۲,۲۴۹,۴۹۲	۴۹۸,۸۲۵	۱,۱۲۲,۱۲۶	(۱,۹۵۰,۴۰۲)	(۸۲۸,۲۷۶)	۱,۵۹۲,۷۹۳	۱,۵۷۹,۳۰۸	۳۴۳,۰۶۵
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
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۱۵۲,۴۴۴,۱۳۹	۲,۸۸۴,۶۶۰	۲۵۳,۸۲۹,۸۲۹	۱۹۲,۸۷۳,۲۸۹	۱۸,۹۹۰	۳,۶۶۲,۶۶۴	(۲,۴۵۹,۴۹۳)	۱,۲۰۳,۱۷۱	۱۹۵,۳۹۱,۷۸۰	۱۳۱,۹۰۵,۸۷۸	۲۲,۹۵۸	۳,۰۲۸,۳۳۳	(۳,۰۲۱,۵۵۳)	۶,۷۷۹	۶۲,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۰۷۶,۴۹۰	۲۷,۸۱۲
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۱,۴۳۵,۰۰۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۱۰۶,۱۹۸,۹۸۸	۸۶۶,۰۵۳	۵۳۱,۴۶۳,۴۵۰	۱۴۳,۰۲۶,۳۰۴	۸,۱۵۵	۱,۱۶۶,۳۷۹	(۳۳۷,۳۱۳)	۸۳۹,۱۶۶	۳۹۱,۳۴۵,۱۸۱	۱۰۵,۹۴۱,۰۴۴	۱۰,۳۵۸	۱,۰۹۷,۳۴۵	(۳۴۹,۳۹۹)	۷۴۷,۹۴۶	۱۳۰,۰۸۰,۸۳۴	۳۰,۸۷۹,۳۷۸	۱۱,۹۴۴
جمع فروش داخلی				۹۱۶,۳۴۱,۴۸۶	۱۷۶,۲۹۰,۲۸۵	۱,۷۹۱,۵۹۷,۷۴۸	۱,۲۲۶,۸۳۴,۴۹۷		۲۳۴,۲۸۵,۸۴۷	(۱۴۹,۱۰۷,۴۲۷)	۸۵,۲۷۸,۴۲۱	۱,۲۵۶,۶۷۶,۳۳۳	۹۱۶,۹۵۲,۸۲۲		۲۱۲,۲۶۱,۱۹۳	(۱۷۴,۰۲۶,۸۱۳)	۳۸,۳۳۴,۳۸۱	۴۵۳,۳۲۸,۰۵۶	۳۱۱,۴۵۰,۷۹۹	
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																				
تصفيه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۲,۷۶۷,۳۷۰	۸۱۴,۵۵۹	۳,۶۵۱,۸۹۴	۳,۶۵۱,۸۹۴	۲۲۳,۷۴۴	۸۱۷,۰۹۰	(۲,۱۶۶,۱۹۶)	(۱,۳۴۹,۱۰۶)	۲,۶۱۶,۴۱۶	۲,۶۱۶,۴۱۶	۲۹۸,۱۲۰	۷۸۰,۰۰۶	(۲,۴۵۹,۳۶۲)	(۱,۶۷۹,۳۵۶)	۸۹۶,۰۹۷	۸۹۶,۰۹۷	۲۸۶,۰۹۱
تصفيه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۱۹۵,۸۳۷	۴۵۳,۵۵۰	۲۵۶,۲۵۴	۲۵۶,۲۵۴	۱,۸۱۹,۶۴۸	۴۶۶,۲۹۲	(۴۵۷,۳۱۰)	۸,۹۸۳	۱۸۸,۸۹۳	۱۸۸,۸۹۳	۲,۲۵۲,۸۹۴	۴۳۵,۵۵۶	(۵۱۹,۲۶۱)	(۹۳,۷۰۵)	۸۱,۸۶۷	۸۱,۸۶۷	,۷۴۳,۳۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به 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 HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۵۵۵,۸۷۱	۳۰۲,۶۲۰	۷۳۶,۰۵۴	۷۳۶,۰۵۴	۴۱۵,۵۲۱	۳۰۵,۸۴۶	(۵۸۵,۹۳۸)	(۲۸۰,۰۹۲)	۶۳۰,۷۲۲	۶۳۰,۷۳۲	۶۱۳,۱۷۵	۳۸۶,۷۴۳	(۶۴۸,۰۷۵)	(۲۶۱,۳۳۲)	۲۶۶,۷۲۷	۲۶۶,۷۲۷	۵۵۹,۷۳۰
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۱۱۴,۰۲۲	۰			۱۱۶,۰۳۱	(۱۳۱,۴۹۰)	(۱۵,۴۵۹)	۰	۰		۱۱۴,۰۲۳	(۱۵۹,۹۲۱)	(۴۵,۸۹۸)	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۵۱۹,۰۷۸	۱,۶۸۴,۷۵۱	۴,۶۴۴,۲۰۲	۴,۶۴۴,۲۰۲		۱,۷۰۵,۲۵۹	(۳,۳۴۰,۹۳۴)	(۱,۶۳۵,۶۷۵)	۳,۴۳۶,۰۳۱	۳,۴۳۶,۰۳۱		۱,۷۰۶,۳۲۸	(۳,۷۸۶,۶۱۹)	(۲,۰۸۰,۲۹۱)	۱,۲۴۴,۶۹۱	۱,۲۴۴,۶۹۱	
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰	
جمع				۹۱۹,۸۶۰,۵۶۴	۱۷۷,۹۷۵,۰۳۶	۱,۷۹۶,۲۴۱,۹۵۰	۱,۲۳۱,۴۷۸,۶۹۹		۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	(۱۵۲,۴۴۸,۳۶۱)	۸۲,۶۴۳,۷۴۵	۱,۳۶۰,۱۱۲,۳۶۴	۹۲۰,۲۸۸,۸۵۲		۲۱۴,۰۶۷,۵۲۱	(۱۷۷,۸۲۳,۴۳۲)	(۳۶,۲۴۴,۰۸۹)	۳۱۲,۶۹۵,۴۹۰	۴۵۴,۵۷۲,۷۴۷	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶,۸۲۱,۵۲۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۲۱۴,۰۶۷,۵۲۱	۸۴,۱۸۶,۲۴۴	۳۴۹,۷۷۴,۳۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۹۵۸,۶۲۳)	(۲۹,۰۲۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۲۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۱۵۲,۴۴۸,۳۶۱)	(۱۷۷,۸۲۳,۴۳۲)	(۶۰,۷۱۹,۱۱۳)	