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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
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 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، 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، به عنوان يک مجموعه واحد، 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 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 در تاريخ 29 اسفند 1402 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.

مباني اظهار نظر

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 مباني اظهار نظر ، كافي و مناسب است

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

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:

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 و2-22 طي سال مورد گزارش مبلغ 23,736 ميليارد ريال معادل 62 درصد از فروش‌هاي داخلي (23درصد از محل فروش هاي شركت) به اشخاص وابسته صورت گرفته است، طلب از اشخاص وابسته مبلغ 7,691ميليارد ريال معادل 59 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري مي‌باشد.

ب - به شرح يادداشت توضيحي 1-6 طي سال مورد گزارش

مبلغ 58,724 ميليارد ريال معادل 100 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 20,073 ميليارد ريال معادل 50 درصد كل پرداختني‌ها 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

•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 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 تأييديه يا صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تهيه شده با اشخاص وابسته.

•روشهاي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته به كار گرفته شد.

•منطق تجاري معاملات.

•اخذ تاييديه كتبي از مديران اجرايي.

•تشخيص و افشاي روابط و معاملات با اشخاص وابسته طبق استانداردهاي حسابداري.

6. هزينه سرويس‌هاي جانبي

به شرح يادداشت توضيحي 4-6، هزينه سرويس‌هاي جانبي (يوتيليتي) خريداري شده از شركت تامين كننده يوتيليتي در سال 1402 بصورت علي الحساب و براساس نرخ سال 1401 مصوب 621 مورخ 30 آبان 1402 شوراي رقابت، در حساب ها منظور شده است. مفاد اين بند، براظهارنظر اين سازمان تأثيري نداشته است.

7. سرمايه‌گذاري در شركت وابسته

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-17 و 4-17 سهم شركت از زيان خالص شركت

پتروشيمي مرجان (شركت وابسته) مبلغ 12,048 ميليارد ريال مي‌باشد كه براساس گزارش مورخ 30 آذر 1402 هيأت كارشناسان رسمي، خالص ارزش دارايي‌هاي آن شركت مبلغ 118,424 ميليارد ريال تعيين شده است.مفاد اين بند، براظهارنظر اين سازمان تأثيري نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 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 اطمينانی 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 سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به زيان انباشته گروه طبق صورتهاي مالي تلفيقي به مبلغ 4ر990 ميليارد ريال و سود انباشته شركت طبق صورتهاي مالي جداگانه به مبلغ 11ر617 ميليارد ريال جلب مي نمايد. از اين رو هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود به اين موضوع توجه شود.
10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني و مقرراتي در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
10-1-مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 22 اساسنامه در خصوص انتخاب رييس يا نائب رييس هئيت مديره به عنوان رياست مجمع عمومي صاحبان سهام.
10-2-مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه در خصوص انتخاب يک نفر شخص حقيقي به عنوان مديرعامل ظرف يكماه و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه آن (از تاريخ 21 اسفند سال مورد گزارش تا 5 ارديبهشت 1403 شركت فاقد مديرعامل بوده است).
10-3-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر.
10-4-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12 تير1402، در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 10-2، 13-3، 13-4، 13-6، 13-7 و 14 اين گزارش و همچنين پيگيري وصول مطالبات سنواتي (عمدتا شركتهاي برايت سيتي، هيزل و جوو) به نتيجه نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3 -39، 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.
12. گزارش هيئت مديره 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، نظر اين سازمان 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.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

ردیف	نام دستورالعمل و شماره و ماده	موارد عدم رعایت
	دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات	
13-1	بند1ماده 7	افشاء صورت هاي مالي و گزارش تفسيري حداقل ظرف 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
	دستورالعمل انضباطي ناشران	
13-2	ماده 5 پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.	
	دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار	
13-3	ماده6	رعايت حداقل‌هاي پيش بيني شده درصد سهام شناور در پايان سال مالي (حداقل 25درصد) و نسبت حداقل 30درصدي حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها.
	اساسنامه نمونه شركت‌هاي سهامي عام	

13-4	ماده 43	انتخاب مديرعامل جديد توسط هيات مديره ظرف حداكثر يكماه با رعايت مفاد اساسنامه.	

دستورالعمل حاكميت شركتي

13-5	ماده8	ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي به هئيت مديره هر 3ماه يكبار
13-6	ماده 23	تعيين و تصويب تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي هردوره شش ماهه.
13-7	ماده 39	ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي و زيست محيطي در پايگاه اينترنتي شركت.

