اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۳۰۵,۳۸۱	۴۹,۸۰۳,۲۹۹	۹۲,۸۷۰,۱۲۸	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۳۸۹,۳۵۷)	(۳۹,۵۲۶,۹۲۶)	(۶۹,۹۳۷,۴۸۹)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۱۶,۰۲۴	۱۰,۲۷۶,۳۷۳	۲۲,۹۳۲,۶۴۹	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۳۴,۵۴۸)	(۴,۵۶۱,۷۱۲)	(۱۰,۵۰۵,۰۶۳)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴۷,۴۹۹	۱,۱۹۱,۲۷۵	۸۱۹,۱۴۳	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۶۶,۶۸۸)	(۲۰۵,۶۸۹)	(۲۷۳,۳۳۵)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۶۲,۲۸۷	۶,۷۰۰,۲۴۷	۱۲,۹۷۳,۳۹۴	(۵۳)
هزینه های مالی	(۶,۵۱۰,۴۵۶)	(۳,۲۱۳,۴۸۹)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۵۱,۱۵۱	۹۸۰,۷۱۹	۲۶,۸۱۳,۸۳۱	۵۴۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۰۰۲,۹۸۲	۴,۴۶۷,۴۷۷	۳۱,۹۶۶,۹۶۹	(۳۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۹۸,۵۰۷	(۷۴۴,۳۳۶)	۲۹۸,۵۰۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۱,۴۸۹	۳,۷۲۳,۱۴۱	۳۲,۲۶۵,۴۷۶	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۳,۷۹۵)	(۴۷۳,۵۴۴)	(۷۹۱,۱۵۹)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۷,۶۹۴	۳,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۷,۶۹۴	۳,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	(۳)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۸۸۷,۲۵۹	۲,۹۸۰,۳۶۸	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	۲۷۰,۳۳۵	۲۶۹,۲۲۹	۲۶۹,۲۲۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۴۶	۱۸۱	۵۱۲	(۱۹)
غيرعملياتي (ريال)	۱	(۶۹)	۸۱۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴۷	۱۱۲	۱,۳۲۵	۳۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱۴۷	۱۱۲	۱,۳۲۵	۳۱
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱۰۲	۱۰۵	۱,۰۱۷	(۳)
سرمايه - ميليون ريال	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۵۷,۶۹۴	۳,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	(۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۵۷,۶۹۴	۳,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	(۳)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۲,۸۸۷,۳۵۹	۲,۹۸۰,۳۶۸	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	(۳)
منافع فاقد حق كنترل	۲۷۰,۳۳۵	۲۶۹,۲۲۹	۲۶۹,۲۲۹	۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶,۲۹۱,۹۸۸	۴,۰۵۹,۵۷۷	۲,۰۳۲,۴۵۲	۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۰۹,۹۰۸	۱۱۶,۵۵۳	۱۲۹,۸۴۵	(۶)
داراييهاي نامشهود	۷۵۰,۴۹۸	۷۵۰,۰۰۴	۷۴۳,۲۶۱	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۱۱,۷۶۲,۳۴۲	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۳۵۰,۱۷۸	۲۵,۳۴۷,۸۸۶	۳,۲۱۷,۲۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۱	۰	۰
ساير داراييها	۸۳,۷۲۲	۱۲۱,۸۵۳	۱۶۴,۳۸۶	(۳۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۴,۳۷۳,۶۱۹	۴۲,۱۸۳,۱۹۸	۱۸,۰۴۸,۵۲۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۸۸,۳۸۶	۱,۵۹۶,۴۷۵	۱,۳۲۲,۵۶۰	۱۵۶
موجودي مواد و کالا	۱۱,۵۸۴,۴۲۱	۸,۸۰۵,۰۳۲	۸,۴۸۹,۴۱۵	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۴۳۳,۰۱۲	۲۹,۱۶۰,۹۸۷	۱۲,۳۵۸,۴۹۰	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۵۲۳,۰۹۴	۷۱,۳۲۳,۷۲۲	۶۷,۳۶۹,۸۰۳	(۳)
موجودي نقد	۱۰,۳۶۷,۹۵۲	۵,۴۴۶,۲۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	۹۰
	۱۲۵,۹۹۶,۸۶۵	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۲۸۵,۰۰۲	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۵,۹۹۶,۸۶۵	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۲۸۵,۰۰۲	۸
جمع داراييها	۱۷۰,۳۷۰,۴۸۴	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۱۲,۳۳۳,۵۳۰	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۹۲,۱۱۷	۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	
