اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۹,۳۲۶,۳۱۶	۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶)	(۱۷۶,۰۵۹,۹۳۳)	۱
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۹۲۹,۰۳۰	۸۴,۲۱۰,۵۴۲	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۸۸۲,۳۲۸)	(۵۷,۱۸۵,۱۷۱)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۹۳۷,۱۸۵	۵,۴۱۹,۲۷۴	۲۶۸
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	(۲,۸۹۳,۶۳۲)	(۳۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۲۸,۰۴۱	۲۹,۵۵۱,۱۱۲	(۶۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۰۵,۰۱۳	(۲,۳۴۹,۹۹۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۳۳,۰۵۴	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۳۳,۰۵۴	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	(۶۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۳۳,۰۵۴	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۸۴۵	۱۲,۳۱۳	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶۰	(۹۷۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۰۵	۱۱,۳۳۴	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۰۵	۱۱,۳۳۴	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۰۵	۱۱,۳۳۴	(۶۲)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۳۳,۰۵۴	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	(۶۲)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۳۳۳,۰۵۴	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	(۶۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱,۸۰۷,۰۰۶	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۳۱,۵۷۲	۲,۱۳۸,۲۹۱	۱۱۷,۷۵۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۷۶,۵۳۰	۸,۷۰۳,۴۱۹	۸,۹۵۷,۷۱۴	(۹۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۴,۷۹۶,۳۸۷	۶۸,۹۸۲,۰۸۲	۵۱,۴۱۷,۱۹۲	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۲۹,۰۰۸	۴,۹۷۹,۳۱۰	۱,۷۵۴,۸۵۸	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۱۳,۷۳۳,۶۷۹	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰,۹۲۰,۶۴۳	۶۳,۸۰۴,۸۲۶	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۵۲,۸۷۷	۷,۰۳۵,۷۱۶	۵,۷۸۵,۲۷۲	(۶۱)
موجودي نقد	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۱۳۲
	۱۲۶,۰۷۲,۵۸۴	۹۳,۸۷۰,۵۲۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۶,۰۷۲,۵۸۴	۹۳,۸۷۰,۵۲۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۳۴
جمع داراييها	۲۱۰,۸۶۸,۹۷۱	۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳,۸۲۵,۰۰۴	۳۳,۵۸۸,۳۵۹	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	۱
سهام خزانه	(۵۲۳,۸۰۱)	(۵۴۱,۲۰۵)	(۴۲۸,۱۱۶)	۳
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۹۴۱,۲۰۳	۳۵,۶۸۷,۱۵۴	۳۴,۹۹۰,۸۸۱	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۸۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۹,۵۱۰,۹۷۲	۵۲,۷۶۰,۷۴۰	۱۱,۶۲۵,۵۰۵	۷۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶,۰۹۹,۴۰۲	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۲,۹۳۹,۲۱۰	(۷۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۸,۵۳۴,۵۰۷	۴۵,۳۶۷,۷۵۷	۶۰,۴۶۸,۱۰۶	۵۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۴۱,۸۲۷	۱,۷۸۹,۷۵۰	۲,۷۱۷,۹۵۲	(۱۹)
	۱۶۵,۵۸۶,۷۰۸	۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۵,۵۸۶,۷۰۸	۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۷۴,۹۲۷,۷۶۸	۱۲۷,۱۶۵,۴۴۸	۸۱,۳۳۸,۱۱۷	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۰,۸۶۸,۹۷۱	۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۲۵۴,۸۹۸		۱۳,۲۵۴,۸۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۶,۲۲۴	۰	۱۳,۹۴۶,۲۲۴
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	۰	۲۷,۲۰۱,۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	۰	۲۷,۲۰۱,۱۲۲
