

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۳,۰۲۴,۷۴۴	۵۹,۷۳۱,۰۳۵	۸۳,۸۹۶,۴۲۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴,۹۴۶,۷۹۶)	(۴۵,۴۳۳,۷۹۸)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۷۷,۹۴۸	۱۴,۲۸۷,۲۳۷	۲۳,۲۰۵,۴۵۰	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۶۰,۵۳۳)	(۶,۰۰۸,۳۴۸)	(۹,۶۹۴,۳۴۳)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۱,۱۷۱	۱,۵۹۳,۹۱۱	۱۳۰,۳۷۶	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۲)	(۱)	۵۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۹۸,۵۷۶	۹,۸۷۱,۷۹۸	۱۳,۶۴۱,۴۸۳	(۳۸)
هزینه های مالی	(۹,۷۰۳,۱۱۹)	(۵,۲۳۴,۷۹۵)	(۷,۸۳۰,۲۵۶)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۳۳,۷۳۹	۷,۰۱۱,۱۷۱	۳۷,۳۳۵,۵۷۱	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۱۸,۱۹۶	۱۱,۵۴۸,۱۷۴	۳۳,۱۵۶,۷۹۸	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۴,۷۵۵)	(۸۸۱,۲۷۴)	(۷۰۶,۱۵۱)	۷۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹۰	۳۹۱	۳۸۶	(۳۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۴)	۵۴	۶۳۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۶	۳۴۵	۱,۰۱۷	(۶۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۶	۳۴۵	۱,۰۱۷	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۶	۳۴۵	۱,۰۱۶	(۶۳)
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۰۳,۴۴۱	۱۰,۶۶۶,۹۰۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۶۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۶۷,۳۳۰	۱,۹۴۳,۸۲۲	۱,۰۵۴,۶۸۳	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۳۱۴	۳۳,۰۱۲	۳۵,۴۳۳	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۷۷,۰۷۶	۴۳,۶۷۴,۷۸۴	۳۱,۵۴۴,۱۴۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۸,۶۸۹	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۳۹	(۲۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۸۳۳,۲۹۹	۴۵,۷۲۹,۹۳۶	۳۳,۷۱۹,۷۸۳	۰
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۷,۵۵۷	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۳۵	۹۸
موجودی مواد و کالا	۱۱,۰۴۵,۳۱۰	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۳۰,۹۳۳	۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷,۴۳۸,۸۱۱	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۳,۴۳۹	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰,۷۰۱,۴۵۶	۷۰,۳۱۳,۳۴۵	۶۶,۳۱۸,۷۶۳	(۱۴)
موجودی نقد	۴,۵۰۹,۰۵۸	۵,۰۳۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	(۱۰)
	۱۱۵,۸۴۳,۰۹۳	۱۱۴,۶۳۴,۳۸۷	۹۳,۵۵۱,۹۳۹	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۵,۸۴۳,۰۹۳	۱۱۴,۶۳۴,۳۸۷	۹۳,۵۵۱,۹۳۹	۱
جمع دارایی‌ها	۱۶۱,۶۷۵,۳۹۱	۱۶۰,۳۵۴,۳۳۳	۱۱۵,۳۷۱,۷۱۳	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۹,۷۷۷,۵۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۹۷۰	۳۳,۱۳۱	۳۳,۱۹۰	(۲۳)
اندوخته قانونی	۱,۸۶۸,۵۳۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۷۹۶,۰۷۶	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	۳۳,۱۵۸,۶۹۱	(۶۵)
سهام خزانه	(۱۰۵,۱۳۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۳)	۳
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۵۳۷,۴۴۳	۶۹,۴۸۳,۱۳۴	۵۳,۹۰۴,۳۱۰	(۳۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۱۹,۶۵۸	۹۳۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۹,۶۵۸	۹۳۳,۷۵۶	۷۹۰,۶۵۹	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۷۷۰,۳۹۳	۳۷,۱۴۸,۳۷۳	۳۵,۷۸۸,۵۵۸	۲۸
مالیات پرداختنی	۲,۵۰۰,۸۰۴	۴,۷۹۹,۶۰۳	۵,۱۶۵,۱۱۷	(۴۸)
سود سهام پرداختنی	۳۰,۶۵۴,۹۷۵	۱۰۹,۴۷۵	۵۰۸,۴۵۹	۱۸,۷۶۷
تسهیلات مالی	۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۴۸۳	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۳,۳۱۸	۹۰۳,۴۱۱	۴۱۴,۷۰۹	(۱۹)
