اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۹,۹۹۷,۱۸۲	۲۳۱,۱۶۰,۰۱۷	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۶۵۹,۹۶۰)	(۱۵۴,۱۳۱,۱۵۹)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۴,۳۳۷,۲۲۲	۶۷,۰۲۸,۸۵۸	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۳۷۰,۹۰۱)	(۴۸,۸۲۸,۹۷۲)	(۶۱,۸۸۲,۳۲۸)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۴۸۸,۳۲۲	۱۲,۳۷۱,۲۸۲	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۴۵۴,۶۴۳	۳۰,۵۷۱,۱۶۸	۵۱,۵۲۸,۱۶۹	(۴۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۳۱,۷۷۵	(۶,۲۷۴,۲۸۸)	(۴,۵۹۴,۹۸۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۵۸۶,۴۱۸	۲۴,۲۹۶,۸۸۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۵۸۶,۴۱۸	۲۴,۲۹۶,۸۸۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۵۸۶,۴۱۸	۲۴,۲۹۶,۸۸۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۲۷۲	۱۲,۷۳۸	۲۱,۴۷۰	(۴۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷۲	(۲,۶۱۴)	(۱,۹۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۷۴۴	۱۰,۱۲۴	۱۹,۵۵۵	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۷۴۴	۱۰,۱۲۴	۱۹,۵۵۵	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۷۴۴	۱۰,۱۲۴	۱۹,۵۵۵	(۲۴)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۵۸۶,۴۱۸	۲۴,۲۹۶,۸۸۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱۸,۵۸۶,۴۱۸	۲۴,۲۹۶,۸۸۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۰۵,۲۳۷,۳۱۳	۸۱,۸۱۰,۷۹۴	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۲۷,۵۱۸	۲,۱۳۱,۵۷۲	۲,۱۳۸,۲۹۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۸۱,۲۶۹	۲۸۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۰۸۴,۰۷۱	۵۷۶,۵۳۰	۸,۷۰۳,۴۱۹	۴۳۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۰,۷۳۰,۱۷۱	۸۴,۸۰۰,۱۷۵	۶۸,۹۸۲,۰۸۳	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۱,۷۸۳,۳۷۰	۴,۲۲۹,۰۰۸	۴,۹۷۹,۳۱۰	۴۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۷,۴۰۱,۴۱۳	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۹,۵۰۰,۶۹۷	۸۸,۳۴۹,۷۵۴	۶۳,۸۰۴,۸۲۶	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۹,۲۹۷	۲,۷۷۶,۲۹۸	۷,۰۳۵,۷۱۶	(۹۱)
موجودي نقد	۳۷,۱۵۱,۶۹۴	۱۲,۳۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۲۰۴
	۲۴۶,۰۸۶,۴۷۱	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۳,۸۷۰,۵۲۰	۸۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۶,۰۸۶,۴۷۱	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۳,۸۷۰,۵۲۰	۸۴
جمع دارايي‌ها	۳۵۶,۸۱۶,۶۴۲	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲	۶۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴۱,۹۳۵,۵۲۲	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۳۳,۵۸۸,۳۵۹	(۲۶)
سهام خزانه	(۳۳۱,۰۱۰)	(۵۲۳,۸۰۱)	(۵۴۱,۲۰۵)	۳۷
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۲۴۴,۵۱۲	۵۸,۵۹۵,۱۰۸	۳۵,۶۸۷,۱۵۴	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۸۴۱,۶۴۳	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۸۴۱,۶۴۳	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۸,۰۹۰,۹۸۰	۱۱۹,۵۲۸,۸۵۲	۵۲,۷۶۰,۷۴۰	۵۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۹,۴۵۷,۹۷۸	۶,۰۹۹,۴۰۲	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۳۸۳
تسهيلات مالي	۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۰	۰	
ذخاير	۵۵,۷۱۲,۸۷۹	۲۳,۲۴۳,۰۵۴	۴۵,۲۶۷,۷۵۷	۱۴۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۹۰۱,۱۵۱	۱,۵۱۷,۸۱۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	۷۵۰
	۲۹۹,۷۳۰,۴۸۸	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۹,۷۳۰,۴۸۸	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۲۱,۹۶۷,۴۰۵	۹۹
