اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۸,۷۴۲,۰۷۶)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۵۴,۴۴۶	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۱۱۶,۶۲۱)	(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	۷,۳۳۱,۹۱۷	۱۲,۶۴۱,۴۸۳	(۴۲)
هزینه های مالی	(۱۲,۹۶۴,۴۰۹)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۳۵۵,۳۴۵	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۱۲,۸۵۳	۳۲,۱۵۶,۷۹۸	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۷۷,۵۶۹)	(۷۰۶,۱۵۱)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۵,۲۸۴	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۵,۲۸۴	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۸۶	۵۰۷	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۶)	۸۲۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰	۱,۳۳۶	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۱,۳۳۶	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹	۱,۰۱۶	(۹۳)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۵,۲۸۴	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۳)
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:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۳۵,۲۸۴	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۹۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۶۷,۵۱۸	۱,۹۴۲,۸۲۲	۱,۰۵۴,۶۸۲	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۶۳۹	۳۲,۰۱۲	۲۵,۴۳۲	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۳,۷۷۴,۹۷۸	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	۲۱,۵۴۴,۱۴۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۹,۸۶۵	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۲۹	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۶,۱۵۲,۰۰۰	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۲۲,۷۱۹,۷۸۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۰۰,۰۵۳	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۱۰۳
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۶۹,۱۷۸	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۲۳	۴۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹,۴۳۸,۴۰۶	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۲,۴۲۹	۲۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	۶۶,۲۱۸,۷۶۲	(۱۴)
موجودي نقد	۲,۵۴۵,۷۱۵	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	(۴۹)
	۱۱۵,۵۳۹,۳۱۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۵,۵۳۹,۳۱۱	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۱
جمع داراييها	۱۶۱,۶۹۱,۳۱۱	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱۷,۹۷۰	۲۳,۱۲۱	۲۳,۱۹۰	(۲۲)
اندوخته قانوني	۱,۷۸۰,۱۱۳	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۶
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	۱۱,۱۱۶,۳۲۷	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۷۰)
سهام خزانه	(۱۰۵,۱۲۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۲)	۲
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۷۵۹,۲۸۶	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۳,۹۰۴,۲۱۰	(۳۷)

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۳۹,۸۶۲,۳۷۰	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۲۵,۷۸۸,۵۵۸	۴۷
ماليات پرداختني	۲,۳۱۱,۵۰۷	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۱۶,۶۷۸,۰۵۰	۱۰۹,۴۷۵	۵۰۸,۴۵۹	۱۵,۱۳۵
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۷۹,۳۹۳	۹۰۲,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	۷۵
	۱۱۶,۷۰۱,۳۲۰	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۶,۷۰۱,۳۲۰	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۹۳۲,۰۲۵	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۲	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۱,۶۹۱,۳۱۱	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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 مالكانه 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(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	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۳,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۲۵,۲۸۴		۲,۱۲۵,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۲۸۴	۰	۲,۱۲۵,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۱۷۷)	(۱۰,۱۷۷)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۵۱)						۱۲,۲۰۶	۷,۰۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۶,۷۶۴				(۱۰۶,۷۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱,۷۸۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۶,۳۳۷	(۱۰۵,۱۲۴)	۴۳,۷۵۹,۲۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۸۳,۰۴۳	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۶۵,۶۶۵)	(۸۷۱,۶۶۵)	(۲۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۱۷,۳۷۸	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۲	۱,۴۱۷	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۱,۹۳۷)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶,۹۰۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۰,۱۹۴)	(۳۲,۱۳۰,۶۴۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۹۲,۹۷۷	۱۵,۵۰۷,۴۹۷	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۱۱۵,۰۳۴	۲,۷۷۶,۳۵۵	۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۷۸,۰۸۳	۴,۳۰۶,۳۵۳	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶,۳۸۴,۸۳۵	(۵۶۰,۵۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹,۲۰۲,۲۱۳	(۵,۱۱۷,۶۶۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۲۲,۴۵۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۰۵۵	۱۳,۲۷۳	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)	(۱۴,۴۶۲)	۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۲)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱,۲۸۶,۴۲۵)	(۱۶,۴۹۲,۹۸۴)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۶۸۴,۸۲۸)	۶,۱۴۱,۷۱۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۸۲,۶۱۵)	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	۲,۵۴۵,۷۱۵	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	ساير	۳۸,۶۲۰	۳۸,۶۲۰	۸,۲۴۱,۱۹۶	۳۱۸,۲۷۵	(۱۹۷,۲۲۹)	۱۲۱,۰۴۶	۳۶,۳۶۴	۳۶,۳۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۵۸,۳۶۴	(۱۹۴,۱۳۹)	۶۴,۲۲۵	۸۶,۵۰۰	۸۶,۵۰۰	۵,۲۹۱,۱۹۱	۴۵۷,۶۸۸
اسيد استيک (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	(۱۵,۶۰۴,۱۷۷)	۳۵۳,۶۲۵	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	(۱۷,۳۵۵,۳۳۷)	۳,۱۰۴,۱۳۲	۳۱۶,۶۶۷	۲۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۷,۸۰۰