	۱۱۴,۹۲۸,۳۹۰	۸۹,۹۳۸,۳۳۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۴,۹۲۸,۳۹۰	۸۹,۹۳۸,۳۳۳	۶۰,۵۷۶,۸۴۳	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۱۴۷,۹۴۸	۹۰,۸۷۳,۰۹۹	۶۱,۳۶۷,۵۰۳	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۱,۶۷۵,۳۹۱	۱۶۰,۳۵۴,۲۳۳	۱۱۵,۳۷۱,۷۱۳	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۶۹۳	(۱۱۶,۰۳۳)	۵۳,۹۰۴,۳۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۷,۵۴۴	۰	۳۳,۱۹۰	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۶۹۳	(۱۱۶,۰۳۳)	۵۳,۹۰۴,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۳۱,۴۵۰,۶۴۷		۳۱,۴۵۰,۶۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۰	۳۱,۴۵۰,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)		(۱۶,۰۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۹,۷۷۷,۵۴۴)	۰	۰		۰					(۳۹,۷۷۷,۵۴۴)
خرید سهام خزانة									(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانة			۰	(۱۰,۰۶۹)					۲۳,۳۴۲	۲۳,۳۴۲	۱۳,۲۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۵۷۳,۵۳۲				(۱,۵۷۳,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۳,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۹۰۳,۴۴۱		۳,۹۰۳,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۳,۴۴۱	۰	۳,۹۰۳,۴۴۱
سود سهام مصوب									(۳۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۳۷,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۰,۱۷۶)	(۱۰,۱۷۶)	(۱۰,۱۷۶)
فروش سهام خزانة				(۵,۱۵۱)					۱۳,۳۰۵	۱۳,۳۰۵	۷,۰۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۵,۱۷۳				(۱۹۵,۱۷۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱,۸۶۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۶,۰۷۶	(۱۰۵,۱۳۴)	۳۵,۵۳۷,۴۴۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۸۹,۶۳۱			(۶,۶۱۷,۱۳۷)			(۳,۶۸۵,۲۴۵)			--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۱۳,۵۵۴)			۰			(۸۷۱,۶۶۵)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۲۲۳,۹۲۳)			(۶,۶۱۷,۱۳۷)			(۴,۵۵۷,۱۱۰)			۸۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۱,۴۱۷			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۸,۳۷۶)			(۲۵۹,۸۴۶)			(۱,۰۱۴,۶۲۵)			(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			(۶,۹۰۶)			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۳۹۳)			۰			(۲۲,۱۳۰,۶۴۴)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۷۷,۴۸۱			۶,۱۳۹,۱۷۶			۱۵,۵۰۷,۴۹۷			۶۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۹۷۷,۳۷۷			۳,۷۷۶,۷۱۷			۳,۷۷۶,۳۵۵			۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۵۳,۸۸۴			۱,۶۱۰,۵۳۰			۴,۳۰۶,۳۵۳			۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶,۱۷۷,۱۷۴			۱۰,۳۶۶,۵۶۷			(۵۶۰,۵۵۳)			۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۹۵۳,۲۴۱			۳,۶۴۹,۴۳۰			(۵,۱۱۷,۶۶۳)			۳۱۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۳۳۲,۴۵۶			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۰۵۴			۴,۶۷۵			۱۳,۲۷۳			۵۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)			(۸,۸۰۵)			(۱۴,۴۶۳)			(۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱۱,۳۷۰,۰۰۰			۵۳,۱۹۰,۰۰۰			۱۳۶,۰۹۰,۰۰۰			۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۱,۹۶۸,۴۸۳)			(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)			(۹۷,۸۳۱,۵۱۸)			(۳۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۴۵۸,۸۱۳)			(۴,۳۰۰,۷۸۳)			(۵,۸۵۵,۰۴۶)			(۷۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۳۰۹,۵۰۰)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۱۶,۴۹۳,۹۸۴)	(۷۰)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵,۴۶۹,۹۱۸)	۱۴,۸۴۶,۳۰۴	۶,۱۴۱,۷۱۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۱۶,۶۷۷)	۱۸,۵۳۳,۷۳۴	۱,۰۳۴,۰۵۶	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۳۷
