

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	پتروشیمی فن آوران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4. طبق یادداشت توضیحي 2-31، با توجه به بخشنامه 50/1400/210 مورخ 31 شهریور 1400 سازمان امور مالیاتی و آراء صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ های 28 اردیبهشت 1400 و همچنین بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با اختلاف در خصوص افزایش دوره معافیت مالیاتی شرکت و شرایط برخورداری از آن، تقاضای اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی طی نامه مورخ 14 مهر 1400 به انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام گردیده، لیکن موضوع تا کنون تعیین تکلیف نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئتمدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. دراین خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس چک لیست های ابلاغی آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیفشماره ماده یا بند شرح عدم رعایت

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

6-1 بند 1 ماده 7 افشاء صورت های مالی و گزارش تفسیری حداقل طرف 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس

6-2 بند 7 ماده 5 انطباق آخرین اساسنامه ثبت شده شرکت با اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

6-3 ماده 6 رعایت حداقل های پیش بینی شده درصد سهام شناور در پایان دوره مالی (حداقل 25 درصد) و نسبت حداقل 30 درصدی حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها.

6-4 ابلاغیه 55.56 مورخ 1399/51/19 ارسال گواهی دریافت ابلاغیه هنجارها و اصول رفتاری مدیران ناشر غیرنهاد مالی توسط اعضای هیئت مدیره.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی

6-5 ماده 23 تعیین و تصویب تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دوره شش ماهه.

6-6 ماده 37 افشاء اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در پایگاه اینترنتی شرکت.

6-7 ماده 39 ارائه رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازو کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد و ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت

12 آذر 1402

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/15 17:10:12		[Yousef Houshyar] Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/09/15 17:16:58		[Ehsan Izadpanahi] Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/09/15 17:29:56	841341	[Fariborz Farzadfar] Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۴,۳۰۵,۳۸۱	۴۹,۸۰۳,۲۹۹	۹۲,۸۷۰,۱۳۸	۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴,۷۱۷,۸۳۶)	(۳۹,۵۲۶,۹۳۶)	(۶۹,۹۳۷,۴۸۹)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۸۷,۵۴۵	۱۰,۲۷۶,۳۷۳	۲۲,۹۳۲,۶۴۹	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۰۱,۰۲۷)	(۴,۵۶۱,۷۱۳)	(۱۰,۵۰۵,۰۶۳)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵۳,۹۰۰	۱,۱۹۱,۳۷۵	۸۱۹,۱۴۳	(۳۰)
سایر هزینه ها	(۵۴۵,۶۴۶)	(۳۰۵,۶۸۹)	(۲۷۳,۲۳۵)	(۱۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۹۴,۷۷۲	۶,۷۰۰,۳۴۷	۱۲,۹۷۳,۲۹۴	(۷۶)
هزینه های مالی	(۶,۵۳۶,۶۷۶)	(۳,۲۱۳,۴۸۹)	(۷,۸۳۰,۲۵۶)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۲۸۱,۶۳۳	۹۸۰,۷۱۹	۲۶,۸۱۳,۸۳۱	۶۴۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۲,۳۴۹,۷۲۹	۴,۴۶۷,۴۷۷	۳۱,۹۶۶,۹۶۹	(۴۷)
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	(۳,۲۵۶,۷۸۸)	(۷۴۴,۳۳۶)	۳۹۸,۵۰۷	(۳۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۰۷,۰۵۹)	۳,۷۲۳,۱۴۱	۳۲,۲۶۵,۴۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۶,۳۶۴)	(۴۷۳,۵۴۴)	(۷۹۱,۱۵۹)	۷۵
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۲۳,۴۲۳)	۳,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۰۲۳,۴۲۳)	۳,۲۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	(۹۵۶,۰۵۱)	۳,۴۷۰,۱۱۳	۳۱,۲۰۵,۰۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	(۶۷,۳۷۲)	(۲۳۰,۵۱۵)	۲۶۹,۳۲۹	۶۹
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۹)	۱۸۱	۵۱۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸	(۶۹)	۸۱۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۱)	۱۱۲	۱,۳۲۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۳۱)	۱۱۲	۱,۳۲۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۳)	۱۰۵	۱,۰۱۷	--
سرمایه - میلیون ریال	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۰۳۳,۴۳۳)	۳,۳۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	•	•	•	•
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	•	•	•	•
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۱,۰۳۳,۴۳۳)	۳,۳۴۹,۵۹۷	۳۱,۴۷۴,۳۱۷	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	(۹۵۶,۰۵۱)	۳,۴۷۰,۱۱۲	۳۱,۳۰۵,۰۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	(۶۷,۳۷۳)	(۲۳۰,۵۱۵)	۳۶۹,۳۳۹	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۵۶,۴۵۳	۴,۰۵۹,۵۷۷	۳,۰۳۳,۴۵۳	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
سرقفلی	۱۰۹,۹۰۷	۱۱۶,۵۵۳	۱۲۹,۸۴۵	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۷۴۹,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۴	۷۴۲,۲۶۱	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۸,۸۰۴,۰۶۳	۱۱,۷۰۹,۳۵۴	۱۱,۷۶۳,۳۴۲	(۲۵)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۲۵۰,۱۷۸	۲۵,۳۴۷,۸۸۶	۳,۲۱۷,۲۴۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۴,۹۱۱	۷۷,۹۷۱	۰	(۹۴)
سایر دارایی‌ها	۱۰۷,۶۱۱	۱۳۱,۸۵۳	۱۶۴,۳۸۶	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱,۵۸۲,۹۰۲	۴۲,۱۸۲,۱۹۸	۱۸,۰۴۸,۵۲۸	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۳,۳۰۹	۱,۵۹۶,۴۷۵	۱,۳۳۳,۵۶۰	۹۷
موجودی مواد و کالا	۱۱,۹۲۴,۰۴۴	۸,۸۰۵,۰۳۲	۸,۴۸۹,۴۱۵	۳۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۹,۳۷۹,۲۳۲	۳۹,۱۶۰,۹۸۷	۱۲,۳۵۸,۴۹۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹,۴۸۵,۳۱۸	۷۱,۳۳۳,۷۳۲	۶۷,۳۶۹,۸۰۳	(۳)
موجودی نقد	۱۰,۳۶۸,۵۸۴	۵,۴۴۶,۳۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	۹۰
	۱۲۴,۳۰۰,۴۸۷	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۳۸۵,۰۰۲	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۴,۳۰۰,۴۸۷	۱۱۶,۳۳۲,۴۸۳	۹۴,۳۸۵,۰۰۲	۷
جمع دارایی‌ها	۱۶۵,۸۸۳,۳۸۹	۱۵۸,۵۱۵,۶۸۱	۱۱۲,۳۳۳,۵۳۰	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۹,۷۷۷,۵۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۳۳,۱۹۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۹۷۰	۳۳,۱۳۱	۰	(۲۲)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	(۴۲,۹۶۵)	(۴۴,۷۶۳)	(۲۹,۸۱۳)	۳
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۱۰۷,۳۳۸)	(۱۰۷,۳۳۸)	(۱۰۷,۳۳۸)	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۷۵,۲۸۶	۱,۶۷۶,۳۰۳	۱۰۳,۶۷۱	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۰۳۷,۳۵۵	۳۹,۹۳۷,۴۹۰	۱۶,۳۵۶,۴۶۳	(۹۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی)	(۱۰۵,۱۳۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۳)	۳
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۳,۵۱۴,۳۹۴	۶۳,۳۳۷,۶۷۰	۴۶,۸۶۷,۷۹۵	(۴۶)
منافع فاقد کنترل	(۳۹۷,۶۹۷)	(۱,۱۷۲,۳۰۳)	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	۶۶
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۱۱۶,۵۹۷	۶۱,۱۵۵,۳۶۷	۴۵,۸۲۸,۱۱۶	(۴۶)