14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

09تير1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Yousef Houshyar [Sign		1403/04/14 11:13:12
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1403/04/14 11:25:37
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1403/04/14 11:41:36

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۵,۰۸۳,۷۷۶	۹۲,۸۷۰,۱۳۸	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱,۸۰۵,۷۳۸)	(۶۹,۹۳۷,۴۸۹)	(۳۱)
سود(زيان) ناخالص	۲۳,۲۷۸,۰۳۸	۲۲,۹۳۲,۶۴۹	۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۶۳۸,۹۱۴)	(۱۰,۵۰۵,۰۶۲)	(۶۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۶۴۴,۵۲۳	۸۱۹,۱۴۲	۲۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۲۵۵,۷۵۴)	(۲۷۳,۳۳۵)	۶
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۲۷,۸۹۳	۱۲,۹۷۳,۳۹۴	(۳۸)
هزینه های مالی	(۱۲,۹۴۶,۳۹۴)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۸۲۳,۵۳۵	۲۶,۸۱۳,۸۳۱	(۶۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۹۰۵,۰۳۴	۳۱,۹۶۶,۹۶۹	(۸۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۱۲,۰۴۸,۳۸۱)	۲۹۸,۵۰۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۱۴۳,۳۴۷)	۳۲,۲۶۵,۴۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۰,۹۰۵)	(۷۹۱,۱۵۹)	۸۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱۲,۲۸۳)	۲۶۹,۲۲۹	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۱۵۶)	۵۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۷)	۸۱۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۵۳)	۱,۳۲۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۳۵۳)	۱,۳۲۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۶۸)	۱,۰۱۷	--
سرمایه - میلیون ریال	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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
سود(زیان) جامع سال	(۸,۲۹۴,۲۵۲)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۸,۲۸۱,۹۶۹)	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱۲,۲۸۳)	۲۶۹,۲۲۹	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۰۲,۸۹۸	۴,۰۵۹,۵۷۷	۲,۰۳۲,۴۵۲	۱۷۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۰۳,۲۶۱	۱۱۶,۵۵۳	۱۲۹,۸۴۵	(۱۱)
داراييهاي نامشهود	۷۸۷,۸۸۲	۷۵۰,۰۰۴	۷۴۲,۲۶۱	۵
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶,۶۱۲,۴۷۰	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۱۱,۷۶۲,۳۴۲	(۴۴)
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۵,۳۵۰,۱۷۸	۲۵,۳۴۷,۸۸۶	۳,۲۱۷,۲۴۲	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۱	۴۰,۳۶۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۳,۲۰۸	۱۲۱,۸۵۳	۱۲۴,۰۲۶	۲۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴,۱۸۷,۸۶۸	۴۲,۱۸۳,۱۹۸	۱۸,۰۴۸,۵۲۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۵۹,۸۵۷	۱,۵۹۶,۴۷۵	۱,۳۲۲,۵۶۰	۶۷
موجودي مواد و كالا	۱۱,۸۵۳,۶۶۳	۸,۸۰۵,۰۳۲	۸,۴۸۹,۴۱۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۸۲۶,۲۶۴	۲۹,۱۶۰,۹۸۷	۱۲,۳۵۸,۴۹۰	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۱,۰۲۳,۶۳۱	۷۱,۳۲۳,۷۲۲	۶۷,۳۶۹,۸۰۳	(۱۴)
موجودي نقد	۳,۰۳۷,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	(۴۴)
	۱۰۵,۴۰۰,۶۸۲	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۲۸۵,۰۰۲	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۵,۴۰۰,۶۸۲	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۲۸۵,۰۰۲	(۹)
جمع دارايي‌ها	۱۴۹,۵۸۸,۵۵۰	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۱۲,۳۳۳,۵۳۰	(۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۳۳,۱۹۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۵۹۳	۲۳,۱۲۱	۰	۴۰۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۵۲,۰۰۴)	(۴۴,۷۶۳)	(۲۹,۸۱۳)	(۱۶)
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۲۰۵,۱۵۶)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۹۱)
اندوخته قانوني	۱,۸۰۹,۳۱۰	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱۰۳,۶۷۱	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	۱۶,۲۵۶,۴۶۳	--
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۲)	۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	۶۲,۳۳۷,۶۷۰	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۵۶)
منافع فاقد كنترل	۲,۰۴۹,۵۶۹	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	--
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۵۷۱,۴۳۸	۶۱,۱۵۵,۳۶۷	۴۵,۸۲۸,۱۱۶	(۵۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸,۵۲۰	۱۶۷,۸۶۴	۲۶۷,۵۲۰	(۶۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۵۵,۴۸۳	۱,۴۸۷,۳۰۲	۱,۱۴۶,۸۵۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۴,۰۰۳	۱,۶۵۵,۱۶۶	۱,۴۱۴,۳۷۰	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۷۹۶,۹۵۷	۳۲,۶۵۶,۸۰۷	۳۰,۰۳۵,۳۶۵	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۰۰۸,۲۲۴	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۷۹)
سود سهام پرداختني	۱۵,۱۹۵,۵۰۴	۱۲۷,۱۲۸	۵۲۷,۴۳۴	۱۱,۸۵۳
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۳۲,۴۲۴	۱,۱۵۳,۱۲۸	۶۶۳,۱۲۸	۵۰
	۱۱۸,۰۰۳,۱۰۹	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۶۵,۰۹۱,۰۴۴	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۸,۰۰۳,۱۰۹	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۶۵,۰۹۱,۰۴۴	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۲۰,۰۱۷,۱۱۲	۹۷,۳۶۰,۳۱۴	۶۶,۵۰۵,۴۱۴	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۹,۵۸۸,۵۵۰	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۱۲,۳۳۳,۵۳۰	(۶)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	(۲۹,۸۱۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	۱۰۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۶,۴۶۳	(۱۱۶,۰۳۲)	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	۴۵,۸۲۸,۱۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	(۲۹,۸۱۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	۱۰۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۶,۴۶۳	(۱۱۶,۰۳۲)	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	