جمع بدهي‌ها	۳۱۲,۵۷۲,۱۳۰	۱۵۹,۷۳۰,۱۸۳	۱۲۷,۱۶۵,۴۴۸	۹۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵۶,۸۱۶,۶۴۲	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۲,۸۵۲,۶۰۲	۶۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۲۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۲۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۸,۵۸۶,۴۱۸		۱۸,۵۸۶,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۶,۴۱۸	۰	۱۸,۵۸۶,۴۱۸
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										(۱,۰۲۴,۵۳۵)	(۱,۰۲۴,۵۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱,۲۱۷,۳۲۶	۱,۲۱۷,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۲۹,۸۰۵)		(۱۲۹,۸۰۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۵,۵۲۲	(۳۳۱,۰۱۰)	۴۴,۲۴۴,۵۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۱۳۳,۵۴۷	۳۸,۳۸۸,۰۵۴	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱,۱۳۳,۵۴۷	۳۸,۳۸۸,۰۵۴	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۸۶۱	۴۶,۴۶۱	۳۶۵,۰۱۷	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۹۴۳,۵۱۵)	(۱۸,۹۱۲,۹۴۸)	(۳۴,۲۷۹,۰۴۰)	(۴۲)
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	(۹,۵۳۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۶,۶۱۱,۶۴۶	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
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	۲,۵۲۷,۰۰۱	۰	۶,۶۷۳,۶۰۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۴۱۳,۱۸۶)	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	۱۶۷,۴۵۲	۷۱,۹۲۷	۰	۱۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۹۱,۷۵۴	۶۳۴,۸۹۱	۷۹۹,۷۰۹	۴۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۵۴۱,۴۳۷)	(۱۱,۵۴۸,۰۳۳)	(۲۸,۸۹۴,۴۱۴)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۵۹۲,۱۱۰	۲۶,۸۴۰,۰۳۱	۲۹,۰۶۳,۰۶۹	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۰۸۷,۵۲۱	۷۸,۳۰۶	۷۸,۳۰۶	۱,۲۸۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۳۴,۵۳۵)	(۷۷,۳۱۱)	(۷۷,۳۱۱)	(۱,۳۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱,۰۳۰,۹۴۷)	(۲۳,۰۵۶,۲۱۸)	(۲۶,۰۲۹,۷۵۶)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۲,۰۳۹	(۲۳,۰۵۵,۲۲۳)	(۲۶,۰۲۸,۷۶۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱,۶۲۴,۱۴۹	۳,۷۸۴,۸۰۸	۳,۰۳۴,۳۰۸	۴۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۳۱۶,۵۵۶	۱,۷۳۹,۵۴۹	۳,۹۱۱,۹۷۳	۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷,۱۵۱,۶۹۴	۱۰,۷۸۹,۰۶۶	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۲۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال ما ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
متانول	تن	۰	دولت	۸۰,۴۵۴	۸,۲۱۶,۲۹۴	۱۰۱,۷۴۴	۱۰۵,۹۵۰.۱۲	۱۱۸,۸۶۹,۸۸۹	۱۲,۵۹۴,۲۷۹	(۱۰,۰۷۸,۵۹۱)	۲,۵۱۵,۶۸۸	۷۵,۱۱۹	۷۵,۱۱۹.۰۵	۱۴۵,۲۱۹,۱۴۲	۱۰,۹۰۸,۷۲۴	(۹,۹۲۰,۹۴۹)	۹۸۷,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۵۲۶,۲۰۸	۳,۲۹۴,۲۳۶	۳,۸۱۱,۶۹۳	۵۷۳,۳۴۲	۶,۸۱۴,۸۸۲	۳,۹۰۷,۲۵۸	(۱۶۸,۱۰۱)	۳,۷۳۹,۱۵۷	۴,۵۱۱,۶۵۵	۷۵۳,۰۹۶	۵,۱۵۰,۸۵۹	۳,۸۷۹,۰۹۱	(۲۷۳,۸۲۱)	۳,۶۰۵,۲۷۰	۲۲۱,۷۲۰	۳۷,۰۱۰	۵,۱۵۰,۸۵۱	۱۹۰,۶۳۳	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۱۶,۶۶۲	۱۱,۵۱۰,۵۳۰	۳,۹۱۳,۴۳۷	۶۷۹,۲۹۳.۱۲		۱۶,۵۰۱,۵۳۷	(۱۰,۲۴۶,۶۹۳)	۶,۲۵۴,۸۴۵	۴,۵۸۶,۷۷۴	۸۲۸,۲۱۵.۰۵		۱۴,۷۸۷,۸۱۵	(۱۰,۱۹۴,۷۷۰)	۴,۵۹۳,۰۴۵	۲۴۱,۷۲۰	۵۷,۰۱۰	۳,۰۹۰,۶۳۳	۰	۰
فروش صادراتی:																							
