اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,500,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فجر انرژي خليج فارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فجر انرژي خليج فارس (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌ي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه باياددا‌شت‌هاي توضيحي يک تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيأتمديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در باره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفادهكنندگان از صورتهاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 1-3-5 ، 1-6 و 25، به ترتيب در خصوص "نرخ فروش محصولات و خدمات ارايه شده در دوره‌ي مالي مورد گزارش" ، "كاهش بالغ بر 77 درصدي سود ناخالص دوره‌ي مالي مورد گزارش در مقايسه با مدت مشابه دوره‌ي قبل عمدتا به دليل افزايش نرخ آب و گاز مصرفي" و پي‌گيري شركت در رابطه با "شمول بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (موضوع افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم) بر واحد فجر1 شركت، متكي به دادنامه مورخ 28 ارديبهشت 1400 ديوان عدالت اداري"، جلب مي‌نمايد. نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، "تعديل" نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي‌باشد :

6-1- مفاد ماده 17 دستورالعمل " انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس ايران"، موضوع:
- "افشاي حداكثر سود قابل تقسيم با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود در گزارش تفسيري مديريت."

6-2- ماده 10 دستورالعمل"اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، موضوع:
- "ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شركت‌ها حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ تشكيل مجمع".

6-3- مفاد مواد 10، 15 و 37 دستورالعمل "حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع به ترتيب:
- "طراحي و پياده‌سازي سازوكاري جهت رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني".
- "تشكيل كميته جبران خدمات" و
- "ارايه ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي".

30آبان1402

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1402/08/30 16:27:11
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1402/08/30 16:28:31

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۶۹۷,۷۶۳	۶۴,۳۵۹,۵۶۷	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۰۶۸,۵۳۸)	(۳۰,۱۶۴,۸۹۱)	(۶۲,۸۲۵,۹۳۸)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۲۹,۲۲۵	۳۴,۱۹۴,۶۷۶	۶۰,۸۶۵,۶۴۷	(۷۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۳۸,۰۷۷)	(۴۹۶,۴۸۸)	(۲,۴۷۴,۱۱۹)	(۱۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۷۵۴)	(۲۱,۱۲۵)	(۸۷,۱۴۷)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۸۲,۳۹۴	۳۳,۶۷۷,۰۶۳	۵۸,۳۰۴,۲۸۱	(۸۲)
هزینه های مالی	۰	(۴۹۸,۱۸۱)	(۱,۰۱۵,۹۹۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۹۴,۱۵۴	۳,۲۳۳,۹۱۸	۱۲,۱۶۰,۸۸۰	۱۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۷۶,۵۴۸	۳۶,۴۱۲,۸۰۰	۷۰,۴۴۹,۲۷۱	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۸۴,۲۸۲)	(۳,۳۹۴,۲۹۸)	(۶,۰۵۹,۶۸۵)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۷	۱,۵۹۶	۲,۸۰۲	(۸۴)
غیرعملياتي (ریال)	۳۴۶	۱۲۰	۵۴۵	۱۸۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۳	۱,۷۱۶	۳,۳۴۷	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۳	۱,۷۱۶	۳,۳۴۷	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۴	۱,۶۹۳	۳,۳۰۲	(۶۵)
