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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۶,۰۸۶,۵۰۴	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۸,۴۶۱,۲۲۵)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۷۷,۶۲۵,۲۷۹	۵۹,۷۰۹,۰۴۳	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۸۴,۶۲۳)	(۳,۵۵۱,۶۲۳)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱,۷۴۰,۰۳۷	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۵۶۷)	(۱,۰۶۸,۶۱۰)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۵,۲۵۴,۱۲۶	۱۰۸,۲۷۲,۲۴۵	۳۴
هزینه های مالی	(۷۹۳,۹۷۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۵۲۹,۲۲۲)	۱۵,۹۶۵,۲۶۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۹۳۰,۹۳۱	۱۲۴,۲۳۷,۵۰۶	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶,۷۴۵,۷۳۹)	(۲۳,۴۷۹,۴۷۴)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۱۲,۳۳۳,۵۷۵	(۸,۰۳۵,۴۲۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳,۳۲۲	۴,۰۸۶	(۱۹)
غيرعملياتي (ریال)	(۱۰۸)	۷۳۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۲۱۴	۴,۸۲۱	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۱۴	۴,۸۲۱	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۹۳	۴,۷۵۵	(۳۳)
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
۱)- نرخ فروش سرویس های حیاتی برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بموجب نامه شماره ۱-۱/۶۶۰۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ و در سامانه کدال اطلاع رسانی گردید،شایان ذکر است بموجب اعلام نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکت های پتروشیمی در خصوص سرویس های جانبی مطابق نامه شماره ۱-۱/۴۰۹۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (افشا شده در سامانه کدال)، نرخ های فروش ابلاغی سرویس های جانبی سال ۱۴۰۳ و تا قبل از سال ۱۴۰۳ قطعی می باشد ۲)- مبلغ فروش سرویس های جانبی مندرج برای صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،بدلیل عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سال مذکور در مقطع تهیه صورتهای مالی دوره سال ۱۴۰۲، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخهای ابلاغی ۱۴۰۱ محاسبه و ارائه شده است.۳)- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸.۵۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت، و مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹.۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و نهایی گردید. ۴)-مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم، بدلیل محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۳۴
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	۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۳۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌تاریخ رسیدگی (تائید) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به‌تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به‌تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۰۰۰,۹۹۶	۹,۳۷۷,۹۰۰	۸,۱۱۵,۶۷۲	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۲۶,۲۶۲	۲۶,۲۵۸	۲۶,۲۶۱	۱,۹۰۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۶۹۶,۶۹۲	۴۹۸,۴۸۱	۱۲۵,۲۹۱	۲۴۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۸۰۳,۵۴۸	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۸,۸۴۶,۸۲۲	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۷۴۳,۱۲۵	۲,۸۱۶,۰۱۶	۱,۶۲۸,۸۸۰	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱۱,۵۲۶,۶۴۲	۷,۲۴۹,۹۷۸	۵,۲۳۹,۷۶۳	۵۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۵۹,۱۵۲,۳۴۶	۲۰۲,۲۰۶,۴۹۴	۶۷,۶۲۲,۵۵۲	۷۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۸,۵۱۵,۰۲۹	۱۴,۳۵۷,۱۲۳	۱۶,۴۰۹,۰۴۹	۲۹
موجودي نقد	۴۱,۹۷۵,۷۰۱	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۲۳۲,۸۵۹	۳۷
