اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 39,000,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۲,۲۳۷,۷۲۵	۴۶,۴۱۳,۵۳۰	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۲۹۹,۰۹۵)	(۲۴,۱۶۲,۱۰۱)	(۱۵۲,۴۴۸,۳۶۱)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۹۳۸,۶۴۰	۲۲,۲۵۱,۴۲۹	۸۳,۶۴۲,۷۴۵	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۰,۰۱۱)	(۷۴۵,۳۱۲)	(۴,۵۲۰,۵۰۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷۱,۷۴۰,۰۳۷	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۸۱۶)	(۳۲,۳۶۷)	(۵۴,۸۲۵)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۶۰۱,۸۱۳	۲۱,۴۸۳,۷۵۰	۱۵۰,۸۰۷,۴۳۹	(۳۲)
هزینه های مالی	(۲۹۱,۱۲۳)	۰	(۷۹۳,۹۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۴۷,۱۹۸	۸۸۱,۲۱۶	(۷,۴۳۶,۵۳۳)	۲۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۶۵۷,۸۸۸	۲۳,۳۶۴,۹۶۶	۱۴۳,۵۷۶,۹۳۳	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۴۷,۱۴۵)	(۴,۴۷۳,۹۹۳)	(۲۷,۴۴۳,۹۵۳)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۳,۹۴۳,۷۸۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱۶	۸۸۷	۳,۶۲۲	(۶۴)
غیرعملياتي (ریال)	۷۴	۴۳	(۱۵۲)	۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۹۳۰	۳,۴۷۰	(۵۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۹۳۰	۳,۴۷۰	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۲	۹۱۸	۳,۳۱۰	(۵۹)
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱)- بدلیل عدم ابلاغ نرخنامه فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ جاری،مبلغ فروش محصولات در گزارش دوره منتهی هب ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه فروش سال ۱۴۰۳ محاسبه شده است بدیهی است پس از ابلاغ نرخنامه فروش سرویس های جانبی و ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۴ مراتب اطلاع رسانی و تعدیلات لازم انجام خواهد شد ۲)- مبلغ فروش سرویس های جانبی مندرج برای صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،بدلیل عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سال مذکور در مقطع تهیه صورتهای دوره مذکور (ابلاغ نرخنامه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳)، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخهای ابلاغی ۱۴۰۱ محاسبه شده است ۳)-مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم، بدلیل محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه است
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	(۱۹)
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(زیان) جامع سال	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۸۸,۹۳۵	۱۱,۰۰۰,۹۹۶	۹,۳۷۷,۹۰۰	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۶,۲۶۲	۵۲۶,۲۶۲	۲۶,۲۵۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۲۶,۵۵۲	۱,۶۹۶,۶۹۲	۴۹۸,۴۸۱	۳۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۴,۸۲۱,۳۴۷	۱۳,۸۰۳,۵۴۸	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۲۱,۱۶۶	۳,۷۷۹,۶۱۵	۳,۸۱۶,۰۱۶	۱۲
موجودي مواد و كالا	۱۰,۳۴۲,۰۰۸	۱۱,۵۰۷,۱۳۵	۷,۲۴۹,۹۷۸	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۰,۴۲۱,۴۸۸	۳۳۸,۴۳۷,۴۶۹	۳۰۲,۲۰۶,۴۹۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۹,۸۷۵,۸۱۹	۱۸,۵۶۹,۳۱۷	۱۴,۳۵۷,۱۳۳	۷
موجودي نقد	۳۷,۹۹۴,۹۸۹	۴۱,۹۷۵,۷۰۱	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	(۹)
	۴۱۲,۸۵۵,۴۷۰	۴۱۴,۲۶۹,۲۳۷	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱۲,۸۵۵,۴۷۰	۴۱۴,۲۶۹,۲۳۷	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۰
جمع داراييها	۴۲۷,۶۷۶,۸۱۷	۴۲۸,۰۷۲,۷۸۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۰