(۳۰۹,۴۵۶,۷۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱)- پیگیری اصلاح نرخ های شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ و دریافت نرخنامه ارائه خدمات برای سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ . ۲) - در زمینه توسعه بازار برنامه شرکت انعقاد قرارداد با مشتریان بالفعل منطقه و نیز پایش و سنجش رضایت مندی مشتریان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس آخرین نرخ های فروش محصولات ابلاغ شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی محاسبه شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد سال مالی ۱۴۰۵، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۴ لحاظ شده است، بدیهی است پس از ابلاغ نرخ های فروش سال ۱۴۰۵، مراتب اطلاع رسانی و تعدیلات انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۶۳۵,۰۵۳	۲۰,۳۶۵,۵۱۲	۴,۵۵۸,۸۲۵	۳۳,۰۱۶,۴۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۴۸,۷۵۳	۳,۲۸۹,۰۳۷	۱,۱۴۶,۳۶۹	۴,۸۱۸,۰۸۵
سربارتولید	۱۳۰,۰۹۵,۲۴۳	۱۵۰,۵۰۷,۶۰۶	۵۳,۹۷۱,۰۳۶	۲۶۵,۴۳۳,۱۱۱
جمع	۱۴۹,۱۷۹,۰۴۹	۱۷۴,۱۶۲,۱۵۵	۵۹,۶۷۶,۲۳۰	۳۰۳,۲۶۷,۶۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴,۸۳۵)	(۳۱,۶۳۲)	(۵۱,۹۳۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۹,۱۲۴,۲۱۴	۱۷۴,۱۳۰,۵۲۳	۵۹,۶۲۴,۳۰۰	۳۰۳,۲۶۷,۶۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۹,۱۲۴,۲۱۴	۱۷۴,۱۳۰,۵۲۳	۵۹,۶۲۴,۳۰۰	۳۰۳,۲۶۷,۶۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۹۸۵	۱۳۰,۷۷۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳۰,۷۷۲)	(۲۲۴,۴۸۲)	(۹۳,۷۱۰)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴۹,۱۰۷,۴۲۷	۱۷۴,۰۲۶,۸۱۳	۵۹,۵۳۰,۵۹۰	۳۰۳,۲۶۷,۶۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۳۴۰,۹۳۴	۳,۷۸۶,۶۱۹	۱,۱۸۸,۵۲۳	۶,۱۸۹,۱۲۶
جمع بهای تمام شده	۱۵۲,۴۴۸,۳۶۱	۱۷۷,۸۳۳,۴۳۲	۶۰,۷۱۹,۱۱۳	۳۰۹,۴۵۶,۷۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱)- بهای گاز مصرفی توسط مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استنادآخرین ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت ابلاغ و محاسبه شده است،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 ۲) – بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۴ برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی، برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)،مبلغ ۵۰۴،۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)،مبلغ۴۲۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است ضمناً تعرفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به نرخ های فوق اضافه می گردد ۳- سایر هزینه ها نیز متناسب با تورم پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱)- بهای گاز مصرفی توسط مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد آخرین ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می گردد. ۲) – بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۵ برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی بصورت علی الحساب و معادل قیمت آب خام مصرفی سال ۱۴۰۴ محاسبه شده است ۳)- سایر هزینه ها نیز متناسب با تورم پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۴,۹۹۱,۶۴۲	۱۷,۴۳۷,۷۸۴	۸۷,۰۴۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۴,۹۹۱,۶۴۲	۱۷,۴۳۷,۷۸۴	۸۷,۰۴۳,۱۷۷
