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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۷,۴۵۳,۲۳۷	۵۹,۸۱۳,۳۷۲	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۳۶۱,۱۴۲)	(۳۷,۲۳۲,۸۳۱)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۰۹۲,۰۹۵	۲۲,۵۸۰,۵۴۱	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	(۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۹۷۷,۸۶۸)	(۱۲,۹۶۹,۱۲۶)	(۲۷,۳۴۷,۱۶۵)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۷,۹۶۴	۱۱,۸۲۵,۹۶۰	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۴,۲۶۸,۲۳۸)	(۶,۲۶۵,۵۹۸)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۵۹۷,۸۱۰)	۱۷,۱۶۹,۱۳۷	۳۰,۹۲۹,۱۳۱	--
هزینه های مالی	(۵,۶۷۱,۵۷۳)	(۷,۰۰۰,۳۴۹)	(۱۳,۶۶۹,۴۹۲)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۸۹۱,۹۰۴	۶,۰۵۱,۵۹۹	۱۲,۷۶۶,۶۹۲	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۲,۵۲۱	۱۶,۲۲۰,۲۸۷	۳۰,۰۲۶,۲۳۱	(۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۳۸۴)	(۲,۱۰۴,۱۱۲)	(۱,۱۴۶,۱۰۸)	۹۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۱,۱۳۷	۱۴,۱۱۶,۲۷۵	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۱,۱۳۷	۱۴,۱۱۶,۲۷۵	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۸)	۴۸۷	۹۶۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۶	(۳۱)	(۲۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸	۴۵۶	۹۳۴	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸	۴۵۶	۹۳۴	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۴۵۶	۹۳۳	(۸۳)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۱,۱۳۷	۱۴,۱۱۶,۲۷۵	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۲۱,۱۳۷	۱۴,۱۱۶,۲۷۵	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۸۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۱۵۷,۹۰۴	۶,۸۱۱,۷۰۴	۲,۲۳۰,۱۲۸	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۵,۸۳۴	۵۵,۲۵۴	۶۹,۴۸۹	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۰۶۷,۸۳۹	۵۰,۱۶۱,۸۶۹	۵۱,۳۴۴,۹۸۹	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۸۸۸,۰۹۸	۶,۹۱۶,۴۳۴	۷۹,۸۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۲,۱۸۹,۶۷۵	۶۳,۹۴۵,۲۶۱	۵۳,۷۲۴,۴۷۳	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۹۹,۴۵۳	۱,۱۰۲,۶۰۷	۲,۲۰۰,۸۹۰	۴۸۹
موجودي مواد و کالا	۱۳,۹۷۸,۱۹۳	۱۳,۷۷۹,۰۱۳	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳,۷۷۶,۵۶۲	۴۹,۰۳۰,۰۰۳	۲۹,۵۶۵,۵۱۵	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴,۴۷۱,۷۹۴	۵۴,۸۵۴,۱۳۵	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	(۱)
موجودي نقد	۱۲,۳۵۰,۴۰۳	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۰۸
