اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مبین انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 60,713,520
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۰۱,۲۶۴,۲۵۴	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲)	(۲۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۳,۹۸۳,۷۱۲	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۵۲۹,۷۰۰)	(۶,۴۷۳,۲۸۴)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۷۸	۴۹,۸۳۶,۲۵۵	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۶,۲۳۹)	(۲۳۶,۲۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۱,۲۳۳,۵۵۱	۱۷۹,۲۶۹,۱۶۴	(۵)
هزینه های مالی	(۵۹۳,۱۲۵)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۵,۰۴۴	۷,۱۵۳,۲۷۸	(۹۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۷۰,۹۸۵,۴۷۰	۱۸۶,۵۲۲,۴۴۲	(۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۰,۹۸۵,۴۷۰	۱۸۶,۵۲۲,۴۴۲	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۹,۴۵۱,۶۲۶)	(۱۷,۵۵۱,۶۳۹)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۹,۲۱۴,۲۳۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۱,۵۳۳,۸۴۴	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۱,۵۳۳,۸۴۴	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳۱,۵۳۵,۹۲۱	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	۱
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۰۷۷)	(۴۸)	(۴,۲۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۹۸	۲,۰۴۸	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۱۱۹	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۴	۲,۱۶۷	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۲۰۴	۲,۱۶۷	۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۱۶۶	۲,۱۳۷	۱
سرمایه - میلیون ریال	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
۱- نرخ فـروش محصولات در سال جاری، برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ طبق ابلاغیه شماره ۱۱۶۰ / ۱-۱ ص پ مـورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ شـرکت ملی صنایـع پتـروشیمـی، بـرمبنای مصـــوبه شماره ۷۵۷ شـــورای رقابت به صورت قطعی محاسبه و اعمال شده است همچنین برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ‌های فروش مصوب و ابلاغی توسط معاونت محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (به صورت ماهانه)، صورتحسابهای قطعی برای مشتریان صادر و محاسبه شده است. ۲- نرخ فروش گاز خوراک و سوخت شرکت های مصرف کننده و همچنین گاز سوخت مصرفی مبین انرژی برای سال مالی مورد گزارش براساس نرخ های اعلامی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعمال بالاسری به شرکت ها اعلام و صورتحساب شده است. ۳- افزایش مبلغ فروش سرویس های جانبی در سال جاری نسبت به سال مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش مقداری فروش اکسیژن ، هوای ابزار دقیق ، آب خنک کننده مدار بسته و آب بدون املاح و همچنین افزایش نرخ محصولات براساس موصبه ۷۵۷ شورای رقابت بوده است. ۴- افزایش مبلغ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال جاری نسبت به سال مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک شرکت‌های مصرف کننده می باشد که تاثیر سود و زیانی برای شرکت ندارد. میانگین قیمت هر مترمکعب گاز سوخت مصرفی در سال جاری و سال مقایسه ای قبل مبلغ ۹۴،۳۵۲ ریال و ۵۵،۴۴۶ ریال می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳۱,۵۳۳,۸۴۴	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳۱,۵۳۳,۸۴۴	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳۱,۵۳۵,۹۲۱	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	۱
منافع فاقد حق كنترل	(۲,۰۷۷)	(۴۸)	(۴,۲۲۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۰۵,۲۱۶,۵۱۵	۲۴۰,۲۳۶,۵۵۰	۱۶۱,۸۸۰,۲۱۲	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۱۹۲,۱۸۸	۳,۴۲۸,۵۲۷	۳,۶۶۴,۸۶۶	(۷)
داراييهاي نامشهود	۵۹۳,۸۹۵	۵۲۱,۱۴۲	۴۳۲,۸۳۱	۱۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۶۶,۲۷۶	۱,۱۶۶,۲۷۶	۱,۱۶۶,۲۷۶	۶۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۸۳,۹۷۶	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۱۴,۲۵۲,۸۵۰	۲۴۸,۴۶۰,۲۷۰	۱۶۷,۶۷۳,۷۱۰	۶۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۹۴۵,۷۴۲	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	۸۶
موجودي مواد و كالا	۳۹,۴۸۶,۷۸۸	۲۰,۷۱۵,۶۱۱	۱۴,۱۳۸,۰۱۹	۹۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۲,۴۶۶,۳۱۰	۳۱۰,۰۶۴,۲۴۲	۲۷۱,۵۴۷,۲۳۳	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۷۸۱,۰۷۶	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	(۴۶)
موجودي نقد	۱۰,۰۵۳,۰۹۵	۶,۹۳۳,۸۲۲	۲۲,۰۰۵,۴۵۶	۴۵
	۵۹۵,۷۳۳,۰۱۱	۳۶۸,۶۰۳,۴۰۰	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۶۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۹۵,۷۳۳,۰۱۱	۳۶۸,۶۰۳,۴۰۰	۳۲۲,۰۶۳,۱۵۵	۶۲
جمع داراييها	۱,۰۰۹,۹۸۵,۸۶۱	۶۱۷,۰۶۳,۶۷۰	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۶۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۲,۲۸۶,۲۲۹	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۳,۴۹۷	۱۳۳