۴۵,۸۲۸,۱۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۱,۲۰۵,۰۸۸		۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۲۶۹,۲۲۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۲۶۹,۲۳۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۲۶۹,۲۳۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)	۰	(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۴۰۱,۸۵۳)	(۴۰۱,۸۵۳)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)						۰					(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)		(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۰۶۹)							۰	۲۳,۳۴۲	۱۳,۲۷۲		۱۳,۲۷۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۵۸,۶۹۷)									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۴۳,۷۴۷								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۱۴۲,۴۷۱				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	(۴۴,۷۶۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	۱,۶۷۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۲,۳۲۷,۶۷۰	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	۶۱,۱۵۵,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۸,۲۸۱,۹۶۹)		(۸,۲۸۱,۹۶۹)	(۱۲,۲۸۳)	(۸,۲۹۴,۲۵۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۸۱,۹۶۹)		(۸,۲۸۱,۹۶۹)	(۱۲,۲۸۳)	(۸,۲۹۴,۲۵۲)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)	۰	(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۹۷,۹۲۸)							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)	۰	(۱۱,۴۱۹)
فروش سهام خزانه				(۵,۴۹۹)							۰	۱۳,۰۰۹	۷,۵۱۰	۰	۷,۵۱۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۳۶۹,۷۴۲)								(۲۶۳,۲۶۲)	۰	(۲۶۳,۲۶۲)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۳۶۲,۵۰۱								۳۵۳,۹۹۲	۰	۳۵۳,۹۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۹۷,۹۷۱					۰	۰	۱,۳۴۲,۲۷۵		۱,۴۴۰,۲۴۶	۳,۲۳۸,۲۶۰	۴,۶۷۸,۵۰۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۳۳,۱۰۷				(۱۳۳,۱۰۷)		۰	(۴,۱۰۵)	(۴,۱۰۵)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۹۳	(۵۲,۰۰۴)	(۲۰۵,۱۵۶)	۱,۸۰۹,۳۱۰	۰	۰	۰	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۱۰۵,۵۶۳)	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	۲,۰۴۹,۵۶۹	۲۹,۵۷۱,۴۳۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۱۶۶,۱۵۲	(۳,۰۳۵,۵۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۷۹۰,۴۲۷)	(۹۰۶,۴۴۶)	(۲۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۳۷۵,۷۲۵	(۳,۹۴۱,۹۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۴۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۸۸,۲۴۰)	(۲,۱۸۶,۶۷۱)	(۲۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۳۳۴)	(۹,۴۷۰)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۹۲)	(۲۲,۱۳۰,۶۴۴)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۸۶۶,۷۸۲	۱۵,۵۷۷,۴۹۷	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۴۳۶)	--
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	۴,۱۸۰,۰۴۹	۲,۷۷۶,۳۵۵	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۲۶,۹۵۷	۴,۴۴۶,۹۲۲	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۳۸۰,۹۲۲	(۱,۵۵۵,۰۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰,۷۵۶,۶۴۷	(۵,۴۹۶,۹۸۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۲۲۲,۴۵۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۵۱۰	۱۳,۲۷۳	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱,۴۱۹)	(۱۴,۴۶۲)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۲,۷۸۶,۶۲۴)	(۱۶,۴۹۴,۳۰۶)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳,۱۸۵,۸۱۴)	۶,۱۴۰,۳۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۲۹,۱۶۷)	۶۴۳,۴۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۴۶,۲۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰,۱۶۷	۵۸,۱۲۱	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۰۳۷,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۱۳۵,۶۵۹)	(۹,۶۹۴,۳۴۲)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۶,۵۵۴	۱۳۰,۳۷۶	۳۸۱
سایر هزینه‌ها	(۲۴۲,۴۶۲)	(۱)	(۲۴,۲۴۶,۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۰۵,۸۵۷	۱۲,۶۴۱,۴۸۳	(۴۲)
هزینه های مالی	(۱۲,۹۲۵,۴۱۰)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۳۵۵,۳۴۵	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۵,۷۹۲	۳۲,۱۵۶,۷۹۸	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳,۱۹۵)	(۷۰۶,۱۵۱)	۹۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۶۲,۵۹۷	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۲,۵۹۷	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳۴	۵۰۷	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۸)	۸۲۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶	۱,۳۳۶	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۱,۳۳۶	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۱,۰۱۶	(۹۲)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۲,۵۹۷	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۶۶۲,۵۹۷	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۲)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۳۰,۱۲۸	۱,۹۴۲,۸۲۲	۱,۰۵۴,۶۸۲	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹,۴۸۹	۳۲,۰۱۲	۲۵,۴۳۲	۱۱۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۱,۳۴۴,۹۸۹	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	۲۱,۵۴۴,۱۴۰	۱۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۹,۸۶۶	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۲۹	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۷۳۴,۴۷۲	۴۵,۷۲۹,۹۲۶	۲۲,۷۱۹,۷۸۳	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۰۰,۸۹۰	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۱۰۳
موجودي مواد و كالا	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۲۳	۴۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹,۵۶۵,۵۱۵	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۲,۴۲۹	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‌مدت	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	۶۶,۲۱۸,۷۶۲	(۱۴)