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۵۳۵,۲۴۷	۲۰۹,۶۴۹,۴۸۷	۱,۶۳۹,۲۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷	۱۳۸,۹۱۹,۵۰۸	۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۲۸)	۷۰,۳۶۵,۶۱۷	۱,۹۵۹,۷۳۱	۱,۹۳۴,۳۲۱.۲۲	۱۸۲,۶۳۵,۱۵۰	۳۵۵,۲۰۹,۳۶۷	(۲۵۵,۴۶۵,۱۹۰)	۹۹,۷۴۴,۱۷۷	۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۲,۵۰۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۵۳۵,۲۴۷	۲۰۹,۶۴۹,۴۸۷	۱,۶۳۹,۲۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷		۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۲۸)	۷۰,۳۶۵,۶۱۷	۱,۹۵۹,۷۳۱	۱,۹۳۴,۳۲۱.۲۲		۳۵۵,۲۰۹,۳۶۷	(۲۵۵,۴۶۵,۱۹۰)	۹۹,۷۴۴,۱۷۷	۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۲,۵۰۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال ما ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۲,۱۵۱,۹۰۹	۲۳۱,۱۶۰,۰۱۷	۵,۵۵۲,۶۷۹	۲,۲۸۶,۰۴۷.۴۹		۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۶,۵۴۶,۴۹۵	۲,۷۶۲,۵۳۶.۲۷		۳۶۹,۹۹۷,۱۸۲	(۲۶۵,۶۵۹,۹۶۰)	۱۰۴,۳۳۷,۲۲۲	۳۲۱,۷۲۰	۱۸۷,۰۱۰		۴۱,۲۱۳,۱۳۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۳۶۹,۹۹۷,۱۸۲	۴۱,۲۱۳,۱۳۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۲۶۵,۶۵۹,۹۶۰)	(۳۶,۶۷۸,۲۷۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی تعدیل شده سال ۱۴۰۴ :۱ - تولید و فروش متانول جهت سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۱۳۵.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- نرخ گاز خوراک بطور متوسط برای۹ ماه اول سال ۹۷.۵۵۰ ریال بر استاندارد متر مکعب بوده و برای ۳ ماهه پایانی سال حدود ۱۵۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب در نظر گرفته شده است ۳-نرخ فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ۴- از بابت نرخ یوتیلیتی مصرفی برآورد لازم در پیش بینی صورت گرفته است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.ضمناً بخشی از فروش ۳ ماهه از محل موجودی مخازن می باشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۶۳۷,۹۲۸	۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲	۱۳,۱۶۴,۹۸۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۲۶,۱۵۶	۲,۵۱۵,۲۹۶	۸۲۸,۴۶۵	۰
سربارتولید	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۹۹,۰۶۰,۹۰۷	۱۷,۹۶۴,۹۳۳	۰
جمع	۱۸۰,۴۸۶,۷۳۷	۲۷۰,۱۷۲,۳۲۵	۳۱,۹۶۸,۳۸۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۶,۷۳۰,۸۹۱	۲۷۰,۱۷۲,۳۲۵	۳۱,۹۶۸,۳۸۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۳,۳۹۰)	۳۶۶,۶۹۹	(۳۶۶,۶۹۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۶,۴۵۷,۵۰۱	۲۷۰,۵۳۹,۰۲۴	۳۱,۶۰۱,۶۸۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۳۳,۷۷۷	۷,۳۹۰,۵۳۸	۸,۴۱۵,۵۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۹۰,۵۳۸)	(۸,۴۱۵,۵۳۴)	(۳,۳۳۸,۹۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۲۶۹,۵۱۴,۰۲۸	۳۶,۶۷۸,۲۷۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۳,۸۵۴,۰۶۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۲۶۵,۶۵۹,۹۶۰	۳۶,۶۷۸,۲۷۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ گاز خوراک برای ۳ ماهه پایانی سال ۱۵۵.۰۰۰ ریال بر استاندارد متر مکعب و برای گاز سوخت ۶۰درصد نرخ گاز خوراک می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه نحوه قیمت گذاری نرخ گاز خوراک و سوخت و همچنین مدت زمان تامین خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است لذا بعد از تکمیل اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۶۷,۴۰۶	۱۰۹,۶۴۲,۱۳۹	۷,۳۹۰,۵۳۸	۲,۰۳۴,۸۴۱	۱۳۲,۷۷۳,۱۸۷	۲۷۰,۱۷۲,۳۲۵	(۳۹,۱۵۲)	۱۳۲,۲۰۵,۹۵۵	(۳,۸۵۴,۰۶۸)	۲,۰۰۹,۴۴۰	۱۳۲,۲۰۵,۹۶۸	۲۶۵,۶۵۹,۹۶۰	۶۳,۶۵۵	۱۲۶,۴۴۴,۶۶۳	۸,۰۴۸,۸۳۵
کار درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰		۳۶۶,۶۹۹
