اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: شاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441126	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پتروشيمي شازند (سهامي عام) شامل صورتهاي¬ وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، جريان¬هاي نقدي و سود و زيان جامع تلفيقي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬ مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت ¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي، توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. از آنجا كه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پا گذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه¬اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب ميگردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه¬ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت پتروشيمي شازند (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1404، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. بر اساس گزارش مجريان اجراي قرارکارشناسي (يادداشت توضيحي 4-3-30)، مبلغ 3ر224 ميليارد ريال مازاد بر ماليات پرداختي براي عملکرد سال مالي 1402 شرکت اصلي مطالبه شده که به دليل در نظر نگرفتن معافيتهاي قانوني، مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است، همچنين ماليات عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و اعمال معافيتهاي قانوني در حسابها منظور شده است. مضافا وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي 1403 و مطالبات شرکت به ميزان 589 ميليارد ريال بابت اعتبار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به شرح يادداشت توضيحي 4-20 رسيدگي نشده است. علاوه بر آن بابت مستمري کارکنان بازنشسته در سنوات قبل (بر اساس محاسبات اکچوئري) ذخيره کافي در حسابها منظور نگرديده است. اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق در حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نبوده است.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفهاي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بودهاند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مواردي که در بخش مباني اظهارنظر مشروط درج شده، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

7. وضعيت اسناد مالکيت املاک

به شرح يادداشتتوضيحي 8-2-14، چهارده قطعه از اراضي شرکت اصلي واقع در مجاورت کارخانه، يک قطعه زمين واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر و مجتمع تفريحي توسکا در شمال کشور جمعا به مساحت 249ر791 مترمربع، فاقد اسناد مالکيت رسمي است و اقدامات حقوقي لازم در اين جهت در حال پيگيري مي باشد.

8. پيش پرداختهاي سرمايه اي

وضعيت پيش پرداخت سرمايه اي عمدتا بابت واردات 80 دستگاه کشنده به تفصيل در يادداشت توضيحي 1-10-2-14 افشا شده است. کالاي موضوع پيش پرداخت مذکور در سال مالي بعد طي قرارداد منعقده در وضعيت موجود با واگذاري مسئوليت ترخيص آن به خريدار بفروش رسيده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت بند 2 تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران عمده ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.

11. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 تيرماه 1404 صاحبان سهام، در خصوص اخذ ذخيره لازم براي مستمري كاركنان بازنشسته در سنوات قبل (بر اساس محاسبات اكچوئري) و نيز موارد مندرج در بند 5، تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-38، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيئت ¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ¬مديره باشد، جلب نشده است.

14. دستورالعملهاي مصوب سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و چک ليستهاي ابلاغي، در خصوص شركتهاي پذيرفته شده توسط اين موسسه بررسي شده و به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات ياد شده برخورد نگرديده است. همچنين در رابطه با مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، بودجه اي به مبلغ 600 ميليارد ريال توسط مجمع عمومي بابت هزينه مسئوليت هاي اجتماعي و كمک هاي عام المنفعه تا پايان سال مالي مورد گزارش تعيين و اختيار آن به هيات مديره تفويض گرديده كه در اين رابطه مبلغ 547 ميليارد ريال با تصويب هيات مديره پرداخت شده است.

15. كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و چک ليست ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

10تير1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1405/04/11 16:49:24
شريک موسسه آزموده كاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/04/11 16:58:29
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1405/04/11 17:09:38

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۲۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	(۳۹۹,۲۹۰,۷۳۷)	(۱۴)
سود(زيان) ناخالص	۳۴,۱۶۴,۷۹۴	۷۴۶,۵۹۴	۴,۴۷۶
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۲۰,۵۵۷,۵۴۸)	(۱۴,۵۷۵,۷۹۸)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۴,۶۵۴,۱۳۷	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۶۵
ساير هزينه‌ها	(۷,۶۸۲,۰۷۰)	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	(۶۲۵)
سود(زيان) عملياتى	۳۰,۵۷۹,۳۱۳	۸۰,۲۲۰	۳۸,۰۱۹
