اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,500,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 19,500,000
کد صنعت (ISIC): 401102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۸,۹۷۶,۳۲۵	۶۱,۶۹۷,۷۶۳	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۲۳۴,۶۶۵)	(۵۴,۰۶۸,۵۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۳۳۶)	۲
سود(زیان) ناخالص	۴۵,۷۵۱,۵۶۰	۷,۶۲۹,۲۲۵	۵۹,۷۰۹,۰۴۳	۵۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۲۶,۵۸۵)	(۱,۴۳۸,۰۷۷)	(۳,۵۵۱,۶۲۳)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۶۷۹,۸۹۷	۰	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸,۷۵۴)	(۱,۰۶۸,۶۱۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۱,۲۰۴,۸۷۲	۶,۱۸۲,۳۹۴	۱۰۸,۲۷۲,۲۴۵	۸۹۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۱۰,۳۲۴	۷,۰۹۴,۱۵۴	۱۵,۹۶۵,۲۶۱	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۶۱۵,۱۹۶	۱۳,۲۷۶,۵۴۸	۱۲۴,۲۳۷,۵۰۶	۲۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۵۷۰,۵۸۶)	(۱,۶۸۴,۲۸۲)	(۲۳,۴۷۹,۴۷۴)	(۶۴۶)
سال‌هاي قبل	۸,۶۳۶,۲۸۸	۰	(۸,۰۳۵,۴۲۸)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۶۸۰,۸۹۸	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰,۶۸۰,۸۹۸	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۹۹۸	۲۵۷	۴,۰۸۶	۱,۰۶۷
غيرعملياتي (ریال)	۱۵۹	۳۴۶	۷۳۵	(۵۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۱۵۷	۶۰۳	۴,۸۲۱	۴۲۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۵۷	۶۰۳	۴,۸۲۱	۴۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۱۲	۵۹۴	۴,۷۵۵	۴۲۴
سرمایه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱)- مبلغ فروش محصولات این شرکت برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،بدلیل عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سالهای مذکور ،به صورت علي الحساب و براساس آخرین نرخ فروش ابلاغی سرویس هاي توليدی که براي سال ۱۴۰۱ می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به این شرکت ابلاغ شده است محاسبه و لحاظ گردیده است. شایان ذکر است مبلغ درآمدهای عملیاتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،به صورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخهای ابلاغی در مقطع زمانی مذکور که برای سال ۱۴۰۰ می باشد، محاسبه و لحاظ شده است ۲)- مابه التفاوت ناشی از اصلاح قیمت گاز مصرفی برای سال ۱۴۰۲ (افشا شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ در سامانه کدال) و همچنین ابلاغ نرخهای فروش خدمات تصفیه پساب صنعتی و غیر صنعتی (افشا شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در سامانه کدال) مربوط دوره منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ،در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ لحاظ شده است و مراتب در صفحه شماره ۳۹ گزارش تفسیری مدیریت پیوست، به اجمال توضیح داده شده است ۳) بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸.۵۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت، ضمناً مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹.۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که تا تاریخ جاری ثبت و نهایی نشده است 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰,۶۸۰,۸۹۸	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۲۳