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 و ارائه خدمات این شرکت برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱و نیز سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،بدلیل عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سالهای مذکور،به صورت علي الحساب و براساس آخرین نرخ فروش ابلاغی سرویس هاي جانبی تولیدی و نیز ارائه خدمات براي سال ۱۴۰۰ محاسبه و لحاظ شده است ۲)- افزایش بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ آب خام بعنوان ماده اولیه برای تولید انواع آب های صنعتی و غیرصنعتی و نیز افزایش هزینه گاز مصرفی بدلیل لحاظ نمودن نرخ گاز بر اساس نامه شماره ۱-۷/۷۲۴۲۸ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اعلام قیمت گاز طبیعی برای سال ۱۴۰۲می باشد که ذخیره لازم در حساب ها بابت افزایش نرخ آب خام و گاز مصرفی اعمال شده است، ضمناً دلایل افزایش بهای تمام شده و هزینه ها و نیز کاهش سود دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، در صفحات شماره ۳۶ و ۴۰ گزارش تفسیری مدیریت به صورت جامع توضیح داده شده است ۳)-مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم بدلیل، محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۶۵)
توضیحات				
دلایل کاهش سود دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ آب خام بعنوان ماده اولیه برای تولید انواع آب های صنعتی و غیر صنعتی و نیز افزایش هزینه گاز مصرفی بدلیل لحاظ نمودن نرخ گاز بر اساس نامه شماره ۱-۷/۷۳۴۲۸ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اعلام قیمت گاز طبیعی برای سال ۱۴۰۳می باشد که از این بابت ذخیره لازم در حساب ها بابت افزایش نرخ آب خام و گاز مصرفی اعمال شده است، ضمناً دلایل افزایش بهای تمام شده و هزینه ها و نیز کاهش سود دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، در صفحات شماره ۳۶ و ۴۰ گزارش تفسیری مدیریت به صورت جامع توضیح داده شده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۷۸,۷۴۰	۸,۱۱۵,۶۷۲	۷,۷۷۹,۵۲۸	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۲۶۱	۲۶,۲۶۱	۲۶,۲۶۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۹۲۷	۱۲۵,۲۹۱	۱۲۵,۸۷۲	۳۰۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۹,۱۸۵,۵۲۶	۸,۸۴۶,۸۳۲	۸,۵۱۱,۲۵۹	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۳,۱۱۷	۱,۶۲۸,۸۷۹	۱,۰۶۲,۵۶۲	۱۳
موجودي مواد و کالا	۶,۱۱۵,۰۰۹	۵,۳۳۹,۷۶۳	۴,۶۱۰,۲۶۷	۱۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۴,۸۱۴,۵۷۹	۶۷,۶۳۲,۵۵۳	۱۰۱,۴۷۰,۰۸۸	۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۱۹۷,۳۲۵	۱۶,۴۰۹,۰۴۹	۷,۵۶۶,۷۲۸	۵
موجودي نقد	۴۷,۵۵۴,۶۹۷	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	۱۰,۱۸۰,۷۸۰	۱۰
	۱۵۷,۵۲۴,۷۲۷	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۲۴,۸۹۰,۴۲۵	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۷,۵۲۴,۷۲۷	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۲۴,۸۹۰,۴۲۵	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۶۶,۷۱۰,۲۵۳	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۳۳,۴۰۱,۶۸۴	۱۶
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	۹۶۸,۶۹۹	۸۲۸,۳۱۳	۷۹۱,۸۹۰	۱۷
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	۱۱,۸۴۰,۱۰۱	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۸۲)
سهام خزانه	(۲,۵۸۲,۳۷۶)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۳,۳۵۸,۶۹۶)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۶۷۶,۴۲۴	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳	(۶۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۶۲۱,۱۷۹	۶۲۱,۲۰۷	۳۹۱,۴۰۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۶۷,۴۰۵	۱,۵۰۱,۷۴۲	۱,۰۰۳,۱۷۵	۶۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۰۸۸,۵۸۴	۲,۱۲۲,۹۴۹	۱,۳۹۴,۵۷۶	۴۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۱,۲۶۶,۲۸۵	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	۹,۵۱۳,۶۲۲	۲۳
ماليات پرداختني	۱۳,۰۶۴,۱۹۲	۱۱,۳۷۹,۹۱۰	۷,۶۳۷,۹۵۹	۱۵
سود سهام پرداختني	۷۴,۸۴۲,۷۳۵	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	۱۱۳,۶۴۶	۱۸۱
تسهيلات مالي	۶۰۳,۸۷۵	۵۹۰,۱۷۶	۵,۳۹۹,۱۹۵	۲
