

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: مبین انرژی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 20,237,840
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۵۸۴,۹۱۵	۷۵,۳۹۸,۱۸۳	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۵,۰۸۷,۸۱۶	۲۶,۹۳۳,۷۱۴	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۰,۱۴۶)	(۷۵۱,۹۰۰)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۶۸	۴۶,۸۹۸	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۶,۹۸۶)	(۱۱۵,۹۰۳)	(۱۰۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۸۳۳,۶۵۲	۲۶,۱۰۱,۸۰۹	۳۰
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۰۳۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۸۴,۷۸۱	۲,۴۰۶	۲۰۷,۰۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۰۳۹,۸۰۳	۳,۳۰۴,۵۶۴	(۵)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۱,۸۴۸,۲۳۶	۳۹,۳۰۷,۷۴۸	۴۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۸۴۸,۲۳۶	۳۹,۳۰۷,۷۴۸	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۸۴,۴۸۳)	(۲۶۰,۶۷۶)	۲۹
سال‌های قبل	(۱,۸۹۴,۰۶۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۷۶۹,۶۸۹	۳۹,۰۴۷,۰۷۲	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۷۶۹,۶۸۹	۳۹,۰۴۷,۰۷۲	۳۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۹,۷۶۹,۶۹۳	۳۹,۰۴۷,۰۷۴	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	(۴)	(۲)	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۷۰	۱,۸۲۱	(۱۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹۵	۲۱۷	۸۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۵	۲,۰۳۸	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۵	۲,۰۳۸	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۶۵	۲,۰۳۸	(۴)
سرمایه	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹,۷۶۹,۶۸۹		۳۹,۰۴۷,۰۷۲	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۹,۷۶۹,۶۸۹	۲۹,۰۴۷,۰۷۲	۳۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۹,۷۶۹,۶۹۳	۲۹,۰۴۷,۰۷۴	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	(۴)	(۲)	(۱۰۰)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴,۸۳۸,۵۳۱	۳۳,۲۸۴,۴۸۷	۱۲,۱۸۶,۰۶۱	۳۵۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلی	۴,۳۷۳,۸۸۲	۴,۶۱۰,۸۶۸	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸۹,۸۳۰	۳۸۹,۹۰۳	۱۲۲,۷۴۶	۲۱۸	
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۲۵۶	۱,۴۰۱,۷۹۰	۷۲۲,۶۷۲	(۹۶)	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۲۱,۷۸۰	۳۹۳,۸۱۱	۹۳,۹۰۶	۱۲۶	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۸۵۰,۲۷۹	۴۰,۰۷۹,۸۵۹	۱۳,۱۲۵,۳۸۵	۳۵۶	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۴۶,۳۲۹	۳,۶۴۳,۷۵۸	۶۵۰,۷۳۷	۱۹۹	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶,۰۸۱,۰۲۰	۵,۹۷۴,۵۵۲	۵,۶۵۳,۵۸۹	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۶۱۵,۰۱۰	۳۲,۱۴۹,۷۳۴	۱۹,۵۲۴,۰۸۵	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۴۷۷,۱۸۷	۳,۸۹۴,۹۳۲	۹,۶۵۲,۱۰۴	(۲۳)
موجودی نقد	۱۱,۹۸۵,۹۶۲	۶,۸۱۱,۶۹۹	۳,۵۸۴,۸۶۵	۳۳۴
	۵۰,۱۰۵,۴۰۸	۴۲,۴۷۴,۶۶۵	۳۹,۰۶۵,۳۸۰	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۱۰۵,۴۰۸	۴۲,۴۷۴,۶۶۵	۳۹,۰۶۵,۳۸۰	۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۰۹,۹۵۵,۶۸۷	۸۲,۵۵۴,۵۲۴	۵۲,۱۹۰,۷۶۵	۱۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۲۳,۷۸۴	۱,۴۲۵,۲۰۰	۱,۴۲۵,۲۰۰	۴۲
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	۳۹,۴۱۸,۹۷۶	۳۲,۵۹۹,۹۰۷	۲۴,۹۳۹,۱۱۶	۵۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۱,۶۸۰,۶۰۰	۴۸,۲۷۷,۱۰۷	۴۰,۶۰۶,۳۱۶	۵۲
منافع فاقد کنترل	۳,۳۰۱	۳,۲۰۵	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۶۸۳,۸۰۱	۴۸,۲۸۰,۳۱۲	۴۰,۶۰۶,۳۱۶	۵۲