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	۱,۳۰۰,۰۷۳	۱,۳۰۰,۰۷۳	۱,۲۱۹,۹۸۲	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	۱۴۶,۸۵۶,۹۴۳	۱۳۲,۳۴۶,۲۰۰	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۱۱
سهام خزانه	(۵,۴۳۳,۹۹۷)	(۵,۲۹۷,۱۴۳)	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸۵,۶۳۳,۰۱۹	۱۷۱,۱۴۹,۱۳۰	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۷۲۳,۴۱۱	۱,۷۱۸,۵۹۹	۱,۴۷۲,۴۷۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۵۱۹,۱۸۵	۳,۵۱۹,۱۸۵	۲,۵۴۸,۹۶۴	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۴۲,۵۹۶	۵,۲۳۷,۷۸۴	۴,۰۲۱,۴۳۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳,۶۵۶,۸۴۴	۶۹,۷۵۲,۶۵۴	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	۳۴
ماليات پرداختني	۳۵,۵۹۱,۰۹۷	۴۲,۸۵۲,۴۸۹	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۶۸,۲۳۳,۳۷۸	۱۰۳,۲۹۱,۶۸۰	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	(۳۴)
تسهيلات مالي	۱,۲۱۰,۰۲۳	۸,۱۳۰,۰۷۲	۶۶۴,۸۴۸	(۸۵)
ذخاير	۳۸,۱۰۹,۸۶۰	۲۷,۶۵۷,۹۷۶	۵,۸۲۳,۸۹۰	۳۸
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳۶,۸۰۱,۲۰۲	۲۵۱,۶۸۵,۸۷۱	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي جاري	۲۳۶,۸۰۱,۲۰۲	۲۵۱,۶۸۵,۸۷۱	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	(۶)
جمع بدهي‌ها	۲۴۲,۰۴۳,۷۹۸	۲۵۶,۹۲۳,۶۵۵	۱۵۵,۷۵۳,۸۲۳	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲۷,۶۷۶,۸۱۷	۴۲۸,۰۷۲,۷۸۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۰

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۲۱۹,۹۸۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶
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	۰	۰	۰
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	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	۰	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱
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	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	۰	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱
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	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۶۸,۷۲۸)	(۱,۸۶۸,۷۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۸۰,۰۹۱						۱۳۶,۷۵۰	۲۱۶,۸۴۱
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	۱,۳۰۰,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۴۶,۲۰۰	(۵,۳۹۷,۱۴۳)	۱۷۱,۱۴۹,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۴,۵۱۰,۷۴۳		۱۴,۵۱۰,۷۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۰,۷۴۳	۰	۱۴,۵۱۰,۷۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۸۵۴)	(۲۶,۸۵۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۵۶,۹۴۳	(۵,۴۳۳,۹۹۷)	۱۸۵,۶۳۳,۰۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷,۵۸۳,۴۹۹	۵,۷۰۴,۶۶۵	۴۱,۹۳۰,۸۶۶	۷۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۴۰۹,۵۳۷)	۰	(۷,۹۳۰,۴۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۱۷۳,۹۶۲	۵,۷۰۴,۶۶۵	۳۴,۰۱۰,۴۱۴	۵۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۶۶۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۰,۶۶۵)	(۶۵۳,۱۹۸)	(۳,۱۱۰,۵۵۷)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۲۰۰,۲۳۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۲۲,۱۶۳	۶۲۷,۶۵۴	۵,۳۵۱,۱۷۲	۲۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۲۱,۴۹۸	(۲۵,۵۴۴)	۲,۵۶۳,۰۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۲۹۵,۴۶۰	۵,۶۷۹,۱۲۱	۳۶,۵۷۳,۴۵۵	۵۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲,۰۵۶,۴۵۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۹۱,۶۶۹	۲۱۶,۸۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶,۸۵۴)	