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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۶,۷۱۴,۳۷۶	۶۵,۱۹۴,۴۰۸	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۳۶۳,۷۱۸)	(۴۴,۱۸۸,۴۳۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۰۱,۳۵۸	۸,۱۶۴,۹۴۳	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۹۳,۶۳۲)	(۲,۲۴۲,۰۲۳)	(۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۵۸,۳۸۴	۲۶,۹۲۸,۸۹۳	(۶۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۵۸,۳۰۵	(۴۷۹,۵۰۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۱۱۶,۶۸۹	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۱۶,۶۸۹	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	(۵۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۱۶,۶۸۹	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴,۵۲۴	۱۱,۲۲۱	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲۵	(۲۰۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۴۹	۱۱,۰۲۱	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۴۹	۱۱,۰۲۱	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۴۹	۱۱,۰۲۱	(۵۴)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۱۶,۶۸۹	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	(۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	۱۲,۱۱۶,۶۸۹	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	(۵۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر کاربرد اولیه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۲,۳۳۰,۲۲۸	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۱۹,۹۶۸,۰۵۷	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۳۸,۲۹۱	۱۱۷,۷۵۵	۱۶۳,۸۵۸	۱,۷۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۲,۱۲۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۷۰۳,۴۱۹	۸,۹۵۷,۷۱۴	۶,۵۹۹,۶۸۴	(۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳,۴۲۳,۲۱۷	۵۱,۴۱۷,۱۹۲	۲۶,۷۴۲,۸۷۸	۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۴۹,۳۱۰	۱,۷۵۴,۸۵۸	۱,۶۶۸,۰۶۵	۱۵۴
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۱۸,۳۰۵	۱۳,۷۳۳,۶۷۹	۱۱,۹۹۸,۶۹۰	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۶۰۳,۱۵۳	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۴۲,۳۸۶,۹۴۵	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۰۳۵,۷۱۶	۵,۷۸۵,۲۷۳	۴,۸۲۳,۲۱۲	۲۲
موجودي نقد	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۶,۲۶۳,۵۰۵	(۴۸)
	۱۰۲,۰۷۱,۱۹۳	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۶۷,۲۴۰,۴۱۷	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۲,۰۷۱,۱۹۳	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۶۷,۲۴۰,۴۱۷	۵۷
جمع داراييها	۱۷۵,۴۹۴,۴۱۰	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۹۳,۹۸۳,۲۹۵	۵۱
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	۵۹,۹۷۶	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	۱۸,۵۰۳,۹۲۶	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	۲۷,۹۳۷,۹۰۰	(۴۴)
سهام خزانه	(۵۴۱,۲۰۵)	(۴۲۸,۱۱۶)	(۴۲۸,۱۶۶)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۶۰۲,۷۲۱	۳۴,۹۹۰,۸۸۱	۳۰,۱۹۹,۷۱۰	(۴۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۲,۱۷۳,۶۲۴	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۲,۱۷۳,۶۲۴	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳,۲۵۲,۲۰۴	۱۱,۶۲۵,۵۰۵	۲۶,۶۸۹,۸۸۹	۳۵۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۲,۹۳۹,۲۱۰	۲۸۴,۲۰۳	۶۵۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷۲,۶۰۲,۵۳۴	۶۰,۴۶۸,۱۰۶	۳۳,۱۹۳,۸۲۰	۲۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۸۹,۷۵۰	۲,۷۱۷,۹۵۲	۱,۴۴۲,۰۴۹	(۳۴)
	۱۴۹,۶۹۳,۶۴۶	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۶۱,۶۰۹,۹۶۱	۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۹,۶۹۳,۶۴۶	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۶۱,۶۰۹,۹۶۱	۹۳