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	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	۶۰,۶۸۰,۸۹۸	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۶۰۵,۹۲۳	۹,۲۷۷,۹۰۰	۸,۱۱۵,۶۷۲	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۲۵۸	۲۶,۲۵۸	۲۶,۲۶۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۲۷,۵۶۲	۴۹۸,۴۸۱	۱۲۵,۲۹۱	۱۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۴۹,۳۴۱	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۸,۸۴۶,۸۲۲	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۹۱,۸۵۶	۲,۸۱۶,۰۱۶	۱,۶۲۸,۸۸۰	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۷,۴۴۶,۱۵۳	۷,۲۴۹,۹۷۸	۵,۳۳۹,۷۶۳	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۴,۵۶۹,۸۶۳	۲۰۲,۲۰۶,۴۹۴	۶۷,۶۲۲,۵۵۲	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۳۸۶,۲۶۷	۱۴,۳۵۷,۱۲۳	۱۶,۴۰۹,۰۴۹	۷
موجودي نقد	۲۷,۶۶۵,۸۹۶	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	(۱۰)
	۲۷۷,۳۶۰,۰۳۵	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷۷,۳۶۰,۰۳۵	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۸
جمع دارايي‌ها	۲۸۸,۸۰۹,۳۷۶	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۹,۳۵۳,۲۱۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۵۰۰,۱۴۸	۱,۲۱۹,۹۸۲	۸۲۸,۳۱۳	۲۳
اندوخته قانوني	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	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(زیان) انباشته	۱۵۲,۶۵۱,۳۳۶	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	۶۵
سهام خزانه	(۳,۹۹۷,۹۵۸)	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۹۱,۹۵۶,۷۳۸	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۸۴,۵۲۲	۱,۴۷۲,۴۷۳	۶۲۱,۲۰۷	۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۴۴۳,۶۳۸	۲,۵۴۸,۹۶۴	۱,۵۰۱,۷۴۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۲۸,۱۶۰	۴,۰۲۱,۴۳۷	۲,۱۲۳,۹۴۹	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۰۷,۴۴۴	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	(۸۹)
ماليات پرداختني	۳۴,۶۷۷,۴۱۰	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	۱۱,۳۷۹,۹۱۰	(۷)
سود سهام پرداختني	۲۵,۸۸۶,۲۶۱	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	(۶۰)
تسهيلات مالي	۷,۷۷۲,۲۲۰	۶۶۴,۸۴۸	۵۹۰,۱۷۶	۱,۰۶۹
ذخاير	۱۸,۵۸۱,۱۴۳	۵,۸۲۳,۸۹۰	۱,۷۸۲,۲۹۴	۲۱۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۱,۷۲۴,۴۷۸	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	(۴۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱,۷۲۴,۴۷۸	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	(۴۰)
جمع بدهي‌ها	۹۶,۸۵۲,۶۳۸	۱۵۵,۷۵۲,۸۳۳	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	(۳۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸۸,۸۰۹,۳۷۶	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۷,۸۲۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۷,۸۲۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۰,۳۰۳)	(۲۹۰,۳۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۹۱,۶۶۹						۵۹,۹۲۶	۴۵۱,۵۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۰,۶۸۰,۸۹۷		۶۰,۶۸۰,۸۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۸۰,۸۹۷	۰	۶۰,۶۸۰,۸۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۹,۲۵۳,۲۱۲									۱۹,۲۵۳,۲۱۲

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
خرید سهام خزانه										(۳۵۲,۱۲۵)	(۳۵۲,۱۲۵)