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۲۲۵	۶,۷۴۹,۹۹۰	۲۹,۳۳۰,۲۲۴	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۲۲۵	۶,۷۴۹,۹۹۰	۲۹,۳۳۰,۲۲۴
آب DM	متر مکعب	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱	۱۱,۱۴۹,۸۴۷	۶۴۸,۴۴۵	۷,۲۳۰,۰۶۵	(۳,۸۸۰)	(۲,۰۱۳,۱۹۴)	۵,۷۹۸	۱۱,۱۴۹,۸۴۷	۶۴۸,۴۴۵	۷,۲۳۰,۰۶۵
آب RO	متر مکعب	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۳۸,۶۰۵	۱۳,۷۲۵,۰۴۷	۵۸۴,۹۱۲	۸,۰۳۳,۷۹۷	(۱۶,۱۹۳)	(۷۵۰,۲۶۲)	۱۲,۱۴۹	۱۳,۷۲۵,۰۴۷	۵۸۴,۹۱۲	۸,۰۳۳,۷۹۷
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۷,۳۸۴	۵۸۴,۹۱۲	۱۲,۲۸۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۷,۳۸۴	۵۸۴,۹۱۲	۱۲,۲۸۱,۶۲۶
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸	۲,۲۴۹,۴۹۲	۸۶۷,۰۴۱	۱,۹۵۰,۴۰۲	(۱۱۶)	(۵۹,۰۴۳,۱۰۳)	۶,۸۴۹	۲,۲۴۹,۴۹۲	۸۶۷,۰۴۱	۱,۹۵۰,۴۰۲
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۸۰۷,۶۳۰	۲۳۶,۹۲۷	۱,۱۳۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۴,۸۰۷,۶۳۰	۲۳۶,۹۲۷	۱,۱۳۹,۰۵۷
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۳۷	۸۱۹	۹۹۰,۲۲۵	۳۵۲,۵۹۶	۳۴۹,۱۴۹	۳,۵۶۰	۴۳۰,۰۵۶	۱,۵۳۱	۹۹۰,۲۲۵	۳۵۲,۵۹۶	۳۴۹,۱۴۹
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۱۴,۲۵۹	۶۵۲,۵۲۰	۴۶۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۷۱۴,۲۵۹	۶۵۲,۵۲۰	۴۶۶,۰۶۸
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۴۸,۷۱۴	۱۴,۹۲۲	۴,۳۵۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۴۸,۷۱۴	۱۴,۹۲۳	۴,۳۵۸,۰۲۵
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۹۱,۷۸۰	۱۵,۴۶۴	۳,۰۲۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۹۱,۷۸۰	۱۵,۴۶۴	۳,۰۲۱,۵۵۲
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۵۸,۴۳۳	۹,۷۹۹	۱,۷۴۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۵۸,۴۳۳	۹,۷۹۹	۱,۷۴۰,۸۶۸
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹۱,۳۴۵,۱۸۱	۸۹۳	۳۴۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۱,۳۴۵,۱۸۱	۸۹۳	۳۴۹,۳۹۹
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۲	۱۴,۳۱۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۲۵۷,۷۳۶	۳۱۹,۰۰۰	۴۶,۱۷۶	۱۴,۷۳۰	۱۴,۳۱۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۲۵۷,۷۳۶
آرگون مايع	تن	۴۱	۶۳,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳	۱,۵۶۵	۸۵,۳۳۷,۳۸۰	۱۲۳,۵۵۳	۴۱	۱۱۲,۱۷۰,۷۳۲	۴,۵۹۹	۱,۵۶۵	۸۵,۳۳۷,۳۸۰	۱۳۳,۵۵۳
اکسيژن مايع	تن	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱	۶,۲۳۸	۸,۱۶۳,۵۱۴	۵۰,۹۲۴	۷۰	۸۴,۰۵۷,۱۴۳	۵,۸۸۴	۶,۲۳۸	۸,۱۶۳,۵۱۴	۵۰,۹۲۴
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۳۰,۶۸۱	۷۳,۴۵۳	۱۶,۳۰۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۳۰,۶۸۱	۷۳,۴۵۳	۱۶,۳۰۱,۱۸۱
