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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي زاگرس

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. صورتهاي مالي شركت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظراين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. به موجب برگ هاي تشخيص صادره، ماليات عملكرد سالهاي 1401 و 1402، جمعا به مبلغ 26.681 ميليارد ريال مطالبه گرديده، كه بدليل اعتراض شركت به نحوه رسيدگي سازمان امور مالياتي به شرح يادداشت 26 توضيحي صرفا مبلغ 5 هزار ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده،ضمنا بابت ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش نيز مبلغ 5.819 ميليارد ريال تحت عنوان ساير هزينه هاي غيرعملياتي به طرفيت ذخاير در حسابها منظور شده است. همچنين بابت ماليات حقوق سالهاي 1401، 1402 و ماليات تكليفي سال 1402 جمعا مبلغ 1.199 ميليارد ريال (شامل 845 ميليارد ريال اصل ماليات و مبلغ 354 ميليارد ريال جرايم) و جرايم ماده 169 سنوات قبل نيز مبلغ 990 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق تعيين مبلغ قطعي بدهي شركت در اين رابطه منوط به اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. ضمنا استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص افشاي مناسب ماليات عملكرد شركت در سرفصل هاي مربوط درصورتهاي مالي مورد گزارش رعايت نشده است.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. علاوه بر موارد درج شده در ساير بندهاي اين گزارش، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناسايي هزينه سرويس هاي جانبي و درآمد بخارروشهاي حسابرسي درخصوص درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده شامل موارد زير بوده، اما محدود به اين موارد نيست:

همانطوريكه در يادداشتهاي توضيحي 2-11-2 و 1-1-5 صورتهاي مالي ذكر گرديده، نظر به صدور آراء قطعي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات شماره 382، 479 و 621 شوراي رقابت و بلا اثر شدن نرخ نامه هاي ابلاغي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي سرويس هاي جانبي در سال مالي 1400 الي 1403 خريد سرويس هاي جانبي در سال مورد گزارش بر مبناي نرخنامه مورد توافق دو شركت مبين انرژي خليج فارس و پتروشيمي زاگرس براساس¬ صورتجلسه توافق¬ مستقل طرفين در خصوص محاسبه مطالبات في مابين بابت مصرف محصولات يوتيليتي در بازه زماني فوق محاسبه و درصورتهاي مالي منعكس گرديده است.*طراحي و اجراي كنترلهاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و هزينه ها و ارزيابي و اثر بخشي كاركرد اين كنترلها و بررسي تحقق معيارهاي شناخت هزينه هاي عملياتي شامل قابليت اتكاي اندازه گيري

*اطمينان از صحت مقادير مصارف دريافتي سرويس هاي جانبي و بخار تحويل شده به دريافت كنندگان بخار با استناد به گزارشات واحد كنترل توليد شركت و تطبيق مقادير ماهانه تهيه شده.

*ارزيابي نرخهاي مورد استفاده جهت خريد سرويسهاي جانبي از طريق بررسي عوامل تاثير گذار پيش بيني شده در قراردادها فيمابين، صورتجلسه توافق براي تعيين نرخ و نيز مصوبات شوراي رقابت.

*ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي پيوست در خصوص نرخ خريد سرويسهاي جانبي و تعديل مانده حسابها جهت رفع اختلافات في مابين.

تاکید بر مطالب خاص

6. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت 7-34 توضيحي درخصوص ابهام مربوط به نامشخص بودن پيامدهاي آتي وضعيت شركت از لحاظ ماليات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده توسط شركت گاز جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مورد مندرج در بخش «مباني اظهارنظر مشروط» بالا قابل ذكر مي باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. با توجه به يادداشت 27 توضيحي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.

10. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1403/04/14 صاحبان سهام، درخصوص رعايت استانداردهاي حسابداري ناظر بر افشاي مناسب سر فصل هاي ماليات، اقدامات لازم جهت برطرف شدن محدوديت نقل و انتقال بخشي از منابع ارزي شركت شامل مبلغ 4/9 ميليون يورو منعكس در دريافتني هاي تجاري و موجودي نقد (معادل 3.697 ميليارد ريال)، بررسي موضوع افزايش سرمايه ظرف سه ماه، به نتيجه نرسيده است.

11. در رابطه با تصميم گيري در خصوص تقسيم سود سال مالي مورد گزارش توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به آثار مالي مفاد بند 2 اين گزارش جلب مي نمايد.

