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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۵,۲۵۳,۹۸۷	۱۳۲,۵۴۶,۲۰۷	۳۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲)	(۷۶,۶۸۴,۰۵۹)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۱۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۷,۵۸۶,۸۳۵	۵۵,۸۶۲,۱۴۸	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۷۵۸,۱۴۸)	(۳۰,۲۰۳,۷۴۳)	(۶۱,۸۸۲,۳۲۸)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۲۱,۲۶۴	۲,۷۵۶,۶۴۲	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۷۹۰,۴۴۱)	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۳۴۹,۹۵۱	۲۶,۶۲۴,۶۰۶	۵۱,۵۲۸,۱۶۹	(۱۶)
هزینه های مالی	(۸۹۲,۵۰۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۶۳۹	(۴,۴۱۵,۰۲۴)	(۴,۵۹۴,۹۸۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۸۵۹,۰۹۰	۲۲,۲۰۹,۵۸۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۸۵۹,۰۹۰	۲۲,۲۰۹,۵۸۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۸۵۹,۰۹۰	۲۲,۲۰۹,۵۸۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹,۳۱۳	۱۱,۰۹۴	۲۱,۴۷۰	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۵)	(۱,۸۴۰)	(۱,۹۱۵)	۸۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۱۰۸	۹,۲۵۴	۱۹,۵۵۵	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۱۰۸	۹,۲۵۴	۱۹,۵۵۵	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۱۰۸	۹,۲۵۴	۱۹,۵۵۵	(۲)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۸۵۹,۰۹۰	۲۲,۲۰۹,۵۸۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲)
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	۲۱,۸۵۹,۰۹۰	۲۲,۲۰۹,۵۸۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹۶,۶۴۷,۸۰۷	۸۱,۸۱۰,۷۹۴	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۱۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۱۲۸,۸۶۹	۲,۱۳۱,۵۷۲	۲,۱۳۸,۲۹۱	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۱۰,۹۳۶	۵۷۶,۵۳۰	۸,۷۰۳,۴۱۹	۴۲۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۲,۰۶۸,۸۸۱	۸۴,۸۰۰,۱۷۵	۶۸,۹۸۲,۰۸۲	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۷۲۹,۹۹۹	۴,۲۲۹,۰۰۸	۴,۹۷۹,۳۱۰	۵۹
موجودي مواد و كالا	۲۹,۳۹۰,۸۸۱	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۱,۹۳۴,۹۳۹	۸۸,۳۴۹,۷۵۴	۶۳,۸۰۴,۸۲۶	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۷,۷۲۰	۲,۷۷۶,۲۹۸	۷,۰۳۵,۷۱۶	(۹۵)
موجودي نقد	۱۹,۷۶۶,۹۷۸	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۶۲
	۲۱۷,۹۷۰,۵۱۷	۱۲۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۳,۸۷۰,۵۲۰	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۷,۹۷۰,۵۱۷	۱۲۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۳,۸۷۰,۵۲۰	۶۳
جمع دارايي‌ها	۳۲۰,۰۳۹,۳۹۸	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۴۵,۲۵۸,۵۰۳	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۳۳,۵۸۸,۳۵۹	(۲۰)
سهام خزانه	(۶۳۷,۴۱۶)	(۵۳۳,۸۰۱)	(۵۴۱,۲۰۵)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۴۷,۲۶۱,۰۸۷	۵۸,۵۹۵,۱۰۸	۳۵,۶۸۷,۱۵۴	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۵۵۱,۳۹۲	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۵۱,۳۹۲	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۷,۱۷۳,۷۳۲	۱۱۹,۵۲۸,۸۵۲	۵۲,۷۶۰,۷۴۰	۴۰
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۲,۸۰۳,۷۴۰	۶,۰۹۹,۴۰۲	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۴۳۸
