اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۴,۶۹۹,۸۲۲	۱۰۱,۰۸۴,۳۳۲	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۶,۵۲۵,۴۶۷)	(۶۲,۲۳۰,۶۹۸)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۱۷۴,۳۵۵	۳۸,۸۶۳,۶۳۴	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۹۱۶,۰۸۷)	(۱۹,۴۱۳,۲۳۱)	(۲۷,۳۴۷,۱۶۵)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۲۰,۴۶۳	۱۴,۶۵۵,۱۶۵	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۴,۶۷۸)	(۴,۲۶۸,۲۳۹)	(۶,۲۶۵,۵۹۸)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۴,۰۵۲	۲۹,۸۲۷,۳۲۹	۳۰,۹۲۹,۱۳۱	(۹۷)
هزینه های مالی	(۹,۲۹۴,۴۰۶)	(۱۱,۱۷۵,۷۸۴)	(۱۳,۶۶۹,۴۹۲)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۵۹۰,۰۱۲	۱۲,۷۶۴,۱۶۴	۱۲,۷۶۶,۶۹۲	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۳۹,۶۵۸	۳۱,۴۲۵,۷۰۹	۳۰,۰۲۶,۳۳۱	(۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۳,۲۵۶)	(۳,۵۹۶,۲۴۳)	(۱,۱۴۶,۱۰۸)	۹۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۴۶,۴۰۲	۲۷,۸۲۹,۴۶۶	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۶,۴۰۲	۲۷,۸۲۹,۴۶۶	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۸)	۸۴۸	۹۶۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۷	۵۱	(۲۹)	۱۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹	۸۹۹	۹۳۴	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹	۸۹۹	۹۳۴	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۴	۸۹۹	۹۳۳	(۸۵)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۱۴۶,۴۰۲	۳۷,۸۲۹,۴۶۶	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۱۴۶,۴۰۲	۳۷,۸۲۹,۴۶۶	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۶۵,۲۵۴	۶,۸۱۱,۷۰۴	۳,۲۳۰,۱۲۸	۹۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹,۳۲۲	۵۵,۲۵۴	۶۹,۴۸۹	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۱۲۷,۳۳۴	۵۰,۱۶۱,۸۶۹	۵۱,۳۴۴,۹۸۹	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۱۳۶,۴۰۶	۶,۹۱۶,۴۳۴	۷۹,۸۶۶	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴,۶۹۸,۳۱۶	۶۳,۹۴۵,۲۶۱	۵۳,۷۲۴,۴۷۲	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶۸,۳۵۱	۱,۱۰۲,۶۰۷	۲,۲۰۰,۸۹۰	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷,۸۹۰,۲۸۵	۱۳,۷۷۹,۰۱۳	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶,۷۳۹,۸۸۹	۴۹,۰۳۰,۰۰۳	۲۹,۵۶۵,۵۱۵	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۵,۶۳۴,۲۴۶	۵۴,۸۵۴,۱۳۵	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۱
موجودي نقد	۴,۶۸۵,۵۷۱	۵,۹۳۴,۶۱۸	۳,۵۴۵,۷۱۶	(۲۱)
	۱۲۵,۹۰۸,۴۴۲	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۵,۹۰۸,۴۴۲	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۹
جمع دارايي‌ها	۲۱۰,۶۰۶,۷۵۸	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۰
صرف سهام خزانه	۵,۹۱۲	۱۰,۵۰۱	۰	(۴۴)
اندوخته قانوني	۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۶,۴۷۹	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	۲۷,۵۷۰,۸۷۷	۳۸,۸۹۹,۴۷۵	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۲۹)