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۰,۸۳۵	۰	۴۰,۶۰۸,۰۳۵	۳,۲۰۷	۴۰,۶۱۱,۲۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۹,۰۴۷,۰۷۲		۲۹,۰۴۷,۰۷۲	(۲)	۲۹,۰۴۷,۰۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۷,۰۷۲	۰	۲۹,۰۴۷,۰۷۲	(۲)	۲۹,۰۴۷,۰۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۷,۰۷۲	۰	۲۹,۰۴۷,۰۷۲	(۲)	۲۹,۰۴۷,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۳۷۸,۰۰۰)		(۲۱,۳۷۸,۰۰۰)	۰	(۲۱,۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	•	•	•	۱,۴۲۵,۲۰۰	•	•	•	۳۲,۵۹۹,۹۰۷	•	۴۸,۲۷۷,۱۰۷	۳,۲۰۵	۴۸,۲۸۰,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۹,۷۶۹,۶۹۳		۳۹,۷۶۹,۶۹۳	(۴)	۳۹,۷۶۹,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹,۷۶۹,۶۹۳	•	۳۹,۷۶۹,۶۹۳	(۴)	۳۹,۷۶۹,۶۸۹
سود سهام مصوب									(۲۶,۳۶۶,۳۰۰)		(۲۶,۳۶۶,۳۰۰)	•	(۲۶,۳۶۶,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۹۸۵,۸۴۰		•			•	•		(۵,۹۸۵,۸۴۰)		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•	•	•
خرید سهام خزانه										•	•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۹۸,۵۸۴				(۵۹۸,۵۸۴)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	•	•	•	۲,۰۳۳,۷۸۴	•	•	•	۳۹,۴۱۸,۹۷۶	•	۶۱,۶۸۰,۶۰۰	۳,۲۰۱	۶۱,۶۸۳,۸۰۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح		دوره هشتاد و سه ساله ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در صورتی که ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات		۴۷,۳۵۸,۵۵۵	۱۵,۳۱۶,۰۸۱	۲۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۸۶,۸۱۹)	(۱۰۶,۳۳۳)	(۴۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۴۶,۷۷۱,۷۳۶	۱۵,۲۰۹,۸۵۹	۲۰۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		۳۴۰	۴۴۸,۳۳۴	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۳,۳۴۹,۶۸۳)	(۶,۹۴۷,۴۸۳)	(۲۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود		۱۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی		۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده		۰	(۷,۶۹۷,۶۳۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته		۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۶,۳۶۰,۰۱۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۰	(۴۳۶,۳۵۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		۶,۷۹۶,۳۸۱	۱۱,۰۳۰,۰۳۳	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		(۱۰,۳۷۸,۵۴۶)	(۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۱۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام		۲۹۶	۲۹۴	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱,۰۵۳,۸۵۸	۱,۳۵۳,۸۰۳	(۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۵۱۸,۵۱۸)	(۶,۹۳۳,۹۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷,۲۵۳,۲۱۸	۸,۲۷۵,۹۴۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:		
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۲۲۴,۷۸۵	۴,۹۲۸,۸۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۰,۶۲۰)	(۶۲,۰۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۲,۱۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۴,۱۱۳,۶۳۴)	(۹,۹۰۵,۸۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۱۲۹,۴۶۹)	(۵,۰۷۱,۱۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۲۳,۷۴۹	۳,۲۰۴,۷۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۸۱۱,۶۹۹	۳,۵۸۴,۸۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰,۵۱۴	۲۲,۰۷۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۹۸۵,۹۶۳	۶,۸۱۱,۶۹۹		۷۶
معاملات غیرنقدی	۹۶۳,۰۰۰	۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۵۸۴,۹۱۵	۷۵,۳۹۸,۱۸۷		۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)		(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۵,۰۸۷,۸۱۶	۲۶,۹۲۳,۷۱۸		۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۳,۸۶۹)	(۷۳۸,۷۱۰)		(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		۰