اثر تغییرات نرخ ارز	۵,۶۳۵	۷,۷۷۹	۳۴,۳۵۴	(۳۸)
انده موجودی نقد در پایان سال	۴,۵۰۹,۰۵۸	۳۳,۵۰۳,۲۰۳	۵,۰۲۰,۱۰۰	(۸۰)
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکنهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پوست 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	
متانول (صادراتی)	تن	۷۲۰,۱۳۲	نرخهای جهانی	۴۴۲,۸۰۴	۳۳,۴۵۳,۹۰۸	۵۷۱,۸۱۱	۵۵۸,۵۳۵	۸۱,۳۸۳,۸۰۹	۴۵,۴۵۵,۷۰۶	(۳۰,۶۸۴,۱۴۶)	۱۴,۷۷۱,۵۶۳	۴۰۷,۵۹۳	۲۸۶,۳۹۶	۱۰۰,۳۳۴,۷۴۴	۴۰,۹۳۲,۳۳۲	۱۴,۳۸۸,۷۳۵	۲۰۶,۲۵۹	۳۳۶,۳۰۸	۱۲۰,۵۶۶,۱۰۹	۳۷,۲۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسید استیک (صادراتی)	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹,۵۵۵	۱,۴۲۰,۸۸۰	۳۵,۵۵۲	۲۵,۴۱۷	۱۳۶,۰۶۰,۷۰۷	۳,۴۵۸,۲۵۵	(۳,۰۰۱,۰۱۰)	۴۵۷,۳۴۵	۲۷,۱۹۹	۲۸,۶۷۱	۱۵۳,۳۹۸,۳۸۰	۴,۳۶۶,۵۴۴	(۳,۸۱۳,۱۹۷)	۵۵۳,۳۴۷	۳۳,۸۰۲	۳۱,۳۲۹	۱۴۰,۵۷۳,۵۳۶	۴,۴۰۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی				۴۵۳,۳۵۹	۳۴,۸۷۳,۷۸۸	۵۹۷,۳۶۳	۵۸۳,۹۵۳		۴۸,۹۱۳,۹۶۱	(۴۰,۶۸۵,۱۵۶)	۱۵,۳۳۸,۸۰۳	۵۱۳,۵۹۵	۴۳۶,۲۶۳		۴۵,۳۹۸,۸۶۷	(۳,۴۵۶,۷۹۵)	۱۴,۸۴۳,۰۷۳	۳۳۹,۰۶۱	۲۵۷,۶۳۷		۳۱,۶۸۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																																	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																																	
جمع				۷۴۴,۹۶۷	۵۹,۷۳۱,۰۳۵	۱,۰۸۶,۶۸۶	۹۸۳,۲۴۵		۸۳,۸۹۶,۴۲۳	(۴۰,۶۹۰,۹۷۳)	۳۲,۲۰۵,۴۵۳	۹۳۴,۱۳۷	۷۴۸,۷۷۶		۷۲,۰۳۴,۷۴۴	(۵۴,۹۴۶,۷۹۶)	۱۷,۰۷۷,۹۴۴	۳۷۷,۲۷۳	۳۷۹,۶۳۴		۳۸,۷۱۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۳,۸۹۶,۴۲۳	۷۲,۰۳۴,۷۴۴	۲۸,۷۱۹,۲۵۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۵۴,۹۴۶,۷۹۶)	(۱۹,۸۹۳,۸۲۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۲کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۳۰۱.۴۰۰ و ۱.۱۳۸.۴۰۰ تن باشد. ۲- پیش بینی می شود در ۳ ماهه باقی مانده سال جاری هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار بالغ گردد. ۳-نرخ فروش محصولات داخلی سال ۱۴۰۲ به میزان فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۲۳۵۴۱۰/م ب مورخ ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین گردیده است . همچنین نرخ گاز خوراک واحد های تولید متانول طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰ درصد و از شهریور ماه مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب ، معادل ۹۵ درصد نرخ گاز خوراک واحد های پتروشیمی تعیین می گردد. شایان ذکر است پیگیریهای لازم جهت تعدیل نرخهای نیمه نخست سال جاری درجریان بوده و در صورت نهایی شدن نرخ ها مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. ۵- مبنای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد.۶- در پیش بینی های صورت گرفته ، برآوردهای لازم درخصوص نرخ های یونیلینی مصرفی انجام گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت بر اساس نرخهای استخراج شده از نشریات معتبر بین المللی و نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس قیمت فوب محصولات صادراتی بر اساس نرخ تسعیر ارز اعلام شده برآورد می گردد. پیش بینی می شود در ۳ ماهه باقی مانده سال جاری هزینه حمل محصولات صادراتی ۶۰ دلار بالغ گردد. همچنین نرخ متانول و اسید استیک صادراتی برای باقی مانده سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۹۴ دلار و ۳۰۰ دلار بالغ گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۷,۵۳۷	۳۶,۸۷۰,۳۹۱	۸,۶۳۴,۵۸۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۷۵۰	۵۹۹,۵۳۴	۱۲۰,۱۸۳	۰
سربارتولید	۲۲,۳۱۵,۷۳۹	۱۸,۹۰۲,۳۴۴	۹,۷۱۳,۶۸۲	۰