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۵۹,۳۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲	۴۱,۴۴۷,۸۴۷	۶۱۷,۵۱۵	۲۵,۵۹۴,۶۸۰	(۴۱,۴۰۱,۶۸۵)	۶۱۷,۱۸۵	(۲۵,۵۵۲,۵۱۰)	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۰۳۱	۱,۱۰۲,۰۳۳	۳,۷۸۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۰۳۱	۱,۱۰۲,۰۳۳	۳,۷۸۶,۶۱۹
جمع کل			۱۳۰,۷۷۲				۲۰۳,۴۱۸,۱۱۲			(۲۵,۵۰۰,۹۷۰)			۱۷۷,۸۲۳,۴۳۲

															۲۲۴,۴۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۲۵۸,۹۸۵	۲۳,۶۰۷,۵۳۴	۲۹,۷۲۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۹۸۵	۲۳,۶۰۷,۵۳۴	۲۹,۷۲۱,۵۳۱	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۴۰۸	۶,۹۱۴,۵۰۲	۱۰,۰۱۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۴۰۸	۶,۹۱۴,۵۰۲	۱۰,۰۱۵,۰۲۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۳,۱۴۱	۶۴۸,۵۴۸	۲۷,۹۷۹	۳,۷۱۶,۶۱۶	۶۶۴,۲۴۹	۲,۴۶۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۳,۷۱۶,۶۱۶	۶۶۴,۲۴۹	۲,۴۶۸,۷۵۹	۴۳,۱۴۱	۶۴۸,۵۴۸	۲۷,۹۷۹
آب RO	متر مکعب	۸۶,۸۱۳	۵۸۴,۶۳۶	۵۰,۷۵۴	۴,۵۷۸,۳۴۹	۵۹۹,۱۶۸	۲,۷۴۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۳۴۹	۵۹۹,۱۶۸	۲,۷۴۳,۱۹۹	۸۶,۸۱۳	۵۸۴,۶۳۶	۵۰,۷۵۴
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۹۹۹,۱۲۸	۵۹۹,۱۶۸	۴,۱۹۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۶,۹۹۹,۱۲۸	۵۹۹,۱۶۸	۴,۱۹۳,۶۵۱	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۶۵۵	۸۶۷,۰۳۳	۳۰,۰۴۷	۷۴۹,۸۳۱	۸۸۸,۱۷۲	۶۶۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۷۴۹,۸۳۱	۸۸۸,۱۷۲	۶۶۵,۹۷۹	۳۴,۶۵۵	۸۶۷,۰۳۳	۳۰,۰۴۷
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۵۴۰	۲۴۲,۷۰۲	۳۸۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۵۴۰	۲۴۲,۷۰۲	۳۸۸,۹۳۹	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۶۴۲	۲۵۳,۸۰۹	۲,۲۵۰	۳۳۰,۰۷۵	۳۶۱,۱۸۸	۱۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۷۵	۳۶۱,۱۸۸	۱۱۹,۲۱۹	۶,۶۴۲	۳۵۳,۸۰۹	۲,۲۵۰
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۸۶	۶۶۸,۴۲۲	۱۵۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۸۶	۶۶۸,۴۲۲	۱۵۹,۱۴۲	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۹۷,۳۴۹,۵۷۱	۱۵,۲۸۶	۱,۴۸۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۹۷,۳۴۹,۵۷۱	۱۵,۲۸۶	۱,۴۸۸,۰۸۳	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۵۹۳	۱۵,۸۴۱	۱,۰۳۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۶۵,۱۳۰,۵۹۳	۱۵,۸۴۱	۱,۰۳۱,۷۳۱	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۹,۲۱۹,۴۷۸	۱۰,۰۲۸	۵۹۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۵۹,۲۱۹,۴۷۸	۱۰,۰۲۸	۵۹۴,۴۳۲	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۸,۳۹۴	۹۱۵	۱۱۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۸,۳۹۴	۹۱۵	۱۱۹,۳۰۵	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱۸,۴۱۸	۲۶,۲۸۳	۴,۷۷۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۶	۸۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۴,۷۷۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۶	۸۸,۰۰۶	۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۸,۴۱۸	۲۶,۲۸۳