تسهيلات مالي	۱۲,۸۹۲,۵۰۰	۰	۰	
ذخاير	۴۴,۶۳۶,۲۳۰	۲۳,۲۴۳,۰۵۴	۴۵,۳۶۷,۷۵۷	۹۲
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۲۰,۷۲۷	۱,۵۱۷,۸۱۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	۷۹
	۲۶۰,۲۲۶,۹۱۹	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۰,۲۲۶,۹۱۹	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵	۷۳
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۷۷۸,۳۱۱	۱۵۹,۷۳۰,۱۸۳	۱۲۷,۱۶۵,۴۴۸	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳۰,۰۳۹,۳۹۸	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲	۴۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۲۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۲۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۹۳۳,۱۸۳		۴۶,۹۳۳,۱۸۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۳۱۱)	(۷۷,۳۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۷۱۵	۹۴,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۴۰۹)		(۱۶,۴۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۱,۸۵۹,۰۹۰		۲۱,۸۵۹,۰۹۰

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۹,۰۹۰	۰	۲۱,۸۵۹,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۰۱,۰۴۳)	(۵۰۱,۰۴۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳۸۷,۴۲۸	۳۸۷,۴۲۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۷۹,۴۹۶)		(۷۹,۴۹۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۵۸,۵۰۳	(۶۳۷,۴۱۶)	۴۷,۲۶۱,۰۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۰۸۲,۶۰۹	۱۵,۳۲۳,۹۱۳	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۰۸۲,۶۰۹	۱۵,۳۲۳,۹۱۳	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۳,۳۷۱	۴۶,۴۶۱	۳۶۵,۰۱۷	۶۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۶۱۷,۳۶۲)	(۱۳,۸۰۱,۲۳۸)	(۳۴,۲۷۹,۰۴۰)	(۶۴)
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	(۹,۵۳۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	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	۲,۶۲۸,۵۷۸	۶,۶۵۶,۳۶۸	۶,۶۷۲,۶۰۴	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۴۱۳,۱۸۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۳۱,۸۸۵	۶۲۲,۳۳۹	۷۹۹,۷۰۹	۴۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۱۲۳,۵۱۸)	(۶,۴۷۶,۰۷۰)	(۲۸,۸۹۴,۴۱۴)	(۱۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۵۹,۰۹۱	۸,۸۴۷,۸۴۳	۳۹,۰۶۳,۰۶۹	(۷۸)
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	۳۰۷,۹۳۲	۲,۲۱۹	۷۸,۳۰۶	۱۳,۷۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰۱,۰۴۳)	(۳۶,۴۹۱)	(۷۷,۳۱۱)	(۱,۲۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۲۹۵,۶۶۲)	(۸,۵۰۲,۳۲۶)	(۲۶,۰۲۹,۷۵۶)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۱۱,۲۲۷	(۸,۵۳۶,۵۹۸)	(۲۶,۰۲۸,۷۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۴۷۰,۳۱۸	۳۱۱,۲۴۵	۳,۰۳۴,۳۰۸	۲,۳۰۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۵,۶۷۱	۷۷۵,۴۸۷	۳,۹۱۱,۹۷۲	(۸۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۷۶۶,۹۷۸	۶,۳۵۱,۴۴۱	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۲۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۴۷,۰۱۰	۴,۶۱۰,۷۵۷	۱۰۱,۷۴۴	۱۰۵,۹۵۰.۱۲	۱۱۸,۸۶۹,۸۸۹	۱۲,۵۹۴,۲۷۹	(۱۰,۰۷۸,۵۹۱)	۲,۵۱۵,۶۸۸	۴۶,۱۸۰	۴۶,۱۸۰	۱۴۵,۲۰۸,۰۹۹	۶,۷۰۵,۷۱۰	(۵,۷۰۷,۵۸۸)	۹۹۸,۱۲۲	۵۳,۸۲۰	۵۳,۸۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۰۰۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۴۲۱,۸۰۵	۲,۵۹۱,۲۹۲	۳,۸۱۱,۶۹۳	۵۷۳,۳۴۲	۶,۸۱۴,۸۸۲	۳,۹۰۷,۲۵۸	(۱۶۸,۱۰۱)	۳,۷۳۹,۱۵۷	۵۰۹,۸۷۲	۳,۰۱۸,۲۲۴	۵,۱۵۰,۸۵۹	۲,۶۲۶,۲۷۹	(۲۶۸,۸۴۷)	۲,۳۵۷,۴۳۲	۱,۴۴۸,۰۳۲	۶۱۴,۹۵۰	۶,۱۴۳,۵۶۶	۳,۷۷۷,۹۸۶