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۴۰,۰۲۸,۱۱۷	۱۴۱,۸۰۱,۲۴۸	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	(۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	(۶,۳۲۱,۴۳۳)	(۳۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۰۱,۴۶۲,۸۰۷	۲۰۳,۲۰۰,۴۳۲	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	(۱)
منافع فاقد کنترل	۸۹۷	۲,۹۷۴	۲,۹۷۱	(۷۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۰۱,۴۶۳,۷۰۴	۲۰۳,۲۰۳,۲۹۶	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۲۷,۸۳۴	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۰,۸۷۱,۹۷۹	۱۸,۰۱۹,۰۷۸	۱۲,۲۵۱,۵۶۰	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰,۸۷۱,۹۷۹	۱۸,۰۱۹,۰۷۸	۲۵,۵۷۹,۳۹۴	۱۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۳,۸۷۸,۳۴۶	۱۱۸,۵۱۵,۰۶۰	۹۶,۰۷۵,۷۲۰	۲۴۹
ماليات پرداختني	۰	۱۳,۳۴۰,۷۶۵	۰	--
سود سهام پرداختني	۲۵۰,۸۲۹,۸۶۳	۱۴۸,۷۲۱,۱۶۰	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۶۹
تسهيلات مالي	۳۳,۵۸۹,۵۴۵	۴۴,۱۴۶,۱۱۶	۴۰,۰۴۸,۱۴۳	(۲۴)
ذخاير	۶۹,۱۵۸,۹۱۴	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	(۲)
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۳,۵۱۰	۱۹۱,۹۱۶	۲۲۳,۱۴۶	۱
	۷۶۷,۶۵۰,۱۷۸	۳۹۵,۸۴۱,۱۹۶	۲۸۲,۹۷۳,۶۳۸	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۶۷,۶۵۰,۱۷۸	۳۹۵,۸۴۱,۱۹۶	۲۸۲,۹۷۳,۶۳۸	۹۴
جمع بدهي‌ها	۸۰۸,۵۲۲,۱۵۷	۴۱۳,۸۶۰,۲۷۴	۳۰۸,۵۵۳,۰۳۲	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۰۹,۹۸۵,۸۶۱	۶۱۷,۰۶۳,۶۷۰	۴۸۹,۷۳۶,۸۶۵	۶۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۳۷۳,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۲,۹۷۱	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۳۷۳,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۳۷۹	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۱,۱۸۰,۸۶۲	۲,۹۷۱	۱۸۱,۱۸۳,۸۳۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲		۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	(۴۸)	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	۰	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	(۴۸)	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	۰	۱۲۹,۷۵۶,۵۱۲	(۴۸)	۱۲۹,۷۵۶,۴۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)	۰	(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۴۱,۳۳۰		۰					۰	۰		۰		۳۴۱,۳۳۰	۰	۳۴۱,۳۳۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۵۱	۵۱
خريد سهام خزانه												(۱۵۳,۸۹۳)	(۱۵۳,۸۹۳)		(۱۵۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه				(۷۱۸)							۰	۶,۸۳۹	۶,۱۲۱		۶,۱۲۱
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۲,۷۷۹	۰	۰	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۰۱,۲۴۸	(۶,۲۶۸,۴۷۷)	۲۰۳,۲۰۰,۴۲۲	۲,۹۷۴	۲۰۳,۲۰۳,۳۹۶

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 دارایي‌ها	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۳۱,۵۳۵,۹۲۱		۱۳۱,۵۳۵,۹۲۱	(۲,۰۷۷)	۱۳۱,۵۳۳,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۳۵,۹۲۱		۱۳۱,۵۳۵,۹۲۱	(۲,۰۷۷)	۱۳۱,۵۳۳,۸۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)		(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)	۰	(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۲,۹۳۸,۹۹۰)	(۲,۹۳۸,۹۹۰)	۰	(۲,۹۳۸,۹۹۰)
فروش سهام خزانه				۱,۳۰۳,۴۵۰							۰	۱,۶۷۱,۰۵۶	۲,۹۷۴,۵۰۶	۰	۲,۹۷۴,۵۰۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۲۲۹	۰	۰	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۲۸,۱۱۷	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	۲۰۱,۴۶۲,۸۰۷	۸۹۷	۲۰۱,۴۶۳,۷۰۴

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۲,۷۹۱,۵۷۲	۱۱۵,۳۰۵,۰۱۲	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	(۱,۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸,۷۹۱,۵۷۲	۱۱۱,۰۹۴,۱۳۸	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۴۴۳,۹۳۸)	(۶۷,۸۷۸,۱۹۹)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰۲,۰۰۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۷۷۲,۷۱۷	۳۱,۸۹۲,۹۹۷	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۲,۳۰۸,۲۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۶۵,۲۸۵	۸,۴۵۷	۱۱,۳۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۹۸,۹۱۰	۳,۴۵۵,۸۲۸	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۲,۱۰۷,۰۲۶)	(۷۴,۹۳۱,۱۴۷)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶,۶۸۴,۵۴۶	۳۶,۱۶۲,۹۹۱	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۳۴۱,۳۳۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۳۰۳,۴۵۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۶۷۱,۰۵۶	۶,۸۳۹	۲۴,۳۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲,۹۳۸,۹۹۰)	(۱۵۴,۶۱۲)	(۱,۸۰۱)
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۶,۰۱۰,۸۶۶	۴,۱۰۲,۴۹۲	۵۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۴۳۳,۵۲۴)	(۱۰,۵۷۴,۴۹۴)	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۲۷۰,۲۰۰)	(۱۴,۸۶۳,۵۱۵)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۱,۲۰۰,۳۴۹)	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۸۵۷,۶۹۱)	(۵۱,۳۲۴,۸۷۴)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۲۶,۸۵۵	(۱۵,۱۶۱,۸۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۹۳۳,۸۲۲	۲۲,۰۰۵,۴۵۶	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹۲,۴۱۸	۹۰,۲۴۹	۲۲۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۰۵۳,۰۹۵	۶,۹۳۳,۸۲۲	۴۵