(۳۳,۹۷۸)	(۱,۸۶۸,۷۲۸)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۱,۱۲۳)	۰	(۷۹۳,۹۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۳۵,۰۵۸,۳۰۷)	(۱۷,۴۱۳,۷۸۸)	(۳۱,۸۲۶,۲۳۲)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲,۳۷۶,۲۸۴)	(۱۷,۰۵۶,۰۹۷)	(۲۵,۲۱۵,۶۳۹)	(۱۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۹۸۰,۸۲۴)	(۱۱,۳۷۶,۹۷۶)	۱۱,۳۵۷,۸۱۶	۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۹۷۵,۷۰۱	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۲	۴۱	۶۵۴	۱۷۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷,۹۹۴,۹۸۹	۱۹,۲۴۰,۲۹۶	۴۱,۹۷۵,۷۰۱	۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۸,۸۱۶,۱۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۲۰	سایر	۱,۴۸۸,۹۷۶	۲۳,۷۹۱,۳۸۷	۶,۶۵۲,۴۴۵	۶,۰۲۴,۹۲۲	۲۰,۲۶۰,۸۱۰	۱۲۲,۶۷۲,۲۹۴	(۸۹,۷۲۸,۰۹۹)	۳۲,۹۴۴,۱۹۵	۱,۶۶۸,۹۲۹	۱,۵۱۷,۱۳۱	۲۰,۴۸۶,۳۴۲	۳۱,۰۸۰,۴۶۴	(۲۶,۷۱۹,۵۶۴)	۴,۳۶۰,۹۰۴	۴,۵۶۱,۸۶۹	۴,۵۶۱,۸۶۹	۲۱,۲۴۱,۴۶۴	۲۵
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۱,۳۴۹,۲۵۲	۸,۰۰۰,۷۰۷	۶,۱۵۹,۹۰۹	۵,۳۴۶,۲۰۳	۷,۰۲۰,۰۶۱	۳۷,۵۳۰,۶۷۱	(۱۰,۹۱۳,۸۸۳)	۲۶,۶۱۶,۷۸۸	۱,۴۷۴,۶۵۳	۱,۲۴۱,۲۳۴	۷,۴۶۳,۸۹۹	۹,۲۶۴,۴۴۵	(۲,۷۸۳,۴۱۴)	۶,۴۸۱,۰۳۱	۴,۰۱۷,۷۶۶	۴,۰۱۷,۷۶۶	۷,۰۲۰,۰۶۱	۲
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۲,۰۵۵,۵۹۱	۲,۵۹۳,۶۵۷	۱۵,۴۲۱,۵۵۶	۸,۴۷۶,۸۷۵	۱,۵۹۶,۱۰۳	۱۳,۵۲۹,۹۶۷	(۷,۴۳۱,۹۵۸)	۶,۰۹۸,۰۰۹	۳,۶۹۳,۹۰۸	۲,۰۳۹,۱۰۵	۱,۶۳۹,۰۹۳	۳,۳۴۲,۲۸۲	(۲,۲۵۷,۱۱۱)	۱,۰۸۵,۱۷۱	۶,۲۹۹,۸۹۵	۶,۲۹۹,۸۹۵	۱,۵۹۵,۸۴۵	۶
آب RO	متر مکعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۳,۰۷۶,۹۵۰	۲,۰۱۰,۷۱۱	۲۶,۹۳۶,۸۴۷	۱۲,۸۰۹,۹۷۶	۸۳۲,۱۳۸	۱۰,۶۵۹,۶۶۸	(۶,۹۵۶,۶۲۷)	۳,۷۰۳,۰۴۱	۶,۵۱۱,۲۵۰	۳,۰۱۴,۲۷۱	۸۵۲,۵۰۳	۲,۵۶۹,۶۷۴	(۲,۰۰۶,۹۵۹)	۵۶۲,۷۱۵	۹,۲۳۵,۷۲۹	۹,۲۳۵,۷۲۹	۸۳۲,۱۳۸	۱
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۲۲۲,۲۲۰	سایر	۴,۶۷۶,۸۸۲	۳,۰۰۴,۸۲۷	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۸۳۲,۱۳۸	۱۵,۴۹۶,۳۱۵	(۱۰,۱۱۳,۰۸۱)	۵,۳۸۳,۲۳۴	۴,۷۹۷,۳۲۸	۴,۷۹۷,۳۲۸	۸۴۷,۹۷۰	۴,۰۶۷,۹۹۰	(۳,۱۷۷,۱۷۰)	۸۹۰,۸۲۰	۱۴,۳۸۲,۶۷۲	۱۴,۳۸۲,۶۷۲	۸۳۲,۱۳۸	۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۵۴۹,۳۶۰	۲۲۵,۹۰۰	۲,۱۸۵,۴۹۷	۲,۱۸۴,۲۹۷	۴۱۴,۵۴۹	۹۰۵,۴۹۹	(۱,۴۳۶,۷۰۸)	(۵۳۱,۲۰۹)	۵۴۲,۴۲۵	۴۷۰,۷۶۵	۷۸۴,۰۹۸	۳۶۹,۱۲۶	(۴۳۶,۳۳۳)	(۶۷,۲۰۷)	۷۴۰,۴۰۵	۷۴۰,۴۰۵	۲۵۱,۳۴۶		
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۱۸۳,۶۹۷	۵۰۶,۶۴۷	۶,۸۳۰,۰۶۳	۷۴۳,۵۳۴	۳,۲۹۷,۳۰۳	۲,۵۲۶,۰۱۰	(۱,۱۰۱,۳۷۴)	۱,۴۲۴,۶۳۶	۱,۶۲۷,۹۵۳	۱۸۲,۵۰۸	۳,۷۲۵,۶۶۱	۶۷۹,۹۶۳	(۳۳۴,۴۹۱)	۳۴۵,۴۷۲	۵۵۷,۴۹۲	۵۵۷,۴۹۲	۳,۲۹۷,۳۰۳		۹
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۲۷۶,۰۲۴	۲۳۵,۸۹۹	۱,۲۵۸,۳۷۹	۱,۰۶۰,۱۷۶	۹۴۲,۲۸۵	۹۹۹,۰۹۴	(۳۳۵,۳۲۱)	۶۶۳,۷۷۳	۳۲۰,۶۷۹	۲۶۰,۲۳۳	۱,۰۳۶,۰۸۷	۲۶۹,۶۲۴	(۱۰۱,۸۳۸)	۱۶۷,۷۸۶	۸۴۹,۷۶۷	۸۴۹,۷۶۷	۹۴۲,۶۱۸		
آب سرويس	متر مکعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۱۸۸,۰۴۱	۱۱۲,۱۳۶	۱,۱۷۶,۷۵۶	۶۱۹,۸۷۷	۷۳۶,۳۲۵	۴۵۶,۴۳۱	(۴۰۷,۵۲۵)	۴۸,۹۰۶	۲۵۵,۶۲۵	۱۶۱,۶۰۹	۷۵۸,۳۰۶	۱۲۲,۵۴۹	(۱۲۳,۷۶۷)	(۱,۲۱۸)	۵۴۳,۳۹۱	۵۴۳,۳۹۱	۷۳۶,۳۳۴		
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۹۰,۲۱۷,۴۳۲	۱,۸۶۳,۱۲۵	۲۸۲,۲۲۲,۲۲۳	۳۴۰,۲۵۰,۲۶۳	۲۴,۲۶۰	۸,۲۹۰,۹۱۳	(۳,۷۵۰,۵۶۶)	۴,۵۴۰,۳۴۷	۱۰۸,۰۰۶,۳۹۰	۸۵,۸۳۹,۰۷۵	۲۶,۵۳۹	۲,۲۷۸,۰۵۶	(۱,۱۳۹,۰۶۰)	۱,۱۳۸,۹۹۶	۲۴۵,۱۰۵,۹۲۵	۲۴۵,۱۰۵,۹۲۵	۲۴,۲۶۶		۱
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۵۰,۲۹۷,۸۱۹	۷۸۰,۲۹۵	۲۵۳,۸۲۹,۸۲۹	۱۹۲,۸۷۳,۲۸۹	۱۸,۹۹۰	۳,۶۶۲,۶۶۴	(۲,۴۵۹,۴۹۳)	۱,۲۰۳,۱۷۱	۶۸,۹۳۷,۱۰۰	۲۹,۱۹۴,۴۵۸	۲۰,۰۸۲	۵۸۶,۲۸۶	(۷۴۶,۹۵۶)	(۱۶۰,۶۷۰)	۱۹۷,۹۷۰,۵۴۳	۱۹۷,۹۷۰,۵۴۳	۱۸,۹۹۰		۱