	۱۴۱,۰۷۶,۴۰۵	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۱,۰۷۶,۴۰۵	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۱۳,۲۶۶,۰۸۰	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۵,۸۴۵,۶۱۲	۳۸,۸۹۹,۴۷۵	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۳۴)
سهام خزانه	(۱۱۳,۲۵۵)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۷۸۳,۱۶۹	۷۲,۸۴۷,۲۳۳	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۷۳,۲۸۸	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۷۳,۲۸۸	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۸۷۱,۰۱۲	۶۴,۴۸۷,۶۲۷	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۳۳
ماليات پرداختني	۰	۴۰۹,۴۴۹	۱,۰۰۵,۰۸۰	--
سود سهام پرداختني	۱۳,۷۹۱,۴۸۴	۱۲۶,۵۸۴	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۱۰,۷۹۵
تسهيلات مالي	۵۰,۵۱۱,۶۲۵	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳۵,۵۰۲	۱,۳۰۱,۰۵۰	۱,۵۷۹,۳۹۳	(۴۳)
	۱۵۰,۹۰۹,۶۲۳	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۰,۹۰۹,۶۲۳	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۵۳,۴۸۲,۹۱۱	۱۱۵,۷۹۸,۴۰۴	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۳,۲۶۶,۰۸۰	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۳	(۱۰۵,۵۶۴)	۴۴,۲۸۵,۸۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۳	(۱۰۵,۵۶۴)	۴۴,۲۸۵,۸۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۶,۸۱۸)	(۱۶,۸۱۸)

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۶۳۹	۱۴,۶۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۷,۱۲۱)			۰	۰	۰		(۷,۱۲۱)
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)	۷۳,۸۴۷,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۴۲۱,۱۳۷		۲,۴۲۱,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۱,۱۳۷	۰	۲,۴۲۱,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)		(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۱۲	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۵,۶۱۲	(۱۱۳,۳۵۵)	۵۹,۷۸۳,۱۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۵۴۴,۸۶۸)	۹,۱۱۶,۸۲۴	۳۵,۱۴۴,۶۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۱,۷۳۹)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷,۵۴۴,۸۶۸)	۸,۷۱۶,۸۲۴	۳۳,۴۰۲,۹۴۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۳۸,۹۲۶)	(۱,۵۸۱,۱۹۹)	(۵,۱۱۱,۰۲۵)	(۱۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۹,۵۹۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۵۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۴۳۲,۱۳۳	۱,۴۳۲,۱۳۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۳۸۲,۳۴۱	۳,۸۱۶,۷۲۱	۳,۹۳۱,۸۲۳	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۵,۷۷۵,۴۵۶	۳,۳۱۶,۳۲۹	۴,۳۸۴,۴۳۷	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۲۹۰	۵۱۱,۷۰۰	۶۰۰,۷۴۲	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۵۰,۵۷۱	۷,۴۹۳,۸۸۴	۵,۲۳۶,۳۱۰	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۹۴,۲۹۷)	۱۶,۲۱۰,۷۰۸	۳۸,۶۲۹,۲۵۴	--
