اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي فن آوران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پتروشيمي‌فن‌آوران (سهامي‌عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشاء و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت پتروشيمي‌فن‌آوران (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسي

معاملات با اشخاص وابسته

الف - نحوه تعيين نرخ فروش محصولات، قراردادهاي مرتبط، شناسايي درآمد، نحوه وصول مطالبات از اشخاص وابسته مسائل عمده در حسابرسي است. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-5 و 2-22 طي سال مورد گزارش مبلغ 36,654 ميليارد ريال معادل 64 درصد از فروش‌هاي داخلي (24 درصد از محل فروش هاي شركت) به اشخاص وابسته صورت گرفته است، طلب از اشخاص وابسته مبلغ 12,871 ميليارد ريال معادل 48 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري شركت مي‌باشد.

ب – به شرح يادداشت توضيحي 1-6 طي سال موردگزارش مبلغ 80,573 ميليارد ريال معادل 95 درصد خريد مواد اوليه از اشخاص وابسته (عمدتا سازمان منطقه ويژه اقتصادي) همگروه صورت گرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-30، مانده بدهي به اشخاص وابسته مبلغ 46,058 ميليارد معادل 70 درصد كل پرداختنيهاي شركت است.

با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري، كامل بودن افشاي اين گونه معاملات و با عنايت به عمده بودن فروش هاي شركت و مانده هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، بعنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

•تشخيص و افشاي روابط و معاملات با اشخاص وابسته طبق استانداردهاي حسابداري.روش‌هاي حسابرسي براي معاملات با اشخاص وابسته شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست.

•منطق تجاري معاملات.

•اخذ تاييديه كتبي از مديران اجرايي.

•تشخيص و افشاي روابط و معاملات با اشخاص وابسته طبق استانداردهاي حسابداري.روش‌هاي حسابرسي براي معاملات با اشخاص وابسته شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست.

•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمد عملياتي و بهاي تمام شده عملياتي مطابق استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است.

•ارزيابي كنترل هاي اصلي(طراحي و اجرا) مربوط به شناخت درآمدها خريد ها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثر بخشي و كاركرد اين كنترل ها آزمون شده است.

•مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه و درآمد با اجراي روش هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

•بررسي قراردادهاي فيمابين.

•بررسي نرخ هاي خريد مواد اوليه و نرخ هاي فروش محصولات.

•اخذ صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تهيه شده با اشخاص وابسته.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

7-1-مفاد ماده 134 و اصلاحيه ماده 241 و تبصره هاي آن در خصوص ممنوعيت عضويت دو نفر از اعضاي هيئت مديره بطور همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غير دولتي مي باشد، رعايت نگرديده است.

7. 2-7-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ

23 تير1403، در رابطه با پيگيري مطالبات سنواتي (عمدتا شركتهاي ماكرو، هيزل و جوو)، پيگيري پرونده هاي حقوقي، تبديل داراييهاي مازاد و مولد جهت تامين نقدينگي مورد نياز و بازنگري قراردادهاي فروش، به نتيجه نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3 -40، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع‌عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

رديفنام دستورالعمل و شماره و مادهموارد عدم رعايت

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات

10-1بند10ماده 7افشاي صورت هاي مالي مياندوره اي شش ماهه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره شش ماهه.

10-2ماده 13افشاي اطلاعات با اهميت در خصوص برگزاري مناقصه يا مزايده هاي شركت و نتيجه دعوي حقوقي در خصوص تملک 56 درصد هتل پوياي كيش.

دستورالعمل انضباطي ناشران

10-3ماده 17افشاي حداكثر سود قابل تقسيم در گزارش تفسيري مديريت.

28تير1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Farzad Azizian [Sign	932066	1404/04/29 22:52:07
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1404/04/29 22:54:46
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1404/04/29 22:59:32

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷۴,۴۹۴,۷۷۹	۱۱۷,۰۹۹,۲۹۷	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۲,۳۷۰,۱۲۶)	(۹۱,۸۰۵,۷۳۸)	(۳۳)
سود(زيان) ناخالص	۵۲,۱۲۴,۶۵۳	۲۵,۲۹۲,۵۵۹	۱۰۶
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۸۱۸,۹۲۷)	(۱۷,۶۲۸,۹۱۴)	(۶۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۶,۳۸۶,۰۷۲	۶۲۹,۰۰۲	۲,۵۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۷۷,۵۰۲)	(۲۵۵,۷۵۴)	(۲,۳۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۳۱۴,۲۹۶	۸,۰۲۷,۸۹۳	۳۰۳
هزینه های مالی	(۱۳,۶۸۴,۳۳۷)	(۱۲,۹۴۶,۳۹۴)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۹۱۲,۲۹۲	۸,۸۲۳,۵۲۵	۳۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۰,۵۴۲,۲۵۱	۳,۹۰۵,۰۳۴	۶۸۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۳۶۳,۳۲۴	(۱۲,۰۴۸,۳۸۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۹۰۵,۵۷۵	(۸,۱۴۳,۳۴۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۲۴,۷۹۷)	(۱۵۰,۹۰۵)	(۱,۰۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱۷,۴۴۶)	(۱۲,۲۸۳)	(۴۳)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۶۶	(۱۱۸)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۷	(۱۵۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۳	(۲۶۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۷۳	(۲۶۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۷۲	(۲۶۸)	--
سرمایه - میلیون ریال	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	--	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:	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	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:	سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:					
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	سود(زیان) جامع سال	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	--
قابل انتساب به :	قابل انتساب به :					
مالکان شرکت اصلي	مالکان شرکت اصلي	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	--
منافع فاقد حق کنترل	منافع فاقد حق کنترل	(۱۷,۴۴۶)	(۱۷,۴۴۶)	(۱۲,۲۸۳)	(۱۲,۲۸۳)	(۴۳)
توضیحات	توضیحات					

