اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پتروشيمي فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پتروشيمي فن آوران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پتروشيمي‌فن‌آوران (سهامي‌عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره 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 تلفيقي و جداگانه شركت، 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، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 تلفيقي و جداگانه 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 گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

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

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

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

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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 اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته 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، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان 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. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مبناي اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهار نظر، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. در خصوص سرمايه گذاري در شركت پتروشيمي مرجان (شركت وابسته)جرائم مقرر در تفاهم نامه فيمابين با شركت خارجي از ابتداي سال 1402 به بعد بدليل عدم توافق با شركت مذكور در مبناي زمان احتساب جريمه در دفاتر شركت وابسته شناسايي نشده است (يادداشت توضيحي 17). هر چند اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروريست، ليكن به دليل فقدان شواهد و مدارک كافي تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

معاملات با اشخاص وابسته

الف - به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-5 و 2-22 طي سال مورد گزارش مبلغ 51ر781 ميليارد ريال معادل 50 درصد از فروش‌هاي داخلي (22 درصد از محل فروش هاي شركت) به اشخاص وابسته صورت گرفته است، طلب از اشخاص وابسته مبلغ 24ر188 ميليارد ريال معادل 65 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري مي‌باشد.•روش‌هاي حسابرسي براي معاملات با اشخاص وابسته شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست.

•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمد عملياتي و بهاي تمام شده عملياتي مطابق استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است.

•ارزيابي كنترل هاي اصلي(طراحي و اجرا) مربوط به شناخت درآمدها خريد ها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثر بخشي و كاركرد اين كنترل ها آزمون شده است.

ب - به شرح يادداشت توضيحي 1-6 طي سال موردگزارش مبلغ 110ر962 ميليارد ريال معادل 91 درصد خريد مواد اوليه از اشخاص وابسته (عمدتا سازمان منطقه ويژه اقتصادي) همگروه صورت گرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-30، مانده بدهي به اشخاص وابسته مبلغ 91ر357 ميليارد معادل 88 درصد كل پرداختني ها است.•مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه و درآمد با اجراي روش هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

•بررسي قراردادهاي فيمابين.

•بررسي نرخ هاي خريد مواد اوليه و نرخ هاي فروش محصولات.

•اخذ صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تهيه شده با اشخاص وابسته.

با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري، كامل بودن افشاي اين گونه معاملات و با عنايت به عمده بودن فروش هاي شركت و مانده هاي پايان سال معملات با اشخاص وابسته، بعنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.•روشهاي تحليلي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته به كار گرفته شد.

•منطق تجاري معاملات.

•اخذ تاييديه كتبي از مديران اجرايي.

•تشخيص و افشاي روابط و معاملات با اشخاص وابسته طبق استانداردهاي حسابداري

7. خسارت ناشي از جنگ

بشرح يادداشت توضيحي 42، توجه استفاده كنندگان را به آسيب وارد شده به تاسيسات تامين كننده اصلي خدمات سرويس‌هاي جانبي شركت از تاريخ 15/01/1405 كه منجر به محدوديت در تامين بخشي از يوتيليتي مورد نياز و در نتيجه كاهش توليد شركت و اقدامات مديريت شركت در اين خصوص، جلب مي‌نمايد.مفاد اين بند،بر اظهار نظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

8. ابهام نسبت به وصول مطالبات سنواتي از كارگزار ارزي

بشرح يادداشت توضيحي 4-2-22، سرفصل دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 8ر180 ميليارد ريال (شامل مبلغ 4 ميليون دلار و 3/5 ميليون درهم و 459 هزار يورو) طلب از شركت بين المللي ماكرو اينترنشنال (از شركت‌هاي فرعي سرمايه گذاري تامين اجتماعي سهامدار عمده شركت) بابت مانده وجوه ارزي نزد آن شركت بعنوان كارگزار ارزي در سنوات قبل مي باشد كه تاكنون تسويه نگرديده و در كميته حل و فصل اختلافات شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) در حال پيگيري مي باشد. ضمن اينكه شركت مذكور از بابت كارمزد سنوات قبل مبلغ 1ر479 ميليارد ريال مطالبه نموده كه مورد اختلاف مي‌باشد. مفاد اين بند، بر اظهار نظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

9. وضعيت طرح در حال اجراي شركت فرعي پتروالفين

توجه مجمع عمومي محترم را به توضيحات مندرج در يادداشت هاي توضيحي 3-1-13 و

3-3-13، درخصوص وضعيت طرح در حال اجراي شركت پتروشيمي پترو الفين جلب مي نمايد. مفاد اين بند، بر اظهار نظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. سایر اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت 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 صورتي كه اين سازمان براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط عنوان گرديد اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات از بابت تعيين ارزش ويژه سرمايه‌گذاري در شركتهاي وابسته تحريف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. مفاد مواد 240 (ماده 18 اساسنامه)اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مهلت چهار ماه پس از تاریخ مجمع رعایت نگردیده است.

11. مفاد اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت درخصوص ممنوعیت عضویت بطور همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشي از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومي غیر دولتي مي باشد، در مورد یک نفر از اعضاي هیئت مدیره رعایت نگردیده است.

12. پیگیري‌هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 8 مرداد 1404، در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 11 (ممنوعیت عضویت هیئت مدیره در بیش از یک شرکت)، 15-1 و 15-2 این گزارش و همچنین موارد زیر به نتیجه نرسیده است:

الف:پیگیري مطالبات سنواتي (عمدتا شرکتهاي ماکرو، هیزل و جوو) و پیگیري پرونده هاي حقوقي مربوطه.

ب: تبدیل دارایي‌هاي مازاد و غیرمولد جهت تامین نقدینگي مورد نیاز.

ج: رعایت سقف تعیین شده براي مسئولیت اجتماعي.

د: بازنگري قراردادهاي فروش.

هـ:تعیین تکلیف پرونده‌هاي مالیاتي.

13. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 3 -40، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي‌گیري رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

14. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع‌عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، تنظیم گردیده، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند2 مباني اظهارنظر مشروط،نظر این سازمان به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک لیست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح موارد زیر رعایت نشده است:

ردیفنام دستورالعمل و شماره و مادهموارد عدم رعایت

دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات

15-1بند10ماده 7افشاي صورت هاي مالي میاندوره اي شش‌ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره مذکور.

15-2ماده13افشاي اطلاعات با اهمیت در خصوص برگزاري مناقصه یا مزایده هاي شرکت و تغییرات با اهمیت ناشي از افزایش نرخ ارز

دستورالعمل انظباطي ناشران

15-3ماده 5 و تبصره 2 آنپرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مهلت چهار ماه پس از تاریخ مجمع.

ردیفنام دستورالعمل و شماره و مادهموارد عدم رعایت

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

15-4ماده 6رعایت حداقل‌هاي پیش بیني شده درصد سهام شناور در پایان سال مالي (حداقل 20 درصد).

اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام

15-5ماده49ارائه گزارش فعالیت حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پایان سال مالي به بازرس.