سایر درآمدها	۳,۹۶۸	۴۶,۸۹۸		(۹۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۰۹۶,۹۱۵	۲۶,۳۳۰,۹۰۶		۳۰
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۰۳۱)		--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۸۴,۷۸۱	۸۳۸,۵۱۴		۴۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۰۰۷,۱۰۱	۳,۳۵۶,۹۸۱		۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۰۸۸,۷۹۷	۳۹,۴۳۵,۳۷۰		۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۸۹۳,۸۷۶)	(۳۶۰,۶۷۶)		(۶۳۷)
سال‌های قبل	(۱۸۴,۴۸۳)	۰		--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۳۹,۱۶۴,۶۹۴		۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۳۹,۱۶۴,۶۹۴	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۸۳	۱,۸۳۰	(۱۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹۴	۳۱۶	۸۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۷	۲,۰۴۶	(۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۷۷	۲,۰۴۶	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۷۷	۲,۰۴۶	(۳)
سرمایه	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۳۹,۱۶۴,۶۹۴	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۳۹,۱۶۴,۶۹۴	۳۷

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۵۹۲,۴۷۴	۱۰,۸۷۹,۲۶۷	۱۲,۱۸۶,۰۶۱	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۲,۷۲۹	۱۲۲,۷۴۶	۱۲۲,۷۴۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۹۷۷,۴۷۷	۹,۳۵۳,۰۱۱	۷۳۲,۶۷۲	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۲۱,۷۸۰	۳۹۳,۸۱۱	۹۳,۹۰۶	(۴۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۹۱۴,۴۶۰	۲۰,۷۴۷,۸۳۵	۱۳,۱۲۵,۳۸۵	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۴۵,۱۰۸	۳,۶۴۳,۰۳۳	۶۵۰,۷۳۷	(۴۷)
موجودی مواد و کالا	۶,۰۸۱,۰۲۰	۵,۹۷۴,۵۵۲	۵,۶۵۳,۵۸۹	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲,۶۳۹,۰۰۱	۴۰,۳۸۸,۲۰۷	۱۹,۵۲۴,۰۸۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۴۷۷,۱۸۷	۳,۸۹۴,۹۳۲	۹,۶۵۳,۱۰۴	۴۱
موجودی نقد	۸,۵۷۴,۹۱۴	۶,۲۸۲,۴۷۵	۳,۵۸۴,۸۶۵	۳۶
	۷۴,۷۱۷,۲۳۰	۶۰,۱۸۳,۱۸۹	۳۹,۰۶۵,۳۸۰	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۴,۷۱۷,۲۳۰	۶۰,۱۸۳,۱۸۹	۳۹,۰۶۵,۳۸۰	۳۴
جمع دارایی‌ها	۹۴,۶۳۱,۶۹۰	۸۰,۹۳۱,۰۲۴	۵۲,۱۹۰,۷۶۵	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۲	۱,۴۲۵,۲۰۰	۱,۴۲۵,۲۰۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲	۳۴,۹۳۹,۱۱۶	۳۲,۷۱۵,۸۱۰	۳۹,۷۷۵,۶۳۴	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهم خزانه
۲۸	۴۰,۶۰۶,۳۱۶	۴۸,۳۹۳,۰۱۰	۶۲,۰۳۷,۲۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۵۰۹,۰۸۵	۱,۱۸۵,۶۲۱	۱,۷۱۱,۹۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۵۰۹,۰۸۵	۱,۱۸۵,۶۲۱	۱,۷۱۱,۹۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۷	۶,۷۹۰,۴۴۲	۱۵,۲۰۰,۸۰۰	۱۹,۳۳۵,۹۰۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۶۴	۲۵۵,۳۳۰	۴۰۹,۸۵۵	۱,۹۰۱,۵۸۳	مالیات پرداختنی
(۷۵)	۶۷,۸۰۵	۱۱,۵۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۰,۴۷۴	سود سهام پرداختنی
۰	۱۶,۶۷۳	۰	۰	تسهیلات مالی
۶۵	۳,۶۸۸,۴۸۶	۳,۹۴۶,۴۰۰	۶,۴۹۶,۸۹۹	ذخایر
۲۸	۲۵۶,۶۲۸	۲۵۵,۴۳۰	۳۲۷,۵۹۲	پیش‌دریافت‌ها
(۱)	۱۱,۰۷۵,۳۶۴	۳۱,۳۵۲,۳۹۳	۳۰,۸۸۲,۴۵۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۱۱,۰۷۵,۳۶۴	۳۱,۳۵۲,۳۹۳	۳۰,۸۸۲,۴۵۴	جمع بدهی‌های جاری
۰	۱۱,۵۸۴,۴۴۹	۳۲,۵۳۸,۰۱۴	۳۲,۵۹۴,۴۴۲	جمع بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۵,۸۱۰	۰	۴۸,۳۹۳,۰۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۰,۰۱۰,۴۳۸		۴۰,۰۱۰,۴۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۰	۴۰,۰۱۰,۴۳۸