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۵۶,۳۷۲,۱۶۹	۱۸,۴۶۸,۲۴۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزینه های تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۵۶,۳۷۲,۱۶۹	۱۸,۴۶۸,۴۴۸	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱)	(۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۵۶,۳۷۲,۱۶۸	۱۸,۴۶۸,۴۴۸	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۲,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۳,۲۵۹,۸۴۸	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۲,۲۵۹,۸۴۸)	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۵۴,۹۴۶,۷۹۶	۱۹,۸۹۳,۸۳۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۵۴,۹۴۶,۷۹۶	۱۹,۸۹۳,۸۳۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۴۳۵۴۱۰ م ب مورخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین گردیده است . همچنین نرخ گاز خوراک واحد های تولید متانول طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۹۰ درصد و از شهریور ماه مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب ، معادل ۹۵ درصد نرخ گاز خوراک واحد های پتروشیمی تعیین می گردد. شایان ذکر است پیگیربهای لازم جهت تعدیل نرخهای نیمه نخست سال جاری درجریان بوده و در صورت نهایی شدن نرخ ها مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
متانول	تن	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۳۸,۸۷۹	۶۳۰,۳۰۵	۷۰۹,۲۰۵	۶۵,۱۳۳,۱۳۵	۴۶,۱۹۳,۷۲۵	(۸۵,۶۳۹)	۶۲,۰۴۵,۷۰۳	(۵,۳۱۳,۵۳۳)	۵۹۴,۳۰۲	۶۵,۳۶۸,۳۶۰	۳۸,۸۴۸,۵۴۷
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۳۱۴,۳۷۱	۱۰۵,۳۸۲	۱۳۴,۴۵۵,۶۱۹	۱۴,۱۶۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۸۸	۱۳۲,۹۹۸,۱۲۸	۱۴,۷۷۴,۴۹۶
متوآکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۵	۱۰۳,۳۷۵,۳۵۶	۷,۸۴۸,۵۹۹	(۶,۷۷۳,۵۱۱)	۱۰۳,۳۷۴,۹۳۸	(۶۶,۱۵۴)	۱۰,۵۱۱	۱۰۳,۳۷۷,۳۱۹	۱,۰۷۶,۰۸۸
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۵	۷,۵۳۳,۵۳۶	۲۴۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۵	۷,۵۳۳,۵۳۶	۲۴۷,۶۶۵
جمع کل			۱,۸۳۴,۴۷۶				۶۸,۴۵۸,۳۱۱	(۱۳,۰۸۶,۰۴۳)				۵۴,۹۴۶,۷۹۶	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
متانول	تن	۴۰,۵۵۳	۶۵,۳۶۸,۰۶۲	۲,۶۵۰,۸۷۱	۳۴۵,۶۹۵	۴۹,۵۷۴,۶۵۱	۱۲,۱۸۰,۳۴۴	(۶,۶۵۰)	۳۸,۸۳۶,۹۱۷	(۳۵۸,۱۹۹)	۳۷۹,۵۹۸	۵۲,۱۲۰,۹۵۹	۱۴,۵۷۳,۹۱۶
اسید استیک	تن	۴,۵۷۸	۱۳۳,۰۲۳,۴۹۹	۱۳۳,۰۲۳,۴۹۹	۳۴,۶۱۸	۱۳۰,۳۳۲,۴۹۳	۵,۳۶۸,۵۴۹	(۱۰,۳۸۴)	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	(۱,۳۱۴,۳۷۱)	۳۸,۹۱۲	۱۳۲,۴۱۰,۹۵۳	۴,۷۶۳,۳۵۵
متوآکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۵	۵۶,۱۵۴,۹۹۳	۱,۸۷۰,۳۴۳	(۲۵,۸۱۶)	۵۳,۵۳۴,۵۵۸	(۱,۳۵۵,۹۷۴)	۷,۴۸۹	۶۸,۶۶۹,۷۸۲	۵۱۴,۳۶۸
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۵۳,۶۲۵	۸۰۸,۹۷۰	۴۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۵۳,۶۲۵	۸۰۸,۹۷۰	۴۳,۳۸۱
جمع کل			۳,۲۵۹,۸۴۸				۱۹,۴۶۳,۴۱۶	(۲,۸۲۸,۴۴۳)				۱۹,۸۹۳,۸۳۰	

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

--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰															شرح محصول	واحد	
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره					
مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال			
تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	متانول
تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	اسید استیک
تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	منواکسیدکربن
تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	*	تن	*	هیدروژن
																	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعی	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۸۳	۶۰,۸۴۷,۱۴۰	۲۳,۸۳۲,۱۴۵	۵۵۶,۱۸۳	۶۰,۸۴۷,۱۴۰	۲۳,۸۳۲,۱۴۵	۰	۰	۰