ذخاير	۲۳,۱۶۸,۱۵۸	۱,۷۸۲,۲۹۴	۵,۴۳۶,۲۴۳	۱,۲۰۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۳۲,۹۴۵,۲۴۵	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۲۸,۰۹۰,۶۶۵	۱۳۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۳۲,۹۴۵,۲۴۵	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۲۸,۰۹۰,۶۶۵	۱۳۱
جمع بدهيها	۱۳۶,۰۳۳,۸۲۹	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	۲۹,۴۸۵,۲۴۱	۱۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۶۶,۷۱۰,۲۵۳	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۳۳,۴۰۱,۶۸۴	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۱,۸۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۳,۳۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۱,۸۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳,۲۳۹	(۳,۲۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۴,۳۸۹,۵۸۶		۶۴,۳۸۹,۵۸۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶
سود سهام مصوب									(۸۴,۸۲۵,۰۰۰)		(۸۴,۸۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۸۰,۳۵۴)	(۳۸۰,۳۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲۶,۴۲۳						۳۰۴,۲۶۲	۳۴۰,۶۸۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۵۹۲,۲۶۶		۱۱,۵۹۲,۲۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۰	۱۱,۵۹۲,۲۶۶
سود سهام مصوب									(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۹,۶۰۶)	(۲۱۹,۶۰۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۰,۳۸۶						۷۲,۰۱۸	۲۱۲,۴۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۸,۶۹۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۰,۱۰۱	(۳,۵۸۲,۳۷۶)	۳۰,۶۷۶,۴۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۲۸۷,۵۷۹	۳۰,۴۳۳,۶۰۳	۱۰۱,۲۵۷,۹۷۱	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲,۳۱۷,۷۳۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۲۸۷,۵۷۹	۳۰,۴۳۳,۶۰۳	۹۸,۹۴۰,۲۳۷	(۴۶)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۸,۷۳۷)	(۷۹۵,۳۷۸)	(۲,۲۳۶,۶۵۸)	۳
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۹,۶۱۴)	(۴,۹۴۹,۶۱۴)	۹۸
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	۷۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۵۵,۱۳۹	۱,۲۳۴,۹۱۱	۵,۸۰۴,۳۷۶	۲۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۳۶,۴۰۲	(۲,۵۰۹,۹۸۱)	(۱,۳۸۱,۸۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۳۲۳,۹۸۱	۲۷,۹۲۳,۶۲۲	۹۷,۵۵۸,۴۲۰	(۲۷)
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	۲۱۲,۴۰۴	۱۳۴,۲۷۹	۳۴۰,۶۸۵	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۱۹,۶۰۶)	(۱۹۷,۱۶۳)	(۲۸۰,۳۵۴)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۹۸,۱۸۱)	(۱,۰۱۵,۹۹۰)	--
دريافت‌هاي 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
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	(۱۶,۰۹۴,۹۶۰)	(۹۳,۱۱۳)	(۵۸,۲۵۰,۹۵۰)	(۱۷,۱۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۱۰۲,۱۶۲)	۸۴۵,۸۲۲	(۶۴,۴۰۶,۶۰۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۲۱,۸۱۹	۲۸,۷۶۹,۴۴۴	۳۲,۱۵۱,۸۱۱	(۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	۱۰,۱۸۰,۷۸۰	۱۰,۱۸۰,۷۸۰	۳۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹	۵	۲۶۸	۲۸۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷,۵۵۴,۶۹۷	۳۸,۹۵۰,۲۲۹	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	م فر
فروش داخلي:																					
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۲۴۷,۵۸۸,۰۰۰	سایر	۷۵,۱۷۴,۰۲۵	۸۸۶,۸۸۶	۳۷۳,۰۰۸,۸۸۶	۲۰۹,۸۲۹,۶۶۷	۱۱,۷۹۸	۲,۴۷۵,۷۸۸	(۱,۰۶۰,۶۱۸)	۱,۴۱۵,۱۷۰	۱۳۷,۲۰۱,۱۰۰	۸۹,۷۲۳,۴۸۰	۱۰,۳۱۸	۹۲۵,۸۷۳	(۶۵۲,۰۰۴)	۲۷۳,۸۶۸	۱۲۷,۴۳۴,۹۰۰	۱۱۴,۵۲۳,۶۹۳	۹,۸۷۸	۲۶۵
بخار	تن	۵,۶۴۷,۰۰۰	سایر	۲,۵۰۳,۱۸۴	۹,۹۰۳,۰۵۳	۵,۸۰۲,۷۹۱	۵,۰۵۱,۹۹۷	۳,۹۴۱,۰۰۹	۱۹,۹۰۹,۹۶۸	(۳,۷۰۱,۸۸۷)	۱۶,۲۰۸,۰۸۱	۲,۹۹۵,۷۹۹	۲,۶۳۸,۲۴۷	۱۰,۲۵۲,۴۶۱	۳,۹۲۳,۹۹۳	(۲,۷۲۷,۱۹۲)	۷,۶۲۵,۲۶۹	۲,۸۷۵,۲۰۱	۲,۵۲۱,۹۸۶	۳,۶۵۱,۵۷۱	۲۱۱
