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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۵,۷۹۰,۴۹۵	۲۸,۰۰۹,۰۶۵	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۳۰۵,۸۰۳)	(۱۵,۹۵۸,۳۴۱)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۴۸۴,۶۹۲	۱۲,۰۵۰,۷۲۴	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۴۸,۶۳۰)	(۴,۴۹۹,۰۹۸)	(۲۷,۳۴۷,۱۶۵)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۴,۸۹۷	۳۲۷,۹۲۹	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۲۶۵,۵۹۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۰۰,۹۵۹	۷,۸۷۹,۵۵۵	۳۰,۹۲۹,۱۳۱	(۱)
هزینه های مالی	(۲,۵۴۲,۷۰۶)	(۳,۲۲۸,۶۰۴)	(۱۳,۶۶۹,۴۹۲)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۵,۳۱۱	۴,۹۳۸,۷۴۱	۱۲,۷۶۶,۶۹۲	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۹۳,۵۶۴	۹,۴۸۹,۶۹۲	۳۰,۰۲۶,۲۳۱	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۲,۸۱۷)	(۹۱۲,۴۹۱)	(۱,۱۴۶,۱۰۸)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۷۰,۷۴۷	۸,۵۷۷,۲۰۱	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۷۰,۷۴۷	۸,۵۷۷,۲۰۱	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۲	۲۲۵	۹۶۳	۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۵۱	(۲۹)	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۵	۲۷۶	۹۳۴	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۵	۲۷۶	۹۳۴	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۵	۲۷۷	۹۳۳	(۱۲)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۷۰,۷۴۷	۸,۵۷۷,۲۰۱	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۱۲)
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	۷,۵۷۰,۷۴۷	۸,۵۷۷,۲۰۱	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷,۳۱۸,۵۴۷	۶,۸۱۱,۷۰۴	۲,۲۳۰,۱۲۸	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵۱,۲۰۷	۵۵,۲۵۴	۶۹,۴۸۹	(۷)
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	۶۹,۳۲۵,۶۹۱	۶۳,۹۴۵,۲۶۱	۵۳,۷۲۴,۴۷۳	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۵۵,۲۲۳	۱,۱۰۲,۶۰۷	۲,۲۰۰,۸۹۰	۲۹۵
موجودي مواد و کالا	۱۶,۲۲۵,۹۴۴	۱۳,۷۷۹,۰۱۳	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۴۳۳,۱۲۶	۴۹,۰۳۰,۰۰۳	۲۹,۵۶۵,۵۱۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴,۸۹۰,۱۸۲	۵۴,۸۵۴,۱۳۵	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۰
موجودي نقد	۸,۶۱۴,۴۶۰	۵,۹۳۴,۶۱۸	۳,۵۴۵,۷۱۶	۴۵
	۱۲۷,۵۱۸,۹۳۵	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۷,۵۱۸,۹۳۵	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۲
جمع دارايي‌ها	۱۹۶,۸۴۴,۶۲۶	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۴
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	۱۰,۵۰۱	۱۰,۵۰۱	۰	۰
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	۴۶,۴۷۰,۲۲۱	۳۸,۸۹۹,۴۷۵	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	۱۹