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۴۹,۷۵۸,۶۳۰	۵۵۵,۸۲۳	۳۴۰,۹۴۹,۰۸۶	۲۰۹,۷۱۳,۹۴۷	۱۳,۲۶۷	۲,۸۰۳,۳۲۵	(۱,۶۰۳,۴۳۴)	۱,۱۹۹,۹۰۱	۵۸,۵۹۰,۴۷۳	۵۰,۹۳۷,۲۹۴	۱۴,۹۳۰	۷۶۰,۴۹۴	(۴۸۶,۹۶۶)	۲۷۳,۵۲۸	۱۵۱,۸۵۰,۷۰۶	۱۵۱,۸۵۰,۷۰۶	۱۳,۲۶۸		۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۳۱,۳۴۲,۱۰۳	۲۰۰,۹۷۹	۵۳۱,۴۶۳,۴۵۰	۱۴۳,۰۲۶,۲۰۴	۸,۱۵۵	۱,۱۶۶,۳۷۹	(۳۳۷,۲۱۳)	۸۳۹,۱۶۶	۱۲۳,۸۵۳,۷۴۱	۳۵,۴۵۰,۱۵۲	۹,۳۲۴	۳۳۰,۵۴۹	(۹۹,۳۷۶)	۳۳۱,۱۷۳	۱۰۱,۹۳۵,۸۴۸	۱۰۱,۹۳۵,۸۴۸	۸,۱۵۵		
ازت مايع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۱,۷۲۵,۶۲۰	۸۶,۳۶۷	۲۰,۱۴۷,۰۰۰	۷,۲۴۹,۰۳۰	۵۹,۱۳۵	۴۳۸,۶۷۰	(۲۱۱,۰۴۴)	۲۱۷,۶۲۶	۱۱,۱۹۳,۰۱۳	۷,۱۴۳,۷۷۳	۸۶,۴۹۵	۶۱۷,۹۰۰	(۶۴,۰۹۵)	۵۵۳,۸۰۵	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲,۴۵۶,۲۲۷	۳۶,۰۰۰		
آرگون مايع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۲۳۷	۶۹,۴۶۳	۱,۸۳۱	۱,۴۵۷	۲۵۴,۸۴۲,۸۲۸	۳۷۱,۳۰۶	(۱۱۹,۷۴۹)	۲۵۱,۵۵۷	۵۵۸	۲۵۰	۳۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۷۸,۹۹۷	(۳۶,۳۶۸)	۴۲,۶۲۹	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
اکسیژن مايع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۲۰۳	۵,۲۱۹	۹,۲۹۹	۸۶۸	۲۵,۷۶۶,۱۲۹	۲۲,۳۶۵	(۶۹,۴۰۳)	(۴۷,۰۳۸)	۵,۷۰۸	۳,۹۷۶	۴۲,۵۵۴,۳۲۶	۱۶۹,۱۹۶	(۲۱,۰۷۸)	۱۴۸,۱۱۸	۴۵۰	۴۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۶۴,۲۲۷,۹۶۴	۲,۰۸۸,۱۷۹	۲۷۷,۱۶۲,۴۷۴	۲۷۷,۱۶۲,۴۷۴	۴۶,۲۲۷	۱۲,۸۱۲,۳۶۲	(۱۲,۰۹۳,۱۶۱)	۷۱۹,۲۰۱	۷۰,۰۵۲,۱۶۷	۷۰,۰۵۲,۱۶۷	۷۱,۵۲۱	۵,۰۱۰,۲۱۲	(۴,۷۲۶,۶۱۵)	۲۸۳,۵۹۷	۱۸۹,۷۸۳,۸۳۳	۱۸۹,۷۸۳,۸۳۳	۷۰,۹۷۸		۷
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۱,۴۳۵,۰۰۰	سایر	۱۱۷,۱۴۴	۵,۸۸۴	۵۶۸,۷۱۵	۵۶۸,۷۱۵	۹۱,۲۸۳	۵۱,۹۱۴	(۴۸,۷۹۸)	۳,۱۱۶	۲۳۶,۱۳۴	۲۳۶,۱۳۴	۱۰۹,۲۵۳	۲۵,۸۲۳	(۲۴,۲۶۰)	۱,۴۶۲	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	۰		
جمع فروش داخلی				۳۰۱,۵۳۱,۹۲۵	۴۶,۱۲۷,۳۰۴	۱,۷۹۱,۵۹۷,۷۴۸	۱,۲۲۶,۸۳۴,۴۹۷	۲۳۴,۳۸۵,۸۴۷	(۱۴۹,۱۰۷,۴۲۷)	۸۵,۲۷۸,۴۲۱	۴۷۱,۷۶۷,۱۳۳	۲۹۲,۵۴۱,۴۶۳	۶۱,۶۲۳,۶۲۹	(۱۴۵,۲۸۵,۵۲۱)	۱۶,۳۳۸,۱۰۲	۹۳۰,۲۹۴,۶۶۷	۹۳۰,۲۹۴,۶۶۷			۲۷
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
درآمد ارائه خدمات:																						
تصفيه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۶۶,۶۶۸	۶۰,۲۶۲	۲۵۶,۲۵۴	۲۵۶,۲۵۴	۱,۸۱۹,۶۲۸	۴۶۶,۲۹۲	(۴۵۷,۳۱۰)	۸,۹۸۲	۶۰,۸۴۶	۶۰,۸۴۶	۳,۰۱۱,۴۳۹	۱۸۳,۳۳۴	(۱۳۸,۸۸۷)	۴۴,۳۴۷	۱۸۲,۳۴۲	۱۸۲,۳۴۲	۳,۰۱۱,۴۵۱		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۹۶۴,۹۵۰	۱۴۳,۰۹۱	۳,۶۵۱,۸۹۴	۳,۶۵۱,۸۹۴	۲۳۳,۷۴۴	۸۱۷,۰۹۰	(۲,۱۶۶,۱۹۶)	(۱,۳۴۹,۱۰۶)	۹۰۹,۷۹۷	۹۰۹,۷۹۷	۲۸۸,۱۱۴	۲۶۲,۱۲۵	(۶۵۶,۸۰۲)	(۳۹۴,۶۷۷)	۳,۴۴۷,۶۷۱	۳,۴۴۷,۶۷۱	۲۸۸,۰۷۵	
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۱۸۴,۹۹۸	۵۲,۸۶۶	۷۳۶,۰۵۴	۷۳۶,۰۵۴	۴۱۵,۵۲۱	۳۰۵,۸۴۶	(۵۸۵,۹۳۸)	(۲۸۰,۰۹۲)	۲۰۶,۹۳۸	۲۰۶,۹۳۸	۶۳۱,۷۸۳	۱۳۰,۷۴۰	(۱۷۷,۹۵۱)	(۴۷,۲۱۱)	۵۷۸,۳۴۸	۵۷۸,۳۴۸	۶۳۱,۷۸۴	
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۲۰,۰۰۷	۰			۱۱۶,۰۳۱	(۱۳۱,۴۹۰)	(۱۵,۴۵۹)	۰	۰		۳۸,۰۰۷	(۳۹,۹۳۴)	(۱,۹۲۷)	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۲۱۶,۶۱۶	۲۷۶,۲۲۶	۴,۶۴۴,۲۰۲	۴,۶۴۴,۲۰۲		۱,۷۰۵,۲۵۹	(۳,۲۴۰,۹۲۴)	(۱,۶۳۵,۶۷۵)	۱,۱۷۷,۵۸۱	۱,۱۷۷,۵۸۱		۶۱۴,۱۰۶	(۱,۰۱۳,۵۷۴)	(۳۹۹,۴۶۸)	۴,۲۰۸,۲۶۱	۴,۲۰۸,۲۶۱	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۰۲,۷۴۸,۵۴۱	۴۶,۴۱۳,۵۳۰	۱,۷۹۶,۲۴۱,۹۵۰	۱,۲۳۱,۴۷۸,۶۹۹		۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	(۱۵۲,۴۴۸,۲۶۱)	(۸۳,۶۴۲,۷۴۵)	۴۷۲,۹۴۴,۷۱۴	۶۲,۲۳۷,۷۳۵	۲۹۲,۷۱۹,۰۴۴	۶۲,۲۳۷,۷۳۵	(۴۶,۲۹۹,۰۹۵)	۱۵,۹۳۸,۶۴۰	۹۳۴,۵۰۳,۰۲۸	۹۳۴,۵۰۳,۰۲۸	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۲۳۶,۰۹۱,۱۰۶	۶۲,۲۳۷,۷۳۵	۱۸۶,۷۸۶,۵۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۲۲۶)	(۶۲,۸۲۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۱۵۲,۴۴۸,۲۶۱)	(۴۶,۲۹۹,۰۹۵)	(۱۳۸,۲۵۵,۷۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱)- پیگیری دریافت نرخنامه ارائه خدمات برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نیز نرخ فروش سرویس های جانبی برای سال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بدلیل عدم ابلاغ نرخ های فروش سال ۱۴۰۴ تا تاریخ جاری ،مبلغ فروش سرویس های جانبی در سه ماهه ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و نیز برآورد ۹ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۳ و نرخنامه های خدماتی ۱۴۰۲ لحاظ شده است، بدیهی است پس از ابلاغ نرخ های فروش سال ۱۴۰۴، مراتب اطلاع رسانی و تعدیلات لازم انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۶۳۵,۰۵۳	۴,۰۰۸,۴۶۴	۱۱,۳۴۹,۰۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۴۸,۷۵۳	۱,۱۵۴,۲۲۸	۲,۴۰۵,۸۰۳
سربارتولید	۱۳۰,۰۹۵,۲۴۳	۴۰,۱۴۹,۶۴۵	۱۲۱,۴۵۹,۱۸۴
جمع	۱۴۹,۱۷۹,۰۴۹	۴۵,۳۱۲,۳۳۷	۱۳۵,۲۱۴,۰۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴,۸۳۵)	(۲۶,۸۱۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۹,۱۲۴,۲۱۴	۴۵,۲۸۵,۵۲۱	۱۳۵,۲۱۴,۰۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۹,۱۲۴,۲۱۴	۴۵,۲۸۵,۵۲۱	۱۳۵,۲۱۴,۰۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۹۸۵	۱۳۰,۷۷۳	۱۳۰,۷۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳۰,۷۷۳)	(۱۳۰,۷۷۳)	(۱۳۰,۷۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴۹,۱۰۷,۴۲۷	۴۵,۲۸۵,۵۲۱	۱۲۵,۲۱۴,۰۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۳۴۰,۹۳۴	۱,۰۱۳,۵۷۴	۳,۰۴۱,۶۳۷
جمع بهاى تمام شده	۱۵۲,۴۴۸,۳۶۱	۴۶,۲۹۹,۰۹۵	۱۲۸,۲۵۵,۷۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱)- بهای گاز مصرفی توسط مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد 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 سال ۱۴۰۴ بدلیل عدم ابلاغ نرخ آب خام مصرفی برای سال ۱۴۰۴ ، در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و برآورد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بصورت علی الحساب و معادل نرخ آب خام مصرفی سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است ضمناً بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۳ برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی، برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)،مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)،مبلغ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است و 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگاوات بر ساعت	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۱۳۱	۱۷,۶۱۱,۹۰۳	۲۶,۷۱۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۱۳۱	۱۷,۶۱۱,۹۰۳	۲۶,۷۱۹,۵۶۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۲۳۴	۲,۲۴۲,۴۵۷	۲,۷۸۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۲۳۴	۲,۲۴۲,۴۵۷	۲,۷۸۳,۴۱۴	۰	۰	۰
آب DM	متر مكعب	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱	۲,۰۳۹,۱۰۵	۱,۱۰۶,۹۱۳	۲,۲۵۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۱۰۵	۱,۱۰۶,۹۱۳	۲,۲۵۷,۱۱۱	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱
آب RO	متر مكعب	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۲۸,۶۰۵	۳,۰۱۴,۲۷۱	۶۶۵,۸۱۹	۲,۰۰۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۲۷۱	۶۶۵,۸۱۹	۲,۰۰۶,۹۵۹	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۲۸,۶۰۵
آب برجهاي خنک کننده	متر مكعب	۰	۰	۰	۴,۷۹۷,۳۲۸	۶۶۲,۲۷۹	۳,۱۷۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۷,۳۲۸	۶۶۲,۲۷۹	۳,۱۷۷,۱۷۰	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مكعب	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸	۴۷۰,۷۶۵	۹۲۶,۸۵۹	۴۳۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۴۷۰,۷۶۵	۹۲۶,۸۵۹	۴۳۶,۳۳۳	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۰۸	۱,۸۳۲,۷۴۷	۳۳۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۰۸	۱,۸۳۲,۷۴۷	۳۳۴,۴۹۱	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مكعب	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۳۷	۸۱۹	۲۶۰,۲۳۳	۳۹۱,۳۳۴	۱۰۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۳۳	۳۹۱,۳۳۴	۱۰۱,۸۳۸	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۳۷	۸۱۹