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۹,۳۶۹)	(۴۹۹,۳۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۸۶,۲۸۰	۳۸۶,۲۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۲۴۰		۸,۲۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۸,۳۵۹	(۵۴۱,۲۰۵)	۳۵,۶۸۷,۱۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۳۳۳,۰۵۴		۱۰,۳۳۳,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۳۱۱)	(۷۷,۳۱۱)

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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۵,۰۰۴	(۵۲۳,۸۰۱)	۳۵,۹۴۱,۲۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۷,۹۹۲,۶۴۴	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷,۹۹۲,۶۴۴	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۱۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۵,۰۱۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۴۱۳,۸۶۳)	(۱۹,۰۶۰,۶۲۲)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۵۳۴)	(۲,۰۶۶,۸۲۵)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۲۸۲,۸۳۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۵۰,۴۴۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶	۱۴	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸۰,۴۴۸	۲,۰۳۶,۹۹۷	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۱۲۵,۰۷۷)	(۲۰,۵۸۰,۸۸۰)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۸۶۷,۵۶۷	۲,۶۹۶,۲۶۹	۹۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۸,۳۰۶	۳۹۴,۵۲۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۳۱۱)	(۴۹۹,۳۶۹)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶,۰۲۹,۷۵۶)	(۷,۲۹۰,۰۵۲)	(۲۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۰۲۸,۷۶۱)	(۷,۳۹۴,۹۰۱)	(۲۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۸۳۸,۸۰۶	(۴,۶۹۸,۶۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۱۰۷,۴۷۴	(۱۰۶,۰۸۲)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱۵۹,۴۲۴	۱۵۹,۴۲۴	۷۲,۹۳۶,۳۸۳	۱۱,۶۲۷,۸۱۰	(۱۱,۴۲۵,۲۵۴)	۲۰۲,۵۵۶	۱۰۱,۷۴۴	۱۰۵,۹۵۰.۱۲	۱۱۸,۸۶۹,۸۸۹	۱۲,۵۹۴,۲۷۹	(۱۰,۷۶۵,۶۰۹)	۱,۸۲۸,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۵,۲۷۵,۲۷۹	۹۵۸,۴۷۰	۵,۲۰۴,۲۱۳	۴,۹۸۸,۰۸۲	(۲۳۱,۸۹۸)	۴,۷۵۶,۱۸۴	۳,۸۱۱,۶۹۳	۵۷۳,۳۴۲	۶,۱۴۳,۵۷۹	۳,۵۲۲,۳۷۲	(۳۶۸,۸۵۳)	۳,۱۵۳,۵۱۹	۴,۴۶۶,۲۵۶	۱,۱۲۴,۸۲۱	۶,۱۴۳,۵۷۶	۶,۹۱۰,۴۲۳
جمع فروش داخلی				۵,۴۳۴,۷۰۳	۱,۱۱۷,۸۹۴		۱۶,۶۱۵,۸۹۲	(۱۱,۶۵۷,۱۵۲)	۴,۹۵۸,۷۴۰	۳,۹۱۳,۴۳۷	۶۷۹,۲۹۲.۱۲		۱۶,۱۱۶,۶۵۱	(۱۱,۱۳۴,۴۶۲)	۴,۹۸۲,۱۸۹	۴,۶۶۶,۲۵۶	۱,۳۲۴,۸۲۱		۳۶,۹۱۰,۴۲۳
فروش صادراتی:																			
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹	۱۰۶,۲۱۲,۹۷۵	۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۶۴,۴۰۲,۷۸۱)	۷۹,۲۵۱,۸۰۲	۱,۶۳۹,۲۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷	۱۳۸,۹۱۹,۵۰۸	۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۶۳,۲۶۲,۸۲۴)	۵۹,۹۴۶,۸۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹		۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۶۴,۴۰۲,۷۸۱)	۷۹,۲۵۱,۸۰۲	۱,۶۳۹,۲۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷		۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۶۳,۲۶۲,۸۲۴)	۵۹,۹۴۶,۸۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۶۷۵,۱۱۸	۳,۴۱۱,۹۱۳		۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵	(۱۷۶,۰۵۹,۹۲۳)	۸۴,۲۱۰,۵۴۲	۵,۵۵۲,۶۷۹	۲,۲۸۶,۰۴۷.۴۹		۲۳۹,۲۲۶,۳۱۶	(۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶)	۶۴,۹۲۹,۰۳۱	۶,۴۶۶,۲۵۶	۳,۱۲۴,۸۲۱		۴۴۷,۳۱۰,۴۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵	۲۳۹,۳۲۶,۳۱۶	۴۴۷,۳۱۰,۴۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۲۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۷۶,۰۵۹,۹۳۳)	(۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶)	(۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۲,۸۶۹,۱۰۱	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۸۳,۵۰۳	۲,۴۲۶,۱۵۶	۳,۲۲۷,۰۶۸