فروش سهام خزانه				۲۸۰,۱۶۶						۱۹,۳۳۲	۲۹۹,۴۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۳,۲۱۲	۰	۱,۵۰۰,۱۴۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۵۱,۳۳۶	(۳,۹۹۷,۹۵۸)	۱۹۱,۹۵۶,۷۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۱۷۸,۲۰۹	۱۶,۲۸۷,۵۷۹	۱۱,۸۴۷,۰۱۱	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۲۸۳,۱۰۳)	۰	(۵,۶۲۲,۰۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵,۸۹۵,۱۰۶	۱۶,۲۸۷,۵۷۹	۶,۲۲۴,۹۶۸	۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۶,۴۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۳,۱۹۸)	(۷۶۸,۷۳۷)	(۲,۸۰۱,۹۳۷)	۱۵
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۲,۹۹۹,۶۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۶۲,۲۶۳	۴,۸۵۵,۱۳۹	۶,۸۴۰,۱۳۸	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۱۰۹,۰۶۵	۴,۰۳۶,۴۰۲	۷,۰۲۴,۲۵۱	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷,۰۰۴,۱۷۱	۲۰,۳۲۳,۹۸۱	۱۳,۲۴۹,۲۱۹	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱,۹۱۰,۶۶۵	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۱۱,۰۰۱	۲۱۲,۴۰۴	۴۵۱,۵۹۵	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۵۲,۱۲۵)	(۲۱۹,۶۰۶)	(۲۹۰,۳۰۳)	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۸,۹۲۵,۱۹۸)	(۱۶,۰۹۴,۹۶۰)	(۲۶,۱۲۶,۲۴۴)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۹۵۵,۶۵۷)	(۱۶,۱۰۲,۱۶۲)	(۲۵,۹۶۴,۹۵۲)	(۸۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۹۵۱,۴۸۶)	۴,۲۲۱,۸۱۹	(۱۲,۷۱۵,۷۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۲۲,۸۵۹	۴۳,۳۲۲,۸۵۹	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۱	۱۹	۱۰۵	۶۹۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۶۶۵,۸۹۶	۴۷,۵۵۴,۶۹۷	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مكعب	۱۹۶,۱۷۸,۰۰۰	سایر	۹۵,۲۶۰,۶۲۸	۷۱۵,۸۱۵	۳۲۵,۳۲۲,۳۸۱	۱۹۶,۴۸۰,۷۴۷	۱۱,۱۱۸	۲,۱۸۴,۴۷۸	(۱,۲۰۷,۳۶۵)	۹۷۷,۱۱۳	۱۱۴,۷۱۹,۵۸۸	۱۰۰,۵۹۷,۶۷۰	۱۱,۱۶۸	۱,۱۲۳,۴۹۵	(۵۵۸,۱۲۱)	۵۶۵,۳۷۴	۱۰۰,۸۱۸,۳۵۶	۱۰,۱۶۶	۹
آب RO	متر مكعب	۳۲,۶۳۲,۰۰۰	سایر	۱۶,۱۳۹,۹۹۸	۷,۴۳۲,۲۳۱	۴۵,۱۷۸,۱۱۴	۳۱,۰۰۱,۸۵۹	۶۴۹,۸۶۶	۲۰,۱۴۷,۰۴۸	(۱۲,۶۳۵,۵۶۷)	۷,۵۱۱,۴۸۱	۳۳,۹۵۵,۸۲۷	۱۶,۸۷۲,۵۴۳	۶۴۷,۰۱۷	۱۰,۹۱۶,۸۱۴	(۵,۸۴۰,۹۶۱)	۵,۰۷۵,۸۵۳	۱۴,۷۲۳,۱۵۶	۶۳۲,۸۱۷	۴
بخار	تن	۵,۱۸۷,۰۰۰	سایر	۲,۶۳۸,۲۴۷	۱۰,۲۵۲,۴۶۱	۵,۹۷۴,۷۹۲	۵,۱۰۶,۴۳۱	۵,۷۱۷,۲۵۴	۲۹,۱۹۴,۷۶۳	(۷,۰۱۶,۴۱۵)	۲۲,۱۷۸,۳۴۸	۳,۰۶۶,۳۱۷	۲,۷۰۸,۹۲۹	۵,۸۶۲,۹۶۶	۱۵,۸۸۲,۳۵۸	(۳,۲۴۳,۴۳۲)	۱۲,۶۳۸,۹۲۶	۲,۵۴۸,۸۱۳	۵,۳۳۸,۵۵۳	۷۱
اكسيژن گازي	نرمال متر مكعب	۲۷۰,۱۵۰,۰۰۰	سایر	۸۹,۷۳۳,۴۸۰	۹۲۵,۸۷۳	۲۵۲,۸۸۷,۴۸۲	۱۹۸,۸۷۸,۶۴۱	۱۴,۹۰۲	۲,۹۶۳,۶۵۳	(۱,۹۸۷,۶۹۴)	۹۷۵,۹۵۹	۱۳۰,۶۴۶,۶۳۹	۱۰۷,۲۰۴,۷۶۹	۱۵,۱۶۲	۱,۶۲۵,۴۰۷	(۹۱۸,۸۳۸)	۷۰۶,۵۶۹	۱۱۴,۵۳۳,۶۹۳	۱۴,۴۴۱	۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	
آب سرویس	متر مکعب	۷۵۲,۰۰۰	سایر	۴۴۹,۴۴۲	۱۹۳,۹۷۸	۹۶۴,۰۲۱	۸۲۱,۱۶۶	۶۰۳,۲۲۸	۴۹۵,۳۵۰	(۳۹۱,۲۵۲)	۱۰۳,۹۹۷	۶۶۱,۰۹۶	۳۵۴,۶۶۳	۵۸۸,۹۸۷	۲۰۸,۸۹۲	(۱۸۰,۹۰۸)	۲۷,۹۸۴	۳۰۲,۹۹۸	۳۰۲,۹۹۸	۵۵۹,۹۵۴	۵
آب DM	متر مکعب	۸,۵۱۴,۰۰۰	سایر	۴,۲۳۹,۸۱۲	۳,۶۱۵,۵۹۲	۱۵,۰۸۴,۹۲۳	۸,۲۵۰,۸۶۶	۱,۲۴۶,۱۲۲	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	(۴,۸۱۰,۹۴۵)	۵,۵۹۵,۲۳۵	۷,۷۳۸,۶۶۸	۴,۲۲۴,۲۶۴	۱,۲۶۹,۸۷۷	۵,۳۷۷,۱۲۱	(۲,۲۲۳,۹۲۴)	۳,۱۵۳,۱۹۷	۴,۰۶۴,۹۲۰	۴,۰۶۴,۹۲۰	۱,۲۱۲,۵۹۴	۸
آب خوراک بویلرهای (BFW)	متر مکعب	۷۱۶,۰۰۰	سایر	۳۶۰,۴۰۴	۷۰۱,۹۱۲	۶,۶۳۸,۸۹۰	۷۷۰,۰۳۲	۲,۹۸۳,۶۴۲	۲,۲۹۷,۵۰۰	(۸۲۴,۹۱۲)	۱,۴۷۲,۵۸۸	۳,۴۵۲,۰۰۱	۳۵۹,۲۰۸	۲,۷۵۵,۴۹۵	۹۸۹,۷۹۶	(۳۸۱,۳۳۷)	۶۰۸,۴۶۹	۲۵۶,۲۰۱	۲۵۶,۲۰۱	۲,۵۸۳,۵۵۰	۳
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۳۶۳,۵۲۵,۰۰۰	سایر	۱۷۲,۸۸۷,۸۲۴	۲,۴۸۵,۲۵۵	۲۸۱,۸۹۹,۲۲۰	۳۳۷,۱۸۹,۰۸۵	۲۰,۲۲۹	۶,۸۲۱,۱۶۰	(۳,۲۷۳,۳۹۱)	۳,۵۴۷,۷۶۹	۱۹۷,۶۹۹,۱۱۲	۱۷۴,۱۸۸,۲۶۱	۲۰,۳۷۹	۳,۵۴۹,۸۲۵	(۱,۵۱۳,۱۶۹)	۲,۰۳۶,۶۵۶	۱۵۸,۱۹۷,۷۳۵	۱۵۸,۱۹۷,۷۳۵	۱۸,۵۳۰	۴