آب سرويس	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۰۹	۷۶۵,۸۴۳	۱۲۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۰۹	۷۶۵,۸۴۳	۱۲۳,۷۶۷	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۹,۰۷۵	۱۳,۲۷۰	۱,۱۳۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۹,۰۷۵	۱۳,۲۷۰	۱,۱۳۹,۰۶۰	۰	۰	۰
اكسيژن گازي	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۴,۴۵۸	۲۵,۵۸۶	۷۴۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۴,۴۵۸	۲۵,۵۸۶	۷۴۶,۹۵۶	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۵۰,۹۳۷,۲۹۴	۹,۵۶۰	۴۸۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۵۰,۹۳۷,۲۹۴	۹,۵۶۰	۴۸۶,۹۶۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مكعب	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۰,۱۵۲	۲,۸۰۳	۹۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۰,۱۵۲	۲,۸۰۳	۹۹,۳۷۶	۰	۰	۰
ازت مايع	كيلو گرم	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۳	۷,۱۴۳,۷۷۳	۸,۹۷۲	۶۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۷,۱۴۳,۷۷۳	۸,۹۷۲	۶۴,۰۹۵	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۳
آرگون مايع	تن	۴۱	۶۳,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳	۲۵۰	۱۴۵,۴۷۲,۰۰۰	۳۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۴۵,۴۷۲,۰۰۰	۳۶,۳۶۸	۴۱	۶۳,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳
اكسيژن مايع	تن	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱	۳,۹۷۶	۵,۳۰۱,۳۰۸	۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۳,۹۷۶	۵,۳۰۱,۳۰۸	۲۱,۰۷۸	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۲,۱۶۷	۶۷,۴۷۳	۴,۷۳۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۲,۱۶۷	۶۷,۴۷۳	۴,۷۳۶,۶۱۵	۰	۰	۰
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مكعب	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۳۴	۱۰۳,۱۶۲	۲۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۳۴	۱۰۳,۱۶۲	۲۴,۲۶۰	۰	۰	۰
آب زلال	متر مكعب	۵۹,۲۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و كوره زباله سوز)	خدمات به شركتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۱,۰۱۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۰		۱,۰۱۳,۵۷۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۱۳۰,۷۷۲					۴۶,۲۹۹,۰۹۵			۰			۴۶,۲۹۹,۰۹۵			۱۳۰,۷۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴,۵۶۱,۸۶۹	۱۷,۷۷۵,۱۷۳	۸۱,۰۸۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۴,۵۶۱,۸۶۹	۱۷,۷۷۵,۱۷۳	۸۱,۰۸۸,۰۱۱	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۰۱۷,۷۶۶	۲,۴۳۶,۵۲۴	۹,۷۸۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۴,۰۱۷,۷۶۶	۲,۴۳۶,۵۲۴	۹,۷۸۹,۳۸۳	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱	۶,۲۹۹,۸۹۵	۱,۰۴۶,۴۱۶	۶,۵۹۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۶,۲۹۹,۸۹۵	۱,۰۴۶,۴۱۶	۶,۵۹۲,۳۱۱	۴۶,۰۲۱	۴۸۱,۹۷۶	۲۲,۱۸۱
آب RO	متر مکعب	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۳۸,۶۰۵	۹,۲۳۵,۷۲۹	۶۴۸,۱۶۷	۵,۹۸۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۹,۲۳۵,۷۲۹	۶۴۸,۱۶۷	۵,۹۸۶,۲۹۵	۱۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۷۸۴	۳۸,۶۰۵