سهام خزانه	(۱۱۲,۲۵۵)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۲)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۶۱,۵۰۸,۴۳۴	۷۲,۸۴۷,۲۳۳	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۹۵۸,۸۲۲	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۰۲,۹۷۱	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۷۶۱,۸۰۳	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۲۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۹,۹۶۰,۵۲۷	۶۴,۴۸۷,۶۲۷	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۲۴
ماليات پرداختني	۰	۴۰۹,۴۴۹	۱,۰۰۵,۰۸۰	--
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۷۷,۴۸۴	۱۲۶,۵۸۴	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۸,۱۷۷
تسهيلات مالي	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸۳,۴۷۳	۱,۳۰۱,۰۵۰	۱,۵۷۹,۳۹۳	(۳۲)
	۱۴۳,۲۳۶,۵۲۱	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۲۳۶,۵۲۱	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۰۹۸,۳۲۴	۱۱۵,۷۹۸,۴۰۴	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۰,۶۰۶,۷۵۸	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۲

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	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۲۸۵,۸۱۲
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	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۲۸۵,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۸,۸۸۰,۲۲۳		۲۸,۸۸۰,۲۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳
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	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۳۰۹,۵۰۰)		(۳۰۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۸۱۹)	(۱۶,۸۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۷,۱۲۱)						۱۴,۶۳۹	۷,۵۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۲۸۸,۵۲۱				(۱,۲۸۸,۵۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۱	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۹,۴۷۵	(۱۰۷,۷۴۳)	۷۲,۸۴۷,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۱۴۶,۴۰۲		۴,۱۴۶,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۴۰۲	۰	۴,۱۴۶,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)		(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۰۴۴)	(۱۸,۰۴۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲,۴۳۲	۱۲,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۵۸۹)			۰	۰	۰		(۴,۵۸۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۱۲	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۰,۸۷۷	(۱۱۳,۲۵۵)	۶۱,۵۰۸,۴۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸,۱۳۷,۶۶۵)	۲۶,۱۸۱,۲۲۳	۳۵,۱۴۴,۶۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰۲,۷۰۵)	(۱,۷۴۱,۷۳۹)	(۱,۷۴۱,۷۳۹)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸,۷۴۰,۳۷۰)	۲۴,۴۳۹,۴۸۴	۳۳,۴۰۲,۹۴۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۸۶۹,۰۶۵)	(۳,۴۷۵,۷۷۹)	(۵,۱۱۱,۰۲۵)	(۱۷۷)
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	(۲۹,۵۹۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۵۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۴۳۲,۱۳۳	۱,۴۳۲,۱۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۷۷,۴۰۵)	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 کوتاه‌مدت	۰	۵,۸۳۱,۵۳۲	۳,۹۳۱,۸۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۷۰,۱۱۱)	۰	۰	--