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
داراييها	داراييها								
داراييهاي غيرجاري	داراييهاي غيرجاري								
داراييهاي ثابت مشهود	داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۹۱۶,۹۰۴	۱۹,۹۱۶,۹۰۴	۱۱,۱۰۲,۸۹۸	۱۱,۱۰۲,۸۹۸	۴,۰۵۹,۵۷۷	۴,۰۵۹,۵۷۷	۷۹	۷۹
سرمايه‌گذاري در املاک	سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	سرقفلي	۸۹,۹۶۹	۸۹,۹۶۹	۱۰۳,۲۶۱	۱۰۳,۲۶۱	۱۱۶,۵۵۳	۱۱۶,۵۵۳	(۱۳)	(۱۳)
داراييهاي نامشهود	داراييهاي نامشهود	۷۷۱,۸۱۱	۷۷۱,۸۱۱	۷۸۷,۸۸۲	۷۸۷,۸۸۲	۷۵۰,۰۰۴	۷۵۰,۰۰۴	(۲)	(۲)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۰,۹۷۵,۷۹۴	۱۰,۹۷۵,۷۹۴	۶,۶۱۲,۴۷۰	۶,۶۱۲,۴۷۰	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۶۶	۶۶
سایر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	سایر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۱۶۷,۰۵۸	۲۴,۱۶۷,۰۵۸	۲۵,۲۵۰,۱۷۸	۲۵,۲۵۰,۱۷۸	۲۵,۲۴۷,۸۸۶	۲۵,۲۴۷,۸۸۶	(۵)	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۱	--	--
سایر داراييها	سایر داراييها	۶,۹۵۶,۰۷۷	۶,۹۵۶,۰۷۷	۱۵۳,۲۰۷	۱۵۳,۲۰۷	۱۲۱,۸۵۳	۱۲۱,۸۵۳	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰
جمع داراييهاي غيرجاري	جمع داراييهاي غيرجاري	۶۲,۸۷۷,۶۱۳	۶۲,۸۷۷,۶۱۳	۴۴,۱۸۷,۸۶۷	۴۴,۱۸۷,۸۶۷	۴۲,۱۸۳,۱۹۸	۴۲,۱۸۳,۱۹۸	۴۲	۴۲
داراييهاي جاري	داراييهاي جاري								
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۳,۱۷۴	۱,۹۷۳,۱۷۴	۲,۶۵۹,۸۵۷	۲,۶۵۹,۸۵۷	۱,۵۹۶,۴۷۵	۱,۵۹۶,۴۷۵	(۲۶)	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	موجودي مواد و کالا	۱۶,۲۹۹,۶۵۷	۱۶,۲۹۹,۶۵۷	۱۱,۸۵۳,۶۶۳	۱۱,۸۵۳,۶۶۳	۸,۸۰۵,۰۳۳	۸,۸۰۵,۰۳۳	۳۸	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۲۲۹,۵۶۷	۴۵,۲۲۹,۵۶۷	۲۶,۸۲۶,۲۶۴	۲۶,۸۲۶,۲۶۴	۲۹,۱۶۰,۹۸۷	۲۹,۱۶۰,۹۸۷	۶۹	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵,۰۹۴,۰۶۴	۵۵,۰۹۴,۰۶۴	۵۹,۲۲۳,۶۳۱	۵۹,۲۲۳,۶۳۱	۷۱,۳۲۳,۷۲۲	۷۱,۳۲۳,۷۲۲	(۷)	(۷)
موجودي نقد	موجودي نقد	۶,۸۰۹,۰۲۲	۶,۸۰۹,۰۲۲	۳,۰۲۷,۲۶۷	۳,۰۲۷,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	۱۲۴	۱۲۴

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
		۱۲۵,۴۰۵,۴۸۴	۱۲۵,۴۰۵,۴۸۴	۱۰۳,۶۰۰,۶۸۲	۱۰۳,۶۰۰,۶۸۲	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۲۱	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۵,۴۰۵,۴۸۴	۱۲۵,۴۰۵,۴۸۴	۱۰۳,۶۰۰,۶۸۲	۱۰۳,۶۰۰,۶۸۲	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۲۱	۲۱
جمع دارايي‌ها	جمع دارايي‌ها	۱۸۸,۲۸۳,۰۹۷	۱۸۸,۲۸۳,۰۹۷	۱۴۷,۷۸۸,۵۴۹	۱۴۷,۷۸۸,۵۴۹	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۲۷	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها	حقوق مالكانه و بدهي‌ها								
حقوق مالكانه	حقوق مالكانه								
سرمايه	سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	۱۰۰,۶۰۶	۱۰۰,۶۰۶	۱۱۵,۵۹۳	۱۱۵,۵۹۳	۲۳,۱۲۱	۲۳,۱۲۱	(۱۳)	(۱۳)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۷۷,۵۰۹)	(۷۷,۵۰۹)	(۵۲,۰۰۴)	(۵۲,۰۰۴)	(۴۴,۷۶۳)	(۴۴,۷۶۳)	(۴۹)	(۴۹)
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۲۰۵,۱۵۶)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	۰	۰
اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	۳,۰۹۷,۸۳۱	۳,۰۹۷,۸۳۱	۱,۸۰۹,۳۱۰	۱,۸۰۹,۳۱۰	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱,۶۷۶,۲۰۳	۷۱	۷۱
ساير اندوخته‌ها	ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	سود انباشته	۲۶,۶۰۹,۸۹۲	۲۶,۶۰۹,۸۹۲	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	--	--
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۲)	(۲)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶۰,۲۶۷,۹۲۱	۶۰,۲۶۷,۹۲۱	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	۶۲,۳۲۷,۶۷۰	۶۲,۳۲۷,۶۷۰	۱۱۹	۱۱۹
منافع فاقد كنترل	منافع فاقد كنترل	۲,۰۰۶,۶۸۹	۲,۰۰۶,۶۸۹	۲,۰۴۹,۵۶۸	۲,۰۴۹,۵۶۸	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	(۲)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	جمع حقوق مالكانه	۶۲,۳۷۴,۶۱۰	۶۲,۳۷۴,۶۱۰	۲۹,۵۷۱,۴۳۷	۲۹,۵۷۱,۴۳۷	۶۱,۱۵۵,۳۶۷	۶۱,۱۵۵,۳۶۷	۱۱۱	۱۱۱
بدهي‌ها	بدهي‌ها								
بدهي‌هاي غيرجاري	بدهي‌هاي غيرجاري								
پرداختني‌هاي بلندمدت	پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۸,۵۲۰	۵۸,۵۲۰	۱۶۷,۸۶۴	۱۶۷,۸۶۴	--	--
تسهيلات مالي بلندمدت	تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۷۷۶,۷۲۵	۲,۷۷۶,۷۲۵	۱,۹۵۵,۴۸۳	۱,۹۵۵,۴۸۳	۱,۴۸۷,۳۰۲	۱,۴۸۷,۳۰۲	۴۲	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۷۶,۷۲۵	۲,۷۷۶,۷۲۵	۲,۰۱۴,۰۰۳	۲,۰۱۴,۰۰۳	۱,۶۵۵,۱۶۶	۱,۶۵۵,۱۶۶	۳۸	۳۸
بدهي‌هاي جاري	بدهي‌هاي جاري								
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲,۹۷۴,۹۶۶	۷۲,۹۷۴,۹۶۶	۴۰,۵۶۸,۳۴۶	۴۰,۵۶۸,۳۴۶	۳۲,۶۵۶,۸۰۷	۳۲,۶۵۶,۸۰۷	۸۰	۸۰
ماليات پرداختني	ماليات پرداختني	۶۶۵,۶۰۵	۶۶۵,۶۰۵	۱,۰۰۸,۲۲۴	۱,۰۰۸,۲۲۴	۴,۷۹۹,۶۰۳	۴,۷۹۹,۶۰۳	(۳۴)	(۳۴)
سود سهام پرداختني	سود سهام پرداختني	۱۴۴,۰۳۵	۱۴۴,۰۳۵	۱۵,۱۹۵,۵۰۴	۱۵,۱۹۵,۵۰۴	۱۲۷,۱۲۸	۱۲۷,۱۲۸	(۹۹)	(۹۹)
تسهيلات مالي	تسهيلات مالي	۴۷,۸۴۸,۱۳۲	۴۷,۸۴۸,۱۳۲	۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	(۱۷)	(۱۷)
ذخاير	ذخاير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۹۹,۰۲۴	۱,۴۹۹,۰۲۴	۱,۷۳۲,۴۲۴	۱,۷۳۲,۴۲۴	۱,۱۵۳,۱۲۸	۱,۱۵۳,۱۲۸	(۱۳)	(۱۳)
		۱۳۳,۱۳۱,۷۶۲	۱۳۳,۱۳۱,۷۶۲	۱۱۶,۲۰۳,۱۰۹	۱۱۶,۲۰۳,۱۰۹	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۶	۶

