اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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 شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۵,۳۵۶,۶۳۸	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۶۲۱,۷۲۵)	(۶۱,۸۸۲,۳۲۸)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۵۹۷,۱۶۵	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۰۵,۲۶۰)	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۹۲۶,۸۱۸	۵۱,۵۲۸,۱۶۹	(۷۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۵۹,۶۵۴	(۴,۵۹۴,۹۸۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۶۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵,۸۰۳	۲۱,۴۷۰	(۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۴۱	(۱,۹۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۷۴۴	۱۹,۵۵۵	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۷۴۴	۱۹,۵۵۵	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۷۴۴	۱۹,۵۵۵	(۶۶)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۶۶)
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

شرح	به خاطر سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۷,۱۰۱,۹۵۱	۸۱,۸۱۰,۷۹۴	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۶۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۳۱,۳۵۳	۲,۱۳۱,۵۷۲	۲,۱۳۸,۲۹۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳۴,۳۸۱	۵۷۶,۵۳۰	۸,۷۰۳,۴۱۹	۶۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۰,۴۴۸,۹۵۴	۸۴,۸۰۰,۱۷۵	۶۸,۹۸۲,۰۸۲	۶۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۹۷۳,۳۳۸	۴,۲۲۹,۰۰۸	۴,۹۷۹,۳۱۰	۱۳۶
موجودي مواد و کالا	۲۷,۴۴۴,۱۸۸	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۶,۰۲۵,۰۵۲	۸۸,۳۴۹,۷۵۴	۶۸,۸۰۲,۰۹۶	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳,۵۳۴	۲,۷۷۶,۲۹۸	۷,۰۳۵,۷۱۶	(۹۸)
موجودي نقد	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱
	۲۴۵,۷۷۱,۰۰۹	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۸۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴۵,۷۷۱,۰۰۹	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۸۴
جمع داراييها	۳۸۶,۲۱۹,۹۶۳	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۷۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۳۹,۵۸۹,۹۶۶	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	(۳۰)
سهام خزانه	(۱۸۷,۴۶۴)	(۵۲۳,۸۰۱)	(۵۴۱,۲۰۵)	۶۴
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۰۴۲,۵۰۲	۵۸,۵۹۵,۱۰۸	۲۱,۷۴۰,۹۳۰	(۲۸)

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۰۳۳,۷۶۹	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۰۳۳,۷۶۹	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۶,۳۲۳,۵۲۵	۱۱۹,۵۲۸,۸۵۲	۵۳,۲۵۲,۲۰۴	۹۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۶,۰۹۹,۴۰۲	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۲۳۹
تسهيلات مالي	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۰	۰	
ذخایر	۶۰,۸۳۹,۹۵۴	۲۳,۲۴۳,۰۵۴	۶۳,۸۱۹,۷۸۷	۱۶۲
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۷۲,۸۶۷	۱,۵۱۷,۸۱۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	(۱۶)
	۳۳۱,۱۴۳,۶۹۲	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۴۰,۹۱۰,۸۹۹	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۱,۱۴۳,۶۹۲	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۴۰,۹۱۰,۸۹۹	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۴۴,۱۷۷,۴۶۱	۱۵۹,۷۳۰,۱۸۳	۱۴۶,۱۰۸,۹۴۲	۱۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸۶,۲۱۹,۹۶۳	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۷۷

