اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۴,۹۳۹,۳۹۷	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۲۱۴,۲۱۳,۶۰۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰)	(۸۹,۳۵۳,۳۵۵)	(۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۹۲۸,۹۸۷	۳۸,۲۲۴,۶۴۸	۶۹,۱۰۵,۰۱۹	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۸۰۸,۰۸۰)	(۲۶,۵۹۳,۸۹۳)	(۴۴,۱۸۸,۴۳۵)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۷۸,۵۲۸	۸,۱۶۴,۹۴۳	--
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۶۵۹)	(۲۲۳,۳۸۹)	(۲,۲۴۲,۰۲۳)	۸۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۸۰,۲۴۸	۱۱,۸۸۵,۸۹۴	۳۰,۸۳۹,۵۰۴	۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۶۲,۹۱۰)	۱,۷۵۲,۸۵۴	(۴۷۹,۵۰۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۱۷,۳۳۸	۱۳,۶۳۸,۷۴۸	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۱۷,۳۳۸	۱۳,۶۳۸,۷۴۸	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۱۷,۳۳۸	۱۳,۶۳۸,۷۴۸	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۰۳۴	۴,۹۵۳	۱۲,۸۵۰	۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۸)	۷۳۰	(۲۰۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۱۶	۵,۶۸۳	۱۲,۶۵۰	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۱۶	۵,۶۸۳	۱۲,۶۵۰	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۱۶	۵,۶۸۳	۱۲,۶۵۰	(۱۷)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۳۱۷,۳۳۸	۱۳,۶۳۸,۷۴۸	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات 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(زيان) جامع سال	۱۱,۳۱۷,۳۳۸	۱۳,۶۳۸,۷۴۸	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	(۱۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۳,۹۴۶,۲۲۵	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۱۹,۹۶۸,۰۵۷	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۱,۸۷۶	۱۱۷,۷۵۵	۱۶۳,۸۵۸	۲۰۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۲,۱۲۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۱۹۷,۷۱۴	۸,۹۵۷,۷۱۴	۶,۵۹۹,۶۸۴	(۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۲,۷۵۷,۱۹۴	۵۱,۴۱۷,۱۹۲	۲۶,۷۴۲,۸۷۸	۲۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۳,۴۹۵	۱,۷۵۴,۸۵۸	۱,۶۶۸,۰۶۵	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۱۳,۸۴۰,۳۱۳	۱۳,۴۸۴,۳۵۷	۱۱,۹۹۸,۶۹۰	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۷۹۲,۹۳۸	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۴۲,۳۸۶,۹۴۵	۱۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۶۲,۶۶۹	۵,۷۸۵,۲۷۲	۴,۸۲۳,۲۱۲	۸
موجودي نقد	۱۷,۷۹۲,۸۲۲	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۶,۳۶۳,۵۰۵	۷۷
	۱۰۹,۸۶۳,۲۴۷	۶۴,۶۵۲,۴۸۴	۶۷,۲۴۰,۴۱۷	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۹,۸۶۳,۲۴۷	۶۴,۶۵۲,۴۸۴	۶۷,۲۴۰,۴۱۷	۷۰
جمع دارايي‌ها	۱۷۲,۶۲۰,۴۴۱	۱۱۶,۰۶۹,۶۷۶	۹۲,۹۸۳,۲۹۵	۴۹
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	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	۲۱,۵۸۶,۶۱۳	۳۶,۶۸۹,۶۰۸	۲۷,۹۳۷,۹۰۰	(۴۱)
سهام خزانه	(۴۴۹,۶۰۷)	(۴۲۸,۱۱۶)	(۴۳۸,۱۶۶)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۷۷۷,۰۰۶	۳۸,۹۰۱,۴۹۳	۳۰,۱۹۹,۷۱۰	(۳۹)
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	۵,۱۳۵,۳۳۲	۳,۵۷۷,۳۴۴	۲,۱۷۳,۶۲۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۳۵,۳۳۲	۳,۵۷۷,۳۴۴	۲,۱۷۳,۶۲۴	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۹۱۷,۱۹۲	۱۱,۶۲۵,۵۰۵	۲۶,۶۸۹,۸۸۹	۱۴۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۳,۵۶۲,۶۸۳	۲,۹۳۹,۲۱۰	۲۸۴,۲۰۳	۷۰۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۸۸,۷۷۷,۶۴۷	۵۶,۳۰۸,۱۷۳	۳۳,۱۹۳,۸۲۰	۵۸
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۵۰,۵۸۱	۲,۷۱۷,۹۵۲	۱,۴۴۳,۰۴۹	(۱۰)
	۱۴۳,۷۰۸,۱۰۳	۷۳,۵۹۰,۸۴۰	۶۱,۶۰۹,۹۶۱	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۷۰۸,۱۰۳	۷۳,۵۹۰,۸۴۰	۶۱,۶۰۹,۹۶۱	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴۸,۸۴۳,۴۳۵	۷۷,۱۶۸,۱۸۴	۶۳,۷۸۳,۵۸۵	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۳,۶۳۰,۴۴۱	۱۱۶,۰۶۹,۶۷۶	۹۳,۹۸۳,۲۹۵	۴۹

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	ماراد 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	۲۷,۹۸۴,۱۹۵	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۰,۲۴۶,۰۰۵
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	۲۷,۹۸۴,۱۹۵	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۰,۲۴۶,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۴۶,۲۹۵)		(۴۶,۲۹۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۲۹۵)	۰	(۴۶,۲۹۵)
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	(۴۶,۲۹۵)	۰	(۴۶,۲۹۵)
سود سهام مصوب									۳۰,۳۶۰,۰۰۱		۳۰,۳۶۰,۰۰۱
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)
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	۳۶,۶۸۹,۶۰۸	(۴۳۸,۱۱۶)	۳۸,۹۰۱,۴۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۳۱۷,۳۳۸		۱۱,۳۱۷,۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۷,۳۳۸	۰	۱۱,۳۱۷,۳۳۸
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										(۳۷۶,۶۷۱)	(۳۷۶,۶۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۳۵۵,۱۸۰	۳۵۵,۱۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۰,۳۳۳)		(۲۰,۳۳۳)
تخصیص 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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۶,۶۱۳	(۴۴۹,۶۰۷)	۲۳,۷۷۷,۰۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷,۲۰۸,۲۰۴	۳,۱۹۸,۹۲۳	۴۲,۵۴۴,۷۷۵	۷۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۲۰۸,۲۰۴	۳,۱۹۸,۹۲۳	۴۲,۵۴۴,۷۷۵	۷۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۰۷۲,۵۰۸	۲,۰۹۱,۲۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۷۹۹,۹۱۶)	(۱,۱۸۶,۶۹۴)	(۲۵,۹۳۴,۸۲۹)	(۹۷۹)
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	(۲۶۷,۱۷۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	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 كوتاه‌مدت	۰	۴۴,۹۷۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۷۷,۳۹۷)	(۴۷۳,۱۵۲)	(۹۶۲,۰۶۰)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۸,۸۰۱	۱,۰۱۶,۹۷۲	۲,۰۵۵,۷۲۶	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۸۵۵,۶۸۵)	۱,۴۷۴,۶۰۷	(۲۲,۷۴۹,۹۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۳۵۲,۵۱۹	۴,۶۷۳,۵۴۰	۱۹,۷۹۴,۸۶۵	۲۰۷