دستورالعمل حاکمیت شرکتي

15-6ماده 23

تعیین و تصویب تاریخ برگزاري جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره براي دوره شش ماهه

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign	921950	1405/04/23 19:41:39
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1405/04/23 19:48:21
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1405/04/23 19:56:15

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۳,۹۷۴,۹۹۲	۱۷۴,۴۹۴,۷۷۹	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۴,۴۲۱,۶۴۳)	(۱۲۲,۳۷۰,۱۲۶)	(۵۱)
سود(زيان) ناخالص	۴۹,۵۵۳,۳۴۹	۵۲,۱۲۴,۶۵۳	(۵)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۹۱۶,۳۶۳)	(۲۸,۶۶۳,۱۶۷)	(۵۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰,۸۸۱,۷۹۳	۱۶,۳۸۶,۰۷۲	(۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۰۸,۴۲۹)	(۶,۳۷۷,۵۰۲)	۱۰
سود(زيان) عملياتی	۱۰,۸۱۰,۳۵۰	۳۳,۴۷۰,۰۵۶	(۶۸)
هزينه های مالی	(۱۲,۸۰۷,۹۹۴)	(۱۳,۶۸۴,۳۳۷)	۶
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۸,۰۱۸,۹۷۱	۱۱,۹۱۲,۲۹۳	۵۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۶,۰۲۱,۳۳۷	۳۱,۶۹۸,۰۱۱	(۴۹)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۰۲۹,۵۳۷	۴,۳۶۳,۳۲۴	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۵۰,۸۶۴	۳۶,۰۶۱,۳۳۵	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲,۸۸۰,۵۵۷)	--
سال‌هاي قبل	(۶,۱۲۰,۰۰۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۳۰,۸۶۱	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۶۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۳۰,۸۶۱	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۶۷)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۹۲۶,۱۱۲	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۷۰)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۰۴,۷۴۹	(۱۷,۴۴۶)	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۲۱	۹۶۶	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۰	۱۰۷	۸۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۱	۱,۰۷۳	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۲۱	۱,۰۷۳	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۳	۱,۰۷۲	(۶۷)
سرمایه - میلیون ریال	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۳۰,۸۶۱	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۹۳۰,۸۶۱	۳۳,۱۸۰,۷۷۸	(۶۷)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۹,۹۲۶,۱۱۲	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۷۰)
منافع فاقد حق كنترل	۱,۰۰۴,۷۴۹	(۱۷,۴۴۶)	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱,۱۵۸,۲۷۶	۱۹,۹۱۶,۹۰۴	۱۱,۱۰۲,۸۹۸	۱۰۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۷۶,۶۷۷	۸۹,۹۶۹	۱۰۳,۲۶۱	(۱۵)
داراييهاي نامشهود	۷۹۴,۲۷۹	۷۷۱,۸۱۱	۷۸۷,۸۸۲	۳
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۲,۰۰۵,۳۳۰	۱۰,۹۷۵,۷۹۴	۶,۶۱۲,۴۷۰	۹
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷,۶۵۵,۱۱۸	۲۴,۱۶۷,۰۵۸	۲۵,۳۵۰,۱۷۸	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۰
ساير داراييها	۷,۵۸۴,۸۷۲	۶,۹۵۶,۰۷۷	۱۵۳,۲۰۷	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۹,۲۷۴,۵۵۲	۶۲,۸۷۷,۶۱۳	۴۴,۱۸۷,۸۶۷	۴۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶۶,۴۲۸	۱,۹۷۳,۱۷۴	۲,۶۵۹,۸۵۷	(۵۱)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۴,۰۴۵,۹۰۱	۱۶,۲۹۹,۶۵۷	۱۱,۸۵۳,۶۶۳	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵,۳۲۱,۳۶۷	۴۵,۲۲۹,۵۶۷	۲۶,۸۲۶,۲۶۴	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۹,۸۹۲,۰۷۰	۵۵,۰۹۴,۰۶۴	۵۹,۲۲۳,۶۳۱	۹
موجودي نقد	۱۰,۹۰۶,۰۳۴	۶,۸۰۹,۰۲۲	۳,۰۳۷,۲۶۷	۶۰
	۱۷۱,۱۳۱,۸۱۰	۱۲۵,۴۰۵,۴۸۴	۱۰۳,۶۰۰,۶۸۲	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۱,۱۳۱,۸۱۰	۱۲۵,۴۰۵,۴۸۴	۱۰۳,۶۰۰,۶۸۲	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۶۰,۴۰۶,۳۶۲	۱۸۸,۲۸۳,۰۹۷	۱۴۷,۷۸۸,۵۴۹	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۱,۳۸۹	۱۰۰,۶۰۶	۱۱۵,۵۹۳	۲۱
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۲۵۴,۴۰۶	(۷۷,۵۰۹)	(۵۲,۰۰۴)	--
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۶۱۳,۷۶۵)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۲۰۵,۱۵۶)	(۱۹۹)
اندوخته قانوني	۳,۱۶۸,۴۶۱	۳,۰۹۷,۸۳۱	۱,۸۰۹,۳۱۰	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۰,۹۸۷,۱۱۱	۲۶,۶۰۹,۸۹۲	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۳۱)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۰۵,۶۰۲)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	۲
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۴,۷۶۲,۰۰۰	۶۰,۳۶۷,۹۲۱	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	(۹)
منافع فاقد كنترل	۲,۵۶۳,۶۱۴	۲,۰۰۶,۶۸۹	۲,۰۴۹,۵۶۸	۲۸
جمع حقوق مالكانه	۵۷,۳۲۵,۶۱۴	۶۲,۳۷۴,۶۱۰	۲۹,۵۷۱,۴۳۷	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۸,۵۲۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۷۰,۶۶۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۲۸۷,۷۵۳	۲,۷۷۶,۷۲۵	۱,۹۵۵,۴۸۳	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۳۵۸,۴۱۹	۲,۷۷۶,۷۲۵	۲,۰۱۴,۰۰۳	۳۳۷
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۱,۴۶۳,۱۸۱	۷۱,۸۱۹,۲۰۶	۴۰,۵۶۸,۳۴۶	۶۹
ماليات پرداختني	۶,۲۶۸,۶۵۷	۱,۸۲۱,۳۶۵	۱,۰۰۸,۲۲۴	۲۴۴
سود سهام پرداختني	۲,۶۵۲,۲۵۹	۱۴۴,۰۳۵	۱۵,۱۹۵,۵۰۴	۱,۷۴۱
تسهيلات مالي	۶۰,۲۰۱,۵۶۷	۴۷,۸۴۸,۱۳۲	۵۷,۶۹۸,۶۱۱	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۳۶,۶۶۵	۱,۴۹۹,۰۲۴	۱,۷۳۲,۴۲۴	۱۰۹
	۱۹۳,۷۲۲,۳۲۹	۱۲۳,۱۳۱,۷۶۲	۱۱۶,۲۰۳,۱۰۹	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۳,۷۲۲,۳۲۹	۱۲۳,۱۳۱,۷۶۲	۱۱۶,۲۰۳,۱۰۹	۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۰۸۰,۷۴۸	۱۲۵,۹۰۸,۴۸۷	۱۱۸,۲۱۷,۱۱۲	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۰,۴۰۶,۲۶۲	۱۸۸,۲۸۳,۰۹۷	۱۴۷,۷۸۸,۵۴۹	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۹۳	(۵۲,۰۰۴)	(۲۰۵,۱۵۶)	۱,۸۰۹,۳۱۰	۰	۰	۰	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۱۰۵,۵۶۳)	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	۲,۰۴۹,۵۶۸	۲۹,۵۷۱,۴۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۹۳	(۵۲,۰۰۴)	(۲۰۵,۱۵۶)	۱,۸۰۹,۳۱۰	۰	۰	۰	(۴,۹۹۰,۳۱۱)	(۱۰۵,۵۶۳)	۲۷,۵۲۱,۸۶۹	۲,۰۴۹,۵۶۸	۲۹,۵۷۱,۴۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳۳,۱۹۸,۲۲۴		۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۱۷,۴۴۶)	۳۳,۱۸۰,۷۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	۰	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۱۷,۴۴۶)	۳۳,۱۸۰,۷۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	۰	۳۳,۱۹۸,۲۲۴	(۱۷,۴۴۶)	۳۳,۱۸۰,۷۷۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۰۹,۵۰۰)		(۳۰۹,۵۰۰)	۰	(۳۰۹,۵۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۶,۸۱۹)	(۱۶,۸۱۹)		(۱۶,۸۱۹)
فروش سهام خزانه				(۱۴,۹۸۷)							۰	۱۴,۶۳۹	(۳۴۸)		(۳۴۸)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۴۴,۱۱۶)									(۴۳,۹۹۲)	(۴۳,۹۹۲)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۱۸,۶۱۱								۱۸,۶۱۱	۱۸,۵۵۹	۳۷,۱۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۲۸۸,۵۲۱				(۱,۲۸۸,۵۲۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۶	(۷۷,۵۰۹)	(۲۰۵,۱۵۶)	۳,۰۹۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۹,۸۹۲	(۱۰۷,۷۴۳)	۶۰,۳۶۷,۹۲۱	۲,۰۰۶,۶۸۹	۶۲,۳۷۴,۶۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۹,۹۲۶,۱۱۲		۹,۹۲۶,۱۱۲	۱,۰۰۴,۷۴۹	۱۰,۹۳۰,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۶,۱۱۲		۹,۹۲۶,۱۱۲	۱,۰۰۴,۷۴۹	۱۰,۹۳۰,۸۶۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)		(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						(۴۰۸,۶۰۹)							(۴۰۸,۶۰۹)	(۶۸,۷۹۸)	(۴۷۷,۴۰۷)
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۳,۲۳۲)	(۳۳,۲۳۲)	۰	(۳۳,۲۳۲)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۵۰۰)							(۳,۲۶۳)	۳۵,۳۷۳	۲۱,۶۱۰	۰	۲۱,۶۱۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۶۰,۲۹۸)								(۶۰,۲۹۸)	۹۱,۳۲۶	۳۱,۰۲۸
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۳۹۲,۲۱۳								۳۹۲,۲۱۳	(۴۷۰,۳۵۲)	(۷۸,۱۳۹)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳۱,۲۸۳					۰	۰	۰		۳۱,۲۸۳	۰	۳۱,۲۸۳
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۰,۶۳۰				(۷۰,۶۳۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۱,۳۸۹	۲۵۴,۴۰۶	(۶۱۳,۷۶۵)	۳,۱۶۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۷,۱۱۱	(۱۰۵,۶۰۲)	۵۴,۷۶۲,۰۰۰	۲,۵۶۳,۶۱۴	۵۷,۳۲۵,۶۱۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۳۷۳,۱۶۹	۳۹,۶۴۵,۲۲۷	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۷۲,۷۱۱)	(۱,۹۱۹,۹۷۴)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۷۰۰,۴۵۸	۳۷,۷۲۵,۲۵۳	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۴۸۶	۲۳,۸۸۸	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۴۸۱,۷۲۷)	(۹,۰۳۲,۷۷۱)	(۱۱۶)
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	(۴۵,۲۹۲)	(۱۰۲,۱۲۰)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۴۳۲,۱۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۸۸,۰۶۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۴۲,۴۲۲	۴,۱۲۹,۵۶۷	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۲۶۱,۹۰۱)	۰	--
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	۹,۸۴۱,۱۴۰	۴,۳۸۴,۴۳۷	۱۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۴۱۶,۸۳۰	۳۷۳,۶۳۹	۱,۶۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۷۴۰,۱۰۲)	۱,۲۰۸,۷۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۹۶۰,۳۵۶	۳۸,۹۳۴,۰۲۶	(۷۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱,۶۱۰	۷,۵۱۸	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳,۲۳۲)	(۱۶,۸۱۸)	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۶۲,۳۱۱	۱۸,۵۵۹	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۷۸,۱۳۹)	(۴۳,۹۹۲)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۳,۷۶۰,۶۹۶	۱۱۶,۸۵۲,۶۷۱	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۱,۲۳۴,۲۹۶)	(۱۲۶,۱۷۶,۶۶۵)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۷۹۵,۰۶۱)	(۱۰,۹۸۲,۲۱۰)	۳۸
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
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 به مالکان شرکت اصلي	(۱۲,۹۵۳,۵۷۳)	(۱۴,۹۳۳,۷۷۲)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۳۳۹,۶۸۴)	(۳۵,۲۷۳,۷۰۹)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۲۰,۶۷۲	۳,۶۶۰,۳۱۷	(۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۰۹,۰۲۲	۳,۰۳۷,۲۶۷	۱۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷۶,۳۴۰	۱۱۱,۴۳۸	۳۲۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۹۰۶,۰۳۴	۶,۸۰۹,۰۲۲	۶۰
معاملات غیرنقدي	۱,۲۰۱,۱۷۲	۶,۶۲۶,۹۳۵	(۸۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۰۶,۲۷۲,۷۹۰	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۶۲,۰۲۷,۴۹۲)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۲۴۵,۲۹۸	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۴۰۴,۵۹۸)	(۲۶,۱۹۱,۴۰۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۸۳۷,۰۲۹	۱۶,۲۸۸,۶۶۳	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۹۵,۰۳۳)	(۶,۲۶۵,۵۹۸)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۸۲,۶۹۶	۳۲,۰۸۴,۸۹۱	(۷۲)
هزینه های مالی	(۱۲,۵۹۵,۷۹۱)	(۱۳,۶۶۹,۴۹۲)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۹۵۸,۷۶۵	۱۲,۷۶۶,۶۹۲	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۴۵,۶۷۰	۳۱,۱۸۲,۰۹۱	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲,۳۰۱,۸۶۸)	--
سال‌هاي قبل	(۵,۶۳۹,۷۳۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۶۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰۸	۹۶۳	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳۸	(۲۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۶	۹۳۴	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۶	۹۳۴	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۶	۹۳۳	(۶۳)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۶۳)
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	۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	(۶۳)
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 خواسته‌ی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۶۲۶,۴۸۶	۶,۸۱۱,۷۰۴	۲,۲۳۰,۱۲۸	۲۰۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۲,۸۱۰	۵۵,۲۵۴	۶۹,۴۸۹	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۱۲۷,۳۳۴	۵۰,۱۶۱,۸۶۹	۵۱,۳۴۴,۹۸۹	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۱۸۲,۹۶۰	۶,۹۱۶,۴۳۴	۷۹,۸۶۶	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۱,۹۹۹,۵۹۰	۶۳,۹۴۵,۲۶۱	۵۳,۷۳۴,۴۷۲	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۸,۴۳۳	۱,۱۰۲,۶۰۷	۲,۲۰۰,۸۹۰	(۹۷)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۲۵۱,۳۵۱	۱۳,۷۷۹,۰۱۳	۱۰,۷۶۹,۰۷۱	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹,۱۲۶,۶۸۸	۴۹,۰۳۰,۰۰۳	۳۹,۵۶۵,۵۱۵	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹,۷۰۲,۱۴۳	۵۴,۸۵۴,۱۲۵	۶۰,۵۸۵,۹۵۹	۹
موجودي نقد	۹,۱۹۱,۰۸۷	۵,۹۳۴,۶۱۸	۳,۵۴۵,۷۱۶	۵۵
	۱۶۷,۳۰۹,۷۰۲	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۷,۳۰۹,۷۰۲	۱۲۴,۷۰۰,۳۷۶	۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱	۳۴
جمع داراييها	۲۴۹,۳۰۹,۲۹۲	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۳۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۷,۶۳۳	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۰,۵۰۰	۰	--
اندوخته قانوني	۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۶,۴۷۹	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	۳۴,۱۲۷,۱۴۷	۳۸,۸۹۹,۴۷۶	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۱۲)
سهام خزانه	(۱۰۵,۶۰۲)	(۱۰۷,۷۴۳)	(۱۰۵,۵۶۳)	۲
جمع حقوق مالکانه	۶۸,۰۶۶,۵۴۵	۷۲,۸۴۷,۲۳۳	۴۴,۲۸۵,۸۱۲	(۷)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۷۰,۶۶۶	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۴۴,۳۹۶	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۹۱۵,۰۶۲	۱,۶۶۳,۱۲۵	۱,۲۳۰,۷۰۵	۳۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۲,۶۸۹,۷۴۱	۶۳,۳۳۱,۸۶۷	۳۹,۸۴۲,۵۸۳	۶۲
ماليات پرداختني	۵,۶۹۶,۵۰۴	۱,۵۶۵,۲۰۹	۱,۰۰۵,۰۸۰	۲۶۴
سود سهام پرداختني	۲,۶۴۸,۰۱۱	۱۲۶,۵۸۴	۱۵,۱۷۸,۰۵۰	۱,۹۹۲
تسهيلات مالي	۵۹,۸۲۰,۵۹۶	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۷۲,۸۲۳	۱,۳۰۱,۰۵۰	۱,۵۷۹,۳۹۳	۹۰
	۱۷۳,۳۲۷,۶۸۵	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۳,۳۲۷,۶۸۵	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۹	۱۱۳,۸۷۵,۱۰۶	۵۲
جمع بدهي‌ها	۱۸۱,۲۴۲,۷۴۷	۱۱۵,۷۹۸,۴۰۴	۱۱۵,۱۰۵,۸۱۱	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴۹,۳۰۹,۲۹۲	۱۸۸,۶۴۵,۶۳۷	۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۲۸۵,۸۱۲
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	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۲۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۲۸۵,۸۱۲
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									۲۸,۸۸۰,۲۲۳		۲۸,۸۸۰,۲۲۳
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	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳
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	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۰	۲۸,۸۸۰,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۳۰۹,۵۰۰)		(۳۰۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۸۱۹)	(۱۶,۸۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۷,۱۲۲)						۱۴,۶۳۹	۷,۵۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۲۸۸,۵۲۱				(۱,۲۸۸,۵۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۹,۴۷۶	(۱۰۷,۷۴۳)	۷۲,۸۴۷,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۷۰۵,۹۳۴		۱۰,۷۰۵,۹۳۴
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	۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۰	۱۰,۷۰۵,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)		(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳,۲۳۲)	(۳۳,۲۳۲)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۵۰۰)						۳۵,۳۷۳	۲۴,۸۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۲۶۳)		(۳,۲۶۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۲۷,۱۴۷	(۱۰۵,۶۰۲)	۶۸,۰۶۶,۵۴۵