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 تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۹۳۳,۱۸۳		۴۶,۹۳۳,۱۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۳۱۱)	(۷۷,۳۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۷۱۵	۹۴,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۴۰۹)		(۱۶,۴۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۱۸۶,۴۷۲		۱۶,۱۸۶,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۰	۱۶,۱۸۶,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۴۷,۲۹۳)	(۱,۱۴۷,۲۹۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱,۴۸۳,۶۳۰	۱,۴۸۳,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۵,۴۱۵)		(۷۵,۴۱۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۹,۹۶۶	(۱۸۷,۴۶۴)	۴۲,۰۴۲,۵۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۶۹۲,۹۵۷	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴,۶۹۲,۹۵۷	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۸۶۲	۳۶۵,۰۱۸	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۳۸۰,۹۱۲)	(۳۴,۲۷۹,۰۴۱)	(۸۲)
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	(۵,۱۸۷)	(۹,۵۳۴)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
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	۲,۷۳۲,۷۶۴	۶,۶۷۲,۶۰۴	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۴۱۲,۱۸۶)	--
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	۰	۱۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۳۴,۴۱۹	۷۹۹,۷۰۹	۳۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۸۰۳,۰۴۴)	(۲۸,۸۹۴,۴۱۴)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۱۱۰,۰۸۷)	۲۹,۰۶۳,۰۶۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۴۰۸,۲۱۵	۷۸,۳۰۶	۱,۶۹۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۴۷,۲۹۳)	(۷۷,۳۱۱)	(۱,۳۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۶۴۹,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	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	
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	(۱۸,۴۵۲,۱۲۲)	(۲۶,۰۲۹,۷۵۶)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۵۴۳,۲۰۰)	(۲۶,۰۲۸,۷۶۱)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۶۵۲,۲۸۷)	۳,۰۳۴,۳۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۷۲۶,۱۹۵	۳,۹۱۱,۹۷۲	۳۵۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۲۸۴,۸۹۷	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰

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:																			
متانول	تن	۰	دولت	۱۰۵,۹۵۰	۱۰۵,۹۵۰	۱۱۸,۸۷۰,۰۲۴	۱۲,۵۹۴,۲۷۹	(۱۰,۰۷۸,۵۹۱)	۲,۵۱۵,۶۸۸	۹۳,۷۵۴	۹۳,۷۵۴	۱۵۱,۸۰۲,۸۱۴	۱۴,۲۳۲,۱۲۱	(۱۴,۵۹۵,۳۲۲)	(۳۶۳,۲۰۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۳,۹۹۸,۶۶۲	۵۷۳,۳۴۲	۶,۸۱۴,۸۸۲	۳,۹۰۷,۲۵۸	(۱۶۸,۱۰۱)	۳,۷۳۹,۱۵۷	۴,۸۹۲,۵۴۶	۸۰۹,۷۴۰	۸,۵۶۸,۴۳۲	۶,۹۳۸,۲۰۲	(۶۵۴,۷۵۵)	۶,۲۸۳,۴۴۷	۳,۹۰۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۳۲۴	۱۰,۹۴۵,۷۰۹	۱۲,۲۶۲,۷۴۰

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
جمع فروش داخلی				۴,۱۰۴,۶۱۲	۶۷۹,۲۹۲		۱۶,۵۰۱,۵۳۷	(۱۰,۲۴۶,۶۹۲)	۶,۲۵۴,۸۴۵	۴,۹۸۶,۳۰۰	۹۰۳,۴۹۴		۲۱,۱۷۰,۳۲۳	(۱۵,۲۵۰,۰۷۷)	۵,۹۲۰,۲۴۶	۴,۰۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۲۴		۵۲,۲۶۲,۷۴۰
فروش صادراتی:																			
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۶۳۵,۰۳۷	۱,۶۰۶,۷۵۵	۱۳۸,۹۱۹,۵۴۰	۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۴۸)	۷۰,۳۶۵,۶۱۷	۲,۱۰۲,۵۷۱	۲,۱۳۴,۳۳۱	۲۰۲,۲۶۵,۸۱۴	۴۳۱,۷۰۲,۱۹۶	(۳۳۲,۲۶۵,۸۰۴)	۹۹,۴۳۶,۳۹۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۳۵,۰۳۷	۱,۶۰۶,۷۵۵		۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۴۸)	۷۰,۳۶۵,۶۱۷	۲,۱۰۲,۵۷۱	۲,۱۳۴,۳۳۱		۴۳۱,۷۰۲,۱۹۶	(۳۳۲,۲۶۵,۸۰۴)	۹۹,۴۳۶,۳۹۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۷۳۹,۶۴۹	۲,۲۸۶,۰۴۷		۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۷,۰۸۸,۸۷۱	۳,۰۳۷,۸۲۵		۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	(۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱)	۱۰۵,۳۵۶,۶۳۸	۵,۶۵۶,۰۰۰	۲,۸۷۰,۳۲۴		۸۹۷,۰۶۲,۷۴۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	۸۹۷,۰۶۲,۷۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱)	(۵۵۸,۰۳۵,۶۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۵: ۱- تولید وفروش متانول ۱.۷۵۰.۰۰۰ تن ۲- تولید بخار ۳.۹۰۶.۰۰۰تن و فروش ۱.۱۲۰.۳۲۴ تن ۳- نرخ فروش متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.۴-نرخ گاز خوراک ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ گاز سوخت ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ۵- نرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.