12. معاملات مندرج در يادداشت 33 توضيحي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذكور مفاد ماده قانوني فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده، به شرح زير رعايت نشده است:

-پرداخت سود تقسيم شده مصوب ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 قانون تجارت) و طبق برنامه اعلام شده.

-ماده 3 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص رسيدگي به صورتهاي مالي شركتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس.

15. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور باشد، برخورد نكرده است.

16. در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل كنترلهاي داخلي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بطوريكه در گزارش كنترلهاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شركت اقدامات لازم درخصوص تطبيق سيستم كنترلهاي داخلي در چارچوب كنترلهاي داخلي ذكر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را به عمل آورده است. براساس بررسي انجام شده، و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1404/05/04 20:12:34
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1404/05/04 20:15:17
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/05/04 20:16:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۶۶,۷۱۴,۳۷۶	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۸۸۲,۳۲۸)	(۵۷,۱۸۵,۱۷۱)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	۵,۴۱۹,۳۷۴	۸۳۳
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	(۲,۸۹۳,۶۳۲)	(۳۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۵۲۸,۱۶۹	۱۲,۰۵۴,۹۴۷	۳۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۵۹۴,۹۸۶)	۱,۱۹۹,۹۵۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۲۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۲۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۲۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱,۴۷۰	۵,۰۲۳	۳۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۹۱۵)	۵۰۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹,۵۵۵	۵,۵۲۳	۲۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹,۵۵۵	۵,۵۲۳	۲۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹,۵۵۵	۵,۵۲۳	۲۵۴
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۲۵۴
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	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۲۵۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱,۸۱۰,۷۹۴	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۳۱,۵۷۲	۲,۱۳۸,۲۹۱	۱۱۷,۷۵۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۷۶,۵۳۰	۸,۷۰۳,۴۱۹	۸,۹۵۷,۷۱۴	(۹۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۴,۸۰۰,۱۷۵	۶۸,۹۸۲,۰۸۲	۵۱,۴۱۷,۱۹۲	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۲۹,۰۰۸	۴,۹۷۹,۳۱۰	۱,۷۵۴,۸۵۸	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۲۵,۹۵۹,۰۶۷	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۱۳,۷۲۳,۶۷۹	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸,۳۴۹,۷۵۴	۶۸,۸۰۲,۰۹۶	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۷۶,۲۹۸	۷,۰۳۵,۷۱۶	۵,۷۸۵,۲۷۲	(۶۱)
موجودي نقد	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۱۲۲
	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۳,۵۲۵,۱۱۶	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۳۵
جمع داراييها	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۳۰
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	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	۱۸۸
سهام خزانه	(۵۲۳,۸۰۱)	(۵۴۱,۲۰۵)	(۴۲۸,۱۱۶)	۳
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۵۹۵,۱۰۸	۲۱,۷۴۰,۹۳۰	۳۴,۹۹۰,۸۸۱	۱۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۸۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۳۴۱,۰۶۰	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۹,۵۲۸,۸۵۲	۵۳,۲۵۲,۲۰۴	۱۱,۶۲۵,۵۰۵	۱۲۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶,۰۹۹,۴۰۲	۲۲,۰۴۹,۱۵۸	۲,۹۳۹,۲۱۰	(۷۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۳,۲۴۳,۰۵۴	۶۳,۸۱۹,۷۸۷	۶۰,۴۶۸,۱۰۶	(۶۴)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۱۷,۸۱۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	۲,۷۱۷,۹۵۲	(۱۵)