معاملات غیرنقدي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۸۰۱,۲۶۴,۳۵۴	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۳,۹۸۳,۷۱۲	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۰۳۱,۸۲۹)	(۶,۴۳۶,۱۶۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۷۸	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۲,۹۶۷,۷۶۱	۱۷۹,۶۴۲,۶۲۱	(۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۵,۶۸۲	۷,۱۶۴,۰۰۱	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۳,۳۱۳,۴۴۳	۱۸۶,۸۰۶,۶۲۲	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۹,۴۵۱,۶۲۶)	(۱۷,۵۵۱,۶۳۹)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۹,۲۱۴,۳۳۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۲۶	۲,۰۵۲	۸
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۱۲۰	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۲	۲,۱۷۲	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۳۲	۲,۱۷۲	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۰۵	۲,۱۴۲	۳
سرمایه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
۱- نرخ فروش محصولات در سال جاری، برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ طبق ابلاغیه شماره ۱۱۶۰ / ۱-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برمبنای مصوبه شماره ۷۵۷ شورای رقابت به صورت قطعی محاسبه و اعمال شده است همچنین برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ‌های فروش مصوب و ابلاغی توسط معاونت محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (به صورت ماهانه)، صورتحسابهای قطعی برای مشتریان صادر و محاسبه شده است. ۲- نرخ فروش گاز خوراک و سوخت شرکت های مصرف کننده و همچنین گاز سوخت مصرفی مبین انرژی برای سال مالی مورد گزارش براساس نرخ های اعلامی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعمال بالاسری به شرکت ها اعلام و صورتحساب شده است. ۳- افزایش مبلغ فروش سرویس های جانبی در سال جاری نسبت به سال مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش مقداری فروش اکسیژن ، هوای ابزار دقیق ، آب خنک کننده مدار بسته و آب بدون املاح و همچنین افزایش نرخ محصولات براساس موصبه ۷۵۷ شورای رقابت بوده است. ۴- افزایش مبلغ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال جاری نسبت به سال مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک شرکت‌های مصرف کننده می باشد که تاثیر سود و زیانی برای شرکت ندارد. میانگین قیمت هر مترمکعب گاز سوخت مصرفی در سال جاری و سال مقایسه ای قبل مبلغ ۹۴،۳۵۲ ریال و ۵۵،۴۴۶ ریال می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۵,۰۵۵,۴۳۷	۲۲,۹۵۱,۸۹۳	۱۳,۵۲۶,۰۱۹	۴۴۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۱۵۶,۹۳۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۸,۴۱۷,۴۴۶	۳۷,۷۱۷,۴۴۶	۹,۱۱۷,۴۹۷	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۸۳,۹۷۵	۳,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۹,۵۲۵	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۷,۰۱۳,۷۹۱	۶۳,۹۳۴,۰۴۷	۲۳,۳۲۹,۹۷۴	۱۶۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۹۱۵,۷۴۲	۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۳۸۴,۰۷۳	۸۶
موجودي مواد و کالا	۳۵,۷۸۳,۷۹۶	۲۰,۳۸۹,۰۱۸	۱۴,۰۶۸,۱۶۳	۷۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۶۳,۱۹۴,۰۱۲	۴۲۰,۰۳۳,۹۲۳	۲۵۶,۶۹۵,۷۵۴	۵۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳,۷۸۱,۰۷۷	۲۵,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۷۴	(۴۶)
موجودي نقد	۷,۵۲۵,۲۶۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	۱۸
	۷۳۰,۱۹۹,۸۹۶	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۵۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۳۰,۱۹۹,۸۹۶	۴۷۷,۶۶۴,۳۸۵	۴۰۴,۵۹۳,۲۸۸	۵۳
جمع داراييها	۸۹۷,۲۱۳,۶۸۷	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۶۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۳,۱۹۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۲۸۶,۲۲۹	۹۸۲,۷۷۹	۹۸۳,۴۹۷	۱۳۳
اندوخته قانوني	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۷۱,۳۵۲	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴۳,۹۳۴,۵۶۷	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	۰
سهام خزانه	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	(۶,۲۶۸,۴۷۷)	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۰۵,۳۶۹,۲۵۸	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۶	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۹,۷۶۲,۸۹۶	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۹,۷۶۲,۸۹۶	۱۷,۴۳۸,۲۹۰	۱۱,۹۶۵,۹۹۳	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۴۱,۹۲۳,۳۰۴	۸۶,۲۰۶,۷۴۶	۸۶,۶۳۰,۲۱۰	۲۹۷
مالیات پرداختني	۰	۱۳,۳۴۰,۷۶۵	۰	--
سود سهام پرداختني	۲۵۰,۸۲۹,۸۶۳	۱۴۸,۷۳۱,۱۶۰	۹۹,۱۷۳,۶۱۴	۶۹
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶۹,۱۵۸,۹۱۳	۷۰,۹۲۶,۱۷۹	۴۷,۴۵۳,۰۱۶	(۲)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۹,۴۵۳	۱۸۴,۳۱۶	۲۲۳,۱۴۶	(۸)
