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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۳۱۳,۰۷۷	۶۷,۲۱۹,۳۶۶	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۲۲۹,۴۸۴)	(۴۸,۹۰۳,۰۸۹)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۸۳,۵۹۳	۱۸,۳۱۶,۲۷۷	۶۶,۷۱۴,۳۷۶	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۳۴,۹۶۵)	(۱۳,۵۲۷,۷۴۳)	(۵۷,۱۸۵,۱۷۱)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۰۵,۳۰۸	۱۵۸,۶۲۰	۵,۴۱۹,۳۷۴	۲,۱۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱۴,۰۱۹)	(۲,۸۹۳,۶۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۵۳,۹۳۶	۴,۸۳۳,۱۳۵	۱۲,۰۵۴,۹۴۷	۷۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۹۸۰,۱۳۶)	(۷۹۹,۹۳۱)	۱,۱۹۹,۹۵۱	(۱۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۷۳,۸۰۰	۴,۰۳۳,۲۰۴	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۷۳,۸۰۰	۴,۰۳۳,۲۰۴	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۷۳,۸۰۰	۴,۰۳۳,۲۰۴	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳,۵۶۴	۲,۰۱۴	۵,۰۳۳	۷۷
غيرعملياتي (ريال)	(۸۲۵)	(۳۳۳)	۵۰۰	(۱۴۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۷۳۹	۱,۶۸۱	۵,۵۳۳	۶۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۳۹	۱,۶۸۱	۵,۵۳۳	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۳۹	۱,۶۸۱	۵,۵۲۳	۶۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۷۳,۸۰۰	۴,۰۳۳,۲۰۴	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۶,۵۷۳,۸۰۰	۴,۰۳۳,۲۰۴	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۰,۵۳۵,۱۲۳	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۱۳۴,۵۵۹	۲,۱۳۸,۲۹۱	۱۱۷,۷۵۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸,۶۸۹,۰۵۳	۸,۷۰۳,۴۱۹	۸,۹۵۷,۷۱۴	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۱,۶۱۰,۰۱۴	۶۸,۹۸۲,۰۸۲	۵۱,۴۱۷,۱۹۳	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۴۷۱,۱۴۵	۴,۹۷۹,۳۱۰	۱,۷۵۴,۸۵۸	۳۰
موجودي مواد و کالا	۲۱,۰۳۱,۹۶۰	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۱۳,۷۳۳,۶۷۹	۶۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰۰,۵۶۰,۰۹۶	۶۸,۸۰۲,۰۹۶	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۹۹۸,۳۹۳	۷,۰۳۵,۷۱۶	۵,۷۸۵,۲۷۲	(۱)
موجودي نقد	۱۴,۵۸۹,۷۱۲	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۱۷۷
	۱۴۹,۶۵۱,۳۰۶	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۵۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۴۹,۶۵۱,۳۰۶	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۵۱
جمع دارایي‌ها	۲۲۱,۲۶۱,۳۲۰	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۶,۲۱۵,۹۳۵	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	۳۳