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	۷,۸۴۲	۲,۴۳۶	۷,۵۱۸	۲۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۰۴۴)	(۵,۴۷۷)	(۱۶,۸۱۸)	(۲۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۹,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۲,۶۷۱	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۹۸۹,۰۰۷)	(۵۲,۲۵۱,۰۸۵)	(۱۲۶,۰۰۱,۶۶۵)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۸۱,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۲۶۹)	(۱۰,۹۶۹,۹۲۹)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۱۰,۱۰۰)	(۱۳,۴۵۶,۰۸۶)	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۳۰۸,۷۴۴	(۱۵,۱۱۶,۴۸۱)	(۳۵,۲۷۰,۹۹۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۴۱۴,۴۴۷	۱,۰۹۴,۲۲۷	۳,۳۶۸,۲۶۰	۴۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۶	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۳۸	۱۰,۴۶۸	۲۰,۶۴۲	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۳۵۰,۴۰۳	۳,۶۵۰,۴۱۱	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۶۱,۴۹۳	۱۰,۵۶۳,۸۹۱	۱۱۶,۴۳۸	۱۱۸,۰۷۷	۱۸۴,۴۱۸,۵۴۰	۲۱,۷۷۵,۵۸۸	(۲۰,۸۷۵,۲۳۷)	۹۰۰,۳۵۱	۵۵,۳۰۶	۵۰,۲۴۷	۲۱۹,۳۵۵,۲۷۴	۱۱,۰۴۳,۸۸۵	۲,۲۱۰,۷۱۸	(۱,۱۶۶,۸۳۳)	۶۴,۶۹۴	۶۹,۶۵۳	۲۴۲,۴۳۱,۹۸۴	۱۶,۸۸۶,۱۱۵
متوانوکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۷,۲۲۸	۱,۱۴۰,۱۹۳	۱۱۱,۵۳۸	۱۴,۸۸۴	۱۴۴,۲۰۱,۲۲۳	۲,۱۴۶,۲۹۱	(۱,۹۲۶,۵۳۶)	۲۱۹,۷۵۵	۵۳,۲۸۱	۸,۲۶۶	۲۱۵,۸۵۰,۵۸۶	۱,۸۰۵,۸۰۶	(۱,۶۰۶,۵۳۱)	۱۹۹,۲۷۵	۵۶,۶۲۰	۹,۶۳۴	۱۸۱,۵۰۳,۰۱۰	۱,۷۴۸,۶۰۰
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۱۰۳,۲۹۸	۱۱,۷۶۹,۶۹۸	۲۵۳,۷۱۹	۲۲۶,۵۲۹	۱۴۷,۶۲۴,۹۶۶	۳۳,۴۴۱,۳۳۶	(۲۱,۲۰۵,۲۷۵)	۱۲,۲۳۶,۰۶۱	۹۶,۸۶۴	۹۹,۸۴۹	۱۷۸,۴۲۱,۶۵۷	۱۷,۸۱۵,۲۲۴	۱۴,۲۰۴,۲۷۸	۳,۵۱۰,۹۴۶	۱۶۷,۹۷۲	۱۴۱,۱۵۱	۱۳۸,۲۳۷,۸۱۶	۱۹,۵۲۶,۵۲۱
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۲۴,۷۳۰	۱۹۹,۴۲۴	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷,۷۰۸,۵۷۷	۳۵۴,۹۲۶	(۲۷۵,۷۹۳)	۷۹,۱۲۳	۱۹,۷۴۸	۱۹,۷۴۸	۹,۰۹۱,۲۵۰	۱۷۹,۵۳۴	(۱۴۸,۸۱۴)	۳۰,۷۲۰	۲۸,۷۵۲	۲۸,۷۵۲	۷,۹۹۶,۹۳۹	۲۲۹,۹۲۸
جمع فروش داخلی				۱۹۶,۷۴۹	۲۳,۶۷۳,۲۰۶	۵۲۷,۷۳۸	۴۰۵,۵۳۳		۵۷,۷۱۸,۱۴۱	(۴۴,۲۸۲,۸۴۱)	۱۳,۴۳۵,۳۰۰	۲۲۵,۲۹۹	۱۷۸,۳۱۰		۳۰,۸۴۴,۴۴۹	(۲۸,۲۷۰,۳۴۱)	۲,۵۷۴,۱۰۸	۳۱۸,۰۳۸	۲۴۹,۱۹۰		۳۸,۳۹۱,۱۶۴
فروش صادراتی:																					
