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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۴۱۳,۵۳۰	۴۱,۲۱۴,۵۶۴	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۱۶۳,۱۰۱)	(۱۴,۷۱۹,۴۲۳)	(۱۱۵,۱۳۹,۳۳۶)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۲۵۱,۴۲۹	۲۶,۴۹۵,۱۴۲	۵۹,۷۰۹,۰۴۳	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۵,۳۱۲)	(۴۷۲,۴۸۸)	(۳,۵۵۱,۶۲۳)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۲۶۷)	(۱۴,۳۰۵)	(۱,۰۶۸,۶۱۰)	(۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۴۸۳,۷۵۰	۲۶,۰۰۸,۳۴۹	۱۰۸,۲۷۲,۳۴۵	(۱۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۱,۲۱۶	۵,۱۷۷,۷۴۱	۱۵,۹۶۵,۲۶۱	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۳۶۴,۹۶۶	۳۱,۱۸۶,۰۹۰	۱۲۴,۲۳۷,۵۰۶	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۷۲,۹۹۳)	(۵,۷۸۵,۷۷۷)	(۲۳,۴۷۹,۴۷۴)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸,۰۳۵,۴۲۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۲۵,۴۰۰,۳۱۳	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۲۵,۴۰۰,۳۱۳	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۹۴	۱,۰۸۴	۴,۰۸۶	(۱۸)
غيرعملياتي (ریال)	۲۶	۲۳۶	۷۳۵	(۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۰	۱,۳۲۰	۴,۸۲۱	(۳۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۰	۱,۳۲۰	۴,۸۲۱	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۸	۱,۳۰۳	۴,۷۵۵	(۳۰)
سرمایه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱)- دلیل کاهش سود دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نسبت به سال مشابه قبل ناشی از افزایش هزینه های تولیدی و سایر هزینه ها متناسب با تورم و نیز افزایش های بهای آب خام مصرفی تولیدی و همچنین عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سالجاری می باشد ۲)-مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم بدلیل، محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه می باشد.۳) مبلغ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نیز دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بصورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخ فروش ابلاغی برای سال ۱۴۰۱ محاسبه و لحاظ شده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، بر اساس آخرین تغییرات در دفاتر و گزارشات مالی شرکت ،نسبت به گزارش حسابرسی نشده ارائه و منتشر شده برای ذوره مذکور بروز رسانی گردید.

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۲۵,۴۰۰,۳۱۳	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	(۳۰)
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	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۲۵,۴۰۰,۳۱۳	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۲۵۵,۹۹۸	۹,۳۷۷,۹۰۰	۸,۱۱۵,۶۷۲	۰
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	۴۹۳,۸۴۹	۴۹۸,۴۸۱	۱۲۵,۲۹۱	(۱)
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۵۵,۷۰۳	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۸,۸۴۶,۸۳۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۹,۳۲۰	۲,۸۱۶,۰۱۶	۱,۶۲۸,۸۸۰	۰
