## 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲۵,۹۳۷,۹۱۳ | ۵۸,۸۰۲,۲۱۶ | ۲۳۹,۳۲۶,۳۱۶ | ۱۱۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸۴,۰۰۳,۴۱۳) | (۳۹,۱۶۴,۶۱۲) | (۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶) | (۱۱۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۱,۹۳۴,۵۰۰ | ۱۹,۶۳۷,۶۰۴ | ۶۴,۹۲۹,۰۳۰ | ۱۱۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۷,۷۲۰,۹۵۰) | (۱۲,۰۳۴,۹۶۵) | (۶۱,۸۸۲,۳۲۸) | (۱۳۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۹۷۳,۳۴۹ | ۳,۵۰۵,۳۰۸ | ۱۹,۹۳۷,۱۸۵ | (۷۲) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۱۳,۷۵۵,۸۴۶) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۵,۱۸۶,۸۹۹ | ۱۱,۱۰۷,۹۴۷ | ۹,۲۲۸,۰۴۱ | ۳۷ |
| هزینه های مالی | (۲۲۶,۸۴۹) | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۳,۴۵۵,۱۲۲) | (۲,۵۲۸,۵۵۱) | ۱,۱۰۵,۰۱۳ | (۳۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۸,۵۷۹,۳۹۶ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۳۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۸,۵۷۹,۳۹۶ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۳۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۸,۵۷۹,۳۹۶ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۳۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶,۳۲۸ | ۴,۶۲۸ | ۳,۸۴۵ | ۳۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱,۵۳۴) | (۱,۰۵۳) | ۴۶۰ | (۴۶) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴,۷۹۴ | ۳,۵۷۵ | ۴,۳۰۵ | ۳۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴,۷۹۴ | ۳,۵۷۵ | ۴,۳۰۵ | ۳۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴,۷۹۴ | ۳,۵۷۵ | ۴,۳۰۵ | ۳۴ |
| سرمایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۸,۵۷۹,۳۹۶ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۸,۵۷۹,۳۹۶ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۳۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹۰,۱۰۵,۸۱۸ | ۸۱,۸۰۷,۰۰۶ | ۵۷,۸۸۹,۰۹۳ | ۱۰ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي نامشهود | ۲,۱۳۰,۲۲۱ | ۲,۱۳۱,۵۷۲ | ۲,۱۳۸,۲۹۱ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۸۱,۲۷۹ | ۲۸۱,۲۷۹ | ۲۵۱,۲۷۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۵۷۵,۵۳۰ | ۵۷۶,۵۳۰ | ۸,۷۰۳,۴۱۹ | ۳۴۷ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۹۵,۰۹۲,۸۴۸ | ۸۴,۷۹۶,۳۸۷ | ۶۸,۹۸۲,۰۸۲ | ۱۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۷,۳۹۸,۵۵۹ | ۴,۲۲۹,۰۰۸ | ۴,۹۷۹,۳۱۰ | ۷۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۲۰,۱۳۶,۲۶۱ | ۲۵,۹۵۹,۰۶۷ | ۱۲,۷۸۵,۹۵۹ | (۲۲) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۵۲,۰۴۶,۷۵۵ | ۸۰,۹۲۰,۶۴۳ | ۶۳,۸۰۴,۸۲۶ | ۸۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲,۶۷۹,۰۹۰ | ۲,۷۵۲,۸۷۷ | ۷,۰۳۵,۷۱۶ | (۳) |
| موجودي نقد | ۱۵,۱۷۲,۳۸۰ | ۱۲,۲۱۰,۹۸۹ | ۵,۲۶۴,۷۰۹ | ۲۴ |