صرف سهام	۰	۰	۳۳,۱۹۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۹۷۰	۲۳,۱۲۱	۰	(۲۲)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۴۴,۷۶۳)	(۴۴,۷۶۳)	(۲۹,۸۱۳)	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	(۱۰۷,۲۲۸)	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱,۶۷۶,۲۰۳	۱۰۳,۶۷۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۴۶۶,۰۰۸	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	۱۶,۲۵۶,۴۶۳	(۸۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۰۵,۱۳۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۳)	۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۸,۰۴۵,۱۸۳	۶۳,۳۲۷,۶۷۰	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۳۹)
منافع فاقد کنترل	(۸۸۲,۸۱۹)	(۱,۱۷۳,۳۰۳)	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	۲۵
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۱۶۲,۳۶۴	۶۱,۱۵۵,۳۶۷	۴۵,۸۲۸,۱۱۶	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۵,۵۶۰	۱۶۷,۸۶۴	۲۶۷,۵۲۰	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۸۲۶,۷۰۲	۱,۴۸۹,۴۲۸	۱,۱۴۶,۸۵۰	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۰۲,۲۶۲	۱,۶۵۷,۲۹۲	۱,۴۱۴,۳۷۰	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۰۴۶,۳۴۸	۳۳,۶۵۴,۶۸۱	۳۰,۰۳۵,۳۶۵	۳۵
ماليات پرداختني	۳,۷۶۶,۹۹۳	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۲۵,۵۵۲,۵۸۰	۱۲۷,۱۲۸	۵۲۷,۴۳۴	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي	۵۶,۴۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۶۹,۹۳۷	۱,۱۵۳,۱۲۸	۶۶۳,۱۲۸	۱۹
	۱۳۱,۲۰۵,۸۵۸	۹۵,۷۰۳,۰۲۲	۶۵,۰۹۱,۰۴۴	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۱,۲۰۵,۸۵۸	۹۵,۷۰۳,۰۲۲	۶۵,۰۹۱,۰۴۴	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۳۳,۲۰۸,۱۲۰	۹۷,۳۶۰,۳۱۴	۶۶,۵۰۵,۴۱۴	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۰,۳۷۰,۴۸۴	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۱۲,۳۳۳,۵۳۰	۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	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
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	(۱۱۶,۰۳۳)	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	(۱۱۶,۰۳۳)	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	۴۵,۸۲۸,۱۱۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۱,۲۰۵,۰۸۹		۳۱,۲۰۵,۰۸۹	۲۶۹,۲۲۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۹	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۹	۲۶۹,۲۲۹	۳۱,۴۷۴,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	(۴۰۱,۸۵۳)	(۴۰۱,۸۵۳)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۹	۰	۳۱,۲۰۵,۰۸۹	(۱۳۲,۶۲۴)	۳۱,۰۷۲,۴۶۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)	۰	(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید						۰								۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)						۰					(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)		(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۰۶۹)							۰	۲۳,۳۴۲	۱۳,۲۷۳		۱۳,۲۷۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۵۸,۶۹۷)									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۴۳,۷۴۷								۱۴۲,۴۷۰	۰	۱۴۲,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										۰	۱۴۲,۴۷۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	(۴۴,۷۶۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	۱,۶۷۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۷,۴۹۰	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۲,۳۲۷,۶۷۰	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	۶۱,۱۵۵,۳۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲,۸۸۷,۳۵۹		۲,۸۸۷,۳۵۹	۲۷۰,۳۳۵	۳,۱۵۷,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۳۵۹		۲,۸۸۷,۳۵۹	۲۷۰,۳۳۵	۳,۱۵۷,۶۹۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۷)	(۲۷,۸۶۸,۲۰۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۹۲,۱۱۷											۱۹۲,۱۱۷	۰	۱۹۲,۱۱۷
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۰,۱۷۷)	(۱۰,۱۷۷)	۰	(۱۰,۱۷۷)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۵۱)							۰	۱۲,۲۰۶	۷,۰۵۵	۰	۷,۰۵۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۴۹۶,۱۵۹		۴۹۶,۱۵۹	۳۲,۳۵۶	۵۲۸,۵۱۵