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۲,۶۷۲	۶۴۸,۱۶۷	۹,۳۲۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۲,۶۷۲	۶۴۸,۱۶۷	۹,۳۲۲,۳۷۳	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸	۷۴۰,۴۰۵	۷۸۵,۰۴۳	۵۸۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۷۴۰,۴۰۵	۷۸۵,۰۴۳	۵۸۱,۲۴۹	۳۴,۷۷۱	۶۶۷,۱۶۵	۲۳,۱۹۸
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵۷,۴۹۲	۱,۷۶۷,۹۵۲	۹۸۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۵۵۷,۴۹۲	۱,۷۶۷,۹۵۲	۹۸۵,۶۱۹	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۲۷	۸۱۹	۸۴۹,۷۶۷	۳۷۷,۵۰۲	۳۲۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۸۴۹,۷۶۷	۳۷۷,۵۰۲	۳۲۰,۷۸۹	۳,۰۸۲	۲۶۵,۷۳۷	۸۱۹
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۳,۲۹۱	۷۸۴,۶۶۷	۴۲۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۵۴۳,۲۹۱	۷۸۴,۶۶۷	۴۲۶,۲۸۱	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۵,۱۰۵,۹۲۵	۱۲,۱۵۲	۲,۲۲۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۱۰۵,۹۲۵	۱۲,۱۵۲	۲,۲۲۳,۶۲۳	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۷۰,۵۴۲	۱۵,۲۲۰	۳,۰۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۷۰,۵۴۲	۱۵,۲۲۰	۳,۰۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۵۰,۷۰۶	۹,۱۲۶	۱,۳۸۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۵۰,۷۰۶	۹,۱۲۶	۱,۳۸۵,۷۸۹	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۳۵,۸۴۸	۲,۷۲۲	۲۷۷,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۳۵,۸۴۸	۲,۷۲۲	۲۷۷,۴۶۹	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۳	۲,۴۵۶,۲۲۷	۳۴,۷۵۱	۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۲۲۷	۳۴,۷۵۱	۸۵,۲۵۶	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۱,۵۵۳
آرگون مايع	تن	۴۱	۶۳,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳	۲,۱۵۰	۹۸,۱۶۲,۷۹۱	۲۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۹۸,۱۶۲,۷۹۱	۲۱۱,۰۵۰	۴۱	۶۳,۲۴۳,۹۰۲	۲,۵۹۳
اکسيژن مايع	تن	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۷,۰۸۸,۸۰۰	۸,۸۶۱
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۸۳,۸۳۳	۶۲,۸۳۶	۱۱,۹۲۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۸۳,۸۳۳	۶۲,۸۳۶	۱۱,۹۲۵,۲۵۶	۰	۰	۰
آب زلال	متر مکعب	۵۹,۲۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۶۸	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۹۶۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۳,۰۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰		۳,۰۴۱,۶۳۷	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				۱۳۰,۷۷۲			۱۳۸,۲۵۵,۷۱۳			۰			۱۳۸,۲۵۵,۷۱۳			۱۳۰,۷۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۳۵۱,۴۳۳	۷۸,۸۹۰	۱۳,۵۷۴,۵۹۶	۲۹۵,۲۹۲	۴,۰۰۸,۴۶۴	۱۳,۵۷۴,۵۹۶	۲۹۵,۲۹۲	۴,۰۰۸,۴۶۴	۲۲۴,۴۸۱	۳۵۱,۴۳۳	۷۸,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۸۹۰			۴,۰۰۸,۴۶۴			۴,۰۰۸,۴۶۴			۷۸,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸,۸۹۰			۴,۰۰۸,۴۶۴			۴,۰۰۸,۴۶۴			۷۸,۸۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۳۵۱,۴۳۳	۷۸,۸۹۰	۴۱,۶۴۴,۵۰۰	۲۷۲,۵۲۳	۱۱,۳۴۹,۰۸۹	۴۱,۶۴۴,۵۰۰	۲۷۲,۵۲۳	۱۱,۳۴۹,۰۸۹	۲۲۴,۴۸۱	۳۵۱,۴۳۳	۷۸,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۸۹۰			۱۱,۳۴۹,۰۸۹			۱۱,۳۴۹,۰۸۹			۷۸,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸,۸۹۰			۱۱,۳۴۹,۰۸۹			۱۱,۳۴۹,۰۸۹			۷۸,۸۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای آب خام مصرفی برای تولید انواع آب های صنعتی و غیر صنعتی برای سال ۱۴۰۴، بدلیل عدم ابلاغ قیمت آب تا تاریخ جاری ،بصورت علی الحساب و معادل آب بهای خام سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است بدیهی است پس از ابلاغ بهای آب خام سال ۱۴۰۴ ،تعدیلات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۶۶,۶۱۷	۱,۹۳۰,۸۴۵	۳,۹۲۳,۴۱۲	۲,۱۴۸,۶۶۶	۸۹۵,۰۲۵	۲,۲۲۹,۴۴۵