موجودي نقد	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	(۴۹)
	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	(۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	(۸)
جمع داراييها	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	(۱)
حقوق مالكانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۶۲۲	۲۳,۱۲۱	۳۳,۱۹۰	(۲۴)
اندوخته قانوني	۱,۸۰۶,۴۷۹	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۶۹)
سهام خزانه	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۲)	۱
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۳,۹۰۴,۲۱۰	(۳۶)
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	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۳۰,۷۰۵	۹۴۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۲۵,۷۸۸,۵۵۸	۴۷
ماليات پرداختني	۱,۰۰۵,۰۸۰	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۷۹)
سود سهام پرداختني	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۱۰۹,۴۷۵	۵۰۸,۴۵۹	۱۳,۷۶۴
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۷۹,۳۹۳	۹۰۲,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	۷۵
	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۲	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۱۱۶,۰۳۲)	۵۳,۹۰۴,۲۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۱۱۶,۰۳۲)	۵۳,۹۰۴,۲۱۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۱,۴۵۰,۶۴۷		۳۱,۴۵۰,۶۴۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	۰		۰					(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
خريد سهام خزانه										(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۰,۰۶۹)						۲۳,۳۴۲	۱۳,۲۷۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۳,۱۲۴
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۲,۵۹۷		۲,۶۶۲,۵۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۴۱۹)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				(۵,۴۹۹)						۱۳,۰۰۹	۷,۵۱۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۱۳۰				(۱۳۳,۱۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۹۶۷,۸۹۸	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۶۴۶,۴۰۰)	(۸۷۱,۶۶۵)	(۲۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۳۲۱,۴۹۸	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۴۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۴,۳۹۷)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	۴۰
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	۰	(۶,۹۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۱۹۴)	(۲۲,۱۳۰,۶۴۴)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۱۹۲,۹۷۷	۱۵,۵۰۷,۴۹۷	(۳۴)
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	۴,۱۱۵,۰۳۴	۲,۷۷۶,۳۵۵	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۷۸,۰۸۳	۴,۳۰۶,۳۵۳	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۳۸۱,۵۰۳	(۵۶۰,۵۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۷۰۳,۰۰۱	(۵,۱۱۷,۶۶۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۲۲,۴۵۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۵۱۰	۱۳,۲۷۳	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱,۴۱۹)	(۱۴,۴۶۲)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	(۶۶)
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	(۱۲,۷۸۶,۴۲۵)	(۱۶,۴۹۲,۹۸۴)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۱۸۵,۶۱۵)	۶,۱۴۱,۷۱۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۸۲,۶۱۴)	۱,۰۲۴,۰۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۲۳۰	۳۴,۳۵۴	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۳۸,۶۲۰	۳۸,۶۲۰	۸,۲۴۱,۱۹۶	۳۱۸,۲۷۵	(۱۹۷,۲۲۹)	۱۲۱,۰۴۶	۳۶,۲۶۴	۳۶,۲۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۵۸,۳۶۴	(۱۹۴,۱۲۹)	۶۴,۲۳۵	۸۶,۵۰۰	۸۶,۵۰۰	۵,۲۹۱,۱۹۱	۴۵۷,۶۸۸
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۲۴۶,۹۹۰	۲۴۱,۲۵۶	۷۷,۲۱۵,۹۴۱	۱۸,۶۲۸,۸۰۹	(۱۳,۲۵۳,۸۴۰)	۵,۳۷۴,۹۶۹	۱۰۷,۵۷۷	۱۰۹,۲۰۱	۱۴۶,۱۳۲,۳۸۰	۱۵,۹۵۷,۸۰۲	(۱۵,۶۰۳,۲۷۳)	۳۵۴,۵۲۹	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۱۰۶,۳۳۶	۱۰۵,۷۷۴	۱۲۶,۵۶۶,۵۹۵	۱۳,۲۸۷,۴۵۵	(۱۲,۴۸۹,۰۵۱)	۸۹۸,۴۰۴	۲۷۳,۹۲۴	۲۴۵,۸۷۹	۸۳,۲۰۹,۵۰۵	۲۰,۴۵۹,۴۷۰	(۱۷,۲۵۴,۷۹۹)	۳,۱۰۴,۶۷۱	۳۱۶,۶۶۷	۲۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۷,۸۰۰
منواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۹۷,۳۷۷	۱۳,۶۴۳	۱۲۰,۷۸۸,۹۰۳	۱,۶۴۷,۹۲۳	(۱,۰۶۵,۶۹۷)	۵۸۲,۲۲۶	۱۰۵,۰۵۹	۱۴,۲۸۱	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹	۱,۶۸۶,۳۹۶	(۱,۵۰۱,۲۸۵)	۱۸۵,۰۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۸۱۴
جمع فروش داخلی				۴۸۹,۳۲۳	۳۹۹,۲۹۳		۳۳,۹۸۳,۴۶۲	(۲۷,۰۰۵,۸۱۷)	۶,۹۷۶,۶۴۵	۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵		۳۸,۲۶۲,۰۳۲	(۳۴,۶۵۳,۵۸۶)	۳,۷۰۸,۴۴۶	۶۳۰,۱۶۷	۵۱۰,۵۰۰		۵۷,۵۱۱,۳۰۲
فروش صادراتی:																			
متانول (صادراتي)	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۵۷۱,۸۱۱	۵۵۸,۵۳۵	۸۱,۲۸۳,۸۰۹	۴۵,۴۵۵,۷۰۶	(۳۰,۶۸۴,۱۴۶)	۱۴,۷۷۱,۵۶۰	۶۲۸,۷۸۱	۵۶۴,۴۰۴	۱۰۴,۲۶۶,۸۳۷	۵۸,۸۴۸,۶۲۰	(۳۹,۸۳۷,۱۸۸)	۱۹,۰۱۱,۴۳۲	۶۳۳,۳۳۳	۵۷۸,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۸۸,۰۰۰
اسید استیک (صادراتي)	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۲۵,۵۵۲	۲۵,۴۱۷	۱۳۶,۰۶۰,۷۰۷	۳,۴۵۸,۲۵۵	(۳,۰۰۱,۰۱۰)	۴۵۷,۲۴۵	۲۹,۲۹۰	۲۹,۷۳۲	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۳	۴,۵۸۵,۸۷۰	(۴,۲۴۸,۳۲۴)	۳۳۷,۵۴۶	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۹۷,۳۶۳	۵۸۳,۹۵۳		۴۸,۹۱۳,۹۶۱	(۳۳,۶۸۵,۱۵۶)	۱۵,۲۲۸,۸۰۵	۶۵۸,۰۷۱	۵۹۴,۱۲۶		۶۳,۴۳۴,۴۹۰	(۴۴,۰۸۵,۵۱۲)	۱۹,۳۴۸,۹۷۸	۶۶۹,۸۳۳	۶۱۴,۵۰۰		۹۲,۷۸۳,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۸۶,۶۸۶	۹۸۳,۲۴۵		۸۲,۸۹۶,۴۲۳	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۱,۱۸۰,۹۹۵	۹۹۹,۸۶۱		۱۰۱,۷۹۶,۵۲۳	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۴,۳۰۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۳	۱۵۰,۲۹۴,۳۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۰۳,۰۲۸,۹۳۴)