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۱۳۱,۷۶۲	۱۲۳,۱۳۱,۷۶۲	۱۱۶,۲۰۳,۱۰۹	۱۱۶,۲۰۳,۱۰۹	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۶	۶
جمع بدهي‌ها	جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۹۰۸,۴۸۷	۱۲۵,۹۰۸,۴۸۷	۱۱۸,۲۱۷,۱۱۲	۱۱۸,۲۱۷,۱۱۲	۹۷,۳۶۰,۳۱۴	۹۷,۳۶۰,۳۱۴	۷	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۸,۲۸۳,۰۹۷	۱۸۸,۲۸۳,۰۹۷	۱۴۷,۷۸۸,۵۴۹	۱۴۷,۷۸۸,۵۴۹	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۲۷	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	شرح	سرمايه	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سود انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۰	۰	(۴۴,۷۶۳)	(۴۴,۷۶۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	۰	۰	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱,۶۷۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	۲,۳۲۷,۶۷۰
اصلاح اشتباهات	اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۰	۰	(۴۴,۷۶۳)	(۴۴,۷۶۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	۰	۰	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱,۶۷۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	۲,۳۲۷,۶۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																									
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																					(۸,۲۸۱,۹۶۹)	(۸,۲۸۱,۹۶۹)			(۸,۲۸۱,۹۶۹)
اصلاح اشتباهات	اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	۰	۰	(۸,۲۸۱,۹۶۹)

شرح	شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سود انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات																	۰	۰	۰	۰					۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	۰	۰	(۸,۲۸۱,۹۶۹)
سود سهام مصوب	سود سهام مصوب					۰	۰			۰	۰	۰	۰									(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)	(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)			(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید	منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید																									
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي	واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي											۰	۰													۰
افزایش منافع در شرکت فرعي	افزایش منافع در شرکت فرعي											(۹۷,۹۲۸)	(۹۷,۹۲۸)													۰
افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	۰	۰					۰	۰							۰	۰	۰	۰			۰	۰			۰
افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان			۰	۰											۰	۰									
افزایش سرمایه شرکت فرعي	افزایش سرمایه شرکت فرعي																									
خرید سهام خزانه	خرید سهام خزانه																							(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)
فروش سهام خزانه	فروش سهام خزانه					۹۲,۴۷۲	۹۲,۴۷۲															۰	۰	۱۳,۰۰۹	۱۳,۰۰۹	۱۰۵,۴۸۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي	خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي									(۳۶۹,۷۴۲)	(۳۶۹,۷۴۲)															
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي	فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي									۳۶۲,۵۰۱	۳۶۲,۵۰۱															۸,۵۰۹

شرح	شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سود انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته																								۱,۳۴۲,۲۷۵	۱,۳۴۲,۲۷۵			
تخصیص به اندوخته قانوني	تخصیص به اندوخته قانوني															۱۳۳,۱۰۷	۱۳۳,۱۰۷								(۱۳۳,۱۰۷)	(۱۳۳,۱۰۷)			۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	تخصیص به سایر اندوخته‌ها																	۰	۰						۰	۰			۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۹۳	۱۱۵,۵۹۳	(۵۲,۰۰۴)	(۵۲,۰۰۴)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۲۰۵,۱۵۶)	۱,۸۰۹,۳۱۰	۱,۸۰۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	۷,۵۲۱,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																								۳۳,۱۹۸,۲۲۴	۳۳,۱۹۸,۲۲۴			۳,۱۹۸,۲۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات																			۰	۰	۰	۰	۰					۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	۳۳,۱۹۸,۲۲۴			۳,۱۹۸,۲۲۴
سود سهام مصوب	سود سهام مصوب								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										(۳۰۹,۵۰۰)	(۳۰۹,۵۰۰)			(۳۰۹,۵۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید	منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید																												

شرح	شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	سرمایه	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سود انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي	واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي															۰	۰																			۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي	واگذاري منافع در شرکت فرعي													۰	۰	۰	۰									۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
افزایش منافع در شرکت فرعي	افزایش منافع در شرکت فرعي															۰	۰															۰	۰			۰
افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	۰	۰						۰	۰												۰	۰									۰	۰			۰
افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰																															۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي	افزایش سرمایه شرکت فرعي																																			
خرید سهام خزانه	خرید سهام خزانه																																	(۱۶,۸۱۹)	(۱۶,۸۱۹)	(۱۶,۸۱۹)
فروش سهام خزانه	فروش سهام خزانه								(۱۴,۹۸۷)	(۱۴,۹۸۷)																						۰	۰	۱۴,۶۳۹	۱۴,۶۳۹	(۳۴۸)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي	خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي																	(۴۴,۱۱۶)	(۴۴,۱۱۶)																	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي	فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي																	۱۸,۶۱۱	۱۸,۶۱۱																	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۰										۰	۰							۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانوني	تخصیص به اندوخته قانوني													۱,۲۸۸,۵۲۱	۱,۲۸۸,۵۲۱																		(۱,۲۸۸,۵۲۱)	(۱,۲۸۸,۵۲۱)			۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	تخصیص به سایر اندوخته‌ها																									۰	۰		۰				۰	۰			۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۶	۱۰۰,۶۰۶	(۷۷,۵۰۹)	(۷۷,۵۰۹)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۲۰۵,۱۵۶)	۳,۰۹۷,۸۳۱	۳,۰۹۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۹,۸۹۲	۲۶,۶۰۹,۸۹۲	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰,۳۶۷,۹۲۱)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:						
نقد حاصل از عمليات	نقد حاصل از عمليات	۳۹,۶۴۵,۲۲۷	۳۹,۶۴۵,۲۲۷	۱۳,۱۶۶,۱۵۲	۱۳,۱۶۶,۱۵۲	۲۰۱	۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۱۹,۹۷۴)	(۱,۹۱۹,۹۷۴)	(۲,۷۹۰,۴۲۷)	(۲,۷۹۰,۴۲۷)	۳۱	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۷۲۵,۲۵۳	۳۷,۷۲۵,۲۵۳	۱۰,۳۷۵,۷۲۵	۱۰,۳۷۵,۷۲۵	۲۶۴	۲۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۸۸۸	۲۳,۸۸۸	۰	۰		
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۰۳۲,۷۷۲)	(۹,۰۳۲,۷۷۲)	(۷,۴۸۸,۲۴۰)	(۷,۴۸۸,۲۴۰)	(۲۱)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۲,۱۲۰)	(۱۰۲,۱۲۰)	(۲,۳۳۴)	(۲,۳۳۴)	(۴,۲۷۵)	(۴,۲۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۲,۱۳۳	۱,۴۳۲,۱۳۳	۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۲۹۲)	(۲,۲۹۲)	--	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۱۲۹,۵۶۷	۴,۱۲۹,۵۶۷	۱۰,۸۶۶,۷۸۲	۱۰,۸۶۶,۷۸۲	(۶۲)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۲۸۴,۴۳۷	۴,۲۸۴,۴۳۷	۴,۱۸۰,۰۴۹	۴,۱۸۰,۰۴۹	۵	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۳,۶۳۹	۳۷۳,۶۳۹	۲,۸۲۶,۹۵۷	۲,۸۲۶,۹۵۷	(۸۷)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۰۸,۷۷۲	۱,۲۰۸,۷۷۲	۱۰,۳۸۰,۹۲۲	۱۰,۳۸۰,۹۲۲	(۸۸)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۹۳۴,۰۲۵	۳۸,۹۳۴,۰۲۵	۲۰,۷۵۶,۶۴۷	۲۰,۷۵۶,۶۴۷	۸۸	۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۵۱۸	۷,۵۱۸	۷,۵۱۰	۷,۵۱۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶,۸۱۸)	(۱۶,۸۱۸)	(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)	(۴۷)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۸,۵۵۹	۱۸,۵۵۹	۰	۰		
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	(۴۳,۹۹۲)	(۴۳,۹۹۲)	۰	۰	--	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱۶,۸۵۲,۶۷۱	۱۱۶,۸۵۲,۶۷۱	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	(۱۴)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۶,۱۷۶,۶۶۵)	(۱۲۶,۱۷۶,۶۶۵)	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	۸	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۹۸۲,۲۱۰)	(۱۰,۹۸۲,۲۱۰)	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۱۳)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	(۱۲,۷۸۶,۶۲۴)	(۱۲,۷۸۶,۶۲۴)	(۱۷)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۲۷۳,۷۰۸)	(۳۵,۲۷۳,۷۰۸)	(۲۳,۱۸۵,۸۱۴)	(۲۳,۱۸۵,۸۱۴)	(۵۳)	(۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۶۶۰,۳۱۷	۳,۶۶۰,۳۱۷	(۲,۴۲۹,۱۶۷)	(۲,۴۲۹,۱۶۷)	--	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۳۷,۲۶۷	۳,۰۳۷,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	(۴۴)	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۱,۴۳۸	۱۱۱,۴۳۸	۲۰,۱۶۷	۲۰,۱۶۷	۴۵۳	۴۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۸۰۹,۰۲۲	۶,۸۰۹,۰۲۲	۳,۰۳۷,۲۶۷	۳,۰۳۷,۲۶۷	۱۲۴	۱۲۴
معاملات غيرنقدي	معاملات غيرنقدي	۶,۶۳۶,۹۳۵	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰	۰		
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۳	۵۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۳۳)
سود(زيان) ناخالص	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۱۰۹
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۲۷,۳۴۷,۱۶۵)	(۱۶,۱۳۵,۶۵۹)	(۶۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۶۲۶,۵۵۴	۲,۵۱۶
ساير هزينه‌ها	(۶,۲۶۵,۵۹۸)	(۳۴۲,۴۶۲)	(۲,۴۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۹۲۹,۱۳۱	۷,۳۰۵,۸۵۷	۳۲۳
هزینه های مالی	(۱۳,۶۶۹,۴۹۲)	(۱۲,۹۲۵,۴۱۰)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۷۶۶,۶۹۲	۸,۳۵۵,۳۴۵	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۰۲۶,۳۳۱	۳,۷۳۵,۷۹۲	۹۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۴۶,۱۰۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۷۳,۱۹۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۳,۶۶۲,۵۹۷	۹۸۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۳,۶۶۲,۵۹۷	۹۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۶۳	۲۳۴	۳۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۱۴۸)	۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۴	۸۶	۹۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۴	۸۶	۹۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۲۳	۸۶	۹۸۵
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۳,۶۶۲,۵۹۷	۹۸۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۲,۶۶۲,۵۹۷	۹۸۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۱۱,۷۰۴	۲,۲۳۰,۱۲۸	۱,۹۴۳,۸۲۲	۲۰۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۵,۲۵۴	۶۹,۴۸۹	۳۳,۰۱۲	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۱۶۱,۸۶۹	۵۱,۳۴۴,۹۸۹	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۹۱۶,۴۳۴	۷۹,۸۶۶	۸۰,۳۱۸	۸,۵۶۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۳,۹۴۵,۲۶۱	۵۳,۷۲۴,۴۷۲	۴۵,۷۲۹,۹۲۶	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۰۲,۶۰۷	۲,۲۰۰,۸۹۰	۱,۰۸۳,۸۴۳	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۷۷۹,۰۱۳	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۷,۷۰۹,۳۶۳	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۰۳۰,۰۰۳	۳۹,۵۶۵,۵۱۵	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴,۸۵۴,۱۳۵	۵۸,۷۸۵,۹۵۹	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	(۷)
موجودي نقد	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	۱۳۳
	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۳,۸۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۳,۸۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۷,۵۹۱,۶۲۳	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۲۰
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	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۰۰	۱۷,۶۲۲	۲۳,۱۲۱	(۴۰)
اندوخته قانوني	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۶,۴۷۹	۱,۶۷۳,۳۴۹	۷۱
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	۳۸,۸۹۹,۴۷۶	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۸۴۷,۲۳۳	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۴۸۷,۶۳۷	۳۶,۶۱۳,۹۷۲	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۷۶
ماليات پرداختني	۴۰۹,۴۴۹	۱,۰۰۵,۰۸۰	۴,۷۹۹,۶۰۳	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۵۸۴	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۱۰۹,۴۷۵	(۹۹)
تسهيلات مالي	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۰۱,۰۵۰	۱,۵۷۹,۳۹۳	۹۰۲,۴۱۱	(۱۸)
	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۲,۰۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۲,۰۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۷۹۸,۴۰۴	۱۱۳,۳۰۵,۸۱۱	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۷,۵۹۱,۶۲۳	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۲۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۲,۵۹۷		۲,۶۶۲,۵۹۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷
سود سهام مصوب									(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۰۰۹	۱۳,۰۰۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۵,۴۹۹)			۰	۰	۰		(۵,۴۹۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۱۳۰				(۱۳۳,۱۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۲۸۵,۸۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۸,۸۸۰,۲۲۳		۲۸,۸۸۰,۲۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶,۸۱۸)	(۱۶,۸۱۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۷,۱۲۲)			۰	۰	۰		(۷,۱۲۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۸۸,۵۲۱				(۱,۲۸۸,۵۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۹,۴۷۶	(۱۰۷,۷۴۳)	۷۲,۸۴۷,۲۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۵,۱۴۴,۶۸۳	۸,۷۶۷,۸۹۷	۳۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۴۱,۷۳۹)	(۳,۶۴۶,۴۰۰)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۴۰۲,۹۴۴	۶,۱۲۱,۴۹۷	۴۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۱۱,۰۲۵)	(۶۰۴,۳۹۷)	(۷۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۲,۱۲۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۰,۱۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۳۱,۸۲۳	۸,۳۹۲,۹۷۷	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۳۸۴,۴۳۷	۴,۱۱۵,۰۳۵	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰۰,۷۴۲	۳,۷۷۸,۰۸۳	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۲۳۶,۳۱۰	۱۴,۵۸۱,۵۰۴	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۶۳۹,۲۵۴	۲۰,۷۰۳,۰۰۱	۸۷
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۵۱۸	۷,۵۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶,۸۱۸)	(۱۱,۴۱۹)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱۶,۶۴۲,۶۷۱	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۶,۰۰۱,۶۶۵)	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۹۶۹,۹۲۹)	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	(۱۲,۷۸۶,۴۲۵)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۲۷۰,۹۹۴)	(۲۳,۱۸۵,۶۱۵)	(۵۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۶۸,۲۶۰	(۲,۴۸۲,۶۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۶۴۲	۸,۲۳۰	۱۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۳۳
معاملات غيرنقدي	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۲۷۳,۹۲۴	۲۴۵,۸۷۹	۸۳,۲۰۹,۵۰۵	۲۰,۴۵۹,۴۷۰	(۱۷,۳۵۴,۷۹۹)	۳,۱۰۴,۶۷۱	۲۵۳,۷۱۹	۲۲۶,۵۲۹	۱۴۷,۶۲۴,۹۶۶	۳۳,۴۴۱,۳۳۶	(۲۱,۲۰۵,۲۷۵)	۱۲,۲۳۶,۰۶۱	۲۶۴,۸۳۵	۲۴۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۴۵,۰۰۰	۳۷,۳۴۱,۷۴۵
متواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۱۰۵,۰۵۹	۱۴,۲۸۱	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹	۱,۶۸۶,۳۹۶	(۱,۵۰۱,۳۸۵)	۱۸۵,۰۱۱	۱۱۱,۵۳۸	۱۴,۸۸۴	۱۴۴,۲۰۱,۲۲۳	۲,۱۴۶,۲۹۱	(۱,۹۲۶,۵۳۶)	۲۱۹,۷۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۹۷,۴۶۷,۰۰۰	۳,۵۵۴,۴۰۶
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۳۶,۲۶۴	۳۶,۲۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۵۸,۲۶۴	(۱۹۴,۱۲۹)	۶۴,۲۳۵	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷,۷۰۸,۵۷۷	۳۵۴,۹۲۶	(۲۷۵,۷۹۳)	۷۹,۱۳۳	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰	۸,۴۴۳,۵۱۵	۴۰۹,۴۶۲
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۱۰۷,۵۷۷	۱۰۹,۲۰۱	۱۴۶,۱۳۲,۲۸۰	۱۵,۹۵۷,۸۰۲	(۱۵,۶۰۳,۲۷۳)	۳۵۴,۵۲۹	۱۱۶,۴۳۸	۱۱۸,۰۷۷	۱۸۴,۴۱۸,۵۴۰	۲۱,۷۷۵,۵۸۸	(۲۰,۸۷۵,۲۳۷)	۹۰۰,۲۵۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۰,۰۰۰
		۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵		۳۸,۳۶۲,۰۳۲	(۳۴,۶۵۳,۵۸۶)	۳,۷۰۸,۴۴۶	۵۲۷,۷۳۸	۴۰۵,۵۲۳		۵۷,۷۱۸,۱۴۱	(۴۴,۲۸۲,۸۴۱)	۱۲,۴۲۵,۳۰۰	۵۴۳,۳۳۵	۴۲۷,۵۰۰		۶۹,۲۳۵,۶۱۳
فروش صادراتی:																			
اسید استیک (صادراتي)	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۲۹,۲۹۰	۲۹,۷۳۲	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۳	۴,۵۸۵,۸۷۰	(۴,۲۴۸,۳۲۴)	۳۳۷,۵۴۶	۳۶,۵۷۰	۳۷,۰۸۵	۱۹۴,۳۳۹,۶۵۳	۷,۲۰۷,۰۸۶	(۶,۵۵۶,۲۶۵)	۶۵۰,۷۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰
متانول (صادراتي)	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۶۲۸,۷۸۱	۵۶۴,۴۰۴	۱۰۴,۲۶۶,۸۳۷	۵۸,۸۴۸,۶۲۰	(۳۹,۸۳۷,۱۸۸)	۱۹,۰۱۱,۴۳۲	۶۴۶,۲۶۶	۵۷۷,۰۹۸	۱۵۲,۶۴۱,۲۸۸	۸۸,۰۸۹,۰۴۰	(۵۴,۰۲۱,۸۳۰)	۳۴,۰۶۷,۲۱۰	۶۳۵,۱۶۵	۵۷۸,۰۰۰	۲۰۴,۲۴۷,۴۰۵	۱۱۸,۰۵۵,۰۰۰
		۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۵۸,۰۷۱	۵۹۴,۱۳۶		۶۳,۴۳۴,۴۹۰	(۴۴,۰۸۵,۵۱۲)	۱۹,۳۴۸,۹۷۸	۶۸۲,۹۳۶	۶۱۴,۱۸۳		۹۵,۲۹۶,۱۲۶	(۶۰,۵۷۸,۱۹۵)	۳۴,۷۱۷,۹۳۱	۶۶۵,۱۶۵	۶۰۸,۰۰۰		۱۲۵,۴۰۵,۰۰۰
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				۱,۱۸۰,۹۹۵	۹۹۹,۸۶۱		۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	(۷۸,۷۲۹,۰۹۸)	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۱,۲۱۰,۶۷۴	۱,۰۱۹,۷۱۶		۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	۱,۲۰۸,۵۰۰	۱,۰۳۵,۵۰۰		۱۹۴,۶۴۰,۶۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۱۹۴,۶۴۰,۶۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۲۹,۰۹۸)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲)

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. شرکت همچنان به کاهش بهای تمام شده تولید، برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش بینی شده در موعد مقرر در راستای پایداری تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص اهتمام دارد. مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 سال ۱۴۰۴ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۲ دلار در هر تن و نرخ فروش متانول و اسید استیک صادراتی برای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۴۸۵,۰۷۸	۶۶,۱۹۶,۴۰۹	۷۴,۴۴۲,۰۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۸,۴۱۷	۱,۸۱۲,۳۰۵	۲,۱۶۲,۵۵۱
سربارتولید	۳۰,۴۰۳,۱۹۳	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۴۴,۱۸۲,۴۵۷
جمع	۷۹,۷۲۶,۶۸۸	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۹,۷۲۶,۶۸۸	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱)	(۱)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۹,۷۲۶,۶۸۷	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۲	۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۴۲۹,۸۴۴	۲,۴۱۷,۴۳۳	۲,۴۸۳,۴۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۱۷,۴۳۳)	(۲,۴۸۳,۴۳۹)	(۲,۴۸۳,۴۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به عدم اعلام نرخ گاز طبیعی توسط مراجع ذیصلاح ، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای 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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۷,۶۱۳	۷۰,۵۸۴,۷۳۹	۱,۲۴۳,۲۰۹	۹۰۰,۰۸۵	۹۳,۵۸۴,۹۳۷	۸۴,۲۳۴,۳۹۸	(۹۸,۹۹۳)	۸۹,۲۹۰,۲۸۷	(۸,۸۲۹,۰۳۴)	۸۰۳,۶۲۸	۹۳,۶۰۹,۳۶۳	۷۵,۲۳۷,۱۰۵	۱۵,۰۷۸	۹۳,۶۱۱,۰۸۹	۱,۴۱۱,۴۶۸
اسید استیک	تن	۸,۲۱۸	۱۴۲,۸۸۴,۴۰۰	۱,۱۷۴,۲۲۴	۱۵۳,۰۰۸	۱۷۸,۶۱۳,۸۵۰	۲۷,۲۲۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۶۳	۱۷۶,۷۹۲,۱۵۴	۲۷,۴۳۱,۶۰۱	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۹۷۱
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۲۷	۱۲۹,۴۳۷,۲۷۲	۱۴,۴۳۷,۰۴۵	(۹۶,۶۵۳)	۱۲۹,۴۳۷,۳۵۸	(۱۲,۵۱۰,۵۰۹)	۱۴,۸۸۴	۱۲۹,۴۳۶,۷۱۱	۱,۹۲۶,۵۳۶	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۵,۹۸۹,۹۲۲	۲۷۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۵,۹۸۹,۹۲۲	۲۷۵,۷۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۱۷,۴۳۳			۱۲۶,۲۷۶,۵۸۵			(۲۱,۳۴۹,۵۴۳)			۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶			۲,۴۸۳,۴۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۵,۰۷۸	۹۳,۶۱۱,۰۸۹	۱,۴۱۱,۴۶۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۳,۹۲۳	۹۳,۶۰۳,۵۳۱	(۸۱,۰۰۰)	۱۰۴,۰۰۳,۹۲۶	(۸,۴۲۴,۳۱۸)	۸۱۹,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۳,۹۲۳	۸۵,۱۷۹,۲۱۳	۱۵,۰۷۸	۹۳,۶۱۱,۰۸۹	۱,۴۱۱,۴۶۸
اسید استیک	تن	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۵۲,۲۲۷	۳۲,۴۵۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۵۲,۲۲۷	۳۲,۴۵۲,۸۳۴	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۹۷۱
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۳۹۱	۱۷,۲۶۸,۲۸۳	(۹۲,۰۰۰)	۱۵۷,۸۹۴,۳۹۱	(۱۴,۵۲۶,۲۸۴)	۱۸,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۲۸۹	۲,۸۴۲,۰۹۹	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰	۶,۴۵۱,۴۶۴	۳۱۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰	۶,۴۵۱,۴۶۴	۳۱۲,۸۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۸۳,۴۳۹			۱۴۳,۷۳۷,۶۴۴			(۲۲,۹۵۰,۶۰۲)			۱۲۰,۷۸۷,۰۴۲			۲,۴۸۳,۴۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:										
گاز طبيعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۷۵۴,۴۴۶	۸۲,۴۶۷,۸۰۰	۶۲,۲۱۷,۵۰۲	۷۵۴,۴۴۶	۸۲,۴۶۷,۸۰۰	۶۲,۲۱۷,۵۰۲
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۶۹	۹,۰۴۱,۰۰۷	۱,۹۷۷,۸۹۲	۲۱۸,۷۶۹	۹,۰۴۱,۰۰۷	۱,۹۷۷,۸۹۲
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۰	۱۷۷,۳۹۴,۹۴۷	۲,۰۰۱,۰۱۵	۱۱,۲۸۰	۱۷۷,۳۹۴,۹۴۷	۲,۰۰۱,۰۱۵
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۶,۱۹۶,۴۰۹			۶۶,۱۹۶,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰
جمع کل			۰				۶۶,۱۹۶,۴۰۹			۶۶,۱۹۶,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:										
گاز طبيعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳۹,۰۰۰	۹۳,۲۸۳,۰۰۰	۶۸,۹۳۶,۱۳۷	۷۳۹,۰۰۰	۹۳,۲۸۳,۰۰۰	۶۸,۹۳۶,۱۳۷
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۶۲۵	۲,۸۲۹,۷۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۶۲۵	۲,۸۲۹,۷۵۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۷۸,۴۰۹,۸۰۰	۲,۶۷۶,۱۴۷	۱۵,۰۰۰	۱۷۸,۴۰۹,۸۰۰	۲,۶۷۶,۱۴۷
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷۴,۴۴۲,۰۳۴			۷۴,۴۴۲,۰۳۴
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰
جمع کل			۰				۷۴,۴۴۲,۰۳۴			۷۴,۴۴۲,۰۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عدم اعلام نرخ گاز طبیعی توسط مراجع ذیصلاح ، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک برای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۷,۹۳۲	۳,۶۶۶,۶۸۴	۴,۱۸۴,۶۴۷	۱,۲۸۱,۱۲۵	۱,۷۳۶,۰۹۵	۱,۹۸۸,۰۶۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۴۵,۴۷۷	۳۱۶,۴۷۰	۲۸۶,۶۴۴	۳۴,۱۲۶	۲۹,۷۹۲	۲۲,۷۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۷۲,۹۲۳	۲۴,۵۴۱,۶۱۹	۲۷,۱۴۶,۴۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۴۲,۰۷۶	۶,۲۳۵,۰۵۷	۸,۵۷۶,۷۹۷	۱,۸۳۱,۰۳۹	۴,۵۲۱,۳۷۲	۱,۷۸۸,۰۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۹,۶۸۰	۳۱۶,۸۵۲	۱۳۴,۲۳۴
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	۱۱,۴۹۱,۴۷۷	۱۸,۱۵۰,۰۶۶	۲۸,۸۹۶,۸۴۶
سایر هزینه ها	۲,۶۷۴,۷۷۵	۲,۱۵۸,۴۹۹	۳,۹۸۷,۸۸۱	۱,۳۰۸,۱۹۲	۲,۵۹۲,۹۸۸	۳,۱۱۷,۷۸۳
جمع	۳۰,۴۰۳,۱۹۳	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۴۴,۱۸۲,۴۵۷	۱۶,۱۲۵,۶۵۹	۲۷,۳۴۷,۱۶۵	۳۵,۹۴۷,۷۳۶