سهام خزانه	(۵۷۲,۳۵۷)	(۵۴۱,۲۰۵)	(۴۲۸,۱۱۶)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۲۸۳,۵۷۸	۲۱,۷۴۰,۹۳۰	۳۴,۹۹۰,۸۸۱	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۷۶۲,۰۵۸	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۳۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۷۶۲,۰۵۸	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۳۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰,۴۶۴,۲۶۷	۵۳,۲۵۲,۲۰۴	۱۱,۶۲۵,۵۰۵	۱۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۷,۰۴۶,۸۳۲	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۲,۹۳۹,۲۱۰	(۲۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۰۰,۴۹۳,۶۱۰	۶۳,۸۱۹,۷۸۷	۶۰,۴۶۸,۱۰۶	۵۷
پيش‌دريافت‌ها	۸,۲۱۱,۹۷۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	۲,۷۱۷,۹۵۲	۳۵۹
	۱۸۶,۲۱۵,۶۸۴	۱۴۰,۹۱۰,۸۹۹	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۶,۲۱۵,۶۸۴	۱۴۰,۹۱۰,۸۹۹	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۹۲,۹۷۷,۷۴۲	۱۴۶,۱۰۸,۹۴۲	۸۱,۳۲۸,۱۱۷	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲۱,۲۶۱,۳۲۰	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۹۹,۳۶۹)	(۴۹۹,۳۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۸۶,۲۸۰	۳۸۶,۲۸۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۸,۲۴۰		۸,۲۴۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶,۵۷۳,۸۰۰		۶,۵۷۳,۸۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۳,۸۰۰	۰	۶,۵۷۳,۸۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۱,۱۵۲)	(۳۱,۱۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۵,۹۳۵	(۵۷۲,۳۵۷)	۲۸,۲۸۳,۵۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۵۵۳,۲۸۸	۲,۴۹۷,۷۲۹	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۶۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۵۵۳,۲۸۸	۲,۴۹۷,۷۲۹	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۶۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۲۷,۰۳۹)	(۲۶۸,۵۵۵)	(۱۹,۰۶۰,۶۲۲)	(۱,۲۸۸)
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	(۲۵۵,۶۲۶)	(۳,۰۶۶,۸۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)	--
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	۳۷,۳۲۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۲۵۰,۴۴۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۹۴۷	۳۵,۳۸۹	۰	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۸,۰۷۷	۱۸۳,۹۸۱	۲,۰۳۶,۹۹۷	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۶۱۰,۶۹۲)	(۴۳۵,۸۱۱)	(۲۰,۵۸۰,۸۸۰)	(۷۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۹۴۳,۶۹۶	۲,۰۶۱,۹۱۸	۲,۶۹۶,۲۶۹	۵۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۳۸,۸۷۴	۳۹۴,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۱,۱۵۲)	(۲۵۱,۶۵۸)	(۴۹۹,۳۶۹)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۰۰۲,۳۲۶)	(۲,۸۸۵,۷۱۱)	(۷,۲۹۰,۰۵۲)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۰۳۳,۴۷۸)	(۲,۸۹۸,۴۹۵)	