	۴۳۴,۹۱۲,۸۴۳	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۶۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۳۴,۹۱۲,۸۴۳	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۶۹
جمع داراييها	۴۴۸,۷۱۶,۳۹۱	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۶۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۹۴۸,۶۲۶	۱,۲۱۹,۹۸۲	۸۲۸,۳۱۲	۲۲۴
اندوخته قانوني	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۱۲۷,۷۸۹,۲۰۶	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۶۴,۵۹۷,۸۲۵	۳۷
سهام خزانه	(۳,۹۸۰,۶۹۱)	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۰,۶۵۷,۱۴۱	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۵۲
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۷۱۸,۵۹۹	۱,۴۷۲,۴۷۳	۶۲۱,۲۰۷	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۵۱۹,۱۸۵	۲,۵۴۸,۹۶۴	۱,۵۰۱,۷۴۲	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۷,۷۸۴	۴,۰۲۱,۴۳۷	۲,۱۲۲,۹۴۹	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷,۰۰۵,۳۳۱	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	۷۸
ماليات پرداختني	۴۹,۸۵۰,۲۷۶	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	۱۱,۳۷۹,۹۱۰	۳۴
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۲۹۱,۶۸۰	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	۵۹
تسهيلات مالي	۸,۱۳۰,۰۷۲	۶۶۴,۸۴۸	۵۹۰,۱۷۶	۱,۱۲۳
ذخایر	۳۴,۵۴۴,۱۰۷	۵,۸۲۳,۸۹۰	۱,۷۸۲,۲۹۴	۴۹۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷۲,۸۲۱,۴۶۶	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷۲,۸۲۱,۴۶۶	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۸۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۸,۰۵۹,۲۵۰	۱۵۵,۷۵۳,۸۳۳	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴۸,۷۱۶,۳۹۱	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۶۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲,۷۲۲,۶۰۴		۹۲,۷۲۲,۶۰۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴
سود سهام مصوب									(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۰,۳۰۳)	(۲۹۰,۳۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۹۱,۶۶۹						۵۹,۹۲۶	۴۵۱,۵۹۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷		۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷	۰	۱۲۴,۵۱۸,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)		(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۹,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۰,۴۳۶)	(۳۴۰,۴۳۶)
فروش سهام خزانه				۲,۷۲۸,۶۴۴						۳۴,۹۱۰	۲,۷۵۳,۵۵۴
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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۴۸,۶۲۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۸۹,۲۰۶	(۳,۹۸۰,۶۹۱)	۱۷۰,۶۵۷,۱۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۶۱۲,۶۱۱	۱۱,۸۴۷,۰۱۱	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۹۸,۱۰۲)	(۵,۶۲۲,۰۴۳)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰,۰۱۴,۵۰۹	۶,۲۲۴,۹۶۸	۳۸۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶,۴۳۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۹۳,۸۹۹)	(۲,۸۰۱,۹۳۷)	(۱۰)
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	(۵۰۰,۰۰۴)	۰	--
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	۳,۰۳۰,۰۴۶	۲,۹۹۹,۶۱۴	۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۰۰,۲۳۲)	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۰)
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	۶,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۹۶,۲۳۸	۶,۸۴۰,۱۳۸	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۳۸,۱۴۹	۷,۰۲۴,۲۵۱	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۴۵۲,۶۵۸	۱۳,۲۴۹,۲۱۹	۱۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۰۵۶,۴۵۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۷۵۳,۵۵۴	۴۵۱,۵۹۵	۵۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴۰,۴۳۶)	(۲۹۰,۳۰۳)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹۳,۹۷۳)	۰	--