اسید استیک	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۹,۳۴۷	۱,۶۰۰,۲۱۴	۳۶,۵۷۰	۳۷,۰۸۵	۱۹۴,۳۳۹,۶۵۲	۷,۲۰۷,۰۸۶	(۶,۵۵۶,۳۶۵)	۶۵۰,۷۳۱	۱۷,۸۳۳	۱۶,۲۳۴	۲۳۵,۰۰۱,۰۴۷	۳,۸۱۵,۰۰۷	(۳,۹۳۷,۳۲۵)	(۱۲۲,۳۱۸)	۱۲,۱۶۷	۱۲,۷۶۶	۲۵۶,۷۹۱,۵۸۸	۳,۵۳۴,۹۹۳
متانول	تن	۶۶۵,۱۲۷	نرخهای جهانی	۲۷۱,۸۲۷	۳۴,۵۳۹,۹۵۲	۶۴۶,۳۶۶	۵۷۷,۰۹۸	۱۵۲,۶۴۱,۳۸۸	۸۸,۰۸۹,۰۴۰	(۵۴,۰۲۱,۸۳۰)	۳۴,۰۶۷,۲۱۰	۲۳۱,۲۷۶	۲۳۸,۴۰۲	۱۷۹,۵۰۲,۶۰۹	۴۲,۷۹۳,۷۸۱	۳۴,۱۵۳,۴۷۶	۸,۶۴۰,۳۰۵	۴۰۳,۸۸۹	۳۳۹,۵۹۸	۲۲۱,۶۱۸,۵۵۸	۷۵,۲۶۱,۲۱۹
جمع فروش صادراتی				۲۸۱,۱۷۴	۳۶,۱۴۰,۱۶۶	۶۸۲,۹۳۶	۶۱۴,۱۸۳		۹۵,۲۹۶,۱۲۶	(۶۰,۵۷۸,۱۹۵)	۳۴,۷۱۷,۹۳۱	۲۴۹,۱۰۹	۲۵۴,۶۳۶		۴۶,۶۰۸,۷۸۸	(۳۸,۰۹۰,۸۰۱)	۸,۵۱۷,۹۸۷	۴۱۶,۰۵۶	۳۵۳,۳۶۴		۷۸,۷۹۶,۲۱۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				
جمع				۴۷۷,۹۲۳	۵۹,۸۱۳,۳۷۳	۱,۲۱۰,۶۷۴	۱,۰۱۹,۷۱۶		۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	۴۷۴,۴۰۸	۴۳۲,۹۴۶		۷۷,۴۵۳,۲۳۷	(۶۶,۲۶۱,۱۴۲)	۱۱,۰۹۲,۰۹۵	۷۳۴,۰۹۴	۶۰۲,۵۵۴		۱۱۷,۱۸۷,۳۷۶

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۵۲,۰۱۴,۲۶۷	۷۷,۴۵۳,۲۳۷	۱۱۷,۱۸۷,۳۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۶۶,۳۶۱,۱۴۲)	(۵۴,۴۲۵,۹۰۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت بر اساس نرخهای استخراج شده از نشریات معتبر بین المللی و نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس قیمت فوب محصولات صادراتی بر اساس نرخ تسعیر ارز اعلام شده برآورد می گردد. پیش بینی می شود در ۶ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۴ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۳ دلار در هر تن و نرخ فروش متانول و اسید استیک صادراتی در ۶ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۴به ترتیب ۲۹۵دلار بصورت CFR و ۳۵۰ دلار بصورت FOB در هر تن بالغ گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶,۱۹۶,۴۰۹	۳۸,۱۰۲,۴۱۳	۳۶,۳۳۹,۶۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۱۲,۳۰۵	۱,۴۸۲,۴۷۵	۶۸۰,۰۷۶
سربارتولید	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۲۷,۳۷۹,۰۳۰	۱۷,۴۰۶,۲۰۳
جمع	۱۰۴,۹۳۷,۰۴۳	۶۶,۹۶۳,۹۱۸	۵۴,۴۲۵,۹۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۴,۹۳۷,۰۴۳	۶۶,۹۶۳,۹۱۸	۵۴,۴۲۵,۹۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۴,۹۳۷,۰۴۲	۶۶,۹۶۳,۹۱۸	۵۴,۴۲۵,۹۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۱۷,۴۳۳	۲,۴۸۳,۴۳۹	۳,۰۸۶,۲۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۸۳,۴۳۹)	(۳,۰۸۶,۲۱۵)	(۳,۰۸۶,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۶۶,۳۶۱,۱۴۲	۵۴,۴۲۵,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۶۶,۳۶۱,۱۴۲	۵۴,۴۲۵,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به عدم اعلام نرخ گاز طبیعی توسط مراجع ذیصلاح ، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای در ۶ 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 .