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۸۴۴,۷۰۹	۳۵,۱۴۴,۶۸۳	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۰۸,۴۴۱)	(۱,۷۴۱,۷۳۹)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۳۳۶,۲۶۸	۳۳,۴۰۲,۹۴۴	(۴۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۶۱۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۴۵۲,۱۵۵)	(۴,۹۱۱,۸۰۲)	(۱۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۹,۵۹۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۵۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۴۳۲,۱۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۲۵,۸۶۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۴۷۳,۳۳۲	۳,۹۳۱,۸۲۳	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۲۶۱,۹۰۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۵۳۲,۰۸۵	۴,۳۸۴,۴۳۷	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۲,۸۰۵	۴۰۱,۵۱۹	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۷۶۸,۶۶۹)	۵,۲۳۶,۳۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۶۷,۵۹۹	۳۸,۶۳۹,۲۵۴	(۷۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱,۶۱۰	۷,۵۱۸	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۳,۲۳۲)	(۱۶,۸۱۸)	(۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳۱,۲۷۰,۶۶۵	۱۱۶,۶۴۳,۶۷۱	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۹,۱۷۷,۶۷۳)	(۱۲۶,۰۰۱,۶۶۵)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۷۰۸,۵۲۸)	(۱۰,۹۶۹,۹۲۹)	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	(۱۲,۹۵۳,۵۷۳)	(۱۴,۹۳۲,۷۷۱)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۵۸۰,۷۳۱)	(۳۵,۲۷۰,۹۹۴)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۸۶,۸۶۸	۳,۳۶۸,۲۶۰	(۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴,۶۱۸	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۹,۶۰۱	۲۰,۶۴۲	۱,۲۰۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۱۹۱,۰۸۷	۵,۹۳۴,۶۱۸	۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۶,۶۳۶,۹۳۵	--
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:																			
محصولات فرعي	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷,۷۰۸,۵۷۷	۳۵۴,۹۲۶	(۲۷۵,۷۹۳)	۷۹,۱۲۳	۳۶,۹۱۵	۳۶,۹۱۵	۸,۸۲۲,۵۶۵	۳۲۵,۶۸۵	(۲۴۳,۷۸۲)	۸۱,۹۰۳	۱۵,۴۰۳	۱۵,۴۰۳	۹,۲۸۲,۰۲۳	۱۴۲,۹۷۱
متانول (داخلي)	تن	۲۸۹,۷۶۳	نرخ بازار	۲۵۳,۷۱۹	۲۲۶,۵۲۹	۱۴۷,۶۲۴,۹۶۶	۳۳,۴۴۱,۳۳۶	(۲۱,۲۰۵,۲۷۵)	۱۲,۲۳۶,۰۶۱	۲۰۷,۴۳۷	۱۹۸,۹۷۰	۲۲۳,۹۰۷,۱۴۷	۴۴,۵۵۰,۸۰۵	(۳۲,۵۰۸,۸۹۹)	۱۲,۰۴۱,۹۰۶	۲۱۱,۹۸۱	۱۷۹,۷۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۲,۰۰۰
منواکسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۱۱۱,۵۲۸	۱۴,۸۸۴	۱۴۴,۲۰۱,۲۲۳	۲,۱۴۶,۲۹۱	(۱,۹۲۶,۵۳۶)	۲۱۹,۷۵۵	۱۰۰,۶۲۹	۱۵,۱۵۶	۲۷۷,۱۷۸,۷۴۱	۴,۲۰۰,۹۲۱	(۳,۵۱۱,۳۴۰)	۶۸۹,۵۸۱	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۵۵۶,۰۲۱,۱۳۰	۶,۳۹۴,۲۴۳