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	۳۳۴,۸۴۷	۴۲,۲۱۸	۳۷۵,۳۱۱	۶۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۷۶,۶۷۱)	(۱۲۱,۳۸۹)	(۴۳۳,۵۲۹)	(۲۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵,۷۷۶,۵۲۷)	(۱,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۸,۹۴۴,۹۹۴)	(۳۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۸۱۸,۳۵۱)	(۱,۴۵۸,۲۶۷)	(۱۹,۰۰۳,۲۱۲)	(۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۵۳۴,۱۶۸	۳,۲۱۵,۲۷۳	۷۹۱,۶۵۳	۱۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۶,۳۶۳,۵۰۵	۶,۳۶۳,۵۰۵	۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸۰۹,۷۵۹)	۳۰,۳۱۰	۲,۹۱۴,۲۶۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۷۹۳,۸۳۲	۹,۶۰۹,۰۸۸	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۸۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۵۵۳,۱۵۸	۹۹۷,۲۰۵	۵,۳۵۶,۲۸۶	۹۰۸,۰۸۳	۱,۸۰۲,۷۴۹	۱,۶۳۷,۰۴۶	(۱۹۷,۱۷۰)	۱,۴۳۹,۸۷۶	۳,۱۱۸,۶۴۸	۵۹۹,۷۷۳	۲,۰۰۳,۰۵۶	۱,۲۰۱,۳۷۹	(۸۲,۹۹۳)	۱,۱۱۸,۳۸۶	۲,۴۸۳,۳۵۲	۶۶۶,۲۲۷	۲,۰۰۳,۰۵۵	۱,۳۳۴,۴۸۹
متانول	تن	۰	دولت	۸۸,۸۵۵	۵,۹۹۱,۳۵۲	۱۸۶,۶۸۹	۱۸۶,۶۸۹	۷۱,۶۰۹,۵۹۷	۱۳,۳۶۸,۷۳۴	(۱۰,۹۹۶,۶۸۲)	۲,۳۷۲,۰۴۲	۸۸,۰۱۲	۸۸,۰۱۱.۸	۶۵,۱۴۶,۴۸۰	۵,۷۳۳,۶۵۹	(۶,۱۴۳,۹۰۷)	(۴۱۰,۲۴۸)	۱۱۱,۹۸۸	۱۱۱,۹۸۸	۷۳,۸۱۴,۵۲۵	۸,۲۶۶,۳۴۱
جمع فروش داخلی				۶۴۲,۰۱۲	۶,۹۸۸,۵۵۸	۵,۵۴۲,۹۷۵	۱,۰۹۴,۷۷۲		۱۵,۰۰۵,۷۷۰	(۱۱,۱۹۳,۸۵۲)	۳,۸۱۱,۹۱۸	۳,۲۰۶,۶۶۰	۶۸۷,۷۸۴.۸		۶,۹۲۵,۰۳۸	(۶,۲۲۶,۹۰۰)	۷۰۸,۱۲۸	۲,۵۹۵,۳۴۰	۷۷۸,۲۱۵	۹,۶۰۰,۸۳۰
فروش صادراتی:																					
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۴۳۷,۱۱۸	۱۲۰,۵۸۹,۴۴۵	۲,۳۰۱,۳۶۳	۲,۲۷۳,۴۵۰	۸۷,۶۲۳,۵۸۴	۱۹۹,۲۰۷,۸۳۶	(۱۳۳,۹۱۴,۷۲۵)	۶۵,۲۹۳,۱۰۱	۱,۳۲۵,۳۲۷	۱,۲۵۷,۷۸۱.۶۲	۱۰۱,۶۳۹,۵۸۴	۱۲۸,۰۰۴,۲۵۹	(۹۴,۷۸۳,۵۱۰)	۴۳,۲۲۰,۸۴۹	۱,۴۷۴,۶۷۳	۱,۴۴۲,۲۱۸.۳۸	۱۱۳,۹۸۸,۰۳۶	۱۶۴,۳۹۵,۶۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱,۴۳۷,۱۱۸	۱۲۰,۵۸۹,۴۴۵	۲,۳۰۱,۳۶۳	۲,۲۷۳,۴۵۰		۱۹۹,۲۰۷,۸۳۶	(۱۳۳,۹۱۴,۷۲۵)	۶۵,۲۹۳,۱۰۱	۱,۳۲۵,۳۲۷	۱,۳۵۷,۷۸۱.۶۲		۱۳۸,۰۰۴,۳۵۹	(۹۴,۷۸۳,۵۱۰)	۴۳,۲۲۰,۸۴۹	۱,۴۷۴,۶۷۳	۱,۴۴۲,۲۱۸.۳۸	۱۶۴,۳۹۵,۶۴۱
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۲,۰۷۹,۱۳۱	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۷,۸۴۴,۲۳۸	۳,۲۶۸,۲۲۲		۲۱۴,۲۱۳,۶۰۶	(۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷)	۶۹,۱۰۵,۰۱۹	۴,۵۳۱,۹۸۷	۲,۰۴۵,۵۶۶.۴۲۰۰۰۰۰۰۰۲		۱۴۴,۹۳۹,۳۹۷	(۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰)	۴۳,۹۲۸,۹۸۷	۴,۰۷۰,۰۱۳	۲,۲۲۰,۴۲۳.۳۸	۱۷۳,۹۹۶,۴۷۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۳,۸۴۵,۴۲۳	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۴,۲۱۳,۶۰۶	۱۴۴,۹۳۹,۳۹۷	۱۷۳,۹۹۶,۴۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	(۳۵,۲۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷)	(۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰)	(۱۰۱,۲۹۱,۷۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال۱۴۰۲ :۱- تولید و فروش متانول جهت سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۰۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ در تاریخ مذکور سقف گاز خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده و گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد .که با توجه به اینکه نرخها تا اسفند ماه برای گاز خوراک و گاز سوخت طبق نامه شماره۲۱۸۶۷/۷۲-۱ ص پ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۲شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای نرخ های مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴بوده است لذا در ۳ ماهه اول سال نر خها طبق مصوبه مذکور در محاسبات اعمال گردیده است ، پیرو مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران، با توجه به اینکه گاز بهای مشترکین با نوع مصرف پتروشیمی از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ بر اساس تعرفه های هر متر مکعب گاز خوراک ۷۰،۰۰۰ ریال و هر متر مکعب گاز سوخت۴۰،۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد لذا ۳ ماهه دوم بر مبنای نرخهای مذکور اعمال گردیدلازم بذکر است با توجه به اصلاح مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۶۱۶۲۷ ه مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیات وزیران و همچنین نامه شماره ۳۵۴۹۵۴ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ گزارش نرخ های اصلاح شده جدید به شرکت ابلاغ نگردیده است .۳-نرخ فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ۴- بابت نرخ های پوتیلیتی مصرفی برآورد لازم در پیش بینی صورت پذیرفته است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۸۱۰,۹۴۶	۷۴,۲۹۸,۴۲۰	۷۷,۴۶۳,۸۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۲,۶۱۴	۷۹۸,۱۴۳	۶۲۹,۶۴۴
سربارتولید	۳۸,۴۸۴,۳۵۷	۲۴,۵۱۹,۷۴۴	۲۴,۵۹۲,۳۶۰
جمع	۱۴۷,۵۴۷,۹۱۷	۹۹,۶۱۶,۳۰۷	۱۰۲,۶۸۵,۸۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۲۴۲,۰۲۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۵,۳۰۵,۸۹۴	۹۹,۶۱۶,۳۰۷	۱۰۲,۶۸۵,۸۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۴,۸۳۸)	۹۴,۲۳۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۵,۲۰۱,۰۵۶	۹۹,۷۱۰,۵۳۸	۱۰۲,۶۸۵,۸۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۵۳۴,۶۳۵	۶,۶۱۷,۱۰۴	۵,۳۱۷,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۶۱۷,۱۰۴)	(۵,۳۱۷,۲۳۲)	(۶,۷۱۱,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷	۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰	۱۰۱,۲۹۱,۷۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷	۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰	۱۰۱,۲۹۱,۷۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ در تاریخ مذکور سقف گاز خوراک ۵۰،۰۰۰ ریال تعیین گردیده و گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد .که با توجه به اینکه نرخها تا اسفند ماه برای گاز خوراک و گاز سوخت طبق نامه شماره۲۱۸۶۷/۷۲-۱ ص پ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای نرخ های مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴بوده است لذا در ۳ ماهه اوبل سال نر خها طبق مصوبه مذکور در محاسبات اعمال گردیده است ، پیرو مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران، با توجه به اینکه گاز بهای مشترکین با نوع مصرف پتروشیمی از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ بر اساس تعرفه های هر متر مکعب گاز خوراک ۷۰،۰۰۰ ریال و هر متر مکعب گاز سوخت۴۰،۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد لذا ۲ ماهه دوم بر مبنای نرخهای مذکور اعمال گردیدلازم بذکر است با توجه به اصلاح مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۶۱۶۲۷ ه مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیات وزیران و همچنین نامه شماره ۳۵۴۹۵۴ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ گزارش نرخ های اصلاح شده جدید به شرکت ابلاغ نگردیده است .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۱۰,۶۲۶	۵۹,۸۱۵,۰۸۹	۶,۶۱۷,۱۰۴	۱,۴۱۳,۲۳۹	۷۰,۴۸۲,۹۵۳	۹۹,۶۱۶,۳۰۷	(۲,۰۰۲)	۰	۰	۱,۴۴۵,۷۹۳	۶۹,۸۶۵,۰۵۷	۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰	۷۶,۱۷۰	۶۸,۵۷۰,۳۱۶	۵,۲۲۳,۰۰۱