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
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	(۳۱,۷۷۰,۴۴۰)	(۲۶,۱۲۶,۲۴۴)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۰۹۴,۸۴۲)	(۲۵,۹۶۴,۹۵۲)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱,۳۵۷,۸۱۶	(۱۲,۷۱۵,۷۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۵۴	۱۰۵	۵۲۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱,۹۷۵,۷۰۱	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۳۷
معاملات غيرنقدي	۱۷,۴۶۰,۲۰۵	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدهای عملياتی و بهای تمام شده

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

نوع كالا	واحد	ظرفيت عملی	مبانی و مرجع قيمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مكعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۲۲۵,۳۲۲,۳۸۱	۱۹۶,۴۸۰,۷۴۷	۱۱,۱۱۸	۲,۱۸۴,۴۷۸	(۱,۲۰۷,۳۶۵)	۹۷۷,۱۱۳	۲۴۰,۹۴۹,۰۸۶	۲۰۹,۷۱۲,۹۴۷	۱۳,۲۶۷	۲,۸۰۳,۳۲۵	(۱,۱۹۵,۴۵۶)	۱,۶۰۷,۸۶۹	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰	۱۳,۲۶۸	۲,۷۱۰,۸۷۰
آب RO	متر مكعب	۵۱,۰۸۷,۷۸۰	سایر	۲۷,۰۲۳,۱۷۸	۱۲,۸۴۶,۹۲۳	۶۶۴,۷۷۳	۸,۵۴۰,۲۸۶	(۵,۲۳۶,۰۷۸)	۳,۳۰۴,۲۰۸	۲۶,۹۳۶,۸۴۷	۱۲,۸۰۹,۹۷۶	۸۳۲,۱۳۸	۱۰,۶۵۹,۶۶۸	(۶,۹۳۷,۹۵۲)	۳,۷۲۱,۷۱۶	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۱۳۸	۱۰,۱۹۳,۶۹۱
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۵,۹۷۴,۷۹۲	۵,۱۰۶,۴۳۱	۵,۷۱۷,۲۵۴	۲۹,۱۹۴,۷۶۳	(۷,۰۱۶,۴۱۵)	۲۲,۱۷۸,۳۴۸	۶,۱۵۹,۹۰۹	۵,۳۴۶,۲۰۳	۷,۰۲۰,۰۶۱	۳۷,۵۳۰,۶۷۱	(۸,۲۵۴,۳۰۱)	۲۹,۲۷۶,۳۷۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۶۱	۳۶,۹۱۸,۵۰۱
اكسيژن گازي	نرمال متر مكعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۲۵۲,۸۸۷,۴۸۲	۱۹۸,۸۷۸,۶۴۱	۱۴,۹۰۲	۲,۹۶۳,۶۵۳	(۱,۹۸۷,۶۹۴)	۹۷۵,۹۵۹	۲۵۳,۸۲۹,۸۲۹	۱۹۳,۸۷۳,۲۸۹	۱۸,۹۹۰	۳,۶۶۲,۶۶۴	(۱,۷۴۱,۸۸۲)	۱,۹۲۰,۷۸۳	۲۷۳,۲۹۴,۰۰۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۰	۴,۳۱۳,۸۶۳
آب سرويس	متر مكعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۹۶۴,۰۲۱	۸۲۱,۱۶۶	۶۰۳,۲۲۸	۴۹۵,۳۵۰	(۳۹۱,۲۵۳)	۱۰۳,۹۹۷	۱,۱۷۶,۷۵۶	۶۱۹,۸۷۷	۷۳۶,۳۲۵	۴۵۶,۴۳۱	(۳۹۴,۱۳۵)	۶۲,۲۹۶	۷۰۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۷۳۶,۳۲۵	۵۱۹,۱۰۹
آب DM	متر مكعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۱۵,۰۸۴,۹۲۳	۸,۲۵۰,۸۶۶	۱,۲۴۶,۱۳۲	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	(۴,۸۱۰,۹۴۵)	۵,۵۹۵,۳۳۵	۱۵,۴۲۱,۵۵۶	۸,۴۷۶,۸۷۵	۱,۵۹۶,۱۰۳	۱۳,۵۲۹,۹۶۷	(۷,۱۴۴,۲۹۲)	۶,۳۸۵,۶۷۵	۸,۳۳۹,۰۰۰	۸,۳۳۹,۰۰۰	۱,۵۹۵,۸۴۵	۱۳,۲۰۷,۷۵۱
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مكعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۶,۶۳۸,۸۹۰	۷۷۰,۰۳۲	۲,۹۸۳,۶۴۲	۲,۲۹۷,۵۰۰	(۸۲۴,۹۱۲)	۱,۴۷۲,۵۸۸	۶,۸۳۰,۰۶۳	۷۴۳,۵۳۴	۳,۳۹۷,۳۰۳	۲,۵۲۶,۰۱۰	(۸۹۸,۵۷۶)	۱,۶۲۷,۴۳۴	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۳۰۱	۲,۵۱۴,۰۰۳
ازت گازي	نرمال متر مكعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۳۸۱,۸۹۹,۲۲۰	۳۳۷,۱۸۹,۰۸۵	۳۰,۲۲۹	۶,۸۲۱,۱۶۰	(۳,۲۷۳,۳۹۱)	۳,۵۴۷,۷۶۹	۳۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۴۰,۳۵۰,۲۶۳	۲۴,۲۶۰	۸,۲۹۰,۹۱۳	(۲,۴۴۲,۹۱۷)	۵,۸۴۷,۹۹۶	۲۶۲,۸۳۱,۰۰۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۶۶	۸,۰۶۲,۸۰۶
آب بهداشتي	متر مكعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۰۴۶,۹۶۰	۸۵۲,۱۷۵	۸۹۲,۱۹۳	(۲۴۱,۲۵۸)	۶۵۰,۹۳۵	۱,۲۵۸,۳۷۹	۱,۰۶۰,۱۷۶	۹۴۲,۳۸۵	۹۹۹,۰۹۴	(۳۰۷,۴۴۴)	۶۹۱,۶۵۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۹۴۳,۶۱۸	۱,۰۴۶,۳۰۶
آب آتشنشاني	متر مكعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۲,۵۹۱,۳۴۰	۲,۵۹۲,۱۸۱	۳۳۲,۵۶۴	۶۰۲,۸۴۹	(۱,۲۹۸,۰۲۲)	(۷۹۵,۱۷۳)	۲,۱۸۵,۴۹۷	۲,۱۸۴,۲۹۷	۴۱۴,۵۴۹	۹۰۵,۴۹۹	(۱,۴۱۷,۱۸۷)	(۵۱۱,۶۸۸)	۲,۲۰۹,۰۰۰	۲,۲۰۹,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۶	۵۵۵,۲۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۲۰	سایر	۶,۰۵۶,۲۹۲	۵,۴۴۹,۳۷۰	۱۶,۱۹۲,۰۱۰	۸۸,۲۳۶,۲۵۴	(۷۲,۸۵۰,۰۳۱)	۱۵,۳۸۶,۲۲۳	۶,۴۷۲,۰۵۹	۶,۰۲۴,۹۲۲	۲۰,۲۶۰,۰۴۶	۱۲۲,۶۶۷,۶۹۲	(۱۰۲,۱۷۷,۷۷۹)	۲۰,۴۸۹,۹۱۲	۶,۰۷۹,۰۰۰	۶,۰۷۹,۰۰۰	۲۰,۸۹۳,۷۶۳	۱۲۷,۰۱۳,۱۸۸