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
متواکسیدکربن	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	(۱,۵۰۱,۴۲۸)	۱۸۴,۹۶۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۸۱۴
جمع فروش داخلی				۴۸۹,۳۲۳	۳۹۹,۲۹۳		۳۳,۹۸۲,۴۶۲	(۳۷,۰۰۵,۸۱۷)	۶,۹۷۶,۶۴۵	۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵		۳۸,۲۶۲,۰۳۲	(۳۴,۶۵۵,۰۸۱)	۳,۷۰۶,۹۵۱	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	(۳۹,۸۳۸,۴۲۵)	۱۹,۰۱۰,۱۹۵	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	(۴,۲۴۸,۵۷۰)	۳۳۷,۳۰۰	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	۵۹۴,۱۲۶		۶۳,۴۳۴,۴۹۰	(۴۴,۰۸۶,۹۹۵)	۱۹,۳۴۷,۴۹۵	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		۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	(۷۸,۷۴۲,۰۷۶)	۲۳,۰۵۴,۴۴۶	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)	(۷۸,۷۴۲,۰۷۶)	(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 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 ۱۴۰۳ 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	۲۹,۹۹۸,۶۳۹	۳۵,۲۱۴,۵۵۶
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۷۹,۳۲۵,۱۴۰	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۷۹,۳۲۵,۱۴۰	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	۷۹,۳۲۵,۱۳۹	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۲,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۴۱۷,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۲,۴۱۷,۵۳۹)	(۲,۴۱۷,۵۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۷۸,۷۴۲,۰۷۶	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۷۸,۷۴۲,۰۷۶	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	۷۰,۲۵۵,۱۱۹	۶۳,۵۰۹,۹۱۸	(۸۶,۰۹۹)	۶۶,۱۲۲,۸۸۲	(۵,۶۹۳,۱۱۴)	۸۱۰,۲۸۲	۷۰,۵۸۵,۰۱۰	۵۷,۱۹۳,۷۶۳	۱۷,۶۱۳	۷۰,۵۸۶,۸۹۶	۱,۲۴۳,۲۴۷
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۷۰۷	۱,۲۱۴,۲۷۰	۱۳۶,۸۶۷	۱۴۴,۷۵۹,۲۸۵	۱۹,۸۱۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۳۴	۱۴۳,۸۹۳,۲۶۷	۱۹,۸۵۲,۷۴۷	۸,۲۱۷	۱۴۲,۹۱۰,۰۶۵	۱,۱۷۴,۲۹۲

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
متوانکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۵۹	۱۰۵,۱۳۲,۹۱۶	۱۱,۰۴۵,۱۵۹	(۹۰,۷۷۸)	۱۰۵,۱۳۲,۶۴۲	(۹,۵۴۳,۷۳۱)	۱۴,۲۸۱	۱۰۵,۱۳۴,۶۵۴	۱,۵۰۱,۴۲۸	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۵,۳۳۸,۷۴۲	۱۹۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۵,۳۳۸,۷۴۲	۱۹۴,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۳۴,۴۷۶			۹۴,۵۶۱,۹۸۴			(۱۵,۲۳۶,۸۴۵)			۷۸,۷۴۲,۰۷۶			۲,۴۱۷,۵۳۹