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
اسید استیک (داخلي)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۱۱۶,۴۳۸	۱۱۸,۰۷۷	۱۸۴,۴۱۸,۵۴۰	۲۱,۷۷۵,۵۸۸	(۲۰,۸۷۵,۲۳۷)	۹۰۰,۳۵۱	۱۱۰,۵۷۵	۱۰۴,۲۵۳	۲۸۷,۰۱۶,۲۱۴	۲۹,۹۵۱,۰۰۳	(۳۱,۲۱۳,۵۰۹)	(۱,۲۶۲,۵۰۶)	۶۹,۹۵۳	۶۹,۹۵۳	۷۲۰,۷۶۱,۷۹۷	۵۰,۴۱۹,۴۵۰
جمع فروش داخلی				۵۲۷,۷۳۸	۴۰۵,۵۳۳		۵۷,۷۱۸,۱۴۱	(۴۴,۲۸۲,۸۴۱)	۱۳,۴۳۵,۳۰۰	۴۵۵,۵۵۶	۳۵۵,۳۹۴		۷۹,۰۲۸,۴۱۴	(۶۷,۴۷۷,۵۳۰)	۱۱,۵۵۰,۸۸۴	۳۴۷,۳۳۷	۲۷۶,۶۱۶		۱۳۷,۸۴۸,۶۶۴
فروش صادراتی:																			
متانول	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۶۴۶,۳۶۶	۵۷۷,۰۹۸	۱۵۲,۶۴۱,۳۸۸	۸۸,۰۸۹,۰۴۰	(۵۴,۰۲۱,۸۳۰)	۳۴,۰۶۷,۲۱۰	۵۶۸,۰۶۳	۵۴۴,۸۷۶	۲۲۴,۶۶۲,۰۵۷	۱۲۲,۴۱۲,۹۶۳	(۸۹,۰۲۵,۱۶۱)	۳۳,۲۸۷,۸۰۲	۳۸,۰۱۹	۳۲,۲۴۰	۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۴۹۶
اسید استیک	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۳۶,۵۷۰	۳۷,۰۸۵	۱۹۴,۳۳۹,۶۵۲	۷,۲۰۷,۰۸۶	(۶,۵۵۶,۳۶۵)	۶۵۰,۷۲۱	۱۹,۵۷۲	۱۸,۴۷۰	۲۶۱,۵۸۱,۶۴۶	۴,۸۳۱,۴۱۳	(۵,۵۲۴,۸۰۱)	(۶۹۳,۳۸۸)	۴۷	۴۷	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۶
جمع فروش صادراتی				۶۸۲,۹۳۶	۶۱۴,۱۸۳		۹۵,۲۹۶,۱۲۶	(۶۰,۵۷۸,۱۹۵)	۳۴,۷۱۷,۹۳۱	۵۸۷,۶۳۵	۵۶۳,۳۴۶		۱۲۷,۳۴۴,۳۷۶	(۹۴,۵۴۹,۹۶۲)	۳۲,۶۹۴,۴۱۴	۳۸,۰۶۶	۳۲,۲۸۷		۱۱,۸۰۸,۱۳۲
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				۱,۲۱۰,۶۷۴	۱,۰۱۹,۷۱۶		۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	۴۸,۱۵۳,۲۳۱	۱,۰۴۳,۱۹۱	۹۱۸,۷۴۰		۲۰۶,۲۷۲,۷۹۰	(۱۶۲,۰۲۷,۴۹۲)	۴۴,۲۴۵,۲۹۸	۳۸۵,۴۰۳	۳۰۸,۹۰۳		۱۴۹,۶۵۶,۷۹۶

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	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۷	۲۰۶,۲۷۲,۷۹۰	۱۴۹,۶۵۶,۷۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶)	(۱۶۲,۰۲۷,۴۹۲)	(۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت تولید مستمر در جهت کاهش توقف و تولید محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. کاهش بهای تمام شده تولید از طریق خرید بخشی از گاز طبیعی از بورس انرژی . بدلیل حادثه رخ داده در اوایل تیر ماه ، تعمیرات اساسی پیش بینی شده پیش از موعد مقرر و در راستای پایداری تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید جهت افزایش سود خالص صورت پذیرفت . مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۵ بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح و بررسی های کارشناسی صورت گرفته توسط کمیته فروش شرکت بر پایه نرخهای جهانی و نشریات بین المللی برآورد گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶,۱۹۶,۴۰۹	۱۰۳,۵۱۱,۵۳۷	۶۹,۴۹۴,۶۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۱۲,۳۰۵	۲,۹۶۰,۵۱۸	۳,۶۱۷,۷۰۸
سربارتولید	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۵۸,۸۶۳,۹۶۵	۴۳,۴۸۱,۴۶۱
جمع	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۶۵,۳۳۶,۰۲۰	۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۶۵,۳۳۶,۰۲۰	۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱)	(۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۴,۹۲۷,۰۴۳	۱۶۵,۳۳۶,۰۱۹	۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۱۷,۴۳۳	۲,۴۸۳,۴۳۹	۵,۷۹۱,۹۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۸۳,۴۳۹)	(۵,۷۹۱,۹۶۶)	(۵,۷۹۱,۹۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۱۶۲,۰۲۷,۴۹۲	۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۶	۱۶۲,۰۲۷,۴۹۲	۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک برای سال ۱۴۰۵ برای هر متر مکعب ۱۸ سنت و نرخ تسعیر ارز ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال برای هر دلار برآورد گردیده است که در نیمه اول سال ۱۰% تخفیف و برای نیمه دوم سال ۱۰% افزایش در نظر گرفته شده است . نرخ سرویس های جانبی بر اساس آخرین ابلاغ نرخ توسط شورای رقابت در نظر گرفته 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.	