گاز دی اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۳۷	۵,۸۲۸,۹۳۷	۹۰۸,۹۳۷	۱۵۵,۹۳۷	۵,۸۲۸,۹۳۷	۹۰۸,۹۳۷	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۴	۸۲,۳۳۵,۴۳۱	۲,۱۱۹,۳۹۹	۲۵,۴۳۴	۸۲,۳۳۵,۴۳۱	۲,۱۱۹,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۲۶,۸۷۰,۳۹۱				۲۶,۸۷۰,۳۹۱		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل							۲۶,۸۷۰,۳۹۱				۲۶,۸۷۰,۳۹۱		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعی	هزار متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۹۷	۴۲,۶۰۶,۸۰۹	۷,۳۴۵,۲۸۶	۱۷۲,۳۹۷	۴۲,۶۰۶,۸۰۹	۷,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰
گاز دی اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۸۴,۰۶۳	۷,۵۱۳,۴۴۸	۶۳۱,۶۰۳	۸۴,۰۶۳	۷,۵۱۳,۴۴۸	۶۳۱,۶۰۳	۰	۰	۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۷,۵۶۶	۸۶,۹۳۷,۵۷۱	۶۵۷,۶۹۴	۷,۵۶۶	۸۶,۹۳۷,۵۷۱	۶۵۷,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی						۸,۶۳۴,۵۸۳				۸,۶۳۴,۵۸۳			
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی						۰				۰			
جمع کل						۸,۶۳۴,۵۸۳				۸,۶۳۴,۵۸۳			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
گاز طبیعی	هزار متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گاز دی اکسید کربن	تن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گاز اتان	تن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۴۳۵۴۱۰ م ب مورخ ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۳ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین گردیده است . همچنین نرخ گاز خوراک واحد های تولید متانول طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۹۰ درصد و از شهریور ماه مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب ، معادل ۹۵ درصد نرخ گاز خوراک واحد های پتروشیمی تعیین می گردد. شایان ذکر است پیگیریهای لازم جهت تعدیل نرخهای نیمه نخست سال جاری در جریان بوده و در صورت نهایی شدن نرخ ها مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۹,۸۵۶	۱,۶۱۵,۹۵۶	۴۲۹,۹۰۸	*	۷۸۸,۰۳۰	۹۴۷,۵۲۹	۳۰۰,۸۴۳	*			
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۱۸۰,۱۲۵	۶۰,۰۴۱	*	۱۳,۳۳۳	۳۵,۴۵۱	۸,۴۸۴	*			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۳۹۶,۸۷۴	۱۳,۶۶۳,۱۴۷	۵,۳۱۱,۸۷۷	*	*	*	*	*			
هزینه مواد مصرفی	۶۰۱,۴۸۳	۴۹۹,۸۱۷	۳۰۸,۳۳۷	*	۴۱,۴۳۰	۶۳,۳۴۹	۳۰,۷۵۰	*			
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*	*	*			
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	۶۶,۸۳۰	۳۱۵,۷۵۲	۱۰۵,۲۵۱	*			
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	*	*			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*	*	*			
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	۶,۴۳۳,۳۰۳	۸,۱۱۳,۳۰۹	۳,۹۸۷,۸۴۱	*			
سایر هزینه ها	۸,۸۶۶,۹۵۸	۳,۹۴۴,۱۹۹	۳,۷۰۳,۶۱۹	*	۳,۳۵۱,۵۳۷	۳,۰۹۶,۳۵۳	۱۷۵,۸۴۶	*			

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۳۲,۳۱۵,۷۲۹	۱۸,۹۰۲,۳۴۴	۹,۷۱۳,۶۸۳	۰	۹,۶۹۴,۳۴۳	۱۱,۵۶۰,۵۴۲	۳,۴۹۹,۰۱۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به قراردادهای منعقدہ با مالکان کشتی و مناقصه های برگزار شده در سال ۱۴۰۱ ، هزینه حمل محصولات صادراتی برای باقی مانده سال جاری معادل ۶۰ دلار به ازا هرتن در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۷۲	۲۷۲	۰

وضعیت ارزری

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۴,۹۱۹,۰۷۰	۴۸,۹۱۳,۹۶۱	۱۱۹,۶۹۰,۱۳۶	۴۵,۲۹۸,۸۶۸	۹۰,۶۷۶,۴۷۴	۳۱,۶۸۹,۱۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۷۸۹,۲۶۸	۸,۲۵۶,۰۹۶	۳۱,۵۳۷,۸۵۶	۱۱,۳۵۳,۶۳۹	۴,۳۰۹,۳۶۶	۱,۵۱۵,۳۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹,۱۷۳,۰۳۵	۱۰,۶۷۷,۳۳۱	۱۳,۸۹۰,۵۳۰	۴,۶۴۰,۵۹۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۹۸,۵۵۳	۸۰۴,۶۷۰	۱,۷۴۴,۵۳۰	۶۲۸,۰۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۰	۳,۴۱۸,۹۵۰	یورو	۱۱,۰۳۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	تأمین سالانه ۱۵۸ هزار تن بخار مورد نیاز شرکت و در نتیجه کاهش هزینه خرید بخار از پتروشیمی فجر	