(۷,۳۹۴,۹۰۱)	(۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۹۰۹,۲۱۸	(۸۳۶,۵۷۷)	(۴,۶۹۸,۶۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۵,۷۸۵	(۴۱۹,۰۳۶)	(۱۰۶,۰۸۲)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴,۵۸۹,۷۱۲	۸,۸۱۳,۸۱۰	۵,۲۶۴,۷۰۹	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	۴۸,۶۹۹	۳,۲۶۸,۶۵۲	۱۵۹,۴۲۴	۱۵۹,۴۲۴	۷۲,۹۳۶,۲۸۳	۱۱,۶۲۷,۸۱۰	(۱۲,۴۶۲,۳۶۴)	(۸۳۴,۵۵۴)	۲۵,۱۳۳	۲۵,۱۳۳.۳۹	۹۶,۶۹۳,۶۰۲	۲,۴۳۰,۲۳۸	(۲,۲۱۴,۴۸۹)	۲۱۵,۷۴۹	۲۰۱,۸۶۷	۲۰۱,۸۶۷	۸۳,۵۴۳,۹۲۷	۱۶,۸۶۴,۷۶۲
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۲۳۰,۶۸۶	۸۳۰,۹۳۸	۵,۲۷۵,۲۷۹	۹۵۸,۴۷۰	۳,۶۰۲,۰۳۰	۳,۴۵۲,۴۳۸	(۲۳۱,۸۹۸)	۳,۲۲۰,۵۴۰	۹۷۴,۵۸۲	۱۹۲,۴۵۷	۳,۶۰۲,۰۳۱	۶۹۳,۲۳۶	(۴۹,۷۹۲)	۶۴۳,۴۴۴	۵,۲۲۰,۴۱۸	۳,۶۰۲,۰۳۱	۱,۵۲۶,۵۴۳	۵,۴۹۸,۶۵۵
جمع فروش داخلی				۲۷۹,۳۸۵	۴,۰۹۹,۵۹۰	۵,۴۳۴,۷۰۳	۱,۱۱۷,۸۹۴		۱۵,۰۸۰,۲۴۸	(۱۲,۶۹۴,۲۶۲)	۲,۳۸۵,۹۸۶	۹۹۹,۷۱۵	۲۱۷,۵۹۰.۳۹		۳,۱۲۳,۴۷۴	(۲,۲۶۴,۲۸۱)	۸۵۹,۱۹۳	۵,۴۲۲,۲۸۵		۲۲,۳۶۳,۴۱۷
فروش صادراتی:																					
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۰۰,۳۴۴	۶۳,۱۱۹,۷۷۶	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹	۱۰۶,۲۱۲,۹۷۵	۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۷۹,۳۲۶,۱۹۳)	۶۴,۳۲۸,۳۹	۴۲۳,۱۲۳	۴۴۲,۲۱۸.۸۳	۱۲۴,۸۰۱,۵۶۷	۵۵,۱۸۹,۶۰۳	(۳۸,۹۶۵,۲۰۳)	۱۶,۲۲۴,۴۰	۲,۳۷۶,۸۷۷	۱۱۸,۷۴۳,۱۶۴	۲,۳۵۷,۷۸۱.۱۷	۲۷۹,۹۷۰,۳۹۷
جمع فروش صادراتی				۶۰۰,۳۴۴	۶۳,۱۱۹,۷۷۶	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹		۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۷۹,۳۲۶,۱۹۳)	۶۴,۳۲۸,۳۹	۴۲۳,۱۲۳	۴۴۲,۲۱۸.۸۳		۵۵,۱۸۹,۶۰۳	(۳۸,۹۶۵,۲۰۳)	۱۶,۲۲۴,۴۰	۲,۳۷۶,۸۷۷		۲,۳۵۷,۷۸۱.۱۷	۲۷۹,۹۷۰,۳۹۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۷۹,۷۲۹	۶۷,۲۱۹,۳۶۶	۷,۶۷۵,۱۱۸	۳,۴۱۱,۹۱۳	۱,۴۲۲,۸۳۸	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	۶۶,۷۱۴,۳۷	۱,۴۲۲,۸۳۸	۶۵۹,۸۰۹.۲۲		۵۸,۳۱۳,۰۷۷	(۴۱,۲۲۹,۴۸۴)	۱۷,۰۸۳,۵۹۲	۷,۷۹۹,۱۶۲	۳۰۲,۳۳۳,۸۱۴	۴,۰۸۶,۱۹۱.۱۷	۳۰۲,۳۳۳,۸۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۵۸,۳۱۳,۰۷۷	۳۰۲,۳۳۳,۸۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۳۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۳۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۴۱,۲۲۹,۴۸۴)	(۲۳۲,۹۵۸,۳۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۳:۱- تولید و فروش متانول جهت سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۰۲۷.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- نرخ گار خوراک ۶۳۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه های انتقال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸	۳۴,۱۱۴,۵۴۶	۱۴۴,۰۸۹,۱۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۸۳,۵۰۳	۵۴۹,۶۴۳	۱,۵۳۱,۹۲۲
سربارتولید	۶۵,۲۴۳,۴۵۵	۱۵,۲۳۷,۰۷۲	۹۰,۰۳۰,۱۶۷