	۶۶۲,۰۸۱,۵۳۳	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶۲,۰۸۱,۵۳۳	۳۱۹,۳۷۹,۱۶۶	۲۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۶۹۱,۸۴۴,۴۲۹	۳۳۶,۸۱۷,۴۵۶	۲۴۵,۴۴۵,۹۷۹	۱۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۹۷,۲۱۳,۶۸۷	۵۴۱,۵۹۸,۴۳۲	۴۲۷,۹۲۳,۲۶۲	۶۶

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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۹۸۳,۴۹۷	۶,۰۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۰۵,۸۰۰	(۶,۲۲۱,۴۲۳)	۱۸۲,۴۷۷,۲۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴		۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)		(۱۰۷,۹۳۰,۵۱۰)
افزايش سرمايه	۳۴۱,۳۳۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۱,۳۳۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۳,۸۹۳)	(۱۵۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۷۱۸)						۶,۸۳۹	۶,۱۲۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۳				(۳۴,۱۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۹۸۳,۷۷۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	(۶,۳۶۸,۴۷۷)	۲۰۴,۷۸۰,۹۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷		۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۰	۱۳۳,۸۶۱,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)		(۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲,۹۳۸,۹۹۰)	(۲,۹۳۸,۹۹۰)
فروش سهام خزانه				۱,۳۰۳,۴۵۰						۱,۶۷۱,۰۵۶	۲,۹۷۴,۵۰۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۱	۰	۰		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۲۲۹	۶,۰۷۱,۳۵۲	۰	۱	۰	۱۴۳,۹۳۴,۵۶۷	(۷,۶۳۶,۴۱۱)	۲۰۵,۲۶۹,۲۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰۳,۷۰۳,۳۵۴	۸۹,۷۱۶,۰۱۲	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۰,۸۷۴)	(۱,۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹,۷۰۳,۳۵۴	۸۵,۵۰۵,۱۳۸	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۵۱۹,۸۶۶)	(۱۰,۸۶۷,۵۹۱)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۱۴۹,۵۲۶)	(۵۰,۹۰۲,۰۰۰)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۷۷۲,۷۱۷	۳۱,۸۹۲,۹۹۸	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۲,۳۰۸,۲۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۶۵,۲۸۵	۸,۴۵۷	۱۱,۳۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۹۸,۳۰۹	۳,۴۵۵,۳۱۳	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۶۳۳,۰۸۱)	(۶۸,۷۲۱,۰۵۱)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۰۷۰,۲۷۳	۱۶,۷۸۴,۰۸۷	۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۴۱,۳۳۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۳۰۳,۴۵۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۶۷۱,۰۵۷	۶,۸۴۰	۲۴,۳۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۹۳۸,۹۹۰)	(۱۵۴,۶۱۱)	(۱,۸۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۲۰۰,۳۴۹)	(۳۰,۱۸۲,۹۶۵)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۱۶۴,۸۳۲)	(۲۹,۹۸۹,۴۰۶)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰۵,۴۴۱	(۱۳,۲۰۵,۳۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۹,۴۵۶,۹۲۴	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۸,۱۰۹	۱۰۰,۱۱۴	۱۶۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۵۲۵,۲۶۹	۶,۳۵۱,۷۱۹	۱۸
معاملات غیرنقدي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱۴,۶۶۸,۸۷۳	مرکز ملی رقابت	۱۴,۷۹۴,۵۰۳	۱,۳۶۶,۹۴۷	۲,۹۷۳,۵۳۶	۴,۰۶۴,۶۶۶	(۳,۴۴۹,۳۴۹)	۶۱۵,۳۱۷		۱۳,۲۰۷,۷۸۹	۱,۲۵۱,۵۲۰	۴,۳۱۹,۰۷۶	۵,۴۰۵,۴۱۰	(۴,۴۵۳,۶۱۶)	۹۵۱,۷۹۴		۰	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳,۳۴۴,۰۳۹,۰۶۳	دولت	۳,۲۰۵,۵۳۳,۸۷۶	۱,۲۶۲,۶۸۸,۱۷۳	۴۳,۲۰۴	۵۴,۵۵۳,۲۸۸	(۵۵,۶۱۴,۹۱۰)	(۱,۰۶۱,۶۲۲)		۳,۱۴۳,۲۷۶,۸۳۹	۱,۲۳۵,۲۹۴,۰۰۴	۹۱,۶۳۲	۱۱۲,۱۹۲,۶۶۷	(۱۱۱,۶۳۹,۸۴۹)	۱,۵۵۲,۸۱۸		۰	۰	۰	۰
هواي سرویس	نرمال متر مکعب	۷۰,۶۵۹,۱۶۷	مرکز ملی رقابت	۶۵,۹۹۷,۷۲۷	۳۹,۰۷۶,۱۶۰	۳۰,۴۴۹	۱,۱۸۹,۸۳۰	(۵۰۱,۲۵۶)	۶۸۸,۵۷۴		۶۲,۴۱۴,۴۰۷	۳۷,۹۲۶,۸۳۱	۵۳,۸۱۱	۲,۰۴۰,۸۹۹	(۸۴۶,۸۰۰)	۱,۱۹۴,۰۹۹		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
برق	مگاوات ساعت	۴,۰۹۱,۰۲۱	مرکز ملی رقابت	۴,۱۴۸,۸۰۳	۲,۲۹۳,۸۷۴	۳۵,۰۴۴,۵۶۷	۸۰,۳۵۲,۷۷۶	(۶۰,۳۰۳,۱۹۳)	۲۰,۰۴۹,۵۸۳	۴,۰۵۰,۲۴۴	۲,۲۱۹,۷۲۴	۵۰,۶۶۵,۸۷۰	۱۱۲,۴۶۴,۷۵۵	(۹۰,۸۹۲,۲۵۴)	۲۱,۵۷۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
آب شیرین شده	مترمکعب	۱۵,۷۱۰,۷۲۹	مرکز ملی رقابت	۱۵,۶۸۴,۹۰۵	۲,۶۷۸,۴۱۸	۱,۳۶۵,۶۱۲	۳,۶۵۷,۶۸۰	(۲,۲۶۴,۱۱۵)	۱,۳۹۳,۵۶۵	۱۵,۶۶۷,۶۶۰	۲,۴۴۰,۱۱۸	۲,۳۰۶,۳۰۲	۵,۶۲۷,۶۴۹	(۳,۴۶۴,۴۶۲)	۲,۱۶۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۲,۷۲۱,۱۷۳,۳۰۷	مرکز ملی رقابت	۲,۸۵۱,۲۸۸,۸۸۱	۱,۸۷۰,۰۴۳,۸۳۵	۲۱,۴۳۲	۴۰,۰۷۸,۷۸۰	(۱۳,۸۹۷,۸۸۵)	۲۶,۱۸۰,۸۹۵	۲,۸۳۳,۷۱۸,۸۰۹	۱,۸۳۰,۱۴۱,۳۳۸	۳۰,۷۸۸	۵۶,۳۴۵,۵۹۳	(۲۳,۵۵۶,۶۰۶)	۳۲,۷۸۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۷۱۰,۶۲۸,۰۶۷	دولت	۱,۳۳۹,۲۸۸,۹۹۵	۱,۳۳۹,۲۸۸,۹۹۵	۷۹,۴۸۳	۱۰۶,۴۵۸,۵۷۵	(۱۰۸,۱۱۳,۶۰۷)	(۱,۶۵۵,۰۳۲)	۱,۳۹۱,۸۷۹,۸۰۲	۱,۳۹۱,۸۷۹,۸۰۳	۱۳۸,۴۹۱	۱۹۲,۷۶۲,۴۷۸	(۱۹۰,۳۸۸,۶۳۲)	۲,۳۷۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