ازت مایع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۷,۶۲۸,۴۱۰	۴۶,۷۱۹	۳۵۶,۳۸۸	(۸۸,۱۵۰)	۲۶۸,۲۳۸	۲۰,۱۴۷,۰۰۰	۷,۲۴۹,۰۳۰	۵۹,۱۳۵	۴۲۸,۶۷۰	(۱۳۶,۰۷۹)	۲۹۲,۵۹۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۴۵,۶۰۰
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۳۴,۳۲۲,۲۲۰	سایر	۱۸,۱۵۴,۹۳۶	۱۸,۱۵۴,۹۳۶	۶۳۹,۳۱۷	۱۱,۶۰۶,۷۶۲	(۷,۳۹۹,۴۸۹)	۴,۲۰۷,۲۷۳	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۸۳۲,۱۳۸	۱۵,۴۹۶,۳۱۵	(۱۰,۰۸۵,۹۳۳)	۵,۴۱۰,۳۸۲	۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۸۳۲,۱۳۸	۱۵,۹۶۰,۴۰۷
اکسیژن مایع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۸,۷۳۹	۵۷۲	۲۸,۶۷۴,۸۲۵	۱۶,۴۰۲	(۵۴,۱۶۱)	(۳۷,۷۵۹)	۹,۳۹۹	۸۶۸	۲۵,۷۶۶,۱۲۹	۲۲,۳۶۵	(۹۷,۳۴۳)	(۷۴,۹۷۷)	۹۰۰	۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۶۹۹,۳۶۵,۰۰۰	سایر	۱۹۳,۶۰۴,۹۹۰	۱۹۳,۶۰۴,۹۹۰	۳۸,۶۸۴	۷,۴۸۹,۴۵۶	(۵,۹۶۶,۳۹۳)	۱,۵۲۳,۰۶۳	۲۷۷,۱۶۲,۴۷۴	۲۷۷,۱۶۲,۴۷۴	۴۶,۲۲۷	۱۲,۸۱۲,۲۶۲	(۱۱,۸۳۵,۲۶۰)	۹۷۷,۱۰۲	۲۵۹,۸۳۶,۰۰۰	۲۵۹,۸۳۶,۰۰۰	۷۰,۹۷۸	۱۸,۴۴۲,۶۴۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۵۲۸,۱۱۱,۸۰۵	۱۴۸,۳۱۲,۳۳۸	۶,۷۲۳	۹۹۷,۱۴۸	(۲۸۴,۷۱۲)	۷۱۲,۴۳۶	۵۳۱,۴۶۳,۴۵۰	۱۴۳,۰۲۶,۳۰۴	۸,۱۵۵	۱,۱۶۶,۳۷۹	(۲۳۸,۱۷۶)	۹۲۸,۲۰۳	۱۳۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۳۷,۳۸۶,۰۰۰	۸,۱۵۵	۱,۱۲۰,۳۸۳
آرگون مایع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۱,۷۴۴	۱,۶۰۶	۳۸۵,۴۶۶,۳۷۶	۶۱۹,۰۵۹	(۱۰۶,۲۴۸)	۵۱۲,۸۱۱	۱,۸۳۱	۱,۴۵۶	۲۵۵,۰۱۷,۸۵۷	۳۷۱,۳۰۶	(۱۰۳,۱۵۶)	۲۶۸,۱۵۰	۲,۶۴۰	۲,۴۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۰۰
برق (فروش به مدیریت شبکه برق ایران)	مگاوات بر ساعت	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۱,۴۳۵,۰۰۰	سایر	۲۴۸,۶۳۵	۲۴۸,۶۳۵	۱۲۸,۵۹۴	۳۱,۹۷۳	(۱۲,۸۹۸)	۱۹,۰۷۵	۵۶۸,۷۱۵	۵۶۸,۷۱۵	۹۱,۲۸۳	۵۱,۹۱۴	(۴۲,۹۲۶)	۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۸۶,۷۸۴,۴۸۰	۱,۱۳۷,۴۸۳,۸۸۹		۱۷۳,۷۵۱,۹۵۴	(۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵)	۶۰,۶۰۲,۴۳۹	۱,۷۹۱,۴۱۷,۳۶۲	۱,۲۲۶,۸۳۴,۴۹۶		۲۳۴,۳۸۱,۲۴۵	(۱۵۵,۴۵۰,۷۹۳)	۷۸,۹۳۰,۴۵۲	۱,۳۰۲,۶۰۹,۵۴۰	۱,۲۲۳,۵۹۴,۳۰۰		۲۴۳,۶۱۴,۲۴۲
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
تصفیه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۴۸۹,۱۴۴	۴۸۹,۱۴۴	۴۵۷,۴۴۶	۲۲۳,۷۵۷	(۲۶۰,۸۱۲)	(۳۷,۰۵۵)	۲۵۶,۲۵۴	۲۵۶,۲۵۴	۱,۸۱۹,۶۴۸	۴۶۶,۲۹۲	(۴۱۷,۱۱۳)	۴۹,۱۷۹	۳۱۲,۳۰۹	۳۱۲,۳۰۹	۲,۳۴۴,۳۱۹	۷۳۲,۱۵۲
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۷۰۰,۴۵۴	۷۰۰,۴۵۴	۳۰۱,۱۷۲	۲۱۰,۹۵۷	(۳۰۳,۶۸۳)	(۹۲,۷۲۶)	۷۳۶,۰۵۴	۷۳۶,۰۵۴	۴۱۵,۵۲۱	۳۰۵,۸۴۶	(۵۵۰,۴۷۵)	(۲۴۴,۶۲۹)	۹۰۳,۹۵۰	۹۰۳,۹۵۰	۵۳۸,۹۵۵	۴۸۷,۱۸۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	ساير	۳,۶۶۴,۸۵۳	۳,۶۶۴,۸۵۳	۱۵۸,۶۹۱	۵۸۱,۵۷۹	(۱,۳۴۵,۰۲۵)	(۷۶۳,۴۴۶)	۳,۶۵۱,۸۹۴	۳,۶۵۱,۸۹۴	۲۲۳,۷۴۴	۸۱۷,۰۹۰	(۱,۹۲۷,۰۲۰)	(۱,۱۰۹,۹۳۰)	۴,۵۹۶,۸۹۵	۴,۵۹۶,۸۹۵	۲۸۸,۰۷۵	۱,۳۲۴,۲۵۱
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	ساير	۰	۰		۸۰,۰۳۲	(۸۰,۲۰۱)	(۱۶۹)	۰	۰		۱۱۶,۰۳۱	(۱۱۵,۸۳۴)	۲۰۷	۰	۰		۱۵۲,۰۲۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۸۵۴,۴۵۱	۴,۸۵۴,۴۵۱		۱,۰۹۶,۳۲۵	(۱,۹۸۹,۷۳۱)	(۸۹۳,۳۹۶)	۴,۶۴۴,۲۰۲	۴,۶۴۴,۲۰۲		۱,۷۰۵,۲۵۹	(۳,۰۱۰,۴۳۲)	(۱,۳۰۵,۱۷۳)	۵,۸۱۳,۱۵۴	۵,۸۱۳,۱۵۴		۲,۶۹۵,۶۲۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۶۹۱,۶۳۸,۹۳۱	۱,۱۴۲,۳۳۸,۳۴۰		۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	۵۹,۷۰۹,۰۴۳	۱,۷۹۶,۰۶۱,۵۶۴	۱,۲۳۱,۴۷۸,۶۹۸		۲۳۶,۰۸۶,۵۰۴	(۱۵۸,۴۶۱,۲۲۵)	۷۷,۶۲۵,۲۷۹	۱,۲۰۸,۴۲۲,۶۹۴	۱,۲۲۹,۴۰۷,۴۵۴		۲۴۶,۳۰۹,۸۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۲۳۶,۰۸۶,۵۰۴	۲۴۶,۳۰۹,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۲۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۱۵۸,۴۶۱,۲۲۵)	(۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد سال مالی ۱۴۰۴، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است، بدیهی است پس از ابلاغ نرخ های فروش سال ۱۴۰۴، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۶۱,۵۵۷	۱۶,۶۵۴,۱۳۱	۱۵,۱۳۲,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۰۸,۹۹۷	۲,۴۴۸,۷۵۳	۳,۲۰۷,۷۳۸