جمع	۱۹۱,۹۸۵,۱۱۶	۳۹,۹۰۱,۲۶۱	۲۳۵,۶۵۱,۲۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۸۹۳,۶۳۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۴	۳۹,۹۰۱,۲۶۱	۲۳۵,۶۵۱,۲۳۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸۶,۲۲۲	۹۳,۳۰۹	(۹۳,۳۰۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸۹,۱۷۷,۸۰۶	۳۹,۹۹۴,۵۷۰	۲۳۵,۵۵۷,۹۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۸۶۶,۴۲۶	۴,۰۲۳,۷۷۷	۵,۹۵۱,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۰۲۳,۷۷۷)	(۵,۹۵۱,۵۰۸)	(۸,۵۵۱,۱۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۳۸,۰۶۶,۸۳۹	۲۳۲,۹۵۸,۳۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۳,۱۶۲,۶۴۵	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۴۱,۲۲۹,۴۸۴	۲۳۲,۹۵۸,۳۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گار خوراک ۶۳۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه های انتقال و نرخ گاز سوخت ۶۰ درصد هزینه گاز خوراک برآورد 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۰,۷۰۸	۷۹,۲۵۱,۹۱۷	۴,۰۲۳,۷۷۷	۴۴۸,۲۵۶	۸۹,۰۱۴,۴۴۹	۳۹,۹۰۱,۲۶۱	۳۵,۸۵۰	۸۸,۲۱۸,۸۲۸	۳,۱۶۲,۶۴۵	۴۶۷,۳۵۱	۸۸,۲۱۹,۵۲۷	۴۱,۲۲۹,۴۸۴	۶۷,۴۶۳	۸۶,۸۳۵,۷۳۳	۵,۸۵۸,۱۹۹
کار درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰		۹۳,۳۰۹
بخار	تن	۰	۰	۰	۹۷۴,۵۸۲	۰	۰	(۷۸۲,۱۲۵)	۰	۰	۱۹۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۲۳,۷۷۷			۳۹,۹۰۱,۲۶۱			۳,۲۵۵,۹۵۴			۴۱,۲۲۹,۴۸۴			۵,۹۵۱,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۶۷,۴۶۳	۸۶,۸۳۵,۷۳۲	۵,۸۵۸,۱۹۹	۲,۳۵۱,۷۴۴	۱۰۰,۲۰۲,۷۵۸	۰	۰	۲,۳۳۲,۶۴۹	۲۳۵,۶۵۱,۲۳۴	۸۶,۵۵۸	۹۸,۷۹۰,۵۸۰	۸,۵۵۱,۱۱۵
کار درجریان ساخت	تن	۰		۹۳,۳۰۹	۰	۰	۰		۰	(۹۳,۳۰۹)	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۲۲۰,۴۱۸	۰	(۳,۶۹۳,۸۷۵)	۰	۱,۵۲۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۹۵۱,۵۰۸						(۹۳,۳۰۹)			۸,۵۵۱,۱۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۸۲,۷۷۰,۵۶۸	۶۳,۰۰۰	۲۴,۱۱۴,۵۴۶	۳۸۲,۷۷۰,۵۶۸	۶۳,۰۰۰	۲۴,۱۱۴,۵۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۴,۱۱۴,۵۴۶			۲۴,۱۱۴,۵۴۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۴,۱۱۴,۵۴۶			۲۴,۱۱۴,۵۴۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۲۸۷,۱۲۹,۲۹۶	۶۳,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۹,۱۴۶	۲,۲۸۷,۱۲۹,۲۹۶	۶۳,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۹,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴۴,۰۸۹,۱۴۶			۱۴۴,۰۸۹,۱۴۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۴۴,۰۸۹,۱۴۶			۱۴۴,۰۸۹,۱۴۶			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گاز خوراک ۶۳۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه های انتقال و نرخ گاز سوخت ۶۰ درصد هزینه گاز خوراک برآورد 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۸۹۲,۹۹۵	۳,۲۴۰,۱۸۳	۹,۵۹۶,۱۲۲	۲,۱۲۴,۵۲۵	۸۳۴,۹۴۱	۱,۵۹۳,۵۵۱