هزينه هاى مالى	(۲,۰۴۵,۷۴۵)	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	(۳۹)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۸,۱۱۱,۸۵۰	۳,۸۴۸,۴۸۳	۱۱۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۳۶,۶۴۵,۴۱۸	۲,۴۵۳,۸۶۳	۱,۳۹۳
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۶,۶۴۵,۴۱۸	۲,۴۵۳,۸۶۳	۱,۳۹۳
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۴۶۷,۰۱۰)	(۱۰۴,۷۷۶)	(۲,۲۵۵)
سال‌هاي قبل	(۶۸۰,۰۲۵)	(۳۳۱,۶۱۶)	(۱۱۱)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۳,۴۹۸,۳۸۳	۲,۰۲۷,۴۷۱	۱,۵۵۲
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۳,۴۹۸,۳۸۳	۲,۰۲۷,۴۷۱	۱,۵۵۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۳,۴۹۸,۳۸۳	۲,۰۲۷,۴۷۱	۱,۵۵۲
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۷۱۱	۷	۲۴,۳۴۳
غيرعملياتي (ريال)	۲۶۷	۱۱۲	۱۳۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۷۸	۱۱۹	۱,۵۶۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۹۷۸	۱۱۹	۱,۵۶۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۹۷۰	۱۱۹	۱,۵۵۵
سرمايه - ميليون ريال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۳,۴۹۸,۳۸۳	۲,۰۲۷,۴۷۱	۱,۵۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۳۴۴,۹۸۵	۸۲۵,۰۸۵	(۷۰)
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳۴۴,۹۸۵	۸۲۵,۰۸۵	(۷۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۳۴۴,۹۸۵	۸۲۵,۰۸۵	(۷۰)
سود(زيان) جامع سال	۳۳,۷۴۳,۳۶۸	۲,۸۵۲,۵۵۶	۱,۰۸۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۳,۷۴۳,۳۶۸	۲,۸۵۲,۵۵۶	۱,۰۸۳
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۵۰۹,۴۷۵	۳۰,۴۲۴,۳۹۶	۲۰,۸۸۱,۹۸۸	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۲,۰۶۵	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۹۹۷	۵۳,۹۱۰	۱۶۰,۲۰۰	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱,۶۶۶,۲۰۲	۱,۶۶۶,۲۰۲	۳۰۰,۱۰۵	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۰,۴۶۶	۳۲۰,۴۶۶	۲۹۳,۹۵۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۴۷۳,۳۳۰	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	۱۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶,۰۰۵,۴۷۰	۳۴,۶۰۴,۹۴۲	۲۲,۵۴۲,۹۶۷	۶۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۸۹۱,۷۰۰	۲۶,۱۷۶,۶۰۸	۲۰,۳۶۶,۶۸۷	(۲۹)
موجودي مواد و كالا	۱۱۰,۲۸۷,۵۵۰	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۲,۸۹۱,۹۸۱	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۸۳۲,۶۳۸	۲۵,۴۲۹,۷۰۲	۱۶,۱۲۶,۶۱۵	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۴۲۲,۴۹۶	۶,۲۹۶,۱۰۰	۱۱,۸۴۸,۳۳۳	۲
موجودي نقد	۴۱,۵۵۴,۲۷۷	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۱۲,۴۱۵,۴۲۴	۱۸۹
	۲۰۱,۹۸۸,۶۶۱	۱۳۹,۷۰۵,۵۲۲	۱۰۳,۶۴۹,۰۴۰	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۱,۹۸۸,۶۶۱	۱۳۹,۷۰۵,۵۲۲	۱۰۳,۶۴۹,۰۴۰	۴۵
جمع دارايي‌ها	۲۵۷,۹۹۴,۱۳۱	۱۷۴,۳۱۰,۴۶۴	۱۲۶,۱۹۲,۰۰۷	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۹,۲۷۷	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۹۴
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۰۸,۷۳۳	۸۱۵,۱۳۳	۸۳۳,۱۴۷	۱۱۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۵۳,۳۹۴	۲۰۸,۴۰۹	(۶۱۶,۶۷۶)	۱۱۸
سود انباشته	۳۳,۱۷۴,۷۵۲	۱۴,۶۰۵,۹۶۹	۲۲,۸۶۳,۴۵۷	۱۲۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۶۵۸,۰۷۲)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۶
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۱,۸۰۹,۸۶۹	۲۲,۸۶۶,۶۹۸	۳۰,۳۱۷,۱۱۵	۱۲۷
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۲,۷۲۶,۲۰۷	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۱,۸۰۹,۸۶۹	۲۲,۸۶۶,۶۹۸	۳۳,۰۴۳,۳۲۲	۱۲۷
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۲,۴۱۰,۲۸۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۳	۱۱,۳۶۱,۴۹۷	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۱۰,۲۸۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۳	۱۱,۳۶۱,۴۹۷	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۸,۲۵۸,۲۰۵	۸۷,۸۸۳,۳۶۱	۴۶,۵۷۱,۹۶۳	۶۹
ماليات پرداختني	۲,۹۲۶,۹۰۹	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۷,۷۶۶,۷۴۲	۱۰,۷۲۲,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	(۲۸)
تسهيلات مالي	۳,۱۹۳,۹۰۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	(۶۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۶۲۸,۲۱۵	۲۲,۳۴۹,۸۳۱	۲۲,۶۴۱,۷۶۴	(۳)
	۱۸۳,۷۷۳,۹۷۴	۱۳۴,۶۴۷,۹۹۴	۸۱,۷۸۷,۱۸۸	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۳,۷۷۳,۹۷۴	۱۳۴,۶۴۷,۹۹۴	۸۱,۷۸۷,۱۸۸	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۱۸۴,۲۶۲	۱۵۱,۴۴۳,۷۶۶	۹۳,۱۴۸,۶۸۵	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵۷,۹۹۴,۱۳۱	۱۷۴,۳۱۰,۴۶۴	۱۲۶,۱۹۲,۰۰۷	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۳۳,۱۴۷	۱,۷۸۵	۰	(۶۱۶,۶۷۶)	۲۲,۸۶۳,۴۵۷	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۳۱۷,۱۱۵	۲,۷۲۶,۲۰۷	۳۳,۰۴۳,۳۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۳۳,۱۴۷	۱,۷۸۵	۰	(۶۱۶,۶۷۶)	۲۲,۸۶۳,۴۵۷	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۳۱۷,۱۱۵	۲,۷۲۶,۲۰۷	۳۳,۰۴۳,۳۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶,۰۶۸,۷۳۶		۶,۰۶۸,۷۳۶	۰	۶,۰۶۸,۷۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴,۰۴۱,۲۶۵)	