موجودي مواد و كالا	۷,۵۹۲,۸۲۲	۷,۲۴۹,۹۷۸	۵,۳۳۹,۷۶۳	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۲,۶۱۶,۹۹۱	۲۰۲,۲۰۶,۴۹۴	۶۷,۶۲۲,۵۵۲	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۸۰۹,۷۶۶	۱۴,۳۵۷,۱۳۳	۱۶,۴۰۹,۰۴۹	۳
موجودي نقد	۱۹,۲۴۰,۲۹۶	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	(۳۷)
	۲۸۷,۰۷۹,۱۹۵	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۷,۰۷۹,۱۹۵	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۲
جمع دارايي‌ها	۲۹۷,۵۳۴,۸۹۸	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۲۴۰,۶۲۰	۱,۲۱۹,۹۸۲	۸۲۸,۳۱۳	۲
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(زيان) انباشته	۱۱۰,۸۶۲,۴۱۲	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	۱۹
سهام خزانه	(۳,۶۹۹,۱۴۳)	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۲۹,۸۵۳,۸۸۹	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۰۱,۰۷۹	۱,۴۷۲,۴۷۳	۶۲۱,۲۰۷	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۴۸,۹۶۴	۲,۵۴۸,۹۶۴	۱,۵۰۱,۷۴۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۵۰,۰۴۳	۴,۰۲۱,۴۳۷	۲,۱۲۲,۹۴۹	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵,۷۸۶,۰۹۴	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	۶
ماليات پرداختني	۴۱,۷۴۵,۷۶۳	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	۱۱,۳۷۹,۹۱۰	۱۲
سود سهام پرداختني	۴۹,۰۸۵,۳۴۹	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	(۲۴)
تسهيلات مالي	۶۹۴,۰۸۱	۶۶۴,۸۴۸	۵۹۰,۱۷۶	۴
ذخاير	۲۶,۲۱۹,۶۸۰	۵,۸۲۳,۸۹۰	۱,۷۸۲,۲۹۴	۳۵۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۳,۵۳۰,۹۶۶	۱۵۱,۷۳۲,۲۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۲,۵۳۰,۹۶۶	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۸
جمع بدهي‌ها	۱۶۷,۶۸۱,۰۰۹	۱۵۵,۷۵۳,۸۳۳	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹۷,۵۳۴,۸۹۸	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۱

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 ارزياپي 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)	۸۲,۴۴۱,۳۶۰
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)	۸۲,۴۴۱,۳۶۰
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									(۶۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۶۴,۲۵۰,۰۰۰)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۷,۸۹۱,۹۷۳		۱۷,۸۹۱,۹۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۱,۹۷۳	۰	۱۷,۸۹۱,۹۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۳,۹۷۸)	(۳۳,۹۷۸)
فروش سهام خزانه				۲۰,۶۳۸						۰	۲۰,۶۳۸

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
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 در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۶۲۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۶۲,۴۱۲	(۳,۶۹۹,۱۴۳)	۱۲۹,۸۵۳,۸۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۰۴,۶۶۵	۴,۲۵۷,۷۳۴	۱۱,۸۴۷,۰۱۱	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵,۶۲۳,۰۴۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۷۰۴,۶۶۵	۴,۲۵۷,۷۳۴	۶,۲۲۴,۹۶۸	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۶,۴۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۳,۱۹۸)	(۳۴۸,۵۶۳)	(۲,۸۰۱,۹۳۷)	(۸۷)