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	۱۵,۰۷۸	۹۳,۶۱۱,۰۸۹	۱,۴۱۱,۴۶۸	۷۷۵,۵۰۰	۱۶۸,۱۰۶,۴۱۰	۱۳۰,۳۶۶,۵۲۱	(۳۵,۷۹۲)	۲۳۶,۲۶۴,۳۳۳	(۸,۴۵۶,۳۷۳)	۷۴۳,۸۴۶	۱۶۳,۳۸۶,۰۵۰	۱۲۱,۵۳۴,۰۶۰	۱۰,۹۴۰	۱۶۳,۳۹۶,۳۴۴	۱,۷۸۷,۵۵۶
اسید استیک	تن	۶,۰۶۳	۱۷۶,۸۰۵,۳۷۷	۱,۰۷۱,۹۷۱	۱۳۰,۱۴۷	۳۰۴,۸۱۴,۹۳۲	۳۹,۶۷۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۲۳	۲۹۹,۱۱۵,۸۸۲	۳۶,۷۳۸,۳۱۰	۱۳,۳۸۷	۲۹۹,۱۲۶,۷۶۵	۴,۰۰۴,۴۱۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۲۹	۲۳۱,۶۸۰,۳۳۱	۲۳,۳۱۳,۷۶۰	(۸۵,۴۷۳)	۲۳۱,۶۸۰,۴۱۴	(۱۹,۸۰۲,۴۲۰)	۱۵,۱۵۶	۲۳۱,۶۷۹,۸۶۳	۳,۵۱۱,۳۴۰	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۳۶,۹۱۴	۶,۶۰۴,۱۰۷	۲۴۳,۷۸۴	۰		(۲)	۳۶,۹۱۴	۶,۶۰۴,۰۵۳	۲۴۳,۷۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۸۳,۴۳۹			۱۹۳,۵۹۴,۸۱۴			(۲۸,۲۵۸,۷۹۵)			۱۶۲,۰۲۷,۴۹۲			۵,۷۹۱,۹۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۰,۹۴۰	۱۶۳,۳۹۶,۳۴۴	۱,۷۸۷,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۴۱,۶۰۰	۸۲,۲۸۵,۴۰۰	(۴۸,۹۴۰)	۲۹۲,۰۹۱,۰۵۰	(۱۴,۲۹۴,۹۲۶)	۲۱۲,۰۰۰	۳۲۹,۱۴۱,۶۰۴	۶۹,۷۷۸,۰۲۰	۰	۰	۰
اسید استیک	تن	۱۳,۲۸۷	۲۹۹,۱۲۶,۷۶۵	۴,۰۰۴,۴۱۰	۷۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۴۶,۵۴۳	۴۱,۶۴۶,۲۵۸	(۱۳,۲۸۷)	۲۹۹,۱۲۶,۷۶۵	(۴,۰۰۴,۴۱۰)	۷۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۴۶,۵۴۳	۴۱,۶۴۶,۲۵۸	۰	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۱۶,۹۴۰	۲۲,۲۴۰,۸۴۷	(۳۸,۵۰۰)	۴۴۴,۸۱۶,۹۳۵	(۱۷,۱۲۵,۴۵۲)	۱۱,۵۰۰	۴۴۴,۸۱۶,۹۵۷	۵,۱۱۵,۳۹۵	۰	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۳	۳,۵۱۴,۵۷۵	۵۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۳	۳,۵۱۴,۵۷۵	۵۴,۱۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۷۹۱,۹۶۶			۱۴۶,۲۲۶,۶۴۰			(۳۵,۴۲۴,۷۹۸)			۱۱۶,۵۹۳,۸۰۸	۰		۰

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 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 طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷۸,۲۳۸	۱۴۷,۹۴۶,۱۵۳	۱۰۰,۳۴۲,۷۰۳	۶۷۸,۲۳۸	۱۴۷,۹۴۶,۱۵۳	۱۰۰,۳۴۲,۷۰۳	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۹۷,۸۶۰	۱۵,۸۷۶,۶۷۵	۳,۱۴۱,۳۵۹	۱۹۷,۸۶۰	۱۵,۸۷۶,۶۷۵	۳,۱۴۱,۳۵۹	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۱۹	۲۷,۴۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۱۹	۲۷,۴۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۰۳,۵۱۱,۵۳۷			۱۰۳,۵۱۱,۵۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۰۳,۵۱۱,۵۳۷			۱۰۳,۵۱۱,۵۳۷			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 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 طبیعي	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۵۴,۵۵۹,۱۱۷	۶۹,۴۹۴,۶۳۹	۲۷۳,۰۰۰	۲۵۴,۵۵۹,۱۱۷	۶۹,۴۹۴,۶۳۹	۰	۰	۰
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۹,۴۹۴,۶۳۹			۶۹,۴۹۴,۶۳۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۹,۴۹۴,۶۳۹			۶۹,۴۹۴,۶۳۹			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 برای سال ۱۴۰۵ برای هر متر مکعب ۱۸ سنت و نرخ تسعیر ارز ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال برای هر دلار برآورد گردیده است که در نیمه اول سال ۱۰% تخفیف و برای نیمه دوم سال ۱۰% افزایش در نظر گرفته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۶۶,۶۸۴	۵,۸۶۶,۱۹۹	۶,۹۴۱,۰۴۹	۱,۷۳۶,۰۹۵	۳,۴۶۸,۶۵۲	۲,۸۵۷,۴۸۱
هزینه استهلاک	۳۱۶,۴۷۰	۴۱۳,۰۳۲	۴۸۱,۳۲۸	۲۹,۷۹۲	۴۳,۵۹۸	۵۱,۴۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۴۱,۶۱۹	۳۴,۷۱۶,۲۲۹	۱۷,۹۷۲,۲۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۲۳۵,۰۵۷	۱۱,۹۸۲,۱۱۵	۱۳,۷۳۸,۶۶۴	۴,۵۲۱,۳۷۲	۴,۱۹۳,۴۶۱	۵,۵۳۲,۸۷۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۵۲	۴۲۰,۱۰۲	۸۷۲,۹۲۵
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	۱۸,۱۵۰,۰۶۶	۳۰,۳۷۲,۵۸۵	۳,۱۶۳,۱۴۶
سایر هزینه ها	۲,۱۵۸,۴۹۹	۵,۸۸۶,۳۹۰	۴,۳۴۸,۱۴۶	۱,۴۳۷,۲۲۸	۲,۹۰۷,۲۰۰	۱,۳۸۶,۴۳۳
جمع	۳۶,۹۱۸,۳۲۹	۵۸,۸۶۳,۹۶۵	۴۳,۴۸۱,۴۶۱	۲۶,۱۹۱,۴۰۵	۴۰,۴۰۴,۵۹۸	۱۳,۸۶۴,۳۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش تولید و فروش (داخلی و صادراتی) در سال ۱۴۰۵ ، برآورد هزینه های اداری ، عمومی و فروش متناسباً کاهش داشته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۷۲	۲۷۲