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۱۷	۰	۱۷,۹۷۰	(۴۴,۷۶۳)	(۱۰۷,۲۲۸)	۱,۶۷۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۵,۴۶۶,۰۰۸	(۱۰۵,۱۳۴)	۳۸,۰۴۵,۱۸۳	(۸۸۲,۸۱۹)	۳۷,۱۶۲,۳۶۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۷۱۸,۰۴۴	(۱۶,۱۵۷,۳۹۳)	(۳,۰۳۵,۵۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۳,۳۳۴)	(۳۴,۷۷۹)	(۹۰۶,۴۴۶)	(۳,۰۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۱۴,۷۱۰	(۱۶,۱۹۲,۱۷۲)	(۳,۹۴۱,۹۵۵)	--
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	(۲,۴۴۱,۰۷۱)	(۶۷۶,۶۵۰)	(۳,۱۸۶,۶۷۱)	(۲۶۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۲۵)	(۷۸۰)	(۹,۴۷۰)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۱,۵۴۰,۷۲۱	۷,۰۰۹,۱۷۷	۱۵,۵۷۷,۴۹۷	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۸,۱۶۲)	(۳۰,۴۳۶)	--
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	۳,۴۸۰,۸۸۸	۲,۸۱۹,۹۹۲	۲,۷۷۶,۳۵۵	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۶۲,۳۷۷	۱,۶۹۳,۶۳۹	۴,۴۴۶,۹۲۲	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۵۳۸,۷۹۸	۱۰,۸۱۷,۲۱۶	(۱,۵۵۵,۰۳۰)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۱۵۳,۵۰۸	(۵,۳۷۴,۹۵۶)	(۵,۴۹۶,۹۸۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۲۲۲,۴۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۴۹۴,۸۶۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷,۵۲۴	۴,۶۷۵	۱۳,۲۷۳	۷۰۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)	(۳۹,۲۷۳)	(۱۴,۴۶۲)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳,۴۷۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۹۶۸,۴۸۲)	(۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۱۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۲۱,۲۹۸)	(۴,۳۰۰,۷۸۴)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲,۴۲۹,۵۴۸)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۱۶,۴۹۴,۳۰۶)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۲۷,۱۱۲)	۱۴,۸۵۳,۸۲۵	۶,۱۴۰,۳۹۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۹۲۶,۳۹۶	۹,۴۷۸,۸۷۹	۶۴۳,۴۱۲	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۴۶,۲۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	۴,۷۴۴,۷۳۴	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴,۷۱۱)	۱۳,۱۵۴	۵۸,۱۲۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۳۶۷,۹۵۲	۱۴,۲۳۶,۷۶۷	۵,۴۴۶,۲۶۷	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۴۵,۴۵۸,۷۷۷	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۰۸۰,۳۴۳)	(۳۵,۷۲۲,۵۱۱)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۴)
سود(زيان) ناخالص	۱۰,۲۸۴,۳۲۵	۹,۷۳۶,۲۶۶	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۶
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۳۹,۸۶۸)	(۴,۰۹۵,۴۴۸)	(۹,۶۹۴,۳۴۲)	(۸۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۸۴,۹۸۹	۸۶۱,۸۲۸	۱۳۰,۳۷۶	(۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۱)	(۱)	(۱)	۰
سود(زيان) عملياتی	۲,۸۲۹,۴۴۵	۶,۵۰۲,۶۴۵	۱۲,۶۴۱,۴۸۳	(۵۶)
هزينه های مالی	(۶,۵۱۰,۴۵۶)	(۳,۲۱۳,۴۸۹)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۱۰۳)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۶,۹۱۷,۲۳۱	۱,۳۸۸,۵۸۱	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	۳۹۸
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳,۲۳۶,۲۲۰	۴,۶۷۷,۷۳۷	۳۲,۱۵۶,۷۹۸	(۳۱)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰,۷۲۳)	(۴۷۳,۵۴۴)	(۷۰۶,۱۵۱)	۸۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۶۵,۴۹۷	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱۰۲	۱۳۶	۱,۰۱۷	(۲۵)
سود(زیان) خالص	۳,۱۶۵,۵۹۹	۴,۲۰۴,۳۲۹	۳۱,۴۵۱,۶۶۴	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹	۱۹۵	۳۸۶	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	(۵۹)	۶۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۲	۱۳۶	۱,۰۱۷	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۲	۱۳۶	۱,۰۱۷	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۲	۱۳۶	۱,۰۱۶	(۲۵)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۶۵,۴۹۷	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۲۵)