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۸۹۱,۶۸۹	۸۱,۳۲۸,۱۱۷	۶۳,۷۸۳,۵۸۵	۹۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۵,۴۹۴,۴۱۰	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۹۳,۹۸۳,۲۹۵	۵۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۷۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۷,۹۰۰	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۰,۱۹۹,۷۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۷۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۷,۹۰۰	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۰,۱۹۹,۷۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰,۳۶۰,۰۰۱		۳۰,۳۶۰,۰۰۱

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۱۰,۶۱۱)	۰	(۳,۹۱۰,۶۱۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	۰	۲۶,۴۴۹,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۹,۳۹۰	۰	۲۶,۴۴۹,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۳۳,۵۲۹)	(۴۳۳,۵۲۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۴۳,۵۷۹	۴۴۳,۵۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۵۹,۹۷۶)				۰	۰	(۸,۲۹۳)		(۶۸,۲۶۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۱۱۶,۶۸۹		۱۲,۱۱۶,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۶,۶۸۹	۰	۱۲,۱۱۶,۶۸۹
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۹,۳۶۹)	(۴۹۹,۳۶۹)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۳,۹۲۶	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۰,۶۰۲,۷۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۵۲۴,۶۷۵	۴۲,۵۴۴,۷۷۵	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۵۲۴,۶۷۵	۴۲,۵۴۴,۷۷۵	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۰۹۱,۲۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۳۰۸,۱۴۸)	(۲۵,۹۳۴,۸۲۹)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۶۶,۸۲۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۵۰,۴۴۴)	(۹۶۲,۰۶۰)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴	۱۵	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۳۶,۹۹۷	۲,۰۵۵,۷۲۶	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۸۲۸,۴۰۶)	(۲۲,۷۴۹,۹۱۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۹۶,۲۶۹	۱۹,۷۹۴,۸۶۵	(۸۶)
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	۳۹۴,۵۲۰	۳۷۵,۳۱۱	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹۹,۳۶۹)	(۴۳۳,۵۲۹)	(۱۵)
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 مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۷,۲۹۰,۰۵۲)	(۱۸,۹۴۴,۹۹۴)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۳۹۴,۹۰۱)	(۱۹,۰۰۳,۲۱۲)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۹۸,۶۳۲)	۷۹۱,۶۵۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۶,۳۶۳,۵۰۵	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰۶,۰۸۲)	۲,۹۱۴,۲۶۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱۸۶,۶۸۹	۱۸۶,۶۸۹	۷۱,۶۰۹,۵۹۷	۱۳,۳۶۸,۷۲۴	(۱۱,۴۱۸,۵۸۶)	۱,۹۵۰,۱۳۸	۱۵۹,۴۲۴	۱۵۹,۴۲۴	۷۲,۹۳۶,۳۸۳	۱۱,۶۲۷,۸۱۰	(۱۲,۴۶۲,۳۶۴)	(۸۳۴,۵۵۴)	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۰۰۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۵,۳۵۶,۲۸۶	۹۰۸,۰۸۳	۳,۶۰۲,۰۳۰	۳,۲۷۰,۹۴۲	(۱۸۱,۹۴۰)	۳,۰۸۹,۰۰۲	۵,۲۷۵,۲۷۹	۹۵۸,۴۷۰	۳,۶۰۲,۰۳۰	۳,۴۵۲,۴۳۸	(۲۳۱,۸۹۸)	۳,۲۲۰,۵۴۰	۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۷۱۹,۰۰۰	۳,۶۰۲,۰۳۱	۶,۱۹۱,۸۹۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش داخلی				۵,۵۴۲,۹۷۵	۱,۰۹۴,۷۷۲		۱۶,۶۳۹,۶۶۶	(۱۱,۶۰۰,۵۲۶)	۵,۰۳۹,۱۴۰	۵,۴۳۴,۷۰۳	۱,۱۱۷,۸۹۴		۱۵,۰۸۰,۲۴۸	(۱۲,۶۹۴,۲۶۳)	۲,۳۸۵,۹۸۶	۶,۴۲۲,۰۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰		۲۵,۴۸۶,۸۹۱
فروش صادراتی:																			
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۳۰۱,۳۶۳	۲,۲۷۳,۴۵۰	۸۷,۶۲۳,۵۸۴	۱۹۹,۲۰۷,۸۳۶	(۱۳۹,۰۵۲,۵۶۸)	۶۰,۱۵۵,۲۶۸	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹	۱۰۶,۲۱۲,۹۷۵	۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۷۹,۳۲۶,۱۹۳)	۶۴,۳۲۸,۳۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۰۱,۳۶۳	۲,۲۷۳,۴۵۰		۱۹۹,۲۰۷,۸۳۶	(۱۳۹,۰۵۲,۵۶۸)	۶۰,۱۵۵,۲۶۸	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹		۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۷۹,۳۲۶,۱۹۳)	۶۴,۳۲۸,۳۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰
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	۰		
جمع				۷,۸۴۴,۳۳۸	۳,۳۶۸,۲۲۲		۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	۶۵,۱۹۴,۴۰۸	۷,۶۷۵,۱۱۸	۳,۴۱۱,۹۱۳		۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	۶۶,۷۱۴,۳۷۶	۹,۲۲۲,۰۰۰	۴,۷۴۶,۰۰۰		۳۶۰,۶۴۶,۸۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۳,۸۴۵,۴۳۳	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۳۶۰,۶۴۶,۸۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	(۳۵,۲۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۲۷۴,۹۶۹,۹۱۳)

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 گاز 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۸۱۰,۹۴۶	۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸	۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۲,۶۱۴	۱,۵۸۳,۵۰۳	۲,۰۸۱,۵۶۵
سربارتولید	۴۴,۲۷۸,۱۸۵	۶۵,۲۴۳,۴۵۵	۱۰۵,۲۶۷,۲۳۹
جمع	۱۵۳,۳۴۱,۷۴۵	۱۹۱,۹۸۵,۱۱۶	۲۷۵,۵۵۲,۴۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۲۴۲,۰۲۳)	(۲,۸۹۳,۶۳۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۱,۰۹۹,۷۲۲	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۴	۲۷۵,۵۵۲,۴۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۴,۸۲۸)	۸۶,۳۲۲	(۸۶,۳۲۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵۰,۹۹۴,۸۸۴	۱۸۹,۱۷۷,۸۰۶	۲۷۵,۴۶۶,۱۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۵۲۴,۶۲۶	۶,۸۶۶,۴۲۶	۴,۰۲۳,۷۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۸۶۶,۴۲۶)	(۴,۰۲۳,۷۷۷)	(۴,۵۲۰,۰۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۲۷۴,۹۶۹,۹۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۲۷۴,۹۶۹,۹۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۱۰,۶۲۶	۶۲,۰۶۸,۸۲۶	۶,۸۶۶,۴۲۶	۲,۳۹۹,۸۳۹	۷۸,۷۹۳,۴۰۴	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۴	(۶,۳۱۳)	۰	۰	۲,۴۵۳,۴۴۳	۷۸,۲۶۵,۷۰۹	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۵۰,۷۰۹	۷۷,۶۴۸,۰۵۱	۳,۹۳۷,۴۵۵
کار درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰		۸۶,۳۲۲
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۲۷۵,۱۰۵	۰	۰	(۴,۳۱۶,۶۳۵)	۰	۰	۹۵۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۸۶۶,۴۲۶			۱۸۹,۰۹۱,۴۸۴			۸۶,۳۲۲			۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵			۴,۰۲۳,۷۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۵۰,۷۰۹	۷۷,۶۴۸,۰۵۱	۳,۹۳۷,۴۵۵	۳,۰۲۷,۰۰۰	۹۱,۰۳۱,۵۴۸	۲۷۵,۵۵۲,۴۹۵	۰	۰	۳,۰۲۷,۰۰۰	۹۰,۸۳۹,۰۸۶	۵۰,۷۰۹	۸۹,۱۳۶,۷۸۰	۴,۵۲۰,۰۳۷
کار درجریان ساخت	تن	۰		۸۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۶,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	(۴,۴۷۶,۰۰۰)	۰	۱,۷۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۲۳,۷۷۷			۲۷۵,۵۵۲,۴۹۵							۴,۵۲۰,۰۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۰۴۱,۶۳۲,۵۰۲	۶۱,۳۰۳	۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸	۲,۰۴۱,۶۳۲,۵۰۲	۶۱,۳۰۳	۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸			۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸			۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۶۶۹,۸۹۹,۸۶۴	۶۳,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱	۲,۶۶۹,۸۹۹,۸۶۴	۶۳,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱			۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱			۱۶۸,۲۰۳,۶۹۱			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گار خوراک ۶۳۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه های انتقال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۶۷۹,۹۸۵	۹,۸۹۲,۹۹۵	۱۲,۸۳۶,۳۱۵	۱,۴۳۶,۷۴۳	۲,۱۲۴,۵۳۵	۲,۴۲۸,۴۹۲
هزینه استهلاک	۱,۲۶۸,۰۵۲	۱,۳۸۴,۷۶۹	۱,۷۵۲,۹۰۹	۱,۱۵۸,۲۹۱	۲,۹۶۴,۶۲۵	۲,۸۸۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۸۸۳,۲۴۸	۴۴,۴۰۴,۳۷۹	۵۶,۴۵۵,۵۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۷۰,۹۰۴	۳,۴۴۳,۲۶۴	۴,۸۰۹,۸۲۳	۸۵,۵۶۸	۱۷۷,۰۰۶	۲۵۳,۱۴۹