سهام خزانه	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰,۴۱۷,۹۷۹	۷۳,۸۴۷,۲۳۳	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	۱۰
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 تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۳۰,۷۷۶	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۳۰,۷۷۶	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰,۶۹۳,۵۵۴	۶۴,۴۸۷,۶۲۷	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۱۰
ماليات پرداختني	۷۳۲,۲۶۶	۴۰۹,۴۴۹	۱,۰۰۵,۰۸۰	۷۹
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۳۲۶	۱۲۶,۵۸۴	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	(۲)
تسهيلات مالي	۴۱,۳۹۷,۵۲۶	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۴۸,۱۹۹	۱,۳۰۱,۰۵۰	۱,۵۷۹,۳۹۳	(۲۷)
	۱۱۳,۸۹۵,۸۷۱	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۳,۸۹۵,۸۷۱	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۶,۴۲۶,۶۴۷	۱۱۵,۷۹۸,۴۰۴	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۶,۸۴۴,۶۲۶	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۴

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
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	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
فروش سهام خزانه			۰	(۷,۱۲۱)						۱۴,۶۳۹	۷,۵۱۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۸۸,۵۲۱				(۱,۲۸۸,۵۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۱	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۹,۴۷۵	(۱۰۷,۷۴۳)	۷۳,۸۴۷,۳۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۷,۵۷۰,۷۴۶		۷,۵۷۰,۷۴۶
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۱	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۷۰,۲۲۱	(۱۰۷,۷۴۳)	۸۰,۴۱۷,۹۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۵۲۱,۹۱۱	۲,۵۳۳,۹۴۰	۳۵,۱۴۴,۶۸۳	۳۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۴۱,۷۳۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۵۲۱,۹۱۱	۲,۵۳۳,۹۴۰	۳۳,۴۰۲,۹۴۴	۳۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹۰,۰۲۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۹,۳۸۲)	(۴۵۵,۹۲۲)	(۵,۱۱۱,۰۲۵)	(۳۶)
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	۰	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۵۴,۷۰۲	۱,۴۳۲,۱۳۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۰	۳,۸۶۱,۳۳۶	۳,۹۳۱,۸۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶,۰۴۶)	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	۰	۰	۴,۳۸۴,۴۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸,۶۸۰	۱۹۶,۳۱۵	۶۰۰,۷۴۳	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱۶,۷۴۸)	۴,۱۴۴,۶۵۷	۵,۲۳۶,۳۱۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۹۰۵,۱۶۳	۶,۶۷۸,۵۹۷	۳۸,۶۳۹,۲۵۴	۶۳
