اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۹,۳۶۲,۲۹۲	۱۲۶,۵۳۱,۴۵۲	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۲۵۱,۲۷۷)	(۸۴,۰۰۳,۴۱۳)	(۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱)	۳۲
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۱۱۱,۰۱۵	۴۲,۵۲۸,۰۳۹	۱۰۹,۸۸۷,۲۲۸	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۷۴۸,۴۵۶)	(۲۷,۷۳۰,۹۵۰)	(۱۲۳,۶۲۱,۷۲۵)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۴۲,۱۰۳	۹۷۲,۳۴۹	۳۸,۵۹۷,۱۶۵	۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰,۹۲۵,۸۵۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۹۰۴,۶۶۲	۱۵,۷۸۰,۴۳۸	۱۳,۹۲۶,۸۱۸	۵۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۸۶۰,۶۰۵)	(۳,۶۸۱,۹۷۱)	۲,۲۵۹,۶۵۴	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۰۴۴,۰۵۷	۱۲,۰۹۸,۴۶۷	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۰۴۴,۰۵۷	۱۲,۰۹۸,۴۶۷	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۰۴۴,۰۵۷	۱۲,۰۹۸,۴۶۷	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹,۹۶۰	۶,۵۷۵	۵,۸۰۳	۵۱
غيرعملياتي (ریال)	(۲,۴۴۲)	(۱,۵۳۴)	۹۴۱	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۵۱۸	۵,۰۴۱	۶,۷۴۴	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۵۱۸	۵,۰۴۱	۶,۷۴۴	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۵۱۸	۵,۰۴۱	۶,۷۴۴	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۰۴۴,۰۵۷	۱۲,۰۹۸,۴۶۷	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۰۴۴,۰۵۷	۱۲,۰۹۸,۴۶۷	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۵,۶۳۴,۴۷۴	۱۳۷,۱۰۱,۹۵۱	۸۱,۸۱۰,۷۹۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۳۰,۰۰۲	۲,۱۳۱,۳۵۳	۲,۱۳۱,۵۷۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱,۰۸۹,۳۸۵	۹۳۴,۳۸۱	۵۷۶,۵۳۰	۱۷
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴۹,۱۳۵,۱۳۰	۱۴۰,۴۴۸,۹۵۴	۸۴,۸۰۰,۱۷۵	۶
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۷,۶۷۳,۵۰۹	۹,۹۷۳,۳۳۸	۴,۳۳۹,۰۰۸	۱۷۷
موجودی مواد و کالا	۳۷,۲۰۸,۵۶۳	۲۷,۴۴۴,۱۸۸	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۳۶
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۲۱۱,۷۶۷,۳۶۵	۱۹۴,۰۲۶,۹۹۵	۸۸,۳۴۹,۷۵۴	۹
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۴۳,۵۳۴	۴۳,۵۳۴	۲,۷۷۶,۲۹۸	۰
موجودی نقد	۲۳,۱۹۰,۹۵۶	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۸۹
	۲۹۹,۸۸۳,۹۲۶	۲۴۳,۷۷۳,۹۵۳	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۲۳
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۲۹۹,۸۸۳,۹۲۶	۲۴۳,۷۷۳,۹۵۳	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۲۳
جمع داراییها	۴۴۹,۰۱۹,۰۵۶	۳۸۴,۲۲۱,۹۰۶	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۷
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۷,۶۳۴,۰۲۳	۳۹,۵۸۹,۹۶۶	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۴۶
سهام خزانه	(۱۸۷,۴۶۴)	(۱۸۷,۴۶۴)	(۵۲۳,۸۰۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۰,۰۸۶,۵۵۹	۴۲,۰۴۲,۵۰۲	۵۸,۵۹۵,۱۰۸	۴۳