سود سهام مصوب									(۲۶,۳۶۶,۲۰۰)		(۲۶,۳۶۶,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۹۸۵,۸۴۰		۰			۰	۰		(۵,۹۸۵,۸۴۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۹۸,۵۸۴				(۵۹۸,۵۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۳۹,۷۷۵,۶۳۴	۰	۶۲,۰۳۷,۲۴۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۶۳۷,۳۱۹	۱۳,۵۷۸,۵۶۲	۱۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۶,۶۳۱)	(۱۰۶,۱۵۱)	(۴۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۰۵۰,۵۸۸	۱۳,۴۷۲,۴۱۱	۱۴۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۰	۴۴۸,۳۳۴	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۰۳,۴۷۷)	(۶۳۶,۹۳۴)	(۲۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۷	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۶۰,۰۱۸	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۸,۳۷۷,۴۷۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۷۹۶,۳۸۱	۱۱,۰۳۷,۵۳۴	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۳۷۸,۵۴۶)	(۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۱۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۹۶	۲۹۴	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۳۳,۳۸۵	۱,۳۴۶,۳۹۳	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۳۰۸,۱۱۴	(۸۷۶,۹۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶,۳۵۸,۷۰۳	۱۳,۵۹۵,۴۶۸	۱۸۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۲,۲۲۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۰۳۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴,۱۱۳,۶۳۴)	(۹,۹۰۵,۸۹۶)	(۲۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۱۱۳,۶۳۴)	(۹,۹۱۹,۱۴۹)	(۲۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۲۴۵,۰۶۸	۲,۶۷۶,۳۱۹	(۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۸۲,۴۷۵	۳,۵۸۴,۸۶۵	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷,۳۷۱	۲۱,۲۹۱	۱۲۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۵۷۴,۹۱۴	۶,۲۸۲,۴۷۵	۳۶
معاملات غیرنقدی	۹۶۲,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
برق	مگاوات ساعت	سایر	۲,۱۶۱,۳۳۷	۳,۸۳۴,۰۹۴.۸۲	۸,۳۸۶,۷۷۱	(۲,۳۱۶,۶۴۵)	۶,۰۷۰,۱۲۶	۲,۳۳۴,۰۸۷	۴,۵۷۰,۳۷۸.۳۲	۱۰,۱۶۴,۹۱۹	(۲,۶۷۷,۸۷۰)	۷,۴۸۷,۰۴۹	۲,۳۱۳,۹۳۴
بخار	تن	سایر	۹,۳۶۱,۷۳۸	۹۵۴,۳۷۰.۳۵	۸,۹۳۳,۶۳۹	(۴,۰۸۷,۱۵۱)	۴,۸۴۶,۴۷۸	۱۰,۴۵۸,۳۷۳	۱,۱۴۴,۶۰۲.۹۹	۱۱,۹۷۰,۶۸۵	(۴,۸۶۵,۶۶۳)	۷,۱۰۵,۰۲۳	۱۰,۳۶۶,۰۸۸
هوای سرویس	نرمال متر مکعب	سایر	۳۱,۴۵۰,۳۴۷	۳,۱۹۵.۹۷	۱۰۰,۵۱۴	(۳۵,۶۹۳)	۶۴,۸۳۳	۳۴,۴۱۹,۸۴۶	۳,۹۷۰.۹۹	۱۳۶,۶۸۱	(۴۷,۸۷۳)	۸۸,۸۰۹	۳۳,۵۶۰,۸۹۳
هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	سایر	۱۱۲,۷۷۹,۳۷۸	۴,۵۷۷.۰۳	۵۱۶,۱۹۴	(۲۳۶,۷۹۸)	۳۸۹,۳۹۶	۱۰۱,۴۸۶,۴۵۵	۶,۱۶۳.۷۷	۶۳۵,۵۳۹	(۳۶۸,۵۳۶)	۳۵۷,۰۱۳	۹۷,۲۰۳,۸۸۰
نیترژن	نرمال متر مکعب	سایر	۳۳۳,۳۳۸,۵۳۷	۷,۸۳۹.۰۲	۱,۸۳۹,۱۴۵	(۲۴۷,۵۰۱)	۱,۵۸۱,۶۴۴	۳۴۴,۳۳۳,۳۵۸	۹,۸۰۶.۴۳	۳,۳۹۶,۰۳۸	(۳۵۹,۷۳۱)	۳,۱۳۶,۳۰۷	۳۳۷,۰۷۹,۱۳۷
اکسیژن	نرمال متر مکعب	سایر	۱,۵۳۶,۴۳۷,۶۳۳	۷,۱۰۹.۳۴	۱۰,۸۵۱,۸۰۶	(۲,۶۳۴,۳۶۳)	۸,۳۱۷,۵۴۴	۱,۶۳۱,۹۱۷,۹۱۳	۸,۱۰۸	۱۳,۱۵۰,۵۱۰	(۲,۴۴۰,۸۳۱)	۱۰,۷۰۹,۶۷۹	۱,۷۳۹,۴۱۰,۱۶۸
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	سایر	۱,۸۴۴,۶۶۴,۶۵۰	۳,۳۹۰.۵۳	۴,۴۰۹,۷۰۶	(۱,۱۵۱,۶۹۹)	۳,۲۵۸,۰۰۷	۱,۷۸۴,۰۹۱,۱۸۹	۳,۷۹۵	۴,۹۸۶,۵۳۵	(۱,۴۸۴,۰۴۵)	۳,۵۰۳,۴۹۰	۱,۹۱۷,۳۹۳,۰۰۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	سایر	۵۳۳,۲۳۳,۶۹۳	۴,۹۰۰.۷۷	۳,۵۶۴,۱۹۷	(۷۰۳,۱۷۵)	۱,۸۶۱,۰۳۳	۵۶۳,۹۳۹,۳۴۷	۵,۹۷۱	۳,۳۶۱,۳۱۰	(۸۵۱,۷۴۱)	۳,۵۰۹,۵۶۹	۵۵۶,۸۹۶,۰۰۰
آب شیرین شده	مترمکعب	سایر	۱,۵۷۹,۹۷۸	۱۴۴,۸۰۵.۱۸	۳۳۸,۷۸۹	(۱۳۶,۹۹۳)	۹۱,۷۹۶	۲,۰۷۱,۹۳۵	۱۷۸,۰۹۸.۱۵	۳۶۹,۰۰۶	(۳۳۳,۸۵۱)	۱۴۶,۱۵۵	۱,۵۸۴,۰۶۰
آب بدون املاح	مترمکعب	سایر	۶,۱۸۳,۳۳۰	۱۷۱,۶۹۷.۷۶	۱,۰۶۱,۶۴۵	(۱,۰۷۰,۳۷۶)	(۸,۶۳۱)	۵,۳۱۹,۳۱۳	۳۳۳,۹۳۸.۹۶	۱,۱۹۱,۱۴۸	(۱,۳۴۱,۴۳۵)	(۵۰,۳۷۷)	۶,۰۵۹,۴۴۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	سایر	۱,۳۳۹,۴۶۵	۳۳۸,۷۹۰.۳۴	۴۰۷,۵۳۴	(۲۶۳,۰۹۷)	۱۴۵,۴۳۷	۱,۳۳۰,۷۸۰	۳۸۷,۷۹۷.۳۶	۵۱۳,۱۹۵	(۳۱۷,۴۱۱)	۱۹۴,۷۸۴	۱,۱۵۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال			
آب سرویس	مترمکعب	سایر	۱۰۲,۸۳۱	۸۸,۳۵۸.۵۷	۹,۰۸۶	(۲,۹۵۹)	۶,۱۲۷	۱۳۲,۶۹۲	۱۰۸,۰۰۹.۵۳	۱۴,۳۳۲	(۸,۶۷۸)	۵,۶۵۴	۱۱۳,۴۰۰		
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	سایر	۱,۳۳۱,۵۰۳,۶۸۰	۲,۶۸۳	۳,۵۷۲,۴۳۴	(۳,۵۰۴,۶۲۹)	۶۷,۷۹۵	۱,۳۵۵,۰۵۵,۱۳۷	۲,۷۳۶.۹۲	۳,۷۰۸,۶۷۵	(۳,۶۸۴,۸۱۰)	۲۳,۸۶۵	۱,۳۰۴,۱۱۳,۰۰۰		
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	سایر	۳,۷۹۸,۷۴۹,۹۶۹	۸,۲۲۱.۸۲	۳۱,۲۳۲,۶۵۶	(۳۱,۰۷۶,۰۴۲)	۱۵۶,۶۱۴	۴,۲۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۱۵,۸۵۵.۵۸	۶۷,۳۹۸,۰۷۸	(۶۷,۴۳۴,۱۳۹)	(۳۶,۰۶۱)	۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
جمع فروش داخلی			۹,۴۲۲,۷۷۶,۳۴۵		۷۴,۰۰۴,۰۸۶	(۴۷,۳۵۵,۹۱۹)	۲۶,۶۴۸,۱۶۷	۹,۹۷۶,۵۱۸,۳۰۷		۱۱۹,۹۸۵,۶۵۱	(۸۵,۸۰۵,۵۹۲)	۳۴,۱۸۰,۰۵۹	۱۰,۵۰۴,۱۴۸,۹۸۹		
فروش صادراتی:															
فروش تحقق نیافته	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد حاصل از ارائه خدمات	خدمات به شرکتهای پتروشیمی	سایر	۱,۳۹۴,۱۰۱	(۱,۰۱۹,۵۵۰)	۲۷۴,۵۵۱					۲,۵۹۹,۲۶۴	(۱,۶۹۱,۵۰۷)	۹۰۷,۷۵۷			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۱,۳۹۴,۱۰۱	(۱,۰۱۹,۵۵۰)	۲۷۴,۵۵۱	۰		۲,۵۹۹,۲۶۴	(۱,۶۹۱,۵۰۷)	۹۰۷,۷۵۷	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۹,۴۲۲,۷۷۶,۳۴۵		۷۵,۲۹۸,۱۸۷	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	۲۶,۹۲۲,۷۱۴	۹,۹۷۶,۵۱۸,۳۰۷		۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	۳۵,۰۸۷,۸۱۶	۱۰,۵۰۴,۱۴۸,۹۸۹		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶,۲۳۲,۱۵۴	۳۶,۸۱۵,۱۳۴	۴۰,۹۷۶,۹۷۱	۶۴,۵۹۹,۲۰۳	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۱۲۷,۸۵۴,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴,۹۵۰,۶۷۱)	(۲۳,۶۵۳,۳۲۴)	(۲۷,۵۰۳,۰۳۴)	(۴۲,۵۶۳,۰۰۵)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۹۹,۲۱۸,۳۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. به عنوان بخشی از برنامه افزایش تولید، این شرکت برنامه ای را برای بالا بردن راندمان تولید محصولات در هر واحد ارائه و در حال اجرا دارد که پیش بینی میشود جهت مشتریان آتی، شرکت با کمبود تولید مواجه نگردد. هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویسهای جانبی پیوسته و با کیفیت و بازاریابی جهت استفاده از ظرفیت مازاد برخی محصولات است. بدلیل درجریان بودن اصلاح فرمول نرخ سرویسهای جانبی برای سال ۱۴۰۰، درآمدهای سال مذکور بصورت علی الحساب با نرخ سال ۱۳۹۹ فعلا اعمال و براساس مقادیر در شرایط نرمال لحاظ گردیده است و پیش بینی میگردد با توجه به افزایش سود عملیاتی شرکتهای مصرف کننده و تاثیر آن در فرمول، نرخها افزایش قابل توجهی در سال ۱۴۰۰ داشته باشند. برای سال ۱۴۰۰ نرخ گاز سوخت نیروگاه مبین ۱۰ درصد نرخ گاز خوراک اعلام گردیده است لیکن تا کنون قبوض براین اساس برای شرکت صادر نگردیده است که در صورت هر گونه تاثیر از محل آن اطلاع رسانی خواهد شد. نرخ گاز سوخت نیروگاه برای سال ۱۴۰۰ همان نرخ ۱۳۹۹ اعمال شده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۵۰۳,۹۷۵	۷۳,۸۴۸,۹۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۶,۰۱۴	۱,۱۰۳,۹۳۶
سربارتولید	۱۱,۱۴۴,۶۱۵	۱۳,۵۵۶,۴۶۵
جمع	۴۸,۳۸۴,۶۰۴	۸۷,۵۰۹,۳۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۸,۳۸۴,۶۰۴	۸۷,۵۰۹,۳۷۶
موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸,۳۸۴,۶۰۴	۸۷,۵۰۹,۳۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۳۲۸	۳۳,۳۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۳۶۳)	(۴۴,۶۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۸,۳۷۵,۴۶۹	۸۷,۴۹۷,۰۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۳۷۵,۴۶۹	۸۷,۴۹۷,۰۹۹