آب بدون املاح	مترمکعب	۱۹,۷۰۹,۳۶۰	مرکز ملی رقابت	۱۹,۸۸۷,۱۹۵	۵,۰۷۹,۲۳۵	۱,۷۲۱,۸۴۱	۸,۷۴۵,۶۳۵	(۹,۷۲۱,۵۷۷)	(۹۷۵,۹۴۲)	۱۹,۲۶۴,۲۹۴	۶,۰۳۷,۹۳۱	۲,۷۱۰,۶۷۰	۱۶,۲۶۶,۸۳۶	(۱۸,۵۶۳,۸۷۸)	(۲,۱۹۷,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۷۱۴,۹۳۹,۹۶۲	مرکز ملی رقابت	۷۵۳,۶۰۸,۸۰۱	۵۴۰,۸۵۴,۳۴۴	۴۵,۷۸۵	۲۴,۷۶۳,۰۱۶	(۹,۲۳۸,۶۰۲)	۱۵,۵۲۴,۴۱۴	۷۶۱,۴۸۵,۲۹۴	۵۴۴,۵۰۴,۲۹۴	۶۳,۸۶۹	۳۴,۷۷۶,۶۹۸	(۱۴,۸۸۲,۷۴۲)	۱۹,۸۹۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۲۲۲,۵۹۷,۸۴۵	مرکز ملی رقابت	۲۱۰,۹۴۹,۹۵۲	۲۰۷,۰۳۱,۱۷۱	۷۱,۶۳۲	۱۴,۸۳۰,۱۲۶	(۵,۸۲۳,۱۲۶)	۹,۰۰۷,۰۰۰	۲۲۲,۸۹۹,۰۰۹	۲۰۴,۱۶۰,۶۷۸	۱۱۵,۳۴۶	۲۳,۵۴۹,۰۲۷	(۹,۰۴۷,۸۲۵)	۱۴,۵۰۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۱۲۴,۰۷۱,۱۱۶	مرکز ملی رقابت	۱۱۹,۰۷۴,۰۸۵	۹۹,۱۳۰,۴۵۰	۴۷,۶۷۷	۴,۷۲۶,۲۴۲	(۲,۱۶۳,۸۷۲)	۲,۵۶۲,۳۷۰	۱۲۳,۵۴۰,۶۵۸	۱۰۴,۶۸۶,۴۷۴	۷۷,۵۷۶	۸,۱۲۱,۱۹۰	(۳,۳۱۲,۶۹۴)	۴,۸۰۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۱۱,۷۶۵,۵۷۷	مرکز ملی رقابت	۱۲,۰۳۷,۸۲۷	۱۰,۳۶۸,۹۵۲	۸,۷۷۶,۵۴۱	۹۱,۰۰۳,۵۳۲	(۴۴,۵۲۲,۷۴۴)	۴۶,۴۸۰,۷۸۸	۱۱,۲۲۶,۷۶۴	۹,۹۶۶,۸۹۰	۱۲,۸۱۹,۴۵۴	۱۲۷,۷۷۰,۰۸۸	(۶۲,۳۱۴,۲۴۶)	۶۵,۴۵۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۱۱۴,۳۷۹,۹۹۵	مرکز ملی رقابت	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۰	۹۸۹,۱۶۹,۰۲۳	۵۱,۱۸۴	۵۰,۶۲۹,۸۳۳	(۳۲,۵۰۲,۶۱۱)	۱۸,۱۲۷,۲۲۲	۱,۰۹۶,۱۹۷,۱۲۸	۱,۰۹۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۱,۱۵۹	۷۸,۰۰۴,۰۴۵	(۶۴,۶۶۲,۷۸۶)	۱۳,۳۴۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۷۰	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۷۷		۴۸۵,۰۵۳,۹۷۹	(۳۴۸,۱۱۶,۸۴۷)	۱۳۶,۹۳۷,۱۳۲	۹,۷۰۸,۹۲۸,۸۰۷	۶,۴۶۶,۷۰۶,۷۵۲		۷۷۶,۴۲۷,۳۳۵	(۵۹۸,۰۲۶,۳۹۰)	۱۷۸,۴۰۰,۹۴۲	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات جانبي	..	۰	سایر	۱۲	۱۲	۸۶۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۶۴۳	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۰			۲۴,۸۳۷,۰۱۹	(۱۹,۲۵۴,۲۵۲)	۵,۵۸۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲	۱۲		۱۰,۳۷۱,۶۴۳	(۱۱,۰۶۶,۳۴۲)	(۶۹۴,۷۰۰)	۰	۰		۲۴,۸۳۷,۰۱۹	(۱۹,۲۵۴,۲۵۲)	۵,۵۸۲,۷۶۷	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹,۷۰۱,۵۶۴,۵۸۳	۶,۳۶۹,۱۶۸,۵۸۹		۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	۱۳۶,۲۴۲,۴۳۲	۹,۷۰۸,۹۲۸,۸۰۷	۶,۴۶۶,۷۰۶,۷۵۲		۸۰۱,۲۶۴,۳۵۴	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲)	۱۸۳,۹۸۳,۷۱۲	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۲۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۴۸۳,۳۲۶,۳۷۵	۴۹۵,۴۲۵,۶۲۱	۸۰۱,۲۶۴,۳۵۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۴۱۸,۵۳۹,۲۶۹)	(۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹)	(۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان تولید (با توجه به شرایط فعلی) در راستای افزایش سودآوری شرکت اهتمام دار و با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر؛ هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویس های جانبی پیوسته است. ۲- طبق دستورالعمل مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت قیمت، سرویس‌های جانبی برای دوره زمانی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت قطعی محاسبه و اعمال گردیده است و بر همین مبنا در دوره های آتی قیمت های سرویس های جانبی بر اساس مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت ابلاغ خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه‌های لازم، در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۰,۹۹۲,۸۲۶	۵۰۷,۴۴۹,۸۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶,۷۰۱,۹۶۱	۱۱,۱۰۴,۹۷۱	۰
سربارتولید	۵۱,۵۵۳,۹۷۲	۹۸,۸۹۸,۵۵۴	۰
جمع	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۵۹,۲۴۸,۷۵۹	۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۱,۶۲۵	۲۹۷,۱۹۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹۷,۱۹۵)	(۴۶۹,۸۹۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۹,۱۸۳,۱۸۹	۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه‌های لازم، در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۳۴	۴۰,۹۴۷,۳۶۳	۹۰,۸۹۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۳۴	۴۰,۹۴۷,۳۶۳	۹۰,۸۹۲,۲۵۴	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۹۰	۶,۲۵۲,۱۲۵	۶۲,۳۱۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۹۰	۶,۲۵۲,۱۲۵	۶۲,۳۱۴,۲۴۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷,۹۲۶,۸۳۱	۲۲,۳۲۷	۸۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۲۶,۸۳۱	۲۲,۳۲۷	۸۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۸۶,۴۷۴	۳۱,۶۴۴	۳,۳۱۲,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۸۶,۴۷۴	۳۱,۶۴۴	۳,۳۱۲,۶۹۴	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۶۰,۶۷۸	۴۴,۳۱۷	۹,۰۴۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۶۰,۶۷۸	۴۴,۳۱۷	۹,۰۴۷,۸۲۵	۰	۰	۰
اکسيژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۱۹۷,۱۳۷	۵۸,۹۸۸	۶۴,۶۶۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۱۹۷,۱۳۷	۵۸,۹۸۸	۶۴,۶۶۲,۷۸۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۱۴۱,۳۳۸	۱۲,۸۷۱	۲۳,۵۵۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۱۴۱,۳۳۸	۱۲,۸۷۱	۲۳,۵۵۶,۶۰۶	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۴,۵۰۴,۲۹۴	۲۷,۳۳۳	۱۴,۸۸۲,۷۴۲	۰	۰	۰	۵۴۴,۵۰۴,۲۹۴	۲۷,۳۳۳	۱۴,۸۸۲,۷۴۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آب شیرین شده	مترمکعب	۴۱,۱۸۷	۸۴۵,۳۱۵	۳۴,۸۱۶	۲,۴۶۵,۶۵۲	۱,۴۱۶,۳۸۵	۳,۴۹۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۱۱۸	۱,۴۱۹,۷۹۳	۳,۴۶۴,۴۶۳	۶۶,۷۲۱	۹۳۹,۲۴۰	۶۲,۶۶۷