جمع فروش داخلی				۴۶۸,۸۱۵	۷,۲۰۲,۱۴۹	۳,۹۱۳,۴۳۷	۶۷۹,۲۹۲.۱۲		۱۶,۵۰۱,۵۳۷	(۱۰,۲۴۶,۶۹۲)	۶,۲۵۴,۸۴۵	۵۵۶,۰۵۲	۳,۰۶۴,۴۰۴		۹,۳۳۱,۹۸۹	(۵,۹۷۶,۴۳۵)	۳,۲۵۵,۵۵۴	۱,۵۰۱,۸۵۲	۶۶۸,۷۷۰		۱۱,۸۵۰,۹۸۶
فروش صادراتی:																					
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۷۴,۱۶۶	۱۲۵,۳۴۴,۰۵۸	۱,۶۳۹,۳۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷	۱۳۸,۹۱۹,۵۰۸	۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۴۸)	۷۰,۲۶۵,۶۱۷	۱,۳۰۸,۲۳۷	۱,۳۱۷,۸۱۹	۱۸۷,۹۷۹,۶۹۹	۲۴۵,۹۲۱,۹۹۸	(۱۶۱,۶۹۰,۷۱۷)	۸۴,۲۳۱,۲۸۱	۵۸۲,۱۸۱	۵۹۱,۷۶۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۲۱,۹۶۴
جمع فروش صادراتی				۹۷۴,۱۶۶	۱۲۵,۳۴۴,۰۵۸	۱,۶۳۹,۳۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷		۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۴۸)	۷۰,۲۶۵,۶۱۷	۱,۳۰۸,۲۳۷	۱,۳۱۷,۸۱۹		۲۴۵,۹۲۱,۹۹۸	(۱۶۱,۶۹۰,۷۱۷)	۸۴,۲۳۱,۲۸۱	۵۸۲,۱۸۱	۵۹۱,۷۶۳		۱۳۴,۹۲۱,۹۶۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۴۲,۹۸۱	۱۳۲,۵۴۶,۲۰۷	۵,۵۵۲,۶۷۹	۲,۲۸۶,۰۴۷.۴۹		۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۴,۲۸۲,۲۲۳	۱,۸۶۴,۲۸۹		۲۵۵,۲۵۳,۹۸۷	(۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲)	۸۷,۵۸۶,۸۳۵	۲,۰۸۴,۰۲۳	۱,۲۶۰,۵۲۳		۱۴۶,۷۷۲,۹۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۲۵۵,۲۵۳,۹۸۷	۱۴۶,۷۷۲,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۲۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲)	(۱۳۶,۴۱۷,۰۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- تولید و فروش متانول حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- نرخ گار خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت ۶۰ درصد هزینه گاز خوراک ۳-نرخ فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ۴- از بابت نرخ یوتیلیتی : مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۴مصرفی برآورد لازم در پیش بینی صورت گرفته است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰	۵۷,۴۵۹,۵۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۲۶,۱۵۶	۱,۶۷۷,۹۰۶	۱,۵۴۹,۱۶۲
سربارتولید	۸۱,۴۳۲,۶۵۲	۶۰,۸۷۱,۲۰۰	۸۰,۶۱۲,۰۳۶
جمع	۱۸۰,۴۸۶,۷۳۷	۱۶۷,۴۲۹,۵۳۶	۱۳۹,۶۲۰,۷۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶۶,۷۳۰,۸۹۱	۱۶۷,۴۲۹,۵۳۶	۱۳۹,۶۲۰,۷۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۷۳,۳۹۰)	۲۱۴,۲۹۱	(۲۱۴,۲۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۶,۴۵۷,۵۰۱	۱۶۷,۶۴۳,۸۲۷	۱۳۹,۴۰۶,۴۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۲۳,۷۷۷	۷,۳۹۰,۵۲۸	۷,۳۶۷,۲۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۳۹۰,۵۲۸)	(۷,۳۶۷,۲۱۳)	(۱۰,۳۵۶,۶۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲	۱۳۶,۴۱۷,۰۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲	۱۳۶,۴۱۷,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ گار خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال برای استاندارد متر مکعب در پیش بینی لحاظ گردیده 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