پروژه بازیافت دی اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۴,۰۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	تولید ۶۹ هزار تن متانول در سال، ناشی از پایداری تأمین خوراک دی اکسید کربن و جریان کسری تأمین دی اکسید از پتروشیمی های منطقه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

قرارداد اجرای پروژه ساخت و نصب بویلر HP در اسفند ماه ۱۴۰۱ با یک شرکت ایرانی ب مبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ یورو با مدت اجرای ۱۱ ماه بسته شده است. پروژه بازیابی دی اکسید کربن از خروجی دودکش واحد متانول با ظرفیت ۳۰ تن در ساعت تعریف شده است . برآورد زمان اجرای این پروژه ۳۴ ماه و هزینه پیش بینی شده برای اجرای آن حدود ۳۳ میلیون یورو می باشد. مناقصه پروژه انجام ، پیمانکار آن نیز در فروردین ماه ۱۴۰۲ انتخاب و مذاکرات قراردادی برای عقد قرارداد در جریان می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه سال مالی پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشیمی مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۹۷,۷۲۷	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۶,۴۱۳	۶,۳۰۰	۴	۱,۶۳۵,۱۳۶	۱,۶۳۵,۱۳۶	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فارابی	۴۸	۳۳۲,۲۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۳۳۲,۲۵۸	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۲	۰	۱۷۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۰	۱۸۶	۱۸۶	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۲۵,۲۳۳	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۳۷۴	۱,۳۰۰	۰	۳,۰۵۰,۹۵۳	۳,۰۵۰,۹۵۳	۰	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۹۲,۳۰۱	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۲۸,۱۰۴	۳۷,۰۰۰	۰	۵۴۹,۹۷۴	۵۴۹,۹۷۴	۰	۱,۹۹۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۰	۷۰۷	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۲,۰۰۱,۳۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۵۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دماوند انرژی عسلویه	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۲۸	۳۰۹,۰۲۸	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱ -به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بهره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و هماهنگی با سایر تولید کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است ، از این رو سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی خارک با هدف استفاده های آتی از مزینهای مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است .همچنین افزایش سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی مرجان با همین رویکرد صورت پذیرفته است. با عنایت به پایدار شدن تولید و رفع محدودیتهای تولیدی شرکت پتروشیمی مرجان پیش بینی می گردد طی سالیاری ، شرکت مذکور به سود دهی برسد. ۲۰ با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته در سهام بانک ملت ، استفاده از ظرفیتهای مالی و پولی بانک مزبور جهت پیشبرد اهداف و برنامه های بلند مدت شرکت در دستور کار این شرکت قرار دارد. «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 اعلامیه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱۴,۳۴۳	۵۵۹,۳۶۰	۰	۰
سایر	۱۶,۰۳۳	۳۱,۹۱۱	۰	۰
جمع	۱۳۰,۳۷۶	۵۸۱,۱۷۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱	۱	۰	۰
هزینه های انبارداری	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۶,۹۶۸,۴۸۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۳,۱۱۹	