آب بدون املاح	مترمکعب	۳۸,۱۹۰	۱,۷۳۶,۲۴۰	۶۶,۳۰۷	۶,۰۴۴,۱۰۸	۳,۰۷۴,۵۹۱	۱۸,۵۸۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۶,۰۳۷,۹۳۱	۳,۰۷۴,۵۴۳	۱۸,۵۶۳,۸۷۸	۴۴,۳۶۷	۱,۹۳۹,۱۵۹	۸۵,۵۹۱
آب آتش نشاني	متر مکعب	۴۲,۷۲۸	۴,۵۸۸,۸۴۱	۱۹۶,۰۷۳	۱,۲۷۱,۸۷۴	۳,۶۰۰,۳۴۳	۴,۵۷۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۵۲۰	۳,۵۵۸,۵۶۶	۴,۴۵۳,۶۱۶	۶۳,۰۸۲	۵,۰۹۸,۷۴۴	۳۲۱,۶۳۹
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۵۲۰	۳,۵۵۸,۵۶۶	۴,۴۵۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۵۲۰	۳,۵۵۸,۵۶۶	۴,۴۵۳,۶۱۶	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۲۹۴,۰۰۴	۹۰,۳۷۵	۱۱۱,۶۳۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۲۹۴,۰۰۴	۹۰,۳۷۵	۱۱۱,۶۳۹,۸۴۹	۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۸۷۹,۸۰۳	۱۳۶,۷۸۵	۱۹۰,۳۸۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۸۷۹,۸۰۳	۱۳۶,۷۸۵	۱۹۰,۳۸۸,۶۳۱	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۹	۱,۶۴۴,۵۱۵,۲۲۲,۲۲۲	۱۴,۸۰۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۹	۱,۶۴۴,۵۱۵,۲۲۲,۲۲۲	۱۴,۸۰۰,۶۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۷,۱۹۵			۶۱۷,۴۵۳,۳۴۴			۰			۶۱۷,۲۸۰,۶۴۲			۴۶۹,۸۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي ابزاردقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نيتروژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسيژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب شیرین شده	مترمکعب	۰	۰	۶۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۲۱	۹۳۹,۲۴۰	۶۲,۶۶۷
آب بدون املاح	مترمکعب	۰	۰	۸۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۶۷	۱,۹۲۹,۱۵۹	۸۵,۵۹۱
آب آتش نشاني	متر مکعب	۰	۰	۳۲۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۸۲	۵,۰۹۸,۷۴۴	۳۲۱,۶۳۹
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۶۹,۸۹۷			۰			۰			۰			۴۶۹,۸۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۰۸۳,۴۳۶	۹۴,۳۵۲	۱۸۰,۰۳۱,۱۲۸	۱,۹۰۸,۰۸۳,۴۳۶	۹۴,۳۵۲	۱۸۰,۰۳۱,۱۲۸	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۲۹۴,۰۰۴	۸۹,۶۶۶	۱۱۰,۷۶۴,۳۹۶	۱,۲۳۵,۲۹۴,۰۰۴	۸۹,۶۶۶	۱۱۰,۷۶۴,۳۹۶	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۸۷۹,۸۰۲	۱۳۴,۶۳۵	۱۸۷,۳۹۶,۳۲۲	۱,۳۹۱,۸۷۹,۸۰۲	۱۳۴,۶۳۵	۱۸۷,۳۹۶,۳۲۲	۰	۰	۰
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۷,۳۸۸,۱۲۵	۱,۹۵۲,۶۲۲	۱۴,۴۲۶,۲۱۷	۷,۳۸۸,۱۲۵	۱,۹۵۲,۶۲۲	۱۴,۴۲۶,۲۱۷	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۸۰۹,۷۴۰	۸,۵۶۸,۴۳۲	۶,۹۳۸,۲۰۲	۸۰۹,۷۴۰	۸,۵۶۸,۴۳۲	۶,۹۳۸,۲۰۲	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۷۱۸,۸۰۹	۴۸۶	۱,۳۷۶,۰۴۱	۲,۸۳۳,۷۱۸,۸۰۹	۴۸۶	۱,۳۷۶,۰۴۱	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۷,۶۶۰	۱۴,۴۹۵	۲۲۷,۰۹۷	۱۵,۶۶۷,۶۶۰	۱۴,۴۹۵	۲۲۷,۰۹۷	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۵۴	۵۱,۸۳۵,۲۵۹	۶,۲۹۰,۴۱۶	۱۲۱,۳۵۴	۵۱,۸۳۵,۲۵۹	۶,۲۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۰۷,۴۴۹,۸۱۹			۵۰۷,۴۴۹,۸۱۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۰۷,۴۴۹,۸۱۹			۵۰۷,۴۴۹,۸۱۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز سوخت مصرفي مجتمع	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز سوخت ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز خوراک ارسالي جهت شرکتهاي پتروشيمي منطقه	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
کندانس	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب مصرفي جهت واحد آبگير	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب مصرفي در واحد آبشيرين کن	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق خريداري شده	مگاوات ساعت	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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه‌های لازم، در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۸۱۶,۱۴۱	۲۱,۷۲۳,۶۹۴	۰	۱,۸۰۲,۹۲۱	۳,۴۸۷,۵۴۷	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۶۲,۰۲۹	۱,۲۳۷,۹۰۵	۰	۷۷,۶۲۴	۸۴,۶۴۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۹۸۵,۳۴۰	۷,۸۴۸,۰۸۵	۰	۱۹۷,۹۶۵	۹۹۲,۸۶۵	۰
خدمات دریافتي از شرکت هاي گروه	۵,۲۶۴,۰۸۰	۱۲,۲۵۹,۱۶۶	۰	۹۸۳,۴۶۷	۱,۵۹۱,۵۲۳	۰
قطعات يدكي	۵,۹۱۴,۰۰۷	۱۰,۱۴۶,۵۹۹	۰	۲۰۲,۵۸۸	۴۸۲,۲۹۶	۰
بيمه	۹۶۳,۸۶۵	۱,۵۸۵,۱۸۹	۰	۶۰,۵۲۳	۸۸,۲۱۵	۰
تشريفات و پذيرايي	۰	۰	۰	۷۸۷,۲۹۸	۱,۱۳۰,۵۳۵	۰
چاپ و انتشارات	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۰۷	۲۰۹,۵۱۹	۰
سایر هزینه هاي كاركنان	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۱۶	۵۷,۸۲۳	۰
خدمات پيمانكاري	۲۳,۲۴۸,۵۱۰	۴۴,۰۹۷,۹۱۶	۰	۱,۵۴۲,۰۵۷	۲,۹۰۶,۸۶۳	۰