متانول	تن	۶۷,۴۰۶	۱۰۹,۶۴۲,۱۳۹	۷,۳۹۰,۵۲۸	۱,۳۶۳,۹۹۹	۱۲۲,۷۴۹,۰۱۷	۱۶۷,۴۲۹,۵۳۶	(۱۷,۳۸۰)	۰	۰	۱,۳۵۴,۴۱۷	۱۲۳,۷۹۲,۸۵۸	۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲	۵۹,۶۰۸	۱۱۹,۹۹۹,۳۶۳	۷,۱۵۲,۹۲۳
کار درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰		۲۱۴,۲۹۱
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۰۷۷	۰	۰	(۲,۵۴۵,۲۰۵)	۰	۰	۵۰۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۳۹۰,۵۲۸			۱۶۷,۴۲۹,۵۳۶			۲۱۴,۲۹۱			۱۶۷,۶۶۷,۱۵۲			۷,۳۶۷,۲۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵۹,۶۰۸	۱۱۹,۹۹۹,۳۶۳	۷,۱۵۲,۹۲۳	۶۳۶,۰۰۱	۲۱۹,۵۲۹,۱۸۸	۱۳۹,۶۲۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۶۴۵,۵۸۳	۲۱۱,۳۰۸,۳۵۸	۱۳۶,۴۱۷,۰۸۴	۵۰,۰۲۶	۲۰۷,۰۲۴,۷۶۷	۱۰,۳۵۶,۶۲۱
کار درجریان ساخت	تن	۰		۲۱۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰		(۲۱۴,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۱۷۹	۰	۰	(۷۹۶,۲۳۰)	۰	۶۱۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۲۶۷,۲۱۳			۱۳۹,۶۲۰,۷۸۳				(۲۱۴,۲۹۱)	۱۳۶,۴۱۷,۰۸۴			۱۰,۲۵۶,۶۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۹۹۳,۸۹۴	۹۰,۶۴۹	۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰	۱,۱۵۶,۹۹۳,۸۹۴	۹۰,۶۴۹	۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰			۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰			۱۰۴,۸۸۰,۴۳۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷۴,۵۹۵,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۹,۵۸۵	۵۷۴,۵۹۵,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۹,۵۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۷,۴۵۹,۵۸۵			۵۷,۴۵۹,۵۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۷,۴۵۹,۵۸۵			۵۷,۴۵۹,۵۸۵			۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ گاز خوراک بطور متوسط ۱۰۰.۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۴ 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۷۸۰,۸۰۷	۱۱,۰۰۷,۹۲۹	۸,۶۲۳,۴۰۲	۳,۶۰۱,۱۱۷	۳,۱۸۴,۶۷۱	۱,۸۴۹,۱۶۱
هزینه استهلاک	۱,۲۸۷,۷۰۴	۸۷۲,۳۰۶	۹۷۵,۸۶۷	۳,۷۸۲,۳۵۴	۳,۴۰۲,۳۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۵۶,۹۵۲	۵,۹۶۶,۱۷۳	۱,۴۱۳,۸۱۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۵۷۵,۱۶۵	۳,۲۱۰,۸۰۴	۶,۱۸۰,۹۲۷	۵,۵۴۴,۸۵۸	۵,۳۷۲,۸۳۱	۴۵۰,۰۰۰
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	۳۸,۴۴۳,۶۲۹	۴۴,۰۵۳,۱۶۸	۴۲,۳۶۳,۵۸۱
سایر هزینه ها	۰	۶۶,۵۲۵	۷,۵۲۸,۶۵۴	۳,۹۳۴,۸۱۲	۵,۷۷۳,۶۱۹	۱۵۶,۶۴۳
سرویسهاي جانبي مصرفي	۴۱,۰۷۹,۶۹۶	۳۱,۷۶۰,۷۲۸	۲۳,۸۴۴,۶۶۸	۰	۰	۰
خدمات پیمانکاري	۱۲,۲۵۲,۳۲۹	۷,۹۸۶,۷۳۴	۲۳,۰۴۸,۴۰۳	۰	۰	۰
هزینه خدمات دریافتي از پایانه ها مخازن پتروشیمي	۰	۰	۰	۳,۶۷۷,۱۰۲	۳,۲۵۵,۷۴۷	۳,۱۱۱,۷۵۳
هزینه هاي بانکي وکارمزد کارگزاران	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۹۱۲	۱,۴۳۴,۰۰۷	۴۰۱,۵۲۲
بیمه تاسیسات ، موجودي مواد وکالا ومطالبات	۰	۰	۱,۵۰۰,۸۶۶	۶۵۰,۱۱۶	۷۱۱,۹۱۸	۱۹۹,۳۳۷
عوارض گمرکي ترخیص محصولات	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۲۸	۱,۱۷۵,۷۴۸	۸۴۶,۵۳۹
یک درصد عوارض آلایندگي	۰	۰	۴,۴۷۳,۱۰۴	۰	۰	۰
خدمات دریافتي از گروه نفت وپتروشیمي	۰	۰	۳,۰۲۲,۳۲۵	۰	۳۹۴,۰۹۳	۰