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	۶,۹۷۱,۲۵۷	۳,۸۱۰,۶۶۲	۴,۳۸۴,۴۳۷	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴,۵۱۰	۵۷۸,۰۱۰	۶۰۰,۷۴۳	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۰,۳۰۴)	۹,۱۷۴,۷۵۸	۵,۲۳۶,۳۱۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۸۳۰,۶۷۴)	۳۳,۶۱۴,۲۴۲	۳۸,۶۳۹,۲۵۴	--
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	۷,۸۴۳	۲,۴۳۶	۷,۵۱۸	۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۰۴۴)	(۵,۴۷۷)	(۱۶,۸۱۸)	(۲۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۹,۸۵۸,۸۳۳	۹۵,۶۴۲,۶۷۱	۱۱۶,۶۴۲,۶۷۱	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰,۱۴۴,۳۴۰)	(۱۰۰,۲۸۶,۵۶۵)	(۱۲۶,۰۰۱,۶۶۵)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۷۴۶,۰۳۶)	(۸,۸۸۱,۴۶۸)	(۱۰,۹۶۹,۹۲۹)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵,۱۲۴,۱۰۱)	(۱۴,۹۲۹,۲۷۲)	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۸۳۴,۱۵۴	(۲۸,۴۵۷,۶۷۵)	(۳۵,۲۷۰,۹۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۹۶,۵۲۰)	۵,۱۵۶,۵۶۷	۳,۳۶۸,۲۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۵	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۵۲,۵۲۷)	۴۰,۸۴۷	۲۰,۶۴۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۶۸۵,۵۷۱	۷,۷۴۳,۱۲۹	۵,۹۳۴,۶۱۸	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۳۶,۷۶۳	۲۷۸,۴۶۰	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷,۷۰۸,۵۷۷	۳۵۴,۹۲۶	(۲۷۵,۷۹۲)	۷۹,۱۳۳	۳۰,۶۴۵	۳۰,۶۴۵	۸,۵۹۷,۶۸۳	۲۶۳,۴۷۶	(۱۸۹,۲۵۰)	۷۴,۲۲۶	۱۷,۸۵۵	۱۷,۸۵۵	۸,۱۷۶,۱۹۷	۱۴۵,۹۸۶	۰	۰	۰
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۱۵۸,۸۸۷	۱۹,۴۳۴,۸۴۰	۲۵۳,۷۱۹	۲۳۶,۵۲۹	۱۴۷,۶۲۴,۹۶۶	۳۳,۴۴۱,۳۳۶	(۲۱,۲۰۵,۲۷۵)	۱۲,۲۳۶,۰۶۱	۱۴۱,۴۱۹	۱۴۰,۲۴۶	۱۷۹,۴۱۱,۳۰۶	۲۵,۱۶۱,۷۱۸	(۲۰,۱۵۴,۵۱۹)	۵,۰۰۷,۱۹۹	۱۲۳,۴۱۷	۱۰۰,۷۵۴	۱۲۰,۸۸۸,۷۶۹	۱۲,۱۸۰,۰۲۷	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۱۱,۲۸۹	۱,۶۷۳,۸۶۱	۱۱۱,۵۲۸	۱۴,۸۸۴	۱۴۴,۲۰۱,۲۲۳	۲,۱۴۶,۲۹۱	(۱,۹۲۶,۵۳۶)	۲۱۹,۷۵۵	۷۷,۹۶۳	۱۲,۵۴۷	۲۸۳,۳۸۳,۱۱۹	۳,۵۵۵,۶۰۸	(۲,۴۸۸,۵۲۱)	۱,۰۶۷,۰۸۷	۳۲,۰۳۸	۵,۴۵۳	۱۹۶,۶۱۳,۰۵۷	۱,۰۷۳,۱۳۱	۰	۰	۰
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۹۱,۸۴۲	۱۵,۸۷۳,۴۰۱	۱۱۶,۴۳۸	۱۱۸,۰۷۷	۱۸۴,۴۱۸,۵۴۰	۲۱,۷۷۵,۵۸۸	(۲۰,۸۷۵,۳۳۷)	۹۰۰,۳۵۱	۸۶,۴۶۸	۸۰,۳۲۶	۲۴۱,۲۲۲,۹۹۱	۱۹,۳۷۶,۴۷۸	(۲۰,۷۵۴,۵۴۸)	(۱,۳۷۸,۰۷۰)	۳۳,۵۳۳	۳۹,۶۷۴	۲۱۵,۵۹۵,۱۵۰	۸,۵۵۳,۵۲۲	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹۸,۷۸۱	۲۷,۲۶۰,۵۶۲	۵۲۷,۷۳۸	۴۰۵,۵۲۳		۵۷,۷۱۸,۱۴۱	(۴۴,۲۸۲,۸۴۱)	۱۲,۴۳۵,۳۰۰	۳۳۶,۴۹۵	۲۶۳,۷۶۴		۴۸,۲۵۷,۲۸۰	(۴۳,۵۸۶,۸۳۸)	۴,۷۷۰,۴۴۳	۲۰۶,۸۴۲	۱۶۳,۷۳۶		۲۱,۹۵۱,۶۶۶	۰	۰
فروش صادراتی:																								