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	۰	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	۲,۹۹۹,۶۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲۷,۶۵۴	۲,۲۵۷,۲۰۵	۶,۸۴۰,۱۳۸	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۵۴۴)	۱,۹۰۸,۶۴۲	۷,۰۲۴,۲۵۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۷۹,۱۲۱	۶,۱۶۶,۳۷۶	۱۳,۲۴۹,۲۱۹	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹۱,۶۶۹	۴۱,۴۶۰	۴۵۱,۵۹۵	۸۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳,۹۷۸)	(۱۲۸,۸۲۶)	(۲۹۰,۳۰۳)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۷,۴۱۳,۷۸۸)	(۹,۳۴۳,۴۶۹)	(۲۶,۱۲۶,۲۴۴)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷,۰۵۶,۰۹۷)	(۹,۴۳۰,۸۲۵)	(۲۵,۹۶۴,۹۵۲)	(۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۳۷۶,۹۷۶)	(۳,۲۶۴,۴۵۹)	(۱۲,۷۱۵,۷۳۳)	(۲۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱	۳۶	۱۰۵	۱۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹,۲۴۰,۲۹۶	۴۰,۰۶۸,۴۳۶	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	(۵۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				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 دقیق	نرمال متر مکعب	۲۲۵,۰۹۳,۰۰۰	سایر	۴۷,۲۰۱,۷۳۹	۵۲۰,۵۳۱	۲۲۵,۳۲۲,۲۸۱	۱۹۶,۴۸۰,۷۴۷	۱۱,۱۱۸	۲,۱۸۴,۴۷۸	(۱,۲۰۷,۲۶۵)	۹۷۷,۱۱۳	۵۷,۲۳۰,۷۵۲	۴۹,۷۵۸,۶۳۰	۱۱,۱۷۰	۵۵۵,۸۲۲	(۳۴۵,۹۴۸)	۳۰۹,۸۷۴	۱۴۶,۴۱۹,۳۷۰	۱۴۶,۴۱۹,۳۷۰	۹,۸۲۵
آب RO	متر مکعب	۴۵,۷۰۸,۶۰۰	سایر	۶,۹۵۷,۵۳۱	۴,۶۱۲,۶۷۹	۴۵,۱۷۸,۱۱۴	۳۱,۰۰۱,۸۵۹	۶۴۹,۸۶۶	۲۰,۱۴۷,۰۴۸	(۱۲,۶۳۵,۵۶۷)	۷,۵۱۱,۴۸۱	۱۱,۲۱۷,۸۲۵	۷,۷۵۳,۸۳۲	۶۴۶,۸۴۶	۵,۰۱۵,۵۳۸	(۳,۵۷۳,۹۵۱)	۲,۴۴۱,۵۸۷	۲۴,۸۷۸,۱۶۸	۲۴,۸۷۸,۱۶۸	۶۲۸,۴۴۴
بخار	تن	۵,۸۷۱,۰۰۰	سایر	۱,۲۲۰,۸۸۶	۷,۵۲۷,۹۲۹	۵,۹۷۴,۷۹۲	۵,۱۰۶,۴۳۱	۵,۷۱۷,۲۵۴	۲۹,۱۹۴,۷۶۲	(۷,۰۱۶,۴۱۵)	۲۲,۱۷۸,۲۴۸	۱,۵۲۸,۷۹۲	۱,۳۴۹,۲۵۲	۵,۹۲۹,۷۲۵	۸,۰۰۰,۷۰۷	(۱,۴۲۹,۲۹۱)	۶,۵۷۱,۴۱۶	۳,۸۳۷,۷۴۸	۳,۸۳۷,۷۴۸	۵,۱۳۰,۷۰۷
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۲۵۴,۶۳۶,۰۰۰	سایر	۴۰,۵۹۴,۳۰۹	۶۳۴,۹۱۰	۲۵۲,۸۸۷,۴۸۲	۱۹۸,۸۷۸,۶۴۱	۱۴,۹۰۲	۲,۹۶۳,۶۵۳	(۱,۹۸۷,۶۹۴)	۹۷۵,۹۵۹	۶۷,۱۵۱,۲۳۱	۵۰,۲۹۷,۸۱۹	۱۵,۵۱۵	۷۸۰,۲۹۵	(۴۰۴,۹۰۷)	۳۷۵,۴۸۸	۲۰۲,۹۹۸,۶۶۹	۱۷۳,۷۲۳,۱۸۱	۱۴,۱۳۰
آب سرویس	متر مکعب	۱,۱۴۰,۴۰۰	سایر	۲۱۷,۷۵۶	۱۳۶,۰۸۳	۹۶۴,۰۲۱	۸۲۱,۱۶۶	۶۰۳,۲۲۸	۴۹۵,۲۵۰	(۳۹۱,۲۵۳)	۱۰۳,۹۹۷	۲۹۰,۴۲۹	۱۸۸,۰۴۱	۵۹۶,۳۳۸	۱۱۲,۱۳۶	(۷۹,۷۳۱)	۳۳,۴۱۵	۵۶۳,۹۵۹	۵۶۳,۹۵۹	۵۴۷,۸۲۲
آب DM	متر مکعب	۱۲,۷۸۱,۰۰۰	سایر	۲,۱۳۲,۸۹۳	۲,۶۶۹,۷۳۲	۱۵,۰۸۴,۹۲۳	۸,۳۵۰,۸۶۶	۱,۲۴۶,۱۳۲	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	(۴,۸۱۰,۹۴۵)	۵,۵۹۵,۳۳۵	۳,۸۰۶,۵۳۴	۲,۰۵۵,۵۹۱	۱,۲۶۱,۷۵۷	۲,۵۹۳,۶۵۷	(۹۸۰,۰۲۲)	۱,۶۱۳,۶۳۵	۶,۴۵۸,۴۰۹	۶,۴۵۸,۴۰۹	۱,۱۹۶,۹۴۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ 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 خوراک بویلرهای (BFW)	متر مکعب	۶,۴۵۳,۴۵۱	سایر	۱۷۶,۵۹۲	۴۹۷,۹۸۴	۶,۶۳۸,۸۹۰	۷۷۰,۰۳۲	۲,۹۸۳,۶۴۲	۲,۲۹۷,۵۰۰	(۸۲۴,۹۱۲)	۱,۴۷۲,۵۸۸	۱,۷۲۷,۳۲۳	۱۸۳,۶۹۷	۲,۷۵۸,۰۵۸	۵۰۶,۶۴۷	(۱۶۸,۰۴۰)	۳۳۸,۶۰۷	۵۳۲,۳۰۳	۵۳۲,۳۰۳	۲,۵۲۳,۳۲۸
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۲۸۸,۲۹۷,۰۰۰	سایر	۹۰,۷۱۵,۱۴۳	۱,۸۹۱,۹۵۲	۳۸۱,۸۹۹,۲۲۰	۳۲۷,۱۸۹,۰۸۵	۲۰,۲۲۹	۶,۸۲۱,۱۶۰	(۳,۲۷۳,۳۹۱)	۳,۵۴۷,۷۶۹	۱۰۲,۹۳۳,۴۸۳	۹۰,۲۱۷,۴۳۲	۲۰,۶۵۱	۱,۸۶۳,۱۲۵	(۶۶۶,۸۱۲)	۱,۱۹۶,۳۱۳	۲۴۰,۴۲۱,۵۶۸	۲۶۰,۵۹۱,۵۱۷	۱۷,۷۳۴
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
آب بهداشتي	متر مکعب	۱,۲۶۳,۰۰۰	سایر	۲۵۴,۲۶۵	۲۱۴,۱۸۰	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۰۴۶,۹۶۰	۸۵۲,۱۷۵	۸۹۲,۱۹۳	(۲۴۱,۲۵۸)	۶۵۰,۹۳۵	۳۴۰,۹۲۸	۲۷۶,۰۲۴	۸۵۴,۶۳۲	۲۳۵,۸۹۹	(۴۹,۱۴۶)	۱۸۶,۷۵۳	۷۰۳,۹۷۶	۷۰۳,۹۷۶	۶۶۲,۸۰۴
آب آشنشاني	متر مکعب	۲,۶۳۸,۰۰۰	سایر	۷۴۸,۲۳۹	۲۸۶,۰۲۹	۲,۵۹۱,۳۴۰	۲,۵۹۲,۱۸۱	۲۳۲,۵۶۴	۶۰۲,۸۴۹	(۱,۲۹۸,۰۲۲)	(۷۹۵,۱۷۳)	۵۴۸,۸۵۱	۵۴۹,۲۶۰	۴۱۱,۲۰۶	۲۳۵,۹۰۰	(۲۴۸,۰۴۸)	(۲۲,۱۴۸)	۲,۰۵۸,۶۴۰	۲,۰۵۹,۱۴۹	۱۵۹,۹۷۲
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۶,۳۸۹,۲۰۰	سایر	۱,۲۵۰,۶۷۳	۱۹,۹۹۷,۱۱۲	۶,۰۵۶,۲۹۲	۵,۴۴۹,۳۷۰	۱۶,۱۹۲,۰۱۰	۸۸,۲۳۶,۲۵۴	(۷۳,۸۵۰,۰۳۱)	۱۵,۳۸۶,۲۲۳	۱,۶۱۲,۴۵۴	۱,۴۸۸,۹۷۶	۱۵,۹۷۸,۳۵۵	۲۳,۷۹۱,۳۸۷	(۱۴,۸۴۰,۰۴۵)	۸,۹۵۱,۳۴۲	۴,۳۹۷,۰۲۴	۴,۳۹۷,۰۲۴	۱۵,۲۲۱,۹۷۷
ازت مایع	کیلو گرم	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	سایر	۱,۵۰۸,۲۲۰	۶۵,۹۷۱	۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۷,۶۲۸,۴۱۰	۴۶,۷۱۹	۳۵۶,۳۸۸	(۸۸,۱۵۰)	۲۶۸,۲۳۸	۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۲۰	۵۰,۰۵۰	۸۶,۳۶۷	(۱۷,۹۵۷)	۶۸,۴۱۰	۷,۸۷۴,۳۸۰	۴,۳۴۸,۰۰۰	۴۵,۸۴۰
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	۰
اکسیژن مایع	تن	۷,۳۴۲	سایر	۳۷	۸۱۸	۸,۷۳۹	۵۷۲	۲۸,۶۷۴,۸۲۵	۱۶,۴۰۲	(۵۴,۱۶۱)	(۳۷,۷۵۹)	۲,۲۷۹	۲۰۳	۲۵,۷۰۹,۲۶۰	۵,۲۱۹	(۱۱,۰۳۳)	(۵,۸۱۴)	۵۱۷	۵۱۷	۳۰,۴۰۴,۲۵۵
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۲۷۶,۱۰۳,۰۰۰	سایر	۴۴,۰۵۲,۵۸۰	۱,۵۸۱,۹۰۹	۱۹۳,۸۵۳,۶۲۵	۱۹۳,۸۵۳,۶۲۵	۳۸,۸۰۰	۷,۵۲۱,۴۲۹	(۵,۹۷۹,۲۹۱)	۱,۵۴۲,۱۲۸	۶۴,۳۴۵,۱۰۸	۶۴,۳۴۵,۱۰۸	۳۲,۵۴۴	۲,۰۹۴,۰۶۲	(۱,۹۶۲,۲۲۰)	۱۳۱,۸۴۳	۲۱۲,۸۴۱,۸۹۲	۲۱۲,۸۴۱,۸۹۲	۵۶,۲۵۵
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۲۰,۳۷۷,۰۰۰	سایر	۴۰,۰۸۱,۲۰۴	۲۸۰,۵۳۳	۵۲۸,۱۱۱,۸۰۵	۱۴۸,۳۱۲,۳۳۸	۶,۷۲۳	۹۹۷,۱۴۸	(۲۸۴,۷۱۲)	۷۱۲,۴۳۶	۱۲۸,۹۹۰,۰۸۰	۳۱,۳۴۲,۱۰۳	۶,۴۱۲	۲۰۰,۹۷۹	(۵۷,۹۹۸)	۱۴۲,۹۸۱	۱۰۹,۹۰۳,۸۹۷	۳۸۶,۹۷۰,۲۴۰	۶,۱۴۳
آرگون مایع	تن	۲,۲۰۰	سایر	۱۱۹	۳۱,۶۹۶	۱,۷۴۴	۱,۶۰۶	۳۸۵,۴۶۶,۳۷۶	۶۱۹,۰۵۹	(۱۰۶,۲۴۸)	۵۱۲,۸۱۱	۴۶۶	۲۳۷	۲۹۳,۰۹۲,۸۲۷	۶۹,۴۶۳	(۲۱,۶۴۳)	۴۷,۸۲۰	۱,۸۰۳	۱,۸۱۴	۴۲۰,۷۲۳,۷۹۴
جمع فروش داخلی				۲۷۷,۲۱۲,۲۸۶	۴۰,۹۵۰,۰۴۸	۱,۶۸۶,۷۸۴,۴۸۰	۱,۱۳۷,۴۸۳,۸۸۹		۱۷۳,۷۵۱,۹۵۴	(۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵)	۶۰,۶۰۲,۴۳۹	۴۴۶,۹۷۸,۶۲۵	۳۰۱,۵۳۱,۹۲۵		۴۶,۱۳۷,۳۰۴	(۲۳,۷۵۶,۷۸۲)	۲۲,۳۸۰,۵۲۳	۱,۲۵۷,۶۰۲,۷۵۵	۹۳۴,۶۱۶,۸۲۵	
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																				
تصفيه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۱۴۶,۳۲۵	۵۰,۶۱۶	۴۸۹,۱۴۴	۴۸۹,۱۴۴	۴۵۷,۴۴۶	۲۳۳,۷۵۷	(۲۶۰,۸۱۲)	(۳۷,۰۵۵)	۶۶,۶۶۸	۶۶,۶۶۸	۹۰۳,۹۱۲	۶۰,۲۶۳	(۵۳,۱۲۹)	۷,۱۳۳	۲۰۲,۴۱۰	۲۰۲,۴۱۰	۹۰۳,۹۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۱۶۹,۰۲۷	۵۲,۹۴۵	۷۰۰,۴۵۴	۷۰۰,۴۵۴	۳۰۱,۱۷۳	۲۱۰,۹۵۷	(۳۰۳,۶۸۳)	(۹۲,۷۲۶)	۱۸۴,۹۹۸	۱۸۴,۹۹۸	۲۸۵,۷۶۵	۵۲,۸۶۶	(۶۱,۸۶۲)	(۸,۹۹۶)	۵۶۱,۶۶۴	۵۶۱,۶۶۴	۲۸۵,۷۶۵
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۸۴۴,۹۲۱	۱۴۰,۹۴۷	۳,۶۶۴,۸۵۳	۳,۶۶۴,۸۵۳	۱۵۸,۶۹۱	۵۸۱,۵۷۹	(۱,۳۴۵,۰۲۵)	(۷۶۳,۴۴۶)	۹۶۴,۹۵۰	۹۶۴,۹۵۰	۱۴۸,۲۸۹	۱۴۳,۰۹۱	(۲۷۳,۹۹۱)	(۱۳۰,۹۰۰)	۲,۹۲۹,۶۵۰	۲,۹۲۹,۶۵۰	۱۴۸,۲۸۹
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۲۰,۰۰۸	۰	۰		۸۰,۰۳۲	(۸۰,۲۰۱)	(۱۶۹)	۰	۰		۲۰,۰۰۷	(۱۶,۳۳۷)	۳,۶۷۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۱۶۰,۲۷۳	۲۶۴,۵۱۶	۴,۸۵۴,۴۵۱	۴,۸۵۴,۴۵۱		۱,۰۹۶,۳۲۵	(۱,۹۸۹,۷۲۱)	(۸۹۳,۳۹۶)	۱,۲۱۶,۶۱۶	۱,۲۱۶,۶۱۶		۲۷۶,۲۲۶	(۴۰۵,۳۱۹)	(۱۲۹,۰۹۳)	۳,۶۹۳,۷۲۴	۳,۶۹۳,۷۲۴	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۷۸,۳۷۲,۵۵۹	۴۱,۲۱۴,۵۶۴	۱,۶۹۱,۶۳۸,۹۳۱	۱,۱۴۲,۳۳۸,۳۴۰		۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۵۹,۷۰۹,۰۴۳)	۴۴۸,۱۹۵,۲۴۱	۳۰۲,۷۴۸,۵۴۱		۴۶,۴۱۳,۵۳۰	(۲۴,۱۶۲,۱۰۱)	۲۳,۲۵۱,۴۲۹	۹۳۸,۳۱۰,۵۵۹	۱,۲۶۱,۲۹۶,۴۷۹	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۴۶,۴۱۳,۵۳۰	۱۳۵,۲۳۴,۵۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۳۴,۱۶۲,۱۰۱)	(۱۱۷,۱۹۶,۸۳۳)

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 و نیز وصول مطالبات فروش محصولات از مشتریان 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم ابلاغ نرخ های فروش جدید، مبلغ فروش محصولات برای ۹ ماهه منتهی به 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۶۱,۵۵۷	۳,۸۷۴,۲۸۴	۱۲,۶۲۱,۷۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۰۸,۹۹۷	۴۰۰,۲۲۵	۲,۳۱۸,۴۲۶
سربارتولید	۹۹,۶۸۵,۵۳۰	۲۰,۵۰۴,۵۳۰	۱۰۰,۲۴۱,۶۱۷
جمع	۱۱۳,۲۵۶,۰۸۴	۲۳,۷۷۹,۱۴۹	۱۱۵,۱۸۱,۸۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۳۴۴)	(۲۲,۳۶۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۲۳,۷۵۶,۷۸۲	۱۱۵,۱۸۱,۸۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۲۳,۷۵۶,۷۸۲	۱۱۵,۱۸۱,۸۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۷۶۰	۱۱۳,۹۸۵	۱۱۰,۶۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۳,۹۸۵)	(۱۱۳,۹۸۵)	(۱۱۰,۶۸۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵	۲۳,۷۵۶,۷۸۲	۱۱۵,۱۸۱,۸۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۹۸۹,۷۲۱	۴۰۵,۳۱۹	۲,۰۱۵,۰۱۶
جمع بهاى تمام شده	۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶	۲۴,۱۶۲,۱۰۱	۱۱۷,۱۹۶,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												موجودی پایان دوره		
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		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	۱۳,۴۵۷,۴۵۲	۰	۰	(۱۳,۴۵۷,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۶۱	۲۷۹,۹۳۲	۲۵,۲۱۱
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۲۹	۴۳۶,۷۴۴	۱۲۶,۸۴۳	(۱۰۲,۳۸۸)	۴۶۰,۲۳۰	(۴۷,۱۲۲)	۱۸۸,۰۴۱	۴۲۳,۹۵۵	۷۹,۷۳۱	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷,۱۵۱,۳۳۱	۸,۲۹۳	۵۵۶,۸۸۶	(۱۶,۸۵۳,۵۱۲)	۹,۰۱۸	(۱۵۱,۹۷۹)	۵۰,۲۹۷,۸۱۹	۸,۰۵۰	۴۰۴,۹۰۷	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۷۹۳	۱,۰۹۱,۲۷۴	۱,۶۶۸,۳۳۲	(۱۷۹,۵۴۱)	۱,۳۳۱,۴۰۱	(۲۳۹,۰۴۱)	۱,۳۴۹,۲۵۲	۱,۰۵۹,۲۳۱	۱,۴۲۹,۲۹۱	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۲۳۳	۱۱,۲۱۷,۸۲۵	۳۴۱,۹۷۱	۳,۸۳۶,۱۷۱	(۳,۴۶۲,۹۹۳)	۳۶۴,۳۸۳	(۱,۲۶۲,۲۲۰)	۷,۷۵۳,۸۳۳	۳۳۱,۹۵۹	۲,۵۷۳,۹۵۱	۳۴,۲۳۳	۲۷۹,۸۷۲	۱۲۲,۶۷۴