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۸۴,۷۰۰	۱۶۴,۸۹۳,۴۱۳	۶۳,۴۳۴,۴۹۰	۵۲۷,۱۷۰	۱۸۰,۷۶۹,۱۵۳	۹۵,۳۹۶,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۰۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۵۷,۳۶۸	۴۲,۴۵۶,۹۵۷	۱۵,۱۷۲,۷۶۹	۵۲۷,۱۷۰	۱۷۳,۶۶۹,۹۸۹	۹۱,۵۵۳,۶۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۱,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۲۱,۴۸۰,۷۲۳	۸,۷۱۱,۰۱۳	۶۸۷,۲۹۰	۳۰,۸۵۴,۱۰۹	۲۱,۲۰۸,۸۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۲,۹۳۳,۴۶۳	۱,۱۸۹,۵۹۸	۶۸۷,۲۹۰	۲,۵۷۵,۰۷۶	۱,۷۷۰,۰۸۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲,۵۷۳,۳۳۵	۱,۰۷۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۶	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۴.۱۲۶.۰۰۰ یورو افزایش یافته است.
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۲۶۱,۷۲۸	۱۳,۸۴۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
پتروشیمي مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۰	۰
پتروشیمي خارک	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۳۵,۱۳۶	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱,۵۸۳,۲۳۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پتروشیمي فارابي	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۰	۰
پتروشیمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۶	۰	۱۷۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۵۵	۰	۱۷۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۵۰,۹۵۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲,۶۰۲,۰۱۵	۴	۵۳,۹۶۳,۷۸۰	۱۲۰	۱۲۰
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰
شرکت پتروشیمي خراسان	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴۹,۹۷۴	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۲	۱	۸۰۷,۲۵۵	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
پتروشیمي غدیر	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۴۳۳	۰	۵,۳۴۹	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰
دماوند انرژي عسلویه	۶	۲۲,۱۲۲,۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۹,۰۲۸	۶	۲۲,۱۲۲,۹۳۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۸۳۹,۱۷۶	۶	۲۲,۱۲۳,۹۳۶	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۰۴,۴۷۶	۴,۷۴۶,۶۵۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۲,۰۷۸	۴۴,۸۶۵	۰
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۰	۱۱,۵۹۷,۱۴۳	۰
جمع	۶۲۶,۵۵۴	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۲۴۲,۳۷۷	۶,۲۶۵,۵۹۴	۰
هزینه های انبارداری	۸۴	۳	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱	۱	۰
جمع	۲۴۲,۴۶۲	۶,۲۶۵,۵۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۴۷,۸۱۰,۵۶۹		۰	۰	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۰	۱۳,۶۶۹,۴۹۲	۰
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		۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۴۷,۸۱۰,۵۶۹			۰	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۰	۱۳,۶۶۹,۴۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۶۶۹,۴۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۷,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۷,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۵۵۷,۹۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۱,۵۵۷,۹۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مبلغ ۱۴.۲۰۸.۴۹۱ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۸.۰۲۶.۲۳۷ میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک شهر مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک رفاه مبلغ ۳۹۱.۳۷۹ میلیون ریال همگی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد . پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری تسهیلات دریافتی از بانک رفاه تسویه گردد .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۴,۴۴۵,۹۸۵	۵,۲۵۹,۳۵۹	۷,۸۳۶,۱۲۴
جمع	۴,۴۴۵,۹۸۵	۵,۲۵۹,۳۵۹	۷,۸۳۶,۱۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۸,۲۳۰	۲۰,۶۴۲	۰
سود سپرده هاي بانکي	۲,۷۷۸,۰۸۲	۳۷۲,۰۰۵	۴۷۶,۵۶۱
انتقال مالکيت ۵۶% از هتل پوياي کيش	۰	۶,۶۲۶,۹۳۵	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۷۸۸,۶۹۱	۲۴۹,۰۱۳	۰
ساير	۳۳۴,۲۵۶	۲۲۸,۷۲۸	۰
جمع	۳,۹۰۹,۳۶۰	۷,۵۰۷,۳۳۳	۴۷۶,۵۶۱