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	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱	۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۲۶,۱۵۶	۳,۷۷۱,۳۹۷	۳,۸۰۰,۹۷۴
سربارتولید	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۱۴۳,۵۵۵,۱۵۹	۱۵۵,۴۹۷,۲۱۱
جمع	۱۸۰,۴۸۶,۷۳۷	۳۴۹,۰۲۷,۶۵۷	۵۶۰,۵۰۴,۲۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	(۶,۴۰۵,۲۶۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۶,۷۳۰,۸۹۱	۳۴۲,۶۲۲,۳۹۷	۵۶۰,۵۰۴,۲۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۳,۳۹۰)	(۵۵,۶۳۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۶,۴۵۷,۵۰۱	۳۴۲,۵۶۶,۷۶۲	۵۶۰,۵۰۴,۲۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۲۳,۷۷۷	۷,۳۹۰,۵۳۸	۲,۴۴۱,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۹۰,۵۳۸)	(۲,۴۴۱,۴۱۹)	(۴,۹۱۰,۰۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱	۵۵۸,۰۳۵,۶۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱	۵۵۸,۰۳۵,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب و نرخ گاز سوخت ۱۷۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
«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
متانول	تن	۶۷,۴۰۶	۱۰۹,۶۴۳,۱۳۹	۷,۳۹۰,۵۳۸	۲,۱۹۶,۳۲۵	۱۵۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۴۲,۶۲۲,۳۹۷	(۲۰,۲۴۸)	۲,۷۴۷,۶۷۹	(۵۵,۶۳۵)	۲,۲۲۸,۰۸۵	۱۵۵,۹۷۰,۶۵۷	۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱	۱۵,۳۹۸	۱۵۸,۵۵۴,۲۹۳	۲,۴۴۱,۴۱۹
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۷۸۲	۰	۰	(۴,۱۵۸,۰۴۲)	۰	۰	۸۰۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۳۹۰,۵۳۸			۳۴۲,۶۲۲,۳۹۷			(۵۵,۶۳۵)			۳۴۷,۵۱۵,۸۸۱			۲,۴۴۱,۴۱۹

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۵,۳۹۸	۱۵۸,۵۵۴,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۸۸,۱۵۱	۰	۵۶۰,۵۰۴,۲۶۵	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۷۷,۴۹۰	۱۵,۳۹۸	۵۵۸,۰۳۵,۶۰۸
بخار	تن	۰	۰	۳,۹۰۶,۰۰۰	۰	(۲,۷۸۵,۶۷۶)	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۴۴۱,۴۱۹				۵۶۰,۵۰۴,۲۶۵		۰				۵۵۸,۰۳۵,۶۰۸