	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۴۰,۹۱۰,۸۹۹	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۰,۳۸۹,۱۲۳	۱۴۰,۹۱۰,۸۹۹	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۷
جمع بدهي‌ها	۱۵۹,۷۳۰,۱۸۳	۱۴۶,۱۰۸,۹۴۲	۸۱,۳۲۸,۱۱۷	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۸,۳۲۵,۲۹۱	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۲۵۴,۸۹۸		۱۳,۲۵۴,۸۹۸
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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۹,۳۶۹)	(۴۹۹,۳۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۸۶,۲۸۰	۳۸۶,۲۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۲۴۰		۸,۲۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۲,۱۳۵	(۵۴۱,۲۰۵)	۲۱,۷۴۰,۹۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۹۳۳,۱۸۳		۴۶,۹۳۳,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۳۱۱)	(۷۷,۳۱۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۸,۹۰۹	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۸,۵۹۵,۱۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷,۹۵۷,۴۸۳	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۱۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۵,۰۱۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۲۷۹,۰۴۰)	(۱۹,۰۶۰,۶۲۲)	(۸۰)
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	(۹,۵۳۴)	(۲,۰۶۶,۸۲۵)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	۸۸
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	۶,۶۷۲,۶۰۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۴۱۳,۱۸۶)	(۱,۲۵۰,۴۴۴)	(۹۳)
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	۱۶	۱۴	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹۹,۷۰۹	۲,۰۳۶,۹۹۷	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۸۹۴,۴۱۴)	(۲۰,۵۸۰,۸۸۰)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۰۶۳,۰۶۹	۲,۶۹۶,۲۶۹	۹۷۸
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	۷۸,۳۰۶	۳۹۴,۵۲۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۳۱۱)	(۴۹۹,۳۶۹)	۸۵
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶,۰۲۹,۷۵۶)	(۷,۲۹۰,۰۵۲)	(۲۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۰۲۸,۷۶۱)	(۷,۳۹۴,۹۰۱)	(۲۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۰۳۴,۳۰۸	(۴,۶۹۸,۶۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۱۱,۹۷۲	(۱۰۶,۰۸۲)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۲۱۰,۹۸۹	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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
فروش داخلي:																			
متانول	تن	۰	دولت	۱۵۹,۴۲۴	۱۵۹,۴۲۴	۷۲,۹۳۶,۳۸۳	۱۱,۶۲۷,۸۱۰	(۱۲,۴۶۲,۳۶۴)	(۸۳۴,۵۵۴)	۱۰۱,۷۴۴	۱۰۵,۹۵۰.۱۲	۱۱۸,۸۶۹,۸۸۹	۱۲,۵۹۴,۲۷۹	(۱۰,۰۷۸,۵۹۱)	۲,۵۱۵,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۵,۲۷۵,۲۷۹	۹۵۸,۴۷۰	۳,۶۰۲,۰۳۰	۳,۴۵۲,۴۳۸	(۲۳۱,۸۹۸)	۳,۲۲۰,۵۴۰	۳,۸۱۱,۶۹۳	۵۷۳,۳۴۳	۶,۸۱۴,۸۸۲	۳,۹۰۷,۲۵۸	(۱۶۸,۱۰۱)	۳,۷۳۹,۱۵۷	۴,۴۶۶,۲۵۶	۱,۱۳۴,۸۲۱	۶,۱۴۳,۵۷۶	۶,۹۱۰,۴۲۳
جمع فروش داخلی				۵,۴۳۴,۷۰۳	۱,۱۱۷,۸۹۴		۱۵,۰۸۰,۲۴۸	(۱۲,۶۹۴,۲۶۲)	۲,۳۸۵,۹۸۶	۳,۹۱۳,۴۳۷	۶۷۹,۲۹۲.۱۲		۱۶,۵۰۱,۵۳۷	(۱۰,۲۴۶,۶۹۲)	۶,۲۵۴,۸۴۵	۴,۶۶۶,۲۵۶	۱,۳۳۴,۸۲۱		۳۶,۹۱۰,۴۲۳
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹	۱۰۶,۲۱۲,۹۷۵	۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۷۹,۳۲۶,۱۹۳)	۶۴,۳۲۸,۳۹۰	۱,۶۳۹,۲۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷	۱۳۸,۹۱۹,۵۰۸	۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۴۸)	۷۰,۳۶۵,۶۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹		۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۷۹,۳۲۶,۱۹۳)	۶۴,۳۲۸,۳۹۰	۱,۶۳۹,۲۴۲	۱,۶۰۶,۷۵۵.۳۷		۲۲۳,۲۰۹,۶۶۵	(۱۵۲,۸۴۴,۰۴۸)	۷۰,۳۶۵,۶۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰
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			
جمع				۷,۶۷۵,۱۱۸	۳,۴۱۱,۹۱۳		۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	۶۶,۷۱۴,۳۷۶	۵,۵۵۳,۶۷۹	۲,۲۸۶,۰۴۷.۴۹		۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	۷۶,۶۲۰,۴۶۲	۶,۴۶۶,۲۵۶	۳,۱۲۴,۸۲۱		۴۴۷,۳۱۰,۴۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۵۸,۷۳۴,۸۳۱	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۴۴۷,۳۱۰,۴۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۲۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۲۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵)	(۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰)	(۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۴ : ۱- تولید و فروش متانول حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- نرخ گار خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت ۶۰ درصد هزینه گاز خوراک 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 ۱۲ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۱۵۸,۱۵۸	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۸۳,۵۰۳	۲,۴۲۶,۱۵۶	۳,۲۲۷,۰۶۸