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۶,۴۴۲,۰۰۰	سایر	۳,۷۱۷,۲۵۰	۳۴,۹۰۹,۰۶۲	۶,۵۵۱,۲۷۲	۵,۹۷۸,۵۷۴	۱۰,۷۸۸,۱۷۰	۶۴,۴۹۷,۸۷۲	(۲۸,۱۲۸,۲۶۷)	۲۶,۳۶۹,۶۰۵	۳,۵۱۶,۲۳۳	۳,۲۱۱,۹۶۳	۹,۸۷۰,۷۲۰	۳۱,۷۰۴,۲۸۶	(۲۶,۹۷۸,۳۴۱)	(۵,۲۷۳,۹۵۵)	۲,۸۷۲,۸۷۷	۲,۲۵۶,۷۴۶	۱۳,۰۱۵,۸۱۹	۳۹۸
آب RO	متر مکعب	۴۶,۱۳۸,۰۰۰	سایر	۱۷,۴۷۵,۹۳۹	۷,۸۷۲,۰۵۸	۴۵,۹۲۳,۸۴۵	۳۲,۱۹۹,۰۹۵	۴۴۶,۲۸۷	۱۴,۲۷۰,۰۲۴	(۸,۳۲۲,۹۷۱)	۶,۰۴۷,۰۵۳	۳۳,۴۱۸,۹۳۹	۱۶,۱۲۹,۹۹۸	۴۵۹,۸۷۲	۷,۴۲۲,۳۳۱	(۶,۰۹۲,۳۳۷)	۱,۳۲۹,۹۹۴	۲۲,۲۸۹,۶۶۱	۱۴,۷۹۳,۷۲۷	۴۳۲,۸۴۷	۴۲۰
آب سرویس	متر مکعب	۱,۱۷۲,۰۰۰	سایر	۳۴۸,۴۵۶	۱۴۷,۹۷۳	۹۲۳,۵۴۱	۶۵۱,۴۵۴	۴۱۳,۷۵۹	۲۶۹,۵۴۵	(۱۹۶,۷۴۹)	۷۳,۷۹۶	۵۱۴,۸۳۷	۴۴۹,۴۴۳	۴۳۱,۵۹۷	۱۹۳,۹۷۸	(۲۱۰,۸۶۴)	(۱۶,۸۸۶)	۶۲۵,۵۶۳	۳۰۷,۹۹۱	۳۸۳,۰۰۸	۸۶۳
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	
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۲۱۲,۲۹۵,۰۰۰	سایر	۹۶,۴۷۹,۴۴۲	۷۳۲,۱۰۳	۲۱۶,۶۴۸,۳۴۹	۱۹۷,۲۹۷,۷۹۸	۷,۶۴۹	۱,۵۰۹,۱۶۵	(۶۳۴,۵۷۲)	۸۷۴,۵۹۳	۱۰۷,۲۰۷,۷۶۵	۹۵,۲۶۰,۶۳۸	۷,۵۰۶	۷۱۵,۸۱۵	(۴۵۳,۴۸۱)	۲۶۲,۳۳۴	۱۱۷,۸۸۵,۲۳۵	۱۰۱,۳۷۳,۲۳۱	۶,۹۵۴	۴۳
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۲۸۵,۳۴۹,۰۰۰	سایر	۱۶۳,۱۷۷,۲۹۸	۲,۲۱۷,۲۲۳	۴۰۶,۹۷۸,۲۶۳	۳۵۳,۵۱۳,۷۸۸	۱۴,۴۸۲	۵,۱۱۹,۵۴۸	(۱,۶۳۵,۲۵۷)	۳,۴۸۴,۲۹۱	۱۹۵,۶۱۷,۸۵۷	۱۷۲,۸۸۷,۸۲۴	۱۴,۲۷۶	۲,۴۸۵,۲۵۵	(۱,۰۰۰,۲۱۱)	۱,۴۸۵,۰۴۴	۱۹۲,۶۷۹,۱۴۳	۱۵۹,۴۸۲,۲۷۳	۱۲,۶۷۵	۴۳۹
اکسیژن مایع	تن	۷,۳۰۰	سایر	۳۲	۷۴۶	۸,۷۲۵	۲۷۸	۲۴,۱۹۷,۸۴۲	۶,۷۲۷	(۵,۸۱۷)	۹۱۰	۴,۰۰۹	۲۸۲	۲۷,۷۶۲,۴۱۱	۷,۸۲۹	(۲۲,۷۶۲)	(۱۵,۹۳۳)	۳,۳۳۴	۳۵۹	۲۴,۱۷۸,۲۷۳	۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	م فر
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۱۴۰,۳۷۰,۰۰۰	سایر	۶۴,۹۶۶,۶۹۷	۱,۵۰۵,۹۴۷	۱۵۷,۳۴۰,۲۷۷	۱۵۷,۳۴۰,۲۷۷	۲۲,۳۰۴	۳,۵۰۹,۳۱۴	(۳,۳۳۳,۰۰۵)	۱۷۶,۳۰۹	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۲۱,۷۴۸	۱,۵۹۲,۲۹۷	(۱,۵۹۴,۲۱۱)	(۱,۹۱۴)	۱۰۸,۰۳۰,۵۹۹	۱۰۸,۰۳۰,۵۹۹	۳۶,۹۶۸	۶۵۴
آب DM	متر مکعب	۱۴,۹۷۳,۰۰۰	سایر	۴,۳۰۶,۱۳۶	۳,۷۷۷,۳۰۳	۱۵,۲۳۴,۵۹۸	۸,۳۷۴,۸۶۳	۸۶۰,۱۶۳	۷,۲۰۳,۷۵۰	(۲,۹۷۷,۷۶۳)	۴,۲۲۵,۹۸۸	۷,۶۳۰,۹۷۱	۴,۲۳۹,۸۱۳	۸۵۲,۷۷۲	۳,۶۱۵,۵۹۲	(۲,۱۳۰,۵۴۶)	۱,۴۸۵,۰۴۶	۷,۱۵۰,۰۲۹	۸۳۰,۰۹۹	۹۸۷
ازت مايع	کیلو گرم	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۲۴۶,۱۱۷	۲۰۸,۲۳۹	۲۳,۹۰۸,۰۰۰	۹,۹۹۳,۶۵۰	۴۱,۷۶۹	۴۱۷,۳۸۲	(۷۰,۱۱۹)	۳۴۷,۲۶۳	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	۴,۶۸۸,۲۷۰	۴۶,۱۶۰	۲۱۶,۴۰۹	(۲۹,۵۸۲)	۱۸۶,۸۲۷	۱۱,۲۸۹,۰۰۰	۴۳,۵۱۳	۰۷۸
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۵۳۱,۱۳۸,۰۰۰	سایر	۶۱,۵۹۵,۲۴۴	۲۸۴,۰۶۲	۴۹۹,۵۸۷,۱۹۷	۱۲۲,۰۰۹,۲۴۶	۴,۵۵۸	۵۵۶,۰۷۹	(۹۲,۲۴۳)	۴۶۳,۸۳۶	۲۶۹,۳۳۳,۶۲۱	۸۰,۸۳۲,۷۵۸	۴,۷۶۰	۳۸۴,۷۴۵	(۱۳۲,۷۴۸)	۲۵۱,۹۹۷	۲۵۱,۰۴۳,۲۷۹	۶۲,۶۵۱,۱۱۳	۴,۲۴۲	۶۶
آرگون مايع	تن	۲,۲۲۰	سایر	۵۸۷	۱۲۸,۶۶۴	۲,۲۳۱	۱,۷۰۷	۲۱۱,۳۲۸,۰۶۱	۳۶۰,۷۳۷	(۵۹,۶۷۵)	۳۰۱,۰۶۲	۶۴۱	۵۳۶	۴۱۹,۱۶۹,۷۷۶	۲۳۴,۶۷۵	(۳۶,۷۰۵)	۱۸۷,۹۷۰	۱,۵۵۹	۱,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۴,۸۷۶	۱۵
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۶,۱۹۴,۰۰۰	سایر	۳۵۰,۹۰۳	۶۶۶,۶۹۶	۶,۵۳۳,۰۲۴	۷۰۷,۱۰۴	۱,۸۹۸,۹۲۶	۱,۳۴۲,۷۴۵	(۴۵۸,۸۷۵)	۸۸۳,۸۷۰	۳,۳۴۴,۲۲۰	۲۶۰,۴۰۴	۱,۹۴۷,۵۷۰	۷۰۱,۹۱۲	(۳۴۳,۲۰۸)	۲۵۸,۷۰۴	۳,۱۰۹,۲۳۱	۳۵۱,۵۷۶	۱,۷۶۷,۱۴۸	۸۷
آب بهداشتي	متر مکعب	۱,۲۱۷,۰۰۰	سایر	۵۳۵,۶۱۹	۳۱۳,۵۰۳	۱,۱۶۸,۰۲۰	۹۶۴,۵۶۴	۵۶۶,۹۸۷	۵۴۶,۸۹۵	(۱۵۵,۳۲۴)	۳۹۱,۵۷۱	۶۶۲,۴۵۷	۵۵۲,۴۸۸	۵۸۹,۴۵۴	۳۲۵,۶۶۶	(۱۰۴,۶۰۸)	۲۳۱,۰۵۸	۶۰۰,۵۴۳	۴۶۳,۵۵۳	۴۹۰,۳۱۵	۸۷
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۴۶۳,۲۲۸	۲۷۷,۶۱۲	۳,۴۴۶,۸۴۰	۲,۴۴۷,۶۶۵	۲۲۶,۸۴۴	۵۵۵,۲۳۷	(۸۴۳,۹۱۴)	(۲۸۸,۶۷۷)	۱,۶۲۳,۵۶۷	۱,۶۲۳,۱۲۲	۱۷۹,۶۰۳	۲۹۱,۵۱۹	(۷۴۰,۶۳۰)	(۴۴۹,۱۱۱)	۱,۰۱۴,۴۳۳	۹۰۷,۰۵۷	۱۷۹,۶۰۳	۱۰
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۴۹۴,۳۴۰,۲۵۷	۶۳,۸۳۱,۳۲۰	۱,۶۶۲,۰۵۵,۸۵۹	۱,۱۰۶,۳۷۰,۷۲۷		۱۲۲,۶۵۰,۷۷۶	(۶۱,۶۷۷,۰۵۵)	۶۰,۹۷۳,۷۲۱	۸۲۷,۴۷۸,۵۱۶	۵۴۵,۹۳۴,۶۸۵	۶۱,۱۶۰,۸۴۲	(۵۳,۲۵۰,۵۳۰)		۷,۹۱۰,۳۱۱	۸۴۸,۹۰۴,۶۸۷	۵۷۶,۴۷۲,۹۸۹	۴۰۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																					
