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

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۵,۰۸۳,۷۷۶	۹۲,۸۷۰,۱۳۸	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹,۸۳۹,۷۸۹)	(۶۹,۹۳۷,۴۸۹)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۲۴۳,۹۸۷	۲۲,۹۳۲,۶۴۹	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۶۳۷,۰۹۱)	(۱۰,۵۰۵,۰۶۲)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۱۱,۸۰۷	۸۱۹,۱۴۲	۵۳۶
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۳۷۷)	(۲۷۳,۳۳۵)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۸۰۵,۳۲۶	۱۲,۹۷۳,۳۹۴	(۱)
هزینه های مالی	(۱۲,۹۴۶,۳۹۴)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۶۶,۰۵۳	۲۶,۸۱۳,۸۳۱	(۷۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۶۲۴,۹۸۵	۳۱,۹۶۶,۹۶۹	(۷۶)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۱۲,۸۶۹,۳۶۷)	۲۹۸,۵۰۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۲۴۴,۳۸۲)	۳۲,۲۶۵,۴۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۴,۴۷۷)	(۷۹۱,۱۵۹)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۵۰۸,۸۵۹)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵,۵۰۸,۸۵۹)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	(۵,۴۹۶,۵۷۶)	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱۲,۲۸۳)	۲۶۹,۲۲۹	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۳۹۵)	۵۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۲	۸۱۳	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۳۳)	۱,۳۲۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۲۳۳)	۱,۳۲۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۷۸)	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵,۵۰۸,۸۵۹)	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 داراییهاي 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	(۵,۵۰۸,۸۵۹)	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۵,۴۹۶,۵۷۶)	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	--
منافع فاقد حق كنترل	(۱۲,۲۸۳)	۲۶۹,۲۲۹	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۰۲,۸۹۸	۴,۰۵۹,۵۷۷	۲,۰۳۲,۴۵۲	۱۷۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۰۳,۲۶۱	۱۱۶,۵۵۳	۱۲۹,۸۴۵	(۱۱)
داراييهاي نامشهود	۷۸۷,۸۸۲	۷۵۰,۰۰۴	۷۴۲,۲۶۱	۵
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵,۷۹۰,۴۸۴	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۱۱,۷۶۲,۳۴۲	(۵۱)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۳۵۰,۱۷۸	۲۵,۳۴۷,۸۸۶	۳,۲۱۷,۲۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۱	۴۰,۳۶۰	۰
ساير داراييها	۱۵۳,۲۰۷	۱۲۱,۸۵۳	۱۲۴,۰۲۶	۲۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۳۶۵,۸۸۱	۴۲,۱۸۳,۱۹۸	۱۸,۰۴۸,۵۲۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۵۹,۸۵۷	۱,۵۹۶,۴۷۵	۱,۳۲۲,۵۶۰	۶۷
موجودي مواد و كالا	۱۱,۷۸۹,۴۸۰	۸,۸۰۵,۰۳۲	۸,۴۸۹,۴۱۵	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۸۲۶,۲۶۵	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)
	۱۰۵,۳۳۶,۵۰۰	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۲۸۵,۰۰۲	(۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۵,۳۳۶,۵۰۰	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۲۸۵,۰۰۲	(۹)
جمع داراييها	۱۴۸,۷۰۲,۳۸۱	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۱۲,۳۳۳,۵۳۰	(۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۳۳,۱۹۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۵۹۴	۲۳,۱۲۱	۰	۴۰۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۵۲,۰۰۴)	(۴۴,۷۶۳)	(۲۹,۸۱۳)	(۱۶)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۲۰۶,۷۲۶)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۹۳)
اندوخته قانوني	۲,۰۴۱,۰۷۳	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱۰۳,۶۷۱	۲۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۲,۴۳۶,۱۱۱)	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	۱۶,۲۵۶,۴۶۳	--
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۰۵,۵۶۳)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۲)	۱
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۰,۳۰۶,۲۶۳	۶۲,۲۲۷,۶۷۰	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۵۱)
منافع فاقد کنترل	۹۵۱,۸۶۰	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۲۵۸,۱۲۳	۶۱,۱۵۵,۳۶۷	۴۵,۸۲۸,۱۱۶	(۴۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸,۵۲۰	۱۶۷,۸۶۴	۲۶۷,۵۲۰	(۶۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۹۵۵,۴۸۳	۱,۴۸۷,۳۰۲	۱,۱۴۶,۸۵۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۴,۰۰۳	۱,۶۵۵,۱۶۶	۱,۴۱۴,۳۷۰	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۱۱۰,۵۳۱	۳۲,۶۵۶,۸۰۷	۳۰,۰۳۵,۳۶۵	۲۶
ماليات پرداختني	۱,۱۲۱,۷۹۶	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۷۷)
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
	۱۱۵,۴۳۰,۲۵۵	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۶۵,۰۹۱,۰۴۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۵,۴۳۰,۲۵۵	۹۵,۷۰۵,۱۴۸	۶۵,۰۹۱,۰۴۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۴۴۴,۲۵۸	۹۷,۳۶۰,۳۱۴	۶۶,۵۰۵,۴۱۴	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۸,۷۰۲,۳۸۱	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۲۶۹,۲۲۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۲۶۹,۲۲۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)	۰	(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														(۴۰۱,۸۵۳)	(۴۰۱,۸۵۳)
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)						۰					(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)		(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۰۶۹)							۰	۲۳,۳۴۲	۱۳,۲۷۳		۱۳,۲۷۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۵۸,۶۹۷)									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۴۳,۷۴۷								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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۱۴۲,۴۷۱				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۵,۴۹۶,۵۷۶)		(۵,۴۹۶,۵۷۶)	(۱۲,۲۸۳)	(۵,۵۰۸,۸۵۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۹۶,۵۷۶)		(۵,۴۹۶,۵۷۶)	(۱۲,۲۸۳)	(۵,۵۰۸,۸۵۹)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)	۰	(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						(۹۹,۴۹۸)							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							(۱,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت 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 شرکت فرعي					(۳۶۱,۲۳۳)								(۳۵۶,۳۷۹)	۰	(۳۵۶,۳۷۹)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۳۵۳,۹۹۲								۳۵۳,۹۹۲	۰	۳۵۳,۹۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۹۷,۹۷۲					۰	۰	۱,۳۴۴,۲۹۸		۱,۴۴۲,۲۷۰	۲,۱۴۰,۵۵۲	۳,۵۸۲,۸۲۲
