اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۰۰۹,۰۶۵	۲۴,۵۰۱,۱۰۷	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۵۸,۳۴۱)	(۱۶,۰۸۲,۳۵۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	۱
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۵۰,۷۲۴	۸,۴۱۸,۷۵۴	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۹۹,۰۹۸)	(۳,۵۱۷,۲۷۵)	(۱۶,۱۳۵,۶۵۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۷,۹۲۹	۲۳۲,۶۶۵	۶۲۶,۵۵۴	۴۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۴۲,۴۶۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۷۹,۵۵۵	۵,۱۳۴,۱۴۴	۷,۳۰۵,۸۵۷	۵۳
هزینه های مالی	(۳,۳۲۸,۶۰۴)	(۳,۳۲۵,۱۱۰)	(۱۲,۹۲۵,۴۱۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۱۶,۱۷۳	۵,۸۸۱,۷۵۳	۸,۳۵۵,۳۴۵	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۶۷,۱۲۴	۷,۶۹۰,۷۸۷	۲,۷۳۵,۷۹۲	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۲,۴۹۱)	(۷۷۷,۲۰۶)	۰	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۳,۱۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۵۴,۶۳۳	۶,۹۱۳,۵۸۱	۲,۶۶۲,۵۹۷	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۵۴,۶۳۳	۶,۹۱۳,۵۸۱	۲,۶۶۲,۵۹۷	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۵	۱۴۱	۲۳۴	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۱	۸۳	(۱۴۸)	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۶	۲۲۴	۸۶	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۶	۲۲۴	۸۶	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۲۲۳	۸۶	۲۴
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
عمده دلایل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه قبل عمدتا عبارتند از : افزایش ۱۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ، افزایش ۲۸ درصدی هزینه های فروش ، اداری و عمومی و افزایش ۴۱ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۵۴,۶۲۳	۶,۹۱۳,۵۸۱	۲,۶۶۲,۵۹۷	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۵۴,۶۲۳	۶,۹۱۳,۵۸۱	۲,۶۶۲,۵۹۷	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۱۰,۵۴۳	۲,۲۳۰,۱۲۸	۱,۹۴۲,۸۲۲	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۳۹۳	۶۹,۴۸۹	۳۲,۰۱۲	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۹۹۰,۲۸۷	۵۱,۳۴۴,۹۸۸	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۷,۹۰۳	۷۹,۸۶۶	۸۰,۳۱۸	(۴۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۷۱۶,۱۲۶	۵۳,۷۳۴,۴۷۱	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۷۳,۵۰۳	۲,۲۰۰,۸۹۰	۱,۰۸۳,۸۴۳	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۵۰۱,۱۱۱	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۱۵۴,۹۴۲	۲۹,۵۶۵,۵۱۵	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۸۱۴,۵۷۱	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	(۶)
موجودي نقد	۳,۹۳۵,۵۲۱	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	۵۵
	۱۱۲,۱۷۹,۶۴۸	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۲,۱۷۹,۶۴۸	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۶
جمع داراييها	۱۶۵,۸۹۵,۷۷۴	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۲	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۶۲۲	۱۷,۶۲۲	۲۳,۱۲۱	۰
اندوخته قانوني	۲,۲۳۴,۲۱۱	۱,۸۰۶,۴۷۹	۱,۶۷۳,۳۴۹	۲۴
