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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۶۹۷,۷۶۳	۶۴,۳۵۹,۵۶۷	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۶۴۰,۱۸۶)	(۳۰,۱۶۴,۸۹۱)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۰۵۷,۵۷۷	۳۴,۱۹۴,۶۷۶	۶۰,۸۶۵,۶۴۷	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۶,۱۸۶)	(۴۹۶,۴۸۸)	(۲,۴۷۴,۱۱۹)	(۱۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۳۶۷)	(۲۱,۱۲۵)	(۸۷,۱۴۷)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۶۲۲,۰۲۴	۳۳,۶۷۷,۰۶۳	۵۸,۳۰۴,۳۸۱	(۲۱)
هزینه های مالی	۰	(۴۹۸,۱۸۱)	(۱,۰۱۵,۹۹۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۹۴,۱۵۴	۳,۲۳۳,۹۱۸	۱۳,۱۶۰,۸۸۰	۱۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۷۱۶,۱۷۸	۳۶,۴۱۲,۸۰۰	۷۰,۴۴۹,۲۷۱	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۷۷۲,۲۰۸)	(۳,۳۹۴,۲۹۸)	(۶,۰۵۹,۶۸۵)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۹۴۳,۹۷۰	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۹۴۳,۹۷۰	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۷	۱,۵۹۶	۲,۸۰۲	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴۶	۱۲۰	۵۴۵	۱۸۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۳	۱,۷۱۶	۳,۳۴۷	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۵۳	۱,۷۱۶	۳,۳۴۷	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۳	۱,۶۹۳	۳,۳۰۲	(۱۵)
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 است۲)- 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۹۴۳,۹۷۰	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۷,۹۴۳,۹۷۰	۳۳,۰۱۸,۵۰۲	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	(۱۵)
توضیحات				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸,۰۷۸,۷۴۰	۸,۱۱۵,۶۷۲	۷,۷۷۹,۵۲۸	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمایهگذاریهاي 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 داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۹,۱۸۵,۵۲۶	۸,۸۴۶,۸۳۲	۸,۵۱۱,۲۵۹	۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۳,۱۱۷	۱,۶۲۸,۸۷۹	۱,۰۶۲,۵۶۲	۱۳
موجودي مواد و کالا	۶,۰۹۵,۶۵۸	۵,۳۳۹,۷۶۳	۴,۶۱۰,۲۶۷	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۴,۸۵۳,۴۷۷	۶۷,۶۲۳,۵۵۳	۱۰۱,۴۷۰,۰۸۸	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۱۹۷,۳۲۵	۱۶,۴۰۹,۰۴۹	۷,۵۶۶,۷۲۸	۵
موجودي نقد	۴۷,۵۵۲,۳۳۸	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	۱۰,۱۸۰,۷۸۰	۱۰
	۱۵۷,۵۴۱,۹۱۵	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۲۴,۸۹۰,۴۲۵	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۷,۵۴۱,۹۱۵	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۲۴,۸۹۰,۴۲۵	۱۷