تصفيه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۲۶۱,۵۴۰	۱۱۰,۲۰۹	۵۱۳,۸۶۹	۵۱۳,۱۳۹	۴۱۸,۸۸۷	۲۱۴,۹۴۷	(۱۵۱,۶۲۹)	۶۳,۳۱۸	۲۹۶,۲۲۳	۲۹۹,۲۹۸	۳۴۴,۲۳۹	۱۰۳,۰۳۰	(۱۰۶,۶۶۷)	(۳,۶۳۷)	۲۹۱,۶۱۷	۳۴۴,۲۳۹	۸۶
تصفيه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۳۳۶,۴۵۷	۱۰۴,۴۰۷	۷۰۰,۸۲۱	۷۰۰,۸۲۱	۲۹۷,۸۷۳	۲۰۸,۷۵۵	(۱۷۰,۸۳۱)	۳۷,۹۳۴	۳۴۰,۶۰۴	۳۴۰,۶۰۴	۳۰۹,۶۳۵	۱۰۵,۴۶۳	(۱۲۷,۰۷۲)	(۲۱,۶۰۹)	۳۳۱,۸۶۴	۳۰۹,۶۳۶	۵۷
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۴۰,۰۱۶	۰	۰		۸۰,۰۳۲	(۵۱,۳۲۰)	۲۸,۷۱۲	۰	۰		۴۰,۰۱۶	(۳۲,۲۹۷)	۷,۷۱۹	۰	۰		۱۶
تصفيه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۲,۱۱۸,۳۳۳	۲۷۳,۶۱۵	۳,۹۳۴,۴۹۵	۳,۹۳۴,۰۷۵	۱۳۹,۰۶۱	۵۴۷,۰۷۵	(۷۸۵,۱۰۳)	(۲۳۸,۰۲۸)	۱,۷۹۴,۱۸۴	۱,۷۹۶,۵۲۰	۱۶۰,۵۳۹	۲۸۸,۴۱۲	(۵۵۱,۹۷۲)	(۲۶۳,۵۶۰)	۱,۷۵۰,۴۳۰	۱۶۰,۵۳۹	۱,۷۵۰,۴۳۰	۱۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۷۱۶,۳۳۰	۵۲۸,۲۴۷	۵,۱۴۹,۱۸۵	۵,۱۴۸,۰۳۵		۱,۰۵۰,۸۰۹	(۱,۱۵۸,۸۸۳)	(۱۰۸,۰۷۴)	۲,۴۳۱,۱۱۱	۲,۴۳۶,۴۳۲	۵۳۶,۹۳۱		(۸۱۸,۰۰۸)	(۲۸۱,۰۸۷)	۲,۳۷۳,۹۱۱		۲,۳۷۳,۹۱۱	۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	م فر
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۹۷,۰۵۶,۵۸۷	۶۴,۳۵۹,۵۶۷	۱,۶۶۷,۲۰۵,۰۴۴	۱,۱۱۱,۵۱۸,۷۶۲		۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	۶۰,۸۶۵,۶۴۷	۸۲۹,۹۰۹,۶۲۷	۵۴۸,۳۷۱,۱۰۷		۶۱,۶۹۷,۷۶۳	(۵۴,۰۶۸,۵۳۸)	۷,۶۲۹,۲۲۵	۸۵۱,۲۷۸,۵۹۸	۵۷۸,۸۴۶,۹۰۰		,۵۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۲۸۶,۷۸۷	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۲۶,۸۲۱,۵۲۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۶۱,۶۹۷,۷۶۳	۵۸,۵۸۹,۵۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۲,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۵۴,۰۶۸,۵۳۸)	(۵۰,۵۸۶,۶۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید خود می باشد ۲- پیگیری نرخ فروش محصولات و ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات مطابق با دستورالعمل مصوب و ابلاغی شورای رقابت و توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین و ابلاغ می گردد. شایان ذکر است نرخ و مبلغ فروش محصولات و ارائه خدمات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و نیز در برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،بصورت علی الحساب بر اساس آخرین نرخهای ابلاغی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت که برای سال ۱۴۰۰ می باشد محاسبه و لحاظ شده است ضمناً 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۳۵,۵۲۴	۶,۶۱۱,۷۹۳	۳,۹۷۸,۰۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۴,۱۲۴	۱,۰۷۸,۶۸۱	۱,۰۱۲,۵۹۷
سربارتولید	۵۳,۶۶۲,۵۸۹	۴۵,۶۰۳,۶۶۳	۴۴,۸۳۰,۷۰۴
جمع	۶۱,۷۲۲,۲۳۷	۵۳,۲۹۴,۱۳۷	۴۹,۸۲۱,۳۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۸۳۲)	(۸,۷۵۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱,۷۰۲,۴۰۵	۵۳,۲۸۵,۳۸۳	۴۹,۸۲۱,۳۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۱,۷۰۲,۴۰۵	۵۳,۲۸۵,۳۸۳	۴۹,۸۲۱,۳۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۴۱۰	۶۲,۷۶۰	۹۷,۶۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲,۷۶۰)	(۹۷,۶۱۳)	(۹۷,۶۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱,۶۷۷,۰۵۵	۵۳,۲۵۰,۵۳۰	۴۹,۸۲۱,۳۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۵۸,۸۸۳	۸۱۸,۰۰۸	۷۶۵,۳۳۱
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۳۵,۹۳۸	۵۴,۰۶۸,۵۳۸	۵۰,۵۸۶,۶۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه گاز سوخت در برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ طبق نامه شماره ۷۳۴۲۸ /۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای فروردین ماه با نرخ ۲۰.۰۰۰ ریال و برای اردیبهشت لغایت شهریورماه سال ۱۴۰۲، با نرخ ۴۰.۰۰۰ ریال محاسبه شده است ضمناً گاز مصرفی در برآورد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، با نرخ ۳۵.