«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	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۳۲۸,۱۳۹	۱۵۱,۳۷۳,۵۳۱ ۴۹,۶۷۱,۵۵۹	(۴,۷۹۱)	۵۴۲,۷۳۵,۵۴۶ (۲,۶۰۰,۲۴۶)	۳۳۸,۲۵۱	۱۴۳,۲۵۹,۷۵۱ ۴۸,۴۵۷,۷۵۴	۱۷۵	۱۴۳,۰۱۱,۴۲۹ ۲۵,۰۲۷
اسید استیک	تن	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷ ۱,۰۷۱,۹۷۱	۷۳,۱۳۹	۲۴۷,۹۸۳,۴۲۹ ۱۸,۱۳۷,۲۶۰	۰	۰ ۰	۶۶,۵۸۱	۲۴۲,۵۳۲,۲۹۹ ۱۶,۱۴۸,۰۴۳	۱۲,۶۲۱	۲۴۲,۵۴۷,۱۸۳ ۳,۰۶۱,۱۸۸
منواکسیدکربن	تن	۰	۰ ۰	۵۳,۳۸۱	۱۹۲,۰۲۹,۱۶۸ ۱۰,۲۵۰,۷۰۹	(۴۵,۰۱۵)	۱۹۲,۰۲۸,۸۱۲ (۸,۶۴۴,۱۷۷)	۸,۳۶۶	۱۹۲,۰۳۱,۰۷۸ ۱,۶۰۶,۵۳۲	۰	۰ ۰
هیدروژن	تن	۰	۰ ۰	۱۹,۷۴۸	۷,۵۳۵,۵۹۹ ۱۴۸,۸۱۳	۰	۰ ۰	۱۹,۷۴۸	۷,۵۳۵,۵۹۹ ۱۴۸,۸۱۳	۰	۰ ۰
جمع کل			۲,۴۸۳,۴۳۹		۷۸,۲۰۸,۳۴۱		(۱۱,۲۴۴,۴۲۳)		۶۶,۳۶۱,۱۴۲		۳,۰۸۶,۲۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۷۵	۱۴۳,۰۱۱,۴۲۹ ۲۵,۰۲۷	۵۷۱,۸۶۱	۸۷,۳۳۳,۲۵۵ ۴۹,۹۳۶,۷۶۴	(۹۱,۱۱۲)	۱۴۴,۹۹۶,۷۵۵ (۱۳,۲۱۰,۹۴۴)	۴۸۰,۷۴۹	۷۶,۳۹۲,۹۲۰ ۳۶,۷۳۵,۸۲۰	۱۷۵	۱۴۳,۰۱۱,۴۲۹ ۲۵,۰۲۷
اسید استیک	تن	۱۲,۶۲۱	۳۴۲,۵۴۷,۱۸۳ ۳,۰۶۱,۱۸۸	۷۶,۸۶۱	۱۸۶,۳۴۲,۵۰۱ ۱۴,۳۲۲,۴۷۱	۶,۵۵۸	۳۰۳,۳۲۶,۷۷۶ ۱,۹۸۹,۲۱۷	۸۳,۴۱۹	۱۹۵,۵۳۹,۲۴۳ ۱۶,۳۱۱,۶۸۸	۱۲,۶۲۱	۲۴۲,۵۴۷,۱۸۳ ۳,۰۶۱,۱۸۸
منواکسیدکربن	تن	۰	۰ ۰	۵۶,۶۲۰	۲۸۸,۸۰۲,۷۹۱ ۱۶,۳۵۲,۰۱۴	(۴۶,۹۸۶)	۳۳۱,۶۹۲,۰۲۴ (۱۵,۱۱۵,۰۲۲)	۹,۶۳۴	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۸ ۱,۲۳۶,۹۹۲	۰	۰ ۰
هیدروژن	تن	۰	۰ ۰	۲۸,۷۵۲	۵,۲۶۵,۷۲۱ ۱۵۱,۴۰۰	۰	۰ ۰	۲۸,۷۵۲	۵,۲۶۵,۷۲۱ ۱۵۱,۴۰۰	۰	۰ ۰
جمع کل			۳,۰۸۶,۲۱۵		۸۰,۷۶۲,۶۴۹		(۲۶,۳۳۶,۷۴۹)		۵۴,۴۲۵,۹۰۰		۳,۰۸۶,۲۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۸۶	۱۲۲,۱۵۴,۶۱۶	۳۷,۱۸۲,۱۵۵	۳۰۴,۳۸۶	۱۲۲,۱۵۴,۶۱۶	۳۷,۱۸۲,۱۵۵	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۸۱,۲۷۱	۱۰,۹۸۵,۲۵۹	۸۹۲,۷۸۳	۸۱,۲۷۱	۱۰,۹۸۵,۲۵۹	۸۹۲,۷۸۳	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۶۰	۱۷۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۷,۴۷۵	۱۶۰	۱۷۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۷,۴۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۸,۱۰۲,۴۱۳			۳۸,۱۰۲,۴۱۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۸,۱۰۲,۴۱۳			۳۸,۱۰۲,۴۱۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 طبيعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۴۳۴,۶۱۴	۷۳,۰۶۲,۴۹۲	۳۱,۷۵۳,۹۸۲	۴۳۴,۶۱۴	۷۳,۰۶۲,۴۹۲	۳۱,۷۵۳,۹۸۲	۰	۰	۰
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۲۹	۱۲,۲۰۲,۹۸۱	۱,۹۳۶,۹۶۷	۱۵۸,۷۲۹	۱۲,۲۰۲,۹۸۱	۱,۹۳۶,۹۶۷	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۱۷۸,۴۸۱,۹۴۱	۲,۶۴۸,۶۷۲	۱۴,۸۴۰	۱۷۸,۴۸۱,۹۴۱	۲,۶۴۸,۶۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۳۶,۳۳۹,۶۲۱			۳۶,۳۳۹,۶۲۱			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۶,۳۳۹,۶۲۱			۳۶,۳۳۹,۶۲۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای ۶ ماهه باقیمانده 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 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 .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۶۶,۶۸۴	۳,۶۶۲,۷۸۴	۱,۵۲۱,۸۶۳	۱,۷۳۶,۰۹۵	۱,۱۲۰,۳۴۷	۱,۰۶۷,۷۱۹