آرگون مايع	تن	۸۲	۸۷,۷۰۷,۳۱۷	۷,۱۹۲	۵۲۲	۸۷,۳۶۲,۰۶۹	۴۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۵۲۲	۸۷,۳۶۲,۰۶۹	۴۵,۶۰۳	۸۲	۸۷,۷۰۷,۳۱۷	۷,۱۹۲
اکسيژن مايع	تن	۱,۳۲۰	۱۱,۱۷۰,۴۵۵	۱۴,۷۴۵	۲,۰۷۹	۸,۳۶۳,۶۲۶	۱۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۸,۳۶۳,۶۲۶	۱۷,۲۸۸	۱,۳۲۰	۱۱,۱۷۰,۴۵۵	۱۴,۷۴۵
گاز طبيعي - سوخت	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳,۹۷۶,۸۹۴	۷۵,۲۴۲	۵,۵۶۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۷۳,۹۷۶,۸۹۴	۷۵,۲۴۲	۵,۵۶۶,۱۵۷	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۱۰۵,۵۳۰	۶۱۷,۱۸۹	۶۵,۱۳۲	۱۳,۸۱۵,۹۴۹	۶۱۷,۵۱۵	۸,۵۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۵,۹۴۹	۶۱۷,۵۱۵	۸,۵۳۱,۵۶۰	۱۳,۹۲۱,۴۷۹	۶۱۷,۵۱۳	۸,۵۹۶,۶۹۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)		۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۳۴۴	۱,۱۲۸,۸۹۱	۱,۲۹۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۳۴۴	۱,۱۲۸,۸۹۱	۱,۲۹۲,۹۶۹	۰	۰	۰
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲۴,۴۸۲			۶۹,۲۵۰,۶۷۳			۰			۶۰,۷۱۹,۱۱۳			۸,۷۵۶,۰۴۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۴۴	۱۵۱,۴۷۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۴۴	۱۵۱,۴۷۶,۶۶۶	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۲۶۳,۰۰۰	۹,۶۹۸,۲۴۲	۵۱,۰۴۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۵,۲۶۳,۰۰۰	۹,۶۹۸,۲۴۲	۵۱,۰۴۱,۸۴۷	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۰	۰	۰	۸,۵۷۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۸۵	۱۲,۵۸۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۸,۵۷۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۸۵	۱۲,۵۸۲,۱۰۲	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۵۹	۱۳,۹۸۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۵۹	۱۳,۹۸۰,۷۹۵	۰	۰	۰
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۹۹	۲۱,۳۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۹۹	۲۱,۳۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۶۶	۳,۲۹۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۶۶	۳,۲۹۴,۱۸۲	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۴۶	۱,۹۸۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۴۶	۱,۹۸۲,۲۴۱	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۶۰۰	۵۹۴,۱۷۸	۶۰۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۶۰۰	۵۹۴,۱۷۸	۶۰۷,۶۰۶	۰	۰	۰