سربارتولید	۹۹,۶۸۵,۵۳۰	۱۴۲,۴۳۴,۳۱۷	۱۶۲,۱۲۳,۸۲۱
جمع	۱۱۳,۲۵۶,۰۸۴	۱۶۱,۵۳۷,۲۰۱	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۳۴۴)	(۳۶,۵۶۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۱۶۱,۵۱۰,۶۳۴	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۱۶۱,۵۱۰,۶۳۴	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۷۶۰	۱۱۳,۹۸۵	۱۵۲,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۳,۹۸۵)	(۱۵۲,۹۶۲)	(۱۵۲,۹۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵	۱۶۱,۴۷۱,۶۵۷	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۹۸۹,۷۳۱	(۳,۰۱۰,۴۳۲)	۴,۵۹۱,۲۹۶
جمع بهای تمام شده	۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶	۱۵۸,۴۶۱,۲۲۵	۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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) – در محاسبه آب خام مصرفی برای سال ۱۴۰۴ بصورت علی الحساب و بر اساس نر 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب زلال	متر مکعب	۹۰,۰۶۱	۲۷۹,۹۳۲	۲۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۷	۶۳۴,۵۰۸	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۵۸	۳۶۰,۷۷۳	۴۲,۰۸۷
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۰,۹۴۹,۰۸۶	۵,۷۰۰	۱,۳۷۳,۵۰۹	(۳۱,۲۳۵,۱۳۹)	۵,۷۰۰	(۱۷۸,۰۵۳)	۲۰۹,۷۱۳,۹۴۷	۵,۷۰۰	۱,۱۹۵,۴۵۶	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۲۳۳	۲۶,۹۳۶,۸۴۷	۵۴۱,۶۰۵	۱۴,۵۸۹,۱۴۱	(۱۴,۱۶۳,۴۳۴)	۵۳۹,۳۵۳	(۷,۶۳۹,۰۸۴)	۱۲,۸۰۹,۹۷۶	۵۴۱,۶۰۵	۶,۹۳۷,۹۵۲	۸۶,۱۱۱	۵۳۹,۲۸۱	۴۶,۴۳۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۶,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۴۳,۹۵۶	۹,۵۱۰,۶۲۷	(۸۱۲,۷۰۶)	۱,۵۴۳,۹۵۶	(۱,۲۵۶,۳۲۶)	۵,۲۴۶,۲۰۳	۱,۵۴۳,۹۵۶	۸,۲۵۴,۳۰۱	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۲۹,۸۲۹	۹,۰۳۱	۲,۲۹۲,۳۹۴	(۶۰,۹۵۶,۵۴۰)	۹,۰۳۱	(۵۵۰,۵۱۲)	۱۹۲,۸۷۳,۲۸۹	۹,۰۳۱	۱,۷۴۱,۸۸۲	۰	۰	۰
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۷۵۶	۶۳۵,۸۲۸	۷۴۸,۲۱۴	(۵۵۶,۸۷۹)	۶۳۵,۸۲۸	(۳۵۴,۰۷۹)	۶۱۹,۸۷۷	۶۳۵,۸۲۸	۳۹۴,۱۳۵	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹	۱۵,۴۳۱,۵۵۶	۸۴۲,۷۹۸	۱۲,۹۹۷,۲۵۴	(۶,۹۶۷,۷۰۳)	۸۳۹,۴۹۷	(۵,۸۴۹,۳۶۳)	۸,۴۷۶,۸۷۵	۸۴۲,۷۹۸	۷,۱۴۴,۲۹۳	۲۱,۱۱۹	۸۳۷,۰۶۶	۱۷,۶۷۸
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۸۳۰,۰۶۳	۱,۲۰۸,۵۲۰	۸,۲۵۴,۲۷۰	(۶,۰۸۶,۵۲۹)	۱,۲۰۸,۵۲۰	(۷,۲۵۵,۶۹۴)	۷۴۳,۵۳۴	۱,۲۰۸,۵۲۰	۸۹۸,۵۷۶	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۷,۱۷۸	۲,۷۴۳,۴۶۰	(۴۱,۸۷۱,۹۵۹)	۷,۱۷۸	(۳۰۰,۵۴۳)	۳۴۰,۳۵۰,۲۶۳	۷,۱۷۸	۲,۴۴۳,۹۱۷	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴	۱,۲۵۸,۳۷۹	۲۸۹,۹۹۴	۳۶۴,۹۲۲	(۲۰۱,۳۶۹)	۲۸۶,۸۱۲	(۵۷,۷۵۵)	۱,۰۶۰,۱۷۶	۲۸۹,۹۹۳	۳۰۷,۴۴۴	۳,۳۰۶	۲۸۹,۴۷۴	۹۵۷
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱	۲,۱۸۵,۴۹۷	۶۴۹,۸۱۲	۱,۴۲۰,۱۶۳	(۲,۱۵۴)	۰	۰	۲,۱۸۴,۲۹۷	۶۴۸,۸۰۷	۱,۴۱۷,۱۸۷	۳۲,۶۱۴	۶۴۷,۱۷۶	۲۱,۱۰۷
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۶,۴۷۲,۰۵۹	۱۶,۹۵۹,۱۸۷	۱۰۹,۷۶۰,۸۵۹	(۴۴۷,۱۳۷)	۱۶,۹۵۹,۱۸۷	(۷,۵۸۳,۰۸۰)	۶,۰۲۴,۹۲۲	۱۶,۹۵۹,۱۸۷	۱۰۲,۱۷۷,۷۷۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ازت مایع	کیلو گرم	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳	۲۰,۱۴۷,۰۰۰	۱۸,۷۷۲	۳۷۸,۲۰۰	(۱۳,۶۹۶,۹۶۰)	۱۷,۴۹۹	(۲۳۹,۶۸۹)	۷,۲۴۹,۰۳۰	۱۸,۷۷۳	۱۳۶,۰۷۹	۴۱۰,۰۱۰	۱۷,۹۲۹	۷,۳۵۵
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۵۴۱,۶۰۵	۱۰,۰۸۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۰	۵۴۱,۶۰۵	۱۰,۰۸۵,۹۳۳	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳	۹,۲۹۹	۱۱۲,۱۴۵,۱۲۲	۱,۰۵۴,۰۵۲	(۱۰,۰۵۲)	۹۵,۰۳۰,۳۴۲	(۹۵۵,۲۴۵)	۸۶۸	۱۱۲,۱۴۵,۱۶۱	۹۷,۳۴۲	۱۱۷	۹۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۲۵۸
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷۷,۱۶۲,۴۷۴	۴۲,۷۰۲	۱۱,۸۳۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۱۶۲,۴۷۴	۴۲,۷۰۳	۱۱,۸۳۵,۲۶۰	۰	۰	۰