متانول	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۴۳۶,۶۶۳	۵۹,۳۶۴,۰۷۷	۶۴۶,۳۶۶	۵۷۷,۰۹۸	۱۵۲,۶۴۱,۳۸۸	۸۸,۰۸۹,۰۴۰	(۵۴,۰۲۱,۸۳۰)	۳۴,۰۶۷,۲۱۰	۴۱۹,۷۸۶	۴۰۶,۷۴۷	۱۷۷,۴۳۵,۳۸۹	۷۲,۱۷۱,۳۱۲	(۵۸,۴۵۳,۸۱۸)	۱۳,۷۱۸,۴۹۴	۲۱۵,۳۷۹	۱۷۱,۲۵۳	۲۶۷,۹۲۹,۲۵۱	۴۵,۸۸۳,۶۸۸	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۲۴,۷۳۲	۴,۴۵۹,۶۹۳	۳۶,۵۷۰	۳۷,۰۸۵	۱۹۴,۳۳۹,۶۵۲	۷,۲۰۷,۰۸۶	(۶,۵۵۶,۲۶۵)	۶۵۰,۷۲۱	۱۵,۸۴۳	۱۷,۳۶۱	۳۴۰,۲۶۴,۲۸۶	۴,۱۷۱,۲۳۰	(۴,۴۸۵,۸۱۱)	(۳۱۴,۵۸۱)	۱۴,۱۵۷	۱۲,۶۳۹	۲۵۱,۵۰۴,۸۶۶	۳,۱۷۸,۷۷۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش صادراتی				۴۶۱,۳۹۵	۶۳,۸۲۳,۷۷۰	۶۸۲,۹۳۶	۶۱۴,۱۸۳		۹۵,۲۹۶,۱۲۶	(۶۰,۵۷۸,۱۹۵)	۳۴,۷۱۷,۹۳۱	۴۳۵,۶۲۹	۴۲۴,۱۰۸		۷۶,۳۴۲,۵۴۳	(۶۲,۹۲۸,۶۲۹)	۱۲,۴۰۳,۹۱۳	۲۳۹,۵۳۶	۱۸۳,۸۹۲		۴۹,۰۶۲,۴۵۸	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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				۷۶۰,۱۷۶	۱۰۱,۰۸۴,۳۳۲	۱,۲۱۰,۶۷۴	۱,۰۱۹,۷۱۶		۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	۷۷۲,۱۲۴	۶۸۷,۸۷۲		۱۲۴,۶۹۹,۸۲۲	(۱۰۶,۵۲۵,۴۶۷)	۱۸,۱۷۴,۳۵۵	۴۳۶,۳۷۸	۳۴۷,۶۲۸		۷۱,۰۱۴,۱۲۴	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۱۲۴,۶۹۹,۸۲۲	۷۱,۰۱۴,۱۲۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۱۰۶,۵۲۵,۴۶۷)	(۵۳,۸۰۴,۵۴۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت تولید مستمر در جهت کاهش توقف و تولید محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. کاهش بهای تمام شده تولید از طریق خرید بخشی از گاز طبیعی از بورس انرژی . بدلیل حادثه رخ داده در اوایل تیر ماه ، تعمیرات اساسی پیش بینی شده پیش از موعد مقرر و در راستای پایداری تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید جهت افزایش سود خالص صورت پذیرفت . مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف اصلی شرکت تولید مستمر در جهت کاهش توقف و تولید محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. کاهش بهای تمام شده تولید از طریق خرید بخشی از گاز طبیعی از بورس انرژی . بدلیل حادثه رخ داده در اوایل تیر ماه ، تعمیرات اساسی پیش بینی شده پیش از موعد مقرر و در راستای پایداری تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید جهت افزایش سود خالص صورت پذیرفت . مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخ های جهانی و نشریات بین المللی می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به در دست تهیه بودن بودجه سال ۱۴۰۵ ، برآورد هزینه های مورد نظر متعاقبا پس نهایی شدن اعلام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶,۱۹۶,۴۰۹	۶۴,۴۱۴,۶۶۳	۳۴,۲۶۷,۶۷۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۱۲,۳۰۵	۲,۱۷۰,۱۷۳	۷۲۳,۳۹۱	۰
سربارتولید	۳۶,۹۱۸,۳۳۹	۴۱,۴۵۴,۳۴۶	۱۴,۷۱۶,۳۳۷	۰
جمع	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۰۸,۰۳۹,۱۸۳	۴۹,۸۰۷,۳۹۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۰۸,۰۳۹,۱۸۳	۴۹,۸۰۷,۳۹۳	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱)	(۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۲	۱۰۸,۰۳۹,۱۸۱	۴۹,۸۰۷,۳۹۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۱۷,۴۳۳	۲,۴۸۳,۴۳۹	۳,۹۹۷,۱۵۳	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۸۳,۴۳۹)	(۳,۹۹۷,۱۵۳)	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۱۰۶,۵۲۵,۴۶۷	۵۳,۸۰۴,۵۴۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۱۰۶,۵۲۵,۴۶۷	۵۳,۸۰۴,۵۴۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به عدم اعلام نرخ گاز طبیعی توسط مراجع ذیصلاح ، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای در۳ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۴ بمبلغ ۹۱.