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۰۰	۱,۳۵۱,۳۴۰	۸۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۰۰	۱,۳۵۱,۳۴۰	۸۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۰۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۷,۵۸۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۰۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۷,۵۸۴,۰۵۹	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۳۱,۰۰۰	۲۰,۶۴۲	۵,۲۵۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۳۱,۰۰۰	۲۰,۶۴۲	۵,۲۵۸,۲۴۸	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۹,۸۹۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۴	۳,۰۲۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۲۰۹,۸۹۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۴	۳,۰۲۹,۵۴۱	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۶۸,۰۰۰	۴,۱۶۰	۶۰۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۶۸,۰۰۰	۴,۱۶۰	۶۰۸,۰۴۱	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۳	۴۴۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۳	۴۴۸,۵۲۴	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱۱۵,۶۲۹,۳۵۳	۲۳۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱۱۵,۶۲۹,۳۵۳	۲۳۲,۴۱۵	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۰	۰	۰	۹۰۰	۹۸,۴۶۶,۶۶۷	۸۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۹۸,۴۶۶,۶۶۷	۸۸,۶۲۰	۰	۰	۰
گاز طبيعي - سوخت	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۸	۲۸,۳۶۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۸	۲۸,۳۶۸,۰۸۷	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۲۷۶	۱,۴۳۸,۲۵۷	۶,۵۸۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۲۷۶	۱,۴۳۸,۲۵۷	۶,۵۸۹,۶۵۴	۰	۰	۰
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۳۰۹,۴۵۶,۷۷۰			۰			۳۰۹,۴۵۶,۷۷۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۳,۲۵۵,۸۳۷	۴۷۰,۹۲۹	۲۰,۴۱۷,۵۱۳	۴۳,۳۳۹,۲۹۷	۴۶۹,۹۰۹	۲۰,۳۶۵,۵۱۲	۲۴۱,۰۲۱	۴۶۳,۹۱۴	۱۱۱,۸۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹,۸۱۲			۲۰,۴۱۷,۵۱۳			۲۰,۳۶۵,۵۱۲			۱۱۱,۸۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹,۸۱۲			۲۰,۴۱۷,۵۱۳			۲۰,۳۶۵,۵۱۲			۱۱۱,۸۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	موجودي اول دوره ميليون ريال		خريد طي دوره ريال	خريد طي دوره ميليون ريال		مصارف ريال	مصارف ميليون ريال		موجودی پایان دوره ريال	موجودی پایان دوره ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۴۱,۰۲۱	۴۶۳,۹۱۴	۱۱۱,۸۱۳	۱۴,۴۵۱,۹۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۸۱۷	۱۴,۴۵۱,۹۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۸۱۷	۲۴۱,۰۲۱	۴۶۳,۹۱۴	۱۱۱,۸۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۱,۸۱۳			۶,۰۶۹,۸۱۷			۶,۰۶۹,۸۱۷			۱۱۱,۸۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۸۱۳			۶,۰۶۹,۸۱۷			۶,۰۶۹,۸۱۷			۱۱۱,۸۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۴۱,۰۲۱	۴۶۳,۹۱۴	۱۱۱,۸۱۳	۵۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۳	۲۶,۵۸۰,۲۴۹	۵۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۳	۲۶,۵۸۰,۲۴۹	۲۴۱,۰۲۱	۴۶۳,۹۱۴	۱۱۱,۸۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۱,۸۱۳			۲۶,۵۸۰,۲۴۹			۲۶,۵۸۰,۲۴۹			