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	۰	۰	۷,۵۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۸۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۲,۶۷۱	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳,۶۸۱,۵۳۳)	(۳۷,۳۱۲,۹۴۹)	(۱۲۶,۰۰۱,۶۶۵)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۴۲,۷۰۶)	(۱,۴۲۶,۷۸۱)	(۱۰,۹۶۹,۹۲۹)	(۷۸)
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	(۲,۲۵۸)	(۸,۵۲۳,۰۵۲)	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۲۲۶,۴۹۷)	(۵,۲۹۲,۷۸۲)	(۳۵,۲۷۰,۹۹۴)	(۵۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۷۸,۶۶۶	۱,۳۸۵,۸۱۵	۳,۳۶۸,۲۶۰	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۵	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۷۶	۳,۹۹۱	۲۰,۶۴۲	(۷۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۱۴,۴۶۰	۳,۹۳۵,۵۲۱	۵,۹۳۴,۶۱۸	۱۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۲۹,۳۲۲	۵,۲۵۴,۵۳۰	۱۱۶,۴۳۸	۱۱۸,۰۷۷	۱۸۴,۴۱۸,۵۴۰	۲۱,۷۷۵,۵۸۸	(۲۰,۸۷۵,۲۳۷)	۹۰۰,۳۵۱	۲۵,۲۸۳	۳۳,۱۶۰	۱۵۸,۰۲۹,۵۳۶	۵,۲۴۰,۵۹۱	(۴,۷۷۳,۸۴۸)	۴۶۶,۷۴۳	۹۴,۷۱۷	۹۶,۸۴۰	۲۳۴,۲۹۷,۹۰۴	۲۲,۶۸۹,۴۰۹
منواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۳,۱۴۵	۶۰۳,۶۳۴	۱۱۱,۵۳۸	۱۴,۸۸۴	۱۴۴,۲۰۱,۲۲۳	۲,۱۴۶,۲۹۱	(۱,۹۲۶,۵۳۶)	۲۱۹,۷۵۵	۲۷,۲۶۷	۴,۵۴۶	۲۶۱,۲۷۲,۵۴۷	۱,۱۸۷,۷۴۵	(۷۵۹,۳۸۲)	۴۲۸,۲۶۳	۸۲,۶۳۳	۱۳,۴۵۴	۱۷۵,۹۰۷,۶۱۱	۲,۳۶۶,۶۶۱
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۴۱,۶۹۵	۴,۴۹۱,۵۷۹	۲۵۳,۷۱۹	۲۲۶,۵۲۹	۱۴۷,۶۲۴,۹۶۶	۳۳,۴۴۱,۳۳۶	(۲۱,۲۰۵,۲۷۵)	۱۲,۲۳۶,۰۶۱	۶۰,۵۲۷	۶۱,۹۱۰	۱۷۴,۸۹۷,۶۵۸	۱۰,۸۲۷,۹۱۴	(۶,۹۲۵,۳۵۸)	۳,۹۰۲,۵۵۶	۲۰۴,۲۰۸	۱۷۹,۰۹۰	۱۴۸,۰۴۷,۵۲۴	۲۶,۵۱۳,۸۳۱
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۱۰,۴۵۷	۱۰۹,۲۵۲	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷,۷۰۸,۵۷۷	۳۵۴,۹۲۶	(۲۷۵,۷۹۳)	۷۹,۱۲۳	۱۱,۷۷۹	۱۱,۷۷۹	۸,۵۸۲,۹۰۲	۱۰۱,۰۹۸	(۶۶,۷۲۴)	۳۴,۲۷۴	۳۶,۷۲۱	۳۶,۷۲۱	۸,۲۹۷,۴۸۴	۳۰۸,۲۶۴
جمع فروش داخلی				۸۴,۶۱۹	۱۰,۵۵۸,۹۹۵	۵۲۷,۷۳۸	۴۰۵,۵۳۳		۵۷,۷۱۸,۱۴۱	(۴۴,۲۸۲,۸۴۱)	۱۳,۴۳۵,۳۰۰	۱۲۴,۹۵۶	۱۱۱,۳۹۵		۱۷,۳۵۷,۳۴۸	(۱۲,۵۲۵,۳۱۲)	۴,۸۳۲,۰۳۸	۴۱۸,۳۷۹	۳۲۶,۱۰۵		۵۱,۸۷۸,۲۶۵
فروش صادراتی:																					
اسید استیک	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۷,۷۹۸	۱,۲۶۹,۲۷۱	۳۶,۵۷۰	۳۷,۰۸۵	۱۹۴,۳۳۹,۶۵۲	۷,۲۰۷,۰۸۶	(۶,۵۵۶,۳۶۵)	۶۵۰,۷۲۱	۱۲,۱۲۹	۱۳,۹۴۵	۲۲۵,۵۳۴,۵۲۹	۳,۱۴۵,۰۷۹	(۲,۸۷۴,۴۲۶)	۲۷۰,۶۵۳	۱۷,۸۷۱	۱۶,۰۵۵	۲۶۱,۹۰۷,۲۵۶	۴,۲۰۴,۹۲۱
متانول	تن	۶۶۵,۱۲۷	نرخهای جهانی	۱۳۰,۴۶۲	۱۶,۱۸۰,۷۹۹	۶۴۶,۳۶۶	۵۷۷,۰۹۸	۱۵۲,۶۴۱,۳۸۸	۸۸,۰۸۹,۰۴۰	(۵۴,۰۲۱,۸۳۰)	۳۴,۰۶۷,۲۱۰	۱۳۹,۰۳۳	۱۴۲,۱۹۳	۱۷۷,۸۴۳,۲۶۹	۲۵,۲۸۸,۰۶۸	(۱۵,۹۰۶,۰۶۵)	۹,۲۸۲,۰۰۲	۴۹۶,۱۳۲	۴۳۵,۸۰۷	۲۱۲,۸۶۲,۴۱۸	۹۲,۷۶۶,۹۳۲
