



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	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 فرابورس ایران

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	۲۱۳,۴۱۱,۲۵۸	۱۷۳,۹۳۵,۳۷۸	۲۱۴,۳۱۳,۶۰۶	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۳,۳۳۴,۳۶۸)	(۱۱۹,۳۸۷,۳۷۵)	(۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۹,۰۸۶,۸۹۰	۵۴,۵۴۸,۰۰۳	۶۹,۱۰۵,۰۱۹	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۷۰۶,۸۹۴)	(۳۴,۹۶۳,۶۰۳)	(۴۴,۱۸۸,۴۳۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۱۴,۸۴۱	۵,۳۲۳,۹۲۹	۸,۱۶۴,۹۴۳	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳۳,۳۸۹)	(۲,۳۴۲,۰۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۱۹۴,۸۲۷	۲۴,۵۸۳,۹۴۱	۳۰,۸۳۲,۵۰۴	۱۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۱۳۸,۴۹۶)	(۳,۰۴۸,۴۶۰)	(۴۷۹,۵۰۳)	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۰۶۶,۳۳۱	۲۱,۵۳۵,۴۸۱	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۰۶۶,۳۳۱	۲۱,۵۳۵,۴۸۱	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۰۶۶,۳۳۱	۲۱,۵۳۵,۴۸۱	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳,۱۶۵	۱۰,۳۴۳	۱۲,۸۵۰	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۷۳۱)	(۱,۳۷۰)	(۲۰۰)	(۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۳۴	۸,۹۷۳	۱۲,۶۵۰	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۴۳۴	۸,۹۷۳	۱۲,۶۵۰	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۴۳۴	۸,۹۷۳	۱۲,۶۵۰	۱۶
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۵,۰۶۶,۳۴۱	۲۱,۵۲۵,۴۸۱	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۶
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	۲۵,۰۶۶,۳۴۱	۲۱,۵۲۵,۴۸۱	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۶
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	۵۰,۶۸۶,۵۲۸	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۱۹,۹۶۸,۰۵۷	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۲,۴۳۴	۱۱۷,۷۵۵	۱۶۳,۸۵۸	۱,۱۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۱,۳۷۹	۱۱,۳۷۹	۱۱,۳۷۹	۳,۱۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸,۹۸۲,۱۸۳	۸,۹۵۷,۷۱۴	۶,۵۹۹,۶۸۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۳۹۳,۴۳۴	۵۱,۴۱۷,۱۹۳	۳۶,۷۴۳,۸۷۸	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۷۷,۴۰۷	۱,۷۵۴,۸۵۸	۱,۶۶۸,۰۶۵	۱۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۸,۹۱۵,۹۸۰	۱۳,۴۸۴,۳۵۷	۱۱,۹۹۸,۶۹۰	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳,۳۸۳,۳۱۱	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۴۳,۳۸۶,۹۴۵	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۹۷,۷۶۹	۵,۷۸۵,۲۷۲	۴,۸۳۳,۳۱۲	۱۴
موجودی نقد	۹,۳۳۷,۷۴۰	۱۰,۰۶۹,۴۳۳	۶,۳۶۳,۵۰۵	(۷)
	۹۳,۵۱۳,۱۰۷	۶۴,۶۵۳,۴۸۴	۶۷,۲۴۰,۴۱۷	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۳,۵۱۳,۱۰۷	۶۴,۶۵۳,۴۸۴	۶۷,۲۴۰,۴۱۷	۴۳
جمع دارایی‌ها	۱۵۳,۹۰۴,۵۳۱	۱۱۶,۰۶۹,۶۷۶	۹۳,۹۸۳,۳۹۵	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۹,۹۷۶	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
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	۳۵,۳۶۰,۷۷۴	۳۶,۶۸۹,۶۰۸	۳۷,۹۳۷,۹۰۰	(۴)
سهام خزانه	(۴۹۹,۴۸۳)	(۴۳۸,۱۱۶)	(۴۳۸,۱۶۶)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۵۰۱,۲۹۱	۳۸,۹۰۱,۴۹۲	۳۰,۱۹۹,۷۱۰	(۴)
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	۵,۲۴۹,۱۵۱	۳,۵۷۷,۳۴۴	۳,۱۷۳,۶۳۴	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۴۹,۱۵۱	۳,۵۷۷,۳۴۴	۳,۱۷۳,۶۳۴	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳,۵۳۰,۸۱۰	۱۱,۶۳۵,۵۰۵	۲۶,۶۸۹,۸۸۹	۹۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۳,۵۵۱,۵۸۸	۳,۹۳۹,۳۱۰	۳۸۴,۳۰۳	۷۰۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶۳,۱۳۷,۳۴۷	۵۶,۳۰۸,۱۷۳	۳۳,۱۹۳,۸۲۰	۱۲
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۴,۴۴۴	۳,۷۱۷,۹۵۲	۱,۴۴۳,۰۴۹	(۳۹)
	۱۱۱,۱۵۴,۰۸۹	۷۳,۵۹۰,۸۴۰	۶۱,۶۰۹,۹۶۱	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۱,۱۵۴,۰۸۹	۷۳,۵۹۰,۸۴۰	۶۱,۶۰۹,۹۶۱	۵۱
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۴۰۳,۳۴۰	۷۷,۱۶۸,۱۸۴	۶۳,۷۸۳,۵۸۵	۵۱