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	۵۲۷,۱۷۰	۱۸۰,۷۶۹,۱۵۳	۹۵,۲۹۶,۱۲۶	۸۲۱,۲۷۷	۱۵۴,۹۳۴,۷۱۵	۱۲۷,۲۴۴,۳۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۶۴۰	۱۱,۸۰۸,۱۳۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۷,۱۷۰	۱۷۳,۶۶۹,۹۸۹	۹۱,۵۵۳,۶۵۷	۸۲۱,۲۷۷	۱۱,۶۴۹,۵۰۶	۹,۵۶۷,۴۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۰,۸۵۴,۱۰۹	۲۱,۲۰۸,۸۰۶	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱۴,۵۳۰,۰۲۹	۱۹,۹۷۷,۰۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۵۷۵,۰۷۶	۱,۷۷۰,۰۸۱	۱,۳۷۴,۸۸۳	۳۰۷,۶۷۵	۴۲۳,۰۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۳۸۹,۷۹۸,۰۰۰	۴,۲۲۹,۰۰۰	یورو	۲,۷۴۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	تامین سالانه ۱۵۸هزار تن بخار مورد نیاز شرکت و در نتیجه کاهش هزینه خرید بخار از پتروشیمی فجر	بدلیل افزایش قیمت بخار دریافتی از پتروشیمی فجر با تصمیم هیئت مدیره زیر ساخت لازم برای نصب بویلر دوم به محدوده این پروژه اضافه و در نتیجه رقم سرمایه گذاری اولیه از ۳.۴ میلیون یورو به ۴.۲۲۹.۰۰۰ یورو افزایش یافته است.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازیافت دي اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۱۰,۴۸۹,۷۲۲	۱۰,۰۵۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴۵	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	تولید ۶۹هزار تن متانول در سال ، ناشی از پایداری تامین خوراک دی اکسید کربن و جبران کسری تامین دی اکسید از پتروشیمی های منطقه	ابلاغ شروع پروژه در اسفند ماه ۱۴۰۲ به پیمانکار انجام شده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشيمي مرجان	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۱۸۰	۱۸۰	۲,۵۸۹,۸۴۰	۳۳	۲۴,۱۱۳,۷۶۴	۱۸۰	۱۸۰	۲,۵۸۹,۸۴۰
پتروشيمي خارک	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۸۳,۲۲۷	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۱۰,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۴۵۵	۴	۱,۲۱۶,۶۱۸	۸,۳۴۱	۷,۵۰۰	۲,۵۹۵,۴۵۵
پتروشيمي فارابي	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۱۴	۱۴	۹۸,۱۵۹	۴۹	۱,۳۹۱,۱۷۱	۱۴	۱۴	۹۸,۱۵۹
پتروشيمي مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۱۷۰	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۱۷۳	۰	۱۷۰	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۱۷۳
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۲,۰۱۵	۴	۵۳,۵۴۸,۸۸۷	۱,۴۲۵	۹۰	۴,۸۶۷,۰۴۷	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۴۲۵	۹۰	۴,۸۶۷,۰۴۷
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۸۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۸۰	۸۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰
شرکت پتروشيمي خراسان	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۴,۳۵۲	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۶,۸۴۷	۸,۴۰۰	۶۹,۳۹۶	۱	۸۰۷,۲۵۵	۱۶,۸۴۷	۸,۴۰۰	۶۹,۳۹۶
پتروشيمي غدير	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳۳	۰	۵,۳۴۹	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۱۹۰	۰	۵,۳۴۹	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۱۹۰
دماوند انرژي عسلويه	۶	۲۲,۱۳۲,۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳۹,۱۷۶	۶	۲۵,۶۲۰,۹۹۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۷,۰۱۵	۶	۲۵,۶۲۰,۹۹۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۵۲,۲۳۹
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۳۴۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۸,۰۲۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 تسعیر ارز	۴,۷۴۶,۶۵۵	۱۰,۸۳۶,۸۰۶	۰
سایر	۴۴,۸۶۵	۲۲۳	۰
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۱۱,۵۹۷,۱۴۳	۰	۰
جمع	۱۶,۳۸۸,۶۶۳	۱۰,۸۳۷,۰۲۹	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
تعدیل نرخ سرویسهای جانبی	۶,۲۶۵,۵۹۴	۰	۰
هزینه هاي انبارداري	۳	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱	۱	۰
هزینه هاي توزیع و انتقال گاز	۰	۵,۳۶۱,۷۹۳	۰
سایر	۰	۳۳۳,۲۳۹	۰
جمع	۶,۲۶۵,۵۹۸	۵,۶۹۵,۰۳۳	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۹,۸۲۰,۵۹۶	یورو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۶۶۶	۵۹,۸۲۰,۵۹۶	۵,۰۷۰,۶۶۶	۱۲,۵۹۵,۷۹۱	
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		۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۵۹,۸۲۰,۵۹۶			۵,۰۷۰,۶۶۶	۵۹,۸۲۰,۵۹۶	۵,۰۷۰,۶۶۶	۱۲,۵۹۵,۷۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۱۲,۵۹۵,۷۹۱	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۴,۸۹۱,۲۶۲	۴۲,۷۳۹,۹۰۳	یورو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۶۶۶	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴,۸۹۱,۲۶۲	۴۲,۷۳۹,۹۰۳			۵,۰۷۰,۶۶۶	۴۷,۸۱۰,۵۶۹	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۹.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک ملت مبلغ ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،بانک شهر مبلغ ۵۳۳.۳۳۳ میلیون ریال و تسهیلات ارزی از بانک پارسیان ۳.۲۰۰.۰۰۰ یورو که همگی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد . پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۵ تسهیلات دریافتی تسویه و تمدید شده و مانده تسهیلات مذکور تغییر ننماید .

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

باتوجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت در خصوص اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه ای و نیاز به نقدینگی ، پیش بینی می گردد در سال آینده از اعتبارات اسنادی ارزی استفاده گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۵,۲۵۹,۳۵۹	۱۲,۵۱۷,۲۷۴	۱۰,۰۸۴,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵,۲۵۹,۳۵۹	۱۲,۵۱۷,۲۷۴	۱۰,۰۸۴,۵۰۰

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
تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۲۰,۶۴۲	۲۶۹,۶۰۱	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۷۲,۰۰۵	۳۹,۹۵۳	۳۰۰,۰۰۰
انتقال مالكيت ۵۶% از هتل پوياي كيش	۶,۶۳۶,۹۳۵	۰	۳,۸۴۲,۸۹۲
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام	۲۴۹,۰۱۳	۷۶۶,۶۶۳	۰
سایر	۲۲۸,۷۲۸	۰	۵۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۰	۷۲,۴۹۷	۰
سود اوراق گواهي صرفه جويي	۰	۶,۲۹۲,۷۷۷	۰
جمع	۷,۵۰۷,۳۳۳	۷,۴۴۱,۴۹۱	۴,۱۹۲,۸۹۲