۰	(۴,۰۴۱,۲۶۵)	۰	(۴,۰۴۱,۲۶۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۴۷۱	۰	۲,۰۲۷,۴۷۱	۰	۲,۰۲۷,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۸۲۵,۰۸۵			۸۲۵,۰۸۵	۰	۸۲۵,۰۸۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۸۲۵,۰۸۵	۲,۰۲۷,۴۷۱	۰	۲,۸۵۲,۵۵۶	۰	۲,۸۵۲,۵۵۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)		(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)	۰	(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	(۲,۷۲۶,۲۰۷)	(۲,۷۲۶,۲۰۷)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۴۳۲,۱۴۷				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							(۱۸,۰۱۴)				۱۸,۰۱۴		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۱۵,۱۳۳	۱,۷۸۵	۰	۲۰۸,۴۰۹	۱۴,۶۰۵,۹۶۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۲,۸۶۶,۶۹۸	۰	۲۲,۸۶۶,۶۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۳,۴۹۸,۳۸۳		۳۳,۴۹۸,۳۸۳	۰	۳۳,۴۹۸,۳۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۲۴۴,۹۸۵			۲۴۴,۹۸۵	۰	۲۴۴,۹۸۵
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۹۸۵	۳۳,۴۹۸,۳۸۳		۳۳,۷۴۳,۲۶۸	۰	۳۳,۷۴۳,۲۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي								۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۸,۹۳۶,۰۰۰		۰					۰	۰		(۸,۹۳۶,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴۸۶,۱۸۷)	(۴۸۶,۱۸۷)	۰	(۴۸۶,۱۸۷)
فروش سهام خزانه				۶۲,۶۵۵							۰	۷۲۳,۳۳۵	۷۸۵,۹۹۰	۰	۷۸۵,۹۹۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۹۳,۶۰۰				(۸۹۳,۶۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۷	۰	۰	۱,۷۰۸,۷۳۳	۱,۷۸۵	۰	۴۵۳,۳۹۴	۳۳,۱۷۴,۷۵۲	(۶۵۸,۰۷۲)	۵۱,۸۰۹,۸۶۹	۰	۵۱,۸۰۹,۸۶۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۳,۷۴۳,۴۸۸	۷,۶۹۰,۲۳۰	۸۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۹۵,۱۳۶)	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹,۷۴۸,۳۵۲	۵,۵۷۴,۲۳۰	۱,۱۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۵۲۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۹۳۰,۹۶۴)	(۱۳,۸۸۰,۳۶۹)	(۱۰۸)
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	(۱۰,۵۸۳)	(۸,۹۷۷)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۷۰۹)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۵,۵۵۲,۲۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۲۶,۳۹۶)	۰	--
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	۱۲۲,۳۵۶	۴۵,۳۳۵	۱۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۸,۷۵۷	۱,۳۹۸,۶۶۲	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۵۴۳,۳۰۷)	(۶,۹۱۴,۸۲۵)	(۲۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲,۲۰۵,۰۴۵	(۱,۳۴۰,۵۹۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۸۵,۹۹۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۸۶,۱۸۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۶۲۱	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۳۷۸,۲۷۸)	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۹۰,۵۸۲)	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	(۱۱۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالكان شركت اصلي	(۸,۰۵۶,۰۳۱)	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۲۵,۰۸۸)	۲,۳۳۰,۹۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵,۶۷۹,۹۵۷	۹۹۰,۳۹۴	۳,۴۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۱۲,۴۱۵,۴۳۴	۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۰۶,۲۰۷	۹۶۲,۲۹۵	۵۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱,۵۵۴,۲۷۷	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۱۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	۴۰۰,۰۲۷,۳۳۱	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	(۳۹۹,۲۹۰,۷۳۷)	(۱۴)
سود(زيان) ناخالص	۳۴,۱۶۴,۷۹۴	۷۴۶,۵۹۴	۴,۴۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۷۷۹,۰۱۲)	(۱۴,۸۱۳,۷۶۷)	(۴۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۶۵۴,۱۲۷	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۸۲,۰۷۰)	(۱,۰۵۹,۰۵۸)	(۶۲۵)
سود(زيان) عملياتی	۳۰,۳۵۷,۸۴۹	(۱۵۷,۷۴۹)	--
هزینه های مالی	(۲,۰۴۵,۷۴۵)	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۶۱,۳۶۷	۴,۸۰۰,۱۶۵	۷۸
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۶,۸۷۳,۴۷۱	۳,۱۶۷,۵۷۶	۱,۰۶۴
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۴۶۷,۰۱۰)	(۱۰۴,۷۷۶)	(۲,۲۵۵)
سال‌هاي قبل	(۶۸۰,۰۲۵)	(۳۲۱,۶۱۶)	(۱۱۱)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۲,۷۴۱,۱۸۴	۱,۱۳۰
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۲,۷۴۱,۱۸۴	۱,۱۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۲۶	۵۷	۲,۹۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۵	۱۰۵	۱۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۹۱	۱۶۲	۱,۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۹۱	۱۶۲	۱,۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۸۴	۱۶۱	۱,۱۳۳
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۲,۷۴۱,۱۸۴	۱,۱۳۰
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	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۲,۷۴۱,۱۸۴	۱,۱۳۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۹,۲۴۷,۸۵۱	۲۹,۲۱۵,۹۵۹	۱۹,۱۹۹,۳۴۶	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵,۹۹۷	۵۳,۹۱۰	۷۱,۴۱۶	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۴۵۳	۲,۰۱۴,۴۵۳	۱,۹۹۲,۷۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۷۳,۳۳۰	۲,۱۳۹,۹۶۸	۹۰۴,۶۵۴	۱۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۷۷۱,۶۳۰	۳۳,۴۳۴,۲۸۹	۲۲,۱۶۸,۱۵۹	۶۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۷۳۵,۳۹۵	۲۶,۱۰۶,۰۳۳	۲۰,۳۳۳,۰۱۹	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۱۱۰,۲۸۷,۵۵۰	۶۷,۴۳۴,۹۹۹	۴۳,۸۹۱,۹۸۱	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۶۱۹,۷۴۸	۳۳,۷۹۳,۸۰۵	۱۶,۳۷۳,۸۷۸	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۴۳۳,۴۹۶	۶,۲۹۶,۱۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۳	۳
موجودي نقد	۱۶,۹۷۸,۸۱۲	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	۱۹۳
	۳۰۴,۰۴۴,۰۰۱	۱۳۸,۴۴۱,۲۱۷	۹۶,۳۵۱,۸۷۵	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰۴,۰۴۴,۰۰۱	۱۳۸,۴۴۱,۲۱۷	۹۶,۳۵۱,۸۷۵	۴۷
جمع داراييها	۳۵۷,۸۱۵,۶۳۱	۱۷۱,۸۶۵,۵۰۶	۱۱۸,۵۳۰,۰۳۴	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۹,۲۷۷	۶۶,۶۲۲	۶۶,۶۲۲	۹۴
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۱۱۱
ساير اندوخته‌ها	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۳,۴۶۶,۵۹۹	۱۴,۶۶۹,۷۶۳	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	۱۲۸
سهام خزانه	(۶۵۸,۰۷۲)	(۸۹۵,۲۲۰)	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۶۲۹,۵۸۹	۲۲,۷۱۳,۲۵۰	۳۰,۶۹۷,۲۸۶	۱۲۷
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	۲۲,۴۱۰,۲۸۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۳۵۲,۴۷۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۱۰,۲۸۸	۱۶,۷۹۵,۷۷۲	۱۱,۳۵۲,۴۷۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۸,۲۴۹,۹۸۵	۸۵,۵۹۱,۷۵۱	۴۱,۲۵۵,۰۴۸	۷۳
مالیات پرداختني	۲,۹۲۶,۹۰۹	۳,۷۷۵,۰۱۰	۵,۴۶۴,۶۱۸	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۷,۷۶۶,۷۴۳	۱۰,۷۲۲,۷۷۳	۶,۱۰۸,۸۴۳	(۲۸)
تسهيلات مالي	۳,۱۹۳,۹۰۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	(۶۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۶۲۸,۲۱۵	۲۲,۳۴۹,۸۳۱	۲۳,۶۴۱,۷۶۳	(۳)
	۱۸۳,۷۶۵,۷۵۴	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۴	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۳,۷۶۵,۷۵۴	۱۳۲,۳۵۶,۳۸۴	۷۶,۴۷۰,۲۷۲	۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۱۷۶,۰۴۲	۱۴۹,۱۵۲,۱۵۶	۸۷,۸۲۲,۷۴۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵۷,۸۱۵,۶۳۱	۱۷۱,۸۶۵,۵۰۶	۱۱۸,۵۲۰,۰۳۴	۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۶۹۹	(۸۹۵,۲۲۰)	۳۰,۶۹۷,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۷۸۲,۴۴۹		۶,۷۸۲,۴۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۴۱,۲۶۵)	۰	(۴,۰۴۱,۲۶۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۱۸۴	۰	۲,۷۴۱,۱۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۱۸۴	۰	۲,۷۴۱,۱۸۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)		(۱۰,۷۲۵,۱۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۲۳	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۱۴,۶۶۹,۷۶۳	(۸۹۵,۲۲۰)	۲۲,۷۱۳,۲۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۷۲۶,۴۳۶		۳۳,۷۲۶,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۶,۴۳۶	۰	۳۳,۷۲۶,۴۳۶
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۹۳۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۳۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								(۴۸۶,۱۸۷)	(۴۸۶,۱۸۷)
خرید سهام خزانه										۷۲۳,۳۳۵	۷۸۵,۹۹۰
فروش سهام خزانه				۶۲,۶۵۵							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹۳,۶۰۰				(۸۹۳,۶۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۳۳,۴۶۶,۵۹۹	(۶۵۸,۰۷۲)	۵۱,۶۳۹,۵۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۵۶,۳۹۷,۲۹۴	۴,۸۵۶,۳۹۱	۱,۰۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۹۵,۱۲۶)	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲,۴۰۲,۱۵۸	۲,۷۴۰,۳۹۱	۱,۸۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۵۲۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۶۰۲,۴۰۲)	(۱۲,۱۹۶,۱۱۲)	(۱۲۶)
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	(۱۰,۵۸۳)	(۸,۴۶۸)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۷۰۹)	--
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	۲,۸۵۱,۳۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۶,۳۹۶)	۰	--
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	۱۲۲,۳۵۶	۴۵,۳۳۵	۱۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۸,۷۵۷	۱,۳۹۸,۶۶۲	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۲۱۴,۷۴۵)	(۷,۹۳۰,۹۵۹)	(۲۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۱۸۷,۴۱۳	(۵,۱۹۰,۵۶۸)	--