جمع	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۶۰,۸۷۱,۱۹۹	۸۰,۶۱۲,۰۳۶	۶۱,۸۸۲,۳۲۸	۶۶,۷۵۸,۱۴۸	۵۱,۷۷۷,۵۳۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۴ بدلیل تشدید محدودیت های موجود و روند افزایشی نرخ ارز به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز ، افزایشی برآورد می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶۵	۷۶۸	۷۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۴۷۴,۱۲۸	۴۹۶,۴۰۳,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۸,۵۶۱	۶۹۶,۲۳۱	۳۰۲,۷۳۱,۹۱۲	۲۱۰,۷۶۸,۳۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۶۸,۰۸۸	۸۹,۰۱۴,۴۷۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۷۴,۱۲۸	۱۴۳,۰۷۳,۰۰۰	۶۷,۳۶۰,۷۸۷	۶۹۶,۲۳۱	۸۸,۹۸۸,۱۴۳	۶۱,۹۵۵,۴۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۱,۸۵۸	۷۲,۰۰۹,۴۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۰,۴۵۰,۳۰۹	۶۹۸,۴۴۰	۱۱۲,۳۸۶,۰۳۶	۷۸,۴۹۴,۹۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۶,۰۳۶	۸۹,۹۰۸,۸۲۹

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

- شرکت نسبت به اخذ موافقت اصولی طرح تولید ۳۰۰.۰۰۰ تن اتانول سنتزی نموده که خوراک اصلی آن ۲۲۵ هزار تن متانول در سال و ۳.۱ میلیون نرمال متر مکعب گاز سنتز در روز از محل تولید متانول شرکت میباشد و همچنین نسبت به انعقاد قرارداد لیسانس و بسته طراحی فرآیند طرح اتانول سنتزی به ترتیب به مبلغ ۴۸ میلیون یوان و ۳۵ میلیون یوان با شرکت چینی اقدام گردیده است که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس طرح اتانول سنتزی (۷۶ درصد مبلغ قرارداد) و مبلغ ۲.۲۲۱ میلیارد ریال بابت قرارداد مهندسی اصولی (۸۶ درصد مبلغ قرارداد) و مبلغ ۷۱ میلیارد ریال بابت مدیریت طرح ومطالعات زیست محیطی پرداخت شده است . -شرکت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت داخلی به مبلغ ۱۳۴.۴۱۸ هزار یورو با موضوع خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن (Air Separation Unit ,ASU) که شامل انجام خدمات مهندسی (پایه وتفصیلی) ،خرید، تامین وتدارکات تجهیزات ونظارت بر ساختمان ونصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار وانجام تست های عملکردی کارخانه تفکیک هوا جهت دوخط تولید هر یک به ظرفیت اسمی ۸۶ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ موثر شده و نحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد ضمناً تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۱.۳۲۷ میلیارد ریال بعنوان پیش پرداخت قرارداد پرداخت شده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۷,۵۵۸,۳۳۳	۱,۰۳۰,۹۴۳	۰
درآمد حاصل از عملیات بازرگاني	۲,۳۷۸,۸۵۳	۴۹۰,۳۲۲	۰
تعدیلات نرخ گاز وسرویس هاي جانبي	۳۰,۶۰۸,۶۹۶	۰	۰
جمع	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	۱,۵۲۱,۲۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰	۰
جمع	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۳	۰	۱۲,۸۹۲,۵۰۰		۰	۰	۱۲,۸۹۲,۵۰۰	۰	۸۹۲,۵۰۰	
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	۱۲,۸۹۲,۵۰۰			۰	۱۲,۸۹۲,۵۰۰	۰	۸۹۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 دریافتی از بانک بوده که بصورت ۶ ماهه با نرخ ۲۳ درصد سالانه و با سررسید۱۴۰۴/۰۸/۲۷ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۶۰۱,۳۸۶	۳,۳۳۹,۰۰۷	۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۱۹۸,۳۳۹	۱۹۲,۸۷۸	۰
جمع	۷۹۹,۷۲۵	۳,۵۳۱,۸۸۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۳۹۷,۲۱۷	۵۳۸,۲۹۴	۰
هزينه هاي متفرقه	(۵,۷۹۱,۹۲۸)	(۳,۶۶۸,۵۴۰)	(۲,۳۶۶,۹۸۵)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۵,۳۹۴,۷۱۱)	(۳,۱۳۰,۲۴۶)	(۲,۳۶۶,۹۸۵)

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
۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۲۳,۴۶۶,۵۹۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»