جمع داراييها	۱۶۶,۷۲۷,۴۴۱	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۳۳,۴۰۱,۶۸۴	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۸,۱۹۱,۸۰۵	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۵۶)
سهام خزانه	(۳,۵۸۲,۳۷۶)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۳,۳۵۸,۶۹۶)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۰۲۸,۱۲۸	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳	(۴۴)
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 کارکنان	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	۲۱,۲۶۲,۹۳۴	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	۹,۵۱۲,۶۲۲	۲۳
ماليات پرداختني	۱۷,۱۵۲,۱۱۸	۱۱,۲۷۹,۹۱۰	۷,۶۳۷,۹۵۹	۵۱
سود سهام پرداختني	۷۴,۸۴۲,۷۳۵	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	۱۱۲,۶۴۶	۱۸۱
تسهيلات مالي	۶۰۳,۸۷۵	۵۹۰,۱۷۶	۵,۲۹۹,۱۹۵	۲
ذخاير	۲,۷۴۸,۰۶۷	۱,۷۸۲,۲۹۴	۵,۴۲۶,۲۴۳	۵۴
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۶,۶۱۰,۷۲۹	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۲۸,۰۹۰,۶۶۵	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۶,۶۱۰,۷۲۹	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۲۸,۰۹۰,۶۶۵	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۶۹۹,۳۱۳	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	۲۹,۴۸۵,۲۴۱	۱۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۶,۷۲۷,۴۴۱	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۳۳,۴۰۱,۶۸۴	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۱,۸۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۳,۲۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۱,۸۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۳,۲۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	۰	۶۴,۳۸۹,۵۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۰,۳۵۴)	(۳۸۰,۳۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲۶,۴۲۳						۳۰۴,۲۶۲	۳۴۰,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۷,۹۴۳,۹۷۰		۲۷,۹۴۳,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۳,۹۷۰	۰	۲۷,۹۴۳,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۹,۶۰۶)	(۳۱۹,۶۰۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۰,۳۸۶						۷۲,۰۱۸	۲۱۲,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۸,۶۹۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۹۱,۸۰۵	(۳,۵۸۲,۳۷۶)	۴۷,۰۲۸,۱۲۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۳۱۲,۴۷۲	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	۱۶,۳۱۲,۴۷۲	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	(۸۴۶,۹۳۴)	(۷۹۵,۲۷۸)	(۲,۲۳۶,۶۵۸)	(۶)
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	۰	(۲,۹۴۹,۶۱۴)	(۴,۹۴۹,۶۱۴)	--