جمع فروش صادراتی				۱۳۸,۲۶۰	۱۷,۴۵۰,۰۷۰	۶۸۲,۹۳۶	۶۱۴,۱۸۳		۹۵,۲۹۶,۱۲۶	(۶۰,۵۷۸,۱۹۵)	۳۴,۷۱۷,۹۳۱	۱۵۱,۱۶۲	۱۵۶,۱۳۸		۲۸,۴۳۳,۱۴۷	(۱۸,۷۸۰,۴۹۱)	۹,۶۵۲,۶۵۶	۵۱۴,۰۰۳	۴۵۱,۸۶۲		۹۶,۹۷۱,۸۵۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۲۲,۸۷۹	۲۸,۰۰۹,۰۶۵	۱,۲۱۰,۶۷۴	۱,۰۱۹,۷۱۶	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷		(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	۴۸,۱۵۲,۲۳۱	۲۷۶,۱۱۸	۲۶۷,۵۲۳		۴۵,۷۹۰,۴۹۵	(۳۱,۳۰۵,۸۰۳)	۱۴,۴۸۴,۶۹۲	۹۳۲,۳۸۲	۷۷۷,۹۶۷		۱۴۸,۸۵۰,۱۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۵۲,۰۱۴,۲۶۷	۴۵,۷۹۰,۴۹۵	۱۴۸,۸۵۰,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۲۰,۲۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۳۱,۳۰۵,۸۰۳)	(۸۹,۴۸۱,۲۳۸)

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 ۹ 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 ۹ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۴ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۲ دلار در هر تن و نرخ فروش متانول و اسید استیک صادراتی در ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶,۱۹۶,۴۰۹	۱۷,۵۲۸,۲۰۸	۵۶,۹۱۳,۸۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۱۲,۳۰۵	۹۰۵,۱۲۴	۱,۲۵۷,۴۲۶
سربارتولید	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۱۱,۴۶۲,۷۵۳	۳۲,۷۱۹,۷۰۴
جمع	۱۰۴,۹۳۷,۰۴۳	۲۹,۸۹۶,۰۸۵	۹۰,۸۹۰,۹۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۴,۹۳۷,۰۴۳	۲۹,۸۹۶,۰۸۵	۹۰,۸۹۰,۹۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۴,۹۳۷,۰۴۲	۲۹,۸۹۶,۰۸۵	۹۰,۸۹۰,۹۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۱۷,۴۳۳	۲,۴۸۳,۴۳۹	۱,۰۷۳,۷۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۸۳,۴۳۹)	(۱,۰۷۳,۷۲۱)	(۲,۴۸۳,۴۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۳۱,۳۰۵,۸۰۳	۸۹,۴۸۱,۲۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۳۱,۳۰۵,۸۰۳	۸۹,۴۸۱,۲۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به عدم اعلام نرخ گاز طبیعی توسط مراجع ذیصلاح ، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای در ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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	۱۹۹,۵۶۰	۱۱۷,۴۰۰,۰۲۰	۲۳,۴۲۸,۳۴۸	(۱۰,۵۳۵)	۱۹۰,۶۴۰,۰۵۷	(۲,۰۰۸,۳۹۳)	۲۰۴,۱۰۳	۱۱۱,۸۶۲,۲۶۱	۲۳,۸۳۱,۴۲۳	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۹۷۱	۳۷,۴۱۲	۲۱۰,۸۷۴,۲۶۵	۷,۸۸۹,۲۲۸	۰		(۲۳۹,۲۰۴)	۳۷,۱۰۵	۲۰۶,۱۲۵,۱۵۸	۷,۶۴۸,۲۷۴	۶,۳۷۰	۱۶۸,۵۵۹,۰۲۷	۱,۰۷۳,۷۲۱
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۸	۱۶۷,۰۴۳,۱۲۹	۴,۵۷۱,۶۰۹	(۲۲,۸۲۲)	۱۶۷,۰۴۱,۸۰۲	(۳,۸۱۲,۲۲۸)	۴,۵۴۶	۱۶۷,۰۴۳,۷۷۵	۷۵۹,۳۸۱	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۹	۵,۶۶۴,۷۴۲	۶۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۹	۵,۶۶۴,۷۴۲	۶۶,۷۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۸۳,۴۳۹			۳۵,۹۵۵,۹۱۰			(۶,۰۵۹,۸۲۵)			۳۱,۳۰۵,۸۰۳			۱,۰۷۳,۷۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۷۰۰,۴۴۰	۱۰۰,۱۹۴,۱۲۸	۷۰,۱۷۹,۹۷۵	(۸۵,۵۴۳)	۹۱,۵۰۷,۴۷۶	(۷,۸۲۷,۸۲۴)	۶۱۴,۸۹۷	۱۰۱,۴۰۲,۵۹۴	۶۲,۳۵۲,۱۵۱	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۶,۳۷۰	