| | ۱۹۷,۴۳۲,۰۴۵ | ۱۲۶,۰۷۲,۵۸۴ | ۹۳,۸۷۰,۵۲۰ | ۵۷ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۹۷,۴۳۲,۰۴۵ | ۱۲۶,۰۷۲,۵۸۴ | ۹۳,۸۷۰,۵۲۰ | ۵۷ |
| جمع داراييها | ۲۹۲,۵۲۵,۸۹۳ | ۲۱۰,۸۶۸,۹۷۱ | ۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲ | ۳۹ |
| 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 | ۴۵,۳۰۴,۹۳۱ | ۳۳,۸۲۵,۰۰۴ | ۳۳,۵۸۸,۳۵۹ | ۳۴ |
| سهام خزانه | (۶۱۱,۲۵۶) | (۵۲۳,۸۰۱) | (۵۴۱,۲۰۵) | (۱۷) |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۷,۳۳۳,۶۷۵ | ۳۵,۹۴۱,۲۰۳ | ۳۵,۶۸۷,۱۵۴ | ۳۲ |
| 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 | ۱۲,۱۴۹,۲۰۶ | ۹,۳۴۱,۰۶۰ | ۵,۱۹۸,۰۴۳ | ۳۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۲,۱۴۹,۲۰۶ | ۹,۳۴۱,۰۶۰ | ۵,۱۹۸,۰۴۳ | ۳۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۱۱,۸۲۰,۰۸۰ | ۸۹,۵۱۰,۹۷۳ | ۵۳,۷۶۰,۷۴۰ | ۲۵ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۷۹,۷۴۳ | ۶,۰۹۹,۴۰۲ | ۲۳,۰۴۹,۱۵۸ | (۹۹) |
| تسهيلات مالي | ۱۲,۲۳۶,۸۴۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخاير | ۱۰۸,۰۶۳,۵۳۶ | ۶۸,۵۳۴,۵۰۷ | ۴۵,۳۶۷,۷۵۷ | ۵۸ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۸۵۲,۸۰۴ | ۱,۴۴۱,۸۲۷ | ۱,۷۸۹,۷۵۰ | (۴۱) |
| | ۲۳۳,۰۴۳,۰۱۲ | ۱۶۵,۵۸۶,۷۰۸ | ۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵ | ۴۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۳۳,۰۴۳,۰۱۲ | ۱۶۵,۵۸۶,۷۰۸ | ۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵ | ۴۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۴۵,۱۹۲,۲۱۸ | ۱۷۴,۹۲۷,۷۶۸ | ۱۲۷,۱۶۵,۴۴۸ | ۴۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۹۲,۵۲۵,۸۹۳ | ۲۱۰,۸۶۸,۹۷۱ | ۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲ | ۳۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کليه 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 کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۸۸,۳۵۹ | (۵۴۱,۲۰۵) | ۳۵,۶۸۷,۱۵۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۸۸,۳۵۹ | (۵۴۱,۲۰۵) | ۳۵,۶۸۷,۱۵۴ |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۰۸۰,۰۰۰) | | (۱۰,۰۸۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۷,۳۱۱) | (۷۷,۳۱۱) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۹۴,۷۱۵ | ۹۴,۷۱۵ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱۶,۴۰۹) | | (۱۶,۴۰۹) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | 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 ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۲۵,۰۰۴ | (۵۲۳,۸۰۱) | ۳۵,۹۴۱,۲۰۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۰ | ۱۱,۵۰۴,۹۲۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۳۴,۸۹۲) | (۲۳۴,۸۹۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱۴۷,۴۳۷ | ۱۴۷,۴۳۷ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۲۵,۰۰۱) | | (۲۵,۰۰۱) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۰۴,۹۳۱ | (۶۱۱,۲۵۶) | ۴۷,۳۳۳,۶۷۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵,۹۹۹,۹۴۲ | ۱۷,۵۵۳,۳۸۸ | ۵۷,۹۹۲,۶۴۴ | (۶۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵,۹۹۹,۹۴۲ | ۱۷,۵۵۳,۳۸۸ | ۵۷,۹۹۲,۶۴۴ | (۶۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۶۴,۷۲۵ | ۰ | ۳۶۵,۰۱۷ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹,۷۸۲,۵۹۱) | (۳,۷۲۷,۰۲۹) | (۳۴,۴۱۳,۸۶۳) | (۱۶۲) |
