اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۲,۰۲۴,۷۴۴	۵۹,۷۲۱,۰۳۵	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۹۴۶,۷۹۶)	(۴۵,۴۳۳,۷۹۸)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۷۷,۹۴۸	۱۴,۲۸۷,۲۳۷	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۶۰,۵۴۲)	(۶,۰۰۸,۳۴۸)	(۹,۶۹۴,۳۴۲)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۱,۱۷۱	۱,۵۹۲,۹۱۱	۱۳۰,۳۷۶	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۲)	(۱)	۵۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۹۸,۵۷۶	۹,۸۷۱,۷۹۸	۱۲,۶۴۱,۴۸۳	(۳۸)
هزینه های مالی	(۹,۷۰۳,۱۱۹)	(۵,۲۳۴,۷۹۵)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۳۲,۷۳۹	۷,۰۱۱,۱۷۱	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۱۸,۱۹۶	۱۱,۵۴۸,۱۷۴	۳۲,۱۵۶,۷۹۸	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۴,۷۵۵)	(۸۸۱,۲۷۴)	(۷۰۶,۱۵۱)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۰	۲۹۱	۳۸۶	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	۵۴	۶۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۶	۳۴۵	۱,۰۱۷	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۶	۳۴۵	۱,۰۱۷	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۶	۳۴۵	۱,۰۱۶	(۶۳)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۰۶۷,۳۲۰	۱,۹۴۲,۸۲۲	۱,۰۵۴,۶۸۲	۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۰,۲۱۴	۳۲,۰۱۲	۲۵,۴۳۲	(۶)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۳,۶۷۷,۰۷۶	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	۲۱,۵۴۴,۱۴۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراییهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۵۸,۶۸۹	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۲۹	(۲۷)
جمع داراییهاي غیرجاري	۴۵,۸۳۳,۲۹۹	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۲۲,۷۱۹,۷۸۳	۰
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۴۷,۵۵۷	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۹۸
موجودي مواد و كالا	۱۱,۰۴۵,۲۱۰	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۲۳	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۴۳۸,۸۱۱	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۲,۴۲۹	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰,۷۰۱,۴۵۶	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	۶۶,۲۱۸,۷۶۲	(۱۴)
موجودي نقد	۴,۵۰۹,۰۵۸	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	(۱۰)
	۱۱۵,۸۴۲,۰۹۲	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۵,۸۴۲,۰۹۲	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۱
جمع دارايي‌ها	۱۶۱,۶۷۵,۳۹۱	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	۱۷,۹۷۰	۲۳,۱۲۱	۳۳,۱۹۰	(۲۲)
اندوخته قانوني	۱,۸۶۸,۵۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۱۲
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	۱۲,۷۹۶,۰۷۶	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۶۵)
سهام خزانه	(۱۰۵,۱۲۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۲۲)	۲
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۵۲۷,۴۴۳	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۲,۹۰۴,۲۱۰	(۳۴)
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	۱,۲۱۹,۶۵۸	۹۴۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۱۹,۶۵۸	۹۴۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۷۷۰,۲۹۳	۲۷,۱۴۸,۳۷۳	۲۵,۷۸۸,۵۵۸	۲۸
ماليات پرداختني	۲,۵۰۰,۸۰۴	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۲۰,۶۵۴,۹۷۵	۱۰۹,۴۷۵	۵۰۸,۴۵۹	۱۸,۷۶۷
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳۲,۲۱۸	۹۰۲,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	(۱۹)
	۱۱۴,۹۲۸,۲۹۰	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۹۲۸,۲۹۰	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱۶,۱۴۷,۹۴۸	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۲	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۱,۶۷۵,۳۹۱	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۳۷۱,۷۱۲	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	۲۳,۱۵۸,۶۹۲	(۱۱۶,۰۳۳)	۵۳,۹۰۴,۲۱۱
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	۲۳,۱۵۸,۶۹۲	(۱۱۶,۰۳۳)	۵۳,۹۰۴,۲۱۱
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۷۳,۵۳۳				(۱,۵۷۳,۵۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۳,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۹۰۳,۴۴۱		۳,۹۰۳,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۳,۴۴۱	۰	۳,۹۰۳,۴۴۱
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										(۱۰,۱۷۶)	(۱۰,۱۷۶)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۵۱)						۱۲,۲۰۵	۷,۰۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۵,۱۷۲				(۱۹۵,۱۷۲)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱,۸۶۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۶,۰۷۶	(۱۰۵,۱۲۴)	۴۵,۵۲۷,۴۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۸۹,۶۲۱	(۶,۶۱۷,۱۳۷)	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۱۳,۵۵۴)	۰	(۸۷۱,۶۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۲۳,۹۳۳)	(۶,۶۱۷,۱۳۷)	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۸,۲۷۶)	(۲۵۹,۸۴۶)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶,۹۰۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۹۲)	۰	(۲۲,۱۳۰,۶۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۰۷۷,۴۸۱	۶,۱۳۹,۱۷۶	۱۵,۵۰۷,۴۹۷	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۹۷۷,۳۷۷	۲,۷۷۶,۷۱۷	۳,۷۷۶,۳۵۵	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۵۲,۸۸۴	۱,۶۱۰,۵۲۰	۴,۳۰۶,۳۵۳	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۱۷۷,۱۷۴	۱۰,۲۶۶,۵۶۷	(۵۶۰,۵۵۳)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۹۵۳,۲۴۱	۳,۶۴۹,۴۳۰	(۵,۱۱۷,۶۶۳)	۳۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳۲۲,۴۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۰۵۴	۴,۶۷۵	۱۳,۲۷۳	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)	(۸,۸۰۵)	(۱۴,۴۶۲)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۱,۹۶۸,۴۸۲)	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۲۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۴۵۸,۸۱۲)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	(۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۳۰۹,۵۰۰)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۱۶,۴۹۲,۹۸۴)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۴۶۹,۹۱۸)	۱۴,۸۸۴,۳۰۴	۶,۱۴۱,۷۱۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۱۶,۶۷۷)	۱۸,۵۲۳,۷۳۴	۱,۰۲۴,۰۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۶۳۵	۷,۷۷۹	۳۴,۳۵۴	(۲۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۵۰۹,۰۵۸	۲۲,۵۰۳,۲۰۳	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات فرعي	تن	۸۶,۴۰۰	سایر	۳۱,۶۱۳	۲۵۸,۷۱۸	۳۸,۶۲۰	۳۸,۶۲۰	۸,۲۴۱,۱۹۶	۳۱۸,۲۷۵	(۱۹۷,۲۲۹)	۱۲۱,۰۴۶	۳۲,۸۷۵	۳۲,۸۷۵	۶,۵۳۲,۲۵۹	۲۱۴,۷۴۸	(۲۴۷,۶۶۵)	(۳۲,۹۱۷)	۵۳,۶۲۵	۵۳,۶۲۵	۳,۸۳۴,۶۱۱	۲۰۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
اسید استیک (داخلي)	تن	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶,۷۸۹	۱۰,۲۳۵,۳۳۷	۲۴۶,۹۹۰	۲۴۱,۲۵۶	۷۷,۲۱۵,۹۴۱	۱۸,۶۲۸,۸۰۹	(۱۳,۲۵۳,۸۴۰)	۵,۳۷۴,۹۶۹	۷۸,۱۸۳	۸۲,۴۱۷	۱۳۲,۰۵۲,۷۵۶	۱۰,۸۸۳,۳۹۲	(۱۰,۹۶۱,۲۹۹)	(۷۷,۹۰۷)	۱۱,۸۱۶	۷,۵۸۳	۲۰۷,۹۰۷,۴۲۵	۱,۵۷۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
متانول (داخلي)	تن	۲۵۴,۸۶۷	نرخ بازار	۱۷۴,۶۵۵	۱۳,۲۰۶,۷۸۷	۱۰۶,۳۳۶	۱۰۵,۷۷۴	۱۲۶,۵۶۶,۵۹۵	۱۳,۳۸۷,۴۵۵	(۱۲,۴۸۹,۰۵۱)	۸۹۸,۴۰۴	۲۳۲,۸۰۹	۱۸۶,۷۱۰	۷۷,۰۵۲,۷۶۶	۱۴,۳۸۶,۵۲۳	(۱۲,۲۰۴,۹۴۹)	۲,۱۸۱,۵۷۴	۳۹,۴۳۶	۵۳,۲۹۰	۸۸,۵۶۵,۷۹۱	۴,۷۱۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۱۰۰,۰۰۰	سایر	۹,۵۵۱	۱,۱۴۶,۴۰۵	۹۷,۳۷۷	۱۳,۶۴۳	۱۲۰,۷۸۸,۹۰۳	۱,۶۴۷,۹۲۳	(۱,۰۶۵,۶۹۷)	۵۸۲,۲۲۶	۷۶,۶۶۵	۱۰,۵۱۱	۱۱۸,۰۸۷,۲۴۳	۱,۲۴۱,۲۱۵	(۱,۰۷۶,۰۸۸)	۱۶۵,۱۲۷	۳۳,۲۳۵	۷,۴۸۹	۷۰,۵۴۲,۲۶۲	۵۲۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹۲,۶۰۸	۲۴,۸۴۷,۲۴۷	۴۸۹,۲۲۳	۳۹۹,۲۹۳		۳۳,۹۸۲,۴۶۲	(۲۷,۰۰۵,۸۱۷)	۶,۹۷۶,۶۴۵	۴۱۰,۵۲۲	۳۱۲,۵۱۳		۲۶,۷۲۵,۸۷۷	(۲۴,۴۹۰,۰۰۱)	۲,۲۳۵,۸۷۶	۱۲۸,۲۱۲	۱۲۱,۹۸۷	۷,۰۳۰,۱۵۵			۰	۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
متانول (صادراتي)	تن	۷۲۰,۱۳۳	نرخهای جهانی	۴۴۲,۸۰۴	۳۳,۴۵۲,۹۰۸	۵۷۱,۸۱۱	۵۵۸,۵۳۵	۸۱,۳۸۳,۸۰۹	۴۵,۴۵۵,۷۰۶	(۳۰,۶۸۴,۱۴۶)	۱۴,۷۷۱,۵۶۰	۴۸۶,۳۹۶	۴۰۷,۵۹۳	۱۰۰,۴۲۴,۷۴۶	۴۰,۹۲۳,۳۲۳	(۲۶,۶۴۳,۵۹۸)	۱۴,۲۸۸,۷۲۵	۲۰۶,۲۵۹	۲۲۶,۳۰۸	۱۲۰,۵۶۶,۱۰۹	۲۷,۲۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
اسید استیک (صادراتي)	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹,۵۵۵	۱,۴۲۰,۸۸۰	۲۵,۵۵۲	۲۵,۴۱۷	۱۳۶,۰۶۰,۷۰۷	۳,۴۵۸,۲۵۵	(۳,۰۰۱,۰۱۰)	۴۵۷,۲۴۵	۲۷,۱۹۹	۲۸,۶۷۱	۱۵۲,۲۹۸,۲۸۰	۴,۳۶۶,۵۴۴	(۳,۸۱۳,۱۹۷)	۵۵۳,۳۴۷	۳۲,۸۰۲	۳۱,۳۲۹	۱۴۰,۵۷۳,۵۲۶	۴,۴۰۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۵۲,۳۵۹	۳۴,۸۷۳,۷۸۸	۵۹۷,۳۶۳	۵۸۳,۹۵۲		۴۸,۹۱۳,۹۶۱	(۳۳,۶۸۵,۱۵۶)	۱۵,۲۲۸,۸۰۵	۵۱۳,۵۹۵	۴۳۶,۲۶۳		۴۵,۳۹۸,۸۶۷	(۳۰,۴۵۶,۷۹۵)	۱۴,۸۴۲,۰۷۲	۲۳۹,۰۶۱	۲۵۷,۶۲۷		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۷۴۴,۹۶۷	۵۹,۷۲۱,۰۲۵	۱,۰۸۶,۶۸۶	۹۸۳,۲۴۵		۸۲,۸۹۶,۴۲۳	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۹۲۴,۱۲۷	۷۴۸,۷۷۶		۷۲,۰۲۴,۷۴۴	(۵۴,۹۴۶,۷۹۶)	۱۷,۰۷۷,۹۴۸	۳۷۷,۲۷۳	۳۷۹,۶۲۴	۳۸,۷۱۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۲,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۷۲,۰۲۴,۷۴۴	۳۸,۷۱۹,۲۵۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۳۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۵۴,۹۴۶,۷۹۶)	(۱۹,۸۹۳,۸۲۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ -پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۲کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۳۰۱.۴۰۰ و ۱.۱۲۸.۴۰۰ تن باشد. ۲- پیش بینی می شود در ۳ ماهه باقی مانده سال جاری هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار بالغ گردد. ۳ -نرخ فروش محصولات داخلی سال ۱۴۰۲ به میزان فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴ -نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۴۳۵۴۱۰ /م ب مورخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین 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. ۵- مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد.۶- 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه باقی مانده سال جاری هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار بالغ گردد. همچنین نرخ متانول و اسید استیک صادراتی برای باقی مانده سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۹۴ دلار و ۴۰۰ دلار بالغ گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۷,۵۲۷	۳۶,۸۷۰,۳۹۱	۸,۶۳۴,۵۸۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۷۵۰	۵۹۹,۵۳۴	۱۲۰,۱۸۲	۰