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	۱۹,۷۴۴,۱۷۴	۱۱,۶۱۷,۲۷۳	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۷۰
سهام خزانه	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۸۴۰,۴۴۴	۴۴,۲۸۵,۸۱۱	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۵۹۴,۳۵۳	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۹۴,۳۵۳	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰,۵۹۶,۱۷۲	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۲
مالیات پرداختني	۱,۹۱۷,۵۷۱	۱,۰۰۵,۰۸۰	۴,۷۹۹,۶۰۳	۹۱
سود سهام پرداختني	۶,۶۵۴,۹۹۸	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۱۰۹,۴۷۵	(۵۶)
تسهيلات مالي	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۶۵,۱۸۵	۱,۵۷۹,۳۹۳	۹۰۲,۴۱۱	(۱۴)
	۱۱۱,۴۶۰,۹۷۷	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۴۶۰,۹۷۷	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	(۲)
جمع بدهي‌ها	۱۱۳,۰۵۵,۳۳۰	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۵,۸۹۵,۷۷۴	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۲	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۶	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۶	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷	۰	۲,۶۶۲,۵۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) 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	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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۱۸)	(۱۱,۴۱۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۴۹۹)						۱۳,۰۰۸	۷,۵۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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	۱۱,۶۱۷,۲۷۳	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۲۸۵,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸,۵۵۴,۶۳۳		۸,۵۵۴,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۴,۶۳۳	۰	۸,۵۵۴,۶۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲۷,۷۳۲				(۴۲۷,۷۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۲,۲۳۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۴۴,۱۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۵۲,۸۴۰,۴۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۳۳,۹۴۰	۸,۴۰۶,۶۵۵	۶,۹۶۷,۸۹۷	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۷۱۷)	(۲,۶۴۶,۴۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۳۳,۹۴۰	۸,۳۹۷,۹۳۸	۴,۳۲۱,۴۹۷	(۷۰)
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	(۴۵۵,۹۲۲)	(۲۹,۲۰۹)	(۶۰۴,۳۹۷)	(۱,۴۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۵۴,۷۰۲	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	۳,۸۶۱,۳۳۶	۰	۱۰,۱۹۳,۹۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۹۰,۵۹۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۵۴,۹۹۵	۴,۱۱۵,۰۳۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۶,۳۱۵	۹۳۹,۵۸۸	۲,۷۷۸,۰۸۳	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۱۴۴,۶۵۷	(۶۲۷,۵۱۱)	۱۶,۳۸۱,۵۰۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۶۷۸,۵۹۷	۷,۷۷۰,۴۲۷	۲۰,۷۰۳,۰۰۱	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۷,۵۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۱,۴۱۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۳۱۲,۹۴۹)	(۴۳,۶۹۸,۴۸۱)	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۱)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۲۶,۷۸۱)	(۱,۶۳۰,۰۶۹)	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	۱۲