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	۳,۱۶۵,۴۹۷	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۲۵)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱,۹۸۷,۸۳۲	۱,۹۴۲,۸۲۲	۱,۰۵۴,۶۸۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۰,۷۹۰	۳۲,۰۱۲	۲۵,۴۳۲	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳,۶۷۷,۰۷۶	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	۳۱,۵۴۴,۱۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۸,۷۲۵	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۲۹	(۲۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵,۷۵۴,۴۲۳	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۲۳,۷۱۹,۷۸۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۰۴,۵۴۳	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۱۵۰
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۳۹,۳۹۳	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۲۳	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۴۷۹,۱۰۸	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۳,۴۲۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۲۳۸,۲۱۵	۷۰,۲۱۲,۲۴۵	۶۶,۲۱۸,۷۶۲	(۱)
موجودي نقد	۸,۴۲۸,۳۷۹	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۶۸
	۱۲۱,۹۸۹,۶۳۸	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۱,۹۸۹,۶۳۸	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۶
جمع داراييها	۱۶۷,۷۴۴,۰۶۱	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۵
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	۳۳,۱۹۰	(۲۲)
اندوخته قانوني	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۲,۲۵۳,۳۰۳	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۶۷)
سهام خزانه	(۱۰۵,۱۲۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۲)	۲
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۷۸۹,۴۹۸	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۳,۹۰۴,۲۱۰	(۳۶)
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	۱,۱۹۹,۹۴۱	۹۴۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۹۹,۹۴۱	۹۴۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۴۴۴,۰۸۱	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۲۵,۷۸۸,۵۵۸	۳۱
مالیات پرداختني	۳,۷۶۶,۹۹۳	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۲۵,۵۳۴,۹۳۵	۱۰۹,۴۷۵	۵۰۸,۴۵۹	۲۳,۲۲۵
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۸,۶۱۳	۹۰۲,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	(۱۸)
	۱۲۱,۷۵۴,۶۲۲	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۱,۷۵۴,۶۲۲	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۲۲,۹۵۴,۵۶۳	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۲	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۷,۷۴۴,۰۶۱	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	۰		۰					(۲۹,۷۷۷,۵۴۴)
خريد سهام خزانه										(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۰,۰۶۹)						۲۳,۳۴۳	۱۳,۲۷۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۱۶۵,۴۹۷		۳,۱۶۵,۴۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۵,۴۹۷	۰	۳,۱۶۵,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۱۷۷)	(۱۰,۱۷۷)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۵۱)						۱۲,۲۰۶	۷,۰۵۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۳,۳۰۳	(۱۰۵,۱۲۴)	۴۴,۷۸۹,۴۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۵۰,۷۵۸	(۱۵,۲۰۱,۱۴۹)	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۳,۳۳۲)	۰	(۸۷۱,۶۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۶۴۷,۴۲۶	(۱۵,۲۰۱,۱۴۹)	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	--
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	(۱۷۹,۷۴۱)	(۲۵۹,۸۴۶)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	۳۱
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	۱,۵۴۰,۷۲۱	۶,۱۳۹,۱۷۷	۱۵,۵۰۷,۴۹۷	(۷۵)
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	۳,۴۸۰,۸۸۸	۲,۷۷۶,۷۱۷	۲,۷۷۶,۳۵۵	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۵۲,۳۴۹	۱,۶۱۰,۵۱۹	۴,۳۰۶,۳۵۳	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۶۹۱,۹۲۵	۱۰,۲۶۶,۵۶۷	(۵۶۰,۵۵۳)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۳۳۹,۳۵۱	(۴,۹۳۴,۵۸۲)	(۵,۱۱۷,۶۶۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۲۲,۴۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۰۵۵	۴,۶۷۶	۱۳,۲۷۳	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)	(۸,۸۰۵)	(۱۴,۴۶۲)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۹۶۸,۴۸۲)	(۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۱۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۰۱,۲۹۸)	(۴,۳۰۰,۷۸۴)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۴۲۹,۵۴۰)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۱۶,۴۹۲,۹۸۴)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۹۳۲,۴۴۲)	۱۴,۸۸۴,۳۰۴	۶,۱۴۱,۷۱۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۴۰۶,۹۰۹	۹,۹۴۹,۷۲۲	۱,۰۲۴,۰۵۶	(۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۷۰	۷,۷۷۹	۳۴,۳۵۴	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۴۲۸,۳۷۹	۱۳,۹۱۹,۱۹۱	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات فرعي	تن	۸۶,۴۰۰	سایر	۲۲,۱۰۷	۱۷۰,۹۱۴	۳۸,۶۲۰	۳۸,۶۲۰	۸,۲۴۱,۱۹۶	۳۱۸,۲۷۵	(۱۹۷,۲۲۹)	۱۲۱,۰۴۶	۲۴,۰۶۹	۲۴,۰۶۹	۶,۲۸۱,۱۰۸	۱۵۱,۱۸۰	(۱۲۹,۸۲۷)	۲۱,۳۵۳	۶۲,۴۳۱	۶۲,۴۳۱	۴,۳۱۱,۹۶۰	۲۶۹,۲۰۰
اسید استیک (داخلي)	تن	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۷,۲۰۶	۶,۹۱۶,۰۹۴	۲۴۶,۹۹۰	۲۴۱,۲۵۶	۷۷,۲۱۵,۹۴۱	۱۸,۶۲۸,۸۰۹	(۱۳,۲۵۳,۸۴۰)	۵,۳۷۴,۹۶۹	۵۹,۹۵۸	۵۹,۰۶۱	۱۱۶,۶۸۵,۶۴۷	۶,۸۹۱,۵۷۱	(۷,۱۰۸,۲۹۶)	(۲۱۶,۷۲۵)	۳۰,۰۴۲	۳۰,۹۳۹	۱۷۹,۹۷۹,۴۱۱	۵,۵۶۸,۳۸۳
متانول (داخلي)	تن	۲۵۴,۸۶۷	نرخ بازار	۱۱۲,۶۱۷	۸,۶۲۹,۵۱۸	۱۰۶,۳۳۶	۱۰۵,۷۷۴	۱۲۶,۵۶۶,۵۹۵	۱۳,۲۸۷,۴۵۵	(۱۲,۴۸۹,۰۵۱)	۸۹۸,۴۰۴	۱۵۳,۳۵۴	۱۲۷,۸۰۱	۶۷,۸۷۰,۱۱۱	۸,۶۷۳,۸۶۸	(۸,۲۸۳,۱۵۰)	۳۹۰,۷۱۸	۱۰۸,۸۹۲	۱۱۲,۱۹۹	۹۲,۹۸۰,۵۵۲	۱۰,۴۳۲,۳۲۵
منواکسیدکربن	تن	۱۰۰,۰۰۰	سایر	۵,۲۷۵	۷۷۰,۴۸۹	۹۷,۳۷۷	۱۳,۶۴۳	۱۲۰,۷۸۸,۹۰۳	۱,۶۴۷,۹۲۳	(۱,۰۶۵,۶۹۷)	۵۸۲,۲۲۶	۵۹,۸۱۴	۸,۱۱۷	۹۸,۳۰۵,۰۳۹	۷۹۷,۹۴۳	(۷۲۶,۵۰۷)	۷۱,۴۳۵	۵۰,۱۸۶	۵۰,۱۸۶	۱۹,۳۵۹,۲۶۴	۹۷۱,۵۶۴
جمع فروش داخلی				۱۸۷,۲۰۵	۱۶,۴۸۷,۰۱۵	۴۸۹,۳۲۳	۳۹۹,۲۹۳		۳۳,۹۸۲,۴۶۲	(۲۷,۰۰۵,۸۱۷)	۶,۹۷۶,۶۴۵	۲۹۷,۱۹۵	۲۱۹,۰۴۸		۱۶,۵۱۴,۵۶۱	(۱۶,۲۴۷,۷۸۰)	۲۶۶,۷۸۱	۲۵۱,۵۵۱	۲۵۵,۷۵۵		۱۷,۲۴۱,۴۷۲
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
متانول (صادراتي)	تن	۷۲۰,۱۲۳	نرخهای جهانی	۳۷۱,۵۱۳	۲۷,۵۸۸,۹۴۱	۵۷۱,۸۱۱	۵۵۸,۵۲۵	۸۱,۳۸۳,۸۰۹	۴۵,۴۵۵,۷۰۶	(۳۰,۶۸۴,۱۴۶)	۱۴,۷۷۱,۵۶۰	۳۳۵,۱۵۱	۲۷۹,۳۰۶	۹۸,۹۰۰,۳۴۶	۲۷,۶۲۳,۴۶۰	(۱۸,۱۰۲,۶۵۱)	۹,۵۲۰,۸۰۹	۳۵۷,۵۰۴	۱۱۴,۴۸۰,۰۴۸	۴۰,۵۹۳,۹۳۸
اسید استیک (صادراتي)	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹,۳۸۴	۱,۳۸۲,۸۲۱	۲۵,۵۵۲	۲۵,۴۱۷	۱۳۶,۰۶۰,۷۰۷	۳,۴۵۸,۲۵۵	(۳,۰۰۱,۰۱۰)	۴۵۷,۲۴۵	۲۳,۰۲۷	۲۲,۶۸۲	۱۴۲,۲۵۵,۸۴۲	۳,۲۲۶,۶۴۷	(۲,۷۲۹,۹۱۲)	۴۹۶,۷۳۵	۳۶,۹۷۳	۱۴۸,۵۵۹,۰۰۶	۵,۵۴۳,۹۲۵
جمع فروش صادراتی				۳۸۰,۸۹۷	۲۸,۹۷۱,۷۶۲	۵۹۷,۳۶۳	۵۸۳,۹۵۲		۴۸,۹۱۳,۹۶۱	(۳۳,۶۸۵,۱۵۶)	۱۵,۲۲۸,۸۰۵	۳۵۸,۱۷۸	۳۰۱,۹۸۸		۳۰,۸۵۰,۱۰۷	(۲۰,۸۳۲,۵۶۳)	۱۰,۰۱۷,۵۴۴	۳۹۴,۴۷۷	۳۹۱,۹۱۲	۴۶,۱۳۷,۸۶۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰				۰	۰			
جمع				۵۶۸,۱۰۲	۴۵,۴۵۸,۷۷۷	۱,۰۸۶,۶۸۶	۹۸۳,۲۴۵		۸۲,۸۹۶,۴۲۳	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۶۵۵,۳۷۳	۵۲۱,۰۳۶		۴۷,۳۶۴,۶۶۸	(۳۷,۰۸۰,۳۴۳)	۱۰,۲۸۴,۳۲۵	۶۴۶,۰۲۸	۶۴۷,۶۶۷	۶۳,۳۷۹,۳۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۶۳,۳۷۹,۳۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۲۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۳۷,۰۸۰,۳۴۳)	(۳۴,۰۸۴,۲۸۳)

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 ۱.۲۹۷.۵۰۰ و ۱.۱۲۳.۵۰۰ تن باشد. -۲پیش بینی می شود در ۶ 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 مصرفی بموجب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۴۴-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ وزیر محترم نفت و مفاد ماده ۳ ابلاغیه فوق الذکر مبنی بر افزودن تعرفه ها ، عوارض ، مالیات و حقوق قانونی دولت به نرخهای مصوب در صورتحسابهای ارسالی، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بمبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب اعمال شده است .با توجه به مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت محترم وزیران تعرفه های بهای گاز مصرفی برای گاز خوراک ۷۰.۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۶۰% گاز خوراک برای سه ماهه دوم سال محاسبه و اعمال گردید. همچنین با توجه به تصویب نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۵۶۱۶۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران مربوط به اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و نامه شماره ۲۵۴۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت تا زمان تهیه این گزارش نرخهای اصلاح شده جدید به شرکت ابلاغ نگردیده است.بدیهی است درصورت 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 ۶ 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 ۶ 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 ۳۱۸ دلار و ۴۰۰ دلار 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۷,۵۲۷	۲۶,۳۱۶,۲۶۱	۱۶,۳۱۰,۷۱۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۷۵۰	۴۰۹,۲۶۱	۳۱۰,۴۵۵
سربارتولید	۲۳,۲۱۵,۷۲۹	۱۱,۱۷۷,۵۷۸	۱۵,۰۹۴,۳۰۸
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۳۷,۹۰۳,۱۰۰	۳۱,۷۱۵,۴۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۳۷,۹۰۳,۱۰۰	۳۱,۷۱۵,۴۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۳۷,۹۰۳,۱۰۰	۳۱,۷۱۵,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۳,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۶۵۷,۲۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۲,۶۵۷,۲۳۳)	(۲۸۸,۳۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۳۷,۰۸۰,۳۴۳	۳۴,۰۸۴,۳۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۳۷,۰۸۰,۳۴۳	۳۴,۰۸۴,۳۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز مصرفی بموجب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۴۴-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ وزیر محترم نفت و مفاد ماده ۳ ابلاغیه فوق الذکر مبنی بر افزودن تعرفه ها ، عوارض ، مالیات و حقوق قانونی دولت به نرخهای مصوب در صورتحسابهای ارسالی، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بمبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب اعمال شده است .با توجه به مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت محترم وزیران تعرفه های بهای گاز مصرفی برای گاز خوراک ۷۰.۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۶۰% گاز خوراک برای سه ماهه دوم سال محاسبه و اعمال گردید. همچنین با توجه به تصویب نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۵۶۱۶۲۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران مربوط به اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و نامه شماره ۳۵۴۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت تا زمان تهیه این گزارش نرخهای اصلاح شده جدید به شرکت ابلاغ نگردیده است.بدیهی است درصورت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۳۸,۸۷۹	۶۲۰,۲۰۵	۴۸۸,۵۰۵	۶۴,۴۹۱,۳۵۸	۳۱,۵۰۴,۳۵۱	(۷۳,۰۹۲)	۶۱,۱۳۷,۵۶۴	(۴,۴۶۸,۶۶۷)	۴۰۷,۱۰۶	۶۴,۸۱۳,۰۹۸	۲۶,۳۸۵,۸۰۱	۱۹,۵۹۶	۶۴,۸۱۳,۶۳۵	۱,۲۷۰,۰۸۸
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۲۱۴,۲۷۱	۸۲,۹۸۴	۱۲۰,۶۳۸,۷۰۱	۱۰,۰۱۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۳	۱۲۰,۳۵۵,۳۵۸	۹,۸۳۸,۲۰۸	۱۱,۵۲۵	۱۲۰,۳۵۹,۶۵۳	۱,۳۸۷,۱۴۵
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۴	۸۹,۵۰۴,۷۹۸	۵,۳۵۳,۶۴۰	(۵۱,۶۹۷)	۸۹,۵۰۴,۸۶۵	(۴,۶۲۷,۱۳۳)	۸,۱۱۷	۸۹,۵۰۴,۳۷۴	۷۲۶,۵۰۷	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۹	۵,۳۹۳,۹۵۱	۱۲۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۹	۵,۳۹۳,۹۵۱	۱۲۹,۸۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۳۴,۴۷۶			۴۶,۹۹۸,۹۰۰			(۹,۰۹۵,۸۰۰)			۳۷,۰۸۰,۳۴۳			۲,۶۵۷,۲۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید		تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	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	۱۹,۵۹۶	۶۴,۸۱۳,۶۳۵	۱,۲۷۰,۰۸۸	۴۶۶,۳۹۵	۴۹,۲۶۵,۴۳۴	۲۲,۹۷۷,۱۵۲	(۷,۹۰۸)	۱۹,۳۰۴,۶۲۸	(۱۵۲,۶۶۱)	۴۶۶,۷۹۴	۵۰,۲۸۸,۲۹۴	۲۳,۴۷۴,۲۷۴	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۴۷,۷۳۷	۶۲۰,۳۰۵