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	(۲,۵۱۸,۸۷۵)	۰	۰	۵۹۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
کار درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰		۹۴,۲۳۱
جمع کل				۶,۶۱۷,۱۰۴			۹۹,۶۱۶,۳۰۷			۹۴,۲۳۱			۱۰۱,۰۱۰,۴۱۰			۵,۳۱۷,۲۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۷۶,۱۷۰	۶۸,۵۷۰,۳۱۶	۵,۲۲۳,۰۰۱	۱,۵۸۶,۶۶۱	۶۴,۷۱۸,۲۰۸	۱۰۲,۶۸۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۲۰۷	۶۵,۱۷۲,۶۲۷	۱۰۱,۲۹۱,۷۵۳	۱۰۸,۶۲۴	۶۰,۹۱۷,۵۱۴	۶,۶۱۷,۱۰۴
بخار	تن	۰	۰	۰	۲,۴۸۳,۳۵۲	۰	۰	(۱,۸۱۷,۱۲۵)	۰	۰	۶۶۶,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
کار درجریان ساخت	تن	۰		۹۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۴,۲۳۱
جمع کل				۵,۳۱۷,۲۳۲			۱۰۲,۶۸۵,۸۵۶			۰			۱۰۱,۲۹۱,۷۵۳			۶,۷۱۱,۳۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		دوره قبلی ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۱,۲۱۰,۳۱۹,۷۶۸	۶۱,۳۸۷	۱,۲۱۰,۳۱۹,۷۶۸	۷۴,۲۹۸,۴۲۰	۰	۶۱,۳۸۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷۴,۲۹۸,۴۲۰				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۰				۷۴,۲۹۸,۴۲۰				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۳۴,۲۳۲	۵۰,۰۸۹	۱,۵۴۶,۵۳۴,۲۳۲	۷۷,۴۶۳,۸۵۲	۰	۵۰,۰۸۹	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷۷,۴۶۳,۸۵۲				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۰				۷۷,۴۶۳,۸۵۲				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ در تاریخ مذکور سقف گاز خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده و گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد .که با توجه به اینکه نرخها تا اسفند ماه برای گاز خوراک و گاز سوخت طبق نامه شماره۷۲-۲۱۸۶۷-۱ ص پ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای نرخ های مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴بوده است لذا در ۳ ماهه اول سال نر خها طبق مصوبه مذکور در محاسبات اعمال گردیده است ، پیرو مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران،مقرر شد گاز بهای مشترکین با نوع مصرف پتروشیمی از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ بر اساس تعرفه های هر متر مکعب گاز خوراک ۷۰،۰۰۰ ریال و هر متر مکعب گاز سوخت۴۰،۰۰۰ ریال محاسبه گرددکه با توجه به اصلاح مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۶۱۶۲۷/ت۱۰۲۱۵۶ ه مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیات وزیران و همچنین نامه شماره ۲۵۴۹۵۴ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، بدلیل عدم ابلاغ نرخ های اصلاحی جدید تا تاریخ تهیه گزارش و همچنین نامه شماره ۵۳۴گ/۱۶۱۷۰/۰۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ مدیر عامل شرکت ملی گاز استان بوشهر مبنی بر اینکه تا زمان مشخص شدن نرخ جدید ، نرخ فعلی(۷۰.۰۰۰ ریال) معتبر و ملاک محاسبه صورتحساب ها خواهد بود ، ۳ ماهه دوم سال بر مبنای گاز خوراک ۷۰.۰۰۰ ریال و گاز سوخت معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل محاسبه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۶۷۹,۹۸۵	۴,۸۲۵,۲۸۰	۳,۹۶۹,۴۰۴	۱,۴۳۶,۷۴۳	۹۲۲,۵۰۵	۷۴۳,۲۴۶