۱۱۱,۸۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۸۱۳			۲۶,۵۸۰,۲۴۹			۲۶,۵۸۰,۲۴۹			۱۱۱,۸۱۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۴برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی، برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)،مبلغ ۵۰۴،۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)،مبلغ۴۲۰،۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است ضمناً تعرفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به نرخ های فوق اضافه می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۵بر اساس آخرین نرخ های اعلام شده در سال ۱۴۰۴ ، برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی، برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)،مبلغ ۵۰۴،۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)،مبلغ۴۲۰،۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است ضمناً تعرفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به نرخ های فوق اضافه می گردد
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۶۶,۶۱۷	۵,۹۴۳,۵۰۴	۲,۰۸۰,۲۴۲	۱۰,۴۸۱,۸۸۱	۲,۱۴۸,۶۶۶	۴,۱۶۷,۵۸۱	۱,۳۸۹,۱۹۴	۷,۳۴۴,۲۳۳
هزینه استهلاک	۱,۴۵۱,۷۷۶	۸۸۰,۷۴۶	۳۰۸,۲۶۳	۱,۵۵۳,۲۷۱	۳۵,۵۱۱	۳۷,۷۵۲	۱۲,۵۸۴	۶۳,۹۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۷۴,۶۳۶	۱۲۵,۳۲۴,۴۰۳	۴۵,۱۵۶,۸۴۷	۲۲۱,۰۲۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۶۹۳,۷۳۵	۶,۰۲۴,۱۸۷	۲,۱۰۸,۴۸۲	۱۰,۶۲۴,۱۷۲	۲۴,۹۷۳	۱۵,۱۸۴	۵,۰۶۲	۳۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۸۰۸,۴۷۹	۱۲,۳۳۴,۷۶۶	۴,۳۱۷,۲۰۲	۲۱,۷۵۳,۴۲۱	۴۲۶,۰۰۰	۲۲۲,۸۹۳	۷۴,۲۶۸	۱,۰۹۰,۵۴۳
	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۷۳۷	۴۵۱,۸۸۸	۱۵۰,۶۳۰	۱,۰۰۲,۱۴۸
	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۵۷	۵۹۸,۶۸۰	۱۹۹,۵۶۰	۹۴۸,۹۸۸
	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۶۴	۹۵۳,۵۷۴	۳۱۷,۸۵۸	۱,۰۴۷,۲۴۷
جمع	۱۳۰,۰۹۵,۲۴۳	۱۵۰,۵۰۷,۶۰۶	۵۳,۹۷۱,۰۳۶	۲۶۵,۴۳۳,۱۱۱	۴,۵۲۰,۵۰۸	۶,۴۴۷,۵۵۲	۲,۱۴۹,۱۵۶	۱۱,۵۲۷,۱۳۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه های متناسب با میزان تورم سال پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه های متناسب با پیش بینی میزان تورم سال پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۶	۲۰۹	۲۰۹	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲,۱۱۵	۱,۵۸۷	۹۳۴,۶۳۵	۲,۱۱۵	۱,۹۵۶	۹۳۴,۶۳۵	۲,۱۱۵	۱,۹۵۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۹۰,۰۱۷	۱۳۰,۶۱۵	۷۸۹,۴۳۴	۱۹۰,۰۱۷	۱۵۰,۰۰۴	۷۸۹,۴۳۴	۱۹۰,۰۱۷	۱۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۳,۸۰۲,۴۳۰	۹۳۴,۶۳۵	۵,۰۶۴,۵۵۲	۴,۶۸۲,۸۶۲	۹۳۴,۶۳۵	۵,۰۶۴,۵۵۲	۴,۶۸۲,۸۶۲	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													
مانده حساب یورویی نزد بانک توسعه صادرات به مبلغ ۲۱۱۵ یورو می باشد و مانده بدهی تسهیلات یورویی ارزی بابت مانده بدهی (اصل قسط و هزینه تسهیلات) دریافتی در سال ۱۳۸۶ از بانک ملت شعبه مستقل مرکزی برای اجرای پروژه نیروگاه ناحیه دو می باشد.													