| 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 | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۳۷,۳۲۳ | ۴,۲۸۲,۸۳۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۶۴,۹۴۲ | ۹۴۷ | ۰ | ۶,۷۵۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۷۸,۰۷۷ | ۶۸۰,۴۴۸ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹,۳۵۲,۹۲۴) | (۳,۶۱۰,۶۹۲) | (۳۹,۱۲۵,۰۷۷) | (۱۵۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳,۳۵۲,۹۸۲) | ۱۳,۹۴۲,۶۹۶ | ۲۸,۸۶۷,۵۶۷ | -- |
| 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 | ۱۲۲,۴۳۷ | ۰ | ۷۸,۳۰۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۳۳۴,۸۹۲) | (۳۱,۱۵۲) | (۷۷,۳۱۱) | (۶۵۴) |
| 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 مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۶,۰۱۹,۶۵۹) | (۵,۰۰۲,۳۲۶) | (۲۶,۰۲۹,۷۵۶) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۸۶۷,۸۸۶ | (۵,۰۳۳,۴۷۸) | (۲۶,۰۲۸,۷۶۱) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۵۱۴,۹۰۴ | ۸,۹۰۹,۲۱۸ | ۲,۸۲۸,۸۰۶ | (۷۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۲,۲۱۰,۹۸۹ | ۵,۲۶۴,۷۰۹ | ۵,۲۶۴,۷۰۹ | ۱۳۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۴۴۶,۴۸۷ | ۴۱۵,۷۸۵ | ۴,۱۰۷,۴۷۴ | ۷ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۵,۱۷۲,۳۸۰ | ۱۴,۵۸۹,۷۱۲ | ۱۲,۲۱۰,۹۸۹ | ۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| متانول | تن | ۰ | دولت | ۳۵,۱۳۲ | ۲,۴۳۰,۲۳۸ | ۱۰۱,۷۴۴ | ۱۰۵,۹۵۰.۱۲ | ۱۱۸,۸۶۹,۸۸۹ | ۱۲,۵۹۴,۲۷۹ | (۱۰,۷۶۵,۶۰۹) | ۱,۸۲۸,۶۷۰ | ۲۳,۲۲۳ | ۱۴۵,۸۲۳,۲۷۹ | ۳,۲۸۶,۴۵۴ | (۲,۸۷۷,۰۰۵) | ۵۰۹,۴۴۹ | ۱۷۶,۷۷۷ | ۱۷۶,۷۷۷ | ۱۵۰,۵۴۸,۶۹۱ | ۲۶,۶۱۳,۵۴۶ |
| بخار | تن | ۰ | مرکز ملی رقابت | ۱۹۲,۴۵۷ | ۱,۱۸۲,۳۷۵ | ۳,۸۱۱,۶۹۳ | ۵۷۳,۳۴۲ | ۶,۱۴۳,۵۷۹ | ۳,۵۲۲,۳۷۲ | (۳۶۸,۸۵۲) | ۳,۱۵۳,۵۱۹ | ۱,۴۰۴,۱۴۸ | ۲۴۴,۷۷۳ | ۶,۱۴۳,۵۷۸ | ۱,۵۰۳,۷۸۲ | (۱۷۷,۶۶۸) | ۱,۳۲۶,۱۱۴ | ۳,۰۴۲,۱۰۸ | ۸۸۰,۰۴۸ | ۶,۱۴۳,۵۷۵ | ۵,۴۰۶,۶۴۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۲۷,۵۸۹ | ۳,۶۱۲,۶۱۳ | ۳,۹۱۳,۴۳۷ | ۶۷۹,۲۹۲.۱۲ | | ۱۶,۱۱۶,۶۵۱ | (۱۱,۱۳۴,۴۶۲) | ۴,۹۸۲,۱۸۹ | ۱,۴۳۷,۳۷۱ | ۲۶۷,۹۹۶ | ۴,۸۹۰,۲۳۶ | (۳,۰۵۴,۶۷۳) | ۱,۸۳۵,۵۶۳ | ۳,۲۱۸,۸۸۵ | ۱,۰۵۶,۸۲۵ | | ۳۲,۰۲۰,۱۸۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| متانول | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۴۲,۲۱۹ | ۵۵,۱۸۹,۶۰۳ | ۱,۶۳۹,۳۴۲ | ۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷ | ۱۳۸,۹۱۹,۵۰۸ | ۲۳۳,۲۰۹,۶۶۵ | (۱۶۳,۲۶۲,۸۲۴) | ۵۹,۹۴۶,۸۴۱ | ۶۱۶,۹۴۷ | ۶۵۳,۴۱۳ | ۱۸۵,۲۵۴,۴۶۷ | ۱۲۱,۰۴۷,۶۷۷ | (۸۰,۹۴۸,۷۴۰) | ۴۰,۰۹۸,۹۳۷ | ۱,۱۸۳,۰۵۳ | ۱,۱۴۶,۵۸۷ | ۲۵۲,۳۵۹,۶۷۵ | ۲۸۹,۳۵۲,۳۲۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۴۲,۲۱۹ | ۵۵,۱۸۹,۶۰۳ | ۱,۶۳۹,۳۴۲ | ۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷ | | ۲۳۳,۲۰۹,۶۶۵ | (۱۶۳,۲۶۲,۸۲۴) | ۵۹,۹۴۶,۸۴۱ | ۶۱۶,۹۴۷ | ۶۵۳,۴۱۳ | | ۱۲۱,۰۴۷,۶۷۷ | (۸۰,۹۴۸,۷۴۰) | ۴۰,۰۹۸,۹۳۷ | ۱,۱۸۳,۰۵۳ | ۱,۱۴۶,۵۸۷ | | ۲۸۹,۳۵۲,۳۲۳ |