۰۰۰ ریال محاسبه و در نظر گرفته شده است، لازم به ذکر است صورتحساب گاز مصرفی این شرکت از طریق سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بعنوان واسط دریافت گاز از شرکت ملی گاز استان خوزستان اعلام می شود که تا کنون صورتحساب گاز بر اساس نرخهای مذکور به این شرکت اعلام نشده است، همچنین تعرفه های سازمان منطقه ویژه اقتصادی به نرخ های فوق اضافه می گردد لذا این شرکت ذخیره لازم برای افزایش هزینه گاز مصرفی در حسابها اعمال نموده است۲ – نرخ آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۲ برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)،مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)،مبلغ۱۷۵,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است ضمناً تعرفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به نرخ های فوق اضافه می گردد ۳- دربرآورد ۶ ماهه هزینه ها برای سال ۱۴۰۲: مواد غیرمستقیم معادل ۳۵% افزایش، دستمزد معادل ۶۲% افزایش، هزینه خدمات پیمانکاری معادل۳۰% افزایش نسبت به سال قبل و سایرهزینه ها 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	۷۱,۴۹۷	۱۷۷,۰۹۸	۱۲,۶۶۲	۲۷,۷۶۴,۵۰۱	۲۸۶,۸۳۷	۷,۹۶۳,۸۸۲	(۲۷,۷۷۱,۳۴۲)	۲۸۶,۵۵۵	(۷,۹۵۸,۰۱۶)	۰	۰	۰	۶۴,۶۵۶	۲۸۶,۵۶۳	۱۸,۵۲۸
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۴,۸۳۷	۴۲۴,۱۶۷	۲۱۸,۳۷۷	(۶۵,۳۹۵)	۱۱۴,۸۸۶	(۷,۵۱۳)	۴۴۹,۴۴۲	۴۶۹,۱۶۸	۲۱۰,۸۶۴	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۱۲,۱۱۵	۱۸۱,۳۲۰	۲۰,۵۱۰	۲۳,۴۱۸,۹۳۹	۲۶۰,۵۷۲	۶,۱۰۲,۳۲۳	(۷,۲۷۴,۸۵۲)	۰	۰	۱۶,۱۳۹,۹۹۸	۲۷۷,۴۶۸	۶,۰۹۲,۳۳۷	۱۱۷,۲۰۴	۲۶۰,۱۹۶	۳۰,۴۹۶
آب بهداشتي	متر مکعب	۵,۶۲۴	۱۳۳,۰۰۱	۷۴۸	۶۶۲,۴۵۷	۱۵۸,۱۹۳	۱۰۴,۷۹۶	(۱۰۹,۶۶۸)	۰	۰	۵۵۲,۴۸۸	۱۸۹,۳۴۰	۱۰۴,۶۰۸	۵,۹۲۵	۱۵۷,۹۷۵	۹۲۶
آب DM	متر مکعب	۴۳,۰۱۵	۱۹۵,۵۳۶	۸,۴۱۱	۷,۶۳۰,۹۷۱	۲۷۹,۶۲۵	۲,۱۳۳,۸۸۳	(۳,۳۹۲,۰۸۹)	۰	۰	۴,۲۳۹,۸۱۳	۵۰۲,۵۰۹	۲,۱۳۰,۵۴۶	۴۲,۰۸۴	۲۷۹,۱۵۶	۱۱,۷۴۸
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۴۰۹	۳۴۹,۲۹۸	۱۲,۰۱۹	۱,۶۲۳,۵۶۷	۴۵۸,۳۰۲	۷۴۴,۰۸۴	(۹۱۴)	۰	۰	۱,۶۲۳,۱۲۳	۴۵۶,۲۹۷	۷۴۰,۶۳۰	۳۳,۹۳۰	۴۵۶,۰۲۷	۱۵,۴۷۳
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۷۹۹	۹۱۰,۳۳۹	۲,۷۳۷,۱۹۲	(۳۵۷,۵۵۲)	۰	۰	۲,۶۳۸,۲۴۷	۱,۰۳۳,۷۱۴	۲,۷۳۷,۱۹۲	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۳,۵۲۱,۰۸۲	۱۰,۵۰۱,۹۸۲	۳۶,۹۷۸,۳۴۱	(۳۰۹,۱۱۹)	۰	۰	۳,۲۱۱,۹۶۳	۱۱,۵۱۲,۶۹۲	۳۶,۹۷۸,۳۴۱	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۲۲۰	۱۰۲,۶۲۷	۳۴۳,۲۰۸	(۲,۹۸۳,۸۱۶)	۰	۰	۲۶۰,۴۰۴	۹۵۲,۲۸۷	۳۴۳,۲۰۸	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۳۳,۶۲۱	۴۹۳	۱۳۲,۷۴۸	(۴۶۱,۳۰۰,۸۶۳)	۰	۰	۸,۰۳۲,۷۵۸	۱۶,۵۲۶	۱۳۲,۷۴۸	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۰۷,۷۶۵	۴,۲۳۰	۴۵۳,۵۱۴	(۱۱,۸۴۷,۱۲۷)	۳	(۳۳)	۹۵,۲۶۰,۶۲۸	۴,۷۵۵	۴۵۳,۴۸۱	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۲۶	۶۵۲,۰۲۴	(۳۷,۴۶۷,۶۲۰)	۱	(۲۰)	۸۹,۷۳۳,۴۸۰	۷,۲۶۶	۶۵۲,۰۰۴	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۱,۹۵۶	۶۷۰,۷۵۷	۱,۳۱۲	۴,۰۰۹	۷,۶۶۴,۵۰۵	۳۰,۷۲۷	(۴,۱۴۳)	۰	۰	۲۸۲	۸۴,۲۶۲,۴۱۱	۲۳,۷۶۲	۱,۵۴۱	۵,۳۷۱,۱۸۸	۸,۲۷۷
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۱۷,۸۵۷	۵,۱۱۴	۱,۰۰۰,۳۲۴	(۲۲,۷۳۰,۰۳۳)	۱	(۱۳)	۱۷۲,۸۸۷,۸۲۴	۵,۷۸۶	۱,۰۰۰,۳۱۱	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲,۹۲۷	۳,۹۴۸	۱۱,۷۶۶,۰۰۰	۲,۴۳۱	۲۸,۶۰۴	(۷,۲۱۳,۰۰۰)	۱	(۴)	۴,۷۰۷,۰۰۰	۶,۲۸۵	۲۹,۵۸۳	۱,۱۹۵,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲,۹۶۶
آرگون مايع	تن	۱۱۹	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳,۱۵۰	۶۴۱	۶۶,۸۰۶,۵۵۲	۴۲,۸۲۳	(۷۱)	۱,۱۱۲,۶۷۶	(۷۹)	۵۲۷	۶۸,۳۵۱,۹۵۵	۳۶,۷۰۵	۱۵۲	۶۰,۴۵۳,۹۴۷	۹,۱۸۹
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۲۱,۷۷۴	۱,۵۹۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۲۱,۷۷۴	۱,۵۹۴,۲۱۱	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۸۱۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰		۸۱۸,۰۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲,۷۶۰			۶۲,۰۶۹,۰۶۹			(۷,۹۶۵,۶۷۸)			۵۴,۰۶۸,۵۳۸			۹۷,۶۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۴,۶۵۶	۲۸۶,۵۶۳	۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۵۶	۲۸۶,۵۶۳	۱۸,۵۲۸