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۶۵۵	۰	۰	(۳,۷۵۸,۵۵۹)	۰	۰	۷۵۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۳۹۰,۵۳۸			۲۷۰,۱۷۲,۳۲۵			(۳,۴۸۷,۳۶۹)			۲۶۵,۶۵۹,۹۶۰			۸,۴۱۵,۵۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۶۳,۶۵۵	۱۲۶,۴۴۴,۶۶۳	۸,۰۴۸,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۸۳,۸۶۰	۳۱,۹۶۸,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۲۱,۸۳۳	۳۶,۶۷۸,۲۷۵	۱۳,۶۵۵	۲۴۴,۵۲۱,۸۶۰	۳,۳۳۸,۹۴۶
کار درجریان ساخت	تن	۰		۳۶۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰		(۳۶۶,۶۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۲۰	۰	۰	(۱۸۴,۷۱۰)	۰	۰	۳۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۴۱۵,۵۳۴			۳۱,۹۶۸,۳۸۶			(۳۶۶,۶۹۹)			۳۶,۶۷۸,۲۷۵			۳,۳۳۸,۹۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۲۸,۳۰۰,۴۷۷	۹۷,۵۵۰	۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲	۱,۷۲۸,۳۰۰,۴۷۷	۹۷,۵۵۰	۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲			۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲			۱۶۸,۵۹۶,۰۲۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۵,۴۰۷	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۹۸۸	۸۴,۹۳۵,۴۰۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۳۷۳	۰		(۲,۱۲۳,۲۸۵)
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۳,۱۶۴,۹۸۸			۱۵,۲۸۸,۳۷۳			(۲,۱۲۳,۲۸۵)
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۳,۱۶۴,۹۸۸			۱۵,۲۸۸,۳۷۳			(۲,۱۲۳,۲۸۵)

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد نرخ گاز خوراک برای ۳ ماهه پایانی سال ۱۵۵.۰۰۰ ریال بر استاندادر متر مکعب وبرای گاز سوخت ۶۰درصد نرخ گاز خوراک می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با عنایت به اینکه نحوه قیمت گذاری نرخ گاز خوراک و سوخت و همچنین مدت زمان تامین خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است لذا بعد از تکمیل اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۷۸۰,۸۰۷	۱۶,۴۶۳,۸۵۹	۵,۴۸۷,۹۵۳	۰	۳,۶۰۱,۱۱۷	۳,۴۱۰,۲۰۰	۱,۱۲۶,۷۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۲۸۷,۷۰۴	۱,۳۴۸,۰۶۷	۴۴۹,۲۵۶	۰	۳,۷۸۲,۲۵۴	۳,۲۹۸,۸۴۴	۱,۱۳۲,۹۴۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۵۶,۹۵۲	۸,۶۵۷,۶۲۴	۵۷۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۵۷۵,۱۶۵	۴,۲۰۲,۶۴۲	۱,۴۰۰,۸۸۱	۰	۵,۵۴۴,۸۵۸	۳,۴۹۵,۹۵۶	۱,۱۶۵,۳۱۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۴۳,۶۲۹	۷۱,۳۸۵,۳۹۴	۷,۷۷۴,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱,۰۴۱,۹۸۰	۸۷۷,۶۳۷	۰	۳,۹۳۴,۸۱۲	۶,۷۲۱,۱۶۳	۹۵۸,۶۱۷	۰
سرويس هاي جانبي	۴۱,۰۷۹,۶۹۶	۵۶,۲۷۳,۳۷۹	۳,۱۴۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات پيمانكاري	۱۲,۳۵۲,۳۲۹	۱۱,۰۷۳,۳۵۶	۶,۰۲۱,۲۱۲	۰	۱,۱۰۰,۹۱۲	۷۲۹,۸۹۰	۲۴۳,۳۰۰	۰
بيمه تاسيسات ، موجودي مواد وكالا ومطالبات	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۱۱۶	۲۱۹,۲۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۰
عوارض گمركي ترخيص محصولات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۲۸	۱,۷۵۷,۶۶۱	۱۹۰,۶۱۳	۰
هزينه خدمات دريافتي از پايانه ها مخازن پتروشيمي	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۷,۱۰۲	۵,۲۵۲,۵۸۴	۶۳۳,۱۰۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۹۹,۰۶۰,۹۰۷	۱۷,۹۶۴,۹۳۳	۰	۶۱,۸۸۲,۳۲۸	۹۶,۳۷۰,۹۰۱	۱۳,۶۸۴,۵۹۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل بدلیل تشدید محدودیت های موجود وهمچنین افزایش نرخ تسعیر ارز با عنایت به برآورد نرخ تسعیر بر مبنای تالار دوم مرکز مبادله ارز وطلا به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه نحوه قیمت گذاری نرخ گاز خوراک و سوخت و همچنین مدت زمان تامین خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است لذا بعد از تکمیل اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۲۶	۱۲۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶۵	۷۶۸	۷۶۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۰,۴۵۰,۳۰۹	