آب بهداشتي	متر مکعب	۹۸۰,۰۰۰	سایر	۵۵۲,۴۸۸	۳۲۵,۶۶۶	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۰۴۶,۹۶۰	۸۵۲,۱۷۵	۸۹۲,۱۹۳	(۲۴۱,۲۵۸)	۶۵۰,۹۳۵	۷۱۹,۲۹۱	۶۱۲,۳۳۰	۸۷۱,۲۰۷	۵۳۳,۴۶۶	(۱۱۱,۵۲۵)	۴۲۱,۹۴۱	۴۲۸,۹۴۵	۴۲۸,۹۴۵	۷۱۶,۸۳۳	۲
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۱,۶۲۳,۱۳۲	۲۹۱,۵۱۹	۳,۵۹۱,۳۴۰	۲,۵۹۲,۱۸۱	۲۳۲,۵۶۴	۶۰۲,۸۴۹	(۱,۳۹۸,۰۲۲)	(۷۹۵,۱۷۳)	۱,۲۲۳,۲۳۱	۱,۲۲۴,۳۲۰	۳۶۹,۴۶۴	۴۵۲,۳۴۲	(۶۴۶,۲۵۵)	(۱۹۲,۹۱۳)	۹۸۴,۴۳۹	۹۸۴,۴۳۹	۵۶۴,۰۰۰	۴
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۵,۸۸۶,۰۰۰	سایر	۳,۲۱۱,۹۶۳	۳۱,۷۰۴,۳۸۶	۶,۰۵۶,۲۹۲	۵,۴۴۹,۳۷۰	۱۶,۱۹۲,۰۱۰	۸۸,۲۳۶,۲۵۴	(۷۲,۸۵۰,۰۳۱)	۱۵,۳۸۶,۲۲۳	۳,۹۸۳,۶۶۱	۳,۷۲۳,۳۹۸	۱۴,۰۳۸,۵۵۲	۵۲,۲۷۱,۱۱۵	(۳۳,۶۷۵,۹۱۰)	۱۸,۵۹۵,۲۰۵	۲,۱۵۳,۹۸۳	۲,۱۵۳,۹۸۳	۱۹,۷۴۳,۴۷۷	۶۰
ازت مايع	کیلو گرم	۹,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۴,۶۸۸,۲۷۰	۲۱۶,۴۰۹	۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۷,۶۲۸,۴۱۰	۴۶,۷۱۹	۳۵۶,۳۸۸	(۸۸,۱۵۰)	۲۶۸,۲۳۸	۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۴۸۰	۵۶,۰۹۰	۱۹۸,۳۶۰	(۴۰,۷۴۸)	۱۵۷,۶۱۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۷	۴
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اکسیژن مایع	تن	۷۲۰	سایر	۲۸۲	۷,۸۲۹	۸,۷۳۹	۵۷۲	۲۸,۶۷۴,۸۲۵	۱۶,۴۰۲	(۵۴,۱۶۱)	(۳۷,۷۵۹)	۴,۸۷۸	۳۸۷	۲۵,۵۲۴,۵۴۸	۹,۸۷۸	(۲۵,۰۳۶)	(۱۵,۱۵۸)	۳۶۰	۳۶۰	۲۹,۰۸۰,۵۵۶	
گاز طبیعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۱,۵۹۲,۲۹۷	۱۹۳,۸۵۳,۶۲۵	۱۹۳,۸۵۳,۶۲۵	۳۸,۸۰۰	۷,۵۲۱,۴۲۹	(۵,۹۷۹,۲۹۱)	۱,۵۴۲,۱۳۸	۱۲۶,۵۳۶,۹۷۸	۱۲۶,۵۳۶,۹۷۸	۳۲,۰۶۱	۴,۰۵۶,۹۲۸	(۲,۷۶۴,۰۰۸)	۱,۲۹۳,۹۲۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۵	۴
گاز طبیعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هواي نرمال سرویس	نرمال متر مکعب	۱۴۱,۲۴۶,۰۰۰	سایر	۸۰,۸۳۲,۷۵۸	۳۸۴,۷۴۵	۵۲۸,۱۱۱,۸۰۵	۱۴۸,۳۱۲,۳۳۸	۶,۷۲۳	۹۹۷,۱۴۸	(۲۸۴,۷۱۲)	۷۱۲,۴۳۶	۲۶۱,۲۹۱,۹۲۸	۷۰,۱۹۸,۰۳۴	۶,۷۸۵	۴۷۶,۲۸۷	(۱۳۱,۶۱۲)	۳۴۴,۶۷۵	۶۰,۴۱۴,۰۰۲	۶۰,۴۱۴,۰۰۲	۶,۲۰۳	۱
آرگون مایع	تن	۲,۲۸۰	سایر	۵۳۶	۲۳۴,۶۷۵	۱,۷۴۴	۱,۶۰۶	۳۸۵,۴۶۶,۳۷۶	۶۱۹,۰۵۹	(۱۰۶,۲۴۸)	۵۱۲,۸۱۱	۱,۰۳۳	۶۹۲	۲۴۵,۷۶۷,۳۴۱	۱۷۰,۰۷۱	(۴۹,۱۱۵)	۱۲۰,۹۵۶	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۴۰۵,۸۹۶,۰۷۸	۴
برق (فروش به مدیریت شبکه برق ایران)	مگاوات بر ساعت	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۵۴۵,۹۳۴,۶۸۵	۶۱,۱۶۰,۸۴۲	۱,۶۸۶,۷۸۴,۴۸۰	۱,۱۳۷,۴۸۳,۸۸۹		۱۷۳,۷۵۱,۹۵۴	(۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵)	۶۰,۶۰۲,۴۳۹	۸۸۶,۰۰۱,۳۴۸	۶۱۲,۳۵۳,۰۲۶	۹۷,۸۴۳,۱۵۵		(۵۲,۳۰۴,۸۸۹)	۴۵,۵۳۷,۲۶۵	۶۰۲,۹۱۸,۶۲۰	۶۰۲,۹۱۸,۶۲۰	۲۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	
درآمد ارائه خدمات:																					
تصفیه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۲۹۹,۲۹۸	۱۰۳,۰۳۰	۴۸۹,۱۴۴	۴۸۹,۱۴۴	۴۵۷,۴۴۶	۲۲۳,۷۵۷	(۲۶۰,۸۱۲)	(۳۷,۰۵۵)	۱۲۹,۹۱۱	۱۲۹,۹۱۱	۲,۳۴۴,۳۱۳	۳۰۴,۵۵۲	(۱۲۰,۵۶۴)	۱۸۳,۹۸۸	۱۱۶,۳۳۵	۱۱۶,۳۳۵	۲,۳۴۴,۳۰۷	
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۳۴۰,۶۰۴	۱۰۵,۴۶۳	۷۰۰,۴۵۴	۷۰۰,۴۵۴	۳۰۱,۱۷۲	۲۱۰,۹۵۷	(۳۰۳,۶۸۳)	(۹۲,۷۲۶)	۳۷۶,۰۱۷	۳۷۶,۰۱۷	۵۳۸,۹۵۲	۲۰۲,۶۵۵	(۱۴۰,۲۸۲)	۶۲,۲۷۳	۳۳۶,۷۲۳	۳۳۶,۷۲۳	۵۳۸,۹۴۴	
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۱,۷۹۶,۵۲۰	۲۸۸,۴۱۲	۳,۶۶۴,۸۵۳	۳,۶۶۴,۸۵۳	۱۵۸,۶۹۱	۵۸۱,۵۷۹	(۱,۲۴۵,۰۲۵)	(۷۶۳,۴۴۶)	۱,۹۱۲,۱۶۸	۱,۹۱۲,۱۶۸	۲۸۸,۰۷۵	۵۵۰,۸۴۸	(۶۲۱,۷۵۶)	(۷۰,۹۰۸)	۱,۸۰۷,۶۳۶	۱,۸۰۷,۶۳۶	۲۸۸,۷۰۵	