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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحسابهاي فروش سال قبل	۵۷,۵۸۲,۹۳۷	۹۶۸,۷۳۹	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۲۰	۲۸۲,۵۷۸	۰	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفي سال قبل	۱۴,۰۷۱,۴۸۰	۰	۰	۰
دیماند حاصل از فروش محصولات	۰	۵,۶۵۲,۶۱۹	۰	۰
جمع	۷۱,۷۴۰,۰۳۷	۶,۹۰۳,۹۳۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سرباز جذب نشده	۵۴,۸۳۵	۵۱,۹۳۰	۰	۰
هزینه متفرقه	۰	۱۶۹,۰۵۵	۰	۰
جمع	۵۴,۸۳۵	۲۲۰,۹۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۳۹۱,۷۳۴	۱,۳۹۱,۷۳۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۱,۱۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۳۰,۰۷۲	۰			۲۴,۳۹۱,۷۳۴	۲۴,۳۹۱,۷۳۴	۰	۲۹۱,۱۲۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
								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 ۳ 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	۱,۳۹۱,۷۳۴	۰	یورو	۱,۳۹۱,۷۳۴	۱,۳۹۱,۷۳۴	۱,۳۹۱,۷۳۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۳۹۱,۷۳۴	۰			۱,۳۹۱,۷۳۴	۱,۳۹۱,۷۳۴	۰	۲۹۱,۱۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۱,۱۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سال جاری ندارد.

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

در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سال جاری ندارد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری	۸۹۱,۵۷۳	۹,۰۴۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ارزش سرمایه گذاري ها	۵,۰۱۱,۹۵۲	۶,۰۳۵,۷۹۵	۰	۰
سود اوراق گواهي سپرده هاي بانكي	۴,۴۶۵,۵۹۹	۹,۵۴۸,۱۴۱	۰	۰
جمع	۱۰,۳۶۹,۱۲۴	۱۵,۵۹۲,۹۷۸	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۴۶۶,۷۲۳)	(۲۰,۰۷۴)	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۱,۴۹۴,۳۳۹)	(۸۶۰,۶۷۶)	۰	۰
جمع	(۱,۹۶۱,۰۶۲)	(۸۸۰,۷۵۰)	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
۱۲۶,۳۴۶,۹۳۱	۵۱,۶۳۰,۳۰۴	۱۴۴,۹۲۰,۳۵۶	۱۱۵,۲۴۱,۸۶۸	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

۱)- پایداری ارائه سرویس های حیاتی منجمله پیش بینی انجام تعمیرات اساسی برای دو توربین گازی و استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی ۲)- بهبود وضعیت مدیریت بحران و حفظ و صیانت از محیط زیست برنامه شرکت ارتقاء فرهنگ HSE در زمینه گزارش دهی شبه حوادث و پایش و سنجش و کاهش آلاینده های زیست محیطی مبتنی بر الزامات سازمان محیط زیست می باشد.

«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.»