هزینه استهلاک	۱,۲۶۸,۰۵۲	۶۷۴,۹۲۸	۶۶۸,۴۶۱	۱,۱۵۸,۲۹۱	۵۳۱,۷۴۰	۵۳۱,۷۴۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۰۸۹,۴۲۰	۱۵,۰۶۳,۸۵۰	۱۷,۳۱۱,۶۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۷۰,۹۰۴	۱,۰۰۷,۰۵۰	۲,۱۳۲,۷۴۹	۸۵,۵۶۸	۶۶,۱۶۴	۹۹,۰۸۹
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	۲۱,۸۵۳,۹۹۶	۳۵,۶۱۹,۴۶۴
سایر هزینه ها	۳,۸۷۵,۹۹۶	۲,۹۳۸,۶۲۶	۵۱۰,۱۰۹	۴,۲۵۸,۱۶۲	۸,۴۳۳,۶۷۵	۳,۷۹۰,۶۶۰
جمع	۳۸,۴۸۴,۲۵۷	۲۴,۵۱۹,۷۴۴	۲۴,۵۹۲,۲۶۰	۴۴,۱۸۸,۴۳۵	۳۱,۸۰۸,۰۸۰	۴۰,۷۸۴,۱۹۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۲ بدلیل محدودیت های موجود وهمچنین اخذ نیم درصد عوارض صادراتی و ۱۰ درصد هزینه حمل بابت توسعه صنایع دریایی ، 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۶	۱۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۷	۷۱۰	۷۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۱۷,۷۰۳,۰۰۰	۲۲۴,۶۰۸,۲۶۲	۳۳۹,۰۴۳,۰۰۰	۱۲۸,۱۰۴,۶۸۵	۵۰۰,۹۵۷,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۸,۸۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۹,۹۸۶	۸۹,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۷۳۴	۲۳۴,۸۸۴,۸۸۷	۸۸,۰۸۱,۸۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹,۸۸۴,۵۴۸	۲۱,۹۱۷,۷۴۵	۱۵۴,۷۱۴,۷۵۱	۵۷,۹۳۲,۱۶۵	۱۵۴,۷۱۴,۷۵۱	۵۸,۰۱۸,۰۳۲
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

شرکت نسبت به اخذ موافقت اصولی طرح تولید۳۰۰.۰۰۰ تن اتانول سنتزی طی نامه شماره م ب /۶۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت نموده که خوراک اصلی آن ۲۲۵ هزار تن متانول در سال ۳.۱و میلیون نرمان متر مکعب گاز سنتز در روز از محل تولیدات شرکت میباشد و همچنین نسبت به انعقاد قرارداد لیسانس و بسته طراحی فرآیند طرح اتانول سنتزی اقدام گردیده است .لازم بذکر است در ۶ ماهه اول سال مبلغ ۲۶۷ میلیارد ریال بابت پیش پرداخت قرارداد لیسانس طرح اتانول سنتزی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۸,۱۶۴,۹۴۳	۰	۰
جمع	۸,۱۶۴,۹۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مابه التفاوت نرخ خرید سرویس هاي جانبي۱۳۹۷	۰	۰	۰
هزینه دیماند	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول (مشتریان خارجي)	۰	۰	۰
زیان تسعیر اقلام پولي	۰	۴۰,۶۵۹	۰
هزینه هاي متفرقه عملیاتي	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۲,۲۴۲,۰۲۳	۰	۰
جمع	۲,۲۴۲,۰۲۳	۴۰,۶۵۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 ۶ 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۱,۱۹۷,۲۱۱	۶۰۶,۵۱۵	۱,۳۴۶,۲۸۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۸۵۸,۵۳۰	۳۲۲,۲۸۶	۷۲۴,۹۱۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۵۵,۷۴۱	۹۲۸,۸۰۱	۲,۰۷۱,۱۹۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۱,۰۴۰,۱۷۴	۴۵,۵۸۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي متفرقه	(۳,۵۷۵,۴۱۸)	(۱,۷۳۷,۲۹۱)	(۱,۶۲۵,۲۱۱)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۳,۵۳۵,۲۴۴)	(۱,۶۹۱,۷۱۱)	(۱,۶۲۵,۲۱۱)

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
۳۶,۶۸۹,۶۰۸	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»