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۰,۷۵۲	۵,۰۹۲	۲۹۱,۴۱۹	(۷,۴۷۲,۱۲۲)	۶,۰۸۵	(۴۵,۴۷۱)	۴۹,۷۵۸,۶۳۰	۴,۹۴۳	۲۴۵,۹۴۸	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۳۳,۴۸۳	۷,۶۱۲	۷۸۳,۵۳۶	(۱۲,۷۱۶,۰۵۱)	۹,۱۷۹	(۱۱۶,۷۲۴)	۹۰,۲۱۷,۴۳۲	۷,۳۹۱	۶۶۶,۸۱۲	۰	۰	۰
ازت مايع	کیلو گرم	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳	۵,۲۵۲,۰۰۰	۱۰,۷۲۰	۵۶,۳۰۱	(۳,۵۲۶,۳۸۰)	۱۰,۸۷۳	(۲۸,۳۴۴)	۱,۷۲۵,۶۲۰	۱۰,۴۰۶	۱۷,۹۵۷	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳
آب DM	متر مکعب	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹	۳,۸۰۶,۵۲۴	۴۹۱,۱۴۰	۱,۸۶۹,۵۲۶	(۱,۷۵۰,۹۳۳)	۵۰۸,۰۲۳	(۸۸۹,۵۱۴)	۲,۰۵۵,۵۹۱	۴۷۶,۷۵۹	۹۸۰,۰۲۲	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۳۲۲	۹۴۲,۳۶۲	۱,۶۲۷,۷۶۲	(۱,۵۴۳,۶۲۵)	۹۴۵,۶۴۵	(۱,۴۵۹,۷۲۲)	۱۸۳,۶۹۷	۹۱۴,۷۶۷	۱۶۸,۰۴۰	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱,۶۲۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۲	۲,۲۷۹	۵۵,۹۹۰,۳۴۷	۱۲۷,۶۰۲	(۲,۰۷۶)	۵۶,۱۵۰,۷۷۱	(۱۱۶,۵۶۹)	۲۰۳	۵۴,۲۴۹,۷۵۴	۱۱,۰۲۳	۱,۶۲۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۲
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۶۴,۳۴۵,۱۰۸	۳۰,۴۹۵	۱,۹۶۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۴۵,۱۰۸	۳۰,۴۹۵	۱,۹۶۲,۲۲۰	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۴۵۴	۱۰,۲۶۷,۲۳۳	۱۶,۵۵۵,۴۴۱	(۱۲۳,۴۷۸)	۱۳,۸۹۲,۲۳۱	(۱,۷۱۵,۳۹۶)	۱,۴۸۸,۹۷۶	۹,۹۶۶,۶۱۱	۱۴,۸۴۰,۰۴۵	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴	۳۴۰,۹۲۸	۱۸۲,۴۲۰	۶۲,۵۳۳	(۶۴,۹۰۴)	۲۰۶,۲۵۸	(۱۳,۲۸۷)	۲۷۶,۰۲۴	۱۷۸,۰۵۰	۴۹,۱۴۶	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱	۵۴۸,۸۵۱	۵۳۴,۰۳۴	۲۹۳,۱۰۵	۵۰۹	(۸۸,۵۲۰,۶۲۹)	(۴۵,۰۵۷)	۵۴۹,۳۶۰	۴۵۱,۵۲۲	۲۴۸,۰۴۸	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۹۰,۰۸۰	۱,۹۰۶	۲۴۵,۸۵۵	(۹۷,۶۴۷,۹۷۷)	۱,۹۲۴	(۱۸۷,۸۵۷)	۳۱,۳۴۲,۱۰۳	۱,۸۵۰	۵۷,۹۹۸	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱	۴۶۶	۹۴,۰۷۵,۱۰۷	۴۳,۸۳۹	(۲۲۹)	۹۶,۹۲۵,۷۶۴	(۲۲,۱۹۶)	۲۲۷	۹۱,۲۲۰,۶۷۵	۲۱,۶۴۳	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		۴۰۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰		۴۰۵,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۹۸۵			۳۰,۵۱۲,۷۰۰			(۶,۲۵۰,۵۹۹)			۲۴,۱۶۲,۱۰۱			۱۱۳,۹۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۶۳,۹۵۹	۰	۳۳۰,۲۰۸	۵۸۵,۵۱۸	۰	۰	۰	۵۶۳,۹۵۹	۵۸۵,۵۱۸	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۲۳,۱۸۱	۰	۲,۱۵۵,۰۲۳	۱۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۲۳,۱۸۱	۱۲,۴۰۵	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۸۳۷,۷۴۸	۰	۶,۷۲۱,۰۲۹	۱,۷۵۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۳,۸۳۷,۷۴۸	۱,۷۵۱,۲۹۵	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۳۲۳	۳۴,۸۷۸,۱۶۸	۰	۱۲,۶۳۴,۲۹۳	۵۰۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۳۴,۸۷۸,۱۶۸	۵۰۷,۸۵۱	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۳۲۳