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب برآورد گردیده است که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۹۳.۲۸۳ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. نرخ گاز سوخت نیز معادل ۶۰% نرخ گاز خوراک برای سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به در دست تهیه بودن بودجه سال ۱۴۰۵ ، برآورد هزینه های مورد نظر متعاقبا پس نهایی شدن اعلام خواهد شد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۵,۰۷۸	۹۳,۶۱۱,۰۸۹	۱,۴۱۱,۴۶۸	۵۶۱,۲۰۵	۱۴۸,۴۹۱,۲۱۴	۸۳,۳۳۴,۰۱۲	(۲۰,۶۹۱)	۲۳۶,۹۳۴,۲۷۱	(۴,۹۰۲,۴۰۷)	۵۴۶,۹۹۳	۱۴۳,۷۰۸,۱۲۲	۷۸,۶۰۷,۳۳۷	۸,۵۹۹	۱۴۳,۷۰۶,۹۴۳	۱,۲۳۵,۷۳۶
اسید استیک	تن	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۹۷۱	۱۰۲,۳۱۱	۲۶۳,۲۱۵,۱۵۸	۲۶,۹۲۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۹۷,۶۸۷	۲۵۸,۳۷۹,۹۲۸	۲۵,۲۴۰,۲۶۰	۱۰,۶۸۷	۲۵۸,۳۹۰,۲۸۷	۲,۷۶۱,۴۱۷
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۷۷,۹۶۲	۱۹۸,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۴۶۲,۶۴۹	(۶۵,۴۱۵)	۱۹۸,۳۳۵,۶۷۲	(۱۲,۹۷۴,۱۲۸)	۱۲,۵۴۷	۱۹۸,۳۳۵,۹۳۷	۲,۴۸۸,۵۳۱	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۵	۶,۱۷۵,۵۲۶	۱۸۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۵	۶,۱۷۵,۵۲۶	۱۸۹,۲۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۸۳,۴۳۹			۱۲۵,۹۱۵,۷۱۶			(۱۷,۸۷۶,۵۳۵)			۱۰۶,۵۲۵,۴۶۷			۳,۹۹۷,۱۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۸,۵۹۹	۱۴۳,۷۰۶,۹۴۳	۱,۲۳۵,۷۳۶	۳۳۸,۷۹۵	۱۴۸,۴۸۳,۵۰۲	۵۰,۳۰۵,۴۶۸	(۷۵,۳۸۷)	۱۶۵,۱۹۴,۴۷۷	(۱۲,۴۵۳,۵۱۶)	۲۷۲,۰۰۷	۱۴۳,۷۰۱,۰۳۷	۳۹,۰۸۷,۶۸۸	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۱۰,۶۸۷	۲۵۸,۳۹۰,۲۸۷	۲,۷۶۱,۴۱۷	۴۷,۶۸۹	۲۶۲,۹۵۸,۰۴۱	۱۲,۵۴۰,۲۰۶	(۶,۰۶۳)	۲۹۶,۵۰۲,۰۶۲	(۱,۷۹۷,۶۹۲)	۵۲,۳۱۳	۲۵۸,۱۲۷,۱۹۳	۱۳,۵۰۳,۹۳۱	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۹	۱۹۷,۸۷۲,۲۸۱	۶,۳۳۹,۶۳۰	(۲۶,۵۸۶)	۱۹۷,۸۷۲,۲۲۶	(۵,۲۶۰,۶۳۱)	۵,۴۵۳	۱۹۷,۸۷۲,۵۴۷	۱,۰۷۸,۹۹۹	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۵	۷,۵۰۰,۸۱۲	۱۳۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۵	۷,۵۰۰,۸۱۲	۱۳۳,۹۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۹۷,۱۵۳			۶۹,۳۱۹,۲۳۱			(۱۹,۵۱۱,۸۳۹)			۵۳,۸۰۴,۵۴۵			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
متانول	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۱۰	۱۲۶,۸۴۹,۳۶۲	۶۲,۵۵۰,۶۸۹	۴۹۳,۱۱۰	۱۲۶,۸۴۹,۳۶۲	۶۲,۵۵۰,۶۸۹	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۱۴	۱۰,۲۷۰,۴۴۹	۱,۸۳۶,۵۰۰	۱۷۸,۸۱۴	۱۰,۲۷۰,۴۴۹	۱,۸۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۶۰	۱۷۱,۷۱۲,۵۰۰	۲۷,۴۷۴	۱۶۰	۱۷۱,۷۱۲,۵۰۰	۲۷,۴۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۴,۴۱۴,۶۶۳			۶۴,۴۱۴,۶۶۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۴,۴۱۴,۶۶۳			۶۴,۴۱۴,۶۶۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۹۰	۱۲۶,۸۴۹,۳۶۴	۳۱,۱۹۰,۹۹۰	۳۴۵,۸۹۰	۱۲۶,۸۴۹,۳۶۴	۳۱,۱۹۰,۹۹۰	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۶۱,۱۸۶	۱۰,۲۷۱,۴۸۴	۶۲۸,۴۷۱	۶۱,۱۸۶	۱۰,۲۷۱,۴۸۴	۶۲۸,۴۷۱	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۱۷۱,۷۱۲,۴۶۶	۲,۵۴۸,۲۱۳	۱۴,۸۴۰	۱۷۱,۷۱۲,۴۶۶	۲,۵۴۸,۲۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۴,۳۶۷,۶۷۴			۳۴,۳۶۷,۶۷۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۴,۳۶۷,۶۷۴			۳۴,۳۶۷,۶۷۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۴ بمبلغ ۹۱.