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۳,۹۰۴,۵۳۱		۱۱۶,۰۶۹,۶۷۶	۹۳,۹۸۳,۲۹۵	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۷۶	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۸۴,۱۹۵	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۰,۳۴۶,۰۰۵
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	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۷۶	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۸۴,۱۹۵	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۰,۳۴۶,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰,۳۶۰,۰۰۱		۳۰,۳۶۰,۰۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۲۹۵)	۰	(۴۶,۲۹۵)
تغییر در رویه‌های 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	۳۰,۳۱۳,۷۰۶	۰	۳۰,۳۱۳,۷۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳,۷۰۶	۰	۳۰,۳۱۳,۷۰۶
سود سهام مصوب									(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۴۳۳,۵۳۹)	(۴۳۳,۵۳۹)	(۴۳۳,۵۳۹)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۴۴۳,۵۷۹	۴۴۳,۵۷۹	۴۴۳,۵۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵۹,۹۷۶)		۰	۰	۰	(۸,۲۹۳)		(۶۸,۲۶۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۹,۶۰۸	(۴۳۸,۱۱۶)	۳۸,۹۰۱,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۵,۰۶۶,۳۴۱		۳۵,۰۶۶,۳۴۱
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	۳۵,۰۶۶,۳۴۱	۰	۳۵,۰۶۶,۳۴۱
سود سهام مصوب									(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۴۵۳,۰۳۱)	(۴۵۳,۰۳۱)	(۴۵۳,۰۳۱)
فروش سهام خزانة				۰					۳۸۰,۶۵۴	۳۸۰,۶۵۴	۳۸۰,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۸۲۵		۴,۸۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۰,۷۷۴	(۴۹۹,۴۸۳)	۳۷,۵۰۱,۲۹۱

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:							
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۳۱۴,۹۰۴		۱۳,۸۲۰,۹۳۳		۴۳,۵۴۴,۷۷۵		۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰		۰		۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۳۱۴,۹۰۴		۱۳,۸۲۰,۹۳۳		۴۳,۵۴۴,۷۷۵		۲۵
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰		۲,۰۷۲,۵۰۸		۲,۰۹۱,۲۳۸		--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۱۸,۴۹۹)		(۷,۰۹۷,۵۹۷)		(۲۵,۹۳۴,۸۲۹)		(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۳۸۹,۳۵۷)		۰		۰		--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴۰,۰۰۰)		۰		۰		--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۱۲,۴۹۷)		۰		(۹۶۳,۰۶۰)		--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۶,۳۷۵		۳۹,۱۷۰		۰		۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰		۰		۱۵		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۶۷,۳۶۶		۱,۴۵۹,۷۹۱		۲,۰۵۵,۷۳۶		(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۲۱۶,۷۱۳)		(۳,۵۳۶,۱۳۸)		(۲۳,۷۴۹,۹۱۰)		(۲۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۹۸,۱۹۳		۱۰,۳۹۴,۸۰۵		۱۹,۷۹۴,۸۶۵		(۵۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۸۵,۴۷۹		۷۱,۳۰۱		۳۷۵,۳۱۱		۴۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵۲,۰۳۱)		(۱۴۹,۰۸۵)		(۴۳۳,۵۳۹)		(۲۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰

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		
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۸۰۹,۴۶۰)		(۱۲,۳۰۱,۳۳۰)		(۱۸,۹۴۳,۹۹۴)		۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۸۷۶,۰۰۳)		(۱۲,۳۷۹,۰۰۴)		(۱۹,۰۰۳,۳۱۲)		۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۷۷,۸۱۰)		(۱,۹۸۴,۱۹۹)		۷۹۱,۶۵۳		۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۰۶۹,۴۳۳		۶,۳۶۳,۵۰۵		۶,۳۶۳,۵۰۵		۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶,۱۳۷		۷۸۹,۸۹۳		۳,۹۱۴,۳۶۵	(۹۴)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۳۳۷,۷۴۰		۵,۱۶۹,۱۹۸		۱۰,۰۶۹,۴۳۳		۸۱
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		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							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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 ۲/۲۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																					
مناول	تن	۰	دولت	۱۳۱,۸۳۹	۸,۸۳۱,۰۵۳	۱۸۶,۶۸۹	۷۱,۶۰۹,۵۹۷	۱۳,۳۶۸,۷۳۴	(۱۰,۹۹۶,۶۸۳)	۳,۳۷۳,۰۴۳	۱۲۶,۱۴۵	۱۳۶,۱۴۵	۶۹,۳۸۶,۷۷۵	۸,۷۳۰,۳۳۶	(۸,۷۳۷,۵۳۴)	۱۳,۷۰۲	۷۳,۸۵۵	۷۳,۸۵۵	۶۹,۹۹۹,۰۵۳	۵,۱۶۹,۷۸۰	۰
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۷۶۵,۹۳۷	۱,۳۸۰,۷۹۳	۵,۳۵۶,۳۸۶	۹۰۸,۰۸۳	۱,۸۰۳,۷۴۹	(۱۹۷,۱۷۰)	۱,۴۳۹,۸۷۶	۴,۶۳۰,۴۳۷	۸۳۳,۶۷۹	۳,۰۰۳,۰۵۷	۱,۶۸۷,۹۳۴	(۱۳۱,۷۸۵)	۱,۵۶۶,۱۳۹	۹۷۱,۵۶۳	۴۳۳,۳۲۱	۳,۰۰۳,۰۵۳	۸۴۷,۹۳۴	۰
جمع فروش داخلی				۸۹۷,۷۶۶	۱۰,۳۱۱,۸۴۴	۵,۵۴۳,۹۷۵	۱,۰۹۴,۷۷۳		(۱۱,۱۹۳,۸۵۳)	۳,۸۱۱,۹۱۸	۴,۷۵۶,۵۸۳	۹۶۸,۸۳۴.۶۶	۱۰,۴۳۸,۱۶۰	(۸,۸۴۹,۳۰۹)	۱,۵۷۸,۸۵۱	۱,۰۴۵,۴۱۸	۴۹۷,۱۷۶		۶,۰۱۷,۷۱۴	۰	
فروش صادراتی:																					
مناول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۹۳۸,۱۹۳	۱۶۳,۷۳۳,۵۳۴	۳,۳۰۱,۳۶۳	۸۷,۶۳۳,۵۸۴	۱۹۹,۳۰۷,۸۳۶	(۱۳۳,۹۱۴,۷۳۵)	۶۵,۳۹۳,۱۰۰	۱,۹۶۱,۹۹۹	۱,۹۴۳,۶۶۱.۳۸	۳۰۱,۹۸۳,۰۹۸	(۱۰۳,۹۱۸,۸۷۳	۶۷,۵۰۸,۰۳۶	(۱۳۴,۴۷۵,۰۵۹)	۸۳۸,۰۰۱	۸۵۶,۳۳۷.۹۶	۱۰۹,۳۰۰,۱۳۴	۹۳,۵۱۳,۳۲۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۳۸,۱۹۳	۱۶۳,۷۳۳,۵۳۴	۳,۳۰۱,۳۶۳	۸۷,۶۳۳,۵۸۴	۱۹۹,۳۰۷,۸۳۶	(۱۳۳,۹۱۴,۷۳۵)	۶۵,۳۹۳,۱۰۰	۱,۹۶۱,۹۹۹	۱,۹۴۳,۶۶۱.۳۸	۳۰۱,۹۸۳,۰۹۸	(۱۰۳,۹۱۸,۸۷۳	۶۷,۵۰۸,۰۳۶	(۱۳۴,۴۷۵,۰۵۹)	۸۳۸,۰۰۱	۸۵۶,۳۳۷.۹۶		۹۳,۵۱۳,۳۲۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تعداد تولید	تعداد 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 ۲۰۳۰
				تعداد	تعداد			تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات																						
سایر																						
جمع																						

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	۷۲,۸۴۵,۴۳۳	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۳۳,۳۳۴,۷۶۸	۱۹۳,۶۳۸,۴۴۴	۳۱۴,۳۱۳,۶۰۶	۳۱۲,۴۱۱,۳۵۸	۹۹,۵۳۹,۹۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	(۳۵,۳۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۲,۳۳۴)	(۱۴۶,۳۴۶,۳۵۴)	(۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷)	(۱۳۳,۳۳۴,۳۶۸)	(۷۴,۰۰۷,۹۳۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۲: ۱- تولید و فروش متانول جهت سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است. ۲- با توجه به نامه شماره م ب /۳۲۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت و همچنین نامه شماره ۱-۷۳۴۲۸/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، نرخ گاز خوراک بترتیب از فروردین ماه لغایت مرداد ماه به مبلغ ۶۳.۰۰۰ ریال ، جهت شه‌ریور ماه مبلغ ۵۶.۴۵۲ ریال و طبق اعلام مدیر محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای نیمه دوم سال حدود ۵۸.۰۰۰ ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب لحاظ گردیده است. ۳-نرخ فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی ونش‌ریات بین المللی ۴- در خصوص سرویس های جانبی قابل ذکر است نرخ های سال ۱۴۰۲ تابحال از طریق مراجع ذیصلاح اعلام نگردیده ، که پس از اعلام و قطعیت نرخها ، می بایستی تعدیلات لازم در اینخصوص صورت پذیرد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونش‌ریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به تعیین نرخ متانول بر مبنای نرخهای جهانی ونش‌ریات بین المللی ، لذا تعیین نرخ بر مبنای میزان عرضه وتقاضا صورت خواهد پذیرفت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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	۱۰۷,۸۱۰,۹۴۶	۱۰۷,۷۷۸,۷۸۸	۴۵,۰۴۷,۳۰۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۲,۶۱۴	۱,۲۰۸,۰۸۳	۴۰۳,۶۹۴	۰
سربار تولید	۳۸,۴۸۴,۳۵۷	۳۶,۴۷۰,۹۱۱	۲۶,۴۳۴,۵۱۶	۰
جمع	۱۴۷,۵۴۷,۹۱۷	۱۴۵,۴۵۷,۷۸۱	۷۱,۸۷۴,۵۱۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۳۴۲,۰۳۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴۵,۳۰۵,۸۹۴	۱۴۵,۴۵۷,۷۸۱	۷۱,۸۷۴,۵۱۲	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۰۴,۸۳۸)	۱۷۹,۶۳۱	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴۵,۳۰۱,۰۵۶	۱۴۵,۶۳۷,۴۱۲	۷۱,۸۷۴,۵۱۲	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۵۳۴,۶۳۵	۶,۶۱۷,۱۰۴	۱۱,۱۳۱,۴۷۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۶۱۷,۱۰۴)	(۱۱,۱۳۱,۴۷۰)	(۸,۹۸۸,۰۵۷)	۰

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	دو میلیارد و نه صد و بیست و یک هزار و سیصد و بیست و یک ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
			موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
			مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۵۸۹,۳۵۰	۶۰,۵۹۸	۱۰۷,۷۷۸,۷۸۸	۱,۷۷۸,۵۸۹,۳۵۰	۶۰,۵۹۸	۱۰۷,۷۷۸,۷۸۸	۰	۰	۰	
گاز خوراک														
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۷۷۶,۶۷۷,۶۳۶	۵۸,۰۰۰	۴۵,۰۴۷,۳۰۲	۷۷۶,۶۷۷,۶۳۶	۵۸,۰۰۰	۴۵,۰۴۷,۳۰۲	۰	۰	۰
گاز خوراک													
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی													۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													۰
جمع کل													۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نامه شماره م ب /۴۲۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت و همچنین نامه شماره ۱۰-۷۳۴۲۸/۲ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، نرخ گاز خوراک بترتیب از فروردین ماه لغایت مرداد ماه به مبلغ ۶۳,۰۰۰ ریال ، جهت شهریه ماه مبلغ ۵۶,۴۵۲ ریال و طبق اعلام مدیر محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای نیمه دوم سال ۵۸۰,۰۰۰ ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب لحاظ گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به اینکه نرخ گاز خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است لذا به محض دریافت اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار							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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۶۷۹,۹۸۵	۷,۳۰۵,۱۴۰	۲,۴۳۵,۰۴۶	۰	۱,۳۳۶,۷۴۳	۱,۳۹۱,۳۶۳	۴۶۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۶۸,۰۵۳	۱,۰۱۳,۴۸۵	۳۳۰,۹۰۴	۰	۱,۱۵۸,۲۹۱	۶۷۷,۴۱۹	۳۸۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۰۸۹,۴۳۰	۳۳,۵۱۵,۸۶۳	۱۰,۰۹۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۷۰,۹۰۴	۱,۴۱۱,۲۰۲	۱,۷۵۶,۰۱۶	۰	۸۵,۵۶۸	۸۶,۴۲۲	۸۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۴۹,۶۷۱	۳۵,۹۰۷,۶۰۱	۳۰,۴۸۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۸۷۵,۹۹۶	۴,۲۲۶,۲۲۱	۱۱,۸۱۳,۲۰۴	۰	۴,۳۵۸,۱۶۳	۴,۶۴۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۴۸۴,۳۵۷	۳۶,۴۷۰,۹۱۱	۴۶,۴۳۴,۵۱۶	۰	۴۴,۱۸۸,۴۳۵	۴۳,۷۰۶,۸۹۴	۳۱,۴۱۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل بدلیل محدودیت های موجود وهمچنین اخذ نیم درصد عوارض صادراتی و ۱۰ درصد هزینه حمل بابت توسعه صنایع دریایی ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآورد می گردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های اداری و فروش وعمومی در صورت ادامه محدودیت های موجود ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز ، افزایشی برآوردخواهد شد .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۶	۱۰۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۷	۷۱۰	۷۱۰	۰

وضعیت ارزی

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۸۱۷,۷۰۳,۰۰۰	۳۳۴,۶۰۸,۳۶۲	۵۳۴,۷۳۶,۹۳۱	۳۰۳,۰۷۵,۴۴۳	۳۲۹,۵۳۰,۱۵۳	۹۳,۴۱۶,۷۶۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۹,۹۸۶	۱۱۹,۹۵۶,۰۰۰	۴۵,۳۳۱,۸۵۳	۱۴۳,۶۴۴,۰۰۰	۵۵,۶۳۱,۱۶۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۶۵۶,۶۳۹	۲۴,۰۳۰,۳۳۰	۹۵,۷۶۲,۸۱۰	۳۷,۳۹۳,۳۱۳	۹۵,۷۶۲,۸۱۰	۳۷,۳۴۷,۴۹۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