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۴۰,۰۱۶	۰	۰		۸۰,۰۳۲	(۸۰,۲۰۱)	(۱۶۹)	۰	۰		۷۶,۰۱۵	(۳۷,۰۷۴)	۳۸,۹۴۱	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۴۳۶,۴۲۲	۵۳۶,۹۳۱	۴,۸۵۴,۴۵۱	۴,۸۵۴,۴۵۱		۱,۰۹۶,۳۳۵	(۱,۹۸۹,۷۲۱)	(۸۹۳,۲۹۶)	۲,۴۱۸,۰۹۶	۲,۴۱۸,۰۹۶		۱,۱۳۴,۰۷۰	(۹۱۹,۷۷۶)	۲۱۴,۲۹۴	۲,۲۶۰,۶۹۴	۲,۲۶۰,۶۹۴	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۴۸,۳۷۱,۱۰۷	۶۱,۶۹۷,۷۶۳	۱,۶۹۱,۶۳۸,۹۳۱	۱,۱۴۲,۳۳۸,۳۴۰		۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	۵۹,۷۰۹,۰۴۳)	۸۸۸,۴۱۹,۴۴۴	۶۱۴,۷۷۱,۱۲۲		۹۸,۹۷۶,۲۲۵	۵۳,۲۲۴,۶۶۵)	۴۵,۷۵۱,۵۶۵	۶۰۵,۱۷۹,۳۱۴	۶۰۵,۱۷۹,۳۱۴	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۹۸,۹۷۶,۲۲۵	۸۷,۰۶۰,۲۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۲۲۶)	(۶۲,۸۲۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۲۹,۲۳۶)	(۵۳,۲۲۴,۶۶۵)	(۶۷,۹۰۶,۹۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱)- رشد پایدار در سود و پیگیری دریافت نرخنامه فروش محصولات از شورای رقابت و مراجع قانونی برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم ابلاغ نرخ های فروش جدید، مبلغ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بصورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی که برای سال ۱۴۰۱ می باشد لحاظ شده است. ضمنا این شرکت بصورت مستمر پیگیر دریافت نرخنامه جدید از مراجع ذیصلاح قانونی برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۶۱,۵۵۷	۹,۱۵۲,۰۰۵	۶,۳۴۴,۱۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۰۸,۹۹۷	۱,۳۳۰,۲۹۱	۱,۳۸۸,۳۷۰
سربارتولید	۹۹,۶۸۵,۵۳۰	۴۱,۸۲۲,۵۹۳	۵۹,۰۰۰,۹۵۲
جمع	۱۱۳,۲۵۶,۰۸۴	۵۲,۳۰۴,۸۸۹	۶۶,۷۳۳,۴۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۳۴۴)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۵۲,۳۰۴,۸۸۹	۶۶,۷۳۳,۴۷۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۵۲,۳۰۴,۸۸۹	۶۶,۷۳۳,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۷۶۰	۱۱۳,۹۸۵	۱۱۳,۹۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۳,۹۸۵)	(۱۱۳,۹۸۵)	(۱۱۳,۹۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵	۵۲,۳۰۴,۸۸۹	۶۶,۷۳۳,۴۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۹۸۹,۷۲۱	۹۱۹,۷۷۶	۱,۱۷۳,۵۰۱
جمع بهای تمام شده	۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶	۵۳,۲۲۴,۶۶۵	۶۷,۹۰۶,۹۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱)- بهای گاز مصرفی توسط مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می گردد. 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 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 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		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
آب زلال	متر مکعب	۹۰,۰۶۱	۲۷۹,۹۳۲	۲۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۶۱	۲۷۹,۹۳۲	۲۵,۲۱۱
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۶۱,۰۹۶	۵۱۰,۰۸۳	۳۳۷,۲۱۴	(۳۰۶,۴۳۳)	۵۱۰,۰۸۲	(۱۵۶,۳۰۶)	۳۵۴,۶۶۳	۵۱۰,۰۸۴	۱۸۰,۹۰۸	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۴۶,۶۳۹	۸,۵۷۱	۱,۱۱۹,۷۷۲	(۲۳,۴۴۱,۸۷۰)	۸,۵۷۲	(۲۰۰,۹۳۴)	۱۰۷,۲۰۴,۷۶۹	۸,۵۷۱	۹۱۸,۸۳۸	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۳۱۷	۱,۱۹۷,۳۱۲	۳,۶۷۱,۳۳۸	(۳۵۷,۳۸۸)	۱,۱۹۷,۳۱۵	(۴۲۷,۹۰۶)	۲,۷۰۸,۹۲۹	۱,۱۹۷,۳۱۲	۳,۲۴۳,۴۳۲	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۳۳۳	۲۳,۹۵۵,۸۲۷	۳۴۶,۱۸۱	۸,۲۹۳,۰۵۲	(۷,۰۸۳,۲۸۴)	۳۴۶,۱۸۰	(۲,۴۵۲,۰۹۱)	۱۶,۸۷۲,۵۴۳	۳۴۶,۱۸۱	۵,۸۴۰,۹۶۱	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۲۳۳
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۱۹,۵۸۸	۵,۵۴۸	۶۳۶,۴۶۴	(۱۴,۱۲۱,۹۱۸)	۵,۵۴۸	(۷۸,۲۴۳)	۱۰۰,۵۹۷,۶۷۰	۵,۵۴۸	۵۵۸,۱۲۱	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۹۹,۱۱۲	۸,۶۸۷	۱,۷۱۷,۴۱۲	(۲۳,۵۱۰,۸۵۱)	۸,۶۸۷	(۲۰۴,۲۴۳)	۱۷۴,۱۸۸,۲۶۱	۸,۶۸۷	۱,۵۱۳,۱۶۹	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳	۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۲	۱۱۸,۶۸۸	(۶,۷۶۴,۵۲۰)	۱۱,۵۲۲	(۷۷,۹۴۰)	۳,۵۳۶,۴۸۰	۱۱,۵۲۳	۴۰,۷۴۸	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳
آب DM	متر مکعب	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹	۷,۷۳۸,۶۶۸	۵۲۵,۲۰۹	۴,۰۶۴,۴۱۸	(۳,۵۰۴,۳۰۴)	۵۲۵,۲۱۰	(۱,۸۴۰,۴۹۴)	۴,۲۳۴,۲۶۴	۵۲۵,۲۰۹	۲,۲۲۳,۹۲۴	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۴۵۲,۰۰۱	۱,۰۶۱,۵۷۷	۳,۶۶۴,۵۶۴	(۳,۰۹۲,۷۹۳)	۱,۰۶۱,۵۷۷	(۳,۲۸۳,۲۳۷)	۳۵۹,۲۰۸	۱,۰۶۱,۵۷۷	۳۸۱,۳۲۷	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳	۴,۸۷۸	۶۴,۶۹۲,۴۹۷	۳۱۵,۵۷۰	(۴,۴۹۱)	۶۴,۶۹۲,۴۹۶	(۲۹۰,۵۳۴)	۳۸۷	۶۴,۶۹۲,۵۰۶	۲۵,۰۳۶	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۳۶,۹۷۸	۲۱,۸۴۳	۲,۷۶۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۳۶,۹۷۸	۲۱,۸۴۳	۲,۷۶۴,۰۰۸	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۳,۹۸۳,۶۶۱	۹,۰۴۴,۴۰۲	۳۶,۰۲۹,۸۳۱	(۲۶۰,۲۶۳)	۹,۰۴۴,۳۹۴	(۲,۳۵۳,۹۲۱)	۳,۷۲۳,۲۹۸	۹,۰۴۴,۴۰۲	۳۳,۶۷۵,۹۱۰	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۴۷۳	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴	۷۱۹,۳۹۱	۱۸۲,۱۳۲	۱۳۱,۰۲۴	(۱۰۷,۰۶۱)	۱۸۲,۱۲۰	(۱۹,۴۹۹)	۶۱۲,۳۳۰	۱۸۲,۱۳۲	۱۱۱,۵۲۵	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱	۱,۲۲۳,۲۳۱	۵۲۷,۸۴۸	۶۴۵,۶۸۰	۱,۰۸۹	۵۲۸,۰۰۷	۵۷۵	۱,۲۲۴,۳۳۰	۵۲۷,۸۴۸	۶۴۶,۲۵۵	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۹۱,۹۲۸	۱,۸۷۵	۴۸۹,۹۲۲	(۱۹۱,۰۹۳,۸۹۴)	۱,۸۷۵	(۲۵۸,۳۱۰)	۷۰,۱۹۸,۰۳۴	۱,۸۷۵	۱۳۱,۶۱۳	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۱۰۴	۶۰,۲۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱	۱,۰۳۳	۷۰,۹۷۴,۸۳۱	۷۳,۳۱۷	(۳۴۱)	۷۰,۹۷۳,۶۰۷	(۳۴,۲۰۲)	۶۹۲	۷۰,۹۷۵,۴۳۴	۴۹,۱۱۵	۱۰۴	۶۰,۲۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۰		۰	۹۱۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰		۹۱۹,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۹۸۵				۶۴,۹۹۲,۰۵۰			(۱۱,۷۶۷,۳۸۵)			۵۳,۲۲۴,۶۶۵			۱۱۳,۹۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۶۱	۲۷۹,۹۳۲	۲۵,۲۱۱
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۹۸	۷۶۱,۷۶۴	۲۳۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۹۸	۷۶۱,۷۶۴	۲۳۰,۸۱۳	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۲۳,۶۹۲	۱۰,۲۳۶	۱,۱۷۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۲۳,۶۹۲	۱۰,۲۳۶	۱,۱۷۲,۳۰۵	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۸۱۳	۱,۶۲۳,۵۶۰	۴,۱۳۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۸۱۳	۱,۶۲۳,۵۶۰	۴,۱۳۸,۱۵۱	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۲۳۳	۱۴,۷۲۳,۱۵۶	۵۰۶,۱۵۷	۷,۴۵۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۳,۱۵۶	۵۰۶,۱۵۷	۷,۴۵۲,۲۲۳	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۲۳۳
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۸,۲۵۶	۷,۰۶۳	۷۱۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۸,۲۵۶	۷,۰۶۳	۷۱۲,۰۸۱	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۹۷,۷۳۵	۱۲,۲۰۴	۱,۹۳۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۹۷,۷۳۵	۱۲,۲۰۴	۱,۹۳۰,۵۸۵	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱	۵۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱	۵۱,۹۸۹	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳
آب DM	متر مکعب	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹	۴,۰۶۴,۹۲۰	۶۹۸,۰۲۲	۲,۸۳۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۴,۹۲۰	۶۹۸,۰۲۲	۲,۸۳۷,۴۰۵	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۰۱	۱,۳۶۵,۸۵۲	۴۸۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۰۱	۱,۳۶۵,۸۵۲	۴۸۶,۵۱۸	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳	۳۶۰	۸۸,۷۳۰,۵۵۶	۳۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۳۶۰	۸۸,۷۳۰,۵۵۶	۳۱,۹۴۳	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴	۳,۵۲۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴	۳,۵۲۶,۴۷۴	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۲,۱۵۳,۹۸۳	۱۹,۹۴۷,۰۴۳	۴۲,۹۶۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۲,۱۵۳,۹۸۳	۱۹,۹۴۷,۰۴۳	۴۲,۹۶۵,۵۹۱	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴	۴۲۸,۹۴۵	۳۳۱,۷۱۹	۱۴۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۴۲۸,۹۴۵	۳۳۱,۷۱۹	۱۴۲,۲۸۹	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴
آب آشنشاني	متر مکعب	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱	۹۸۴,۴۳۹	۸۳۷,۵۶۰	۸۲۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۹۸۴,۴۳۹	۸۳۷,۵۶۰	۸۲۴,۵۲۷	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۰,۴۱۴,۰۰۲	۲,۷۷۹	۱۶۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۶۰,۴۱۴,۰۰۲	۲,۷۷۹	۱۶۷,۹۱۸	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱	۱,۰۲۰	۶۱,۴۳۵,۲۹۴	۶۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۶۱,۴۳۵,۲۹۴	۶۲,۶۶۴	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۳,۵۰۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۹۸۵			۶۷,۹۰۶,۹۷۶			۰			۶۷,۹۰۶,۹۷۶			۱۱۳,۹۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴	۲۹,۶۸۵,۷۰۶	۳۰۸,۲۹۷	۹,۱۵۲,۰۰۵	۲۳۳,۰۴۵	۳۰۸,۲۹۷	۹,۱۵۲,۰۰۵	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۵۹۴			۹,۱۵۲,۰۰۵			۹,۱۵۲,۰۰۵			۳۳,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۵۹۴			۹,۱۵۲,۰۰۵			۹,۱۵۲,۰۰۵			۳۳,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴	۲۵,۹۹۰,۲۹۴	۲۴۴,۰۹۷	۶,۳۴۴,۱۵۳	۲۳۳,۰۴۵	۲۴۴,۰۹۷	۶,۳۴۴,۱۵۳	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۵۹۴			۶,۳۴۴,۱۵۳			۶,۳۴۴,۱۵۳			۳۳,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۵۹۴			۶,۳۴۴,۱۵۳			۶,۳۴۴,۱۵۳			۳۳,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای آب خام مصرفی برای تولید انواع آب های صنعتی و غیر صنعتی در سال ۱۴۰۳ برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)، معادل ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)، معادل۲۵۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید. لازم به ذکر است 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۲,۱۸۱	۲,۱۱۳,۰۴۶	۱۹,۲۱۶,۱۰۲	۱,۶۶۱,۴۲۷	۹۰۲,۶۶۶	۱۰۰,۵۶۹
هزینه استهلاک	۱,۵۲۱,۹۴۳	۷۶۶,۱۷۵	۹۴۶,۵۰۵	۱۷,۱۷۲	۱۶,۰۸۷	۱۱,۱۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۲۶۲,۶۵۲	۳۱,۹۲۲,۸۳۰	۳۱,۹۸۳,۰۱۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۰,۸۵۰	۲,۳۳۱,۳۶۱	۱,۶۹۷,۲۳۵	۳۰,۳۴۷	۱۱,۶۵۶	۱۴,۳۴۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۴,۶۸۹,۱۸۱	۵,۱۵۸,۰۹۹	۱,۸۴۳,۶۷۷	۱,۲۹۶,۱۷۶	۹۳۱,۰۹۶