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۹۱	۶۴۰,۵۵۸	۱۹۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۹۱	۶۴۰,۵۵۸	۱۹۷,۲۸۶	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۱۷,۲۰۴	۲۶۰,۱۹۶	۳۰,۴۹۶	۱۴,۷۹۳,۷۲۷	۳۸۵,۲۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۳,۷۲۷	۳۸۵,۲۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۶	۱۱۷,۲۰۴	۲۶۰,۱۹۶	۳۰,۴۹۶
آب بهداشتي	متر مکعب	۵,۹۲۵	۱۵۷,۹۷۵	۹۳۶	۴۶۳,۵۵۳	۲۱۱,۱۳۲	۹۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۴۶۳,۵۵۳	۲۱۱,۱۳۲	۹۷,۸۷۱	۵,۹۲۵	۱۵۷,۹۷۵	۹۳۶
آب DM	متر مکعب	۴۲,۰۸۴	۲۷۹,۱۵۶	۱۱,۷۴۸	۴,۰۹۵,۸۸۱	۴۸۶,۶۷۰	۱,۹۹۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۴,۰۹۵,۸۸۱	۴۸۶,۶۷۰	۱,۹۹۳,۳۴۴	۴۲,۰۸۴	۲۷۹,۱۵۶	۱۱,۷۴۸
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۹۳۰	۴۵۶,۰۲۷	۱۵,۴۷۳	۹۰۷,۰۵۷	۷۶۳,۹۳۹	۶۹۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۹۰۷,۰۵۷	۷۶۳,۹۳۹	۶۹۲,۹۳۶	۳۳,۹۳۰	۴۵۶,۰۲۷	۱۵,۴۷۳
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۹۸۶	۱,۰۱۱,۷۲۹	۲,۵۵۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۹۸۶	۱,۰۱۱,۷۲۹	۲,۵۵۱,۵۶۷	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۷۴۶	۱۵,۳۳۰,۴۹۵	۳۴,۵۹۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۷۴۶	۱۵,۳۳۰,۴۹۵	۳۴,۵۹۷,۰۳۴	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۵۱,۵۷۶	۹۱۳,۳۳۶	۳۳۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۳۵۱,۵۷۶	۹۱۳,۳۳۶	۳۳۱,۱۰۷	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۲,۶۵۱,۱۱۳	۱,۹۸۲	۱۲۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۶۲,۶۵۱,۱۱۳	۱,۹۸۲	۱۲۴,۱۹۹	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۷۲,۳۳۱	۴,۱۸۵	۴۳۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۷۲,۳۳۱	۴,۱۸۵	۴۳۴,۲۷۸	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۲۳,۶۹۲	۵,۳۲۷	۶۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۲۳,۶۹۲	۵,۳۲۷	۶۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	نرمال متر مکعب	۱,۵۴۱	۵,۳۷۱,۱۸۸	۸,۲۷۷	۳۵۹	۶۱,۹۲۷,۵۷۷	۲۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۳۵۹	۶۱,۹۲۷,۵۷۷	۲۲,۲۳۲	۱,۵۴۱	۵,۳۷۱,۱۸۸	۸,۲۷۷
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۸۲,۳۷۳	۵,۸۶۸	۹۳۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۸۲,۳۷۳	۵,۸۶۸	۹۳۵,۸۹۴	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۱۹۵,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲,۹۶۶	۴,۷۱۳,۰۰۰	۵,۸۷۲	۲۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۴,۷۱۳,۰۰۰	۵,۸۷۲	۲۷,۶۷۷	۱,۱۹۵,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲,۹۶۶
آرگون مايع	تن	۱۵۲	۶۰,۴۵۳,۹۴۷	۹,۱۸۹	۱,۰۰۵	۳۴,۱۷۰,۱۴۹	۳۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۳۴,۱۷۰,۱۴۹	۳۴,۳۴۱	۱۵۲	۶۰,۴۵۳,۹۴۷	۹,۱۸۹
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۳۰,۵۹۹	۱۲,۸۰۷	۱,۴۹۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۳۰,۵۹۹	۱۲,۸۰۷	۱,۴۹۱,۵۴۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۷۶۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰		۷۶۵,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷,۶۱۳			۵۰,۵۸۶,۶۶۷			۰			۵۰,۵۸۶,۶۶۷			۹۷,۶۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
آب خام	متر مکعب	۲۵۳,۷۴۱	۸۱,۲۴۸	۲۰,۶۱۶	۲۸,۳۲۵,۰۱۳	۲۳۳,۳۲۰	۶,۶۰۸,۸۰۳	۲۸,۳۷۲,۲۵۳	۲۳۳,۰۳۷	۶,۶۱۱,۷۹۳	۲۰۶,۵۰۱	۱۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۶۱۶			۶,۶۰۸,۸۰۳			۶,۶۱۱,۷۹۳		۱۷,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۲۰,۶۱۶			۶,۶۰۸,۸۰۳			۶,۶۱۱,۷۹۳		۱۷,۶۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۲۰۶,۵۰۱	۸۵,۳۵۶	۱۷,۶۲۶	۲۵,۸۴۲,۷۶۰	۱۵۳,۹۳۲	۳,۹۷۸,۰۳۵	۲۵,۸۴۲,۷۶۰	۱۵۳,۹۳۲	۳,۹۷۸,۰۳۵	۲۰۶,۵۰۱	۸۵,۳۵۶	۱۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۶۲۶			۳,۹۷۸,۰۳۵			۳,۹۷۸,۰۳۵			۱۷,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۶۲۶			۳,۹۷۸,۰۳۵			۳,۹۷۸,۰۳۵			۱۷,۶۲۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۲ برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)، مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه) ،مبلغ۱۷۵,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۸۸,۴۸۰	۱,۵۳۸,۷۴۶	۱,۵۶۰,۵۹۹	۱,۰۳۳,۸۱۷	۵۰۳,۷۰۸	۹۶۱,۸۵۷