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	۴,۰۰۸,۲۰۵	(۲,۵۰۹,۹۸۱)	(۱,۳۸۱,۸۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۳۲۱,۶۷۷	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)	(۳۸۰,۳۵۴)	(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)	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۰۹۵,۰۱۵)	(۹۳,۱۱۳)	(۵۸,۳۵۰,۹۵۰)	(۱۷,۱۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۱۰۲,۲۱۷)	۸۴۵,۸۲۳	(۶۴,۴۰۶,۶۰۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۱۹,۴۶۰	۳۸,۷۶۹,۴۴۴	۳۳,۱۵۱,۸۱۱	(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	۴۷,۵۵۲,۳۳۸	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	ف
فروش داخلي:																					
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۲۴۷,۵۸۸,۰۰۰	سایر	۷۵,۱۷۴,۰۲۵	۸۸۶,۸۸۶	۲۷۳,۰۰۸,۸۸۶	۲۰۹,۸۳۹,۶۶۷	۱۱,۷۹۸	۲,۴۷۵,۷۸۸	(۱,۰۶۰,۶۱۸)	۱,۴۱۵,۱۷۰	۱۲۷,۲۰۱,۱۰۰	۸۹,۷۳۳,۴۸۰	۱۰,۳۱۸	۹۲۵,۸۷۲	(۶۰۹,۶۵۵)	۳۱۶,۲۱۷	۱۲۷,۴۳۴,۹۰۰	۶۷,۶۸۸,۵۲۰	۹,۲۹۵	۴۳
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	۳,۹۲۳,۹۹۲	۱۰,۳۵۲,۴۶۱	(۲,۳۷۲,۳۹۳)	۸,۰۸۰,۰۶۹	۲,۸۷۵,۲۰۱	۲,۴۲۲,۷۵۳	۳,۲۵۴,۹۱۹	۴۰
برق (فروش به شرکتهاي منطقه)	مگاوات بر ساعت	۶,۴۴۲,۰۰۰	سایر	۳,۷۱۷,۳۵۰	۳۴,۹۰۹,۰۶۳	۶,۵۵۱,۲۷۲	۵,۹۷۸,۵۷۴	۱۰,۷۸۸,۱۷۰	۶۴,۴۹۷,۸۷۲	(۳۸,۱۲۸,۲۶۷)	۲۶,۳۶۹,۶۰۵	۳,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۱۱,۹۶۳	۹,۸۷۰,۷۲۰	۳۱,۷۰۴,۳۸۶	(۱۹,۷۹۳,۱۳۹)	۱۱,۹۱۱,۲۴۷	۲,۸۹۱,۹۶۱	۲,۵۹۸,۲۳۷	۱۱,۴۲۵,۲۱۴	۴۱۵
آب RO	متر مکعب	۴۶,۱۳۸,۰۰۰	سایر	۱۷,۴۷۵,۹۲۹	۷,۸۷۲,۰۵۶	۴۵,۹۲۳,۸۴۵	۳۲,۱۹۹,۰۹۵	۴۴۶,۲۸۷	۱۴,۳۷۰,۰۲۴	(۸,۳۲۲,۹۷۱)	۶,۰۴۷,۰۵۳	۳۳,۴۱۸,۹۳۹	۱۶,۱۲۹,۹۹۸	۴۵۹,۸۷۲	۷,۴۲۲,۳۳۰	(۴,۵۸۲,۲۴۱)	۲,۸۴۰,۰۸۹	۲۲,۲۸۹,۶۶۱	۱۶,۲۳۹,۶۰۲	۴۰۵,۹۸۸	۸۲
آب سرویس	متر مکعب	۱,۱۷۲,۰۰۰	سایر	۳۴۸,۴۵۶	۱۴۷,۹۷۵	۹۲۳,۵۴۱	۶۵۱,۴۵۴	۴۱۳,۷۵۹	۲۶۹,۵۴۵	(۱۹۶,۷۴۹)	۷۳,۷۹۶	۵۱۴,۸۳۷	۴۴۹,۴۴۲	۴۳۱,۵۹۷	۱۹۳,۹۷۸	(۱۱۷,۶۴۴)	۷۶,۳۳۴	۶۲۵,۵۶۳	۱۶۶,۹۵۸	۲۵۲,۳۱۳	۹

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	ف
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 دقيق	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	(۲۹۹,۶۰۸)	۳۱۶,۲۰۷	۱۱۷,۸۸۵,۲۳۵	۶,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۲,۳۶۲	۴۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۳۸۵,۳۴۹,۰۰۰	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	۱۷۴,۳۲۱,۹۶۵	۱۴,۲۵۷	۲,۴۸۵,۳۵۵	(۹۰۷,۷۲۳)	۱,۵۷۷,۶۲۳	۱۹۲,۶۷۹,۱۴۶	۱۰,۶۲۱	۱۴۳,۱۶۷,۱۷۶	۴۳
اکسیژن مایع	تن	۷,۳۰۰	سایر	۳۲	۷۴۶	۸,۷۲۵	۲۷۸	۲۴,۱۹۷,۸۴۳	۶,۷۲۷	(۵,۸۱۷)	۹۱۰	۴,۰۰۹	۲۸۲	۲۷,۷۶۲,۴۱۱	۷,۸۲۹	(۲۵,۴۷۸)	(۱۷,۶۴۹)	۳,۳۳۴	۲۷,۷۶۰,۸۷۰	۲۳۰	۵
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	(۱,۵۸۸,۹۱۹)	۳,۳۷۸	۲۰۲,۸۸۷,۵۹۰	۲۳,۶۹۷	۲۰۲,۸۸۷,۵۹۰	۵۰