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب برآورد گردیده است که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۹۳.۲۹۰ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. نرخ گاز سوخت نیز معادل ۶۰% نرخ گاز خوراک و به مبلغ ۵۴.۶۰۰ ریال در هر متر مکعب برآورد گردیده است که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۵۵.۱۴۲ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. برای سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به در دست تهیه بودن بودجه سال ۱۴۰۵ ، برآورد هزینه های مورد نظر متعاقبا پس نهایی شدن اعلام خواهد شد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۶۶,۶۸۴	۴,۰۵۳,۷۴۶	۱,۳۵۱,۲۴۸	۰	۱,۷۳۶,۰۹۵	۱,۷۱۱,۳۲۴	۴۷۶,۷۴۲	۰
هزینه استهلاک	۳۱۶,۴۷۰	۲۹۱,۴۸۴	۴,۸۴۰	۰	۲۹,۷۹۲	۳۱,۴۳۸	۸,۱۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۴۱,۶۱۹	۲۲,۲۳۲,۶۱۸	۷,۴۱۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۲۳۵,۰۵۷	۱۱,۳۴۵,۰۵۰	۴,۴۷۷,۳۴۶	۰	۴,۵۲۱,۳۷۲	۳,۲۰۵,۴۱۸	۱,۶۱۹,۵۸۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۵۲	۵۰۳,۶۱۱	۱۶۷,۸۷۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۰,۰۶۶	۱۳,۹۰۰,۹۷۷	۱۰,۸۹۳,۳۲۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۱۵۸,۴۹۹	۳,۵۲۱,۴۴۸	۱,۴۷۱,۶۳۰	۰	۲,۵۹۲,۹۸۸	۱,۵۶۳,۳۲۹	۵۲۱,۱۱۰	۰
جمع	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۴۱,۴۵۴,۳۴۶	۱۴,۷۱۶,۹۳۷	۰	۲۷,۳۴۷,۱۶۵	۲۰,۹۱۶,۰۸۷	۱۳,۶۸۶,۸۲۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه حمل محصولات صادراتی برای باقی مانده سال ۱۴۰۴ معادل ۶۲ دلار به ازا هر تن در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به در دست تهیه بودن بودجه سال ۱۴۰۵ ، برآورد هزینه های مورد نظر متعاقبا پس نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۷۲	۲۷۲	۲۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۲۷,۱۷۰	۱۸۰,۷۶۹,۱۵۳	۹۵,۲۹۶,۱۲۶	۷۰۸,۱۳۸	۱۰۷,۷۵۳,۷۳۴	۷۶,۳۰۴,۵۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۳۹۶,۲۶۶	۸۰,۳۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۷,۱۷۰	۱۷۳,۶۶۹,۹۸۹	۹۱,۵۵۳,۶۵۷	۷۰۸,۱۳۸	۲۸,۳۴۱,۴۶۱	۲۰,۰۶۹,۶۵۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۸۰۷,۵۴۳	۵۷,۱۵۸,۴۸۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۰,۸۵۴,۱۰۹	۲۱,۲۰۸,۸۰۶	۷۸۹,۴۳۴	۱۱,۲۰۸,۹۹۴	۸,۸۴۸,۶۴۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۵۷۵,۰۷۶	۱,۷۷۰,۰۸۱	۷۸۹,۴۳۴	۱,۰۱۵,۸۸۱	۸۰۱,۹۶۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۳۸۹,۷۹۸,۰۰۰	۴,۲۲۹,۰۰۰	یورو	۲,۷۴۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تامین سالانه ۱۵۸هزار تن بخار مورد نیاز شرکت و در نتیجه کاهش هزینه خرید بخار از پتروشیمی فجر	بدلیل افزایش قیمت بخار دریافتی از پتروشیمی فجر با تصمیم هیئت مدیره زیر ساخت لازم برای نصب بویلر دوم به محدوده این پروژه اضافه و در نتیجه رقم سرمایه گذاری اولیه از ۳.۴ میلیون یورو به ۴.۲۲۹.۰۰۰ یورو افزایش یافته است.