سربارتولید	۳۲,۲۱۵,۷۲۹	۱۸,۹۰۲,۲۴۴	۹,۷۱۳,۶۸۲	۰
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۵۶,۳۷۲,۱۶۹	۱۸,۴۶۸,۴۴۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۵۶,۳۷۲,۱۶۹	۱۸,۴۶۸,۴۴۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱)	(۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۵۶,۳۷۲,۱۶۸	۱۸,۴۶۸,۴۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۲,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۳,۲۵۹,۸۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۳,۲۵۹,۸۴۸)	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۵۴,۹۴۶,۷۹۶	۱۹,۸۹۳,۸۲۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۵۴,۹۴۶,۷۹۶	۱۹,۸۹۳,۸۲۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۴۲۵۴۱۰ /م ب مورخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۲۸,۸۷۹	۶۲۰,۲۰۵	۷۰۹,۲۰۵	۶۵,۱۳۳,۱۳۵	۴۶,۱۹۲,۷۴۵	(۸۵,۶۳۹)	۶۲,۰۴۵,۷۰۳	(۵,۳۱۳,۵۳۳)	۵۹۴,۳۰۲	۶۵,۳۶۸,۲۶۰	۳۸,۸۴۸,۵۴۷	۴۰,۵۵۳	۶۵,۳۶۸,۰۶۲	۲,۶۵۰,۸۷۱
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۲۱۴,۲۷۱	۱۰۵,۳۸۲	۱۳۴,۴۵۵,۶۱۹	۱۴,۱۶۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۸۸	۱۳۲,۹۹۸,۱۲۸	۱۴,۷۷۴,۴۹۶	۴,۵۷۸	۱۳۳,۰۲۲,۴۹۹	۶۰۸,۹۷۷
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۵	۱۰۲,۳۷۵,۲۵۶	۷,۸۴۸,۵۹۹	(۶۶,۱۵۴)	۱۰۲,۳۷۴,۹۲۸	(۶,۷۷۳,۵۱۱)	۱۰,۵۱۱	۱۰۲,۳۷۷,۳۱۹	۱,۰۷۶,۰۸۸	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۵	۷,۵۳۳,۵۳۶	۲۴۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۵	۷,۵۳۳,۵۳۶	۲۴۷,۶۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۳۴,۴۷۶			۶۸,۴۵۸,۲۱۱			(۱۲,۰۸۶,۰۴۳)			۵۴,۹۴۶,۷۹۶			۳,۲۵۹,۸۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۰,۵۵۳	۶۵,۳۶۸,۰۶۲	۲,۶۵۰,۸۷۱	۳۴۵,۶۹۵	۴۹,۵۷۴,۶۵۱	۱۲,۱۸۰,۲۴۴	(۶,۶۵۰)	۳۸,۸۲۶,۹۱۷	(۲۵۸,۱۹۹)	۲۷۹,۵۹۸	۵۲,۱۲۰,۹۵۹	۱۴,۵۷۲,۹۱۶	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۴,۵۷۸	۱۳۳,۰۲۲,۴۹۹	۶۰۸,۹۷۷	۴۴,۶۱۸	۱۲۰,۳۲۲,۴۹۳	۵,۳۶۸,۵۴۹	(۱۰,۲۸۴)	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	(۱,۲۱۴,۲۷۱)	۳۸,۹۱۲	۱۲۲,۴۱۰,۹۵۳	۴,۷۶۳,۲۵۵	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۵	۵۶,۱۵۴,۹۹۲	۱,۸۷۰,۲۴۲	(۲۵,۸۱۶)	۵۲,۵۲۴,۵۵۸	(۱,۳۵۵,۹۷۴)	۷,۴۸۹	۶۸,۶۶۹,۷۸۲	۵۱۴,۲۶۸	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۵۳,۶۲۵	۸۰۸,۹۷۰	۴۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۵۳,۶۲۵	۸۰۸,۹۷۰	۴۳,۲۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۵۹,۸۴۸			۱۹,۴۶۲,۴۱۶			(۲,۸۲۸,۴۴۴)			۱۹,۸۹۳,۸۲۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵۵۶,۱۸۳	۶۰,۸۴۷,۱۴۰	۳۳,۸۴۳,۱۴۵	۵۵۶,۱۸۳	۶۰,۸۴۷,۱۴۰	۳۳,۸۴۳,۱۴۵	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۳۷	۵,۸۲۸,۹۳۷	۹۰۸,۹۴۷	۱۵۵,۹۳۷	۵,۸۲۸,۹۳۷	۹۰۸,۹۴۷	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۴	۸۳,۲۲۵,۴۳۱	۲,۱۱۹,۲۹۹	۲۵,۴۳۴	۸۳,۲۲۵,۴۳۱	۲,۱۱۹,۲۹۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۶,۸۷۰,۳۹۱			۳۶,۸۷۰,۳۹۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۶,۸۷۰,۳۹۱			۳۶,۸۷۰,۳۹۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۷۲,۳۹۷	۴۲,۶۰۶,۸۰۹	۷,۳۴۵,۲۸۶	۱۷۲,۳۹۷	۴۲,۶۰۶,۸۰۹	۷,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۸۴,۰۶۳	۷,۵۱۳,۴۴۸	۶۳۱,۶۰۳	۸۴,۰۶۳	۷,۵۱۳,۴۴۸	۶۳۱,۶۰۳	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۷,۵۶۶	۸۶,۹۲۷,۵۷۱	۶۵۷,۶۹۴	۷,۵۶۶	۸۶,۹۲۷,۵۷۱	۶۵۷,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۶۳۴,۵۸۳			۸,۶۳۴,۵۸۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۸,۶۳۴,۵۸۳			۸,۶۳۴,۵۸۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبيعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز دي اکسيد کربن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۴۳۵۴۱۰ /م ب مورخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین 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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۵۹,۸۵۶	۱,۶۱۵,۹۵۶	۴۳۹,۹۰۸	۰	۷۸۸,۰۳۰	۹۴۷,۵۲۹	۲۰۰,۸۴۳	۰
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۱۸۰,۱۲۵	۶۰,۰۴۱	۰	۱۳,۳۲۳	۲۵,۴۵۱	۸,۴۸۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۹۶,۸۷۴	۱۲,۶۶۲,۱۴۷	۵,۲۱۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰۱,۴۸۳	۴۹۹,۸۱۷	۳۰۸,۲۳۷	۰	۴۱,۴۳۰	۶۲,۳۴۹	۲۰,۷۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۰	۳۱۵,۷۵۲	۱۰۵,۲۵۱	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۳,۲۰۲	۸,۱۱۳,۲۰۹	۲,۹۸۷,۸۴۱	۰
سایر هزینه ها	۸,۸۶۶,۹۵۸	۳,۹۴۴,۱۹۹	۳,۷۰۳,۶۱۹	۰	۲,۳۵۱,۵۲۷	۲,۰۹۶,۲۵۳	۱۷۵,۸۴۶	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۱۸,۹۰۲,۲۴۴	۹,۷۱۳,۶۸۲	۰	۹,۶۹۴,۳۴۲	۱۱,۵۶۰,۵۴۲	۳,۴۹۹,۰۱۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به قراردادهای منعقده با مالکان کشتی و مناقصه های برگزار شده در سال ۱۴۰۱ ، هزینه حمل محصولات صادراتی برای باقی مانده سال جاری معادل ۶۰ دلار به ازا هرتن در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۷۲	۲۷۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱۱۹,۶۹۰,۱۲۶	۴۵,۲۹۸,۸۶۸	۹۰,۶۷۶,۴۷۴	۳۱,۶۸۹,۱۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۷۸۹,۲۶۸	۸,۲۵۶,۰۹۶	۳۱,۵۳۷,۸۵۶	۱۱,۲۵۲,۶۲۹	۴,۲۰۹,۲۶۶	۱,۵۱۵,۳۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۱۷۳,۰۳۵	۱۰,۶۷۷,۳۳۱	۱۲,۸۹۰,۵۳۰	۴,۶۴۰,۵۹۱	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۹۸,۵۵۳	۸۰۴,۶۷۰	۱,۷۴۴,۵۲۰	۶۲۸,۰۲۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۳,۴۱۸,۹۵۰	یورو	۱۱,۰۲۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	تأمین سالانه ۱۵۸ هزار تن بخار مورد نیاز شرکت و در نتیجه کاهش هزینه خرید بخار از پتروشیمی فجر	
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۲۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۴,۰۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	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	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

قرارداد اجرای پروژه ساخت و نصب بویلر HP در اسفند ماه ۱۴۰۱ با یک شرکت ایرانی بمبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ یورو با مدت اجرای ۱۱ ماه بسته شده است. پروژه بازیابی دی اکسید کربن از خروجی دودکش واحد متانول با ظرفیت ۲۰ تن در ساعت تعریف شده است . برآورد زمان اجرای این پروژه ۲۴ ماه و هزینه پیش بینی شده برای اجرای آن حدود ۳۳ میلیون یورو می باشد. مناقصه پروژه انجام ، پیمانکار آن نیز در فروردین ماه ۱۴۰۲ انتخاب و مذاکرات قراردادی برای عقد قرارداد در جریان می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۲	۰	۱۷۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۱۸۶	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۲۵,۳۳۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۲۷۴	۱,۳۰۰	۲,۰۵۰,۹۵۳	۰	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پترو اولفين فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۱,۹۹۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۰	۲,۰۰۱,۳۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۰	۲۰۹,۰۲۸	۶	۲,۲۱۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱ -به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بهره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است . از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارگ با هدف استفاده های آتی از مزیتهای مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است .همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد صورت پذیرفته است. با عنایت به پایدار شدن تولید و رفع محدودیتهای تولیدی شرکت پتروشیمی مرجان پیش بینی می گردد طی سالجاری ، شرکت مذکور به سود دهی برسد. -۲ با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته در سهام بانک ملت ، استفاده از ظرفیتهای مالی و پولی بانک مزبور جهت پیشبرد اهداف و برنامه های بلند مدت شرکت در دستور کار این شرکت قرار دارد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱۴,۳۴۳	۵۵۹,۲۶۰	۰	۰
سایر	۱۶,۰۳۳	۲۱,۹۱۱	۰	۰
جمع	۱۳۰,۳۷۶	۵۸۱,۱۷۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۱	۱	۰	۰
هزينه هاي انبارداري	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۳,۱۱۹	
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	۹,۷۰۳,۱۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۷۰۳,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰		۰	۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰			۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 . لازم به ذکر است پیش بینی می گردد تا پایان سالجاری مبلغ ۹.۹۶۰.۰۰۰ میلیون ریال به تسهیلات دریافتی اضافه گردیده و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۶.۲۳۰.۰۰۰ میلیون ریال بالغ گردد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت در خصوص اجرای طرح ها و پروژه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۴۴۵,۹۸۵	۰	۰
جمع	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۴۴۵,۹۸۵	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۳۴,۳۵۴	۵,۶۳۵	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۴,۳۰۶,۳۵۲	۲,۴۵۲,۸۸۴	۷۷۵,۷۶۱	۰
ساير	۲۰,۱۵۳,۱۸۲	۸۱۸,۲۳۵	۱,۵۰۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۶۴,۹۶۶	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۵۸,۸۵۴	۳,۲۷۶,۷۵۴	۷۷۷,۲۶۱	۰

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	۲۸,۳۰۵,۵۸۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۲۷,۸۵۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱ -با توجه به مذاکرات و توافقات بعمل آمده با کارگزاران ارزی و مالکان کشتی جهت حمل محصولات صادراتی ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی برای هر تن ۶۰ دلار و هزینه نقل و انتقال ارز نیز کاهش یابد۲ - نرخ سرویسهای جانبی برای سال ۱۴۰۰ بموجب مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ با افزایش حدودا ۳۷۲درصدی 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 ۱۴۰۲ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخهای مزبور پیش بینی گردیده است -۳ نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۴۳۵۴۱۰ /م ب مورخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین 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 به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب 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.»