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 -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. -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 ۱۲ 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 سال ۱۴۰۳ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۰ دلار در هر تن و نرخ متانول و اسید استیک صادراتی برای 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۷,۵۳۷	۴۸,۴۸۸,۰۸۴	۶۶,۸۶۵,۱۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۷۵۰	۸۳۸,۴۱۷	۹۵۹,۲۵۴
سربارتولید	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۲۹,۹۹۵,۵۵۳	۳۵,۲۱۴,۵۵۶
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۷۹,۳۲۲,۰۵۴	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۷۹,۳۲۲,۰۵۴	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	(۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۷۹,۳۲۲,۰۵۳	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۲,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۴۱۷,۴۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۲,۴۱۷,۴۳۱)	(۲,۴۱۷,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۳۸,۹۶۷	۶۲۰,۲۰۶	۹۰۲,۷۰۵	۷۰,۳۵۲,۹۲۸	۶۳,۵۰۷,۹۴۰	(۸۶,۰۹۹)	۶۶,۱۲۰,۹۸۹	(۵,۶۹۲,۹۵۱)	۸۱۰,۲۸۲	۷۰,۵۸۲,۸۱۸	۵۷,۱۹۱,۹۸۷	۱۷,۶۱۳	۷۰,۵۸۴,۶۸۲	۱,۲۴۳,۲۰۸
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۷۰۷	۱,۲۱۴,۲۷۰	۱۳۶,۸۶۷	۱۴۴,۷۵۰,۳۷۸	۱۹,۸۱۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۳۴	۱۴۳,۸۸۵,۰۸۹	۱۹,۸۵۱,۵۹۷	۸,۲۱۷	۱۴۲,۹۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۴,۲۲۳
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۵۹	۱۰۵,۱۲۹,۸۹۸	۱۱,۰۴۴,۸۴۲	(۹۰,۷۷۸)	۱۰۵,۱۲۹,۶۲۴	(۹,۵۴۳,۴۵۷)	۱۴,۲۸۱	۱۰۵,۱۳۱,۶۴۳	۱,۵۰۱,۳۸۵	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۵,۳۳۸,۴۹۴	۱۹۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۵,۳۳۸,۴۹۴	۱۹۴,۱۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۳۴,۴۷۶			۹۴,۵۵۸,۴۶۱			(۱۵,۲۳۶,۴۰۸)			۷۸,۷۳۹,۰۹۸			۲,۴۱۷,۴۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۷۰,۵۸۴,۶۸۲	۱,۲۴۳,۲۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۳۶	۸۱,۵۰۵,۴۷۴	(۱۰۰,۶۱۳)	۸۳,۱۳۲,۵۱۸	(۸,۳۶۴,۲۱۲)	۸۶۷,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۳۶	۷۴,۳۸۴,۴۷۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۸,۲۱۷	۱۴۲,۹۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۴,۲۲۳	۱۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۳۶,۲۷۴	۲۵,۹۳۱,۷۱۸	(۸,۲۱۷)	۱۴۲,۹۰۱,۶۶۷	(۱,۱۷۴,۲۲۳)	۱۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۳۶,۲۷۴	۲۵,۹۳۱,۷۱۸	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۸,۷۵۵	۱۴,۵۴۸,۴۶۳	(۹۲,۰۰۰)	۱۳۲,۲۵۸,۷۵۰	(۱۲,۱۶۷,۸۰۵)	۱۸,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۸,۷۷۸	۲,۳۸۰,۶۵۸	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۸۶,۵۰۰	۳,۹۵۴,۷۷۵	۳۴۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۸۶,۵۰۰	۳,۹۵۴,۷۷۵	۳۴۲,۰۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۱۷,۴۳۱			۱۲۲,۳۲۷,۷۴۳			(۲۱,۷۰۶,۲۴۰)			۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۷۰۴,۲۳۹	۶۳,۴۰۵,۸۰۰	۴۴,۶۵۲,۸۳۷	۷۰۴,۲۳۹	۶۳,۴۰۵,۸۰۰	۴۴,۶۵۲,۸۳۷	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۲۵	۶,۴۰۶,۵۱۷	۱,۳۰۴,۵۲۷	۲۰۳,۶۲۵	۶,۴۰۶,۵۱۷	۱,۳۰۴,۵۲۷	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۹,۴۴۸	۸۵,۹۳۸,۶۰۴	۲,۵۳۰,۷۲۰	۲۹,۴۴۸	۸۵,۹۳۸,۶۰۴	۲,۵۳۰,۷۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۸,۴۸۸,۰۸۴			۴۸,۴۸۸,۰۸۴			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۸,۴۸۸,۰۸۴			۴۸,۴۸۸,۰۸۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۷۶۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۶۲,۶۱۷,۳۶۳	۷۶۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۶۲,۶۱۷,۳۶۳	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۸,۳۱۱,۸۷۵	۱,۹۹۴,۸۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۸,۳۱۱,۸۷۵	۱,۹۹۴,۸۵۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹۰,۱۱۶,۴۴۰	۲,۲۵۲,۹۱۱	۲۵,۰۰۰	۹۰,۱۱۶,۴۴۰	۲,۲۵۲,۹۱۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۶,۸۶۵,۱۲۴			۶۶,۸۶۵,۱۲۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۶,۸۶۵,۱۲۴			۶۶,۸۶۵,۱۲۴			۰