هزینه استهلاک	۱,۴۵۱,۷۷۶	۳۰۹,۶۳۰	۸۷۴,۷۱۵	۳۵,۵۱۱	۳,۰۹۶	۱۸,۹۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۷۴,۶۳۶	۳۴,۱۹۸,۱۷۷	۱۰۱,۷۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۶۹۳,۷۳۵	۱,۸۸۱,۷۷۳	۲,۴۷۱,۰۰۹	۲۴,۹۷۳	۸,۷۸۸	۲۰,۸۱۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۱,۸۰۸,۴۷۹	۱,۸۲۹,۲۲۰	۱۲,۴۶۵,۷۴۸	۲,۳۱۱,۲۵۸	۴۰۳,۱۰۲	۱,۶۶۸,۵۱۲
جمع	۱۳۰,۰۹۵,۲۴۳	۴۰,۱۴۹,۶۴۵	۱۲۱,۴۵۹,۱۸۴	۴,۵۲۰,۵۰۸	۱,۳۱۰,۰۱۱	۳,۹۳۷,۷۳۲

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۴۳۶	۴۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۶	۲۰۶	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۸۰۳,۹۱۱	۲,۱۱۵	۱,۷۰۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۹۰,۰۱۷	۱۳۰,۶۱۵	۶۹۷,۰۰۱	۱۹۰,۰۱۷	۱۳۲,۴۴۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۳,۸۰۲,۴۳۰	۸۰۳,۹۱۱	۵,۰۶۴,۵۵۲	۴,۰۷۱,۴۴۹	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 می باشد و مانده بدهی تسهیلات یورویی ارزی به مبلغ ۱.۵۰۵.۱۷۱ یورو ، 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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	دوره مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	برآورد دوره مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم
شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحسابهاي فروش سال قبل	۵۷,۵۸۲,۹۳۷	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۲۰	۰	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفي سال قبل	۱۴,۰۷۱,۴۸۰	۰	۰
جمع	۷۱,۷۴۰,۰۳۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۵۴,۸۳۵	۲۶,۸۱۶	۰
هزینه متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۵۴,۸۳۵	۲۶,۸۱۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۱,۱۳۰,۰۷۲	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۱,۲۱۰,۰۲۳	۰	۱,۲۱۰,۰۲۳	۲۹۱,۱۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۳۰,۰۷۲	۰			۱,۲۱۰,۰۲۳	۰	۱,۲۱۰,۰۲۳	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 ۹ 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

		برآورد منابع تامین مالی						شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
												کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	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	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

مانده بدهی تسهیلات ارزی به مبلغ ۱.۵۰۵.۱۷۱ یورو ، 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.

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

در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سالجاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري	۸۹۱,۵۷۳	۷۳,۳۱۱	۰
سود (زیان) ارزش سرمایه گذاري ها	۵,۰۱۱,۹۵۲	۱,۳۰۶,۵۱۰	۰
سود اوراق گواهي سپرده هاي بانكي	۴,۴۶۵,۵۹۹	۱,۸۴۸,۸۵۲	۰
جمع	۱۰,۳۶۹,۱۲۴	۳,۲۲۸,۶۷۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ديمانده‌حاصل از فروش محصولات	(۱۵,۸۴۴,۵۹۵)	۸۳۹,۱۱۹	۳,۹۶۵,۹۸۶
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۴۶۶,۷۲۳)	(۴۵۳,۵۱۴)	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۱,۴۹۴,۳۳۹)	(۲۶۷,۰۸۰)	۰
جمع	(۱۷,۸۰۵,۶۵۷)	۱۱۸,۵۲۵	۳,۹۶۵,۹۸۶

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
۱۳۲,۳۴۶,۲۰۰	۵۱,۶۳۰,۳۰۴	۱۲۹,۰۷۵,۷۶۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱)- پیگیری اخذ نرخنامه ارائه خدمات برای سالهای ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین نرخنامه فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۴

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.»