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	۷۸۵,۹۹۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۸۶,۱۸۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۱,۶۲۱	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۳۷۸,۲۷۸)	(۱۱,۳۲۰,۴۵۶)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۹۰,۵۸۳)	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	(۱۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸,۰۵۶,۰۳۱)	(۶,۱۱۱,۱۹۰)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۲۵,۰۸۸)	۲,۳۳۰,۹۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۶۶۲,۳۲۵	(۲,۸۵۹,۵۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۱۰,۲۸۰	۷,۷۰۷,۵۶۴	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۰۶,۲۰۷	۹۶۲,۲۹۵	۵۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۹۷۸,۸۱۲	۵,۸۱۰,۲۸۰	۱۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
متفرقه	تن	۰	نرخ بازار	۵۶,۰۲۷	۳,۹۳۷	۹۳,۸۶۶,۶۵۰	۳۶۹,۵۵۳	(۵۸۵,۳۶۵)	(۲۱۵,۸۱۲)	۴۹,۹۲۸	۲,۰۵۹	۹۰,۸۸۲,۹۵۳	۱۸۷,۱۲۸	(۳۳,۹۵۶)	۱۵۳,۱۷۲	۵۷,۰۳۴	۳۶	۸۷,۳۸۸,۸۸۹	۳,۱۴۶
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	نرخ بازار	۷۳,۷۹۴	۹۱,۵۵۱	۵۰۴,۰۱۵,۹۶۹	۴۶,۱۴۳,۱۶۶	(۴۴,۲۶۵,۵۸۵)	۱,۸۷۷,۵۸۱	۹۲,۳۳۱	۶۸,۴۸۲	۷۹۶,۴۴۵,۳۴۳	۵۴,۵۴۲,۱۷۰	(۴۶,۶۳۴,۱۲۴)	۷,۹۰۸,۰۴۶	۹۳,۱۵۰	۷۲,۹۹۷	۱,۳۵۷,۱۰۸,۴۱۵	۹۹,۰۶۴,۸۴۳
اتيلن	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۱,۶۸۳		۰		۰	۰	۲۷۱,۱۸۷	۱۲۶	۴۰۶,۵۱۵,۸۷۳	۵۱,۳۲۱	(۶۶,۰۱۷)	(۱۴,۷۹۶)	۲۹۵,۰۸۹	۰	۰	۰
هيدروكربورهاي هيدروژينه شده	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۷,۶۳۱	۵۶,۷۶۰	۳۳۰,۸۳۱,۰۰۸	۱۸,۷۷۷,۹۶۸	(۲۴,۹۰۱,۲۹۰)	(۶,۱۲۳,۳۲۲)	۱۶۶,۰۸۵	۶۷,۸۵۱	۴۵۲,۷۸۲,۷۰۰	۳۰,۷۲۱,۷۵۹	(۳۵,۹۹۴,۹۵۱)	(۵,۲۷۳,۱۹۲)	۱۷۵,۴۸۳	۸۳,۰۷۸	۵۹۲,۰۶۸,۴۳۰	۴۹,۱۸۷,۸۶۱
تركيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۶۵۲	۱۹,۵۹۷	۵۴۲,۱۲۹,۲۵۴	۱۰,۶۲۴,۱۰۷	(۷,۷۴۷,۷۹۸)	۲,۸۷۶,۳۰۹	۲۵,۱۵۳	۲۰,۹۳۹	۸۹۰,۹۲۱,۸۲۱	۱۸,۶۵۵,۰۱۲	(۱۱,۴۹۲,۳۵۹)	۷,۱۶۲,۶۵۳	۳۱,۵۰۰	۲۸,۸۷۶	۹۲۵,۸۱۰,۶۷۳	۲۶,۷۳۳,۷۰۹
سي . اف . او	تن	۰	نرخ بازار	۳۲,۱۴۸	۳۱,۶۷۳	۲۰۸,۳۱۵,۶۳۲	۶,۵۹۷,۹۸۱	(۸,۳۴۸,۱۶۶)	(۱,۷۵۰,۱۸۵)	۲۷,۵۷۳	۲۶,۵۰۶	۲۹۰,۰۰۵,۰۵۵	۷,۶۸۶,۸۷۴	(۱۰,۰۴۴,۳۲۱)	(۲,۳۵۷,۴۴۷)	۲۹,۹۸۷	۲۹,۹۸۷	۴۵۴,۱۱۵,۰۱۷	۱۳,۶۱۷,۵۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
پلي بوتادايين	تن	۰	نرخ بازار	۲۵,۲۲۶	۱۳,۲۵۵	۹۰۳,۶۳۶,۲۸۸	۱۱,۹۷۷,۶۹۹	(۹,۰۷۴,۸۰۲)	۲,۹۰۲,۸۹۷	۲۲,۹۴۵	۱۳,۸۶۳	۱,۱۲۸,۸۵۸,۰۳۹	۱۵,۶۴۹,۳۵۹	(۱۳,۸۵۸,۷۰۸)	۱,۷۹۰,۶۵۱	۲۶,۸۰۰	۱۵,۸۶۵	۲,۰۱۶,۵۲۳,۲۲۷	۳۱,۹۹۲,۱۴۱
دو اتيل هگزانول	تن	۰	نرخ بازار	۶۳,۳۴۸	۷۸,۶۹۰	۷۸۶,۷۵۷,۶۵۷	۶۱,۹۰۹,۹۶۰	(۶۳,۰۷۶,۰۱۶)	(۱,۱۶۶,۰۵۶)	۵۷,۵۴۵	۶۱,۷۸۴	۹۴۶,۲۵۳,۷۰۶	۵۸,۴۶۳,۳۳۹	(۷۲,۳۹۸,۴۸۴)	(۱۳,۹۳۵,۱۴۵)	۶۳,۵۰۰	۶۳,۵۰۰	۱,۶۲۵,۲۰۷,۵۴۳	۱۰۳,۲۰۰,۶۷۹
اتيلن گلايكول	تن	۰	نرخ بازار	۸۰,۹۹۶	۶۷,۸۰۳	۲۴۹,۰۸۳,۱۸۲	۱۶,۸۸۸,۵۸۷	(۱۹,۸۲۸,۹۷۱)	(۲,۹۴۰,۳۸۴)	۷۹,۸۲۷	۶۶,۳۹۸	۳۵۳,۵۹۵,۳۶۴	۲۳,۴۷۸,۰۲۵	(۲۷,۳۱۰,۱۰۷)	(۳,۸۳۲,۰۸۲)	۸۵,۲۳۰	۶۸,۹۸۷	۵۴۳,۵۱۴,۷۳۵	۳۷,۴۹۵,۴۵۱
وينيل استات	تن	۰	نرخ بازار	۲۸,۷۸۵	۲۳,۴۸۵	۵۰۶,۵۴۸,۸۶۱	۱۱,۸۹۶,۳۰۰	(۱۱,۳۹۹,۵۷۷)	۴۹۶,۷۲۳	۲۶,۴۸۴	۲۲,۶۹۲	۷۶۵,۳۹۵,۶۹۰	۱۷,۳۶۸,۳۵۹	(۱۴,۷۴۵,۳۰۲)	۲,۶۲۳,۰۵۷	۲۹,۵۱۹	۲۷,۴۳۴	۱,۴۵۸,۷۲۲,۱۲۳	۴۰,۰۱۸,۵۸۳
اتواكسيلاتها	تن	۰	نرخ بازار	۵۵,۵۶۴	۵۶,۵۸۱	۴۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۲۳,۶۰۱,۱۹۴	(۱۳,۷۷۸,۱۰۵)	۹,۸۲۳,۰۸۹	۴۳,۹۸۴	۳۸,۱۸۴	۵۹۳,۱۵۶,۹۲۴	۲۲,۶۴۹,۱۰۴	(۱۲,۲۲۵,۹۴۹)	۱۰,۴۲۳,۱۵۵	۵۷,۷۵۰	۵۷,۷۵۱	۹۴۸,۱۸۱,۸۱۵	۵۴,۷۵۸,۴۴۸
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۹۴,۸۵۱	۹۳,۴۲۵	۵۶۸,۳۶۴,۴۲۱	۵۳,۰۹۹,۴۴۶	(۴۲,۸۴۴,۰۳۷)	۱۰,۲۵۵,۴۰۹	۸۷,۸۲۱	۸۲,۲۸۹	۱,۰۵۹,۲۷۰,۴۲۵	۸۷,۱۶۶,۳۰۴	(۵۸,۲۰۸,۶۰۷)	۲۸,۹۵۷,۶۹۷	۹۲,۷۵۰	۹۲,۷۵۰	۱,۹۳۰,۷۴۸,۷۱۲	۱۷۹,۰۷۶,۹۴۳
پلي اتيلن سبک خطي	تن	۰	نرخ بازار	۹۸,۸۵۷	۶۹,۳۶۱	۴۶۲,۸۰۲,۳۸۲	۳۲,۱۰۰,۴۳۶	(۳۴,۷۳۰,۹۴۶)	(۲,۶۳۰,۵۱۰)	۷۱,۱۴۷	۶۲,۸۴۰	۷۶۰,۶۰۲,۷۳۷	۴۷,۷۹۶,۲۷۶	(۴۳,۵۷۶,۶۸۷)	۴,۲۱۹,۵۸۹	۷۵,۹۰۰	۶۷,۴۹۴	۱,۸۸۱,۳۰۷,۵۲۴	۱۲۶,۹۷۶,۹۷۰
هيدروژن	تن	۰	نرخ بازار	۳,۳۱۷	۱۹	۱۰,۹۹۴,۹۴۷,۳۶۸	۲۰۸,۹۰۴	(۲۳۹,۵۵۰)	(۳۰,۶۴۶)	۳,۰۶۶	۲۱	۷,۱۹۶,۹۵۲,۳۸۱	۱۵۱,۱۲۶	(۴۰۶,۷۷۸)	(۲۵۵,۶۴۲)	۳,۶۳۸	۰	۰	۰
پروپيلن	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۵,۷۵۵		۰		۰	۰	۱۳۲,۷۹۶	۱۶۱	۴۲۱,۱۵۵,۲۸۰	۶۷,۸۰۶	(۹۴,۹۰۰)	(۲۷,۰۹۴)	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	۰
اتيلن اكساييد	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۸,۱۸۶	۶,۰۵۶	۷۳۷,۸۹۲,۵۰۳	۴,۴۶۸,۶۷۷	(۲,۰۸۹,۸۲۰)	۲,۳۷۸,۸۵۷	۱۰۳,۰۱۹	۵,۲۸۵	۱,۲۰۸,۳۵۶,۹۱۷	۶,۵۰۷,۰۰۲	(۲,۶۳۸,۰۲۹)	۳,۸۶۸,۹۷۳	۱۱۶,۸۷۹	۵,۹۲۵	۲,۲۲۲,۳۳۴,۵۱۵	۱۳,۱۶۷,۳۳۲
هيدروكربور خام	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۲,۷۴۹		۰		۰	۰	۱۸۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۹۶	۰	۰	۰
هيدروكربور ۴ كربنه	تن	۰	نرخ بازار	۷۶,۶۶۳		۰		۰	۰	۷۷,۱۴۰	۱۸۲	۱۲۱,۸۸۴,۶۱۵	۲۲,۱۸۳	(۹۸,۲۶۷)	(۷۶,۰۸۴)	۸۱,۹۸۲	۰	۰	۰
رافينت BBR	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۴۸۰	۱۶,۹۲۸	۳۱۸,۹۰۴,۸۳۲	۵,۳۹۸,۴۲۱	(۶,۳۱۶,۳۳۸)	(۹۱۷,۹۰۷)	۲۳,۸۹۵	۲۱,۰۹۲	۴۳۴,۲۷۹,۰۱۶	۸,۹۴۸,۸۹۳	(۱۱,۳۳۸,۴۲۶)	(۲,۳۸۹,۵۳۳)	۲۶,۹۱۰	۲۱,۹۱۰	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۱۲۷
جمع فروش داخلی				۱,۶۶۵,۷۱۲	۶۲۹,۱۲۱		۳۰۴,۰۶۲,۳۹۹	(۳۸۹,۲۱۶,۳۵۶)	۱۴,۸۴۶,۰۴۳	۱,۵۴۸,۳۸۰	۵۶۰,۸۵۴		۴۰۰,۱۱۱,۹۵۰	(۴۶۱,۱۶۵,۹۷۳)	۳۸,۹۴۵,۹۷۸	۱,۶۶۳,۷۸۸	۶۳۶,۵۹۰		۷۸۹,۹۶۶,۷۸۰
فروش صادراتی:																			
هيدروكربور ۴ كربنه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
وينيل استات	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۵,۶۴۴	۳۵۳,۶۰۶,۶۶۲	۱,۹۹۵,۷۵۶	(۲,۷۳۹,۵۸۷)	(۷۴۳,۸۳۱)	۰	۲,۶۹۰	۷۹۶,۸۳۹,۷۷۷	۲,۱۴۳,۴۹۹	(۱,۷۹۱,۷۱۴)	۳۵۱,۷۸۵	۰	۲,۰۸۵	۲,۱۶۱,۷۵۱,۵۵۹	۴,۵۰۷,۲۵۲
پلي پروپيلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