| 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 | | | | ۶۶۹,۸۰۸ | ۵۸,۸۰۲,۲۱۶ | ۵,۵۵۲,۶۷۹ | ۲,۲۸۶,۰۴۷.۴۹ | | ۲۳۹,۲۲۶,۳۱۶ | (۱۷۴,۲۹۷,۲۸۶) | ۶۴,۹۲۹,۰۳۰ | ۲,۰۴۴,۳۱۸ | ۹۲۱,۴۰۹ | | ۱۲۵,۹۳۷,۹۱۳ | (۸۴,۰۰۳,۴۱۳) | ۴۱,۹۳۴,۵۰۰ | ۴,۴۰۱,۹۳۸ | ۲,۲۰۳,۴۱۲ | | ۳۳۱,۳۷۲,۵۱۰ |

**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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸ | ۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴ | ۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲ | ۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵ | ۲۳۹,۳۲۶,۳۱۶ | ۱۲۵,۹۳۷,۹۱۳ | ۳۳۱,۳۷۲,۵۱۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۱,۳۴۴,۲۲۴) | (۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴) | (۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴) | (۱۷۶,۰۵۹,۹۳۳) | (۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶) | (۸۴,۰۰۳,۴۱۳) | (۲۳۰,۷۲۶,۶۷۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۴ : 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 مصرفی برآورد لازم در پیش بینی صورت گرفته است .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۶,۶۲۷,۹۲۸ | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۴۲۶,۱۵۶ | ۸۳۱,۲۴۸ | ۲,۳۹۵,۸۲۰ |
| سربارتولید | ۹۲,۷۳۹,۱۹۹ | ۲۸,۴۶۷,۴۷۸ | ۱۰۲,۱۹۶,۷۹۹ |
| جمع | ۱۹۱,۷۹۳,۲۸۳ | ۸۰,۰۸۷,۴۴۶ | ۲۲۶,۹۶۲,۸۷۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۳,۷۵۵,۸۴۶) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۷۸,۰۳۷,۴۳۷ | ۸۰,۰۸۷,۴۴۶ | ۲۲۶,۹۶۲,۸۷۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲۷۳,۳۹۰) | ۳۶۶,۶۹۹ | (۳۶۶,۶۹۹) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۷۷,۷۶۴,۰۴۷ | ۸۰,۴۵۴,۱۴۵ | ۲۲۶,۵۹۶,۱۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴,۰۲۳,۷۷۷ | ۷,۳۹۰,۵۳۸ | ۴۴۸,۶۶۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۷,۳۹۰,۵۳۸) | (۴۴۸,۶۶۲) | (۶,۳۱۸,۱۶۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶ | ۸۷,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۲۰,۷۲۶,۶۷۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | (۳,۳۹۳,۶۰۸) | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶ | ۸۴,۰۰۳,۴۱۳ | ۲۲۰,۷۲۶,۶۷۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ گار خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت ۶۰ درصد هزینه گاز خوراک 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶۷,۴۰۶ | ۱۰۹,۶۴۳,۱۳۹ | ۷,۳۹۰,۵۳۸ | ۶۴۰,۱۷۱ | ۱۲۵,۱۰۳,۲۰۸ | ۸۰,۰۸۷,۴۴۶ | (۲۷,۳۲۷) | ۱۲۴,۱۴۸,۵۷۱ | (۳,۳۹۳,۶۰۸) | ۶۷۶,۶۳۶ | ۱۲۴,۱۴۸,۶۰۱ | ۸۴,۰۰۳,۴۱۳ | ۳,۶۱۴ | ۲۲,۶۷۹,۳۰۳ | ۸۱,۹۶۳ |