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	۳۷,۲۴۹,۶۷۱	۴۴,۴۸۸,۱۶۴	۶۹,۵۹۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳,۸۷۵,۹۹۶	۶,۱۱۸,۰۴۸	۲۹,۴۱۲,۶۷۸	۴,۲۵۸,۱۶۲	۷,۶۰۹,۳۸۸	۲,۰۹۳,۶۹۹
جمع	۴۴,۲۷۸,۱۸۵	۶۵,۲۴۳,۴۵۵	۱۰۵,۲۶۷,۲۳۹	۴۴,۱۸۸,۴۳۵	۵۷,۳۶۳,۷۱۸	۷۷,۲۴۹,۳۴۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۷	۷۳۸	۷۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۸۱۷,۷۰۳,۰۰۰	۲۳۴,۶۰۸,۳۶۲	۶۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۲,۸۹۹	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۹,۹۸۶	۱۶۷,۱۶۶,۰۰۰	۶۳,۸۷۰,۴۵۱	۳۲۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۸,۳۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۶۵۶,۶۳۹	۲۴,۰۳۰,۳۳۰	۸۲,۹۳۹,۷۰۷	۳۳,۶۳۴,۲۹۱	۸۲,۹۳۹,۷۰۷	۳۴,۸۳۴,۶۷۷

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 در سال۱۴۰۲ مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس و مبلغ ۴۷۴ میلیارد ریال بابت قرارداد مهندسی اصولی طرح اتانول سنتزی پرداخت شده است .همچنین مبلغ ۲.۷۳۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۳,۲۷۳,۴۱۷	۳,۵۲۸,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۸,۱۶۴,۹۴۳	۱,۱۲۷,۹۴۱	۰
جمع	۸,۱۶۴,۹۴۳	۴,۴۰۱,۳۵۸	۳,۵۲۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان تسعير اقلام پولي	۰	۰	۰
هزينه هاي متفرقه عملياتي	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۲,۲۴۲,۰۲۳	۲,۸۹۳,۶۳۲	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	۲,۲۴۲,۰۲۳	۲,۸۹۳,۶۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اوراق وسهام	۱,۱۹۷,۲۱۱	۱,۳۹۰,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۸۵۸,۵۳۰	۶۴۶,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۵۵,۷۴۱	۲,۰۳۷,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در آمدهاي متفرقه	۱,۰۴۰,۱۷۴	۶۷۸,۷۹۵	۰
هزینه هاي متفرقه	(۳,۵۷۵,۴۱۸)	(۱,۴۵۷,۵۰۱)	(۳,۲۳۳,۹۳۸)
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	(۲,۵۳۵,۲۴۴)	(۷۷۸,۷۰۶)	(۳,۲۳۳,۹۳۸)

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
۳۲,۷۷۸,۹۹۷	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۲۹۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
متين ديداري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۳۳.۹	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱۳	۰
سيدمجيد سيديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱۷.۷۸	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۱۳	۰
سيدجعفر هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰.۱۳	بلي	بلي	۱۹	۱۱	۰	۲۰	۰
محمود مجيب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱۶.۲۹	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۰	۱۵	۰
غلام حسين آذرمهر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱۸.۸۴	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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 هیئت مدیره شرکت تامین قطعات ، تجهیزات ومواد شیمیایی	۰	۰
متین دیداری	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری مهندسی انرژی	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت وگاز پارسیان - عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان-رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم	۰	۰
محمود مجیب	عضو هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرفر - عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر - عضو 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	۰
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	۰	۰
سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	- مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه -رئیس 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	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵	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