ترکيبات آلي نيتروژن دار	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۸,۲۲۶	۴۵۹,۴۲۷,۰۶۱	۳,۷۷۹,۲۴۷	(۳,۲۵۲,۲۰۱)	۵۲۷,۰۴۶	۰	۱,۱۰۹	۸۴۶,۸۰۰,۷۲۱	۹۳۹,۱۰۲	(۶۶۹,۸۲۸)	۲۶۹,۲۷۴	۰	۲,۶۲۳	۹۲۵,۸۱۰,۵۲۲	۲,۴۲۸,۴۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
اتیلن گلایکول	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۲,۳۶۴	۲۲۰,۵۳۶,۸۰۰	۲,۷۲۶,۷۱۷	(۳,۶۱۵,۸۴۹)	(۸۸۹,۱۳۲)	۰	۱۵,۶۵۳	۳۵۱,۳۷۴,۱۱۴	۵,۵۰۰,۰۵۹	(۶,۶۲۳,۰۲۰)	(۱,۱۲۳,۹۶۱)	۰	۱۶,۲۴۳	۵۳۹,۱۴۱,۱۶۹	۸,۷۵۷,۲۷۰
هیدروژن	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي اتیلن سنگین	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۴,۴۶۸	۵۵۰,۲۹۲,۹۷۲	۲,۴۵۸,۷۰۹	(۲,۱۶۰,۳۱۱)	۲۹۸,۳۹۸	۰	۲۰,۰۹۸	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۷	۱۳,۵۹۳,۳۱۵	(۱۴,۰۵۷,۳۱۴)	(۴۶۳,۹۹۹)	۰	۲۰,۱۵۳	۱,۱۱۶,۶۸۱,۱۸۹	۲۲,۵۰۴,۴۷۶
هیدروکربور A۸۰	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۸۹,۴۶۶	۱۸۹,۱۹۸	۳۵۸,۳۴۱,۰۵۰	۶۷,۷۹۷,۴۱۰	(۷۶,۹۶۰,۸۱۲)	(۹,۱۶۳,۴۰۲)	۳۳,۸۷۶	۳۵,۱۳۰	۴۰۴,۴۰۳,۱۸۸	۱۴,۲۰۶,۶۸۴	(۱۸,۷۵۳,۴۱۷)	(۴,۵۴۶,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰
متفرقه	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲,۲۹۷	۱۸۳,۲۶۱,۲۱۰	۴۲۰,۹۵۱	(۵۸۸,۹۸۴)	(۱۶۸,۰۳۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروکربورهاي هیدروژینه شده	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۸,۴۴۵	۲۹۸,۵۱۸,۷۵۵	۸,۴۹۱,۳۶۶	(۱۲,۴۷۹,۱۶۱)	(۳,۹۸۷,۷۹۵)	۰	۲۶,۰۰۴	۳۹۸,۸۲۰,۹۱۲	۱۰,۳۷۰,۹۲۹	(۱۴,۲۵۴,۹۶۲)	(۳,۸۸۴,۰۳۳)	۰	۳۱,۵۰۵	۵۹۲,۰۶۸,۴۳۴	۱۸,۶۵۳,۱۱۶
پلي بوتادین	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۹,۴۰۷	۶۹۷,۹۳۵,۵۸۰	۶,۵۶۵,۴۸۰	(۶,۴۴۰,۳۳۶)	۱۲۵,۱۴۴	۰	۷,۲۷۰	۱,۱۲۱,۸۴۴,۰۱۷	۸,۱۵۵,۸۰۶	(۷,۴۴۸,۰۸۶)	۷۰۷,۷۲۰	۰	۱۰,۹۳۵	۱,۷۶۷,۰۵۵,۷۸۴	۱۹,۳۲۲,۷۵۵
پلي اتیلن سبک خطي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۳,۶۷۰	۴۷۳,۹۲۲,۶۱۶	۱,۷۳۹,۲۹۶	(۱,۸۳۷,۱۴۰)	(۹۷,۸۴۴)	۰	۷,۹۰۹	۶۳۹,۲۸۴,۸۷۸	۵,۰۵۶,۸۹۵	(۵,۶۲۱,۱۳۴)	(۵۶۴,۲۳۹)	۰	۸,۴۰۶	۱,۸۸۱,۳۰۷,۵۱۸	۱۵,۸۱۴,۲۷۱
هیدروکربور A۹۲	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۴۳,۳۳۹	۴۲,۲۱۷	۶۶۷,۲۴۴,۰۰۱	۲۸,۱۶۹,۰۴۰	(۲۳,۶۹۷,۰۴۸)	۴,۴۷۱,۹۹۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۲۶,۵۶۹,۰۱۹	۹۷,۲۸۹,۷۴۷
جمع فروش صادراتی				۱۸۹,۴۶۶	۲۶۳,۷۱۹		۹۵,۹۷۴,۹۳۲	۱۱۰,۰۷۴,۳۸۱	(۱۴,۰۹۹,۴۴۹)	۷۷,۲۱۵	۱۵۸,۰۸۰		۸۸,۱۳۵,۳۳۹	(۹۲,۹۱۶,۵۲۳)	(۴,۷۸۱,۱۸۴)	۱۰۵,۰۰۰	۱۹۶,۹۵۰		۱۸۹,۲۷۷,۲۸۸
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			
جمع				۱,۸۵۵,۱۷۸	۸۹۲,۸۴۰		۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	(۳۹۹,۲۹۰,۷۳۷)	۷۴۶,۵۹۴	۱,۶۲۵,۵۹۵	۷۱۸,۹۳۴		۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	۳۴,۱۶۴,۷۹۴	۱,۷۶۸,۷۸۸	۸۳۳,۵۴۰		۹۷۹,۲۴۴,۰۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۲۳۲,۷۱۶,۲۸۱	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۳۷,۳۳۱	۴۸۸,۲۴۷,۲۸۹	۹۷۹,۲۴۴,۰۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۳۹۹,۲۹۰,۷۳۷)	(۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵)	(۹۱۱,۵۷۱,۴۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الف - شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و بر اساس شرایط شرکت، ب - کنترل هزینه های قیمت تمام شده محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بر اساس برنامه ریزی های هفتگی و ماهانه، پ - استفاده بیشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اولیه مورد نیاز شرکت با توجه به افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده، ت - شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم. ث- خرید مواد اولیه با تخفیفات مناسب جهت به حداقل رساندن قیمت تمام شده محصولات و افزایش سود شرکت. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی محصولات بر پایه قیمت های بورس کالای ایران انجام می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و به استناد به نشریات آی سیس و پلتز و بر مبنای منطقه‌ای که فروش در آن صورت می‌پذیرد تعیین می‌شود. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۲,۹۰۸,۲۹۱	۳۶۰,۲۵۵,۸۰۷	۷۳۳,۲۸۸,۳۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۸,۷۸۵,۱۱۲	۱۰,۰۵۴,۰۷۲	۱۵,۰۸۱,۱۰۸
سربارتولید	۱۰۰,۸۰۶,۶۰۱	۱۲۰,۹۵۶,۳۱۸	۱۸۷,۲۲۹,۵۲۵
جمع	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۴	۴۹۱,۲۶۶,۱۹۷	۹۲۵,۵۹۹,۰۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۰,۲۸۶)	(۲۳,۵۲۰)	(۳۰,۵۷۶)
جمع هزینه هاي توليد	۴۱۲,۳۱۹,۷۱۸	۴۹۱,۲۴۳,۶۷۷	۹۲۵,۵۶۸,۴۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۴۷۱,۹۹۳)	(۱۳۴,۷۰۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰۹,۸۴۷,۷۲۵	۴۹۱,۱۰۷,۹۷۱	۹۲۵,۵۶۸,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۴۵۸,۲۹۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۵۶,۰۴۰,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۰۱۵,۲۸۴)	(۵۶,۰۴۰,۷۶۰)	(۷۰,۰۳۷,۷۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۹,۲۹۰,۷۳۷	۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵	۹۱۱,۵۷۱,۴۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۹,۲۹۰,۷۳۷	۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵	۹۱۱,۵۷۱,۴۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتا تابع نرخ نفت خام و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کل محصولات	تن	۴۰,۹۱۷	۴۶۴,۷۲۸,۲۰۶	۱۹,۰۱۵,۲۸۴	۷۶۹,۱۳۲	۶۳۸,۵۲۳,۲۴۹	۴۹۱,۱۰۷,۹۷۱	۰	۰	۰	۷۱۸,۹۳۴	۶۳۱,۶۰۵,۲۵۹	۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵	۹۱,۱۱۵	۶۱۵,۰۵۵,۲۶۰	۵۶,۰۴۰,۷۶۰