سربارتولید	۸۱,۵۷۱,۹۹۰	۹۲,۷۳۹,۱۹۹	۱۳۰,۶۶۴,۲۷۷
جمع	۱۷۶,۰۲۴,۵۹۴	۱۹۱,۷۹۳,۲۸۳	۳۰۷,۰۵۰,۳۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۹۳,۶۳۲)	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۳,۱۳۰,۹۶۲	۱۷۸,۰۳۷,۴۳۷	۳۰۷,۰۵۰,۳۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸۶,۳۲۲	(۲۷۳,۳۹۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷۳,۲۱۷,۲۸۴	۱۷۷,۷۶۴,۰۴۷	۳۰۷,۰۵۰,۳۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۸۶۶,۴۲۶	۴,۰۲۳,۷۷۷	۷,۳۹۰,۵۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۰۲۳,۷۷۷)	(۷,۳۹۰,۵۲۸)	(۱۰,۲۷۱,۳۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۶,۰۵۹,۹۳۳	۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶	۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۶,۰۵۹,۹۳۳	۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶	۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۵۰,۷۰۹	۷۹,۳۵۰,۳۵۲	۴,۰۲۳,۷۷۷	۱,۷۴۰,۹۸۷	۱۰۲,۲۶۲,۳۵۹	۱۷۸,۰۳۷,۴۳۷	(۱۱,۵۸۴)	۲۳,۶۰۰,۶۵۶	(۲۷۳,۳۹۰)	۱,۷۱۲,۷۰۶	۱۰۱,۸۲۵,۵۸۲	۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶	۶۷,۴۰۶	۱۰۹,۶۴۲,۱۳۹	۷,۳۹۰,۵۳۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۶۶۲	۰	۰	(۳,۴۲۵,۳۲۰)	۰	۰	۵۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۲۳,۷۷۷			۱۷۸,۰۳۷,۴۳۷			(۲۷۳,۳۹۰)			۱۷۴,۳۹۷,۲۸۶			۷,۳۹۰,۵۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	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	۷,۳۹۰,۵۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۱,۰۲۰	۳۰۷,۶۴۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۴,۷۴۵	۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰	۶۷,۴۰۶	۱۶۱,۱۵۹,۰۶۶	۱۰,۸۶۳,۰۸۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۴۴۶,۲۵۶	۰	۰	(۳,۳۲۱,۴۳۵)	۰	۰	۱,۱۲۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۳۹۰,۵۳۸			۳۰۷,۶۴۲,۰۴۰			۰			۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰			۱۰,۸۶۳,۰۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۴۶۵,۰۴۵,۲۸۳	۶۵,۹۵۶	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۱,۴۶۵,۰۴۵,۲۸۳	۶۵,۹۵۶	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۹۶,۶۲۷,۹۲۸

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۹۶,۶۲۷,۹۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۵۸۹,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴	۱,۷۳۱,۵۸۹,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴			۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴			۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ گاز خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۸۹۲,۹۹۵	۱۵,۷۸۰,۸۰۷	۱۹,۶۳۱,۳۳۱	۲,۱۲۴,۵۳۵	۳,۶۰۱,۱۱۷	۴,۰۳۳,۸۳۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱,۳۸۴,۷۶۹	۱,۳۸۷,۷۰۴	۱,۸۴۸,۱۷۳	۲,۱۵۸,۲۳۴	۳,۷۸۲,۳۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۷۳۲,۹۱۴	۵۷,۶۴۳,۱۹۴	۶۱,۹۰۶,۴۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۴۳,۲۶۴	۰	۴,۲۷۲,۵۲۸	۱۷۷,۰۰۶	۳۰۱,۵۷۹	۲۲۴,۸۷۰
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	۴۵,۱۱۶,۰۰۸	۴۲,۰۷۹,۸۴۴	۹۲,۷۶۷,۵۰۰
سایر هزینه ها	۶,۱۱۸,۰۴۸	۱۷,۹۲۷,۴۹۴	۴۳,۰۰۵,۸۳۳	۷,۶۰۹,۳۸۸	۱۲,۱۱۷,۴۳۴	۱۳,۱۲۹,۴۷۹
جمع	۸۱,۵۷۱,۹۹۰	۹۲,۷۳۹,۱۹۹	۱۳۰,۶۶۴,۲۷۷	۵۷,۱۸۵,۱۷۱	۶۱,۸۸۲,۳۲۸	۱۱۳,۶۵۵,۶۸۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲۴	۷۶۵	۷۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۲,۸۹۹	۴۹۶,۴۰۳,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۸,۵۶۱	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶۷,۱۶۶,۰۰۰	۶۳,۸۷۰,۴۵۱	۱۴۲,۰۷۳,۰۰۰	۶۷,۳۶۰,۷۸۷	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۲,۹۳۹,۷۰۷	۳۳,۶۳۴,۲۹۱	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۰,۴۵۰,۳۰۹	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۳,۸۰۰,۵۳۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