۷۸۱,۶۰۸	۸۸,۶۳۵,۸۶۳	۶۹,۲۷۸,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۲,۵۹۹	۵۱,۲۴۶,۹۸۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۷۴,۱۲۸	۱۴۲,۰۷۳,۰۰۰	۶۷,۳۶۰,۷۸۷	۷۰۰,۰۳۵	۱۳۴,۷۶۸,۰۷۹	۹۴,۳۴۲,۳۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۱,۹۲۱	۵۰,۸۶۶,۷۰۹	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۴,۱۲۸	۴۹۶,۴۰۳,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۸,۵۶۱	۷۰۰,۰۳۵	۴۸۶,۷۴۵,۶۳۴	۳۴۰,۷۳۸,۹۸۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۲,۵۹۹	۲۴,۸۵۴,۴۸۹	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

- شرکت نسبت به اخذ موافقت اصولی طرح تولید ۳۰۰.۰۰۰ تن اتانول سنتزی نموده که خوراک اصلی آن ۲۲۵ هزار تن متانول در سال و ۳.۱ میلیون نرمال متر مکعب گاز سنتز در روز از محل تولید متانول شرکت میباشد و همچنین نسبت به انعقاد قرارداد لیسانس و بسته طراحی فرآیند طرح اتانول سنتزی به ترتیب به مبلغ ۴۸ میلیون یوان و ۲۵ میلیون یوان با شرکت چینی اقدام گردیده است که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس طرح اتانول سنتزی (۷۶ درصد مبلغ قرارداد) و مبلغ ۲.۲۲۱ میلیارد ریال بابت قرارداد مهندسی اصولی (۸۶ درصد مبلغ قرارداد) و مبلغ ۷۱ میلیارد ریال بابت مدیریت طرح ومطالعات زیست محیطی پرداخت شده است . -شرکت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت داخلی به مبلغ ۱۳۴.۴۱۸ هزار یورو با موضوع خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن (Air Separation Unit ,ASU) که شامل انجام خدمات مهندسی (پایه وتفصیلی) ،خرید، تامین وتدارکات تجهیزات ونظارت بر ساختمان ونصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار وانجام تست های عملکردی کارخانه تفکیک هوا جهت دوخط تولید هر یک به ظرفیت اسمی ۸۶ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ موثر شده و نحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد ضمناً تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۵.۲۳۴ میلیارد ریال بعنوان پیش پرداخت قرارداد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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	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 هیات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۷,۵۵۸,۳۳۲	۹,۱۷۷,۲۷۶	۰	۰
درآمد حاصل از عملیات بازرگاني	۲,۳۷۸,۸۵۳	۳۱۱,۰۴۶	۰	۰
تعدیلات نرخ گاز وسرویس هاي جانبي	۳۰,۶۰۸,۶۹۶	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	۹,۴۸۸,۳۲۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳,۵۶۷,۵۰۰		۰	۰	۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۰	۱,۵۶۷,۵۰۰	
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	۱۳,۵۶۷,۵۰۰			۰	۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۰	۱,۵۶۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۱,۵۶۷,۵۰۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ریالی دریافتی جهت تامین بخشی از منابع طرح های در دست اجرا از بانک ملت می باشد .

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۶۰۱,۳۸۶	۳,۴۹۸,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۱۹۸,۳۳۹	۱۹۲,۹۱۰	۰	۰
جمع	۷۹۹,۷۲۵	۳,۶۹۱,۷۵۴	۵۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۳۹۷,۲۱۷	۵۷۶,۴۰۱	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	(۵,۷۹۱,۹۲۸)	(۳,۱۳۶,۳۸۰)	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	(۵,۳۹۴,۷۱۱)	(۲,۵۵۹,۹۷۹)	۰	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
۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۲۳,۴۶۶,۵۹۳	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مورد ندارد .
برآورد سال مالی 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.»