آب DM	متر مکعب	۱۴,۹۷۳,۰۰۰	سایر	۴,۳۰۶,۱۲۶	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	۸۵۲,۷۷۳	۳,۶۱۵,۵۹۳	(۱,۴۹۳,۵۲۶)	۲,۱۲۲,۰۶۶	۷,۱۵۰,۰۲۹	۸۰۵,۵۹۰	۳,۹۲۲,۱۸۷	۷۶
ازت مايع	کیلو گرم	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۲۴۶,۱۱۷	۲۰۸,۳۲۹	۲۳,۹۰۸,۰۰۰	۹,۹۹۲,۶۵۰	۴۱,۷۶۹	۴۱۷,۳۸۲	(۷۰,۱۱۹)	۳۴۷,۲۶۳	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	۴,۶۸۸,۲۷۰	۴۶,۱۶۰	۲۱۶,۴۰۹	(۴۳,۹۳۳)	۱۷۲,۴۷۶	۱۱,۲۸۹,۰۰۰	۴۰,۶۶۲	۴,۲۵۱,۷۳۰	۵۲
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	
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	(۶۱,۶۳۳)	۳۲۳,۱۱۳	۲۵۱,۰۴۳,۳۷۹	۴۸,۶۲۳,۲۴۲	۲,۳۸۱	۰۷
آرگون مايع	تن	۲,۲۲۰	سایر	۵۸۷	۱۲۸,۶۶۴	۲,۲۳۱	۱,۷۰۷	۲۱۱,۲۲۸,۰۶۱	۳۶۰,۷۳۷	(۵۹,۶۷۵)	۳۰۱,۰۶۳	۶۴۱	۵۳۷	۴۱۸,۳۸۹,۱۹۹	۲۳۴,۶۷۵	(۳۷,۸۰۳)	۱۸۶,۸۷۳	۱,۵۵۹	۱۲۷,۸۳۴,۸۷۰	۱,۱۹۳	۰۷
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۶,۱۹۴,۰۰۰	سایر	۳۵۰,۹۰۳	۶۶۶,۶۹۶	۶,۵۳۳,۰۲۴	۷۰۷,۱۰۴	۱,۸۹۸,۹۳۶	۱,۳۴۲,۷۴۵	(۴۵۸,۸۷۵)	۸۸۳,۸۷۰	۳,۳۴۴,۲۳۰	۳۶۰,۴۰۴	۱,۹۴۷,۵۷۰	۷۰۱,۹۱۲	(۲۵۵,۴۳۱)	۴۴۶,۴۸۱	۳,۱۰۹,۲۳۱	۵۱۹,۹۹۶	۱,۶۴۲,۱۰۱	۱۶
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	(۱۱۱,۰۲۲)	۲۱۴,۶۴۴	۶۰۰,۵۴۳	۴۱۷,۵۱۲	۲۵۹,۱۲۷	۴۰
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	(۵۲۴,۰۲۷)	(۲۳۲,۵۰۸)	۱,۰۱۴,۴۳۳	۲۵۹,۹۵۳	۱,۰۱۴,۴۳۳	۵
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۴۹۴,۳۴۰,۲۵۷	۶۳,۸۳۱,۳۲۱	۱,۶۶۲,۰۵۵,۸۵۹	۱,۱۰۶,۳۷۰,۷۲۷		۱۲۲,۶۵۰,۷۷۶	(۶۱,۶۷۷,۰۵۵)	۶۰,۹۷۳,۷۲۱	۸۲۷,۴۵۹,۴۳۲	۵۴۷,۳۶۸,۸۲۷		۶۱,۱۶۰,۸۴۱	(۳۲,۸۲۴,۱۷۳)	۲۸,۳۳۶,۶۶۱	۹۴۳,۷۸۰,۷۶۵	۶۰۴,۰۰۳,۷۳۱	۶۷۹
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	۱۱۰,۲۰۸	۵۱۳,۸۶۹	۵۱۳,۱۳۹	۴۱۸,۸۸۷	۲۱۴,۹۴۷	(۱۵۱,۶۲۹)	۶۲,۳۱۸	۲۹۶,۳۲۳	۲۹۹,۲۹۸	۳۴۴,۲۴۳	۱۰۳,۰۳۱	(۱۰۵,۹۱۹)	(۲,۸۸۸)	۳۴۵,۶۸۷	۳۴۴,۲۴۲	۳۴۵,۶۸۷	۰

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	
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۳۳۶,۴۵۷	۱۰۴,۴۰۷	۷۰۰,۸۲۱	۷۰۰,۸۲۱	۲۹۷,۸۷۳	۲۰۸,۷۵۵	(۱۷۰,۸۳۱)	۳۷,۹۲۴	۳۴۰,۶۰۴	۳۴۰,۶۰۴	۳۰۹,۶۲۵	۱۰۵,۴۶۳	(۱۲۶,۱۸۵)	(۲۰,۷۲۲)	۳۹۳,۲۹۵	۳۹۳,۲۹۵	۳۰۹,۶۲۵	۰۹
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۴۰,۰۱۶	۰	۰		۸۰,۰۳۲	(۵۱,۳۲۰)	۲۸,۷۱۲	۰	۰		۴۰,۰۱۶	(۳۱,۸۷۳)	۸,۱۴۳	۰	۰		۶
تصفیه 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	(۵۵۲,۰۳۶)	(۲۶۳,۶۲۴)	۲,۰۷۴,۹۶۰	۲,۰۷۴,۹۶۰	۱۶۰,۵۳۹	۱۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۷۱۶,۳۳۰	۵۲۸,۲۴۶	۵,۱۴۹,۱۸۵	۵,۱۴۸,۰۳۵		۱,۰۵۰,۸۰۹	(۱,۱۵۸,۸۸۳)	(۱۰۸,۰۷۴)	۲,۴۳۱,۱۱۱	۲,۴۳۶,۴۲۲		۵۳۶,۹۲۳	(۸۱۶,۰۱۳)	(۲۷۹,۰۹۱)	۲,۸۱۴,۰۴۳	۲,۸۱۴,۰۴۳		۷۶
سایر						۰				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	(۶۲,۸۳۵,۹۲۸)	(۶۰,۸۶۵,۶۴۷)	۸۲۹,۸۹۰,۵۴۳	۵۴۹,۸۰۵,۲۴۹		۶۱,۶۹۷,۷۶۳	(۳۳,۶۴۰,۱۸۶)	(۲۸,۰۵۷,۵۷۷)	۹۴۶,۵۹۴,۸۰۷	۶۰۶,۸۱۷,۷۶۳		۹۱۶