هزینه استهلاک	۳۱۶,۴۷۰	۱۷۳,۲۶۲	۱۱۳,۲۸۲	۲۹,۷۹۲	۲۰,۳۴۸	۱۹,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۴۱,۶۱۹	۱۴,۸۴۹,۳۴۹	۱۲,۲۹۷,۱۳۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۲۳۵,۰۵۷	۶,۹۶۲,۷۳۲	۱,۷۵۳,۶۱۶	۴,۵۲۱,۳۷۲	۱,۴۹۴,۷۲۶	۳,۳۳۰,۲۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۵۲	۲۸۱,۷۰۷	۲۶۸,۴۶۸
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	۱۸,۱۵۰,۰۶۶	۸,۷۷۰,۲۵۴	۱۶,۰۲۴,۰۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۱۵۸,۴۹۹	۲,۷۳۰,۹۰۳	۱,۷۲۰,۲۰۳	۲,۵۹۲,۹۸۸	۱,۲۹۰,۴۸۶	۲,۲۶۰,۰۸۸
جمع	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۲۷,۳۷۹,۰۳۰	۱۷,۴۰۶,۲۰۳	۲۷,۳۴۷,۱۶۵	۱۲,۹۷۷,۸۶۸	۲۲,۹۶۹,۸۶۸

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۵۲۷,۱۷۰	۱۸۰,۷۶۹,۱۵۳	۹۵,۲۹۶,۱۲۶	۶۹۴,۷۶۱	۶۷,۰۸۶,۰۴۵	۴۶,۶۰۸,۷۸۷	۷۰۳,۱۳۶	۱۱۲,۰۶۳,۹۵۵	۷۸,۷۹۶,۲۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۷,۱۷۰	۱۷۳,۶۶۹,۹۸۹	۹۱,۵۵۳,۶۵۷	۶۵۳,۴۱۱	۱۱,۹۰۴,۹۵۳	۷,۷۷۸,۸۲۴	۷۰۳,۳۲۰	۶۷,۲۴۴,۰۵۱	۴۷,۲۹۴,۰۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۰,۸۵۴,۱۰۹	۲۱,۲۰۸,۸۰۶	۶۹۸,۴۴۰	۳۵,۹۶۳,۱۴۴	۱۸,۱۳۳,۶۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۵۷۵,۰۷۶	۱,۷۷۰,۰۸۱	۶۹۸,۴۴۰	۴۱۴,۴۰۷	۲۸۹,۴۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲,۷۲۶,۸۰۹	۱,۰۴۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۸	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.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۰۷۱,۳۳۳	۱۳,۲۸۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۸	۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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

پتروشیمی فن آوران در راستای توسعه محصول جدید در نظر دارد پس از اخذ مجوزهای لازم از سهامداران شرکت و موافقت اصولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به ساخت واحد وینیل استات مونومر با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال اقدام نماید. خوراک مورد نیاز این طرح سالانه ۷۰ هزار تن اسید استیک، ۳۴ هزار تن اتیلن و ۲۰ هزار تن اکسیژن می باشد که اسید استیک از پتروشیمی فن آوران و اتیلن آن از پتروشیمی های منطقه تأمین خواهد شد. برآورد مخارج سرمایه گذاری ثابت این طرح حدود ۸۶ میلیون دلار می باشد. که مطابق گزارش امکان سنجی انجام شده ۳۷ میلیون دلار آن ارزی و باقی هزینه ها ریالی خواهد بود. در حال حاضر اقدامات مربوط به تأمین مالی طرح و اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه در دست پیگیری قرار دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پتروشيمي مرجان	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۴۵۵	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	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
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۱۷۰	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۱۷۳	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	۵۳,۹۶۳,۷۸۰	۰	۰	۰