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 خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۷۴۴,۲۵۹	۱۰۷,۸۱۹	۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱	۱,۸۷۰,۷۴۴,۲۵۹	۱۰۷,۸۱۹	۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱			۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱			۲۰۱,۷۰۱,۱۰۱			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 خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۸۲۴,۳۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰	۱,۶۰۴,۸۲۴,۳۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰			۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰			۴۰۱,۲۰۶,۰۸۰			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	نرخ گاز خوراک ۲۵۰.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب پیش بینی شده 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.»		
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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	۱۵,۷۸۰,۸۰۷	۲۳,۷۹۸,۸۶۹	۲۳,۱۲۲,۵۹۳	۳,۶۰۱,۱۱۷	۵,۰۲۶,۲۶۱	۴,۷۵۱,۲۱۸
هزینه استهلاک	۱,۲۸۷,۷۰۵	۱,۹۶۹,۶۱۰	۱,۸۶۱,۶۸۹	۳,۷۸۲,۳۵۴	۵,۱۳۹,۸۴۸	۴,۵۳۶,۹۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۵۶,۹۵۲	۱۰,۵۱۲,۷۰۲	۱۶,۷۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۴۳,۷۲۵	۲,۹۷۹,۹۸۲	۲,۵۱۷,۳۱۳	۵,۵۴۴,۸۵۸	۸,۶۶۹,۰۴۶	۳۶۳,۱۹۳
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	۳۸,۴۴۳,۶۲۹	۸۶,۴۸۷,۲۲۲	۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴,۸۳۱,۴۳۹	۷,۵۲۷,۶۳۴	۱۱,۱۳۶,۴۱۸	۳,۹۳۴,۸۱۲	۴,۰۶۲,۷۰۱	۳,۷۹۱,۰۹۵
سرويسهاي جانبي مصرفي	۴۱,۰۷۹,۶۹۶	۷۴,۱۰۲,۲۴۲	۸۰,۰۶۹,۰۲۴	۰	۰	۰
خدمات پيمانكاري	۱۲,۳۵۲,۳۲۹	۲۲,۶۶۴,۱۲۰	۲۰,۰۴۸,۸۰۴	۰	۰	۰
هزينه خدمات دريافتي از پايانه ها مخازن پتروشيمي	۰	۰	۰	۳,۶۷۷,۱۰۲	۶,۹۰۲,۸۹۸	۱۱,۰۰۵,۵۰۰
عوارض گمركي ترخيص محصولات	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۲۸	۲,۴۶۶,۰۲۲	۶,۱۵۴,۰۷۵
بيمه تاسيسات ، موجودي مواد وكالا ومطالبات	۰	۰	۰	۶۵۰,۱۱۶	۷۹۲,۳۶۱	۱,۶۰۲,۱۱۶
هزينه هاي بانكي وكارمزد كارگزاران	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۹۱۲	۴,۰۷۵,۳۶۶	۳,۲۳۷,۱۸۱
جمع	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۱۴۳,۵۵۵,۱۵۹	۱۵۵,۴۹۷,۲۱۱	۶۱,۸۸۲,۳۲۸	۱۲۳,۶۲۱,۷۲۵	۲۵۹,۸۴۱,۳۵۰

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	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۵ بدلیل محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد .

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	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶۵	۷۷۲	۷۷۲

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۴,۱۲۸	۴۹۶,۴۰۳,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۸,۵۶۱	۷۶۶,۱۵۸	۵۵۶,۳۶۶,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۴,۲۶۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۷۴,۱۲۸	۱۴۲,۰۷۳,۰۰۰	۶۷,۳۶۰,۷۸۷	۷۶۶,۱۵۸	۱۸۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۹,۴۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۷۰,۷۵۱	۶۵۰,۶۷۳,۲۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۰,۴۵۰,۳۰۹	۱,۳۷۴,۷۳۱	۵۹,۴۲۵,۴۳۸	۸۱,۶۹۳,۹۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۵,۴۲۸	۹۵,۰۸۰,۷۰۱

«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								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- به منظور ایجاد زنجیره ارزش، طرح تولید اتانول سنتزی از متانول در دستور کار قرار گرفته است. پس از بررسی مراتب توسط مشاور طرح و تصویب آن توسط هیئت مدیره، قرارداد لیسانس و مهندسی اصولی و پایه طرح متانول به اتانول سنتزی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال مالی ۱۴۰۱ به ترتیب به مبالغ ۴۸ میلیون یوان و ۳۵ میلیون یوان با شرکت چینی منعقد گردیده است. ضمنا پروژه در مرحله لیسانس و مهندسی پایه بوده که ۷۶ درصد از پیش پرداخت قرارداد لیسانس به مبلغ ۱،۹۱۴،۷۹۱ میلیون ریال و ۸۶ درصد از پیش پرداخت مهندسی اصولی و پایه به مبلغ ۲،۲۲۱،۲۹۶ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۹۷.۹۰۱ میلیون ریال مربوط به مدیریت طرح و مطالعات زیست محیطی در زمان تهیه این گزارش پرداخت شده است. - شرکت نسبت به انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۳۴.۴۱۸.۰۰۰ یورو با موضوع خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن که شامل (انجام خدمات مهندسی (پایه و تفصیلی)، خرید، تامین و تدارکات تجهیزات و نظارت بر ساختمان و نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار و انجام تستهای عملکردی کارخانه تفکیک هوا) دو خط تولید هر یک به ظرفیت اسمی ۸۶۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ موثر شده ونحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد . ضمنا مبلغ ۲۳.۵۶۷۵۲۷ میلیون ریال به شرکت مزبور به تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شده 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

نام شرکت	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
شرکت خارجي	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای واحد فرعی ثبت شده در خارج از کشور بوده که مدیریت آن به صورت کامل تحت نظارت هیئت مدیره شرکت 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
سود حاصل از تسعير ارز	۱۷,۵۵۸,۳۳۲	۳۸,۰۱۵,۷۸۸	۰
درآمد حاصل از عمليات بازرگاني	۲,۳۷۸,۸۵۳	۵۸۱,۳۷۷	۰
تعديلات نرخ گاز وسرويس هاي جانبي	۳۰,۶۰۸,۶۹۶	۰	۰
جمع	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	۳۸,۵۹۷,۱۶۵	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
سربار جذب نشده	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۶,۴۰۵,۲۶۰	۰
جمع	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۶,۴۰۵,۲۶۰	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

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	۲۳	۰	۱۲,۰۶۰,۰۶۶		۰	۰	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۰	۴۱۱,۰۶۶	
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	۱۲,۰۶۰,۰۶۶			۰	۱۲,۰۶۰,۰۶۶	۰	۴۱۱,۰۶۶	
								انتقال به دارایی	۴۱۱,۰۶۶	
								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			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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده با نرخ سود ۲۳ درصد و با تاریخ سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۵ جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح در دست اجرا می‌باشد .

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

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی در صورت نیاز اقدام خواهد شد .

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 اوراق وسهام	۶۰۱,۳۸۶	۳,۳۴۵,۹۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۱۹۸,۳۳۹	۴۸۸,۴۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷۹۹,۷۲۵	۳,۸۳۴,۴۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰

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
در آمدهاي متفرقه	۳۹۷,۲۱۷	۶۴۸,۲۱۰	۰
هزينه هاي متفرقه	(۵,۷۹۱,۹۲۸)	(۲,۲۲۲,۹۷۵)	(۲۰,۴۲۹,۲۸۱)
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	(۵,۳۹۴,۷۱۱)	(۱,۵۷۴,۷۶۵)	(۲۰,۴۲۹,۲۸۱)

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
۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۲۳,۴۶۶,۵۹۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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
عماد صديقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۱	۰	۰	۳
متين ديداري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۶
سيدمجيد سيديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۶

						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
سیدجعفر هاشمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۹	۰	۰
محمدحسین مغازه اي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای عماد صدیقی	رئیس هیئت مدیره	مهندسی عمران	- شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش – شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان - مهندسی مشاور شرکت بام دژ طرح		۰
آقای متین دیداری	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری مهندسی انرژی	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت وگاز پارسیان - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان - رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم		۰
آقای سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	- رئیس هیئت مدیره پویا پژوهش باختر - عضو هیئت مدیره پارس گلایکول - عضو سابق هیئت مدیره پلیمر کرمانشاه - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی مهاباد - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی باختر		۰
آقای سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	- مدیر عامل سابق پتروشیمی کرمانشاه -رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - مدیر عامل شرکت گروه نفت وگاز پارسیان - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران -رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا		۰
آقای محمد حسین مغازه ای	عضو هیئت مدیره	مهندسی برق	- هلدینگ باختر		۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان 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
مورد ندارد	سایرسهامداران	۰	۰	۰