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	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۶۱,۶۹۷,۷۶۳	۵۷,۶۵۹,۹۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۹۹,۰۶۰)	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۳۳,۶۴۰,۱۸۶)	(۴۰,۴۷۹,۱۸۴)

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	۳,۹۹۴,۹۳۱	۳,۰۹۰,۰۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۴,۱۲۴	۱,۰۷۸,۶۸۱	۸۳۰,۱۷۸
سربارتولید	۵۳,۶۶۲,۵۸۹	۲۷,۷۷۵,۴۳۱	۳۵,۵۷۸,۳۴۳
جمع	۶۱,۷۲۲,۲۳۷	۳۲,۸۴۹,۰۴۳	۳۹,۴۹۸,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۸۳۲)	(۹,۳۶۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۱,۷۰۲,۴۰۵	۳۲,۸۳۹,۶۷۵	۳۹,۴۹۸,۶۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۱,۷۰۲,۴۰۵	۳۲,۸۳۹,۶۷۵	۳۹,۴۹۸,۶۰۵

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۴۱۰	۶۲,۷۶۰	۷۸,۲۶۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۲,۷۶۰)	(۷۸,۲۶۲)	(۷۸,۲۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۱,۶۷۷,۰۵۵	۳۲,۸۲۴,۱۷۳	۳۹,۴۹۸,۶۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۵۸,۸۸۳	۸۱۶,۰۱۳	۹۸۰,۵۷۹
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۳۵,۹۳۸	۳۳,۶۴۰,۱۸۶	۴۰,۴۷۹,۱۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- نرخ گاز مصرفی در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱و همچنین برآورد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ معادل سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.بدیهی است به محض دریافت هر گونه تغییر در صورتحساب گاز مصرفی و اعلام نرخ گاز سال ۱۴۰۲ از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به این شرکت، مراتب اصلاح و تاثیر آن بر بهای تمام شده محاسبه و لحاظ خواهد شد ۲- نرخ آب خام مصرفی (بعنوان مواد مستقیم مصرفی تولید) توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام میگردد که در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و نیز در برآورد دوره ۶ ماهه سال ۱۴۰۲، معادل سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است ۳ - در برآورد ۶ ماهه هزینه ها برای سال ۱۴۰۲: مواد غیر مستقیم معادل ۳۰% افزایش،دستمزد و هزینه خدماتی معادل ۳۵% افزایش نسبت به سال قبل و سایر هزینه 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	۱۹۱,۹۱۱	۵,۳۲۸,۳۰۸	(۲۷,۷۷۱,۳۴۲)	۱۹۱,۸۷۳	(۵,۳۲۸,۵۶۴)	۰	۰	۰	۶۴,۶۵۶	۱۹۱,۸۷۷	۱۲,۴۰۶
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۴,۸۳۷	۲۳۱,۲۰۹	۱۱۹,۰۲۵	(۶۵,۳۹۵)	۲۱,۲۷۱	(۱,۳۹۱)	۴۴۹,۴۴۲	۲۶۱,۷۵۶	۱۱۷,۶۴۴	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۱۳,۱۱۵	۱۸۱,۳۲۰	۲۰,۵۱۰	۲۳,۴۱۸,۹۳۹	۱۹۵,۷۶۸	۴,۵۸۴,۶۶۸	(۷,۲۷۴,۸۵۲)	۰	۰	۱۶,۱۳۹,۹۹۸	۲۸۳,۹۰۶	۴,۵۸۲,۲۴۱	۱۱۷,۲۰۴	۱۹۵,۷۰۲	۲۲,۹۳۷
آب بهداشتي	متر مکعب	۵,۶۲۴	۱۳۳,۰۰۱	۷۴۸	۶۶۲,۴۵۷	۱۶۷,۹۶۱	۱۱۱,۲۶۷	(۱۰۹,۶۶۸)	۰	۰	۵۵۲,۴۸۸	۲۰۰,۹۴۹	۱۱۱,۰۲۲	۵,۹۲۵	۱۶۷,۵۹۵	۹۹۳