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۲۹۶,۴۶۳	۱۰,۰۵۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳۱	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید ۶۹هزار تن متانول در سال ، ناشی از پایداری تامین خوراک دی اکسید کربن و جبران کسری تامین دی اکسید از پتروشیمی های منطقه	ابلاغ شروع پروژه در اسفند ماه ۱۴۰۲ به پیمانکار انجام شده است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشيمي مرجان	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰
پتروشيمي خارک	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۸۳,۲۲۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۰,۵۰۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۵,۴۵۵	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۱۷۰	۱۷,۸۱۲	۸,۳۷۵	۱۷۳	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۲,۰۱۵	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۴۲۵	۹۰	۴,۸۴۷,۰۶۷	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰
پترو اولفين فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۸۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۸۰	۸۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۸۰	۸۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰
شرکت پتروشيمي خراسان	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۴,۳۵۲	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۶,۸۴۷	۸,۴۰۰	۶۹,۳۹۶	۱	۸۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۸۰	۸۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳۳	۰	۵,۳۴۹	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۱۹۰	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۲۲,۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳۹,۱۷۶	۶	۲۵,۶۲۰,۹۹۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۷,۰۱۵	۶	۲۵,۶۲۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۶	۲۵,۶۲۰,۹۹۶	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۴۶,۶۵۵	۴,۱۲۰,۴۶۲	۰	۰
سایر	۴۴,۸۶۵	۰	۰	۰
تعدیل نرخ سرویسهاي جانبي	۱۱,۵۹۷,۱۴۳	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۴,۱۲۰,۴۶۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ سرویسهاي جانبي	۶,۲۶۵,۵۹۴	۰	۰	۰
هزينه هاي انبارداري	۳	۳۳۴,۶۷۸	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۶۵,۵۹۸	۳۳۴,۶۷۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	یورو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۳۲	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	۲,۹۵۸,۸۳۲	۹,۲۹۴,۴۰۶	
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		۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۲,۰۱۵,۰۳۷			۲,۹۵۸,۸۳۲	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	۲,۹۵۸,۸۳۲	۹,۲۹۴,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۲۹۴,۴۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴,۹۷۳,۸۶۹	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	یورو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۳۲	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	۲,۹۵۸,۸۳۲	۳,۰۶۳,۴۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۹۷۳,۸۶۹	۵۲,۰۱۵,۰۳۷			۲,۹۵۸,۸۳۲	۵۲,۰۱۵,۰۳۷	۲,۹۵۸,۸۳۲	۳,۰۶۳,۴۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۶۳,۴۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک شهر مبلغ ۱.۶۲۲.۰۰۰ میلیون ریال همگی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد . پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۴ تسهیلات دریافتی جمعا بمبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال کاهش یابد .

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

باتوجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت در خصوص اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه ای و نیاز به نقدینگی ، پیش بینی می گردد در سال آینده از اعتبارات اسنادی ارزی استفاده گردد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۵,۲۵۹,۳۵۹	۹,۸۲۹,۲۷۵	۰	۰
جمع	۵,۲۵۹,۳۵۹	۹,۸۲۹,۲۷۵	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۲۰,۶۴۲	(۲۵۲,۵۲۷)	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۷۲,۰۰۵	۳۰,۰۵۷	۰	۰
انتقال مالكيت ۵۶% از هتل پوياي كيش	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰	۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۲۴۹,۰۱۳	۰	۰	۰
ساير	۲۳۸,۷۳۸	۵۴,۴۵۳	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
سود اوراق گواهي صرفه جويي	۰	۲,۹۳۸,۷۵۴	۰	۰
جمع	۷,۵۰۷,۳۳۳	۲,۷۶۰,۷۳۷	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۸,۸۹۹,۴۷۵	۱۴,۹۰۵,۴۶۴	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۱۵,۴۷۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ شورای رقابت ، انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین مصوب و فرمول نحوه محاسبه قیمتها برای اعمال از ابتدای سال ۹۷ در مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ اعلام و بر این اساس نرخها محاسبه گردید. طبق مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی در فرمول مورد نظر صورت گرفت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۷۹/۱۰۰-۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نرخ نامه سال ۱۴۰۰ سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین را طبق مفاد مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت ابلاغ و جهت اجرا به شرکتها اعلام نمود. نرخهای جدید ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته که این امر باعث اعتراض شرکتهای مصرف کننده گردید. شورای رقابت درجلسه شماره ۴۸۴ مصوبه قبلی را تعلیق و متعاقبا