هزینه استهلاک	۱,۳۸۴,۷۶۹	۳۶۵,۰۹۰	۱,۷۴۳,۵۱۳	۲,۱۵۸,۲۳۴	۷۲۰,۳۱۴	۲,۱۵۹,۶۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۴۰۴,۳۷۹	۹,۳۴۰,۹۴۲	۴۷,۱۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۴۳,۲۶۴	۹۲۱,۴۳۵	۰	۱۷۷,۰۰۶	۶۰,۴۵۱	۱۹۲,۶۹۸
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	۹,۰۸۵,۰۸۷	۶۰,۵۰۸,۹۱۳
سایر هزینه ها	۶,۱۱۸,۰۴۸	۱,۲۶۹,۴۲۲	۳۱,۵۷۵,۹۵۰	۷,۶۰۹,۳۸۸	۱,۳۳۴,۱۷۲	۱۲,۷۹۴,۴۹۲
جمع	۶۵,۲۴۳,۴۵۵	۱۵,۲۳۷,۰۷۲	۹۰,۰۳۰,۱۶۷	۵۷,۱۸۵,۱۷۱	۱۲,۰۳۴,۹۶۵	۷۷,۲۴۹,۳۴۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در رابطه با هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۸	۷۳۸	۷۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۴۵,۷۰۲,۸۹۹	۱۲۴,۷۴۸,۳۱۸	۵۱,۸۰۵,۲۳۲	۶۷۳,۲۵۱,۶۸۲	۲۸۲,۷۶۵,۷۰۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶۷,۱۶۶,۰۰۰	۶۲,۸۷۰,۴۵۱	۲۳,۴۰۸,۰۸۹	۹,۷۲۰,۸۶۴	۱۱۹,۲۹۱,۹۱۱	۵۰,۱۰۲,۶۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۲,۹۳۹,۷۰۷	۳۳,۶۳۴,۲۹۱	۱۵۶,۶۲۸,۲۳۸	۶۷,۱۹۳,۲۰۱	۱۵۶,۶۲۸,۲۳۸	۶۵,۷۸۳,۸۶۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 این گزارش مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس و مبلغ ۵۰۲ میلیارد ریال بابت قرارداد مهندسی اصولی طرح اتانول سنتزی پرداخت شده است .همچنین مبلغ ۵.۱۲۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴,۱۶۰,۶۱۰	۱,۷۷۵,۱۹۱	۱,۷۵۲,۸۰۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۲۵۸,۷۶۴	۱,۷۳۰,۱۱۷	۰
جمع	۵,۴۱۹,۳۷۴	۳,۵۰۵,۳۰۸	۱,۷۵۲,۸۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر اقلام پولي	۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه عملیاتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربار جذب نشده	۲,۸۹۳,۶۳۲	۰	۰
مابه التفاوت نرخ خرید سرویس هاي جانبي۱۳۹۷	۰	۰	۰
هزینه دیماند	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول (مشتریان خارجي)	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۹۳,۶۳۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	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	
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 ۹ 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	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 نگردیده 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 اقدام نگردیده است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اوراق وسهام	۱,۳۹۰,۳۱۰	۷۸,۰۷۷	۲,۹۳۱,۹۲۳
سود سپرده گذاري نزد بانكها	۶۴۶,۷۰۱	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۷,۰۱۱	۷۸,۰۷۷	۲,۹۳۱,۹۲۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در آمدهاي متفرقه	۶۷۸,۷۹۵	۹۴۷	۰
هزينه هاي متفرقه	(۱,۵۱۵,۸۵۵)	(۲,۰۵۹,۱۶۰)	(۱,۱۷۴,۷۷۸)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۸۳۷,۰۶۰)	(۲,۰۵۸,۲۱۳)	(۱,۱۷۴,۷۷۸)

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
۱۹,۶۴۲,۱۳۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»