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 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۵۹,۸۵۶	۲,۱۶۷,۹۳۲	۲,۵۸۵,۵۲۹	۷۸۸,۰۳۰	۱,۳۸۱,۱۳۵	۱,۵۱۶,۰۴۷
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۲۴۵,۴۷۷	۲۴۰,۰۷۱	۱۳,۳۲۴	۳۴,۱۳۶	۳۱,۶۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۹۶,۸۷۴	۱۹,۹۷۲,۹۳۳	۲۲,۰۲۲,۳۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰۱,۴۸۳	۷۱۵,۰۱۴	۸۳۳,۰۲۹	۴۱,۴۳۰	۸۵,۴۹۵	۱۰۳,۷۴۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۰	۹۱,۰۸۴	۱۹۰,۶۹۶
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	۶,۴۳۳,۲۰۲	۱۱,۴۹۱,۴۷۷	۱۹,۸۴۹,۲۸۸
سایر هزینه ها	۸,۸۶۶,۹۵۸	۶,۸۹۴,۱۹۷	۹,۷۷۳,۶۶۵	۲,۳۵۱,۵۳۶	۳,۰۵۲,۳۳۲	۳,۸۵۶,۳۳۳
جمع	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۲۹,۹۹۵,۵۵۳	۳۵,۴۵۴,۶۲۷	۹,۶۹۴,۳۴۲	۱۶,۱۲۵,۶۵۹	۲۵,۵۴۷,۷۴۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 سال ۱۴۰۳ معادل ۶۰ دلار به ازا هرتن در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۷۴,۹۱۹,۰۷۰	۴۸,۹۱۲,۹۶۱	۱۶۴,۸۹۳,۴۱۳	۶۳,۴۳۴,۴۹۰	۱۸۵,۵۶۶,۰۰۰	۹۲,۷۸۳,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۷۸۹,۲۶۸	۸,۲۵۶,۰۹۶	۴۲,۴۵۶,۹۵۷	۱۵,۱۷۲,۷۶۹	۵۱,۳۳۱,۷۶۸	۲۵,۶۶۵,۸۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۱۷۳,۰۲۵	۱۰,۶۷۷,۳۳۱	۲۱,۴۸۰,۷۲۳	۸,۷۱۱,۰۱۳	۲۳,۶۲۸,۷۹۵	۱۱,۸۱۴,۳۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۹۸,۵۵۳	۸۰۴,۶۷۰	۲,۹۳۳,۴۶۳	۱,۱۸۹,۵۹۸	۳,۲۲۶,۸۰۹	۱,۶۱۲,۴۰۵

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۶۲۹,۹۹۵	۱,۵۰۹,۸۳۳	۲۹	۴۶	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 افزایش یلفته است.
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۶,۸۶۵,۲۸۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
پتروشیمي مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰
پتروشیمي خارک	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۹۷,۷۲۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۱,۶۳۵,۱۳۶	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۷,۷۳۰	۶,۹۵۰	۱,۸۰۳,۸۴۱
پتروشیمي فارابي	۴۸	۳۳۳,۲۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰
پتروشیمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۲	۰	۱۷۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۱۸۶	۰	۱۷۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۸۶
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۲۵,۳۳۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۲۷۴	۱,۳۰۰	۲,۰۵۰,۹۵۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۲۳	۱۱۰	۳,۴۹۰,۵۰۸
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمي خراسان	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۹۲,۳۰۱	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۴	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۳۸,۲۵۰	۳۴,۵۰۰	۷۰۲,۷۴۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۳۵۰	۹,۳۰۰	۷۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۰	۲,۰۰۱,۳۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۲۷۳	۲۷۳	۲۰۹,۰۲۸	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۳۶۰	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 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 پیش بینی می گردد طی سال آتی ، شرکت مذکور به سود دهی برسد. ۲- بکمنظور پیشبرد پروژه های توسعه ای و بهینه سازی شرکت پیش بینی می گردد در سال آتی بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته در سهام بانک ملت بفروش رسد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱۴,۳۴۳	۶۰۴,۴۷۶	۰
سایر	۱۶,۰۳۳	۲۲,۰۷۸	۰
جمع	۱۳۰,۳۷۶	۶۲۶,۵۵۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۱	۱	۰
هزينه هاي انبارداري	۰	۸۴	۰
سایر	۰	۲۴۲,۳۷۷	۰
جمع	۱	۲۴۲,۴۶۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۲۵,۴۱۰	
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		۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۲۵,۴۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۹۲۵,۴۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۸.۲۷۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملت مبلغ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال همگی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد . پیش بینی می گردد تا پایان سال آتی مانده تسهیلات دریافتی بدون تغییر باقی بماند.

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 ، از تسهیلات مالی استفاده گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۴۴۵,۹۸۵	۶,۲۴۶,۸۳۱
جمع	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۴۴۵,۹۸۵	۶,۲۴۶,۸۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۳۴,۳۵۴	۸,۲۳۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴,۳۰۶,۳۵۲	۲,۷۷۸,۰۸۳	۰
ساير	۲۰,۱۵۳,۱۸۲	۱,۱۲۳,۰۴۷	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۶۴,۹۶۶	۰	۲۴,۷۰۰,۵۸۵
جمع	۲۴,۵۵۸,۸۵۴	۳,۹۰۹,۳۶۰	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
۳۶,۹۴۳,۸۰۷	۲۸,۳۰۵,۵۸۲	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۲۷,۸۵۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 سال ۱۴۰۳ هزینه های حمل محصول صادراتی برای هر تن ۶۰ دلار و هزینه نقل و انتقال ارز نیز کاهش یابد۲ - نرخ سرویسهای جانبی از ابتدای سال ۱۴۰۱ بموجب مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با افزایش حدودا ۴۶/۲ درصدی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ گردیدکه مورد قبول شرکت واقع نشده و ذخیره لازم از این بابت در حساب ها منظور و نسبت به آن اعتراض نموده است . شایان ذکر است بموجب رای مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ شورای رقابت ، مبنی بر عدم تسری رای شورای مزبور به گذشته ، ذخیره نیمه نخست سال ۱۴۰۰ سرویس های جانبی خریداری شده از شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس ، برگشت شده است .همچنین برای سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخ های فبل از مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت پیش بینی گردیده است ۳- 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 ذکراست پیگیریهای لازم جهت تعدیل نرخ های نیمه نخست سال جاری درجریان بوده و در صورت نهایی شدن به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.همچنین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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 ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
حسين رفيق دوست	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	خير	۵۶۶,۷۴۲	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۲۸	۸,۶۹۲	۰
محمدجواد بدري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلي	۶۰۲,۷۰۹	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۲۸	۸,۳۵۴	۰
فرهاد رضانژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	بلي	۵۹۳,۲۰۲	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۶	۱,۲۴۸	۰
عليرضا بني اسدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلي	۶۴,۱۵۷	خير	بلي	۹	۵	۰	۰	۷۲۰	۰
محسن بيگلري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بلي	۵,۰۰۰	خير	بلي	۹	۱۱	۵	۰	۱,۳۵۷	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۸	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
آقای فرهاد رضانژاد	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	۱,۲۴۸	۵۹۳,۲۰۲
محسن بیگلری	عضو هيئت مديره	دکتری مدیریت دولتی	نماینده مردم سقز و بانه در دوره های نهم و دهم مجلس ، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای سنندج ، رئیس دانشگاه فنی حرفه ای سنندج ، مشاور رئیس مرکز توسعه مدیران وزارت نفت ، ...	۱,۳۵۷	۵,۰۰۰
آقای علی رضا بنی اسدی	عضو هيئت مديره	فوق لیسانس 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....	۴۲۰	۶۴,۱۵۷
				۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۵	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۲۸	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه 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 ایرانول	نفت ایرانول	10102373511	حسین رفیق دوست	حسین رفیق دوست	1911660934	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
گروه صنعت سلولزي تأمین گستر نوین	گروه صنعت سلولزي تأمین گستر نوین	10800021304	محمدجواد بدري	محمدجواد بدري	1818319179	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	☑
پترو شیمي غدیر	پترو شیمي غدیر	10101984431	فرهاد رضانژاد	فرهاد رضانژاد	5069641451	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	علیرضا بني اسدي	علیرضا بني اسدي	0080232914	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
ارزش آفرینان تجارت صبا	ارزش آفرینان تجارت صبا	14006436769	محسن بیگلري	محسن بیگلري	3760644041	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتي	☑