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۶۶,۳۲۳				(۳۶۶,۳۲۳)		۰	(۴,۱۰۶)	(۴,۱۰۶)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۹۴	(۵۲,۰۰۴)	(۲۰۶,۷۲۶)	۲,۰۴۱,۰۷۳	۰	۰	۰	(۲,۴۳۶,۱۱۱)	(۱۰۵,۵۶۳)	۳۰,۳۰۶,۲۶۳	۹۵۱,۸۶۰	۳۱,۲۵۸,۱۲۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۲۱۷,۶۷۸	(۳,۰۳۵,۵۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۱۱,۷۵۵)	(۹۰۶,۴۴۶)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۰۵,۹۲۳	(۳,۹۴۱,۹۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۲	۱,۴۱۷	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۰۳,۹۵۰)	(۲,۱۸۶,۶۷۱)	(۲۲۵)
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	(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	(۱۰۰,۱۹۴)	(۳۲,۱۳۰,۶۴۴)	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	۱۰,۸۹۵,۲۹۵	۱۵,۵۷۷,۴۹۷	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۸,۵۱۲)	(۳۰,۴۳۶)	۶
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	۲,۷۷۶,۲۵۵	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۱۷,۰۰۱	۴,۴۴۶,۹۲۲	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۶۹۳,۲۱۲	(۱,۵۵۵,۰۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۸۹۹,۱۳۵	(۵,۴۹۶,۹۸۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۳۹۶,۸۹۹	۲۲۲,۴۵۶	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۵,۴۹۷,۳۴۷	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۷,۱۶۹)	(۱۴,۴۶۲)	(۸۸)
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	۱۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۷۱۷,۷۸۳)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 به مالكان شركت اصلي	(۱۲,۷۸۶,۶۲۴)	(۱۶,۴۹۴,۳۰۶)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۳۲۸,۳۰۲)	۶,۱۴۰,۳۹۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۲۹,۱۶۷)	۶۴۳,۴۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۴۶,۲۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۱۶۷	۵۸,۱۲۱	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۳۷,۲۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۱۳,۰۸۳,۷۸۵	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۶,۷۷۳,۱۴۹)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۰۲۳,۳۷۳	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۱۳۳,۸۳۶)	(۹,۶۹۴,۳۴۳)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۹۳,۸۳۸	۱۳۰,۳۷۶	۲,۳۵۰
سایر هزینه‌ها	(۸۵)	(۱)	(۸,۴۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۸۳,۲۹۰	۱۲,۶۴۱,۴۸۳	(۴)
هزینه های مالی	(۱۲,۹۲۵,۴۱۰)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۳۵۵,۳۴۵	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۱۳,۲۲۵	۳۲,۱۵۶,۷۹۸	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۳,۵۷۲)	(۷۰۶,۱۵۱)	۸۴
سال‌هاي قبل	(۷۳,۱۹۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۲۶,۴۵۸	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۷۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۲۶,۴۵۸	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۸۴	۵۰۷	(۲۴)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۸)	۸۲۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۶	۱,۳۳۶	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۶	۱,۳۳۶	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۱,۰۱۶	(۷۷)
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۳۲۶,۴۵۸	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۷۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۳۲۶,۴۵۸	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۷۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه 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 نشده	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	۵۱,۳۴۴,۹۸۸	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	۲۱,۵۴۴,۱۴۰	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۹,۸۶۶	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۲۹	(۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳,۷۲۴,۴۷۱	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۲۲,۷۱۹,۷۸۳	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۰۰,۸۹۰	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۱۰۳
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۰۴,۸۸۸	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۲۳	۳۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)
	۱۰۵,۶۰۲,۹۶۸	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۵,۶۰۲,۹۶۸	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	(۸)
جمع دارايي‌ها	۱۵۹,۳۲۷,۴۳۹	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	(۱)
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	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۶۲۲	۲۳,۱۲۱	۳۳,۱۹۰	(۲۴)
اندوخته قانوني	۲,۰۳۹,۶۷۲	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۲۲
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	۱۶,۰۴۷,۹۴۲	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۵۷)
سهام خزانه	(۱۰۵,۵۶۲)	(۱۰۷,۱۵۲)	(۱۱۶,۰۳۲)	۱
جمع حقوق مالكانه	۴۸,۹۴۹,۶۷۳	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۳,۹۰۴,۲۱۰	(۳۰)
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	۳۵,۰۰۰,۹۶۶	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۲۵,۷۸۸,۵۵۸	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۱۱۸,۶۵۲	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۷۷)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۷۹,۳۹۳	۹۰۲,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	۷۵
	۱۰۹,۱۴۷,۰۶۱	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۱۴۷,۰۶۱	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۱۰,۳۷۷,۷۶۶	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۲	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۹,۳۲۷,۴۳۹	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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	۰		۰					(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
خرید سهام خزانه										(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۰,۰۶۹)						۲۳,۳۴۲	۱۳,۲۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۳۲۶,۴۵۸		۷,۳۲۶,۴۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۶,۴۵۸	۰	۷,۳۲۶,۴۵۸
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)
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					۳۶۶,۳۲۳				(۳۶۶,۳۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۲,۰۳۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۷,۹۴۲	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۸,۹۴۹,۶۷۳