سربارتولید	۶۵,۲۴۳,۴۵۵	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۱۳۰,۶۶۴,۲۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۹۱,۹۸۵,۱۱۶	۱۸۰,۴۸۶,۷۳۷	۳۰۷,۰۵۰,۳۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۸۹۳,۶۳۲)	(۱۳,۷۵۵,۸۴۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۹,۰۹۱,۴۸۴	۱۶۶,۷۳۰,۸۹۱	۳۰۷,۰۵۰,۳۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۶,۳۲۲	(۲۷۳,۳۹۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۹,۱۷۷,۸۰۶	۱۶۶,۴۵۷,۵۰۱	۳۰۷,۰۵۰,۳۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۸۶۶,۴۲۶	۴,۰۲۳,۷۷۷	۷,۳۹۰,۵۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۲۳,۷۷۷)	(۷,۳۹۰,۵۳۸)	(۱۰,۲۷۱,۳۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۲,۰۲۰,۴۵۵	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت ۶۰ درصد هزینه گاز خوراک در پیش بینی لحاظ گردیده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۰,۷۰۹	۷۹,۳۵۰,۳۵۲	۴,۰۲۳,۷۷۷	۱,۷۴۰,۹۸۷	۹۵,۷۶۸,۰۲۸	۱۶۶,۷۳۰,۸۹۱	(۱۱,۵۸۴)	۲۳,۶۰۰,۶۵۶	(۲۷۳,۳۹۰)	۱,۷۱۲,۷۰۶	۹۵,۲۲۴,۰۱۴	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۶۷,۴۰۶	۱۰۹,۶۴۲,۱۳۹	۷,۳۹۰,۵۳۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۶۶۳	۰	۰	(۳,۴۲۵,۳۲۰)	۰	۰	۵۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۲۳,۷۷۷			۱۶۶,۷۳۰,۸۹۱			(۲۷۳,۳۹۰)			۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰			۷,۳۹۰,۵۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۰۹,۶۴۲,۱۳۹	۷,۳۹۰,۵۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۱,۰۲۰	۳۰۷,۶۴۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۴,۷۴۵	۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰	۶۷,۴۰۶	۱۶۱,۱۵۹,۰۶۶	۱۰,۸۶۳,۰۸۸
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۴۴۶,۲۵۶	۰	۰	(۳,۳۲۱,۴۳۵)	۰	۰	۱,۱۲۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل				۷,۳۹۰,۵۳۸			۳۰۷,۶۴۲,۰۴۰			۰			۳۰۴,۱۶۹,۴۹۰			۱۰,۸۶۳,۰۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۰۴۵,۲۸۳	۶۵,۹۵۶	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۱,۴۶۵,۰۴۵,۲۸۳	۶۵,۹۵۶	۹۶,۶۲۷,۹۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۹۶,۶۲۷,۹۲۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۵۸۹,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴	۱,۷۳۱,۵۸۹,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴			۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴			۱۷۳,۱۵۸,۹۷۴			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ گار خوراک ۱۰۰.۰۰۰ ریال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۸۹۲,۹۹۵	۱۵,۷۸۰,۸۰۷	۱۹,۶۳۱,۳۳۱	۲,۱۲۴,۵۳۵	۳,۶۰۱,۱۱۷	۴,۰۳۳,۸۳۵
هزینه استهلاک	۱,۳۸۴,۷۶۹	۱,۳۸۷,۷۰۴	۱,۸۴۸,۱۷۳	۲,۱۵۸,۲۳۴	۳,۷۸۲,۳۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۱۵۱,۸۸۴	۵,۲۵۶,۹۵۲	۶۱,۹۰۶,۴۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۷۳۲,۴۲۱	۴۷,۴۲۸,۰۵۸	۴,۲۷۲,۵۲۸	۱۷۷,۰۰۶	۳۰۱,۵۷۹	۲۲۴,۸۷۰
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	۴۵,۱۱۶,۰۰۸	۴۲,۰۷۹,۸۴۴	۹۲,۷۶۷,۵۰۰
سایر هزینه ها	۵,۰۸۱,۳۸۶	۱۱,۵۷۹,۱۲۲	۴۳,۰۰۵,۸۳۳	۷,۶۰۹,۳۸۸	۱۲,۱۱۷,۴۳۴	۱۲,۱۲۹,۴۷۹
جمع	۶۵,۲۴۳,۴۵۵	۸۱,۴۳۲,۶۵۳	۱۳۰,۶۶۴,۲۷۷	۵۷,۱۸۵,۱۷۱	۶۱,۸۸۲,۳۲۸	۱۱۳,۶۵۵,۶۸۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲۴	۷۶۵	۷۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۳۸۲,۰۷۸	۶۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۲,۸۹۹	۴۷۴,۱۲۸	۴۹۶,۴۰۳,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۸,۵۶۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۸۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۶۶,۰۰۰	۶۳,۸۷۰,۴۵۱	۴۷۴,۱۲۸	۱۴۲,۰۷۳,۰۰۰	۶۷,۳۶۰,۷۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۸۲,۹۳۹,۷۰۷	۳۳,۶۳۴,۲۹۱	۶۸۷,۳۹۰	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۰,۴۵۰,۳۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۶۶۴	۲۳,۸۰۰,۵۳۱