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		۵۶,۹۶۸,۴۸۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۳,۱۱۹	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۹,۷۰۳,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردي)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰		۰		۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰				۰	۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردي پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی		
				کوتاه مدت	بلند مدت		
					انتقال به دارایی	•	
					هزینه مالی دوره	•	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی از بانک صادرات مبلغ ۱۸.۳۷۰.۰۰۰ میلیون ریال ، بانک تجارت مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملت مبلغ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال همگی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد . لازم به ذکر است پیش بینی می گردد تا پایان سالجاری مبلغ ۹.۹۶۰.۰۰۰ میلیون ریال به تسهیلات دریافتی اضافه گردیده و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۶.۳۳۰.۰۰۰ میلیون ریال بالغ گردد .
--

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

با توجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت در خصوص اجرای طرح ها و پروژه ای سرمایه ای و نیاز به نقدینگی ، از تسهیلات مالی استفاده گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري	۳,۷۷۶,۷۱۷	۳,۴۴۵,۹۸۵	•	•
جمع	۳,۷۷۶,۷۱۷	۳,۴۴۵,۹۸۵	•	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر دارائنها و بدهي هاي ارزي	۳۴,۳۵۴	۵,۶۳۵	•	•
سود سپرده های بانكي	۴,۳۰۶,۳۵۳	۳,۴۵۳,۸۸۴	۷۷۵,۷۶۱	•
سایر	۳۰,۱۵۳,۱۸۳	۸۱۸,۳۳۵	۱,۵۰۰	•
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام	۶۴,۹۶۶	•	•	•
جمع	۳۴,۵۵۸,۸۵۴	۳,۳۷۶,۷۵۴	۷۷۷,۲۶۱	•

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
۳۶,۹۴۳,۸۰۷	۲۸,۳۰۵,۵۸۲	۲۱,۴۵۰,۶۴۷	۳۷,۸۵۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	۱- با توجه به مذاکرات و توافقات بعمل آمده با کارگزاران ارزی و مالکان کشتی جهت حمل محصولات صادراتی ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی برای هر تن ۶۰ دلار و هزینه نقل و انتقال ارز نیز کاهش یابد- نرخ سرویسهای جانبی برای سال ۱۴۰۰ بموجب مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ با افزایش حدودا ۳۷۲درصدی ابلاغ گردید که مورد قبول شرکت واقع نشده و نسبت به آن اعتراض نموده است و ذخیره لازم از این بابت در حسابها منظور شده است همچنین برای سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخهای مزبور پیش بینی گردیده است -نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۲۳۵۴۱۰/م ب مورخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و در شهریور ۵۶,۴۵۲ ریال به ازاء هر متر مکعب تعیین گردیده است . همچنین نرخ گاز خوراک واحد های تولید متانول طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰ درصد و از شهریور ماه مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب ، معادل ۹۵ درصد نرخ گاز خوراک واحد های پتروشیمی تعیین می گردد. شایان ذکر است پیگیریهای لازم جهت تعدیل نرخهای نیمه نخست سال جاری درجریان بوده و در صورت نهایی شدن به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
-----------------------------	---

--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه گزارش حاضر ، بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است . بدیهی است پس از نهایی شدن و تصویب ، مراتب به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
-------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مجوز افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری صنعتی تهران صادر و تعداد سرمایه شرکت از ۹۵۰ میلیون سهام به تعداد ۳۰.۹۵۰ میلیون سهم بالغ گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»