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۷۹۳,۸۸۸	۰	۰	۰
شرکت پتروشيمي خراسان	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۴,۳۵۲	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۶,۸۴۷	۸,۴۰۰	۶۹,۳۹۶	۰	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
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳۹,۱۷۶	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۷,۰۱۵	۶	۲۷,۰۳۸,۹۰۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بهره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است . از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارگ با هدف استفاده های آتی از مزیتهای مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است .همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد صورت پذیرفته است. با عنایت به پایدار شدن تولید و رفع محدودیتهای تولیدی شرکت پتروشیمی مرجان پیش بینی می گردد شرکت مذکور به سود دهی برسد.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۴۶,۶۵۵	۲۸۷,۴۹۹	۰
سایر	۴۴,۸۶۵	۴۶۵	۰
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۱۱,۵۹۷,۱۴۳	۰	۰
جمع	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۲۸۷,۹۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۶,۲۶۵,۵۹۴	۰	۰
هزینه های انبارداری	۳	۰	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱	۱	۰
جمع	۶,۲۶۵,۵۹۸	۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۰,۵۱۱,۶۲۵		۰	۰	۵۰,۵۱۱,۶۲۵	۰	۵,۶۷۱,۵۷۳	
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	۵۰,۵۱۱,۶۲۵			۰	۵۰,۵۱۱,۶۲۵	۰	۵,۶۷۱,۵۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۶۷۱,۵۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت												
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	۵۰,۵۱۱,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۶,۳۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۵۱۱,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۶,۳۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۸۶,۳۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱.۶۳۲.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۵,۲۵۹,۳۵۹	۹,۸۲۹,۲۷۵	۰
جمع	۵,۲۵۹,۳۵۹	۹,۸۲۹,۲۷۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۲۰,۶۴۲	۱,۳۳۹	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۷۲,۰۰۵	۲۲,۵۶۸	۰
انتقال مالکيت ۵۶% از هتل پوياي کيش	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۲۴۹,۰۱۳	۰	۰
ساير	۲۳۸,۷۳۸	۳۸,۷۲۲	۰
جمع	۷,۵۰۷,۲۳۳	۶۲,۶۲۹	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 ۶ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 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 توذیع 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.

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 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 توذیع 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.»