آب DM	متر مکعب	۴۳,۰۱۵	۱۹۵,۵۳۶	۸,۴۱۱	۷,۶۳۰,۹۷۱	۱۹۵,۶۹۶	۱,۴۹۳,۳۵۰	(۳,۳۹۲,۰۸۹)	۰	۰	۴,۲۳۹,۸۱۳	۳۵۲,۲۶۲	۱,۴۹۳,۵۲۶	۴۲,۰۸۴	۱۹۵,۶۸۰	۸,۲۳۵
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۴,۴۰۹	۳۴۹,۲۹۸	۱۲,۰۱۹	۱,۶۲۳,۵۶۷	۳۲۲,۱۰۳	۵۲۲,۹۵۶	(۹۱۴)	۰	۰	۱,۶۲۳,۱۳۲	۳۲۲,۸۴۹	۵۲۴,۰۲۷	۳۳,۹۳۰	۳۲۲,۶۶۴	۱۰,۹۴۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۷۹۹	۷۵۸,۵۲۶	۲,۲۷۲,۳۹۲	(۳۵۷,۵۵۲)	۰	۰	۲,۶۳۸,۲۴۷	۸۶۱,۳۲۶	۲,۲۷۲,۳۹۲	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۳,۴۹۷,۲۳۹	۵,۶۰۸,۵۴۴	۱۹,۶۱۴,۴۱۸	(۲۸۵,۲۷۶)	(۶۲۶,۴۸۵)	۱۷۸,۷۲۱	۳,۲۱۱,۹۶۳	۶,۱۶۲,۳۱۸	۱۹,۷۹۳,۱۳۹	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۲۲۰	۷۶,۲۸۰	۲۵۵,۴۳۱	(۲,۹۸۳,۸۱۶)	۰	۰	۲۶۰,۴۰۴	۷۰۸,۷۲۵	۲۵۵,۴۳۱	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۲۳,۶۲۱	۲۲۹	۶۱,۶۲۲	(۲۶۱,۳۰۰,۸۶۳)	۰	۰	۸,۰۳۲,۷۵۸	۷,۶۷۳	۶۱,۶۲۲	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۰۷,۷۶۵	۳,۷۲۸	۳۹۹,۶۴۱	(۱۱,۸۴۷,۱۲۷)	۳	(۳۳)	۹۵,۲۶۰,۶۲۸	۴,۱۹۰	۳۹۹,۶۰۸	۰	۰	۰
اكسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۰۱,۱۰۰	۴,۷۹۲	۶۰۹,۶۷۶	(۳۷,۴۶۷,۶۲۰)	۱	(۳۱)	۸۹,۷۳۳,۴۸۰	۶,۷۹۴	۶۰۹,۶۵۵	۰	۰	۰
اكسيژن مايع	تن	۱,۹۵۶	۶۷۰,۷۵۷	۱,۳۱۲	۴,۰۰۹	۸,۲۴۱,۴۵۷	۳۳,۰۴۰	(۴,۱۴۲)	۰	۰	۲۸۲	۹۰,۳۴۷,۵۱۸	۲۵,۴۷۸	۱,۵۴۱	۵,۷۵۸,۵۹۸	۸,۸۷۴
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۱۷,۸۵۷	۴,۶۴۰	۹۰۷,۷۳۵	(۲۱,۲۹۵,۸۹۲)	۱	(۱۲)	۱۷۴,۳۲۱,۹۶۵	۵,۲۰۷	۹۰۷,۷۲۳	۰	۰	۰
ازت مايع	کیلو گرم	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲,۹۲۷	۳,۹۴۸	۱۱,۷۶۶,۰۰۰	۳,۷۷۳	۴۴,۳۹۳	(۷,۲۱۳,۰۰۰)	۰	(۳)	۴,۷۰۷,۰۰۰	۹,۳۳۴	۴۳,۹۳۳	۱,۱۹۵,۰۰۰	۳,۶۸۶	۴,۴۰۵
آرگون مايع	تن	۱۱۹	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳,۱۵۰	۶۴۱	۶۸,۹۵۰,۰۷۸	۴۴,۱۹۷	(۷۱)	۱,۱۲۶,۷۶۱	(۸۰)	۵۲۷	۷۰,۳۹۶,۶۴۸	۳۷,۸۰۳	۱۵۲	۶۲,۲۶۳,۱۵۸	۹,۴۶۴
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۲۱,۷۰۲	۱,۵۸۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۷۳,۲۱۵,۴۱۰	۲۱,۷۰۲	۱,۵۸۸,۹۱۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفیه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۸۱۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰		۸۱۶,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲,۷۶۰			۳۸,۸۰۷,۰۷۱			(۵,۱۵۱,۲۸۳)			۳۳,۶۴۰,۱۸۶			۷۸,۲۶۲

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
آب زلال	متر مکعب	۶۴,۶۵۶	۱۹۱,۸۷۷	۱۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۵۶	۱۹۱,۸۷۷	۱۲,۴۰۶
آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۵۸	۸۴۶,۷۴۰	۱۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۵۸	۸۴۶,۷۴۰	۱۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۱۷,۲۰۴	۱۹۵,۷۰۲	۲۲,۹۳۷	۱۶,۲۳۹,۶۰۲	۳۳۹,۰۶۹	۵,۵۰۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۹,۶۰۲	۳۳۹,۰۶۹	۵,۵۰۶,۳۴۵	۱۱۷,۲۰۴	۱۹۵,۷۰۲	۲۲,۹۳۷
آب بهداشتي	متر مکعب	۵,۹۲۵	۱۶۷,۵۹۵	۹۹۳	۴۱۷,۵۱۲	۳۱۹,۵۳۸	۱۳۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۱۷,۵۱۲	۳۱۹,۵۳۸	۱۳۳,۴۱۱	۵,۹۲۵	۱۶۷,۵۹۵	۹۹۳
آب DM	متر مکعب	۴۲,۰۸۴	۱۹۵,۶۸۰	۸,۲۳۵	۳,۹۳۲,۱۸۷	۴۵۷,۵۸۳	۱,۷۹۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۳,۹۳۲,۱۸۷	۴۵۷,۵۸۳	۱,۷۹۴,۷۲۶	۴۲,۰۸۴	۱۹۵,۶۸۰	۸,۲۳۵
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۲,۹۳۰	۳۲۲,۶۶۴	۱۰,۹۴۸	۱,۰۱۴,۴۳۳	۶۲۰,۷۴۹	۶۲۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۴۳۳	۶۲۰,۷۴۹	۶۲۹,۷۰۸	۳۲,۹۳۰	۳۲۲,۶۶۴	۱۰,۹۴۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۴۲۲,۷۵۳	۱,۱۲۷,۰۹۳	۲,۷۳۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۲,۴۲۲,۷۵۳	۱,۱۲۷,۰۹۳	۲,۷۳۰,۶۶۷	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۲۳۷	۹,۱۷۵,۲۹۵	۲۳,۸۳۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۲۳۷	۹,۱۷۵,۲۹۵	۲۳,۸۳۹,۵۹۲	۰	۰	۰
آب خوراک بویلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۹,۹۹۶	۵۹۰,۲۸۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۵۱۹,۹۹۶	۵۹۰,۲۸۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۴۸,۶۲۳,۲۴۲	۱,۵۲۳	۷۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۴۸,۶۲۳,۲۴۲	۱,۵۲۳	۷۴,۰۶۱	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۸۲,۳۶۲	۴,۳۶۶	۴۸۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۸۲,۳۶۲	۴,۳۶۶	۴۸۰,۱۹۷	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷,۶۸۸,۵۲۰	۱۰,۸۲۳	۷۳۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۶۷,۶۸۸,۵۲۰	۱۰,۸۲۳	۷۳۲,۶۰۵	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	نرمال متر مکعب	۱,۵۴۱	۵,۷۵۸,۵۹۸	۸,۸۷۴	۲۳۰	۱۳۳,۱۱۳,۰۴۳	۳۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۲۳۰	۱۳۳,۱۱۳,۰۴۳	۳۰,۶۱۶	۱,۵۴۱	۵,۷۵۸,۵۹۸	۸,۸۷۴
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۶۷,۱۷۶	۷,۶۱۹	۱,۰۹۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۶۷,۱۷۶	۷,۶۱۹	۱,۰۹۰,۷۸۵	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۱۹۵,۰۰۰	۳,۶۸۶	۴,۴۰۵	۴,۳۵۱,۷۳۰	۱۲,۱۳۱	۵۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۷۳۰	۱۲,۱۳۱	۵۲,۷۹۳	۱,۱۹۵,۰۰۰	۳,۶۸۶	۴,۴۰۵
آرگون مايع	تن	۱۵۲	۶۲,۲۶۳,۱۵۸	۹,۴۶۴	۱,۱۹۳	۳۸,۰۷۷,۹۵۵	۴۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۳	۳۸,۰۷۷,۹۵۵	۴۵,۴۲۷	۱۵۲	۶۲,۲۶۳,۱۵۸	۹,۴۶۴
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۸۷,۵۹۰	۹,۴۱۱	۱,۹۰۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۸۷,۵۹۰	۹,۴۱۱	۱,۹۰۹,۳۵۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۹۸۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰		۹۸۰,۵۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸,۲۶۲			۴۰,۴۷۹,۱۸۴			۰			۴۰,۴۷۹,۱۸۴			۷۸,۲۶۲

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	۲۸,۳۷۹,۷۱۸	۱۴۰,۶۶۲	۳,۹۹۱,۹۴۱	۲۸,۴۲۶,۹۵۸	۱۴۰,۵۲۳	۳,۹۹۴,۹۳۱	۲۰۶,۵۰۱	۱۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۶۱۶			۳,۹۹۱,۹۴۱			۳,۹۹۴,۹۳۱		۱۷,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۲۰,۶۱۶			۳,۹۹۱,۹۴۱			۳,۹۹۴,۹۳۱		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	۲۷,۹۰۷,۰۴۲	۱۱۰,۷۲۸	۳,۰۹۰,۰۸۴	۲۷,۹۰۷,۰۴۲	۱۱۰,۷۲۸	۳,۰۹۰,۰۸۴	۲۰۶,۵۰۱	۸۵,۳۵۶	۱۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۶۲۶			۳,۰۹۰,۰۸۴			۳,۰۹۰,۰۸۴			۱۷,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۶۲۶			۳,۰۹۰,۰۸۴			۳,۰۹۰,۰۸۴			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 خرید آب خام (بعنوام مواد مستقیم مصرفی تولید) ،توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام میگردد که برای سال ۱۴۰۱ برای ماه های گرم سال (اردیبهشت لغایت شهریورماه) مبلغ ۱۳۲,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (مهر لغایت فروردین ماه) مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید و در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و نیز برآورد ۶ ماهه برای منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، معادل سال ۱۴۰۱ محاسبه و لحاظ شده است . بدیهی است در صورت هر گونه تغییر در نرخ آب خام مراتب اصلاح و تغییر آن بر بهای تمام شده لحاظ خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۱,۷۵۵,۰۳۳	۹۱۷,۵۶۸	۱,۰۳۳,۸۱۷	۵۰۳,۷۰۸	۵۴۳,۱۲۵
هزینه استهلاک	۱,۸۹۱,۷۳۴	۷۹۹,۳۹۴	۱,۰۰۳,۴۲۷	۸,۷۸۰	۶,۵۹۵	۶,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۶۹۰,۸۶۳	۲۱,۱۳۴,۴۳۷	۲۸,۸۱۶,۸۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۸۸,۶۳۰	۱,۴۰۵,۱۵۰	۱,۶۶۱,۷۳۰	۳,۷۸۵	۳,۷۹۰	۳,۱۲۰
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	۲,۶۹۱,۴۱۷	۳,۱۷۸,۸۰۴	۱,۴۲۸,۷۳۷	۹۱۲,۰۹۳	۴۵۶,۰۴۰
جمع	۵۳,۶۶۲,۵۸۹	۲۷,۷۷۵,۴۳۱	۳۵,۵۷۸,۳۴۳	۲,۴۷۴,۱۱۹	۱,۴۲۶,۱۸۶	۱,۰۰۷,۷۸۵

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	۴۱۴	۴۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳

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	۱,۹۷۵,۲۲۶	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	۹,۳۶۷	۰
سایر هزینه‌ها	۶۷,۳۱۵	۰	۰
جمع	۸۷,۱۴۷	۹,۳۶۷	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
۶۴,۵۹۷,۸۳۵	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- پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران۳- 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- پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران۳- 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.»