جمع	۵۱,۵۵۳,۹۷۲	۹۸,۸۹۸,۵۵۴	۰	۶,۴۳۶,۱۶۶	۱۱,۰۳۱,۸۲۹	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیرات ناشی از رویداد های اخیر و شرایط حاکم بر فعالیت های تولیدی این شرکت و سایر شرکت های مستقر در منطقه، برآورد تولید و فروش و همچنین درآمدها و هزینه های سال ۱۴۰۵ در حال بررسی و بازنگری می باشند و در صورت تهیه و پس از دریافت تاییدیه‌های لازم، در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد گردید. تعداد نفرات در جدول وضعیت کارکنان بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۰	۵۴۵	۵۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۳۱۲	۳۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۲,۴۸۶,۵۹۲	۸,۸۳۳,۳۷۱	۱,۳۷۴,۸۸۳	۲۸,۲۶۵,۷۳۸	۳۱,۶۵۶,۸۶۳	۱,۳۷۴,۸۸۳	۳۷,۶۸۷,۶۵۱	۵۱,۸۱۶,۱۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	۱,۷۳۹,۹۱۰	۸,۰۵۰	۸۶۴,۴۶۱	۱,۷۳۹,۹۱۰	۱۵,۰۴۱	۸۶۴,۴۶۱	۱,۷۳۹,۹۱۰	۱۵,۰۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۵۴,۳۴۵	۳۴۱,۱۱۹	۱,۵۸۴,۵۸۳	۶۳۳,۶۹۰	۱,۰۰۴,۱۳۵	۱,۵۸۴,۵۸۳	۶۳۳,۶۹۰	۱,۰۰۴,۱۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۶	۳۹,۶۴۵	۳۵,۳۸۳	۱,۸۳۴,۵۲۶	۳۹,۶۴۵	۷۲,۷۳۰	۱,۸۳۴,۵۲۶	۳۹,۶۴۵	۷۲,۷۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۵۷,۵۹۵	۳۹,۵۹۰	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۰۸,۰۴۴	۱۴۸,۵۴۸	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۰۸,۰۴۴	۱۴۸,۵۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲,۹۶۶,۶۶۰	۲,۲۲۷,۳۴۸	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵,۶۷۹,۷۲۵	۸,۹۹۹,۹۹۶	۱,۵۸۴,۵۸۳	۵,۶۷۹,۷۲۵	۸,۹۹۹,۹۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۹۹۶,۲۸۵	۱۸۶,۴۹۵	۳۷۴,۳۷۲	۱,۱۰۳,۸۶۵	۴۱۳,۲۵۶	۳۷۴,۳۷۲	۱,۱۰۳,۸۶۵	۴۱۳,۲۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۴۶۲,۶۹۳	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۶۹,۹۴۱	۸۶۴,۴۶۱	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۳۱۷,۵۰۶	۸۶۴,۴۶۱	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۳۱۷,۵۰۶
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث واحد متانول پتروشيمي آپادانا	۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴	۲۷۱,۰۹۲,۱۰۶	یورو	۲۰۰,۶۷۲,۱۰۴	۸۶,۳۰۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۹۲	۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	تولید متانول	-
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	دلار	۲,۹۳۹,۴۷۹	۵,۲۷۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش توقف تولید	-
توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۴۶,۱۳۸	۱۵۷,۴۴۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-
اتصال به شبکه سراسري برق ۴۰۰ کیلو ولت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۱۳,۹۸۲,۱۹۲	۲۸,۹۷۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۹	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتصال به شبکه سراسری برق	-
پروژه احداث پست جدید ۱۳۲ کیلو ولت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۳۹,۶۹۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	"پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید"	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه ای شرکت در گزارش تفسیری مدیریت صفحه ۱۶ الی ۱۹ تشریح شده است. پتروشیمی آپادانا با توجه به مسائل پیش آمده برای پروژه نظیر تحریم های بین المللی، مقررات وضع شده از بانک مرکزی، عدم تخصیص تامین منابع مالی از سوی بانک ها در موعد مقرر و ... بر اساس درخواست هیات مدیره و تایید مدیریت طرح های توسعه ای صنایع پتروشیمی خلیج فارس راه اندازی به سه ماهه اول سال ۱۴۰۶ موکول گردید؛ همچنین بر اساس نظر مدیریت و بازنگری صورت گرفته توسط مقادیر و احجام کاری، پروژه بازنگری گردیده که منجر به اصلاح درصدهای پیشرفت ثبت شده در دوره قبل گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 آپادانا خلیج فارس	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۶,۵۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پتروشیمی آپادانا در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با درصد پیشرفت فیزیکی بازنگری شده ۹۱ درصدی پروژه (متانول و واحد ASU) در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد برق راکتیو	۱۳,۸۷۱	۱۵,۸۷۸	۰
تعدیل نرخ سرویس هاي جانبي سنوات قبل	۳۱,۱۶۰,۷۹۴	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سوخت سنوات قبل	۱۸,۶۶۱,۶۹۰	۰	۰
جمع	۴۹,۸۳۶,۳۵۵	۱۵,۸۷۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	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	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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						

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

۱- با توجه به تسویه کلیه بدهی‌های ارزی و تسهیلات انتظار می رود در آینده زیان تسعیر شامل شرکت نگردد هر چند تامین مالی تسهیلات دریافتی پروژه آپادانا و نقدینگی مورد نیاز آن می تواند در آینده تا بهره برداری پروژه، نقدینگی گروه مبین انرژی را متاثر نماید. ۲- با توجه به ابلاغ و تعیین تکلیف نرخ سرویس های جانبی سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ طبق نامه شماره ۴۰۹۱ /۱-۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاونت محترم وزیر نفت و مدیر عامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی، با پیگیری دریافت معوقات مصرف کنندگان سرویس های جانبی، انتظار می رود مشکلی بابت پرداخت سود سهام سهامداران و بدهی گاز در صورت دریافت مطالبات وجود نداشته باشد.