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۸۰۷,۷۶۵	۱۳,۰۳۳,۷۶۹	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵۲
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۹,۸۰۷,۷۶۵	۱۳,۰۳۳,۷۶۹	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵۲
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲۵۰,۳۶۷,۰۱۵	۲۳۶,۳۲۳,۵۲۵	۱۱۹,۵۲۸,۸۵۲	۶
مالیات پرداختنی	۱۰,۲۹۰,۰۳۰	۱۰,۲۹۰,۰۳۰	۱۰,۲۹۰,۰۳۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۶,۰۹۹,۴۰۲	۰
تسهیلات مالی	۱۲,۷۴۲,۷۲۹	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۰	۶
ذخایر	۶۸,۹۶۳,۹۲۰	۴۸,۵۵۱,۸۶۷	۱۲,۹۵۳,۰۲۴	۴۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۱۳,۷۵۸	۱,۲۷۳,۸۶۷	۱,۵۱۷,۸۱۵	۳۸۰
	۳۶۹,۱۲۴,۷۳۲	۳۲۹,۱۴۵,۶۳۵	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۹,۱۲۴,۷۳۲	۳۲۹,۱۴۵,۶۳۵	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۲
جمع بدهي‌ها	۳۸۸,۹۳۲,۴۹۷	۳۴۲,۱۷۹,۴۰۴	۱۵۹,۷۳۰,۱۸۳	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴۹,۰۱۹,۰۵۶	۳۸۴,۲۲۱,۹۰۶	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۶,۱۸۶,۴۷۲		۱۶,۱۸۶,۴۷۲
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۱۴۷,۲۹۳)	(۱,۱۴۷,۲۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۴۸۳,۶۳۰	۱,۴۸۳,۶۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۷۵,۴۱۵)		(۷۵,۴۱۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۹,۹۶۶	(۱۸۷,۴۶۴)	۴۲,۰۴۲,۵۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۸,۰۴۴,۰۵۷		۱۸,۰۴۴,۰۵۷
افزايش سرمايه	۰		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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۳۴,۰۳۳	(۱۸۷,۴۶۴)	۶۰,۰۸۶,۵۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۵۹۸,۱۸۰	۵,۹۹۹,۹۴۲	۴۴,۲۸۳,۹۱۰	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۵۹۸,۱۸۰	۵,۹۹۹,۹۴۲	۴۴,۲۸۳,۹۱۰	۱۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶۴,۷۲۵	۱۵,۸۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۵۳۲,۵۲۳)	(۹,۷۸۲,۵۹۱)	(۶۱,۹۷۱,۸۶۵)	۱۳
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	(۵,۱۸۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	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	۴,۰۹۵,۱۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۳۶۲,۳۹۶)	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	۱۲۶,۱۲۷	۶۴,۹۴۲	۰	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۹۵۴	۰	۳,۸۳۴,۴۱۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۳۷۸,۴۴۲)	(۹,۲۵۲,۹۲۴)	(۵۵,۳۹۲,۹۹۷)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۱۹,۷۳۸	(۳,۲۵۲,۹۸۲)	(۱۱,۱۱۰,۰۸۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۲۲,۴۳۷	۱,۴۰۸,۲۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۳۴,۸۹۲)	(۱,۱۴۷,۲۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۶,۰۱۹,۶۵۹)	(۱۸,۴۵۲,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۵,۸۶۷,۸۸۶	(۶,۵۴۲,۲۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۲۱۹,۷۳۸	۲,۵۱۴,۹۰۴	(۱۷,۶۵۲,۲۸۷)	۲۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۸۶,۳۲۱	۴۴۶,۴۸۷	۱۷,۷۲۶,۱۹۵	۳۷۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۱۹۰,۹۵۶	۱۵,۱۷۲,۳۸۰	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