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۱۹,۳۷۰	۰	۱,۱۳۲,۶۷۰	۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۱۹,۳۷۰	۷,۷۳۶	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۲۱,۵۶۸	۰	۳,۰۰۴,۰۶۰	۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۲۱,۵۶۸	۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰
ازت مایع	کیلو گرم	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳	۷,۸۷۴,۲۸۰	۰	۱۰۸,۸۵۴	۱۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۷,۸۷۴,۲۸۰	۱۳,۸۲۴	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳
آب DM	متر مکعب	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹	۶,۴۵۸,۴۰۹	۰	۴,۶۲۹,۰۳۷	۷۱۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۶,۴۵۸,۴۰۹	۷۱۶,۷۴۶	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۳۲,۳۰۳	۰	۷۰۹,۲۶۴	۱,۳۳۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۵۳۲,۳۰۳	۱,۳۳۲,۴۴۴	۰	۰	۰
اکسیژن مایع	تن	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳	۵۱۷	۰	۶۶,۹۰۰	۱۲۹,۴۰۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۵۱۷	۱۲۹,۴۰۰,۳۸۷	۱,۶۳۸	۵,۹۷۸,۶۳۲	۹,۷۹۳
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱۲,۸۴۱,۸۹۲	۰	۶,۶۱۲,۷۸۵	۳۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۲۱۲,۸۴۱,۸۹۲	۳۱,۰۶۹	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۰۲۴	۰	۷۵,۱۳۳,۳۷۷	۱۷,۰۸۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۰۲۴	۱۷,۰۸۷,۳۲۵	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴	۷۰۳,۹۷۶	۰	۲۰۹,۱۴۵	۲۹۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۷۰۳,۹۷۶	۲۹۷,۰۹۱	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱	۲,۰۵۸,۶۴۰	۰	۱,۳۵۰,۲۳۴	۶۵۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۸,۶۴۰	۶۵۵,۹۳۰	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۰۳,۸۹۷	۰	۲۵۲,۱۱۶	۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۰۳,۸۹۷	۲,۲۹۴	۰	۰	۰
آرگون مایع	تن	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱	۱,۸۰۳	۰	۱۳۲,۶۳۲	۷۳,۵۶۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۸۰۳	۷۳,۵۶۱,۸۴۱	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۰۱۶		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۹۸۵			۱۱۷,۱۹۶,۸۳۳			۰			۱۱۷,۱۹۶,۸۳۳			۱۱۳,۹۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
		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	۲۲۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴	۱۰,۳۲۷,۲۶۳	۲۷۸,۲۲۷	۲,۸۷۴,۲۸۴	۱۰,۳۲۷,۲۶۳	۲۷۸,۲۲۷	۲,۸۷۴,۲۸۴	۲۲۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۵۹۴			۲,۸۷۴,۲۸۴			۲,۸۷۴,۲۸۴			۳۳,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۵۹۴			۲,۸۷۴,۲۸۴			۲,۸۷۴,۲۸۴			۳۳,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴	۴۵,۳۴۸,۷۲۲	۲۷۸,۳۲۷	۱۲,۶۲۱,۷۷۴	۴۵,۳۴۸,۷۲۲	۲۷۸,۳۲۷	۱۲,۶۲۱,۷۷۴	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۵۹۴			۱۲,۶۲۱,۷۷۴			۱۲,۶۲۱,۷۷۴			۳۳,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۵۹۴			۱۲,۶۲۱,۷۷۴			۱۲,۶۲۱,۷۷۴			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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۲,۱۸۱	۶۷۷,۷۴۱	۳,۳۵۱,۴۰۸	۱,۶۶۱,۴۲۷	۳۴۸,۶۵۲	۱,۵۵۶,۵۸۳