۱۶۸,۵۵۹,۰۲۷	۱,۰۷۳,۷۲۱	۱۱۲,۵۸۸	۲۱۸,۲۳۳,۷۶۴	۲۴,۵۷۰,۵۰۳	(۶,۰۶۳)	۱۳۷,۳۵۲,۳۰۱	(۸۳۲,۷۶۷)	۱۱۲,۸۹۵	۲۱۹,۷۷۴,۶۲۱	۲۴,۸۱۱,۴۵۷	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۸۲,۶۳۲	۱۵۴,۹۷۰,۰۳۶	۱۲,۸۰۵,۴۸۴	(۶۹,۱۷۸)	۱۵۴,۹۸۱,۹۴۵	(۱۰,۷۲۱,۲۴۱)	۱۳,۴۵۴	۱۵۴,۹۰۸,۸۰۰	۲,۰۸۴,۱۴۳	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۶,۷۲۱	۶,۳۵۸,۴۰۵	۲۳۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۳۶,۷۲۱	۶,۳۵۸,۴۰۵	۲۳۳,۴۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۷۳,۷۲۱			۱۰۷,۷۸۹,۴۴۹			(۱۹,۳۸۱,۹۳۲)			۸۹,۴۸۱,۲۳۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۱۸۱,۸۱۶	۹۳,۹۱۶,۰۱۴	۱۷,۰۷۵,۴۳۴	۱۸۱,۸۱۶	۹۳,۹۱۶,۰۱۴	۱۷,۰۷۵,۴۳۴	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۷	۹,۵۵۶,۵۷۲	۴۲۱,۸۹۴	۴۴,۱۴۷	۹,۵۵۶,۵۷۲	۴۲۱,۸۹۴	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۶۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰	۱۶۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۷,۵۲۸,۲۰۸			۱۷,۵۲۸,۲۰۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۷,۵۲۸,۲۰۸			۱۷,۵۲۸,۲۰۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ 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	۵۵۷,۱۸۴	۹۳,۰۷۶,۴۴۰	۵۱,۸۶۰,۷۰۳	۵۵۷,۱۸۴	۹۳,۰۷۶,۴۴۰	۵۱,۸۶۰,۷۰۳	۰	۰	۰
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۵۳	۱۲,۲۹۴,۲۰۰	۲,۴۰۷,۸۵۶	۱۹۵,۸۵۳	۱۲,۲۹۴,۲۰۰	۲,۴۰۷,۸۵۶	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۱۷۸,۲۵۲,۴۹۳	۲,۶۴۵,۲۶۷	۱۴,۸۴۰	۱۷۸,۲۵۲,۴۹۳	۲,۶۴۵,۲۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۶,۹۱۳,۸۲۶			۵۶,۹۱۳,۸۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۶,۹۱۳,۸۲۶			۵۶,۹۱۳,۸۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۶۶,۶۸۴	۱,۶۳۰,۵۵۸	۲,۵۵۴,۰۸۹	۱,۷۳۶,۰۹۵	۶۶۱,۸۳۷	۱,۳۲۶,۲۲۹
هزینه استهلاک	۳۱۶,۴۷۰	۹۵,۱۱۶	۱۹۱,۵۲۸	۲۹,۷۹۲	۱۳,۳۴۴	۱۶,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۴۱,۶۱۹	۴,۰۸۲,۹۱۷	۲۲,۹۲۵,۰۴۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۲۳۵,۰۵۷	۴,۵۰۸,۸۸۷	۳,۷۴۴,۳۳۴	۴,۵۲۱,۳۷۲	۵۷۵,۶۲۰	۶۲۴,۱۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۵۲	۳۲۹,۱۵۴	۴۳۲,۱۰۵
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	۴,۸۶۲,۸۱۲	۲۴,۰۳۴,۰۳۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۱۵۸,۴۹۹	۱,۱۴۵,۲۷۵	۳,۳۰۴,۷۰۴	۲,۵۹۲,۹۸۸	۶۰۵,۸۶۳	۲,۴۶۶,۱۰۶
جمع	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۱۱,۴۶۲,۷۵۳	۳۲,۷۱۹,۷۰۴	۲۷,۲۴۷,۱۶۵	۷,۰۴۸,۶۳۰	۲۸,۸۹۹,۱۰۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه حمل محصولات صادراتی برای باقی مانده سال ۱۴۰۴ معادل ۶۲ دلار به ازا هرتن در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۶۹۲,۲۳۷	۴۱,۰۷۴,۲۷۸	۲۸,۴۳۳,۱۴۷	۷۰۲,۲۰۹	۱۳۸,۰۷۵,۷۲۲	۹۶,۹۷۱,۸۵۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۷,۱۷۰	۱۷۳,۶۶۹,۹۸۹	۹۱,۵۵۳,۶۵۷	