• لازم بذکر است تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس طرح اتانول سنتزی و مبلغ ۲.۲۲۱ میلیارد ریال بابت قرارداد مهندسی اصولی و مبلغ ۷۱ میلیارد ریال بابت مدیریت طرح ومطالعات زیست محیطی پرداخت شده است همچنین مبلغ ۱۰.۵۴۰ میلیارد ریال بعنوان پیش پرداخت قرارداد طرح تولید اکسیژن (ASU) پرداخت شده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۴,۱۶۰,۶۱۰	۲,۳۷۸,۸۵۳	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۲۵۸,۷۶۴	۱۷,۵۵۸,۳۳۲	۰
جمع	۵,۴۱۹,۳۷۴	۱۹,۹۳۷,۱۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان تسعير اقلام پولي	۰	۰	۰
هزينه هاي متفرقه عملياتي	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۲,۸۹۳,۶۳۲	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	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	۲,۸۹۳,۶۳۲	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	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

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی اقدام نشده است .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۱,۳۹۰,۳۱۰	۴۸۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده گذاري نزد بانكها	۶۴۶,۷۰۱	۱۹۸,۳۳۹	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۷,۰۱۱	۶۸۰,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۶۷۸,۷۹۵	۴۲۴,۵۴۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي متفرقه	(۵,۰۶۵,۷۹۷)	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۴,۳۸۷,۰۰۲)	۴۲۴,۵۴۹	۰

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
۳۳,۵۸۸,۳۵۹	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۱,۱۲۲	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
متين ديداري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۹
سيدمجيد سيديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۹
سيدجعفر هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
محمود مجيب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۱۲
غلام حسين آذرمهر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
آقای غلام حسین آذرمهر	رئیس هیئت مدیره	لیسانس مدیریت شاخه مالی واداری	- رئیس هئیت مدیره پتروشیمی اکسید حلال عسلویه - عضو هیئت مدیره پتروشیمی تخت جمشید عسلویه -عضو هیئت مدیره پتروشیمی ماهشهر -عضو هیئت مدیره پتروشیمی PIT -عضو سابق هیئت مدیره شرکت تامین قطعات ، تجهیزات ومواد شیمیایی	۰
آقای متین دیداری	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری مهندسی انرژی	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت وگاز پارسیان - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان - رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم	۰
آقای محمود مجیب	عضو هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرفر - عضو سابق هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت لاوان - مدیر عامل سابق وعضو هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران - عضو سابق هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پلی اکریل	۰
آقای سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	- رئیس هیئت مدیره پویا پژوهش باختر - عضو هیئت مدیره پارس گلایکول - عضو سابق هیئت مدیره پلیمر کرمانشاه - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی مهاباد - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی باختر- عضو سابق هیئت مدیره کشت وصنعت مکران	۰
آقای سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیر عامل شرکت گروه نفت وگاز پارسیان - مدیر عامل سابق پتروشیمی کرمانشاه -رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - عضو هیئت مدیره گروه مالی دی - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران -رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد .	۰	۰	۰