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
۳۸,۸۹۹,۴۷۶	۱۴,۹۰۵,۴۶۴	۲۸,۸۸۰,۲۲۳	۱۵,۴۷۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان ، بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط کشور تعدیل شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ شورای رقابت ، انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین مصوب و فرمول نحوه محاسبه قیمتها برای اعمال از ابتدای سال ۹۷ در مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ اعلام و بر این اساس نرخها محاسبه گردید. طبق مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی در فرمول مورد نظر صورت گرفت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۷۹/۱۰۰-۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نرخ نامه سال ۱۴۰۰ سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین را طبق مفاد مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت ابلاغ و جهت اجرا به شرکتها اعلام نمود. نرخهای جدید ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته که این امر باعث اعتراض شرکتهای مصرف کننده گردید. شورای رقابت درجلسه شماره ۴۸۴ مصوبه قبلی را تعلیق و متعاقبا کارگروه تخصصی شورای رقابت در جلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ طی نامه شماره ۲۲۳مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ رفع تعلیق نمود که مراتب طی نامه شماره ۲۵۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرا به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ابلاغ گردید. متعاقب آن شورای رقابت طبق مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ خود را بدون هیچگونه تغییری برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا اطلاع ثانوی و اتخاذ تصمیم جدید معتبر تلقی نمود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ نرخ های سال ۱۴۰۱ و نامه شماره ۶۶۰۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ نرخهای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به شرکتهای مصرف کننده ابلاغ نمود.بموجب دادنامه شماره ۲۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مصوبات شورای رقابت از تاریخ صدور ابطال گردید. موضوع از طریق هیئت وزیران به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حکم تفویض گردید.شرکت مذکور نرخ سرویس های جانبی از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ را مجددا تایید نمود و مقرر گردید در این بازه زمانی اضافه و یا کسر مصرف از شرکت های مصرف کننده اخذ نگردد .بموجب مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت که طی نامه شماره ۴۶۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ سرویسهای جانبی از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۴ به میزان ۴۹/۶ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بموجب نامه شماره ۲۱۵۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ مدیر هماهنگی و امور گازرسانی شرکت ملی گاز ، روش اجرایی مفاد بند ۳ ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط وزیر محترم نفت جهت اجرا به شرکت ملی گاز ابلاغ گردیده بود ، مبلغ ۹.۹۲۱ میلیارد ریال به عنوان هزینه توزیع و انتقال گاز از آبان ۱۴۰۳ لغایت شهریور ۱۴۰۴ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورتحساب صادر شد . پیگیری های لازم از مراجع قانونی جهت ابطال موضوع در دست اقدام 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.»

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
حسین رفیق دوست	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	خیر	۳۴,۲۹۷	خیر	بلي	۲۶	۰	۱	۴۰
فرهاد رحیمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۶	۲	۰	۰
فرهاد رضانژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	بلي	۰	خیر	بلي	۲۶	۰	۱	۳
علیرضا کریمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۶	۰	۱	۳
سیدابراهیم سقائي مقدم فومني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
حسین رفیق دوست	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	خیر	۳۴,۲۹۷	خیر	بلي	۲۶	۰	۱	۴۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۶	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
فرهاد رحیمی	رئیس کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی سیمرغ ، مدیر مالی و سرمایه گذاری همچنین مشاور مالی مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیر کبیر ، مدیر مالی اداری شرکت تجارت پاسارگاد و مدیر مالی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس	۱.۷۴۶	۰
علی رضا کریمی	رئیس کمیته ریسک	فوق لیسانس شیمی	کارشناس نوبت کاری و سرپرست پژوهش های فرآیندی شرکت پتروشیمی فن آوران – کارشناس ارشد فرایند شرکت نفت و گاز پارس- کارشناس فرایند ، دبیر کارگروه خط لوله اتیلن غرب ، کارمند منتخب نمونه صنعت نفت ، سرپرست امور هماهنگی و	۰	۰
فرهاد رضا نژاد	عضو کمیته ریسک	لیسانس مکانیک	دارای سوابق اجرائی از سال ۱۳۷۲ تا کنون در شرکتهای مختلف از جمله معاون MC و مدیریت در پروژه های شرکت مهندسین مشاور بینا - قائم مقام مدیر عامل شرکت بیدبلند سپهر بین سالهای ۸۹ لغایت ۹۴- رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گچساران از ۹۵ تا پایان ۱۴۰۰- معاونت پروژه ها از ابتدای ۹۵ تا پایان ۹۷ و مدیر پروژه جمع آوری گازهای مشعل از ابتدای ۹۸ تا کنون در شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس	۲.۲۱۷	۰
فرهاد رحیمی	رئیس کمیته انتصابات	فوق لیسانس حسابداری	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی سیمرغ ، مدیر مالی و سرمایه گذاری همچنین مشاور مالی مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیر کبیر ، مدیر مالی اداری شرکت تجارت پاسارگاد و مدیر مالی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس	۱.۷۴۶	۰
فرهاد رضا نژاد	عضو کمیته انتصابات	لیسانس مکانیک	وابق اجرائی از سال ۱۳۷۲ تا کنون در شرکتهای مختلف از جمله معاون MC و مدیریت در پروژه های شرکت مهندسین مشاور بینا - قائم مقام مدیر عامل شرکت بیدبلند سپهر بین سالهای ۸۹ لغایت ۹۴- رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گچساران از ۹۵ تا پایان ۱۴۰۰- معاونت پروژه ها از ابتدای ۹۵ تا پایان ۹۷ و مدیر پروژه جمع آوری گازهای مشعل از ابتدای ۹۸ تا کنون در شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس	۲.۲۱۷	۰
حسین رفیق دوست	مدیرعامل	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	بیش از ۲۲ سال سابقه کاری در شرکتهای پتروشیمی های فن آوران،امیرکبیر،بندر امام ، اراک،شیراز و مسجد سلیمان. معاون امور شرکتها در پتروشیمی فن آوران،معاون عملیات و تولید و مدیر راه اندازی پتروشیمی مسجد سلیمان ، مدیر عامل شرکت اوره و آمونیاک پارسوماش مسجد سلیمان ، مدیر خدمات فنی و معاون مجتمع و مدیر تعمیرات پتروشیمی فن آوران و	۱۶.۹۳۹	۳۴,۲۹۷

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۳۹

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پترو اولفین فن آوران	۰	۰	۰
پتروشيمي فارابي	۰	۰	۰

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	شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
نفت ایرانول	نفت ایرانول	10102373511	حسین رفیق دوست	حسین رفیق دوست	1911660934	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	10800021304	فرهاد رحيمي	فرهاد رحيمي	2451493291	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پترو شيمي غدير	پترو شيمي غدير	10101984431	فرهاد رضانژاد	فرهاد رضانژاد	5069641451	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	علیرضا بني اسدي	سیدابراهیم سقائي مقدم فومني	2594270814	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑
ارزش آفرینان تجارت صبا	ارزش آفرینان تجارت صبا	14006436769	علیرضا کریمي	علیرضا کریمي	2410996469	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
شفن2	پتروشيمي فارابي	شفارا	ثبت شده پذیرفته نشده	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شفن5	پتروشيمي فارابي	شفارا	ثبت شده پذیرفته نشده	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شفن1	ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی			غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شفن3	پتروشيمي کيميا فن آوران ماهشهر	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شفن4	پترو اولفین فن آوران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته