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 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

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۴۵,۴۵۸,۷۷۷	۸۲,۸۹۶,۴۳۳	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۸۲۱,۴۰۳)	(۳۵,۷۳۲,۵۱۱)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۵۴۳,۲۶۵	۹,۷۲۶,۲۶۶	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۲۹,۸۶۸)	(۴,۰۹۵,۴۴۸)	(۹,۶۹۴,۳۴۲)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۴,۹۸۹	۸۶۱,۸۲۸	۱۳۰,۳۷۶	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۱)	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۸۸,۳۸۵	۶,۵۰۲,۶۴۵	۱۲,۶۴۱,۴۸۳	(۶)
هزینه های مالی	(۶,۵۱۰,۴۵۶)	(۳,۲۱۳,۴۸۹)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۱۷,۲۳۱	۱,۳۸۸,۵۸۱	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	۳۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۹۵,۱۶۰	۴,۶۷۷,۷۳۷	۳۲,۱۵۶,۷۹۸	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۶,۲۵۶)	(۴۷۳,۵۴۴)	(۷۰۶,۱۵۱)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۲۸,۹۰۴	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۲۸,۹۰۴	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۵	۱۹۵	۳۸۶	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	(۵۹)	۶۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۸	۱۳۶	۱,۰۱۷	۴۶

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	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۸	۱۳۶	۱,۰۱۷	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۸	۱۳۶	۱,۰۱۶	۴۶
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	۶,۱۲۸,۹۰۴	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۴۶
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	۶,۱۲۸,۹۰۴	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت 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	
داراییها				

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	
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	۲۱,۵۴۴,۱۴۰	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	۲۲,۷۱۹,۷۸۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۰۴,۵۴۳	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۱۵۰
موجودي مواد و کالا	۹,۹۳۱,۴۶۷	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۲۳	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۴۷۹,۱۰۸	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۲,۴۲۹	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
	۱۲۱,۷۸۱,۷۱۲	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۱,۷۸۱,۷۱۲	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۶
جمع داراييها	۱۶۷,۵۳۶,۱۳۵	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۴
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
سود(زيان) انباشته	۱۵,۲۱۶,۷۱۱	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۳,۱۵۸,۶۹۱	(۵۹)
سهام خزانه	(۱۰۵,۱۲۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۳)	۲
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۷۵۲,۹۰۶	۶۹,۴۸۲,۱۲۴	۵۳,۹۰۴,۲۱۰	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
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	۳۱,۹۷۷,۲۱۴	۲۷,۱۴۸,۳۷۲	۲۵,۷۸۸,۵۵۸	۱۸
ماليات پرداختني	۴,۰۶۲,۵۲۶	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۲۵,۵۳۴,۹۳۵	۱۰۹,۴۷۵	۵۰۸,۴۵۹	۲۳,۲۳۵
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۸,۶۱۳	۹۰۲,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	(۱۸)
	۱۱۸,۵۸۳,۲۸۸	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۸,۵۸۳,۲۸۸	۸۹,۹۲۸,۳۴۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۷۸۳,۲۲۹	۹۰,۸۷۲,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۲	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۷,۵۳۶,۱۲۵	۱۶۰,۳۵۴,۲۲۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد 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	۲۳,۱۵۸,۶۹۲	(۱۱۶,۰۳۲)	۵۳,۹۰۴,۲۱۱
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۸,۶۹۲	(۱۱۶,۰۳۲)	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
تغيير در رويه‌هاي 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
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)

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
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	۰						۲۳,۳۴۲	۲۳,۳۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۰,۰۶۹)			۰	۰	۰		(۱۰,۰۶۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۷۲,۵۳۲				(۱,۵۷۲,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۱۲۸,۹۰۴		۶,۱۲۸,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸,۹۰۴	۰	۶,۱۲۸,۹۰۴
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				۰						۱۲,۲۰۶	۱۲,۲۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵,۱۵۱)			۰	۰	۰		(۵,۱۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۶,۷۱۱	(۱۰۵,۱۲۴)	۴۷,۷۵۲,۹۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۵۰,۷۵۸	(۱۵,۲۰۱,۱۴۹)	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۰۳,۳۳۲)	۰	(۸۷۱,۶۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۴۷,۴۲۶	(۱۵,۲۰۱,۱۴۹)	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۹,۷۴۱)	(۲۵۹,۸۴۶)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	۳۱

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	
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	۳۲۲,۴۵۶	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	۵۳,۱۹۰,۰۰۰	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
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 (کاهش) در موجودي نقد	۳,۴۰۶,۹۰۹	۹,۹۴۹,۷۳۲	۱,۰۲۴,۰۵۶	(۶۶)

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	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۷۰	۷,۷۷۹	۳۴,۳۵۴	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۴۲۸,۲۷۹	۱۳,۹۱۹,۱۹۱	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	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:																					
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	۷۹۷,۹۴۲	(۶۵۵,۹۰۵)	۱۴۲,۰۳۷	۵۰,۱۸۶	۱۱۵,۲۸۱,۳۹۲	۹,۸۸۳	۱,۱۳۹,۳۲۶
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	(۷,۴۷۲,۰۳۹)	۱,۲۰۱,۸۲۹	۱۰۸,۸۹۲	۷۹,۹۷۶,۹۳۴	۱۱۲,۱۹۹	۸,۹۷۲,۳۳۲
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	(۶,۶۸۰,۱۲۳)	۲۱۱,۴۴۸	۳۰,۰۴۲	۱۰۸,۸۷۳,۲۳۴	۳۰,۹۳۹	۳,۳۶۸,۴۳۹
محصولات فرعي	تن	۸۶,۴۰۰	سایر	۲۲,۱۰۷	۱۷۰,۹۱۴	۳۸,۶۲۰	۳۸,۶۲۰	۸,۲۴۱,۱۹۶	۳۱۸,۲۷۵	(۱۹۷,۲۳۹)	۱۲۱,۰۴۶	۲۴,۰۶۹	۲۴,۰۶۹	۶,۲۸۱,۱۰۸	۱۵۱,۱۸۰	(۱۱۷,۸۷۷)	۳۳,۳۰۳	۶۲,۴۳۱	۵,۹۴۰,۳۵۰	۶۲,۴۳۱	۳۷۰,۸۶۲
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	(۱۴,۹۲۵,۹۴۴)	۱,۵۸۸,۶۱۷	۲۵۱,۵۵۱	۲۱۵,۴۵۲	۱۳,۸۵۱,۹۴۹
فروش صادراتی:																					
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	(۱۶,۳۲۹,۹۸۵)	۱۱,۲۹۳,۴۷۵	۳۵۷,۵۰۴	۱۲۶,۷۵۱,۷۵۶	۳۵۴,۵۹۴	۴۴,۹۴۵,۴۱۲
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	(۲,۵۶۵,۴۷۴)	۶۶۱,۱۷۳	۳۶,۹۷۳	۱۴۵,۰۶۰,۱۰۵	۳۷,۳۱۸	۵,۴۱۳,۳۵۳
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	(۱۸,۸۹۵,۴۵۹)	۱۱,۹۵۴,۶۴۶	۳۹۴,۴۷۷	۳۹۱,۹۱۲	۵۰,۳۵۸,۷۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					

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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۰	۰			
جمع				۵۶۸,۱۰۲	۴۵,۴۵۸,۷۷۷	۱,۰۸۶,۶۸۶	۹۸۳,۲۴۵	۸۲,۸۹۶,۴۲۳		(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	۶۵۵,۲۷۳	۵۲۱,۰۳۶	۴۷,۳۶۴,۶۶۸		(۳۳,۸۲۱,۴۰۳)	۱۳,۵۴۳,۲۶۵	۶۴۶,۰۲۸	۶۰۷,۳۶۴		۶۴,۲۱۰,۷۱۴

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	۶۴,۲۱۰,۷۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۲۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۳۳,۸۲۱,۴۰۳)	(۳۷,۳۴۳,۳۲۲)

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 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 ۱۴۰۲ 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.

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	۳۶,۹۹۷,۵۳۷	۲۳,۶۶۶,۵۸۱	۱۸,۹۶۰,۳۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۷۵۰	۴۰۹,۲۶۱	۳۱۰,۴۵۵
سربارتولید	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۱۰,۳۶۰,۳۹۲	۱۵,۹۱۱,۴۹۵
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۳۴,۴۳۶,۲۳۴	۳۵,۱۸۲,۳۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۳۴,۴۳۶,۲۳۴	۳۵,۱۸۲,۳۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۳۴,۴۳۶,۲۳۴	۳۵,۱۸۲,۳۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۳,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۴۴۹,۳۰۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۲,۴۴۹,۳۰۷)	(۲۸۸,۲۹۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۳۳,۸۲۱,۴۰۳	۳۷,۳۴۳,۳۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۳۳,۸۲۱,۴۰۳	۳۷,۳۴۳,۳۲۲

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 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 ۱۴۰۲ 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.
«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	۵۸,۲۶۱,۷۸۷	۲۸,۵۱۰,۰۲۵	(۷۳,۰۹۲)	۵۷,۲۲۲,۲۴۰	(۴,۱۸۲,۴۸۸)	۴۰۷,۱۰۶	۵۸,۴۶۶,۴۰۷	۲۳,۸۰۲,۰۲۵	۱۹,۵۹۶	۵۸,۴۶۶,۸۸۱	۱,۱۴۵,۷۱۷
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۲۱۴,۲۷۱	۸۲,۹۸۴	۱۱۲,۴۹۰,۵۵۲	۹,۲۳۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۳	۱۱۳,۱۰۵,۶۷۳	۹,۲۴۵,۵۹۷	۱۱,۵۲۵	۱۱۳,۱۰۹,۷۶۱	۱,۲۰۳,۵۹۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۴	۸۰,۸۰۶,۶۸۴	۴,۸۳۳,۲۷۱	(۵۱,۶۹۷)	۸۰,۸۰۶,۷۵۹	(۴,۱۷۷,۴۶۷)	۸,۱۱۷	۸۰,۸۰۶,۲۰۹	۶۵۵,۹۰۴	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۹	۴,۸۹۷,۴۶۱	۱۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۹	۴,۸۹۷,۴۶۱	۱۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۳۴,۴۷۶			۴۲,۷۹۶,۱۸۹			(۸,۳۵۹,۹۵۵)			۳۳,۸۲۱,۴۰۳			۲,۴۴۹,۳۰۷

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		
		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	۵۸,۴۶۶,۸۸۱	۱,۱۴۵,۷۱۷	۴۶۶,۳۹۵	۵۵,۶۸۵,۵۸۴	۲۵,۹۷۱,۴۷۸	(۷,۹۰۸)	۵۵,۵۰۵,۸۱۷	(۴۳۸,۹۴۰)	۴۶۶,۷۹۴	۵۵,۸۲۳,۴۴۷	۲۶,۰۵۸,۰۵۰	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۳۸,۸۷۹	۶۲۰,۲۰۵
اسید استیک	تن	۱۱,۵۲۵	۱۱۳,۱۰۹,۷۶۱	۱,۲۰۳,۵۹۰	۶۷,۰۱۶	۱۴۹,۸۷۵,۲۰۹	۱۰,۰۴۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۶۸,۲۵۷	۱۴۸,۴۵۸,۸۵۴	۱۰,۱۳۳,۳۵۶	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۲۱۴,۲۷۱
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۶	۹۲,۴۱۳,۱۸۳	۴,۶۳۷,۸۴۸	(۴۰,۳۰۲)	۹۲,۸۹۴,۲۲۴	(۳,۷۴۳,۹۱۶)	۹,۸۸۳	۹۰,۴۵۱,۴۸۲	۸۹۳,۹۳۲	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۶۲,۴۳۱	۴,۱۳۲,۳۰۶	۲۵۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۶۲,۴۳۱	۴,۱۳۲,۳۰۶	۲۵۷,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۴۹,۳۰۷			۴۰,۹۱۱,۳۴۷			(۴,۱۸۲,۸۵۶)			۳۷,۳۴۳,۳۲۲			۱,۸۳۴,۴۷۶

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			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 طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۳	۵۵,۲۷۰,۸۵۵	۲۱,۸۱۶,۱۲۵	۳۹۴,۷۱۳	۵۵,۲۷۰,۸۵۵	۲۱,۸۱۶,۱۲۵	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۶۶	۵,۲۶۱,۵۹۴	۵۲۷,۵۵۹	۱۰۰,۲۶۶	۵,۲۶۱,۵۹۴	۵۲۷,۵۵۹	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			۲۳,۶۶۶,۵۸۱			۲۳,۶۶۶,۵۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۳,۶۶۶,۵۸۱			۲۳,۶۶۶,۵۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۸۷	۴۸,۰۴۸,۲۶۲	۱۷,۸۳۹,۶۹۵	۳۷۱,۲۸۷	۴۸,۰۴۸,۲۶۲	۱۷,۸۳۹,۶۹۵	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			۱۸,۹۶۰,۲۶۱			۱۸,۹۶۰,۲۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸,۹۶۰,۲۶۱			۱۸,۹۶۰,۲۶۱			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 ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و ابلاغیه شماره ۲۰/۲-۴۴ 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 ۱۴۰۲ 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 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 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	۳۴۰,۴۳۷
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۱۱۹,۱۴۰	(۳۹,۰۷۸)	۱۳,۳۲۳	۱۶,۸۱۴	(۳,۹۳۰)
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۹۶,۸۷۴	۶,۹۸۵,۶۴۹	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	۱,۸۸۲,۸۳۱	۵,۵۱۶,۲۰۵	۲,۳۵۶,۰۶۸	۱,۲۸۱,۵۸۴	۷۳۶,۸۳۷
جمع	۲۲,۲۱۵,۷۲۹	۱۰,۳۶۰,۳۹۲	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	۸۱,۶۱۳,۳۲۳	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 ۳۴ 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				
	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	۲۳۴	۰	۱۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۲۵,۲۳۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۲۷۴	۱,۳۰۰	۲,۰۵۰,۹۵۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰
پترو اولفین 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	۷۰۶,۸۰۰	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	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	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
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	

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)				
								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)

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 سرمایه گذاری	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 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.»