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۳۱,۴۶۳,۴۵۰	۱,۶۶۵	۸۸۵,۰۲۵	(۳۸۸,۴۳۷,۱۴۶)	۱,۶۶۵	(۶۴۶,۸۴۹)	۱۴۳,۰۲۶,۳۰۴	۱,۶۶۵	۲۳۸,۱۷۶	۰	۰	۰
آرگون مایع	تن	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱	۱,۸۳۱	۷۰,۸۴۸,۷۱۷	۱۲۹,۷۲۴	(۳۹۳)	۶۸,۱۰۹,۴۱۵	(۲۶,۷۶۷)	۱,۴۵۶	۷۰,۸۴۸,۹۰۱	۱۰۳,۱۵۶	۸۶	۷۰,۷۲۰,۹۳۰	۶,۰۸۲
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۵۶۸,۷۱۵	۷۵,۴۷۹	۴۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۵۶۸,۷۱۵	۷۵,۴۷۹	۴۲,۹۲۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)		۰	۰	۰	۰		۳,۰۱۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰		۳,۰۱۰,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۹۸۵			۱۹۱,۴۷۶,۳۶۵			(۳۲,۹۷۶,۱۶۳)			۱۵۸,۴۶۱,۲۲۵			۱۵۲,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 زلال	متر مکعب	۱۱۶,۶۵۸	۳۶۰,۷۷۳	۴۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۵۸	۳۶۰,۷۷۳	۴۲,۰۸۷
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰	۸,۲۱۳	۱,۶۶۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰	۸,۲۱۳	۱,۶۶۵,۴۷۰	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۸۶,۱۱۱	۵۳۹,۲۸۱	۴۶,۴۳۸	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۸۵	۹,۲۴۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۸۵	۹,۲۴۳,۶۷۰	۸۶,۱۱۱	۵۳۹,۲۸۱	۴۶,۴۳۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۸۶,۶۳۰	۱۱,۴۹۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۸۶,۶۳۰	۱۱,۴۹۹,۴۸۷	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۳	۲,۴۲۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۳	۲,۴۲۶,۷۶۲	۰	۰	۰
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۸۵۲,۶۵۲	۶۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۸۵۲,۶۵۲	۶۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۲۱,۱۱۹	۸۳۷,۰۶۶	۱۷,۶۷۸	۸,۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۸۶	۸,۷۰۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۸,۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۸۶	۸,۷۰۵,۷۹۶	۲۱,۱۱۹	۸۳۷,۰۶۶	۱۷,۶۷۸
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۷۴۹	۱,۲۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۷۴۹	۱,۲۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۳,۴۰۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۳,۴۰۳,۴۲۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۰۶	۲۸۹,۴۷۴	۹۵۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۳۴	۴۶۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۳۴	۴۶۸,۹۰۲	۳,۳۰۶	۲۸۹,۴۷۴	۹۵۷
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۲,۶۱۴	۶۴۷,۱۷۶	۲۱,۱۰۷	۲,۲۰۹,۰۰۰	۸۸۱,۵۵۳	۱,۹۴۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۰۰۰	۸۸۱,۵۵۳	۱,۹۴۷,۳۵۰	۳۲,۶۱۴	۶۴۷,۱۷۶	۲۱,۱۰۷
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۵	۱۰۶,۳۷۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۵	۱۰۶,۳۷۹,۲۴۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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
ازت مایع	کیلو گرم	۴۱۰,۰۱۰	۱۷,۹۳۹	۷,۳۵۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۹	۲۰۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۹	۲۰۷,۵۴۳	۴۱۰,۰۱۰	۱۷,۹۳۹	۷,۳۵۵
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۶۳	۱۴,۴۷۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۶۳	۱۴,۴۷۲,۵۱۳	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱۱۷	۹۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۲۵۸	۹۰۰	۱۶۴,۹۵۷,۷۷۸	۱۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۶۴,۹۵۷,۷۷۸	۱۴۸,۴۶۲	۱۱۷	۹۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۲۵۸
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۳۶,۰۰۰	۶۷,۴۵۰	۱۷,۵۲۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۳۶,۰۰۰	۶۷,۴۵۰	۱۷,۵۲۵,۸۳۴	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۳۶,۰۰۰	۲,۶۰۴	۳۵۸,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۳۶,۰۰۰	۲,۶۰۴	۳۵۸,۸۷۹	۰	۰	۰