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال			
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۶۷۷,۸۷۰	۱,۲۰۴,۰۳۱.۱۴	۲,۲۳۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۲,۶۷۷,۸۷۰	۱,۲۰۴,۰۳۱.۱۴	۲,۲۳۴,۰۸۷	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۸,۳۷۳	۴۶۵,۳۴۰.۸۲	۴,۸۶۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۸,۳۷۳	۴۶۵,۳۴۰.۸۲	۴,۸۶۵,۶۶۲	۰	۰	۰
هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۹,۸۴۶	۱,۳۹۰.۸۳	۴۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۹,۸۴۶	۱,۳۹۰.۸۳	۴۷,۸۷۲	۰	۰	۰
هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۸۶,۴۵۵	۲,۶۴۵.۹۳	۲۶۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۸۶,۴۵۵	۲,۶۴۵.۹۳	۲۶۸,۵۲۶	۰	۰	۰
نیترژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۴,۳۳۳,۲۵۸	۱,۰۶۳.۰۲	۲۵۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۲۴۴,۳۳۳,۲۵۸	۱,۰۶۳.۰۲	۲۵۹,۷۳۱	۰	۰	۰
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۹۱۷,۹۱۲	۱,۵۰۴.۹	۲,۴۴۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۹۱۷,۹۱۲	۱,۵۰۴.۹	۲,۴۴۰,۸۳۱	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۰۹۱,۱۸۹	۸۳۱.۸۲	۱,۴۸۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۰۹۱,۱۸۹	۸۳۱.۸۲	۱,۴۸۴,۰۴۵	۰	۰	۰
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۶۲,۹۳۹,۳۴۷	۱,۵۱۳.۰۲	۸۵۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۵۶۲,۹۳۹,۳۴۷	۱,۵۱۳.۰۲	۸۵۱,۷۴۱	۰	۰	۰
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۷۸۰	۲۴۰,۳۲۰.۸۷	۳۱۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۷۸۰	۲۴۰,۳۲۰.۸۷	۳۱۷,۴۱۱	۰	۰	۰
آب شیرین شده	متر مکعب	۴۱,۶۱۳	۸۶,۷۰۳.۶۷	۳,۶۰۸	۲,۰۶۹,۴۰۰	۱۰۷,۹۷۶.۷۱	۲۲۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۴۱,۶۱۳	۸۶,۷۰۳.۶۷	۳,۶۰۸	۲,۰۶۹,۴۰۰	۱۰۷,۵۵۲.۱۹	۴,۳۰۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودی 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
آب بدون املاح	مترمکعب	۲۵,۷۲۰	۲۱۹,۷۱۲.۲۹	۵,۶۵۱	۵,۳۳۰,۸۴۷	۲۳۳,۲۱۹.۶	۱,۲۴۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۳۱۲	۲۳۳,۲۸۰.۷۵	۱,۲۴۱,۴۲۵	۳۷,۲۵۵	۲۰۰,۸۸۵.۷۹
آب آتش نشانی	مترمکعب	۳۹,۲۹۸	۵۸۷,۹۱۷.۹۶	۲۳,۱۰۴	۴۷۲,۲۳۷	۹۱۲,۱۰۹.۸۱	۴۳۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۹۳	۸۸۷,۲۰۵.۳۳	۴۳۰,۸۸۴	۳۷,۱۴۲	۸۸۷,۱۸۹.۷
آب سرویس	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۹۲	۶۵,۳۹۹.۵۷	۸,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۹۲	۶۵,۳۹۹.۵۷	۸,۶۷۸	۰	۰
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۵۵,۱۳۷	۲,۷۱۹.۳۱	۳,۶۸۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۵۵,۱۳۷	۲,۷۱۹.۳۱	۳,۶۸۴,۸۱۰	۰	۰
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۱۵,۸۶۴.۰۶	۶۷,۴۳۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۱۵,۸۶۴.۰۶	۶۷,۴۳۴,۱۳۹	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	خدمات به شرکتهای پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۶۲۳	۰	۰
جمع کل				۲۲,۲۶۳		۸۷,۵۰۹,۳۷۶							۸۷,۴۹۷,۰۹۹		۴۴,۶۴۰

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
ریال			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۳۰۵	۰	۱,۳۵۵,۰۵۵,۱۳۷	۳,۵۹۶,۳۰۵	۲,۶۵۳.۹۲	۱,۳۵۵,۰۵۵,۱۳۷	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز سوخت ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه
۰	۰	۰	۶۷,۰۱۹,۷۶۳	۰	۴,۳۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۶۷,۰۱۹,۷۶۳	۱۵,۷۶۶.۵۸	۴,۳۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز خوراک ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه
۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۳۱۴	۰	۹,۱۳۱,۵۶۹	۱,۶۳۶,۳۱۴	۱۷۸,۰۹۷.۹۸	۹,۱۳۱,۵۶۹	۰	۰	۰	مترمکعب	کندانس
۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۱۵۸	۰	۱,۳۵۸,۳۷۵	۱,۰۰۸,۱۵۸	۸۰۱,۲۳۲.۳۱	۱,۳۵۸,۳۷۵	۰	۰	۰	تن	بخار
۰	۰	۰	۹۰,۷۸۶	۰	۲,۷۳۴,۵۳۳,۵۳۷	۹۰,۷۸۶	۳۳.۲	۲,۷۳۴,۵۳۳,۵۳۷	۰	۰	۰	مترمکعب	آب مصرفی جهت واحد آبگیر
۰	۰	۰	۱۸,۱۹۷	۰	۱۳,۹۷۶,۱۸۴	۱۸,۱۹۷	۱,۳۰۲	۱۳,۹۷۶,۱۸۴	۰	۰	۰	مترمکعب	آب مصرفی در واحد آبشیرین کن
۰	۰	۰	۴۸۹,۵۶۳	۰	۱۰۷,۱۱۷	۴۸۹,۵۶۳	۴,۵۷۰,۳۵۷.۶۵	۱۰۷,۱۱۷	۰	۰	۰	مگاوات ساعت	برق خریداری شده
۰	۰	۰	۷۳,۸۴۸,۹۸۵	۰	۸,۳۶۴,۷۹۸,۹۱۳	۷۳,۸۴۸,۹۸۵	۵,۵۶۹,۴۳۳.۶۳	۸,۳۶۴,۷۹۸,۹۱۳	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۷۳,۸۴۸,۹۸۵			۷۳,۸۴۸,۹۸۵			۰				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۱,۱۴۳	۱,۷۶۰,۵۲۹	۱,۹۸۳,۰۶۵	۳۱۵,۲۵۶	۳۸۲,۴۳۷	۴۴۶,۱۰۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱,۷۷۱,۵۷۷	۱,۷۴۸,۲۷۳	۲,۱۲۶,۴۰۹	۴۴,۳۵۶	۴۴,۹۷۷	۷۱,۵۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۶۵,۰۲۰	۳,۲۶۵,۷۷۹	۳,۳۴۶,۸۱۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۳۲,۵۰۰	۱,۲۴۱,۸۸۹	۴,۵۸۴,۵۳۰	۲۰,۷۵۰	۵۶,۰۰۳	۵۵,۳۹۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۰۵۴,۳۷۵	۴,۵۳۹,۹۹۵	۷,۲۳۲,۶۷۴	۲۵۸,۳۴۸	۵۱۰,۴۵۲	۷۸۴,۲۳۳
جمع	۱۱,۱۴۴,۶۱۵	۱۲,۵۵۶,۴۶۵	۱۹,۲۶۳,۴۹۷	۷۳۸,۷۱۰	۹۹۳,۸۶۹	۱,۳۵۷,۲۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بدلیل درجریان بودن اصلاح فرمول نرخ سرویسهای جانبی برای سال ۱۴۰۰، درآمدهای سال مذکور بصورت علی الحساب با نرخ سال ۱۳۹۹ فعلا اعمال و براساس مقادیر در شرایط نرمال لحاظ گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مواد اولیه عمدتاً شامل گاز خوراک و سوخت بوده که از جانب شرکت ملی گاز اعمال میگردد و برای سال ۱۴۰۰ معادل میانگین سال ۱۳۹۹ اعمال شده است. هر چند که نرخ گاز سوخت مصرفی شرکتها باید معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک باشد که به محض دریافت نرخ جدید صورتحساب مربوطه صادر میگردد. ضمناً افزایش و کاهش نرخ خوراک و سوخت فروش رفته تأثیری بر سود شرکت ندارد. سایر مواد شامل کندانس و بخار مستلزم ابلاغ نرخها براساس فرمول شورای رقابت میباشد. لیکن براساس نرخ ۹۹ بصورت علی الحساب اعمال گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های بهای تمام شده ، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی با اعمال افزایشات سالانه لحاظ گردیده است . نرخ گاز سوخت ۱۳۳۰ریال برای هراستاندارد متر مکعب مصرف داخلی لحاظ شده که احتمال می رود معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک صورتحساب صادر گردد که اگر نرخهای خوراک معادل سال ۱۳۹۹ باشد ، تاثیر آن کم اهمیت میباشد. با توجه به پیش بینی افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ بدلیل محدودیت های موجود ، هزینه های قطعات و سایر نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است .
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۵۰	۵۶۰	۵۶۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۲	۸۵	۸۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۰۸۱,۰۰۰	۲,۹۴۹,۵۱۰	۳۷,۶۰۰,۸۰۴	۸,۰۵۶,۹۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱,۷۳۹,۹۱۰	۲,۱۸۷	۱,۷۳۹,۹۱۰	۳,۵۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۳۶,۰۰۰	۳۷۶,۸۶۷	۹۰۳,۲۸۱	۱۳۳,۶۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۹,۶۴۵	۶,۴۷۳	۳۹,۶۴۵	۱۲,۳۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۳۳	۱,۳۹۷,۱۸۹	۳۱۱,۵۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۹۶,۰۰۰	۵۱۹,۵۸۹	۱,۹۸۰,۶۴۳	۵۱۰,۷۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۸۱,۵۰۳	۳۶,۰۰۹	۹۸۱,۵۰۳	۵۹,۷۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳۶,۷۳۸,۷۳۸	۴۶,۱۶۲	۳۶,۷۳۸,۷۳۸	۷۵,۱۷۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های ب عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی با اعمال افزایشات سالانه لحاظ گردیده است .