اسید استیک	تن	۱۱,۵۲۵	۱۲۰,۳۵۹,۶۵۳	۱,۳۸۷,۱۴۵	۶۷,۰۱۶	۱۳۹,۷۸۵,۵۸۹	۹,۳۶۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۶۸,۲۵۷	۱۳۹,۷۷۶,۷۹۹	۹,۵۴۰,۷۴۵	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۲۱۴,۲۷۱
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۶	۸۲,۰۴۶,۳۶۸	۴,۱۱۷,۵۷۹	(۴۰,۳۰۲)	۸۱,۷۳۷,۰۹۴	(۳,۲۹۴,۲۵۰)	۹,۸۸۳	۸۳,۳۰۷,۵۹۹	۸۲۳,۳۲۹	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۶۲,۴۳۱	۳,۹۴۰,۹۱۱	۲۴۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۶۲,۴۳۱	۳,۹۴۰,۹۱۱	۲۴۶,۰۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۵۷,۲۳۳			۳۶,۷۰۸,۶۳۷			(۳,۴۴۶,۹۱۱)			۳۴,۰۸۴,۳۸۳			۱,۸۳۴,۵۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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	۳۹۴,۷۱۳	۶۱,۹۸۳,۷۸۱	۲۴,۴۶۵,۸۰۴	۳۹۴,۷۱۳	۶۱,۹۸۳,۷۸۱	۲۴,۴۶۵,۸۰۴	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۶۶	۵,۲۶۱,۶۰۴	۵۲۷,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۶	۵,۲۶۱,۶۰۴	۵۲۷,۵۶۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۷	۸۱,۱۷۴,۲۶۵	۱,۳۲۲,۸۹۷	۱۶,۲۹۷	۸۱,۱۷۴,۲۶۵	۱,۳۲۲,۸۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۶,۳۱۶,۲۶۱			۲۶,۳۱۶,۲۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲۶,۳۱۶,۲۶۱			۲۶,۳۱۶,۲۶۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۷۱,۲۸۷	۴۰,۹۱۱,۸۶۹	۱۵,۱۹۰,۰۴۵	۳۷۱,۲۸۷	۴۰,۹۱۱,۸۶۹	۱۵,۱۹۰,۰۴۵	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۳۷	۸,۰۹۵,۱۳۴	۱,۱۲۰,۶۶۶	۱۳۸,۴۳۷	۸,۰۹۵,۱۳۴	۱,۱۲۰,۶۶۶	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۶,۳۱۰,۷۱۱			۱۶,۳۱۰,۷۱۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶,۳۱۰,۷۱۱			۱۶,۳۱۰,۷۱۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز مصرفی بموجب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۲۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۲۰/۲-۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ وزیر محترم نفت و مفاد ماده ۳ ابلاغیه فوق الذکر مبنی بر افزودن تعرفه ها ، عوارض ، مالیات و حقوق قانونی دولت به نرخهای مصوب در صورتحسابهای ارسالی، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بمبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال در هر متر مکعب اعمال شده است .با توجه به مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت محترم وزیران تعرفه های بهای گاز مصرفی برای گاز خوراک ۷۰.۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۶۰% گاز خوراک برای سه ماهه دوم سال محاسبه و اعمال گردید. همچنین با توجه به تصویب نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۵۶۱۶۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران مربوط به اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و نامه شماره ۳۵۴۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت تا زمان تهیه این گزارش نرخهای اصلاح شده جدید به شرکت ابلاغ نگردیده است.بدیهی است درصورت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۵۹,۸۵۶	۱,۰۸۸,۸۰۵	۵۲۱,۱۰۹	۷۸۸,۰۳۰	۶۴۴,۲۷۰	۲۴۰,۴۳۷
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۱۱۹,۱۴۰	(۳۹,۰۷۸)	۱۳,۳۲۳	۱۶,۸۱۴	(۳,۹۳۰)
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۹۶,۸۷۴	۷,۸۰۲,۸۳۶	۹,۲۸۹,۱۷۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰۱,۴۸۳	۲۸۳,۹۶۷	۵۲۴,۰۸۷	۴۱,۴۳۰	۳۹,۹۷۵	۳,۲۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۰	۶۰,۴۱۳	۷۷,۸۱۳
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	۶,۴۲۸,۶۷۱	۵,۶۹۶,۸۱۲	۶,۲۸۵,۲۳۴
سایر هزینه ها	۸,۸۶۶,۹۵۸	۱,۸۸۲,۸۳۰	۵,۵۱۶,۲۰۵	۲,۳۵۶,۰۶۸	۱,۲۸۱,۵۸۴	۷۳۶,۸۳۷
جمع	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۱۱,۱۷۷,۵۷۸	۱۵,۹۱۱,۴۹۴	۹,۶۹۴,۳۴۲	۷,۷۳۹,۸۶۸	۷,۳۳۹,۶۹۰