هزینه استهلاک	۱,۸۹۱,۷۳۴	۷۹۹,۳۹۴	۱,۰۰۳,۴۲۷	۸,۷۸۰	۶,۲۷۵	۵,۱۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۶۹۰,۸۶۲	۳۸,۶۸۰,۸۸۷	۳۶,۰۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۸۸,۶۳۰	۱,۶۸۲,۵۴۵	۱,۴۱۶,۳۷۵	۳,۷۸۵	۳,۷۶۳	۴,۹۷۷
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	۵,۲۰۲,۸۸۳	۲,۹۰۲,۰۹۱	۴,۸۳۱,۶۲۰	۱,۴۲۸,۷۲۷	۹۲۴,۳۳۲	۵۳۴,۴۸۰
جمع	۵۳,۶۶۲,۵۸۹	۴۵,۶۰۳,۶۶۳	۴۴,۸۳۰,۷۰۴	۲,۴۷۴,۱۱۹	۱,۴۳۸,۰۷۷	۱,۵۰۶,۴۲۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی ، هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۴۰	۴۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۳	۲۰۵	۲۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲,۶۳۷,۵۰۰	۱,۲۸۳,۲۸۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰,۹۸۶	۵,۰۵۶,۳۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۹۹۷	۱۰,۱۹۳	۲۵,۹۹۷	۱۰,۴۲۹	۲۵,۹۹۷	۱۲,۴۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۷,۹۸۱	۲۰۴,۲۲۱	۵۵۷,۹۸۱	۲۰۸,۹۲۳	۵۵۷,۹۸۱	۲۲۳,۱۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۰۲۷,۵۹۵	۱,۹۷۵,۲۳۶	۵,۰۲۷,۵۹۵	۲,۰۲۱,۰۸۳	۵,۰۲۷,۵۹۵	۲,۴۱۸,۰۴۵
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۱۹,۸۳۲	۸,۷۵۴	۰
سایر هزینه‌ها	۶۷,۳۱۵	۰	۰
جمع	۸۷,۱۴۷	۸,۷۵۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۵۹۰,۱۷۶	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۶۰۳,۸۷۵	۶۰۳,۸۷۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹۰,۱۷۶	۰			۶۰۳,۸۷۵	۶۰۳,۸۷۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۶۱۶,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۶,۰۰۰	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 پایان دوره 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 ۱۴۰۲ ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ارزش سرمایه گذاري ها	۳,۸۹۲,۷۰۷	۷۳۸,۲۷۶	۰
سود سهام سرمایه گذاري	۹۰۵,۵۵۹	۶۴۹,۹۰۹	۰
جمع	۴,۷۹۸,۲۶۶	۱,۳۸۸,۱۸۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	(۵۶۸,۹۵۴)	(۴۱,۱۲۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۴,۹۴۵,۵۷۴	۴,۱۶۹,۳۵۰	۰
دیماندحاصل از فروش محصولات	۳,۹۸۵,۹۹۴	۱,۵۷۷,۷۵۴	۱,۶۵۱,۹۶۶
جمع	۸,۳۶۲,۶۱۴	۵,۷۰۵,۹۶۹	۱,۶۵۱,۹۶۶

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
۶۴,۵۹۷,۸۲۵	۳۲,۶۴۳,۰۰۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- پیگیری نرخهای فروش محصولات از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲- مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیت های خالی تولید خود می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- پیگیری نرخهای فروش محصولات از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲- مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیت های خالی تولید خود 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	علي زال خاني	علي زال خاني	5268744844	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	تكنولوژي محيط زيست	☑
مبين انرژي خليج فارس	مبين انرژي خليج فارس	10320055865	بهنام توانا	بهنام توانا	3500505031	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	عين اله مصلحي	عين اله مصلحي	3520892723	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	عبداله علي پناه بهنميري	عبداله علي پناه بهنميري	0064932966	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت استراتژيک	☑
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	10760345687	رضا نكوئي	ابراهيم قرباني	0779494946	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