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	اثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۸۴۱,۱۴۹	۸۴۱,۱۴۹
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰		
خرید سهام خزانه													(۱۰,۱۷۷)	۰	(۱۰,۱۷۷)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۵۱)									۷,۰۵۵	۰	۷,۰۵۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۷۹۸								۷۹۸	۰	۷۹۸
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	(۱)		(۱)	۴,۹۱۱	۴,۹۱۲
تخصیص به اندوخته قانونی							۹۹,۰۸۳						۰	(۴,۰۸۳)	(۴,۰۸۳)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	(۴۳,۹۶۵)	(۱۰۷,۲۳۸)	۱,۷۷۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۲۵۵	(۱۰۵,۱۳۴)	۳۲,۵۱۴,۲۹۴	(۳۹۷,۶۹۷)	۳۲,۱۱۶,۵۹۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۶۶۹,۳۷۵	(۱۶,۱۵۷,۲۹۳)	(۲,۰۳۵,۵۰۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۹۴,۶۱۶)	(۳۴,۷۷۹)	(۹۰۶,۴۴۶)	(۳,۰۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۵۷۴,۷۵۹	(۱۶,۱۹۳,۱۷۳)	(۲,۹۴۱,۹۵۵)	--
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	(۲,۵۹۲,۱۰۵)	(۶۷۶,۶۵۰)	(۲,۱۸۶,۶۷۱)	(۲۸۳)
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	(۱,۸۲۵)	(۷۸۰)	(۹,۴۷۰)	(۱۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۲۹۲)	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	۲,۴۳۲,۵۹۸	۷,۰۰۹,۱۷۷	۱۵,۵۷۷,۴۹۷	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۸,۵۰۴)	(۲۸,۱۶۲)	(۳۰,۴۳۶)	(۱)
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	۲,۵۴۵,۹۰۱	۲,۸۱۹,۹۹۲	۲,۷۷۶,۲۵۵	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۹۹,۲۰۹	۱,۶۹۳,۶۳۹	۴,۴۴۶,۹۳۲	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۲۵۳,۹۸۲	۱۰,۸۱۷,۲۱۶	(۱,۵۵۵,۰۳۰)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۸۲۸,۷۴۱	(۵,۳۷۴,۹۵۶)	(۵,۴۹۶,۹۸۵)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۲۳۲,۴۵۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۸۴۱,۱۴۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۸۵۳	۴,۶۷۵	۱۲,۳۷۳	۶۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)	(۲۹,۲۷۲)	(۱۴,۴۶۲)	۷۴
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۹۶۸,۴۸۲)	(۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۱۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۰۱,۲۹۸)	(۴,۲۰۰,۷۸۴)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲,۴۲۹,۵۴۸)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۱۶,۴۹۴,۳۰۶)	۴۴
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۹۱۰,۵۰۳)	۱۴,۸۵۳,۸۲۵	۶,۱۴۰,۳۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۹۱۸,۳۳۸	۹,۴۷۸,۸۷۹	۶۴۳,۴۱۲	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵,۴۴۶,۳۶۷	۴,۷۴۴,۷۳۴	۴,۷۴۴,۷۳۴	۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۷۹	۱۳,۱۵۴	۵۸,۱۲۱	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۳۶۸,۵۸۴	۱۴,۳۳۶,۷۶۷	۵,۴۴۶,۳۶۷	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۴۵,۴۵۸,۷۷۷	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۴۹۹,۰۳۸)	(۳۵,۷۳۲,۵۱۳)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۸۶۵,۶۳۰	۹,۷۲۶,۲۶۵	۲۲,۲۰۵,۴۵۰	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۴۸,۵۸۵)	(۴,۰۹۵,۴۴۸)	(۹,۶۹۴,۳۴۳)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۴,۹۸۹	۸۶۱,۸۲۹	۱۳۰,۳۷۶	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱)	(۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۰۳,۰۳۴	۶,۵۰۳,۶۴۵	۱۳,۶۴۱,۴۸۳	(۷۸)
هزینه های مالی	(۶,۵۱۰,۴۵۶)	(۳,۲۱۳,۴۸۹)	(۷,۸۲۰,۲۵۶)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۳۳,۲۸۲	۱,۳۸۸,۵۸۱	۲۷,۳۳۵,۵۷۱	۴۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۶,۹۶۰	۴,۶۷۷,۷۳۷	۳۳,۱۵۶,۷۹۸	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳,۳۰۴)	(۴۷۳,۵۴۴)	(۷۰۶,۱۵۱)	۹۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۱,۶۵۶	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۱,۶۵۶	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۵۳)		
سود(زیان) پایه هر سهم:						
عملیاتی (ریال)	۴۴	۱۹۵	۲۸۶	(۷۷)		
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	(۵۹)	۶۳۱	--		
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴	۱۳۶	۱,۰۱۷	(۵۳)		
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰		
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴	۱۳۶	۱,۰۱۷	(۵۳)		
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴	۱۳۶	۱,۰۱۶	(۵۳)		
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۱,۶۵۶	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۵۳)		
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	۱,۹۸۱,۶۵۶	۴,۲۰۴,۱۹۳	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	(۵۳)		
توضیحات						

صورت وضعیت مالی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۸۷,۸۳۲	۱,۹۴۲,۸۳۲	۱,۰۵۴,۶۸۲	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۷۹۰	۳۲,۰۱۲	۲۵,۴۳۲	(۴)
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	۵۸,۷۳۵	۸۰,۳۱۸	۹۵,۵۲۹	(۲۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۷۵۴,۴۳۲	۴۵,۷۳۹,۹۳۶	۳۲,۷۱۹,۷۸۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۰۴,۵۴۳	۱,۰۸۳,۸۴۳	۱,۱۰۸,۱۲۵	۱۵۰
موجودی مواد و کالا	۱۰,۳۳۳,۳۴۴	۷,۷۰۹,۳۶۳	۷,۸۲۰,۹۳۲	۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱,۶۸۸,۱۳۶	۳۰,۵۹۸,۷۳۶	۱۳,۴۴۳,۴۲۹	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹,۳۴۵,۳۳۸	۷۰,۳۱۲,۳۴۵	۶۶,۳۱۸,۷۶۳	(۱)
موجودی نقد	۸,۴۳۸,۳۷۹	۵,۰۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۶۸
	۱۳۳,۳۹۹,۶۴۰	۱۱۴,۶۳۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۳,۳۹۹,۶۴۰	۱۱۴,۶۳۴,۲۸۷	۹۲,۵۵۱,۹۲۹	۷
جمع دارایی‌ها	۱۶۸,۰۵۴,۰۶۳	۱۶۰,۳۵۴,۲۳۳	۱۱۵,۲۷۱,۷۱۲	۵
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	۲۳,۱۲۱	۳۳,۱۹۰	(۳۳)
اندوخته قانونی	۱,۷۷۲,۴۳۲	۱,۶۷۳,۳۴۹	۱۰۰,۸۱۷	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰,۹۷۰,۳۸۰	۳۶,۹۴۳,۸۰۷	۳۳,۱۵۸,۶۹۱	(۷۰)
سهام خزانه	(۱۰۵,۱۳۴)	(۱۰۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۰۳۳)	۲
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۶۰۵,۶۵۸	۶۹,۴۸۳,۱۳۴	۵۳,۹۰۴,۳۱۰	(۳۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 خزانه									(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۴۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۰,۰۶۹)						۲۳,۲۴۲	۱۳,۲۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۵۷۲,۵۲۲				(۱,۵۷۲,۵۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۱,۶۷۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۲۶,۹۴۲,۸۰۷	(۱۰۷,۱۵۳)	۶۹,۴۸۲,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۸۱,۶۵۶		۱,۹۸۱,۶۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۶۵۶	۰	۱,۹۸۱,۶۵۶
سود سهام مصوب									(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۰,۱۷۷)	(۱۰,۱۷۷)	(۱۰,۱۷۷)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۵۱)						۱۳,۲۰۶	۷,۰۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۹,۰۸۳				(۹۹,۰۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۱,۷۷۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۰,۳۸۰	(۱۰۵,۱۳۴)	۴۳,۶۰۵,۶۵۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۴۲,۰۴۳	(۱۵,۲۰۱,۱۴۹)	(۳,۶۸۵,۴۴۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۹۴,۶۱۶)	۰	(۸۷۱,۶۶۵)	--	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۴۷,۴۳۷	(۱۵,۳۰۱,۱۴۹)	(۴,۵۵۷,۱۱۰)	--	--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۱۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۹,۷۴۱)	(۲۵۹,۸۴۶)	(۱,۰۱۴,۶۲۵)	۳۱	۳۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۶,۹۰۶)	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۲۹۳)	۰	(۲۳,۱۳۰,۶۴۴)	--	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۳۶,۷۰۷	۶,۱۳۹,۱۷۷	۱۵,۵۰۷,۴۹۷	(۶۹)	(۶۹)	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۹۳,۱۰۹)	۰	۰	--	--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۴۸۰,۸۸۸	۲,۷۷۶,۷۱۷	۲,۷۷۶,۳۵۵	۲۵	۲۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۵۹,۴۷۲	۱,۶۱۰,۵۱۹	۴,۳۰۶,۳۵۳	۱۵	۱۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۶۹۱,۹۲۵	۱۰,۳۶۶,۵۶۷	(۵۶۰,۵۵۳)	(۳۵)	(۳۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۳۳۹,۳۵۳	(۴,۹۳۴,۵۸۳)	(۵,۱۱۷,۶۶۳)	--	--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۳۲,۴۵۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۰۵۵	۴,۶۷۶	۱۳,۲۷۳	۵۱	۵۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۱۷۷)	(۸,۸۰۵)	(۱۴,۴۶۲)	(۱۶)	(۱۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۳,۲۷۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۴۰	۴۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۹۶۸,۴۸۳)	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۳۱,۵۱۸)	(۱۵۸)	(۱۵۸)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۰۱,۲۹۹)	(۴,۳۰۰,۷۸۴)	(۵,۸۵۵,۰۴۶)	۱۲	۱۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۴۳۹,۵۴۰)	(۴,۳۰۰,۷۸۳)	(۱۶,۴۹۳,۹۸۴)	۳۴
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۹۳۳,۴۴۳)	۱۴,۸۸۴,۳۰۴	۶,۱۴۱,۷۱۹	--
تالیف افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۰۶,۹۰۹	۹,۹۴۹,۷۳۳	۱,۰۳۴,۰۵۶	(۶۶)
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۳۰,۱۰۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۳,۹۶۱,۶۹۰	۲۷
تیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۷۰	۷,۷۷۹	۳۴,۳۵۴	(۸۳)
انده موجودی نقد در پایان سال	۸,۴۲۸,۳۷۹	۱۳,۹۱۹,۱۹۱	۵,۰۳۰,۱۰۰	(۳۹)
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایله 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 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
متانول (صادراتی)	تن	۷۳۰,۱۳۳	نرخهای جهانی	۳۷۱,۵۱۳	۳۷,۵۸۸,۹۴۱	۵۷۱,۸۱۱	۵۵۸,۵۳۵	۸۱,۳۸۳,۸۰۹	۴۵,۴۵۵,۷۰۶	۳۰,۶۸۴,۱۴۶	۱۴,۷۷۱,۵۶۴	۳۳۵,۱۵۱	۳۷۹,۳۰۶	۹۸,۹۰۰,۳۴۶	۲۷,۶۳۳,۴۶۰	۸,۷۸۴,۵۵۷	۸,۸۳۸,۹۰۳	۳۵۷,۵۰۴	۱۱۴,۴۸۰,۰۴۸
اسید استیک (صادراتی)	تن	۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹,۳۸۴	۱,۳۸۲,۸۲۱	۲۵,۵۵۲	۲۵,۴۱۷	۱۳۶,۰۶۰,۷۰۷	۳,۴۵۸,۲۵۵	(۳,۰۰۱,۰۱۰)	۴۵۷,۲۴۵	۲۳,۰۳۷	۲۲,۶۸۲	۱۴۳,۲۵۵,۸۴۳	۳,۲۲۶,۶۴۷	(۲,۸۱۲,۹۵۱)	۴۱۳,۶۹۶	۳۶,۹۷۳	۱۴۸,۵۵۹,۰۰۶
جمع فروش صادراتی				۳۸۰,۸۹۷	۲۸,۹۷۱,۷۶۳	۵۹۷,۳۶۳	۵۸۳,۹۵۲		۴۸,۹۱۳,۹۶۱	(۳۲,۶۸۵,۱۵۶)	۱۵,۳۳۸,۸۰۵	۳۵۸,۱۷۸	۳۰۱,۹۸۸			۹,۱۹۸,۲۵۴	۳۱,۶۵۱,۸۵۴	۲۹۴,۴۷۷	۳۹۱,۹۱۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰		
جمع				۵۶۸,۱۰۲	۴۵,۴۵۸,۷۷۷	۱,۰۸۶,۶۸۶	۹۸۳,۲۴۵		۸۲,۸۹۶,۴۲۳	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	۲۲,۲۰۵,۴۵۶	۶۵۵,۳۷۳	۵۲۱,۰۳۶		۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۸,۸۶۵,۶۳۲	(۳۸,۴۹۹,۰۳۸)	۶۴۶,۰۳۸	۶۴۷,۶۶۷
																			۶۳,۳۷۹,۳۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۳۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۲,۸۹۶,۴۲۳	۴۷,۳۶۴,۶۶۸	۶۳,۳۷۹,۳۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۳۸,۴۹۹,۰۳۸)	(۴۴,۳۳۵,۹۶۳)

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 ۱.۲۹۷.۵۰۰ و ۱.۱۲۳.۵۰۰ تن باشد. -پیش بینی می شود در ۶ 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 م ب / ۴۲۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال۷۰۰۰۰۰ 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 .بدیهی است درصورت 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 بوتیلیتی مصرفی انجام گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش	برآورد دوره ۶ 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 ۶ 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 ۲۹۴دلار و ۴۰۰ دلار بالغ گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۷,۵۳۷	۲۷,۰۳۱,۹۷۲	۲۲,۹۳۸,۱۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۳۹,۷۵۰	۴۰۹,۳۶۱	۳۱۰,۴۵۵
سربار تولید	۳۳,۳۱۵,۷۲۹	۱۱,۹۸۴,۴۱۳	۳۰,۰۸۱,۳۱۱
جمع	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۳۹,۴۱۵,۶۴۶	۴۳,۳۱۹,۸۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۹,۸۵۳,۰۱۶	۳۹,۴۱۵,۶۴۶	۴۳,۳۱۹,۸۵۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی	(۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۹,۸۵۳,۰۱۵	۳۹,۴۱۵,۶۴۶	۴۳,۳۱۹,۸۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۶۷۳,۴۳۴	۱,۸۳۴,۴۷۶	۲,۷۵۱,۰۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	(۳,۷۵۱,۰۸۴)	(۱,۸۳۴,۹۷۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۳۸,۴۹۹,۰۳۸	۴۴,۳۳۵,۹۶۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۶۹۰,۹۷۳	۳۸,۴۹۹,۰۳۸	۴۴,۳۳۵,۹۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره م ب / ۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ 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
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۱,۲۸۹	۵۴,۹۳۸,۸۷۹	۶۳۰,۳۰۵	۴۸۸,۵۰۵	۶۷,۰۳۷,۱۹۱	۳۳,۷۴۸,۰۰۳	(۳۳,۰۹۳)۶۳,۷۶۳,۷۳۴	۶۲,۷۶۳,۷۳۴	(۴,۵۸۷,۵۳۷)	۴۰۷,۱۰۶	۶۷,۴۴۹,۱۰۹	۳۷,۴۵۸,۹۳۷
اسید استیک	تن	۱۰,۲۸۴	۱۱۸,۰۷۳,۸۰۴	۱,۲۱۴,۳۷۱	۸۲,۹۸۴	۱۳۴,۷۵۳,۴۱۰	۱۰,۳۵۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۳	۱۳۴,۰۱۶,۳۴۴	۱۰,۱۳۷,۴۶۸
منواکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۴	۹۴,۴۶۸,۷۳۰	۵,۶۵۰,۵۵۳	(۵۱,۶۹۷)۹۴,۴۶۸,۷۸۴	۹۴,۴۶۸,۷۸۴	(۴,۸۸۳,۷۵۳)	۸,۱۱۷	۹۴,۴۶۸,۲۷۶	۷۶۶,۷۹۹
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۹	۵,۶۴۳,۵۳۵	۱۳۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۹	۵,۶۴۳,۵۳۵	۱۳۵,۸۳۴
جمع کل			۱,۸۳۴,۴۷۶				۴۸,۸۸۶,۹۲۶			(۹,۴۷۱,۳۸۰)			۳۸,۴۹۹,۰۳۸

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره
متانول	تن	۱۹,۵۹۶	۶۷,۴۴۹,۶۸۴	۱,۳۳۱,۷۳۴	۴۶۶,۳۹۵	۶۸,۸۸۸,۸۲۰	۳۲,۱۲۹,۴۰۱	(۱۹,۱۹۷)	۸۰,۰۰۹,۶۸۹	(۱,۵۳۵,۹۴۶)	۴۶۶,۷۹۴	۶۸,۳۷۱,۰۵۷	۳۱,۹۱۵,۱۹۹	۰	۰
اسید استیک	تن	۱۱,۵۲۵	۱۲۴,۰۲۰,۸۲۴	۱,۴۳۹,۳۴۰	۶۷,۰۱۶	۱۶۱,۸۴۲,۵۴۵	۱۰,۸۴۶,۰۴۰	(۱۰,۲۸۴)	۱۱۸,۰۷۳,۶۰۹	(۱,۲۱۴,۲۶۹)	۶۸,۲۵۷	۱۶۳,۰۵۰,۹۴۰	۱۱,۰۶۱,۱۱۱	۰	۰
منواکسیدکربن	تن	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۶	۱۱۰,۷۹۹,۰۶۷	۵,۵۶۰,۵۶۲	(۴۰,۳۰۳)	۱۱۱,۴۷۵,۹۴۵	(۴,۴۹۲,۸۱۵)	۹,۸۸۳	۱۰۸,۰۳۸,۷۵۳	۱,۰۶۷,۷۴۷	۰	۰
هیدروژن	تن	۰	۰	۰	۶۳,۴۳۱	۳,۰۷۳,۸۷۴	۱۹۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۶۳,۴۳۱	۳,۰۷۳,۸۷۴	۱۹۱,۹۰۵	۰	۰
جمع کل			۳,۷۵۱,۰۸۴				۴۸,۷۳۷,۹۰۸			(۷,۲۴۳,۰۳۰)			۴۴,۲۳۵,۹۶۳		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۵,۱۷۱,۵۱۵	۶۳,۷۷۱,۶۹۰	۳۹۴,۷۱۳	۲۵,۱۷۱,۵۱۵	۶۳,۷۷۱,۶۹۰	۲۹۴,۷۱۳	۲۵,۱۷۱,۵۱۵	۶۳,۷۷۱,۶۹۰	۲۹۴,۷۱۳
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۵۳۷,۵۶۰	۵,۳۶۱,۶۰۴	۱۰۰,۳۶۶	۵۳۷,۵۶۰	۵,۳۶۱,۶۰۴	۱۰۰,۳۶۶	۵۳۷,۵۶۰	۵,۳۶۱,۶۰۴	۱۰۰,۳۶۶
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۸۹۷	۸۱,۱۷۴,۲۶۵	۱۶,۲۹۷	۱,۲۳۲,۸۹۷	۸۱,۱۷۴,۲۶۵	۱۶,۲۹۷	۱,۲۳۲,۸۹۷	۸۱,۱۷۴,۲۶۵	۱۶,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی					۳۷,۰۲۱,۹۷۲			۳۷,۰۲۱,۹۷۲					
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی					۰			۰					
جمع کل					۳۷,۰۲۱,۹۷۲			۳۷,۰۲۱,۹۷۲					

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۷۱,۲۸۷	۵۸,۷۳۴,۹۴۹	۲۱,۸۰۷,۵۲۳	۳۷۱,۲۸۷	۵۸,۷۳۴,۹۴۹	۲۱,۸۰۷,۵۲۳	۳۷۱,۲۸۷	۵۸,۷۳۴,۹۴۹	۲۱,۸۰۷,۵۲۳
گاز دي اکسید کربن	تن	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۳۴	۷,۳۴۹,۴۱۷	۱,۰۱۳,۹۹۰	۱۳۹,۷۳۴	۷,۳۴۹,۴۱۷	۱,۰۱۳,۹۹۰	۱۳۹,۷۳۴	۷,۳۴۹,۴۱۷	۱,۰۱۳,۹۹۰
گاز اتان	تن	۰	۰	۰	۷۰۳	۱۵۳,۱۶۵,۰۰۷	۱۰۷,۶۷۵	۷۰۳	۱۵۳,۱۶۵,۰۰۷	۱۰۷,۶۷۵	۷۰۳	۱۵۳,۱۶۵,۰۰۷	۱۰۷,۶۷۵
جمع مواد اولیه داخلی							۲۲,۹۲۸,۱۸۸						۲۲,۹۲۸,۱۸۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه وارداتی:	
															جمع مواد اولیه وارداتی
															جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره م ب / ۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال۷۰.۰۰۰ 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.بدیهی است درصورت نهایی شدن نرخ ها مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
»جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 افزایش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۵۹,۸۵۶	۱,۰۸۸,۸۰۵	۵۲۱,۱۰۹	۷۸۸,۰۳۰	۶۴۴,۳۷۰	۳۴۰,۴۳۷			
هزینه استهلاک	۹۰,۵۵۸	۱۱۹,۱۴۰	۱۰۴,۴۷۱	۱۳,۳۲۳	۱۶,۸۱۴	(۳,۹۳۰)			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۳۹۶,۸۷۴	۸,۶۰۹,۶۷۱	۱۳,۷۱۳,۵۵۱	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۶۰۱,۴۸۳	۲۸۳,۹۶۷	۵۲۴,۰۸۷	۴۱,۴۳۰	۳۹,۹۷۵	۳,۳۹۹			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۰	۸۳,۱۵۸	۴۳,۴۰۹			
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	۶,۴۲۸,۶۷۱	۵,۶۶۹,۵۷۸	۶,۳۰۸,۱۴۵			
سایر هزینه ها	۸,۸۶۶,۹۵۸	۱,۸۸۳,۸۳۰	۶,۳۱۷,۴۹۴	۳,۳۵۶,۰۶۸	۱,۳۹۴,۷۹۰	۷۱۹,۶۱۱			
جمع	۲۳,۳۱۵,۷۳۹	۱۱,۹۸۴,۴۱۳	۳۰,۰۸۰,۷۱۲	۹,۶۹۴,۳۴۳	۷,۷۴۸,۵۸۵	۷,۳۱۰,۹۷۱			

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به قراردادهای منعقدۀ 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.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۷۲	۲۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		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	۸۱,۶۱۳,۳۳۲	۳۰,۸۵۰,۱۰۷	۱۴۳,۹۶۶,۸۷۸	۵۰,۳۵۸,۷۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۷۸۹,۳۶۸	۸,۳۵۶,۰۹۶	۳۵,۹۰۳,۳۸۸	۹,۶۹۹,۳۹۴	۹,۸۴۳,۷۳۴	۳,۱۶۹,۵۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹,۱۷۳,۰۳۵	۱۰,۶۷۷,۳۳۱	۱۴,۳۵۰,۷۰۳	۵,۳۷۳,۵۴۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۹۸,۵۵۳	۸۰۴,۶۷۰	۱,۶۴۱,۱۵۳	۶۱۴,۵۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
«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.»							
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب بویلر HP	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تولید بخار ۲۰ تن در ساعت با استفاده از آبهای دورریز کندانس واحد متانول و گازهای purge	
پروژه بازیافت دی اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	بازیابی دی اکسید از خروجی دودکش واحد متانول با ظرفیت ۳۰ تن در ساعت	

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 بمبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ یورو با مدت اجرای ۱۱ ماه بسته شده است. پروژه بازیابی دی اکسید کربن از خروجی دودکش واحد متانول با ظرفیت ۲۰ تن در ساعت تعریف شده است . برآورد زمان اجرای این پروژه ۲۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای عملکرد شده	مالیات عملکردی شرکت ۱۳/۱۲/۱۴۰۰	درصد	بهای عملکرد شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی/درآمد سرمایه گذاری -	درصد	بهای درآمد دوره و عملکردی هر سهم/درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	سهم	هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری -
	مالکیت	سهم	سرمایه پذیر	مالکیت	سهم	هر سهم	میلیون ریال	مالکیت	میلیون ریال	مالکیت	سهم	هر سهم	میلیون ریال	هر سهم	میلیون ریال	مالکیت	سهم	هر سهم	هر سهم	میلیون ریال
پتروشیمی مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۳۳	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۰	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰
پتروشیمی فارابی	۴۸	۳۳۲,۲۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۳۳۲,۲۵۸	۰	۴۸	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۳۲,۲۵۸	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۰	۱۲,۶۴۳	۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۱,۳۰۰	۰	۹۳۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۳۷,۰۰۰	۱	۳۹۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۳۴۹	۱۰,۹۵۷	۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۲,۰۰۱,۳۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داموند انرژی عسلویه	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲,۱۳۰,۶۴۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 مزینتهای 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 سالجاری ، 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱۴,۳۴۳	۲۶۶,۶۹۳	۰
سایر	۱۶,۰۲۳	۱۸,۲۹۶	۰
جمع	۱۳۰,۳۷۶	۲۸۴,۹۸۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادی تولید	۱	۰	۰
هزینه های انبارداری	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
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	۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۰,۴۵۶	
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		۵۶,۹۶۸,۴۸۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۰,۴۵۶	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۰										
۶,۵۱۰,۴۵۶										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۶,۲۷۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹,۲۰۰,۰۰۰	

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 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 ۱۶.۳۷۰.۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات دریافتی تسویه گردیده و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.

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

با توجه به افزایش نرخ هزینه مالی تسهیلات دریافتی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ، سیاست شرکت کاهش تسهیلات بانکی و استفاده از سایر منابع با قیمت مناسب می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۴۴۵,۹۸۴	۰
جمع	۲,۷۷۶,۷۱۷	۴,۴۴۵,۹۸۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر دارائنها و بدهی های ارزی	۳۴,۳۵۴	۱,۳۷۰	۰
سود سپرده های بانکی	۴,۳۰۶,۳۵۳	۱,۸۵۹,۴۷۳	۱,۶۹۵,۶۳۱
سایر	۲۰,۱۵۳,۱۸۳	۸۳۶,۵۵۶	۱,۵۰۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۹۶۶	۰	۰
جمع	۳۴,۵۵۸,۸۵۴	۲,۶۸۷,۳۹۸	۱,۶۹۷,۱۳۱

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
۳۶,۹۴۲,۸۰۷	۲۸,۳۰۵,۵۸۲	۳۱,۴۵۰,۶۴۷	۳۷,۸۵۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 یابد۲- 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 ۳- نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره م ب / ۲۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ، در ۵ ماهه ابتدای سال۷۰۰۰۰ 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 بدیهی است به محض قطعی شدن نرخهای اعلامی 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	☒
گروه صنعت سلولرې تأمین گستر نوبن	گروه صنعت سلولرې تأمین گستر نوبن	10800021304	محمدجواد بدری	محمدجواد بدری	1818319179	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	☒
پترو شیمی غدیر	پترو شیمی غدیر	10101984431	فرهاد رضانژاد	فرهاد رضانژاد	5069641451	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	☒
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	مجید اعتمادی	علیرضا بنی اسدی	0080232914	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
ارزش آفرینان تجارت صبا	ارزش آفرینان تجارت صبا	14006436769	محسن بیگلری	محسن بیگلری	3760644041	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت دولتی	☒