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۱۸۵,۸۸۳	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۸۶۷,۷۱۸)	(۸۷۱,۶۶۵)	(۳۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۳۱۸,۱۶۵	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۲	۱,۴۱۷	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۱,۹۳۷)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	۴۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۱۹۴)	(۳۲,۱۳۰,۶۴۴)	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	۱۰,۱۹۲,۹۷۸	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۷۸,۰۸۳	۴,۳۰۶,۳۵۳	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۳۸۴,۸۳۶	(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	(۲۳,۱۸۵,۶۱۵)	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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۴۵,۷۱۶	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۳۶,۳۶۴	۳۶,۳۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۵۸,۳۶۴	(۱۸۸,۹۵۷)	۶۹,۴۰۷	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	(۱۵,۱۳۹,۳۰۱)	۸۱۸,۵۰۱	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	(۱۶,۹۴۶,۲۳۶)	۳,۵۱۳,۲۳۴	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	(۱,۴۷۷,۳۰۷)	۲۰۹,۰۸۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۸۱۴
جمع فروش داخلی				۴۸۹,۳۲۳	۳۹۹,۲۹۳		۳۳,۹۸۲,۴۶۲	(۲۷,۰۰۵,۸۱۷)	۶,۹۷۶,۶۴۵	۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵		۳۸,۲۶۲,۰۳۲	(۳۳,۷۵۱,۸۰۱)	۴,۶۱۰,۲۳۱	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	(۳۸,۸۹۹,۳۵۰)	۱۹,۹۴۹,۲۷۰	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	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۲	۴,۵۸۵,۸۷۰	(۴,۱۲۱,۹۹۸)	۴۶۳,۸۷۲	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۹۷,۳۶۳	۵۸۳,۹۵۲		۴۸,۹۱۳,۹۶۱	(۳۳,۶۸۵,۱۵۶)	۱۵,۲۲۸,۸۰۵	۶۵۸,۰۷۱	۵۹۴,۱۳۶		۶۳,۴۳۴,۴۹۰	(۴۳,۰۲۱,۳۴۸)	۲۰,۴۱۳,۱۴۲	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