۶۹۷,۲۸۰	۵۶,۶۶۶,۸۴۹	۳۹,۵۱۲,۶۷۶	۷۰۱,۲۵۸	۱۲۲,۴۸۲,۱۵۵	۸۵,۸۹۲,۲۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۰,۸۵۴,۱۰۹	۲۱,۲۰۸,۸۰۶	۶۹۷,۰۰۱	۳,۴۷۱,۱۸۸	۲,۴۱۹,۴۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳,۵۷۵,۰۷۶	۱,۷۷۰,۰۸۱	۶۹۶,۹۰۹	۹۸۶,۹۰۷	۶۸۷,۷۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۴,۲۲۴,۰۰۰	یورو	۲,۶۰۰,۲۵۹	۱,۰۴۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۴.۱۲۶.۰۰۰ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۸۲۵,۱۲۹	۱۳,۲۸۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ولید 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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۲,۰۱۵	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۴	۵۳,۹۶۳,۷۸۰	۹۰	۹۰	۴,۸۶۷,۰۴۷
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشيمي خراسان	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۴,۳۵۲	۱	۸۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۶,۷۴۴	۸,۴۰۰	۶۹,۳۹۶
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳۳	۰	۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳۹,۱۷۶	۶	۲۳,۱۳۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱ -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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۴۶,۶۵۵	۳۴۷,۹۷۷	۰
سایر	۴۴,۸۶۵	۱۶,۹۲۰	۰
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۱۱,۵۹۷,۱۴۳	۰	۰
جمع	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۳۶۴,۸۹۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰
جمع	۶,۲۶۵,۵۹۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۴۱,۳۹۷,۵۲۶		۰	۰	۴۱,۳۹۷,۵۲۶	۰	۲,۵۴۲,۷۰۶	
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	۴۱,۳۹۷,۵۲۶			۰	۴۱,۳۹۷,۵۲۶	۰	۲,۵۴۲,۷۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۴۲,۷۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰			۹,۰۱۵,۱۹۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰			۹,۰۱۵,۱۹۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰			
هزینه مالی دوره									۹,۰۱۵,۱۹۴			

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 ۴.۶۰۷.۴۷۴ میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۵,۲۵۹,۳۵۹	۲,۵۹۵,۴۵۵	۵,۲۴۰,۶۶۹
جمع	۵,۲۵۹,۳۵۹	۲,۵۹۵,۴۵۵	۵,۲۴۰,۶۶۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۳۰,۶۴۲	۱,۱۷۶	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۷۲,۰۰۵	۳۴,۷۰۰	۴۳۶,۷۰۵
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	۲۲۸,۷۳۸	۳,۹۸۰	۰
جمع	۷,۵۰۷,۲۳۳	۳۹,۸۵۶	۴۳۶,۷۰۵

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	۷,۵۷۰,۷۴۶	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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

«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.»