| کار درجریان ساخت | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶۶,۶۹۹ |
| بخار | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | (۱,۱۵۹,۳۷۵) | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷,۳۹۰,۵۳۸ | | | ۸۰,۰۸۷,۴۴۶ | | | (۳,۰۲۵,۹۰۹) | | | ۸۴,۰۰۳,۴۱۳ | | | ۴۴۸,۶۶۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۳,۶۱۴ | ۲۲,۶۷۹,۳۰۳ | ۸۱,۹۶۳ | ۱,۳۵۹,۸۲۹ | ۱۶۶,۹۰۵,۴۵۱ | ۲۲۶,۹۶۲,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۶۴ | ۱۶۶,۷۹۲,۱۱۰ | ۲۲۰,۷۲۶,۶۷۴ | ۴۰,۰۷۹ | ۱۵۷,۶۴۲,۷۰۶ | ۶,۳۱۸,۱۶۲ |
| بخار | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۲,۱۰۸ | ۰ | ۰ | (۲,۱۸۲,۰۶۰) | ۰ | ۰ | ۸۸۰,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کار درجریان ساخت | | ۰ | | ۳۶۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | (۳۶۶,۶۹۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴۸,۶۶۲ | | | ۲۲۶,۹۶۲,۸۷۳ | | | (۳۶۶,۶۹۹) | | | ۲۲۰,۷۲۶,۶۷۴ | | | ۶,۳۱۸,۱۶۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۳۹,۳۴۴,۵۹۹ | ۹۴,۱۶۷ | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | ۵۳۹,۳۴۴,۵۹۹ | ۹۴,۱۶۷ | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | | | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | | | ۵۰,۷۸۸,۷۲۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۱۹۲,۳۴۵,۱۴۵ | ۱۰۲,۶۳۹ | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ | ۱,۱۹۲,۳۴۵,۱۴۵ | ۱۰۲,۶۳۹ | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ | | | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ | | | ۱۲۲,۳۷۰,۲۵۴ | | | 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۵,۷۸۰,۸۰۷ | ۵,۸۰۷,۴۴۲ | ۱۳,۸۲۳,۸۸۹ | ۳,۶۰۱,۱۱۷ | ۱,۱۸۵,۳۴۸ | ۳,۸۴۸,۴۸۷ |
| هزینه استهلاک | ۱,۳۸۷,۷۰۴ | ۴۵۴,۲۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۵۳ | ۳,۷۸۲,۳۵۴ | ۱,۲۰۰,۵۲۶ | ۲,۲۹۹,۴۷۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۲۵۶,۹۵۲ | ۲,۷۲۴,۸۵۳ | ۳,۵۷۶,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۸,۳۰۶,۰۲۶ | ۱۹,۲۸۰,۰۸۲ | ۴۰,۵۹۷,۸۴۱ | ۳۰۱,۵۷۹ | ۱۷۹,۵۴۶ | ۵۳۸,۶۳۸ |
| 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 | ۴۲,۰۷۹,۸۴۴ | ۲۱,۶۱۶,۰۷۸ | ۷۱,۱۵۱,۴۳۲ |
| سایر هزینه ها | ۱۲,۰۰۷,۷۱۰ | ۲۰۰,۸۸۱ | ۴۲,۸۰۴,۹۵۳ | ۱۲,۱۱۷,۴۳۴ | ۳,۵۳۹,۴۵۲ | ۸,۰۹۶,۷۱۴ |
| جمع | ۹۲,۷۳۹,۱۹۹ | ۲۸,۴۶۷,۴۷۸ | ۱۰۲,۱۹۶,۷۹۹ | ۶۱,۸۸۲,۳۲۸ | ۲۷,۷۲۰,۹۵۰ | ۸۵,۹۳۴,۷۳۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ۱۱۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۶۵ | ۷۵۸ | ۷۵۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ 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 | ۶۹۳,۰۷۰ | ۱۱۲,۳۰۰,۷۹۳ | ۷۷,۸۳۲,۳۱۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۶۹۹,۲۰۷ | ۳۴۱,۳۵۹,۳۶۶ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۷۴,۱۲۸ | ۱۴۲,۰۷۳,۰۰۰ | ۶۷,۳۶۰,۷۸۷ | ۶۹۳,۰۵۳ | ۱۶,۴۱۴,۵۹۹ | ۱۱,۳۷۶,۱۹۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۵۸۵,۴۰۱ | ۱۳۹,۶۶۸,۳۲۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۷,۳۹۰ | ۲۹,۷۵۰,۶۶۴ | ۲۰,۴۵۰,۳۰۹ | ۶۹۴,۳۸۵ | ۱۴۱,۳۶۰,۶۴۴ | ۹۸,۱۵۸,۷۱۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۳۶۰,۶۴۴ | ۱۱۳,۰۸۸,۵۱۵ |