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
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		۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	(۷۶,۷۷۳,۱۴۹)	۲۵,۰۲۳,۳۷۲	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	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۵۰,۲۹۴,۳۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۶,۷۷۳,۱۴۹)	(۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴)

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	۲۷,۹۶۵,۴۲۲	۳۵,۲۱۴,۵۵۶
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۷۷,۲۹۱,۹۲۳	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۷۷,۲۹۱,۹۲۳	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	(۱)	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۷۷,۲۹۱,۹۲۲	۱۰۳,۰۲۸,۹۳۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۲,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۳۵۳,۲۴۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۲,۳۵۳,۲۴۹)	(۲,۳۵۳,۲۴۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۷۶,۷۷۳,۱۴۹	۱۰۳,۰۲۸,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۷۶,۷۷۳,۱۴۹	۱۰۳,۰۲۸,۹۳۴

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	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	۶۸,۶۹۱,۱۵۲	۶۲,۰۰۷,۸۴۶	(۸۶,۰۹۹)	(۶۴,۶۷۵,۸۳۸)	(۵,۵۶۸,۵۲۵)	۸۱۰,۲۸۲	۶۸,۹۲۱,۱۷۳	۵۵,۸۴۵,۵۸۶	۱۷,۶۱۳	۶۸,۹۲۳,۰۱۱	۱,۲۱۳,۹۴۱
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۷۰۷	۱,۲۱۴,۲۷۰	۱۳۶,۸۶۷	۱۴۰,۱۸۲,۳۴۵	۱۹,۱۸۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۳۴	۱۳۸,۶۳۶,۳۲۴	۱۹,۲۶۱,۲۹۹	۸,۲۱۷	۱۳۸,۶۵۲,۵۵۰	۱,۱۳۹,۳۰۸
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۵۹	۱۰۳,۴۴۳,۸۶۵	۱۰,۸۶۷,۷۰۹	(۹۰,۷۷۸)	(۱۰۳,۴۴۳,۵۸۸)	(۹,۲۹۰,۴۰۲)	۱۴,۲۸۱	۱۰۳,۴۴۵,۶۲۷	۱,۴۷۷,۳۰۷	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۵,۱۹۶,۲۶۶	۱۸۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۵,۱۹۶,۲۶۶	۱۸۸,۹۵۷	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۸۳۴,۴۷۶				۹۲,۲۵۰,۸۴۹			(۱۴,۹۵۸,۹۲۷)			۷۶,۷۷۳,۱۴۹			۲,۳۵۳,۲۴۹

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	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	۶۸,۹۲۳,۰۱۱	۱,۲۱۳,۹۴۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۳۶	۸۱,۵۰۵,۴۷۴	(۱۰۰,۶۱۳)	(۸۲,۸۴۱,۶۲۱)	(۸,۳۳۴,۹۴۵)	۸۶۷,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۳۶	۷۴,۳۸۴,۴۷۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۸,۲۱۷	۱۳۸,۶۵۲,۵۵۰	۱,۱۳۹,۳۰۸	۱۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۳۶,۲۷۴	۲۵,۹۳۱,۷۱۸	(۸,۲۱۷)	۱۳۸,۶۵۲,۵۵۰	(۱,۱۳۹,۳۰۸)	۱۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۳۶,۲۷۴	۲۵,۹۳۱,۷۱۸	۰	۰	۰

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
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				۲,۳۵۳,۲۴۹			۱۲۲,۲۲۷,۷۴۳			(۲۱,۶۴۲,۰۵۸)			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	۴۴,۶۵۲,۸۲۷	۷۰۴,۲۳۹	۶۳,۴۰۵,۸۰۰	۴۴,۶۵۲,۸۲۷	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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				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			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	۷۶۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۶۲,۶۱۷,۳۶۳	۷۶۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۶۲,۶۱۷,۳۶۳	۰	۰	۰

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
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	۱,۳۷۹,۷۱۸	۱,۵۱۶,۰۴۷
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۲۴۵,۴۷۷	۲۴۰,۰۷۱	۱۲,۳۲۴	۳۴,۱۳۶	۳۱,۶۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۹۶,۸۷۴	۱۷,۹۴۰,۹۷۷	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	۹۱,۰۷۸	۱۹۰,۶۹۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	۶,۸۹۶,۰۲۲	۹,۷۷۳,۶۶۵	۲,۳۵۱,۵۳۶	۳,۰۵۱,۹۳۲	۳,۸۵۶,۳۳۳
جمع	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۲۷,۹۶۵,۴۲۲	۳۵,۴۵۴,۶۲۷	۹,۶۹۴,۳۴۲	۱۶,۱۳۳,۸۳۶	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	۴۸,۹۱۳,۹۶۱	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	۲۹,۱۷۳,۰۳۵	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	۱,۵۰۹,۸۳۲	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
پتروشيمي مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰
پتروشيمي خارک	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۹۷,۷۳۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۱,۶۳۵,۱۳۶	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۷,۷۳۰	۶,۹۵۰	۱,۸۰۳,۸۴۱
پتروشيمي فارابي	۴۸	۳۳۳,۲۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۲۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۲۱,۱۶۰	۰	۰	۰
پتروشيمي 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 پتروشيمي 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
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۲۵۰	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	۲,۵۸۹,۳۶۲	۰
جمع	۱۳۰,۳۷۶	۳,۱۹۳,۸۳۸	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
ضایعات غیر عادي تولید	۱	۱	۰
هزينه هاي انبارداري	۰	۸۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱	۸۵	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	

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 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 سرمايه گذاري	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
۳۶,۹۴۲,۸۰۷	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 گردید که مورد قبول شرکت واقع نشده 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 ۱۴۰۳ 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 ادره 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

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؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							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 كميته 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 مکانيک	دارای سوابق اجرائی از سال ۱۳۷۲ تا کنون در شرکتهای مختلف از جمله معاون MC و مديريت در پروژه های شرکت مهندسين مشاور بينا - قائم مقام مدير عامل شرکت بيدبلند سپهر بين سالهای ۸۹ لغايت ۹۴- رئيس هيئت مديره پتروشيمی گچساران از ۹۵ تا پايان ۱۴۰۰- معاونت پروژه ها از ابتدای ۹۵ تا پايان ۹۷ و مدير پروژه جمع آوری گازهای مشعل از ابتدای ۹۸ تا کنون در شرکت پالايش گاز بيد بلند خليج فارس	۱,۲۴۸	۵۹۳,۲۰۲
محسن بيگلری	عضو هيئت مديره	دکتری مديريت دولتی	نماينده مردم سقز و بانه در دوره های نهم و دهم مجلس ، رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای سنندج ، رئيس دانشگاه فنی حرفه ای سنندج ، مشاور رئيس مرکز توسعه مديران وزارت نفت ، ...	۱,۳۵۷	۵,۰۰۰
آقای علی رضا بنی اسدی	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس حسابداری	دارای مسئوليتها و سوابق کاری مختلف از قبيل عضويت در هيئت مديره شرکت پتروشيمی فارابی و شرکت فيبر بابلسر ، مدير امور مجامع شرکت سرمايه گذاری اهداف و تاپيکو ، کارشناس ارشد بودجه و گزارشات تاپيکو، مدير امور مالی و بودجه پتروشيمی 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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد.	۰	۰	۰