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۸۱,۶۱۳,۳۲۲	۳۰,۸۵۰,۱۰۷	۱۴۳,۹۶۶,۸۷۸	۵۰,۳۵۸,۷۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۷۸۹,۲۶۸	۸,۲۵۶,۰۹۶	۲۵,۹۰۳,۳۸۸	۹,۶۹۹,۳۹۴	۹,۸۴۳,۷۳۴	۳,۱۶۹,۵۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۱۷۳,۰۳۵	۱۰,۶۷۷,۳۳۱	۱۴,۲۵۰,۷۰۲	۵,۳۷۳,۵۴۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۹۸,۵۵۳	۸۰۴,۶۷۰	۱,۶۴۱,۱۵۳	۶۱۴,۵۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	تولید بخار ۲۰ تن در ساعت با استفاده از آبهای دورریز کندانس واحد متانول و گازهای purge	
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بازیابی دی اکسید از خروجی دودکش واحد متانول با ظرفیت ۲۰ تن در ساعت	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - 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	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	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۴۸	۳۲۳,۲۵۸	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۲	۰	۱۷۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۱۸۶	۰	۱۷۰	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
پترو اولفين فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	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
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	۳۲,۱۳۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶	۳۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۶	۲,۲۱۳,۶۴۴	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱۴,۳۴۳	۲۶۶,۶۹۳	۰
سایر	۱۶,۰۳۳	۱۸,۲۹۶	۰
جمع	۱۳۰,۳۷۶	۲۸۴,۹۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۱	۱	۰
هزینه هاي انبارداري	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱	۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۰,۴۵۶	
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	۶,۵۱۰,۴۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۵۱۰,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۲۰۰,۰۰۰	

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 . لازم به ذکر است پیش بینی می گردد تا پایان سالجاری مبلغ ۱۶.۲۷۰.۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات دریافتی تسویه گردیده و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.

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

با توجه به افزایش نرخ هزینه مالی تسهیلات دریافتی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ، سیاست شرکت کاهش تسهیلات بانکی و استفاده از سایر منابع با قیمت مناسب می باشد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۲۳۶,۹۵۶	۵۷۱,۶۸۵
جمع	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۲۳۶,۹۵۶	۵۷۱,۶۸۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۳۴,۳۵۴	۱,۳۷۰	(۱,۳۷۰)
سود سپرده هاي بانكي	۴,۳۰۶,۳۵۲	۱,۸۵۲,۳۴۹	۲,۱۳۲,۰۷۴
ساير	۲۰,۱۵۳,۱۸۲	۸۲۶,۵۵۶	(۱۴۷,۰۰۰)
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۶۴,۹۶۶	۰	۵,۲۰۰,۸۲۵
جمع	۲۴,۵۵۸,۸۵۴	۲,۶۸۰,۲۷۵	۷,۱۸۴,۵۲۹

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 ۶ 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 مصرفی بموجب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۴۴-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ وزیر محترم نفت و با توجه به مفاد ماده ۳ ابلاغیه فوق الذکر مبنی بر افزودن تعرفه ها ، عوارض ، مالیات و حقوق قانونی دولت به نرخهای مصوب در صورتحسابهای ارسالی، برای سال آینده بمبلغ ۵۱.۷۷۰ ریال در هر متر مکعب پیش بینی شده است .لازم به ذکر است طبق اطلاعیه منتشر شده در کدال ، به موجب تصویب هیئت وزیران نرخ گاز خوراک برای ۶ ماهه باقی مانده سال جاری ۷۰.۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۴۰.۰۰۰ ریال اعلام گردیده است. با عنایت به عدم قطعیت موضوع فوق و پیگیریهای درجریان از مبادی ذیربط در این خصوص تا تعیین تکلیف نهایی همان نرخهای اولین پیش بینی برای سال ۱۴۰۲ لحاظ گردیده است. بدیهی است به محض قطعی شدن نرخهای اعلامی مراتب به نجو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸مجوز افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری صنعتی تهران صادر و تعداد سرمایه شرکت از ۹۵۰ میلیون سهام به تعداد ۳۰.۹۵۰ میلیون سهم بالغ گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»