جمع کل				۱۹,۰۱۵,۲۸۴			۴۹۱,۱۰۷,۹۷۱			۰			۴۵۴,۰۸۲,۴۹۵			۵۶,۰۴۰,۷۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
کل محصولات	تن	۹۱,۱۱۵	۶۱۵,۰۵۵,۲۶۰	۵۶,۰۴۰,۷۶۰	۸۳۶,۸۸۲	۱,۱۰۵,۹۷۲,۴۵۸	۹۲۵,۵۶۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۸۳۳,۵۴۰	۱,۰۹۳,۶۱۴,۴۹۱	۹۱۱,۵۷۱,۴۲۳	۹۴,۴۵۷	۷۴۱,۴۷۷,۹۲۱	۷۰,۰۳۷,۷۸۰
جمع کل				۵۶,۰۴۰,۷۶۰			۹۲۵,۵۶۸,۴۴۳			۰			۹۱۱,۵۷۱,۴۲۳			۷۰,۰۳۷,۷۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفتا	تن	۵۵,۵۲۲	۳۳۳,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۹۷۳,۷۳۹	۸۴۰,۷۷۴	۴۱۹,۷۲۱,۳۱۲	۳۵۲,۸۹۰,۷۶۶	۸۷۳,۵۰۱	۴۱۲,۴۲۷,۴۶۹	۳۶۰,۲۵۵,۸۰۷	۲۲,۷۹۵	۴۶۵,۳۹۵,۸۳۲	۱۰,۶۰۸,۶۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۳۵۲,۸۹۰,۷۶۶			۳۶۰,۲۵۵,۸۰۷			۱۰,۶۰۸,۶۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۹۷۳,۷۳۹			۳۵۲,۸۹۰,۷۶۶			۳۶۰,۲۵۵,۸۰۷			۱۰,۶۰۸,۶۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
نفتا	تن	۲۲,۷۹۵	۴۶۵,۳۹۵,۸۳۲	۱۰,۶۰۸,۶۹۸	۹۵۰,۴۴۵	۷۹۶,۵۶۹,۸۴۷	۷۵۷,۰۹۵,۸۲۸	۹۵۰,۴۴۵	۷۶۰,۹۹۹,۷۲۷	۷۲۳,۲۸۸,۳۸۶	۲۲,۷۹۵	۱,۹۴۸,۵۰۳,۶۱۹	۴۴,۴۱۶,۱۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۰۸,۶۹۸			۷۵۷,۰۹۵,۸۲۸			۷۲۳,۲۸۸,۳۸۶			۴۴,۴۱۶,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۶۰۸,۶۹۸			۷۵۷,۰۹۵,۸۲۸			۷۲۳,۲۸۸,۳۸۶			۴۴,۴۱۶,۱۴۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ جهانی نفت خام و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵,۲۳۴,۲۳۷	۳۹,۰۵۳,۶۳۶	۵۸,۵۸۰,۴۵۴	۷,۶۹۵,۸۷۸	۱۲,۰۷۲,۹۱۰	۱۸,۱۰۹,۳۶۵
هزینه استهلاک	۲,۰۶۳,۶۴۱	۴,۹۳۹,۴۲۳	۶,۴۲۱,۲۵۰	۶۲,۶۲۲	۱۱۴,۳۴۸	۱۴۸,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۰۰۴,۶۷۲	۳۸,۲۳۳,۱۲۵	۶۱,۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۸۷۳,۶۸۸	۲۸,۴۹۲,۴۷۸	۴۳,۸۸۹,۴۶۹	۲,۰۴۲,۹۵۳	۲,۹۷۰,۷۸۳	۴,۱۵۹,۰۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۲۳۹,۵۴۴	۱,۸۷۹,۴۸۴	۲,۶۳۱,۲۷۸
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	۱,۸۰۳,۷۰۴	۱,۷۲۳,۵۰۰	۲,۴۲۶,۹۰۰
سایر هزینه ها	۶,۶۴۰,۲۶۳	۱۰,۲۳۷,۶۵۶	۱۷,۱۶۵,۳۵۲	۹۶۹,۰۶۶	۲,۰۰۷,۹۸۷	۲,۴۰۹,۵۸۵
جمع	۱۰۰,۸۰۶,۶۰۱	۱۲۰,۹۵۶,۳۱۸	۱۸۷,۲۲۹,۵۲۵	۱۴,۸۱۳,۷۶۷	۲۰,۷۷۹,۰۱۲	۲۹,۸۸۴,۸۷۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نوسان در روند هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۳۵	۲,۵۹۴	۲,۵۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۷۶	۱,۱۵۴	۱,۱۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۶,۵۵۲	۱۹۳,۲۸۲,۶۷۲	۹۵,۹۷۴,۹۳۲	۸۰۱,۹۴۰	۱۰۹,۹۰۲,۶۱۹	۸۸,۱۳۵,۳۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶,۳۶۴	۲۱۰,۳۰۸,۰۹۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸۵,۷۰۰	۱۰۱,۱۷۳,۱۴۶	۵۹,۲۵۷,۱۱۲	۸۰۶,۸۸۴	۸۹,۷۶۵,۲۲۰	۷۲,۴۳۰,۰۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۴,۷۹۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۸	۱,۲۶۶,۰۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۸۷۴	۳۸	۱,۲۶۶,۰۹۷	۴۸۵	۲۲	۳۰,۳۷۲	۳۸	۱,۲۶۶,۰۹۷	۵۸۲	۲۶	۳۶,۴۴۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۶۹,۷۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۴۶۱	۰	۲۶۹,۷۴۹	۰	۰	۲۸,۲۸۵	۰	۲۶۹,۷۴۹	۰	۰	۳۳,۹۴۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۵۳۷,۴۲۲	۱۱,۵۰۶,۷۸۳	۱۴,۹۵۸,۹۱۵
برگشت ذخيره هزينه هاي اخذ شده	۳۲,۳۰۰	۲۴۶	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۳,۰۷۶,۹۰۹	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۹,۳۳۱,۸۵۱	۱۳,۱۴۷,۱۰۸	۰
جمع	۱۴,۹۶۸,۴۸۲	۲۴,۶۵۴,۱۳۷	۱۴,۹۵۸,۹۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعديل صورتحساب هاي مواد اوليه	۰	۷,۵۴۶	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
ساير	۸۶	۱۴۴	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۸۰,۲۸۶	۲۳,۵۲۰	۳۰,۵۷۶
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۷۸,۶۸۶	۷,۶۵۰,۸۶۰	۹,۹۴۶,۱۱۸
جمع	۱,۰۵۹,۰۵۸	۷,۶۸۲,۰۷۰	۹,۹۷۶,۶۹۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۱۷,۰۱۹	۳,۱۹۳,۹۰۳		۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۹۰۳	۲,۰۴۵,۷۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۱۷,۰۱۹	۳,۱۹۳,۹۰۳			۰	۳,۱۹۳,۹۰۳	۰	۲,۰۴۵,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۴۵,۷۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۱۹۳,۹۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۰۸۵	
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		۳,۱۹۳,۹۰۳	۰			۰	۰	۰	۳۴۲,۰۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۲,۰۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات ندارد.و توضیحات تکمیلی در یادداشت های توضیحی صورت های مالی قابل رویت می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات ندارد.و توضیحات تکمیلی در یادداشت های توضیحی صورت های مالی قابل رویت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۳۹۸,۶۶۲	۱,۳۳۸,۷۵۷	۱,۷۴۰,۳۸۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۴۵,۳۳۵	۱۲۲,۳۵۶	۷۰,۳۸۸
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۱,۰۸۴,۱۹۲	۴۸۲,۲۳۰	۶۷۵,۱۲۲