کارگروه تخصصی شورای رقابت در جلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ طی نامه شماره ۲۲۳مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ رفع تعلیق نمود که مراتب طی نامه شماره ۲۵۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرا به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ابلاغ گردید. متعاقب آن شورای رقابت طبق مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ خود را بدون هیچگونه تغییری برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا اطلاع ثانوی و اتخاذ تصمیم جدید معتبر تلقی نمود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ نرخ های سال ۱۴۰۱ و نامه شماره ۶۶۰۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ نرخهای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به شرکتهای مصرف کننده ابلاغ نمود.بموجب دادنامه شماره ۲۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مصوبات شورای رقابت از تاریخ صدور ابطال گردید. موضوع از طریق هیئت وزیران به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حکم تفویض گردید.شرکت مذکور نرخ سرویس های جانبی از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ را مجددا تایید نمود و مقرر گردید در این بازه زمانی اضافه و یا کسر مصرف از شرکت های مصرف کننده اخذ نگردد .بموجب مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت که طی نامه شماره ۴۶۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ سرویسهای جانبی از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۴ به میزان ۴۹/۶ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بموجب نامه شماره ۲۱۵۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ مدیر هماهنگی و امور گازرسانی شرکت ملی گاز ، روش اجرایی مفاد بند ۳ ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط وزیر محترم نفت جهت اجرا به شرکت ملی گاز ابلاغ گردیده بود ، مبلغ ۹.۹۲۱ میلیارد ریال به عنوان هزینه توزیع و انتقال گاز از آبان ۱۴۰۳ لغایت شهریور ۱۴۰۴ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورتحساب صادر شد که مورد پذیرش شرکت واقع نگردیده و ضمن ثبت ذخیره لازم از این بابت در حسابهای ششماهه اول سالجاری ، پیگیری های لازم از مراجع قانونی جهت ابطال موضوع در دست اقدام می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به در دست تهیه بودن بودجه سال ۱۴۰۵ ، برآورد هزینه های مورد نظر متعاقبا پس نهایی شدن اعلام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ شورای رقابت ، انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین مصوب و فرمول نحوه محاسبه قیمتها برای اعمال از ابتدای سال ۹۷ در مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ اعلام و بر این اساس نرخها محاسبه گردید. طبق مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی در فرمول مورد نظر صورت گرفت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۷۹/۱۰۰-۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نرخ نامه سال ۱۴۰۰ سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین را طبق مفاد مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت ابلاغ و جهت اجرا به شرکتها اعلام نمود. نرخهای جدید ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته که این امر باعث اعتراض شرکتهای مصرف کننده گردید. شورای رقابت درجلسه شماره ۴۸۴ مصوبه قبلی را تعلیق و متعاقبا کارگروه تخصصی شورای رقابت در جلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ طی نامه شماره ۲۲۳مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ رفع تعلیق نمود که مراتب طی نامه شماره ۲۵۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرا به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ابلاغ گردید. متعاقب آن شورای رقابت طبق مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ خود را بدون هیچگونه تغییری برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا اطلاع ثانوی و اتخاذ تصمیم جدید معتبر تلقی نمود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ نرخ های سال ۱۴۰۱ و نامه شماره ۶۶۰۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ نرخهای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به شرکتهای مصرف کننده ابلاغ نمود.بموجب دادنامه شماره ۳۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مصوبات شورای رقابت از تاریخ صدور ابطال گردید. موضوع از طریق هیئت وزیران به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حکم تفویض گردید.شرکت مذکور نرخ سرویس های جانبی از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ را مجددا تایید نمود و مقرر گردید در این بازه زمانی اضافه و یا کسر مصرف از شرکت های مصرف کننده اخذ نگردد .بموجب مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت که طی نامه شماره ۴۶۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ سرویسهای جانبی از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۴ به میزان ۴۹/۶ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بموجب نامه شماره ۲۱۵۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ مدیر هماهنگی و امور گازرسانی شرکت ملی گاز ، روش اجرایی مفاد بند ۳ ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط وزیر محترم نفت جهت اجرا به شرکت ملی گاز ابلاغ گردیده بود ، مبلغ ۹.۹۲۱ میلیارد ریال به عنوان هزینه توزیع و انتقال گاز از آبان ۱۴۰۳ لغایت شهریور ۱۴۰۴ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورتحساب صادر شد که مورد پذیرش شرکت واقع نگردیده و ضمن ثبت ذخیره لازم از این بابت در حسابهای ششماهه اول سالجاری ، پیگیری های لازم از مراجع قانونی جهت ابطال موضوع در دست اقدام 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.»