«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 شرکت های 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

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید و نصب یک دستگاه بویلر کمکی ۲۵۰ تنی	۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۰۰۰	یورو	۴۳۳,۶۸۳	۰	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید بخار
افزایش ظرفیت تولید آب - med#V desal	۳۵,۲۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	دلار	۴۱۹,۵۸۱	۰	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	افزایش ظرفیت تولید آب شیرین
استحصال آب Idesal سرویس واحد پساب	۱۵۶,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	یورو	۵۳۸,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۷	۷۱	۸۹	۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید آب
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل - فاز I	۵۸۶,۳۸۰	۵,۳۷۶,۰۰۰	یورو	۱,۱۶۴,۴۷۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایداری تولید
طراحی و احداث مجتمع اقامتی شیرینو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۷۰,۶۹۴	۸۲۱,۰۱۳	۱۷	۲۵	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان
پروژه احداث واحد متانول پتروشیمی آپادانا	۸,۲۶۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۷,۲۸۸,۶۵۴	۵۸,۴۳۰,۰۵۹	۴۵	۶۱	۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید متانول

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- پروژه احداث واحد متانول پتروشیمی آپادانا که تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۱.۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ، با توجه به روند ورود تجهیزات در سال ۱۴۰۰ و وضعیت فعلی بخش های ASU و متانول ، درصد پیشرفت ماهانه پروژه طی یک سال گذشته و نیز میزان توانمندی پیمانکاران طرح و محدودیت های آنان ، پیش بینی می گردد پایان نصب مکانیکی و پیش راه اندازی پروژه مذکور سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ و تاریخ راه اندازی و تولید تجاری نیز تا از سه ماهه دوم تا پایان سال ۱۴۰۱ صورت پذیرد که بدین دلیل تاریخ پایان پروژه نسبت به تاریخ قبلی به تعویق خواهد افتاد. ۲- علیرغم اعمال تحریمها و محدودیتهای موجود و بیماری کرونا ، پیشرفت پروژه ها در حال انجام است . پروژه آبشیرین کن هفتم و بویلر ۲۵۰ تنی بصورت موقت راه اندازی شده و مراحل تحویل قطعی از جانب پیمانکار در حال انجام است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت	تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۲۶,۲۴۸		۵۲,۲۰۸	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲	۹۷۵,۵۳۶		۸۵,۶۳۵	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۶,۲۱۷		۲۹۶	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری ها شرکت از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در حال انجام است . همچنین شرکت براساس شرایط بازار تعهد خود مبنی بر بازارگردانی سهم مبین ، را اجرا مینماید.
«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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد برق راکتیو	۴۶,۸۹۸	۲,۹۶۸
جمع	۴۶,۸۹۸	۲,۹۶۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال) ارزی و	ریالهاپایان دوره(ریال و فرع)				مؤککپایان دوره		مبلغ هزینه مالی	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
ریالی (میلیون ریال)	سود(درصد)		ارز	ارز	ارز	ارز	ارز	ارز	طی دوره	توضیحات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•		•							•	
•		•	•			•	•	•	•	
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	•	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل فروش محصولات بوده است. ضمناً شرکت در تلاش است نیازهای مربوط به نقدینگی پروژه آپادانا را از طریق اخذ تسهیلات تامین نماید که پس از اخذ مصوبات از بانکها اطلاع رسانی خواهد شد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منابع تامین مالی شرکت از محل فروش محصولات بوده است. ضمناً شرکت در تلاش است نیازهای مربوط به نقدینگی پروژه آپادانا را از طریق اخذ تسهیلات تامین نماید که پس از اخذ مصوبات از بانکها اطلاع رسانی خواهد شد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام	۲۹۴	۲۹۶
سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۸۳۸,۳۳۰	۴,۹۸۴,۴۸۵
جمع	۸۳۸,۵۱۴	۴,۹۸۴,۷۸۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۱۰۶,۱۳۶)	(۲۳۵,۹۶۹)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ناشی از سود سپرده های کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۳۴۶,۳۹۳	۱,۰۳۳,۲۸۵
سایر	۱,۱۱۶,۸۲۵	۲,۲۰۹,۷۸۵
جمع	۲,۳۵۶,۹۸۱	۳,۰۰۷,۱۰۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲,۷۱۵,۸۱۰	۳,۲۷۱,۵۸۱	۳۹,۱۶۴,۶۹۴	۲۶,۳۶۶,۳۰۰	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، معادل ۱۰۰۰ ریال برای هر سهم میباشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	استمرار تولید و اعمال برنامه های تعمیراتی در جهت آن ، توجه به برنامه های زیست محیطی و آموزش و تکریم همکاران و ... براساس جزییات ذکر شده درگزارش تفسیری مدیریت
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

-محاسبه مالیات شرکت : مالیات عملکرد براساس اعمال معافیت بیست ساله موضوع ماده ۱۳۲ براساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای پروانه بهره برداری انجام شده که ذخیره کافی برای این مورد در نظر گرفته شده است. لیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی شهرستان عسلویه یا هیاتهای مالیاتی میباشد - نرخهای فروش: شرکت پیگیر اعلام اصلاحات مدنظر در فرمول شورای رقابت بابت نرخهای فروش سرویسهای جانبی میباشد ، تا کنون جلسات کارشناسی برگزار نشده است پروژه آپادانا: با توجه به مشکلات موجود(منجمله کرونا و تحریم) ، پیشرفت آن به کندی در جریان است که ممکن است راه اندازی پروژه اندکی به تاخیر افتد -تجدید ارائه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ : بدلیل اعمال نرخ گاز سوخت در تیرماه ۹۹ در قیوض دریافتی از گاز بوشهر و منظور نمودن اضافه پرداختی آن به حساب پیش پرداخت شرکت گاز استان بوشهر بابت مصارف سال۹۹ سوخت مبین بوده است که تاثیر سود و زیانی نداشته است
«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.»