□شرکت نسبت به اخذ موافقت اصولی طرح تولید۳۰۰.۰۰۰ تن اتانول سنتزی طی نامه شماره م ب /۶۲۸۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت نموده که خوراک اصلی آن ۲۲۵ هزار تن متانول در سال و ۳.۱ میلیون نرمان متر مکعب گاز سنتز در روز از محل تولیدات شرکت میباشد و همچنین نسبت به انعقاد قرارداد لیسانس و بسته طراحی فرایند طرح اتانول سنتزی اقدام گردیده است . □شرکت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت داخلی به مبلغ ۱۳۴.۴۱۸ هزار یورو با موضوع خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن (Air Separation Unit ,ASU) که شامل (انجام خدمات مهندسی (پایه وتفصیلی) ،خرید، تامین وندارگات تجهیزات ونظارت بر ساختمان ونصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار وانجام تستهای عملکردی کارخانه تفکیک هوا) دوخط تولید هر یک به ظرفیت اسمی ۸۶۰۰۰NM³/h تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ موثر شده ونحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد .
• لازم بذکر است در ۹ ماهه سال۱۴۰۲ مبلغ ۱.۰۷۷میلیارد ریال از قرارداد لیسانس و مبلغ۱۸۱ میلیارد ریال از قرارداد مهندسی اصولی طرح اتانول سنتزی پرداخت شده است .
• همچنین در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲.۷۱۹میلیارد ریال از قرارداد انجام خدمات مهندسی وخريد تجهيزات ونظارت بر ساختمان و نصب طرح ASU پرداخت شده است .

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت خارجی	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای واحد فرعی ثبت شده در خارج از کشور بوده که مدیریت آن به صورت کامل تحت نظارت هیئت مدیره شرکت می باشد .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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	۱,۲۸۴,۸۵۸	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۸,۱۶۴,۹۴۳	۱,۳۳۹,۹۸۳	۰	۰
جمع	۸,۱۶۴,۹۴۳	۲,۸۱۴,۸۴۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر اقلام پولی	۰	۰	۰	۰
هزینه های متفرقه عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۲,۲۴۲,۰۲۳	۰	۰	۰
مايه التفاوت نرخ خرید سرويس هاي جانيبي۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰
هزینه دیماند	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول (مشتریان خارجی)	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۲,۰۲۳	۰	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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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)					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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، در صورت نیاز جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی اقدام لازم صورت خواهد گرفت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
سود اوراق و سهام	۱,۱۹۷,۳۱۱	۷۹۱,۴۳۸	۱۷۱,۶۶۲	۰
سود سپرده گذاری نزد بانکها	۸۵۸,۵۳۰	۳۷۵,۸۱۸	۸۳,۵۵۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۵۵,۷۴۱	۱,۱۶۷,۲۶۶	۲۵۶,۲۱۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
درآمدهای متفرقه	۱,۰۴۰,۱۷۴	۷۶,۵۳۲	۰	۰
هزینه های متفرقه	(۲,۵۷۵,۴۱۸)	(۵,۳۷۲,۲۸۴)	(۸۹۱,۲۸۶)	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲,۵۳۵,۲۴۴)	(۵,۳۹۵,۷۶۲)	(۸۹۱,۲۸۶)	۰

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
۳۶,۶۸۹,۶۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	مورد ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه نرخ گاز خوراک و همچنین نرخ سرویس های جانبی وسایر موارد تعیین کننده برای سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع ذیصلاح اعلام نگردیده است لذا جهت سال ۱۴۰۳ برآوردی از طریق شرکت صورت نگرفته است بنابراین به محض تعیین اطلاعات مذکور ، پیش بینی لازم برای سال ۱۴۰۳ انجام و در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد .
«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.»