آرگون مایع	تن	۸۶	۷۰,۷۲۰,۹۳۰	۶,۰۸۲	۲,۴۰۰	۶۵,۵۵۴,۱۶۷	۱۵۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۶۵,۵۵۴,۱۶۷	۱۵۷,۳۳۰	۸۶	۷۰,۷۲۰,۹۳۰	۶,۰۸۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشیمي	۰	۰	۰	۰		۴,۵۹۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰		۴,۵۹۱,۳۹۶	۰	۰	۰
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۲,۹۶۲			۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳			۰			۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳			۱۵۲,۹۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴	۵۵,۳۸۷,۲۳۹	۳۰۱,۱۵۹	۱۶,۶۸۰,۳۴۹	۵۵,۳۹۵,۸۰۳	۳۰۰,۶۳۹	۱۶,۶۵۴,۱۳۱	۲۲۴,۴۸۱	۲۶۶,۴۴۶	۵۹,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۵۹۴			۱۶,۶۸۰,۳۴۹			۱۶,۶۵۴,۱۳۱			۵۹,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۵۹۴			۱۶,۶۸۰,۳۴۹			۱۶,۶۵۴,۱۳۱			۵۹,۸۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۵۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۷۲,۵۲۳	۱۵,۱۳۲,۱۱۸	۵۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۷۲,۵۲۳	۱۵,۱۳۲,۱۱۸	۲۲۴,۴۸۱	۲۶۶,۴۴۶	۵۹,۸۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹,۸۱۲			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۵۹,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹,۸۱۲			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۵۹,۸۱۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بهای آب خام مصرفی برای تولید انواع آب های صنعتی و غیر صنعتی برای سال ۱۴۰۴، بصورت علی الحساب و معادل آب بهای خام سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است و پس از ابلاغ بهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۲,۱۸۱	۳,۹۴۷,۸۵۵	۵,۲۴۴,۵۴۹	۱,۶۶۱,۴۲۷	۱,۹۶۲,۴۳۱	۲,۹۷۲,۵۹۳
هزینه استهلاک	۱,۵۲۱,۹۴۳	۱,۴۵۱,۷۷۶	۱,۱۶۶,۲۸۷	۱۷,۱۷۲	۲۵,۵۱۱	۲۵,۲۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۲۶۲,۶۵۲	۱۱۱,۰۹۵,۲۵۱	۱۲۵,۶۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۳۹۰,۸۵۰	۷,۸۴۷,۶۰۳	۳,۲۹۴,۶۷۹	۳۰,۳۴۷	۲۳,۷۶۱	۲۷,۷۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۲۷۷,۹۰۴	۱۸,۰۹۱,۸۳۲	۱۶,۷۹۹,۲۴۰	۱,۸۴۲,۶۷۷	۲,۰۶۲,۹۲۰	۲,۲۲۴,۶۸۳
جمع	۹۹,۶۸۵,۵۳۰	۱۴۲,۴۳۴,۳۱۷	۱۶۲,۱۲۳,۸۲۱	۳,۵۵۱,۶۲۳	۴,۰۸۴,۶۲۳	۵,۲۵۰,۳۰۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۵	۴۳۶	۴۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۴	۳۰۶	۳۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۴۱,۷۰۹	۲۵,۹۹۷	۱۱,۴۸۳	۷۵۰,۷۹۳	۲,۱۱۵	۱,۵۸۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۵۵۷,۹۸۱	۲۲۶,۲۷۶	۶۸۷,۳۹۰	۱۹۰,۰۲۱	۱۳۰,۶۱۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۵,۰۶۴,۵۵۲	۲,۲۳۷,۰۵۸	۷۵۰,۷۹۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۳,۸۰۲,۴۳۰	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV و نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحسابهاي فروش سال قبل	۵۲,۳۹۵,۴۲۶	۵۷,۵۸۲,۹۳۷	۰
سایر درآمدها	۷۸۸,۰۰۹	۸۵,۶۲۰	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفي سال قبل	۰	۱۴,۰۷۱,۴۸۰	۰
جمع	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۷۱,۷۴۰,۰۳۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۵۵,۳۴۴	۲۶,۵۶۷	۰
هزینه متفرقه	۱,۰۱۳,۲۶۶	۰	۰
جمع	۱,۰۶۸,۶۱۰	۲۶,۵۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۱,۱۳۰,۰۷۲	۱,۱۳۰,۰۷۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۶۴,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۹۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۴,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰			۱,۱۳۰,۰۷۲	۸,۱۳۰,۰۷۲	۰	۷۹۳,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹۳,۹۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

مرحله اول افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها، ثبت و نهایی گردید.