متانول	تن	۰	دولت	۲۳,۲۲۳	۳,۲۸۶,۴۵۴	۹۳,۷۵۴	۹۳,۷۵۴	۱۵۱,۸۰۲,۸۱۴	۱۴,۲۳۲,۱۲۱	(۱۴,۴۰۴,۶۸۳)	(۱۷۲,۵۶۲)	۳۹,۴۷۰	۳۹,۴۷۰.۸۵	۴۲۸,۷۵۴,۰۸۱	۱۶,۹۲۳,۲۸۸	(۱۰,۱۵۲,۴۸۲)	۶,۷۷۰,۸۰۲	۶۰,۵۳۰	۶۰,۵۲۹.۱۵	۳۸۱,۲۴۹,۵۶۳	۲۳,۰۷۶,۷۱۲
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۲۴۴,۷۷۳	۲,۰۹۷,۳۲۱	۴,۸۹۲,۵۴۶	۸۰۹,۷۴۰	۸,۵۶۸,۴۳۲	۶,۹۳۸,۲۰۲	(۶۵۴,۷۵۵)	۶,۲۸۳,۴۴۷	۵۶۷,۱۸۰	۸۹,۴۴۶	۱۰,۹۴۵,۷۱۰	۹۷۹,۰۵۰	(۱۰۹,۲۹۳)	۸۶۹,۷۵۸	۳,۳۳۸,۸۲۰	۱,۰۳۰,۸۷۸	۱۰,۹۴۵,۷۰۸	۱۱,۲۸۳,۶۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۶۷,۹۹۶	۵,۴۸۳,۷۷۵	۴,۹۸۶,۳۰۰	۹۰۳,۴۹۴	۲۱,۱۷۰,۳۲۳		(۱۵,۰۵۹,۴۳۸)	۶,۱۱۰,۸۸۵	۶۰۶,۶۵۰	۱۲۸,۹۱۶.۸۵		۱۷,۹۰۲,۳۳۸	(۱۰,۲۶۱,۷۷۴)	۷,۶۴۰,۵۶۴	۳,۲۹۹,۳۵۰		۱,۰۹۱,۴۰۷.۱۵	۳۴,۳۶۰,۴۰۲
فروش صادراتی:																					
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۵۳,۴۱۲	۱۲۱,۰۴۷,۶۷۷	۲,۱۰۲,۵۷۱	۲,۱۳۴,۳۳۱	۴۳۱,۷۰۲,۱۹۶	۲۰۲,۲۶۵,۸۱۴	(۳۲۷,۹۲۵,۸۵۳)	۱۰۳,۷۷۶,۳۴۳	۲۱۰,۷۶۶	۱۸۲,۶۸۲.۳۴	۵۰۰,۶۵۰,۲۲۲	۹۱,۴۵۹,۹۵۴	(۴۶,۹۸۹,۵۰۳)	۴۴,۴۷۰,۴۵۱	۱,۴۳۹,۲۳۴	۵۱۳,۴۱۳,۰۵۷	۱,۴۶۷,۳۱۷.۶۶	۷۵۳,۳۴۰,۰۴۶
جمع فروش صادراتی				۶۵۳,۴۱۲	۱۲۱,۰۴۷,۶۷۷	۲,۱۰۲,۵۷۱	۲,۱۳۴,۳۳۱	۴۳۱,۷۰۲,۱۹۶		(۳۲۷,۹۲۵,۸۵۳)	۱۰۳,۷۷۶,۳۴۳	۲۱۰,۷۶۶	۱۸۲,۶۸۲.۳۴		۹۱,۴۵۹,۹۵۴	(۴۶,۹۸۹,۵۰۳)	۴۴,۴۷۰,۴۵۱	۱,۴۳۹,۲۳۴		۱,۴۶۷,۳۱۷.۶۶	۷۵۳,۳۴۰,۰۴۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۹۲۱,۴۰۹	۱۲۶,۵۳۱,۴۵۲	۷,۰۸۸,۸۷۱	۳,۰۳۷,۸۲۵	۴۵۲,۸۷۳,۵۱۹		(۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱)	۱۰۹,۸۸۷,۲۲۸	۸۱۷,۴۱۶	۳۱۱,۵۹۹.۱۹		۱۰۹,۳۶۲,۲۹۲	(۵۷,۲۵۱,۲۷۷)	۵۲,۱۱۱,۰۱۵	۴,۸۳۸,۵۸۴		۲,۵۵۸,۷۲۴.۸۰۹۹۹۹۹۹۹۶	۷۸۷,۷۰۰,۴۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	۱۰۹,۳۶۲,۲۹۲	۷۸۷,۷۰۰,۴۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۲,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۶۲,۰۹۰,۷۴۰)	(۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱)	(۵۷,۲۵۱,۲۷۷)	(۵۰۱,۰۶۶,۸۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۵ : ۱- تولید وفروش متانول ۱.۷۵۰.۰۰۰ تن ۲- تولید بخار ۳.۹۰۶.۰۰۰ تن و فروش ۱.۱۲۰.۳۲۴ تن ۳- نرخ فروش متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت. ۴-نرخ گاز خوراک ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ گاز سوخت ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ۵- نرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱	۳۲,۷۶۶,۴۵۹	۲۵۰,۵۱۶,۲۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۷۱,۳۹۷	۱,۵۵۰,۰۳۶	۲,۲۵۰,۹۳۸