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
۱۱,۶۱۷,۲۷۴	۲,۳۹۶,۳۳۷	۲,۶۶۲,۵۹۷	۳۰۹,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- 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 و تاکنون نحوه قیمت گذاری سرویسهای جانبی ابلاغ نگردیده است. ۲-طبق رای قطعی دادگاه صالحه مالکیت ۵۶% از هتل نیمه کاره پویای کیش بابت مطالبات سنوات قبل از شرکت باوی جنرال تریدینگ به این شرکت انتقال یافت و بر اساس آخرین گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ ۶.۶۳۶.۹۳۵ میلیون ریال از این بابت سود شناسایی و در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی منظور گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- 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 و تاکنون نحوه قیمت گذاری سرویسهای جانبی ابلاغ نگردیده است. ۲-طبق رای قطعی دادگاه صالحه مالکیت ۵۶% از هتل نیمه کاره پویای کیش بابت مطالبات سنوات قبل از شرکت باوی جنرال تریدینگ به این شرکت انتقال یافت و بر اساس آخرین گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ ۶.۶۳۶.۹۳۵ میلیون ریال از این بابت سود شناسایی و در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی منظور گردید.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	كميته سایر كميته ها
حسين رفيق دوست	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	خير	۳۴,۲۹۷	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۴۲
فرهاد رضانژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۸	۴
عليرضا بني اسدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۱۴	۰	۰
سعيد عباسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۳۱
عليرضا كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۶	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرهاد رضا نژاد	رئيس هيئت مديره	ليسانس مهندسی مکانیک	دارای سوابق اجرائی از سال ۱۳۷۲ تا کنون در شرکتهای مختلف از جمله معاون MC و مدیریت در پروژه های شرکت مهندسین مشاور بینا - قائم مقام مدیر عامل شرکت بیدبلند سپهر بین سالهای ۸۹ لغایت ۹۴- رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گچساران از ۹۵ تا پایان ۱۴۰۰- معاونت پروژه ها از ابتدای ۹۵ تا پایان ۹۷ و مدیر پروژه جمع آوری گازهای مشعل از ابتدای ۹۸ تا کنون در شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس	۰
حسيم رفيق دوست	نايب رييس هيئت مديره	فوق ليسانس مديريت اجرايي	بیش از ۲۲ سال سابقه کاری در شرکتهای پتروشیمی های فن آوران،امیرکبیر،بندر امام ، اراک،شیراز و مسجد سلیمان. معاون امور شرکتها در پتروشیمی فن آوران،معاون عملیات و تولید و مدیر راه اندازی پتروشیمی مسجد سلیمان ، مدیر عامل شرکت اوره و آمونیاک پارسوماش مسجد سلیمان ، مدیر خدمات فنی و معاون مجتمع و مدیر تعمیرات پتروشیمی فن آوران و	۳۴,۲۹۷
عليرضا بنی اسدی	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس حسابداری	دارای مسئولیتها و سوابق کاری مختلف از قبیل عضویت در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی و شرکت فیبر بابلسر ، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری اهداف و تاپیکو ، کارشناس ارشد بودجه و گزارشات تاپیکو، مدیر امور مالی و بودجه پتروشیمی فارابی و....	۰
عليرضا كريمی	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس مهندسی شیمی	کارشناس نوبت کاری و سرپرست پژوهش های فرآیندی شرکت پتروشیمی فن آوران – کارشناس ارشد فرایند شرکت نفت و گاز پارس- کارشناس فرایند ، دبیر کارگروه خط لوله اتیلن غرب ، کارمند منتخب نمونه صنعت نفت ، سرپرست امور هماهنگی	۰
سعيد عباسی	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس مهندسی شیمی	مدیریت بخش پروژه ها در سازمان صنایع هوا فضا – مشاور ارشد بخش فرایند شرکت مهندسین مشاور سازه – مدیر عامل شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند – رئیس کمیته حسابرسی و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۴	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
نفت ايرانول	نفت ايرانول	10102373511	حسين رفيق دوست	حسين رفيق دوست	1911660934	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	10800021304	سعيد عباسي	فرهاد رحيمي	2451493291	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پترو شيمي غدير	پترو شيمي غدير	10101984431	فرهاد رضانژاد	فرهاد رضانژاد	5069641451	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
توسعه نفت و گاز صبا كارون	توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984	عليرضا بني اسدي	عليرضا بني اسدي	0080232914	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
ارزش آفرينان تجارت صبا	ارزش آفرينان تجارت صبا	14006436769	عليرضا كريمي	عليرضا كريمي	2410996469	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