اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۸۱۳,۳۷۲	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۳۹۲,۴۵۵)	(۳۸,۴۹۹,۰۳۸)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۴۲۰,۹۱۷	۸,۸۶۵,۶۳۰	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۲۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۹۶۶,۳۴۰)	(۷,۷۴۸,۵۸۵)	(۱۶,۱۳۵,۶۵۹)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۸۲۵,۹۶۰	۲۸۴,۹۸۹	۶۲۶,۵۵۴	۴,۰۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۴۲,۴۶۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۲۸۰,۵۲۷	۱,۴۰۲,۰۳۴	۷,۳۰۵,۸۵۷	۱,۷۷۴
هزینه های مالی	(۷,۰۰۰,۳۴۹)	(۶,۵۱۰,۴۵۶)	(۱۲,۹۲۵,۴۱۰)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۵۱,۵۹۹	۷,۱۳۳,۳۸۲	۸,۳۵۵,۳۴۵	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۳۳۱,۷۸۷	۲,۰۲۴,۹۶۰	۲,۷۳۵,۷۹۲	۱,۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۹۳,۱۱۴)	(۴۳,۳۰۴)	۰	(۳,۸۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۳,۱۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۶۳۸,۶۷۳	۱,۹۸۱,۶۵۶	۲,۶۶۲,۵۹۷	۱,۰۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۳۸,۶۷۳	۱,۹۸۱,۶۵۶	۲,۶۶۲,۵۹۷	۱,۰۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹۵	۴۴	۲۳۴	۱,۷۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱)	۲۰	(۱۴۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۴	۶۴	۸۶	۱,۰۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۴	۶۴	۸۶	۱,۰۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۴	۶۴	۸۶	۱,۰۹۴
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۳۸,۶۷۳	۱,۹۸۱,۶۵۶	۲,۶۶۲,۵۹۷	۱,۰۹۳
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 عمليات 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	۲۳,۶۳۸,۶۷۳	۱,۹۸۱,۶۵۶	۲,۶۶۲,۵۹۷	۱,۰۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۶۱,۱۲۳	۲,۲۳۰,۱۲۸	۱,۹۴۲,۸۲۲	۶۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۳۴۶	۶۹,۴۸۹	۳۲,۰۱۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۱۶۱,۸۶۹	۵۱,۳۴۴,۹۸۹	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۹,۰۷۷	۷۹,۸۶۶	۸۰,۳۱۸	(۲۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳,۹۴۵,۴۲۵	۵۳,۷۲۴,۴۷۲	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۴۳,۶۸۴	۲,۲۰۰,۸۹۰	۱,۰۸۳,۸۴۳	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۵۹۹,۹۷۳	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۷,۷۰۹,۳۶۳	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۵۴۲,۰۰۸	۲۹,۵۶۵,۵۱۵	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۷۶۹,۲۳۸	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	(۶)
موجودي نقد	۳,۶۵۰,۴۱۱	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	۴۳
	۱۰۹,۶۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۹,۶۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۴
جمع دارايي‌ها	۱۶۳,۵۵۰,۷۳۹	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۳
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	۱۳,۴۴۷	۱۷,۶۲۲	۲۳,۱۲۱	(۲۴)