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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

- 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 پیش‌پرداخت قرارداد لیسانس به مبلغ ۱،۹۱۴،۷۹۱ میلیون ریال و ۸۶ درصد از پیش‌پرداخت مهندسی اصولی و پایه به مبلغ ۲،۲۲۱،۲۹۶ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۷۱،۲۰۰ 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 و ساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن (Air Separation Unit ,ASU 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 و نحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد . ضمنا مبلغ ۱۰،۵۴۰،۴۰۹میلیون ریال به شرکت مزبور به تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
شرکت خارجي	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۲۵۸,۷۶۴	۱۷,۵۵۸,۳۳۲	۰
درآمد حاصل از عملیات بازرگاني	۴,۱۶۰,۶۱۰	۲,۳۷۸,۸۵۳	۰
تعدیلات نرخ گاز وسرویس هاي جانبي	۰	۳۰,۶۰۸,۶۹۶	۰
جمع	۵,۴۱۹,۳۷۴	۵۰,۵۴۵,۸۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر اقلام پولي	۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه عملیاتي	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۲,۸۹۳,۶۳۲	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰
مابه التفاوت نرخ خرید سرویس هاي جانبي۱۳۹۷	۰	۰	۰
هزینه دیماند	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول (مشتریان خارجي)	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۹۳,۶۳۲	۱۳,۷۵۵,۸۴۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	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 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی اقدام نشده است .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۱,۳۹۰,۳۱۰	۶۰۱,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده گذاري نزد بانکها	۶۴۶,۷۰۱	۱۹۸,۳۳۹	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۷,۰۱۱	۷۹۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۶۷۸,۷۹۵	۳۹۷,۲۱۷	۰
هزینه هاي متفرقه	(۱,۵۱۵,۸۵۵)	(۵,۷۹۱,۹۲۸)	(۶,۹۰۱,۱۰۵)
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	(۸۳۷,۰۶۰)	(۵,۳۹۴,۷۱۱)	(۶,۹۰۱,۱۰۵)

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
۱۹,۶۴۲,۱۳۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۴,۸۹۸	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
متين ديداري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۹
سيدمجيد سيديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۹
سيدجعفر هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
محمود مجيب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۱۲
غلام حسين آذرمهر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
آقای غلام حسین آذرمهر	رئیس هیئت مدیره	لیسانس مدیریت شاخه مالی واداری	- رئیس هئیت مدیره پتروشیمی اکسید حلال عسلویه - عضو هیئت مدیره پتروشیمی تخت جمشید عسلویه -عضو هیئت مدیره پتروشیمی ماهشهر -عضو هیئت مدیره پتروشیمی PIT -عضو سابق هیئت مدیره شرکت تامین قطعات ، تجهیزات ومواد شیمیایی	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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
آقای محمود مجیب	عضو هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرفر - عضو سابق هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت لاوان - مدیر عامل سابق وعضو هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران - عضو سابق هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پلی اکریل	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- عضو سابق هیئت مدیره کشت وصنعت مکران	۰
آقای سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیر عامل شرکت گروه نفت وگاز پارسیان - مدیر عامل سابق پتروشیمی کرمانشاه -رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - عضو هیئت مدیره گروه مالی دی - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران -رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد .	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	10103389006		متين ديداري	3821377453	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي انرژي	☑
گروه صنعتي شيمي پوشينه	گروه صنعتي شيمي پوشينه	10102443928	سيدمجيد سيديان	سيدمجيد سيديان	0052125890	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
سرمايه گذاري هامون سپاهان	سرمايه گذاري هامون سپاهان	10102886958		سيدجعفر هاشمي	4269506776	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
صادرفر	صادرفر	10101393169	محمود مجيب	محمود مجيب	0937570338	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	علوم اقتصادي	☑
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	غلام حسين آذرمهر	غلام حسين آذرمهر	1819135160	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	☑