سربارتولید	۱۴۳,۵۵۵,۱۵۹	۳۱,۲۷۶,۸۲۰	۱۴۲,۱۴۳,۶۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳۴۹,۰۲۷,۶۵۷	۶۵,۵۹۳,۳۱۵	۴۹۴,۹۱۰,۹۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۹۳۵,۸۵۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳۸,۰۹۱,۸۰۷	۶۵,۵۹۳,۳۱۵	۴۹۴,۹۱۰,۹۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۵,۶۲۵)	۴۲۲,۳۲۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳۸,۰۳۶,۱۷۲	۶۶,۰۱۵,۶۴۸	۴۹۴,۹۱۰,۹۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۲۹۰,۵۲۸	۳,۴۴۱,۴۱۹	۱۱,۲۰۵,۷۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۴۱,۴۱۹)	(۱۱,۲۰۵,۷۹۰)	(۵,۰۴۹,۸۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱	۵۷,۲۵۱,۲۷۷	۵۰۱,۰۶۶,۸۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱	۵۷,۲۵۱,۲۷۷	۵۰۱,۰۶۶,۸۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب و نرخ گاز سوخت ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
متانول	تن	۱۵,۳۹۸	۱۵۸,۵۵۴,۲۹۳	۲,۴۴۱,۴۱۹	۲۵۰,۲۳۷	۲۶۲,۱۲۴,۷۶۶	۶۵,۵۹۳,۳۱۵	۰		۴۲۲,۳۲۳	۳۲۲,۱۵۳	۲۵۷,۷۱۱,۰۲۳	۵۷,۲۵۱,۲۷۷	۴۳,۴۸۲	۲۵۷,۷۱۱,۰۰۷	۱۱,۲۰۵,۷۹۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵۶۷,۱۸۰	۰	۰	(۴۷۷,۵۵۴)	۰	۰	۸۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۴۱,۴۱۹			۶۵,۵۹۳,۳۱۵			۴۲۲,۳۲۳			۵۷,۲۵۱,۲۷۷			۱۱,۲۰۵,۷۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
متانول	تن	۴۳,۴۸۲	۲۵۷,۷۱۱,۰۰۷	۱۱,۲۰۵,۷۹۰	۱,۴۹۹,۷۶۳	۳۲۹,۹۹۲,۷۷۲	۴۹۴,۹۱۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۸۴۷	۳۲۷,۹۵۶,۱۸۳	۵۰۱,۰۶۶,۸۷۱	۱۵,۳۹۸	۳۲۷,۹۵۶,۱۶۳	۵,۰۴۹,۸۶۹
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۳۳۸,۸۲۰	۰	۰	(۲,۳۰۸,۱۲۳)	۰	۰	۱,۰۳۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۲۰۵,۷۹۰			۴۹۴,۹۱۰,۹۵۰			۰			۵۰۱,۰۶۶,۸۷۱			۵,۰۴۹,۸۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۵۸,۸۵۶	۱۶۱,۶۰۳	۳۲,۷۶۶,۴۵۹	۲۰۲,۷۵۸,۸۵۶	۱۶۱,۶۰۳	۳۲,۷۶۶,۴۵۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۲,۷۶۶,۴۵۹			۳۲,۷۶۶,۴۵۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۲,۷۶۶,۴۵۹			۳۲,۷۶۶,۴۵۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۰۶۵,۴۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۱۶,۳۶۵	۱,۴۰۲,۰۶۵,۴۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۱۶,۳۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۵۰,۵۱۶,۳۶۵			۳۵۰,۵۱۶,۳۶۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۵۰,۵۱۶,۳۶۵			۳۵۰,۵۱۶,۳۶۵			۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ گاز خوراک ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب و نرخ گاز سوخت ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۷۹۸,۸۶۹	۹,۶۱۷,۶۸۵	۲۶,۰۸۰,۶۱۸	۵,۰۲۶,۲۶۱	۲,۰۱۹,۵۶۲	۶,۰۵۸,۶۸۶
هزینه استهلاک	۱,۹۶۹,۶۱۰	۶۲۳,۷۳۳	۱,۸۷۱,۱۹۹	۵,۱۳۹,۸۴۸	۱,۴۲۱,۷۸۸	۳,۱۱۵,۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۱۲,۷۰۲	۱,۸۹۵,۶۰۱	۱۴,۸۴۵,۷۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۷۹,۹۸۲	۷۳۵,۰۳۴	۶,۴۰۰,۸۴۴	۸,۶۶۹,۰۴۶	۲۶۲,۷۳۴	۱۰۰,۴۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۸۶,۴۸۷,۲۲۲	۲۰,۳۰۵,۹۴۸	۱۹۹,۷۷۴,۳۰۶
سایر هزینه ها	۷,۵۲۷,۶۲۴	۴۲۹,۵۴۴	۱۴,۲۱۴,۳۶۴	۴,۰۶۲,۷۰۱	۲,۲۳۳,۶۳۲	۴,۲۱۹,۷۴۶
سرويسهاي جانبي مصرفي	۷۴,۱۰۳,۲۴۳	۱۶,۸۶۹,۴۳۰	۶۱,۳۰۳,۹۹۳	۰	۰	۰
خدمات پيمانكاري	۲۳,۶۶۴,۱۲۰	۱,۱۱۵,۷۹۳	۱۷,۴۲۶,۸۶۰	۰	۴۰۱,۷۶۰	۰
هزينه خدمات دريافتي از پايانه ها مخازن پتروشيمي	۰	۰	۰	۶,۹۰۳,۸۹۸	۵۴۰,۶۴۳	۱۰,۴۶۴,۸۵۷
عوارض گمركي ترخيص محصولات	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۰۲۳	۴۵۷,۲۹۹	۳,۰۲۷,۵۶۴
بيمه تاسيسات ، موجودي مواد وكالا ومطالبات	۰	۰	۰	۷۹۲,۳۶۱	۱۷,۴۹۰	۸۲,۵۱۰
هزينه هاي بانكي وكارمزد كارگزاران	۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۳۶۶	۲,۰۸۷,۶۰۰	۳,۱۴۹,۵۸۱
جمع	۱۴۳,۵۵۵,۱۵۹	۳۱,۲۸۶,۸۲۰	۱۴۲,۱۴۳,۶۴۷	۱۲۳,۶۲۱,۷۲۵	۲۹,۷۴۸,۴۵۶	۲۳۰,۰۹۲,۸۹۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۵ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی درصورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۶,۱۵۸	۵۵۶,۳۶۶,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۴,۲۶۲	۱,۴۱۵,۰۳۰	۶۴,۶۵۰,۵۶۶	۹۱,۴۸۲,۴۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۴۹,۴۳۴	۷۴۱,۳۵۹,۰۹۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۶۶,۱۵۸	۱۸۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۹,۴۰۴	۱,۴۳۹,۵۰۱	۱۲,۵۳۳,۶۷۳	۱۸,۰۴۲,۲۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۱۳۷,۰۷۸	۶۳۰,۶۱۹,۳۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۷۴,۷۳۱	۵۹,۴۲۵,۴۳۸	۸۱,۶۹۳,۹۹۳	۱,۴۵۷,۸۵۵	۶۷,۶۷۵,۴۸۶	۹۸,۶۶۱,۰۴۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۵,۴۸۶	۱۰۸,۲۸۰,۷۷۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- به منظور ایجاد زنجیره ارزش، طرح تولید اتانول سنتزی از متانول در دستور کار قرار گرفته است. پس از بررسی مراتب توسط مشاور طرح و تصویب آن توسط هیئت مدیره، قرارداد لیسانس و مهندسی اصولی و پایه طرح متانول به اتانول سنتزی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال مالی ۱۴۰۱ به ترتیب به مبالغ ۴۸ میلیون یوان و ۳۵ میلیون یوان با شرکت چینی منعقد گردیده است. ضمنا پروژه در مرحله لیسانس و مهندسی پایه بوده که ۷۶ درصد از پیش پرداخت قرارداد لیسانس به مبلغ ۱،۹۱۴،۷۹۱ میلیون ریال و ۸۶ درصد از پیش پرداخت مهندسی اصولی و پایه به مبلغ ۲،۲۲۱،۲۹۶ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۹۷.۹۰۱ میلیون ریال مربوط به مدیریت طرح و مطالعات زیست محیطی در زمان تهیه این گزارش پرداخت شده است. - شرکت نسبت به انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۳۴.۴۱۸.۰۰۰ یورو با موضوع خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن که شامل (انجام خدمات مهندسی (پایه و تفصیلی)، خرید، تامین و تدارکات تجهیزات و نظارت بر ساختمان و نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار و انجام تستهای عملکردی کارخانه تفکیک هوا) دو خط تولید هر یک به ظرفیت اسمی ۸۶۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ موثر شده ونحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد . ضمنا مبلغ ۳۳.۵۶۷.۵۲۷میلیون ریال به شرکت مزبور به تا پایان دوره مالی مذکور پرداخت شده است. - در راستای سیاست‌های مجتمع برای تأمین مستقل یوتیلیتی‌ها و کاهش هزینه‌های تولید، پروژه احداث واحد تولید آب نمک‌زدایی‌شده به روش RO ، نیروگاه سیکل ترکیبی و برج خنک‌کننده متمرکز در دستور کار قرار گرفته است در این راستا قرارداد انجام مطالعات مهندسی پایه نیروگاه سیکل ترکیبی منعقد و MDL و برنامه زمان‌بندی مهندسی پایه تهیه شده و هماهنگی‌هایی نیز برای عقد قرارداد مدیریت طرح مهندسی پایه انجام گرفته است. پیگیری تأمین تجهیزات اصلی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نهایی‌سازی مهندسی پایه و آماده‌سازی مدارک مناقصه EPCC پروژه واحد سرویس‌های جانبی در دستور کار قرار دارد همچنین مبلغ ۲۳.۴۲۰.۷۲۹ میلیون ریال بابت خرید نیروگاه تا پایان دوره مذکور پرداخت گردیده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	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
شرکت خارجي	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای واحد فرعی ثبت شده در خارج از کشور بوده که مدیریت آن به صورت کامل تحت نظارت هیئت مدیره شرکت 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.»

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۸,۰۱۵,۷۸۸	۱,۵۴۲,۱۰۳	۰
درآمد حاصل از عملیات بازرگاني	۵۸۱,۳۷۷	۰	۰
تعدیلات نرخ گاز وسرویس هاي جانبي	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۵۹۷,۱۶۵	۱,۵۴۲,۱۰۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۱۰,۹۲۵,۸۵۰	۰	۰
جمع	۱۰,۹۲۵,۸۵۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							سررسید		دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۱۲,۷۴۲,۷۲۹		۰	۰	۱۲,۷۴۲,۷۲۹	۰	۶۸۲,۶۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۱۲,۷۴۲,۷۲۹			۰	۱۲,۷۴۲,۷۲۹	۰	۶۸۲,۶۶۳	
								انتقال به دارایی	۶۸۲,۶۶۳	
								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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده با نرخ سود ۲۳ درصد و با تاریخ سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۵ جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح در دست اجرا می باشد .

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

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی در صورت نیاز اقدام خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۳,۳۴۵,۹۶۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۴۸۸,۴۵۳	۲۷,۹۵۴	۱,۹۷۲,۰۴۶
جمع	۳,۸۳۴,۴۱۹	۲۷,۹۵۴	۴,۹۷۲,۰۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۶۴۸,۲۱۰	۱۲۶,۱۲۷	۰
هزينه هاي متفرقه	(۲,۲۲۲,۹۷۵)	(۶,۰۱۴,۶۸۶)	(۱۴,۵۴۰,۷۲۲)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۱,۵۷۴,۷۶۵)	(۵,۸۸۸,۵۵۹)	(۱۴,۵۴۰,۷۲۲)

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
۳۹,۵۸۹,۹۶۶	۱,۶۱۸,۶۴۷	۱۶,۱۸۶,۴۷۳	۱۸,۰۴۴,۰۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مورد ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد .
«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.»