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 تولید۳۰۰.۰۰۰ تن اتانول سنتزی نموده که خوراک اصلی آن ۲۲۵ هزار تن متانول در سال و۳.۱ 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 . لازم بذکر است تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس طرح اتانول سنتزی (۷۶ درصد مبلغ قرارداد ) و مبلغ ۲.۳۲۱ 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 تست‌های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۹۸۹,۹۱۴ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از تسعیر ارز | ۱۷,۵۵۸,۳۳۲ | ۷۷۶,۵۴۹ | ۰ |
| درآمد حاصل از عملیات بازرگاني | ۱,۳۸۸,۹۳۹ | ۱۹۶,۸۰۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹,۹۳۷,۱۸۵ | ۹۷۳,۳۴۹ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زيان تسعير اقلام پولي | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي متفرقه عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربار جذب نشده | ۱۳,۷۵۵,۸۴۶ | ۰ | ۰ |
| مابه التفاوت نرخ خريد سرويس هاي جانبي۱۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه ديماند | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول (مشتريان خارجي) | ۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۱۲,۲۲۶,۸۴۹ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۲۶,۸۴۹ | ۰ | ۲۲۶,۸۴۹ | |
| 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 | ۱۲,۲۲۶,۸۴۹ | | | ۰ | ۱۲,۲۲۶,۸۴۹ | ۰ | ۲۲۶,۸۴۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۲۶,۸۴۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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) | | | | |
| | | | | | | | 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 سررسید ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود اوراق وسهام | ۴۸۲,۱۲۵ | (۴۶,۴۵۷) | ۰ |
| سود سپرده گذاري نزد بانکها | ۱۹۸,۳۳۹ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ |
| سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۸۰,۴۶۴ | (۱۹,۶۹۸) | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| در آمدهاي متفرقه | ۴۲۴,۵۴۹ | ۳۹۹,۵۵۲ | ۶۲۰,۱۴۶ |
| هزینه هاي متفرقه | ۰ | (۳,۸۳۴,۹۷۶) | (۳,۰۶۶,۱۲۹) |
| سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۲۴,۵۴۹ | (۳,۴۳۵,۴۲۴) | (۲,۴۴۵,۹۸۳) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳,۸۲۵,۰۰۴ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۳,۰۵۴ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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.» |