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	۷۰,۵۸۶,۸۹۶	۱,۲۴۳,۲۴۷	۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۳۶	۸۱,۵۰۵,۴۷۴	(۱۰۰,۶۱۳)	۸۳,۱۳۲,۹۰۵	(۸,۳۶۴,۲۵۱)	۸۶۷,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۳۶	۷۴,۳۸۴,۴۷۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۸,۲۱۷	۱۴۲,۹۱۰,۰۶۵	۱,۱۷۴,۲۹۲	۱۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۳۶,۲۷۴	۲۵,۹۳۱,۷۱۸	(۸,۲۱۷)	۱۴۲,۹۱۰,۰۶۵	(۱,۱۷۴,۲۹۲)	۱۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۳۶,۲۷۴	۲۵,۹۳۱,۷۱۸	۰	۰	۰
متوانکسیدکربن	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				۲,۴۱۷,۵۳۹			۱۲۲,۲۲۷,۷۴۳			(۲۱,۷۰۶,۳۴۸)			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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	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
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 اکسيد 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				۶۶,۸۶۵,۱۳۴			۶۶,۸۶۵,۱۳۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۶,۸۶۵,۱۳۴			۶۶,۸۶۵,۱۳۴			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.

«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	۱۳,۳۲۴	۳۴,۱۳۶	۳۱,۶۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۹۶,۸۷۴	۱۹,۹۷۲,۹۳۴	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

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
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
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	۶,۸۹۷,۲۸۲	۹,۷۷۳,۶۶۵	۲,۳۵۱,۵۳۶	۳,۰۳۴,۷۱۷	۳,۸۵۶,۳۳۳
جمع	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۲۹,۹۹۸,۶۳۹	۳۵,۴۵۴,۶۲۷	۹,۶۹۴,۳۴۲	۱۶,۱۱۶,۶۲۱	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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۰	۴,۱۲۶,۰۰۰	یورو	۶۲۹,۹۹۵	۱,۵۰۹,۸۳۳	۲۹	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تأمین سالانه ۱۵۸ هزار 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 زیرساخت لازم برای نصب بویلر دوم به محدوده این پروژه اضافه و در نتیجه رقم سرمایه گذاری اولیه از ۳.۴ میلیون یورو به ۴.۱۲۶ میلیون یورو افزایش یافته 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 ۶۹ هزار تن متانول در سال، ناشی از پایداری تأمین خوراک دی اکسید کربن و جبران کسری تأمین دی اکسید از پتروشیمی های منطقه	ابلاغ شروع پروژه در اسفند ماه ۱۴۰۲ به پیمانکار انجام شده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	۱,۲۹۷,۷۲۷	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	۴۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۲	۰	۱۷۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۱۸۶	۰	۱۷۰	۱۰,۰۰۰	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	۱۰,۳۵۰	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
ضایعات غیر عادي تولید	۱	۱	۰
هزینه هاي انبارداري	۰	۸۵	۰
سایر	۰	۲۴۲,۳۷۶	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					
				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	۱۲,۹۶۴,۴۰۹	
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	۱۲,۹۶۴,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۹۶۴,۴۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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)

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 ای 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
سایر	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 گردید که مورد قبول شرکت واقع نشده و نسبت به آن اعتراض نموده است و ذخیره لازم از این بابت در حسابها منظور شده است . همچنین برای سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخ های قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت پیش بینی گردیده است ۳- نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۶۹۶۹۸۸/م ب مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۳ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸مجوز 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

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسين رفيق دوست	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	خير	۵۶۶,۷۴۲	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۲۸	۰
محمدجواد بدري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلي	۶۰۲,۷۰۹	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۲۸	۰
فرهاد رضانژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	بلي	۵۹۳,۲۰۲	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۶	۰
عليرضا بني اسدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلي	۶۴,۱۵۷	خير	بلي	۹	۵	۰	۰	۰
محسن بيگلري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بلي	۵,۰۰۰	خير	بلي	۹	۱۱	۵	۰	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 مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرهاد رضا نژاد	رئيس هيئت مديره	ليسانس مهندسی مکانیک	دارای سوابق اجرائی از سال ۱۳۷۲ تا کنون در شرکتهای مختلف از جمله معاون MC و مدیریت در پروژه های شرکت مهندسین مشاور بینا - قائم مقام مدیر عامل شرکت بیدبلند سپهر بین سالهای ۸۹ لغایت ۹۴- رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گچساران از ۹۵ تا پایان ۱۴۰۰- معاونت پروژه ها از ابتدای ۹۵ تا پایان ۹۷ و مدیر پروژه جمع آوری گازهای مشعل از ابتدای ۹۸ تا کنون در شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس	۱,۲۴۸	۵۹۳,۲۰۲
محسن بیگلری	عضو هیئت مدیره	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	۲,۰۰۰
علیرضا بنی اسدی	عضو هیئت مدیره	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....	۷۲۰	۱,۰۰۰
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
مورد ندارد	۰	۰	۰