جمع	۹۹,۶۸۵,۵۳۰	۴۱,۸۲۲,۵۹۳	۵۹,۰۰۰,۹۵۲	۳,۵۵۱,۶۲۳	۳,۲۲۶,۵۸۵	۱,۰۵۷,۱۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۳	۲۰۳	۱۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۹۹۷	۱۱,۴۸۳	۲۵,۹۷۷	۱۳,۳۲۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۷,۹۸۱	۲۲۶,۲۷۶	۵۵۷,۹۸۱	۲۵۷,۵۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۰۶۴,۵۵۲	۲,۲۳۷,۰۵۸	۵,۰۶۴,۵۵۲	۲,۵۹۸,۳۴۳	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر														

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعدیل صورتحسابهای فروش سال قبل	۵۲,۳۹۵,۴۲۶	۱۷,۶۰۳,۶۱۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۸,۰۰۹	۷۶,۲۸۷	۰
جمع	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۱۷,۶۷۹,۸۹۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌ها	۱,۰۱۳,۲۶۶	۰	۰
سربار جذب نشده	۵۵,۳۴۴	۰	۰
جمع	۱,۰۶۸,۶۱۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۰	۷۷۲,۲۲۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۰	۷۷۲,۲۲۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۶۴,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۴,۸۴۸	۷,۷۷۲,۲۲۰			۰	۷,۷۷۲,۲۲۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
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	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

اخذ تسهیلات از بانک داخلی و نیز اجرای فرآیند افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري	۱,۳۶۲,۴۳۸	۳۷۳,۸۰۹	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۸۹۷,۶۹۸	(۱۷۱,۰۹۹)	۰
جمع	۲,۲۶۰,۱۳۶	۲۰۲,۷۱۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ديماندحاصل از فروش محصولات	۸,۴۲۷,۸۵۵	۱,۸۷۹,۳۴۴	۱,۵۱۱,۸۶۲
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۵۰۵,۱۵۷	۱,۶۵۶,۴۵۳	۰
سود(زيان)تسعير ارز	(۲۲۷,۸۸۷)	(۳۲۸,۱۸۳)	۰
جمع	۱۳,۷۰۵,۱۲۵	۳,۲۰۷,۶۱۴	۱,۵۱۱,۸۶۲

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
۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۳۲,۶۴۳,۰۰۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱)- پیگیری دریافت نرخ فروش محصولات برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ضمناً مبلغ فروش سالهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه سال ۱۴۰۱ (مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت) لحاظ شده است۲) - انعقاد قرارداد با مشتریان بالفعل منطقه و پایش و سنجش رضایت مندی مشتریان ۳)- انجام مدیریت مطلوب سرمایه های سازمانی در این راستا برنامه شرکت:بازنگری و تدوین سند راهبردی شرکت تا افق ۱۴۰۹،استقرار سیستم استاندارد مدیریت ریسک و بازمهندسی و معماری مدیریت فرآیندهای سازمان است.

سایر توضیحات با اهمیت

۱) در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۵۰۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ صادره از هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ،توجه سهامداران محترم را به توضیحات مهم و شفاف سازی مندرج در نامه شماره ۳۲/۱/۷۸۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ منتشره در سامانه کدال در ارتباط با عدم اعلام رای قطعی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید.۲)- 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 حال اجرا می باشدو تا تاریخ جاری نهایی و ثبت نشده است ۳)-اجرای پروژه های راهبردی بهینه سازی و افزایش بهره وری فرآیندهای تولید شرکت همچون: افزایش راندمان توربین های گازی و کاهش آلایندهای زیست محیطی ۴)- پایداری ارائه سرویس های حیاتی منجمله پیش بینی انجام تعمیرات اساسی برای دو توربین گازی و استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی ۵)- 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.»