جمع	۲,۵۲۸,۱۸۹	۱,۹۴۳,۳۴۳	۲,۴۸۵,۸۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۲,۲۷۱,۹۷۶	۶,۶۱۸,۰۲۴	۹,۲۶۵,۲۳۴
درآمدهاي غیرعملیاتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۷۱,۹۷۶	۶,۶۱۸,۰۲۴	۹,۲۶۵,۲۳۴

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
۱۴,۶۶۹,۷۶۳	۳,۳۹۱,۲۲۵	۳,۷۴۱,۱۸۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیری های صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بر حسب پیشرفت فیزیکی بعنوان بخشی ازهزینه های پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه و همچنین نهایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل)با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا(موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانک‌های اقتصاد نوین)حداکثر ۱۵ درصد(، رفاه کارگران)حداکثر ۱۵ درصد(، پارسیان)حداکثر ۲۰ درصد(، خاورمیانه)حداکثر ۱۰ درصد(و ملت)حداکثر ۱۵ درصد(که اقدامات لازم جهت تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد. همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and Road Initiative( )، معرفی پروژه پتروشیمیGtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین)NDRC(نیز انجام پذیرفته است. با عنایت به ضرورت انجام برخی فعالیتهای اجرایی مقدماتی و آماده سازی زمین محل اجرای پروژه همزمان با فعالیت های صورت پذیرفته در خصوص تامین منابع مالی، عملیات دیوار کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است. همچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در خصوص بسته جدید تامین مالی و با هدف کاهش میزان سرمایه گذاری و تسهیل در فرایند جذب منابع مالی، مجددا روی فاز بندی اجرای پروژه مطالعات جدیدی صورت گرفته شده است. شایان ذکر است مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم تا تیر ۱۴۰۳ تمدید شده است و در حال پیگیری جهت تمدید مجدد آن میباشند

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است، سایر توضیحات با اهمیت دیگری وجود 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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدمهدي حاجيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلي		بلي	بلي	۲۰	۰	۴	۰
ميثم قاسمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي		بلي	بلي	۲۰	۱۴	۰	۰
الينا باقري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي		بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۴
سجاد سنگسري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	بلي		بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عباس كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	خير		بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
عباس كريمي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	خير		بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
میثم قاسمی	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری حسابداری	رئیس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران و هیات مدیره شرکت های مختلف	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۴
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شيميايي لاوان	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پالایش نفت تهران	شرکت پالایش نفت تهران	۸,۸۲۵,۰۸۰,۱۰۰	۵۲	۱,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	عباس كريمي	عباس كريمي	1930693850	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	سجاد سنگسري	سجاد سنگسري	4569956696	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
پترو پالايش نگين تهران	پترو پالايش نگين تهران	14013266230	محمد خزائي كوهپر	ميثم قاسمي	2063073988	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	☑
پالايش نفت تهران	پالايش نفت تهران	10101874640	محسن ايران زاد	الينا باقري	0075550555	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
انرژي پايا مهر پارس	انرژي پايا مهر پارس	14013210228	محمدمهدي حاجيان	محمدمهدي حاجيان	2571383302	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حقوق	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
شاراک1	صنايع پترو شيمي بين الملل قشم	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شاراک2	پتروشيمي اردبيل	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1395/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شاراک3	شركت بين المللي بازرگاني توسكا	*	*	خدماتی	سازمان حسابرسي	1403/12/30	غیر فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*	*
شاراک4	پترو شميران	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي بيات رايان	1402/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شاراک5	توسعه پتروشيمي كوهدشت	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1402/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شاراک6	پترو توسعه رهجو	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1402/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شاراک8	پترو كاران	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
شاراک7	صنايع پتروشيمي بين الملل قشم	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شاراک9	شيميايي لاوان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1405/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*