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

مرحله اول افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها، ثبت و نهایی گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري	۱,۳۶۲,۴۳۸	۸۹۱,۵۷۳	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۸۹۷,۶۹۸	۴,۹۵۷,۶۶۴	۰
جمع	۲,۲۶۰,۱۳۶	۵,۸۴۹,۲۳۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ديماندحاصل از فروش محصولات	۸,۴۲۷,۸۵۵	(۱۵,۸۴۴,۵۹۵)	۵,۲۸۷,۹۸۲
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۵۰۵,۱۵۷	۵,۹۶۰,۴۷۴	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۲۲۷,۸۸۷)	(۱,۴۹۴,۳۳۸)	۰
جمع	۱۳,۷۰۵,۱۲۵	(۱۱,۳۷۸,۴۵۹)	۵,۲۸۷,۹۸۲

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
۹۲,۹۷۰,۴۲۹	۴۶,۳۶۱,۳۰۲	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

۱)- بموجب تصمیمات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸،۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی دو مرحله و ظرف مدت حداکثر دو سال به شرح ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت.مرحله اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹،۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.مرحله دوم: اختیار افزایش سرمایه شرکت ازمبلغ ۳۹،۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۸،۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی مدت ۲ سال به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. لازم به ذکر است مرحله اول افزایش سرمایه از ۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹،۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت گردید ۲)-اجرای پروژه های راهبردی بهینه سازی و افزایش بهره وری فرآیندهای تولید شرکت همچون: افزایش راندمان توربین های گازی و کاهش آلایندهای زیست محیطی ۳)- پایداری ارائه سرویس های حیاتی منجمله پیش بینی انجام تعمیرات اساسی برای دو توربین گازی و استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی ۴)- 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سايرشركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي زال خاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۳۵
بهنام توانا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۲۷	۰	۰
عبداله علي پناه بهنميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶۹
عين اله مصلحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
ابراهيم قرباني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی زال خانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست	مدت ۱۰ سال رئیس واحدنیروگاه شرکت پتروشیمی رازی _ بمدت ۱۲ سال رئیس واحد های مختلف: مهندسی فرآیند، خدمات فنی، بهره برداری و بمدت ۶ سال رئیس مجتمع شرکت فجرانرژی خلیج فارس _ از سال ۱۳۹۷مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت فجرانرژی خلیج فارس _ بمدت یکسال عضو هیات مدیره شرکت مبین انرژی خلیج فارس _ عضو کمیته انتصابات و رئیس کمیته رهبری و کمیته شرایط اضطراری شرکت فجرانرژی خلیج فارس	۰
بهنام توانا	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	بمدت ۴ سال عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمي نوري_ بمدت ۳ سال عضو کمیته حسابرسي شرکت مبین انرژي خلیج فارس _ بمدت ۳ سال رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسي شرکت پتروشیمي بوعلي سینا_ از سال ۱۳۹۴ مدیر مالي شرکت پتروشیمي نوري _ از سال ۱۴۰۳ عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی هرمز، از سال ۱۴۰۱ رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت فجرانرژی خلیج فارس	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
عبداله علی پناه بهنمیری	عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت استراتژیک	بمدت ۱۴ سال رئیس واحد های مختلف بهره برداری ، نیروگاه ، واحدهوا ،مهندسی فرآیند و خدمات فنی شرکت فجرانرژی خلیج فارس _ از سال ۱۳۹۷ رئیس مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس_ بمدت یکسال عضو هیات مدیره شرکت مبین انرژی خلیج فارس _ بمدت دو سال عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی بندرامام _ از سال ۱۴۰۱ عضو هیات مدیره شرکت فجرانرژی خلیج فارس _ رئیس کمیته های: ریسک، مدیریت انرژی،کمیسیون معاملات،شورا و کمیته پژوهشی کمیته پرسنلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۰
عین اله مصلحی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	بمدت ۱۴ سال مدیریت در بخش های مختلف پروژه های اجرایی،خدمات فنی و بهره برداری شرکت مبین انرژی خلیج فارس _ ازسال ۱۴۰۱ عضو هیات مدیره و رئیس کمیته انتصابات شرکت فجرانرژی خلیج فارس	۰
ابراهیم قربانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	بمدت ۱۶ سال مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی _ بمدت ۳ سال عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت پالایشگاه نفت تهران _ بمدت ۶ سال عضو شورای حل اختلاف مالیاتی استان خراسان شمالی _ بمدت ۴ سال عضو شورای تجدید نظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی _ از سال ۱۴۰۱ عضو هیات مدیره و عضو کمیته انتصابات شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۰
سعید دوست		کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	بمدت۶ سال رئیس تعمیرات واحدCM و بمدت ۱۰ سال رئیس بازرسی فنی شرکت فجرانرژی خلیج فارس _ از سال ۱۳۹۸ رئیس خدمات فنی شرکت فجرانرژی خلیج فارس_ رئیس کمیته های: خرید، سامر(سامانه مدیریت رویداد) و عضو کمیته فنی و بازرگانی شرکت فجرانرژی خلیج فارس	۰
حسن نصیری		کارشناسی ارشد مهندسی برق	بمدت ۱۰ سال مدیربت در بخش های مختلف شرکت فجرانرژی خلیج فارس، بمدت ۱۰ سال رئیس واحد نیروگاه شرکت فجرانرژی خلیج فارس- از سال ۱۴۰۳ رئیس بهره برداری فجرانرژی خلیج فارس - عضو کمیته های : ساخت، سامر(سامانه مدیریت رویداد)، کمیته پژوهشی، مدیریت انرژی	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۰	۰	۰