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	(۸,۵۲۳,۰۵۲)	(۶۱۵)	(۱۲,۷۸۶,۴۲۵)	(۱,۳۸۵,۷۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۹۲,۷۸۲)	(۲,۳۲۹,۱۶۵)	(۲۳,۱۸۵,۶۱۵)	(۱۲۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۸۵,۸۱۵	۵,۴۴۱,۲۶۲	(۲,۴۸۲,۶۱۴)	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۴۵,۷۱۵	۵,۰۲۰,۱۰۰	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۹۱	۱,۴۷۷	۸,۲۳۰	۱۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۳۵,۵۲۱	۱۰,۴۶۳,۸۳۹	۲,۵۴۵,۷۱۶	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۱۰,۹۳۵	۶۷,۸۵۴	۳۶,۳۶۴	۳۶,۳۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۵۸,۳۶۴	(۱۹۴,۱۲۹)	۶۴,۲۳۵	۱۰,۴۵۷	۱۰,۴۵۷	۱۰,۴۴۷,۸۳۴	۱۰۹,۲۵۳	(۵۵,۷۸۸)	۵۳,۴۶۵	۷۶,۰۴۳	۷۶,۰۴۳	۴,۵۸۲,۰۷۹	۳۴۸,۴۳۵
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۳۰,۶۰۷	۳,۴۲۳,۲۶۶	۱۰۷,۵۷۷	۱۰۹,۲۰۱	۱۴۶,۱۳۲,۳۸۰	۱۵,۹۵۷,۸۰۲	(۱۵,۶۰۳,۲۷۳)	۳۵۴,۵۲۹	۳۳,۰۲۲	۲۹,۲۲۲	۱۸۲,۶۱۱,۳۱۶	۵,۳۵۴,۵۲۹	(۳,۷۲۲,۹۸۳)	۱,۶۳۱,۵۴۶	۸۳,۹۶۸	۸۷,۶۷۸	۱۹۲,۴۷۰,۹۸۵	۱۶,۸۷۵,۴۷۱
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۲	نرخ بازار	۶۲,۴۳۰	۴,۴۳۶,۹۹۳	۲۷۳,۹۲۴	۲۴۵,۸۷۹	۸۳,۲۰۹,۵۰۵	۲۰,۴۵۹,۴۷۰	(۱۷,۳۵۴,۷۹۹)	۳,۱۰۴,۶۷۱	۵۰,۸۲۰	۴۱,۶۹۶	۱۰۷,۷۲۲,۰۶۰	۴,۴۹۱,۵۷۹	(۲,۶۴۳,۸۵۸)	۱,۸۴۷,۷۲۱	۲۶۵,۸۴۶	۲۴۷,۳۰۴	۱۱۰,۶۱۷,۷۸۶	۲۷,۳۵۶,۲۲۱
منواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۴,۴۱۲	۴۳۳,۷۲۲	۱۰۵,۰۵۹	۱۴,۲۸۱	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹	۱,۶۸۶,۳۹۶	(۱,۵۰۱,۳۸۵)	۱۸۵,۰۱۱	۳۰,۰۲۷	۳,۱۴۵	۱۹۱,۹۳۴,۴۹۹	۶۰۳,۶۳۴	(۲۷۳,۳۲۰)	۳۳۰,۳۱۴	۷۹,۹۷۳	۱۴,۸۵۵	۱۵۹,۶۸۸,۹۹۴	۲,۳۷۲,۱۸۰
جمع فروش داخلی				۱۰۸,۲۸۴	۸,۳۶۱,۸۲۵	۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵		۳۸,۲۶۲,۰۳۲	(۳۴,۶۵۳,۵۸۶)	۳,۷۰۸,۴۴۶	۱۲۴,۳۳۶	۸۴,۶۲۰		۱۰,۵۵۸,۹۹۵	(۶,۶۹۵,۹۴۹)	۳,۸۶۳,۰۴۶	۵۰۵,۸۳۰	۴۲۵,۸۸۰		۴۶,۹۵۲,۳۰۷
فروش صادراتی:																					
متانول (صادراتي)	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۱۴۰,۸۷۱	۱۴,۲۶۲,۴۷۲	۶۲۸,۷۸۱	۵۶۴,۴۰۴	۱۰۴,۲۶۶,۸۳۷	۵۸,۸۴۸,۶۲۰	(۲۹,۸۳۷,۱۸۸)	۱۹,۰۱۱,۴۳۲	۱۵۹,۰۱۱	۱۳۰,۴۶۲	۱۲۴,۰۲۶,۹۱۲	۱۶,۱۸۰,۷۹۹	(۸,۲۷۲,۳۳۸)	۷,۹۰۸,۴۶۱	۴۷۴,۳۲۳	۴۴۷,۵۳۸	۱۵۲,۴۰۵,۲۸۵	۶۸,۲۰۷,۲۰۱
اسید استیک (صادراتي)	تن	۲۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۱۲,۸۸۰	۱,۷۷۶,۸۰۰	۲۹,۲۹۰	۲۹,۷۳۲	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۳	۴,۵۸۵,۸۷۰	(۴,۲۴۸,۳۲۴)	۳۳۷,۵۴۶	۸,۷۸۴	۷,۷۹۸	۱۶۲,۷۶۸,۷۸۷	۱,۲۶۹,۲۷۱	(۹۹۰,۰۵۴)	۲۷۹,۲۱۷	۲۷,۷۱۶	۲۸,۷۰۲	۲۴۸,۲۶۵,۹۴۰	۷,۱۲۵,۷۲۹
جمع فروش صادراتی				۱۵۳,۷۵۱	۱۶,۱۳۹,۲۷۲	۶۵۸,۰۷۱	۵۹۴,۱۲۶		۶۳,۴۳۴,۴۹۰	(۴۴,۰۸۵,۵۱۲)	۱۹,۳۴۸,۹۷۸	۱۶۷,۷۹۵	۱۳۸,۲۶۰		۱۷,۴۵۰,۰۷۰	(۹,۲۶۲,۳۹۲)	۸,۱۸۷,۶۷۸	۵۰۲,۰۳۹	۴۷۶,۲۴۰		۷۵,۳۳۲,۹۳۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۶۲,۱۲۵	۲۴,۵۰۱,۱۰۷	۱,۱۸۰,۹۹۵	۹۹۹,۸۶۱		۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۲۹۲,۱۳۱	۲۲۲,۸۸۰		۲۸,۰۰۹,۰۶۵	(۱۵,۹۵۸,۳۴۱)	۱۲,۰۵۰,۷۲۴	۱,۰۰۷,۸۶۹	۹۰۲,۱۲۰		۱۲۲,۲۸۵,۲۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۲۸,۰۰۹,۰۶۵	۱۲۲,۲۸۵,۲۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۲۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۵,۹۵۸,۳۴۱)	(۸۷,۰۸۰,۵۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 -طبق صورت حساب های دریافتی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، نرخ گاز طبیعی خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعباعلام گردیده که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۵۲.۴۲۳ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. لازم به ذکر است پیگیری های لازم از طریق مبادی ذیربط جهت تعدیل و ابلاغ نرخ های نهایی برای سال ۱۴۰۳ در دست اقدام می باشد . -۴ مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد ۵- در پیش بینی های صورت گرفته ، برآوردهای لازم درخصوص نرخ های یوتیلیتی مصرفی انجام گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۰ دلار در هر تن و نرخ فروش متانول و اسید استیک صادراتی برای ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۴۸۸,۰۸۴	۹,۷۸۳,۶۸۹	۵۷,۰۸۱,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۸,۴۱۷	۳۸۰,۵۰۷	۵۷۸,۸۴۹
سربارتولید	۲۹,۹۹۵,۵۵۵	۶,۰۴۵,۸۴۰	۲۹,۴۲۰,۳۱۱
جمع	۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۶,۲۱۰,۰۳۶	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۶,۲۱۰,۰۳۶	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۹,۳۲۲,۰۵۵	۱۶,۲۱۰,۰۳۶	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۴۱۷,۴۳۳	۲,۶۶۹,۱۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۱۷,۴۳۳)	(۲,۶۶۹,۱۲۸)	(۲,۶۶۹,۱۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۵,۹۵۸,۳۴۱	۸۷,۰۸۰,۵۹۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۵,۹۵۸,۳۴۱	۸۷,۰۸۰,۵۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق صورت حساب های دریافتی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، نرخ گاز طبیعی خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعباعلام گردیده که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۵۲.۴۲۳ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. لازم به ذکر است برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ ۸۰.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب در برآورد ها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۲۰۹,۸۳۱	۶۳,۱۵۲,۵۱۳	۱۳,۲۵۱,۳۵۵	(۳۹,۰۴۹)	۶۵,۲۷۲,۰۶۱	(۲,۵۴۸,۸۰۹)	۱۷۲,۱۵۸	۶۳,۴۰۸,۰۰۹	۱۰,۹۱۶,۱۹۶	۱۶,۲۳۷	۶۳,۴۰۸,۱۴۲	۱,۰۲۹,۵۵۸
اسید استیک	تن	۸,۲۱۸	۱۴۲,۸۸۴,۵۲۲	۱,۱۷۴,۲۲۵	۴۱,۸۱۶	۱۳۲,۸۳۷,۳۵۹	۵,۱۷۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۱	۱۲۶,۹۶۴,۱۹۸	۴,۷۱۳,۰۳۸	۱۲,۹۱۳	۱۲۶,۹۷۰,۴۹۵	۱,۶۳۹,۵۷۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۷	۸۶,۹۰۶,۷۱۷	۲,۶۰۹,۵۴۸	(۲۶,۸۸۲)	۸۶,۹۰۶,۷۷۱	(۲,۳۳۶,۲۲۸)	۳,۱۴۵	۸۶,۹۰۶,۲۰۰	۲۷۳,۳۲۰	۰	۰	۰
محصولات فرعي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۶	۵,۳۳۵,۴۰۶	۵۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۶	۵,۳۳۵,۴۰۶	۵۵,۷۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۱۷,۴۳۳			۲۱,۰۹۵,۰۷۳			(۴,۸۸۵,۰۳۷)			۱۵,۹۵۸,۳۴۱			۲,۶۶۹,۱۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۱۶,۲۳۷	۶۳,۴۰۸,۱۴۳	۱,۰۲۹,۵۵۸	۷۴۰,۱۶۹	۹۲,۲۱۴,۲۳۶	۶۸,۲۵۴,۱۱۹	(۶۱,۵۶۴)	۹۴,۴۶۱,۰۹۷	(۵,۸۱۵,۴۰۳)	۶۹۴,۸۴۲	۹۱,۳۴۲,۰۲۳	۶۳,۴۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰
اسید استیک		۱۲,۹۱۳	۱۲۶,۹۷۰,۴۹۵	۱,۶۳۹,۵۷۰	۱۱۱,۶۸۴	۱۸۵,۸۲۱,۹۱۷	۲۰,۷۵۳,۲۳۵	(۸,۲۱۸)	۱۴۲,۸۸۴,۵۲۲	(۱,۱۷۴,۲۲۵)	۱۱۶,۳۷۹	۱۸۲,۳۲۳,۹۵۹	۲۱,۲۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰
منواکسیدکربن		۰	۰	۰	۷۹,۹۷۳	۱۴۹,۲۸۶,۸۲۲	۱۱,۹۳۸,۹۱۵	(۷۲,۴۲۹)	۱۳۵,۷۴۰,۸۹۱	(۹,۸۳۱,۵۷۷)	۷,۵۴۴	۲۷۹,۳۳۹,۶۰۸	۲,۱۰۷,۳۳۸	۰	۰	۰
محصولات فرعي		۰	۰	۰	۷۶,۰۴۴	۳,۷۶۴,۹۶۵	۲۸۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰		۲۸۶,۳۰۳	۷۶,۰۴۴	۰	۰
جمع کل				۲,۶۶۹,۱۲۸			۱۰۱,۲۳۲,۶۷۲			(۱۶,۸۲۱,۲۰۵)			۸۷,۰۸۰,۵۹۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۷	۵۲,۴۲۳,۳۴۴	۹,۲۹۰,۸۳۲	۱۷۷,۲۲۷	۵۲,۴۲۳,۳۴۴	۹,۲۹۰,۸۳۲	۰	۰	۹,۲۹۰,۸۳۲	۰	۰	۰
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۶	۶,۹۷۶,۷۱۴	۳۱۶,۰۸۷	۴۵,۳۰۶	۶,۹۷۶,۷۱۴	۳۱۶,۰۸۷	۰	۰	۳۱۶,۰۸۷	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱,۳۱۵	۱۳۴,۴۲۵,۸۵۶	۱۷۶,۷۷۰	۱,۳۱۵	۱۳۴,۴۲۵,۸۵۶	۱۷۶,۷۷۰	۰	۰	۱۷۶,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۷۸۳,۶۸۹			۹,۷۸۳,۶۸۹			۹,۷۸۳,۶۸۹			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹,۷۸۳,۶۸۹			۹,۷۸۳,۶۸۹			۹,۷۸۳,۶۸۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۵۸۳,۷۷۳	۹۱,۳۴۲,۹۲۱	۵۳,۳۲۳,۵۳۱	۵۸۳,۷۷۳	۹۱,۳۴۲,۹۲۱	۵۳,۳۲۳,۵۳۱	۰	۰	۰
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۹۴	۸,۶۲۲,۵۷۲	۱,۶۷۸,۷۶۳	۱۹۴,۶۹۴	۸,۶۲۲,۵۷۲	۱,۶۷۸,۷۶۳	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۵	۸۷,۶۵۶,۳۶۵	۲,۰۷۶,۱۴۱	۲۳,۶۸۵	۸۷,۶۵۶,۳۶۵	۲,۰۷۶,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۶۹۶۹۸۸/م ب مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت برای ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ با نرخ ۷۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و پس از آن با نرخ های متفاوت اعلام گردیده است . همچنین نرخ گاز خوراک واحد های تولید متانول طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰ درصد و از شهریور ماه مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب ، معادل ۹۵ درصد نرخ گاز خوراک واحد های پتروشیمی تعیین می گردد. شایان ذکر است پیگیریهای لازم جهت تعدیل نرخهای نیمه نخست سال جاری درجریان بوده و در صورت نهایی شدن نرخ ها مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین برای ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۷,۹۳۲	۸۷۵,۸۸۳	۱,۷۰۹,۶۴۶	۱,۳۸۱,۱۳۵	۲۸۹,۸۷۴	۱,۲۲۶,۱۷۳
هزینه استهلاک	۲۴۵,۴۷۷	۸۳,۸۲۹	۱۵۶,۲۴۲	۳۴,۱۲۶	۵,۵۷۴	۲۶,۰۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۷۲,۹۳۳	۴,۳۹۸,۰۳۵	۱۷,۶۳۴,۲۹۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱۵,۰۱۴	۱۰۲,۹۹۰	۷۳۰,۰۳۹	۸۵,۴۹۵	۱۴,۷۴۲	۸۹,۰۰۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۹,۶۸۰	۲۴,۰۵۹	۱۶۶,۶۳۷
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	۳,۴۱۱,۹۶۶	۱۶,۴۳۷,۳۲۲
سایر هزینه ها	۶,۸۹۴,۱۹۹	۵۸۵,۱۰۳	۹,۲۰۰,۰۸۶	۳,۰۵۳,۷۲۶	۷۵۲,۸۸۳	۳,۱۰۳,۴۵۰
جمع	۲۹,۹۹۵,۵۵۵	۶,۰۴۵,۸۴۰	۲۹,۴۲۰,۳۱۱	۱۶,۱۳۵,۶۵۹	۴,۴۹۹,۰۹۸	۲۱,۰۴۸,۶۴۷

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

برآورد دوره ۹ 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۴۱,۴۹۷,۰۷۷	۱۷,۴۵۰,۰۷۰	۱۶۸,۱۱۵,۹۳۰	۷۵,۳۳۲,۹۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۲,۴۵۶,۹۵۷	۱۵,۱۷۲,۷۶۹	۱۲,۸۳۲,۹۴۲	۵,۵۰۵,۳۰۶	۳۸,۴۹۸,۸۲۶	۲۰,۱۶۰,۵۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۰,۷۲۳	۸,۷۱۱,۰۱۳	۲۶,۳۳۰,۴۶۴	۱۱,۲۹۵,۷۱۶	۲۳,۶۲۸,۷۹۵	۱۱,۸۱۴,۳۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۳۳,۴۶۳	۱,۱۸۹,۵۹۸	۳۷۶,۲۰۷	۱۶۱,۳۹۲	۳,۲۲۶,۸۰۹	۱,۶۱۳,۴۰۵

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۰	۴,۱۲۶,۰۰۰	یورو	۸۳۵,۴۲۸	۱,۵۰۹,۸۳۲	۴۶	۶۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 میلیون یورو افزایش یلفته است.
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۲۰۸	۱۶,۸۶۵,۲۸۰	۰	۱	۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید سالانه ۶۹هزار تن متانول در سال ، ناشی از پایداری تامین خوراک دی اکسید کربن و جبران کسری تامین ی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	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	۱,۶۳۵,۶۷۳	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۲	۱	۱,۶۳۵,۶۷۳	۰	۰	۰
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۴۳۳
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۲۸	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۳۲۵	۳۲۵	۲۴۸,۸۴۳

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 طی سال ۱۴۰۳ ، شرکت مذکور به سود دهی برسد. ۲- بکمنظور پیشبرد پروژه های توسعه ای و بهینه سازی شرکت پیش بینی می گردد در ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ بخشی از 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۰۴,۴۷۶	۳۱۲,۲۶۵	۰
سایر	۲۲,۰۷۸	۱۵,۶۶۴	۰
جمع	۶۲۶,۵۵۴	۳۲۷,۹۲۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیر عادي توليد	۱	۰	۰
هزينه هاي انبارداري	۸۴	۰	۰
سایر	۳۴۲,۳۷۷	۰	۰
جمع	۳۴۲,۴۶۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱		۰	۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۰	۳,۳۲۸,۶۰۴	
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	۶۰,۹۲۷,۰۵۱			۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۰	۳,۳۲۸,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۲۸,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹,۶۷۴,۰۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹,۶۷۴,۰۹۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹,۶۷۴,۰۹۶	

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 ۱۸.۲۷۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک رفاه مبلغ ۴.۶۵۷.۰۵۱ 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

با توجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت در خصوص اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه ای و نیاز به نقدینگی ، پیش بینی می گردد در ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري	۴,۴۴۵,۹۸۵	۴,۵۰۹,۶۹۷	۶,۲۴۶,۸۳۱
جمع	۴,۴۴۵,۹۸۵	۴,۵۰۹,۶۹۷	۶,۲۴۶,۸۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۸,۲۳۰	۳,۹۹۱	۰
سود سپرده هاي بانکي	۲,۷۷۸,۰۸۳	۱۹۶,۳۱۵	۰
سایر	۱,۱۲۳,۰۴۷	۲۰۶,۱۷۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام	۰	۰	۲۴,۷۰۰,۵۸۵
جمع	۳,۹۰۹,۳۶۰	۴۰۶,۴۷۶	۲۴,۷۰۰,۵۸۵

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
۱۱,۶۱۷,۳۷۳	۲,۳۹۶,۳۳۷	۲,۶۶۳,۵۹۷	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 ۹ 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 ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخ های سال قبل پیش بینی گردیده است ۳- برای ۹ 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.»