اندوخته قانوني	۲,۹۸۸,۴۱۳	۱,۸۰۶,۴۷۹	۱,۶۷۳,۳۴۹	۶۵
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	۳۳,۷۶۴,۵۱۳	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۱۹۱
سهام خزانه	(۱۰۴,۴۲۹)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	۱
جمع حقوق مالکانه	۶۷,۶۱۱,۹۴۴	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۱۲,۱۰۴	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۱۲,۱۰۴	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲,۷۷۷,۷۵۸	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	(۱۸)
ماليات پرداختني	۲,۲۹۸,۱۹۴	۱,۰۰۵,۰۸۰	۴,۷۹۹,۶۰۳	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۱۵۳,۲۶۹	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۱۰۹,۴۷۵	(۹۲)
تسهيلات مالي	۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۹,۵۵۵	۱,۵۷۹,۳۹۲	۹۰۲,۴۱۱	(۵۴)
	۹۴,۳۲۶,۶۹۱	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۴,۳۲۶,۶۹۱	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۹۵,۹۳۸,۷۹۵	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۳,۵۵۰,۷۳۹	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۶۰,۳۵۴,۳۲۳	۳

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	۱,۶۷۳,۳۴۹	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	۱,۶۷۳,۳۴۹	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	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۰۰۹	۱۳,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵,۴۹۹)			۰	۰	۰		(۵,۴۹۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۱۳۰				(۱۳۳,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۳,۶۳۸,۶۷۳		۲۳,۶۳۸,۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۸,۶۷۳	۰	۲۳,۶۳۸,۶۷۳
سود سهام مصوب									(۳۰۹,۵۰۰)		(۳۰۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۴۷۷)	(۵,۴۷۷)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۶۱۱	۶,۶۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۱۷۵)			۰	۰	۰		(۴,۱۷۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۱۸۱,۹۳۴				(۱,۱۸۱,۹۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۴۴۷	۲,۹۸۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۴,۵۱۳	(۱۰۴,۴۳۹)	۶۷,۶۱۱,۹۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۶۹۲,۴۸۲	۴,۷۴۲,۰۴۳	۶,۹۶۷,۸۹۷	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۴,۶۱۶)	(۲,۶۴۶,۴۰۰)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۲۹۲,۴۸۲	۳,۶۴۷,۴۲۷	۴,۳۲۱,۴۹۷	۱۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۰,۰۲۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۸۱,۱۹۹)	(۱۷۹,۷۴۱)	(۶۰۴,۳۹۷)	(۷۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۸۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۳,۱۲۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۲۹۲)	(۱۰۰,۱۹۴)	--
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	۴,۰۶۵,۷۳۴	۱,۹۲۶,۷۰۷	۱۰,۱۹۲,۹۷۸	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۹۲,۱۰۹)	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	۳,۳۱۶,۳۲۹	۳,۴۸۰,۸۸۸	۴,۱۱۵,۰۳۴	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۱,۶۷۳	۱,۸۵۹,۴۷۲	۲,۷۷۸,۰۸۳	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۴۹۳,۸۸۳	۶,۶۹۱,۹۲۵	۱۶,۳۸۱,۵۰۴	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۷۸۶,۳۶۵	۱۰,۳۳۹,۳۵۲	۲۰,۷۰۳,۰۰۱	۵۳
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	۲,۴۳۶	۷,۰۵۵	۷,۵۰۹	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۴۷۷)	(۱۰,۱۷۷)	(۱۱,۴۱۹)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳,۳۵۹,۰۰۰	۷۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۲۵۱,۰۸۵)	(۷۳,۹۶۸,۴۸۲)	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۱)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۴۰,۹۲۶)	(۳,۸۰۱,۲۹۹)	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	۳۸
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	(۱۳,۴۵۶,۰۸۶)	(۲,۴۲۹,۵۴۰)	(۱۲,۷۸۶,۴۲۵)	(۴۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۶۹۲,۱۳۸)	(۶,۹۳۲,۴۴۳)	(۲۳,۱۸۵,۶۱۵)	(۱۱۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۴,۲۲۷	۳,۴۰۶,۹۰۹	(۲,۴۸۲,۶۱۴)	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۴۶۸	۱,۲۷۰	۸,۲۳۰	۶۶۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۶۵۰,۴۱۱	۸,۴۲۸,۲۷۹	۲,۵۴۵,۷۱۶	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
متواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۸,۱۱۷	۷۹۷,۹۴۲	۱۰۵,۰۵۹	۱۴,۲۸۱	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹	۱,۶۸۶,۳۹۶	(۱,۵۰۱,۳۸۵)	۱۸۵,۰۱۱	۵۸,۰۱۴	۷,۲۲۸	۱۵۷,۷۴۶,۶۸۰	۱,۱۴۰,۱۹۳	(۶۱۹,۳۱۷)	۵۲۰,۸۷۶	۵۱,۹۸۶	۱۰,۷۷۲	۱۷۰,۴۰۶,۷۰۳	۱,۸۳۵,۶۲۱
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۱۲۷,۸۰۱	۸,۶۷۳,۸۶۸	۲۷۳,۹۲۴	۲۴۵,۸۷۹	۸۳,۲۰۹,۵۰۵	۲۰,۴۵۹,۴۷۰	(۱۷,۲۵۴,۷۹۹)	۳,۱۰۴,۶۷۱	۱۲۳,۲۹۳	۱۰۳,۲۹۸	۱۱۳,۹۳۹,۲۶۳	۱۱,۷۶۹,۶۹۸	(۶,۳۰۶,۴۴۱)	۵,۴۶۳,۲۵۷	۱۹۳,۳۷۴	۱۸۵,۷۰۲	۱۰۸,۱۲۰,۰۰۹	۲۰,۰۷۸,۱۰۲
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۵۹,۰۶۱	۶,۸۹۱,۵۷۱	۱۰۷,۵۷۷	۱۰۹,۲۰۱	۱۴۶,۱۳۲,۳۸۰	۱۵,۹۵۷,۸۰۲	(۱۵,۶۰۳,۲۷۳)	۳۵۴,۵۲۹	۷۰,۱۷۴	۶۱,۴۹۳	۱۷۱,۷۹۰,۱۳۹	۱۰,۵۶۳,۸۹۱	(۷,۶۰۷,۲۹۹)	۲,۹۵۶,۵۹۲	۴۶,۸۲۶	۵۵,۵۰۷	۲۱۰,۱۷۳,۶۵۴	۱۱,۶۶۶,۱۰۹
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۲۴,۰۶۹	۱۵۱,۱۸۰	۳۶,۲۶۴	۳۶,۲۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۵۸,۳۶۴	(۱۹۴,۱۲۹)	۶۴,۲۳۵	۲۴,۷۳۰	۲۴,۷۳۰	۸,۰۶۴,۰۵۲	۱۹۹,۴۲۴	(۱۰۷,۸۴۹)	۹۱,۵۷۵	۶۱,۷۷۰	۶۱,۷۷۰	۴,۱۸۱,۰۵۹	۲۵۸,۲۶۴
جمع فروش داخلی				۲۱۹,۰۴۸	۱۶,۵۱۴,۵۶۱	۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵		۳۸,۲۶۲,۰۳۲	(۳۴,۶۵۳,۵۸۶)	۳,۷۰۸,۴۴۶	۲۷۶,۲۱۱	۱۹۶,۷۴۹		۲۳,۶۷۳,۲۰۶	(۱۴,۶۴۰,۹۰۶)	۹,۰۳۲,۳۰۰	۲۵۳,۹۵۶	۳۱۳,۷۵۱		۳۳,۸۳۸,۰۹۶
فروش صادراتی:																					
متانول (صادراتي)	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۲۷۹,۳۰۶	۲۷,۶۲۳,۴۶۰	۶۲۸,۷۸۱	۵۶۴,۴۰۴	۱۰۴,۲۶۶,۸۳۷	۵۸,۸۴۸,۶۲۰	(۳۹,۸۳۷,۱۸۸)	۱۹,۰۱۱,۴۳۲	۳۲۴,۴۴۳	۲۷۱,۸۲۷	۱۲۷,۰۶۵,۹۳۵	۳۴,۵۳۹,۹۵۲	(۱۶,۵۹۵,۲۶۸)	۱۷,۹۴۴,۶۸۴	۳۰۸,۸۹۰	۳۰۶,۱۷۳	۱۶۲,۸۱۰,۰۷۱	۴۹,۸۴۸,۰۴۸
اسید استیک (صادراتي)	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۲۲,۶۸۲	۳,۲۲۶,۶۴۷	۲۹,۲۹۰	۲۹,۷۳۲	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۳	۴,۵۸۵,۸۷۰	(۴,۲۴۸,۳۲۴)	۳۳۷,۵۴۶	۱۰,۶۶۶	۹,۳۴۷	۱۷۱,۲۰۰,۸۱۳	۱,۶۰۰,۲۱۴	(۱,۱۵۶,۲۸۱)	۴۴۳,۹۳۳	۲۵,۸۳۴	۲۷,۱۵۳	۲۵۰,۲۴۰,۷۱۰	۶,۷۹۴,۷۸۶
جمع فروش صادراتی				۳۰۱,۹۸۸	۳۰,۸۵۰,۱۰۷	۶۵۸,۰۷۱	۵۹۴,۱۲۶		۶۳,۴۳۴,۴۹۰	(۴۴,۰۸۵,۵۱۲)	۱۹,۳۴۸,۹۷۸	۳۳۵,۱۰۹	۲۸۱,۱۷۴		۳۶,۱۴۰,۱۶۶	(۱۷,۷۵۱,۵۴۹)	۱۸,۳۸۸,۶۱۷	۳۳۴,۷۲۴	۳۳۳,۳۲۶		۵۶,۶۴۲,۸۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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				۵۲۱,۰۳۶	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۱,۱۸۰,۹۹۵	۹۹۹,۸۶۱		۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۶۱۱,۳۲۰	۴۷۷,۹۲۳		۵۹,۸۱۳,۳۷۲	(۳۲,۳۹۲,۴۵۵)	۲۷,۴۲۰,۹۱۷	۶۸۸,۶۸۰	۶۴۷,۰۷۷		۹۰,۴۸۰,۹۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۵۹,۸۱۳,۳۷۲	۹۰,۴۸۰,۹۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۳۲,۳۹۲,۴۵۵)	(۷۰,۶۴۶,۴۸۱)

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. ۱ -پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۳کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۳۰۰.۰۰۰ و ۱.۱۲۵.۰۰۰ تن باشد. -۲ نرخ فروش محصولات داخلی سال ۱۴۰۳ به میزان ۹۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۳- مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت بر اساس نرخهای استخراج شده از نشریات معتبر بین المللی و نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس قیمت فوب محصولات صادراتی بر اساس نرخ تسعیر ارز اعلام شده برآورد می گردد. پیش بینی می شود در ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۰ دلار در هر تن و نرخ فروش متانول و اسید استیک صادراتی برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۹۲ دلار و ۴۶۰ دلار 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۴۸۵,۰۷۸	۱۹,۸۱۷,۸۸۶	۴۷,۰۴۷,۲۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۸,۴۱۷	۹۴۱,۹۱۷	۹۱۷,۳۳۷
سربارتولید	۲۹,۹۹۸,۵۶۱	۱۳,۲۱۰,۷۰۵	۲۱,۰۰۳,۸۵۳
جمع	۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۳۴,۰۷۰,۵۰۸	۶۸,۹۶۸,۴۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۳۴,۰۷۰,۵۰۸	۶۸,۹۶۸,۴۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۹,۲۳۲,۰۵۵	۳۴,۰۷۰,۵۰۸	۶۸,۹۶۸,۴۲۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۴۱۷,۴۳۳	۴,۰۹۵,۴۸۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۱۷,۴۳۳)	(۴,۰۹۵,۴۸۶)	(۲,۴۱۷,۴۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۳۲,۳۹۲,۴۵۵	۷۰,۶۴۶,۴۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۳۲,۳۹۲,۴۵۵	۷۰,۶۴۶,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق صورت حساب های دریافتی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، نرخ گاز طبیعی خوراک ۴۶.۵۹۷ ریال به ازاء هر متر مکعب اعلام گردیده که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۴۹.۰۱۹ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ ۸۰.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب در برآوردها منظور گردیده است . لیکن پیگیری های لازم از طریق مبادی ذیربط جهت تعدیل و ابلاغ نرخ های نهایی برای سال ۱۴۰۳ در دست اقدام می باشد .

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۷۰,۵۸۴,۶۸۲	۱,۲۴۳,۲۰۸	۴۴۷,۷۳۶	۶۰,۹۲۵,۶۸۳	۲۷,۲۷۸,۶۲۱	(۶۰,۰۵۸)	۶۲,۹۱۲,۸۰۱	(۳,۷۷۸,۴۱۷)	۳۷۵,۱۲۴	۶۱,۰۵۱,۰۳۶	۲۲,۹۰۱,۷۰۹	۳۰,۱۶۷	۶۱,۰۵۰,۲۵۴	۱,۸۴۱,۷۰۳
اسید استیک	تن	۸,۲۱۸	۱۴۲,۸۸۴,۵۲۲	۱,۱۷۴,۲۲۵	۸۰,۸۴۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۳۷	۹,۸۴۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۷۰,۸۳۹	۱۲۳,۷۱۱,۲۳۳	۸,۷۶۳,۵۸۰	۱۸,۲۱۹	۱۲۳,۷۰۵,۰۸۸	۲,۲۵۳,۷۸۳
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۸,۰۱۴	۸۵,۶۸۲,۹۰۴	۴,۹۷۰,۸۰۸	(۵۰,۷۸۶)	۸۵,۶۸۲,۸۸۵	(۴,۳۵۱,۴۹۱)	۷,۲۲۸	۸۵,۶۸۳,۰۳۸	۶۱۹,۳۱۷	۰	۰	۰
محصولات فرعي	تن	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۰	۴,۳۶۱,۰۵۹	۱۰۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۰	۴,۳۶۱,۰۵۹	۱۰۷,۸۴۹	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۴۱۷,۴۳۳					۴۲,۲۰۰,۴۱۶			(۸,۱۲۹,۹۰۸)			۳۲,۳۹۲,۴۵۵			۴,۰۹۵,۴۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۰,۱۶۷	۶۱,۰۵۰,۲۵۴	۱,۸۴۱,۷۰۳	۵۰۲,۲۶۴	۱۰۷,۹۶۴,۸۴۱	۵۴,۲۲۶,۸۵۳	(۴۰,۵۵۵)	۱۱۳,۰۷۵,۹۴۴	(۴,۵۸۵,۷۹۵)	۴۹۱,۸۷۶	۱۰۴,۶۶۶,۱۳۷	۵۱,۴۸۲,۷۶۱	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۱۸,۲۱۹	۱۲۳,۷۰۵,۰۸۸	۲,۲۵۳,۷۸۳	۷۲,۶۶۰	۲۲۱,۴۲۳,۷۹۱	۱۶,۰۸۸,۵۸۰	(۸,۲۱۸)	۱۴۲,۸۸۴,۵۲۲	(۱,۱۷۴,۲۲۵)	۸۲,۶۶۱	۲۰۷,۶۹۳,۲۳۶	۱۷,۱۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۱,۹۸۶	۱۸۴,۲۳۵,۲۷۵	۹,۵۷۷,۶۵۵	(۴۱,۲۱۴)	۱۸۹,۶۵۱,۹۱۴	(۷,۸۱۶,۳۱۴)	۱۰,۷۷۲	۱۶۳,۵۱۱,۰۴۷	۱,۷۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰
محصولات فرعي	تن	۰	۰	۰	۶۱,۷۷۰	۳,۷۹۲,۱۴۸	۲۳۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۶۱,۷۷۰	۳,۷۹۲,۱۴۸	۲۳۴,۲۴۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۹۵,۴۸۶			۸۰,۱۲۷,۳۲۹			(۱۳,۵۷۶,۳۳۴)			۷۰,۶۴۶,۴۸۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۴,۴۰۶	۴۹,۰۱۹,۵۲۶	۱۸,۸۴۳,۴۰۰	۳۸۴,۴۰۶	۴۹,۰۱۹,۵۲۶	۱۸,۸۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۸۱	۷,۶۶۵,۴۵۴	۷۹۶,۲۹۵	۱۰۳,۸۸۱	۷,۶۶۵,۴۵۴	۷۹۶,۲۹۵	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱,۳۱۵	۱۳۵,۵۰۶,۴۶۴	۱۷۸,۱۹۱	۱,۳۱۵	۱۳۵,۵۰۶,۴۶۴	۱۷۸,۱۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۹,۸۱۷,۸۸۶			۱۹,۸۱۷,۸۸۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۹,۸۱۷,۸۸۶			۱۹,۸۱۷,۸۸۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۶,۵۹۴	۱۱۶,۲۳۶,۴۸۵	۴۳,۷۷۳,۹۶۳	۳۷۶,۵۹۴	۱۱۶,۲۳۶,۴۸۵	۴۳,۷۷۳,۹۶۳	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۱۹	۸,۸۰۵,۲۰۰	۱,۱۹۸,۵۵۵	۱۳۶,۱۱۹	۸,۸۰۵,۲۰۰	۱,۱۹۸,۵۵۵	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۵	۸۷,۵۹۶,۳۶۹	۲,۰۷۴,۷۲۰	۲۳,۶۸۵	۸۷,۵۹۶,۳۶۹	۲,۰۷۴,۷۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۷,۰۴۷,۲۳۸			۴۷,۰۴۷,۲۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۷,۰۴۷,۲۳۸			۴۷,۰۴۷,۲۳۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گاز طبیعی بر اساس ابلاغیه شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ابلاغ شد ، لیکن صورت حساب های اصلاحی از این بابت توسط سازمان منطقه ویژه صادر نگردیده است . با این وجود به منظور شفاف سازی و رعایت حقوق سهامداران محترم ، آثار مالی اصلاحیه فوق محاسبه و مبلغ ۱۰.۹۹۸.۱۷۱ میلیون ریال در سرفصل سایر درآمد های عملیاتی منظور گردید . برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ هر متر مکعب گاز خوراک ۸۰.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری بمبلغ ۸۲.۲۸۳ ریال و نرخ هر متر مکعب گاز سوخت ۴۸.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری ۴۸.۵۴۲ ریال برآورد گردیده و پیگیری های لازم از طریق مبادی ذیربط جهت تعدیل و ابلاغ نرخ های نهایی برای سال ۱۴۰۳ در دست اقدام می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۷,۹۳۲	۱,۷۲۴,۰۹۳	۸۶۱,۴۳۶	۱,۳۸۱,۱۳۵	۶۹۲,۶۵۸	۸۲۳,۳۸۹
هزینه استهلاک	۲۴۵,۴۷۷	۱۴۶,۱۲۰	۹۳,۹۵۱	۳۴,۱۳۶	۱۲,۰۱۸	۱۹,۶۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۷۲,۹۳۳	۸,۹۶۲,۳۲۸	۱۳,۰۶۰,۰۰۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱۵,۰۱۴	۲۵۰,۱۳۷	۵۸۳,۸۹۲	۸۵,۴۹۵	۳۵,۴۳۱	۶۸,۳۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۹,۶۸۰	۵۶,۶۳۹	۱۳۴,۰۵۷
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	۱۰,۵۲۸,۳۳۰	۹,۳۲۰,۹۵۸
سایر هزینه ها	۶,۸۹۷,۲۰۵	۲,۲۲۸,۰۲۷	۷,۳۰۴,۵۰۹	۳,۰۵۳,۷۳۶	۱,۶۴۱,۲۶۴	۲,۲۱۵,۰۶۹
جمع	۲۹,۹۹۸,۵۶۱	۱۳,۳۱۰,۷۰۵	۲۱,۹۰۲,۷۹۳	۱۶,۱۳۵,۶۵۹	۱۲,۹۶۶,۳۴۰	۱۲,۵۸۱,۴۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به قراردادهای منعقده با مالکان کشتی و مناقصه های برگزار شده در سال ۱۴۰۲ ، هزینه حمل محصولات صادراتی برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ معادل ۶۰ دلار به ازا هرتن در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۴,۸۹۳,۴۱۳	۶۳,۴۳۴,۴۹۰	۸۳,۰۲۴,۳۳۶	۳۶,۱۴۰,۱۶۶	۱۰۲,۵۴۱,۶۶۴	۵۶,۶۴۲,۸۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۲,۴۵۶,۹۵۷	۱۵,۱۷۲,۷۶۹	۱۸,۲۹۳,۰۷۵	۸,۴۴۲,۷۶۷	۳۳,۰۲۸,۶۹۳	۱۷,۲۲۳,۱۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۰,۷۲۳	۸,۷۱۱,۰۱۳	۷,۴۲۲,۲۲۳	۳,۴۲۳,۵۶۰	۴۲,۵۳۷,۰۳۶	۱۹,۶۸۶,۵۵۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۳۳,۴۶۳	۱,۱۸۹,۵۹۸	۶۱۰,۰۰۴	۲۸۱,۳۶۹	۲,۹۹۳,۰۱۲	۱,۴۹۳,۴۲۸

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۳۸۹,۷۹۸	۴,۱۷۸,۹۵۰	یورو	۱,۳۲۹,۵۶۴	۱,۱۹۷,۰۲۰	۴۶	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۴.۱۷۸.۹۵۰ یورو افزایش یافته است.
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰۴,۸۵۶	۱۶,۸۶۵,۲۸۰	۰	۳	۳۳	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰
پتروشيمي خارک	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۳۵,۱۳۶	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱,۵۸۳,۲۲۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۴۹	۴۲۱,۱۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۲۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۲۱,۱۶۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۶	۰	۱۷۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۵۵	۰	۱۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۵۰,۹۵۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲,۶۰۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۹۹۰,۳۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴۹,۹۷۴	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۲	۰	۸۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۴۳۳	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۲۸	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۸۳۹,۱۷۶	۰	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. -۲ بمنظور پیشبرد پروژه های توسعه ای و بهینه سازی شرکت پیش بینی می گردد در ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ سرمایه گذاری صورت گرفته در سهام بانک ملت بفروش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۰۴,۴۷۶	۷۸۷,۶۶۲	۰
سایر	۳۲,۰۷۸	۱۱,۰۳۸,۲۹۸	۰
جمع	۶۳۶,۵۵۴	۱۱,۸۲۵,۹۶۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۱	۰	۰
هزينه هاي انبارداري	۸۴	۰	۰
سایر	۲۴۲,۳۷۷	۰	۰
جمع	۲۴۲,۴۶۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۷,۹۱۵		۰	۰	۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۰	۷,۰۰۰,۳۴۹	
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		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۷,۹۱۵			۰	۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۰	۷,۰۰۰,۳۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۰۰,۳۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۵,۹۹۹,۶۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۵,۹۹۹,۶۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۹۹,۶۵۱	

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 ۱۶.۳۸۹.۰۰۰میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۱۰.۹۹۹.۰۰۰میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک رفاه مبلغ ۲.۹۸۹.۹۱۵ 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 ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري	۴,۴۴۵,۹۸۵	۵,۲۵۹,۳۵۹	۹۸۷,۴۷۱
جمع	۴,۴۴۵,۹۸۵	۵,۲۵۹,۳۵۹	۹۸۷,۴۷۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۸,۲۳۰	۱۰,۴۶۸	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲,۷۷۸,۰۸۳	۳۲۱,۶۷۳	۰
سایر	۱,۱۲۳,۰۴۷	۲۱۱,۰۸۶	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام	۰	۲۴۹,۰۱۳	۲۴,۴۵۱,۵۷۲
جمع	۳,۹۰۹,۲۶۰	۷۹۲,۲۴۰	۲۴,۴۵۱,۵۷۲

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	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱ -با توجه به مذاکرات و توافقات بعمل آمده با کارگزاران ارزی و مالکان کشتی جهت حمل محصولات صادراتی ، پیش بینی می گردد در ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ هزینه های حمل محصول صادراتی برای هر تن ۶۰ دلار و هزینه نقل و انتقال ارز نیز کاهش یابد۲ - نرخ سرویس های جانبی برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخ های سال قبل پیش بینی گردیده است -۳ برای ۶ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک مبلغ ۸۰.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری بمبلغ ۸۲.۲۸۳ ریال و نرخ هر متر مکعب گاز سوخت ۴۸.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری ۴۸.۵۴۲ ریال برآورد گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مجوز افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری صنعتی تهران صادر و تعداد سرمایه شرکت از ۹۵۰ میلیون سهام به تعداد ۳۰.۹۵۰ میلیون سهم بالغ 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.»