هزینه استهلاک	۱,۵۲۱,۹۴۳	۳۶۳,۸۰۵	۱,۳۴۸,۸۷۵	۱۷,۱۷۲	۳,۶۰۴	۷,۵۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۲۶۲,۶۵۲	۱۶,۵۸۰,۱۳۸	۸۳,۴۳۰,۳۶۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۰,۸۵۰	۹۴۶,۱۰۴	۳,۰۸۲,۴۹۲	۳۰,۳۴۷	۶,۳۶۸	۱۹,۶۳۲
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	۱,۹۳۶,۷۴۳	۹,۰۲۸,۴۷۹	۱,۸۴۳,۶۷۷	۳۸۶,۶۸۸	۹۵۴,۶۷۱
جمع	۹۹,۶۸۵,۵۳۰	۲۰,۵۰۴,۵۳۰	۱۰۰,۲۴۱,۶۱۷	۳,۵۵۱,۶۲۳	۷۴۵,۳۱۲	۲,۵۳۸,۴۰۳

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۶	۴۶	۴۳۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۲۵,۹۹۷	۱۱,۹۸۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۷,۹۸۱	۲۳۶,۲۷۶	۵۵۷,۹۸۱	۲۳۹,۳۷۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۰۶۴,۵۵۲	۲,۲۳۷,۰۵۸	۵,۰۶۴,۵۵۲	۲,۳۳۵,۴۲۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعدیل صورتحسابهاي فروش سال قبل	۵۲,۳۹۵,۴۲۶	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۸,۰۰۹	۰	۰
جمع	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌ها	۱,۰۱۳,۲۶۶	۰	۰
سربار جذب نشده	۵۵,۳۴۴	۳۲,۳۶۷	۰
جمع	۱,۰۶۸,۶۱۰	۳۲,۳۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۶۶۴,۸۴۸	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۶۹۴,۰۸۱	۶۹۴,۰۸۱	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۴,۸۴۸	۰			۶۹۴,۰۸۱	۶۹۴,۰۸۱	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 ۹ 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	۳	۶۹۴,۰۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۴,۰۸۱	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 برای سال ۱۴۰۳ندارد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري	۱,۳۶۲,۴۳۸	۰	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۸۹۷,۶۹۸	۰	۰
جمع	۲,۲۶۰,۱۳۶	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ديماندحاصل از فروش محصولات	۸,۴۳۷,۸۵۵	۸۷۷,۸۳۳	۲,۵۱۳,۳۷۳
سایر درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۵۰۵,۱۵۷	۸۸,۱۴۵	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۲۳۷,۸۸۷)	(۸۴,۷۶۳)	۰
جمع	۱۳,۷۰۵,۱۲۵	۸۸۱,۲۱۶	۲,۵۱۳,۳۷۳

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	۴۶,۳۶۱,۳۰۲	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱)- پیگیری دریافت نرخ فروش محصولات برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ضمناً مبلغ فروش دوره نه ماهه منتهی به 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)-با توجه به نکات قابل توجه در صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و دوره سه ماهه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،توجه کلیه سهامداران محترم را توضیحات مندرج در صفحه ۴۰ گزارش تفسیری مدیریت پیوست 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. 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.»