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

۱- نقدینگی مورد نیاز شرکت، از محل درآمدهای ناشی از فروش و وصول مطالبات می باشد و پیش بینی می‌گردد جهت بازسازی واحدهای آسیب دیده و تکمیل پروژه آپادانا، منابع مالی در صورت وصول مطالبات کافی باشد لیکن در صورت نیاز برای تامین مالی از طریق بانک ها و بازار سرمایه اقدام خواهد شد. ۲- با توجه به اعلام نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی موضوع شماره نامه ۴۰۹۱/۱-۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین ابلاغ نرخ‌نامه‌های کل سال ۱۴۰۴ از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت، پیگیری دریافت معوقات مصرف کنندگان سرویس های جانبی در جریان می باشد و انتظار می رود در صورت دریافت مطالبات، مشکلی بابت بازسازی واحدهای آسیب دیده، پرداخت سود سهامداران و بدهی گاز وجود نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۴,۱۵۸,۶۴۷	۹۶۵,۲۸۵	۰
درآمد ناشي از سود سپرده هاي كوتاه مدت واوراق مشاركت	۳,۴۵۵,۳۱۳	۲,۲۹۸,۳۰۹	۰
هزينه هاي متفرقه	۱۸۴,۶۴۸	۲۶۶,۱۶۰	۰
جمع	۷,۷۹۸,۶۰۸	۳,۵۲۹,۷۵۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	(۶۳۴,۶۰۷)	(۳,۱۸۴,۰۷۲)	۰
جمع	(۶۳۴,۶۰۷)	(۳,۱۸۴,۰۷۲)	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
۱۴۳,۳۸۱,۸۰۲	۱۳,۳۸۶,۱۸۲	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۴	۱۳۳,۳۰۹,۰۵۲	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- طبق دستورالعمل مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت، قیمت سرویس‌های جانبی برای دوره زمانی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت قطعی محاسبه و اعمال گردیده است و بر همین مبنا در دوره های آتی قیمت های سرویس های جانبی اخذ و اعمال خواهد شد. ۲- براساس بند ج ماده ۲۷ برنامه پنجساله هفتم توسعه، بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت بیست ساله از مرداد ماه) ملغی و معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. ۳- نرخ گاز برای سال مالی ۱۴۰۴ معادل نرخ های اعلامی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بر اساس نامه شماره ۶۴۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و نامه شماره ۶۶۲۲/ ۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی شناسایی و ثبت شده است و بر همین مبنا در دوره های آتی نرخ گاز اخذ و اعمال خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

۱ - تاثیر دارایی مولد شرکت های مصرف کننده و سود عملیاتی آنها، نرخ ارز و تورم و نرخ گاز سوخت مصرفی شرکت بر فرمول شورای رقابت که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می تواند پیش بینی درآمد و در نتیجه سود (زیان) را تحت تاثیر قراردهد. ۲- سود عملیاتی شرکت های مصرف کننده و تحلیل حساسیت آنها بر درآمد مبین موثر است (شرکت های مصرف کننده ای که تعداد محصولات صادراتی زیادی داشته باشند و باید تاثیر نرخ جهانی هر محصول و نرخ برابری ارز نیز در آن اعمال گردد). ۳- تغییرات نرخ گاز خوراک و سوخت شرکت ها تاثیر با اهمیتی بر سود و زیان شرکت مبین انرژی خلیج فارس ندارد اما با توجه به تاثیر بر سود عملیاتی مصرف کنندگان، در مصوبه ۷۵۷ فرمول شورای رقابت تاثیر خواهد داشت. ۴- قطع گاز: قطع گاز از سوی شرکت ملی گاز بخصوص در فصل سرد سال بر فروش سرویسهای جانبی تاثیرگذار است هر چند دامنه مصرف سرویسهای جانبی در قرارداد شرکتها ، بصورت ۱۱ ماهه لحاظ گردیده و تا حدودی پیش بینی می شود هر سال نیز بر همین اساس محاسبه گردد. ۵- پروژه آپادانا تاثیر مستقیم بر سود و زیان تلفیقی خواهد داشت که پیش راه اندازی آن شروع شده است. در این خصوص عواملی نظیر نرخ ارز، نقدینگی جهت تسویه تسهیلات دریافتی، نرخ جهانی متانول و بازار فروش محصول در زمان بهره برداری، نرخ گاز سوخت و خوراک، هزینه مالی تسهیلات در زمان بهره برداری پروژه و هزینه استهلاک پروژه برای پیش بینی سنوات آتی سود (زیان) پروژه و همچنین سود و زیان تلفیقی شرکت مبین انرژی خلیج فارس مهم است. ۶- سود غیر عملیاتی: همانگونه که در اقلام غیرعملیاتی در صورت سود و زیان آمده است، سود سپرده های بانکی مبلغ تاثیر گذاری است که این موضوع با توجه به نیاز نقدینگی پروژه آپادانا و همچنین لزوم پرداخت سود سهام، میتواند در آینده کاهش داشته باشد. ۷- توقف تولید مصرف کنندگان سرویس های جانبی : باتوجه به وابستگی تولید سرویس‌های جانبی به تولید شرکتهای مصرف کننده، توقف اضطراری و نابهنگام این شرکتها می‌تواند فروش یوتیلیتی را متاثر نماید. ۸- نیاز به طرح توسعه برای برخی محصولات بخصوص برق ضروری می‌باشد. ۹- در پی حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی به برخی زیرساخت‌های صنعتی کشور، بخشی از تأسیسات شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۵ مورد اصابت قرار گرفته است که به رغم خسارت های مالی به تاسیسات شرکت و عدم النفع ناشی از تولید، تلفات انسانی رخ نداده است. برآورد آثار مالی ناشی از خسارت تاکنون امکان پذیر نبوده و از دیدگاه مدیریت، مشکلی در تداوم فعالیت شرکت به وجود نخواهد آمد. این رخداد پس از تاریخ صورت وضعیت مالی، هیچ تاثیر تعدیلی در اقلام صورت های مالی نداشته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسام رضائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۳۲	۰	۰	۶
محمدهاشم نجفي اردكاني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۸	۰	۲	۰
علي زال خاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۰
قاسم زینلي نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۳۲	۰	۰	۰
سروناز رحیم نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خیر	بلي	۳۲	۱۳	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسام رضائی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر پروژه های توسعه واحد پساب، احداث واحد R.O احداث واحد MED ، پروژه تغییر متریال GRP فاز یک و دو و رئیس مهندسی عمومی شرکت مبین انرژی ،عضو هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۰	۳۷,۲۷۵
محمدهاشم نجفی اردکانی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق	مدیر عامل شرکت توسعه پلیمر پادجم- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق- رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم- مدیر حراست شرکت پتروشیمی جم	۰	۰
علی زال خانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد تکنولوژی محیط زیست	عضو هیات مدیره شرکت مبین انرژی خلیج فارس- مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس - رئیس واحدهای مختلف مهندسی و رئیس مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس- رئیس واحد نیروگاه شرکت پتروشیمی رازی	۰	۰
قاسم زینلی نژاد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	عضو هیات مدیره توسعه پلیمر کنگان- مدیر مهندسی و طرح های پتروشیمی جم- سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم	۰	۰
سروناز رحیم نژاد	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	عضو هیات مدیره شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان، عضو هيات مديره صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت- مدير روابط سهامداری، مقررات و حاکمیت شرکتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷	جلسه می باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
مبین1	پتروشيمي آپادانا خليج فارس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته