

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: پتروشیمی فن آوران	سرمایه ثبت شده: 30,950,000
نماد: شفن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441124	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
۱۴	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۲	۳۴,۵۰۱,۱۰۷	۲۸,۰۰۹,۰۶۵		درآمدهای عملیاتی
۱	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۱۶,۰۸۲,۲۵۲)	(۱۵,۹۵۸,۲۴۱)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳	۲۳,۰۵۷,۴۲۴	۸,۴۱۸,۷۵۴	۱۲,۰۵۰,۷۲۴		سود(زیان) ناخالص
(۲۸)	(۱۶,۱۳۵,۶۵۹)	(۳,۵۱۷,۳۷۵)	(۴,۴۹۹,۰۹۸)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۴۱	۶۲۶,۵۵۴	۲۳۲,۶۶۵	۳۳۷,۹۳۹		سایر درآمدها
۰	(۲۴۲,۴۶۲)	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۵۲	۷,۲۰۵,۸۵۷	۵,۱۳۴,۱۴۴	۷,۸۷۹,۵۵۵		سود(زیان) عملیاتی
۰	(۱۲,۹۲۵,۴۱۰)	(۲,۳۲۵,۱۱۰)	(۳,۲۳۸,۶۰۴)		هزینه های مالی
(۱۶)	۸,۲۵۵,۳۴۵	۵,۸۸۱,۷۵۳	۴,۹۱۶,۱۷۳		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۳	۲,۷۳۵,۷۹۲	۷,۶۹۰,۷۸۷	۹,۴۶۷,۱۳۴		سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷)	۰	(۷۷۷,۲۰۶)	(۹۱۲,۴۹۱)		سال جاری
۰	(۷۳,۱۹۵)	۰	۰		سال‌های قبل
۳۴	۲,۶۶۲,۵۹۷	۶,۹۱۳,۵۸۱	۸,۵۵۴,۶۴۳		سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۴	۲,۶۶۲,۵۹۷	۶,۹۱۳,۵۸۱	۸,۵۵۴,۶۴۳		سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:
۶۰	۲۳۴	۱۴۱	۲۲۵		عملیاتی (ریال)
(۳۹)	(۱۴۸)	۸۳	۵۱		غیرعملیاتی (ریال)
۳۳	۸۶	۲۲۴	۲۷۶		ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
۲۳	۸۶		۲۲۴		سود(زیان) پایه هر سهم
۲۴	۸۶		۲۲۳		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰		۳۰,۹۵۰,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۲۴	۲,۶۶۲,۵۹۷		۶,۹۱۳,۵۸۱		سود(زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت منتهود
۰	۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		سایر
۰	۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰		جمع
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰		۰		سایر
۰	۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰		جمع
۰	۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۴	۲,۶۶۲,۵۹۷		۶,۹۱۳,۵۸۱		سود(زیان) جامع سال
توضیحات					

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیر جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۷	۱,۹۴۲,۸۲۲		۲,۲۲۰,۱۲۸		۲,۶۱۰,۵۴۲		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۳۲,۰۱۲		۶۹,۴۸۹		۶۷,۳۹۲		دارایی‌های نامشهود
(۱)	۴۳,۶۷۴,۷۸۴		۵۱,۳۴۴,۹۸۸		۵۰,۹۹۰,۲۸۷		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		دارایی مالیات انتقالی
(۴۰)	۸۰,۳۱۸		۷۹,۸۶۶		۴۷,۹۰۳		سایر دارایی‌ها
۰	۴۵,۷۲۹,۹۳۶		۵۳,۷۲۴,۴۷۱		۵۳,۷۱۶,۱۲۶		جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
(۱۹)	۱,۰۸۳,۸۴۳		۲,۳۰۰,۸۹۰		۱,۷۷۳,۵۰۲		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۷,۷۰۹,۳۶۳		۱۰,۷۶۹,۰۷۱		۱۱,۵۰۱,۱۱۱		موجودی مواد و کالا
۳۹	۳۰,۵۹۸,۷۳۶		۲۹,۵۶۵,۵۱۵		۳۸,۱۵۴,۹۴۲		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۶)	۷۰,۲۱۲,۳۴۵		۶۰,۵۸۵,۹۵۹		۵۶,۸۱۴,۵۷۱		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۵	۵,۰۲۰,۱۰۰		۲,۵۴۵,۷۱۶		۳,۹۳۵,۵۲۱		موجودی نقد
۶	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷		۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱		۱۱۲,۱۷۹,۶۴۸		
۰	۰		۰		۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۱۱۴,۶۲۴,۲۸۷		۱۰۵,۶۶۷,۱۵۱		۱۱۲,۱۷۹,۶۴۸		جمع دارایی‌های جاری
۴	۱۶۰,۳۵۴,۲۳۲		۱۵۹,۳۹۱,۶۲۳		۱۶۵,۸۹۵,۷۷۴		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰		۳۰,۹۵۰,۰۰۰		۳۰,۹۵۰,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
۰	۳۲,۱۲۱		۱۷,۶۲۲		۱۷,۶۲۲		صرف سهام خزانه
۳۴	۱,۶۷۳,۳۴۹		۱,۸۰۶,۴۷۹		۲,۳۳۴,۲۱۱		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
۷۰	۳۶,۹۴۳,۸۰۷		۱۱,۶۱۷,۳۷۳		۱۹,۷۴۴,۱۷۴		سود(زیان) انباشته
۰	(۱۰۷,۱۵۳)		(۱۰۵,۵۶۳)		(۱۰۵,۵۶۳)		سهام خزانه
۱۹	۶۹,۴۸۲,۱۲۴		۴۴,۲۸۵,۸۱۱		۵۲,۸۴۰,۴۴۴		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰		۰		۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۱۸)	(۱۱,۴۱۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۴۹۹)						۱۳,۰۰۸	۷,۵۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۳,۱۳۰				(۱۳۳,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۳	۱,۸۰۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۳۷۳	(۱۰۵,۵۶۳)	۴۴,۳۸۵,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸,۵۵۴,۶۲۳		۸,۵۵۴,۶۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۴,۶۲۳	۰	۸,۵۵۴,۶۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳۷,۷۳۳				(۴۳۷,۷۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۲۳	۲,۳۳۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۴۴,۱۷۴	(۱۰۵,۵۶۳)	۵۲,۸۴۰,۴۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۳۳,۹۴۰	۸,۴۰۶,۶۵۵	۶,۹۶۷,۸۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۷۱۷)	(۲,۶۴۶,۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۳۳,۹۴۰	۸,۳۹۷,۹۳۸	۴,۳۲۱,۴۹۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۰,۰۲۶	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۵,۹۳۳)	(۳۹,۲۰۹)	(۶۰۴,۳۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۰۰)	۰	۰
درصد تغییر			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	.	.	.	۲۵۴,۷۰۲			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۰۰,۱۹۴)	(۲,۲۹۲)	.	.			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۰,۱۹۲,۹۷۸	.	.	۲,۸۶۱,۲۳۶			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	(۱,۵۹۰,۵۹۲)	.	.			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۴,۱۱۵,۰۳۴	۵۴,۹۹۵	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۹)	۲,۷۷۸,۰۸۲	۹۳۹,۵۸۸	.	۱۹۶,۳۱۵			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۶,۲۸۱,۵۰۴	(۶۳۷,۵۱۱)	.	۴,۱۴۴,۶۵۷			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۴)	۲۰,۷۰۲,۰۰۱	۷,۷۷۰,۴۳۷	.	۶,۶۷۸,۵۹۷			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.			دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
.	۷,۵۰۹	.	.	.			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	(۱۱,۴۱۹)	.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲)	۱۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۹۷۰,۰۰۰			دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۵	(۱۳۷,۲۳۸,۴۸۱)	(۴۲,۶۹۸,۴۸۱)	.	(۳۷,۳۱۲,۹۴۹)			پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۲	(۹,۶۹۶,۷۹۹)	(۱,۶۳۰,۰۶۹)	.	(۱,۴۲۶,۷۸۱)			پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.			پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۲۸۵,۷۶۲)	(۱۲,۷۸۶,۴۳۵)	(۶۱۵)	.	(۸,۵۲۲,۰۵۲)			پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۳۷)	(۲۳,۱۸۵,۶۱۵)	(۲,۲۳۹,۱۶۵)	.	(۵,۲۹۲,۷۸۲)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۵)	(۲,۴۸۲,۶۱۴)	۵,۴۴۱,۲۶۲	.	۱,۲۸۵,۸۱۵			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۹)	۵,۰۲۰,۱۰۰	۵,۰۲۰,۱۰۰	.	۲,۵۴۵,۷۱۵			مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۷۰	۸,۲۲۰	۱,۴۷۷	.	۲,۹۹۱			تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۲)	۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۰,۴۶۲,۸۲۹	.	۲,۹۲۵,۵۲۱			مانده موجودی نقد در پایان سال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		ساک مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	تعداد تولید	مبلغ تمام شده
فروش داخلی:																			
محصولات فرعی	تن	۸۶,۵۰۰	سایر	۱۰,۹۳۵	۶۷,۸۵۴	۳۶,۲۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۶,۲۶۴	۲۵۸,۲۶۴	۱۰۹,۲۰۱	(۱۹۴,۱۲۹)	۲۵۸,۲۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹	۲۶,۲۶۴	۲۵۸,۲۶۴	۱۰۹,۲۰۱	(۱۹۴,۱۲۹)	۲۵۸,۲۶۴	۷,۱۰۴,۹۳۹
اسید استیک (داخلی)	تن	۱۱۷,۸۹۹	نرخ بازار	۳۰,۶۰۷	۳,۴۳۲,۲۶۶	۱۰۷,۵۷۷	۱۴۶,۱۳۲,۳۸۰	۱۰۹,۲۰۱	۱۵,۹۵۷,۸۰۲	۱۰۹,۲۰۱	(۱۵,۶۰۲,۳۷۳)	۳,۴۳۲,۲۶۶	۱۴۶,۱۳۲,۳۸۰	۱۰۹,۲۰۱	۱۵,۹۵۷,۸۰۲	۱۰۹,۲۰۱	(۱۵,۶۰۲,۳۷۳)	۳,۴۳۲,۲۶۶	۱۴۶,۱۳۲,۳۸۰
متانول (داخلی)	تن	۲۸۹,۷۶۲	نرخ بازار	۶۲,۴۳۰	۴,۴۳۶,۹۹۳	۲۷۲,۹۲۴	۸۲,۲۰۹,۵۰۵	۲۴۵,۸۷۹	۳۰,۴۵۹,۴۷۰	۲۴۵,۸۷۹	(۱۷,۲۵۴,۷۹۹)	۴,۴۳۶,۹۹۳	۸۲,۲۰۹,۵۰۵	۲۴۵,۸۷۹	۳۰,۴۵۹,۴۷۰	۲۴۵,۸۷۹	(۱۷,۲۵۴,۷۹۹)	۴,۴۳۶,۹۹۳	۸۲,۲۰۹,۵۰۵
مینواسیدکربن	تن	۱۱۰,۰۰۰	سایر	۴,۴۱۲	۴۳۲,۷۲۲	۱۰۵,۰۵۹	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹	۱۰۵,۰۵۹	۱,۶۸۶,۳۹۶	۱۰۵,۰۵۹	(۱,۵۰۱,۳۸۵)	۴,۴۱۲	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹	۱۰۵,۰۵۹	۱,۶۸۶,۳۹۶	۱۰۵,۰۵۹	(۱,۵۰۱,۳۸۵)	۴,۴۱۲	۱۱۸,۰۸۶,۶۸۹
جمع فروش داخلی				۱۰۸,۳۸۴	۸,۳۶۱,۸۲۵	۵۲۲,۹۲۴	۴۰۵,۷۲۵	۲۸,۲۶۲,۰۲۳	۳,۷۰۸,۴۴۴	۲۸,۲۶۲,۰۲۳	(۳۴,۶۵۲,۵۸۶)	۸,۳۶۱,۸۲۵	۴۰۵,۷۲۵	۲۸,۲۶۲,۰۲۳	۳,۷۰۸,۴۴۴	۲۸,۲۶۲,۰۲۳	(۳۴,۶۵۲,۵۸۶)	۸,۳۶۱,۸۲۵	۴۰۵,۷۲۵
فروش صادراتی:																			
متانول (صادراتی)	تن	۶۶۵,۱۳۷	نرخهای جهانی	۱۴۰,۸۷۱	۱۴,۳۶۲,۴۷۲	۶۲۸,۷۸۱	۱۰۴,۲۶۶,۸۲۷	۵۶۴,۴۰۴	۵۸,۸۴۸,۶۲۰	۵۶۴,۴۰۴	(۱۰۴,۲۶۶,۸۲۷)	۱۴,۳۶۲,۴۷۲	۱۰۴,۲۶۶,۸۲۷	۵۶۴,۴۰۴	۵۸,۸۴۸,۶۲۰	۵۶۴,۴۰۴	(۱۰۴,۲۶۶,۸۲۷)	۱۴,۳۶۲,۴۷۲	۱۰۴,۲۶۶,۸۲۷
اسید استیک (صادراتی)	تن	۳۲,۱۰۱	نرخهای جهانی	۱۲,۸۸۰	۱,۷۷۶,۸۰۰	۳۲,۱۰۱	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۲	۳۹,۲۹۳	۴,۵۸۵,۸۷۰	۳۹,۲۹۳	(۴,۲۴۸,۳۳۴)	۱,۷۷۶,۸۰۰	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۲	۳۹,۲۹۳	۴,۵۸۵,۸۷۰	۳۹,۲۹۳	(۴,۲۴۸,۳۳۴)	۱,۷۷۶,۸۰۰	۱۵۴,۲۴۰,۲۱۲
جمع فروش صادراتی				۱۵۳,۷۵۱	۱۶,۱۳۹,۲۷۲	۶۵۸,۰۷۱	۱۶,۱۳۹,۲۷۲	۵۹۴,۱۳۶	۶۳,۴۳۴,۴۹۰	۵۹۴,۱۳۶	(۶۳,۴۳۴,۴۹۰)	۱۶,۱۳۹,۲۷۲	۱۶,۱۳۹,۲۷۲	۵۹۴,۱۳۶	۶۳,۴۳۴,۴۹۰	۵۹۴,۱۳۶	(۶۳,۴۳۴,۴۹۰)	۱۶,۱۳۹,۲۷۲	۱۶,۱۳۹,۲۷۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات			
سایر																			
جمع				۲۶۲,۱۲۵	۲۴,۵۰۱,۱۰۷	۱,۱۸۰,۹۹۵	۹۹۹,۸۶۱	۱۰۱,۷۹۶,۵۳۲	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	(۲۳,۰۵۷,۴۲۲)	۲۴,۵۰۱,۱۰۷	۹۹۹,۸۶۱	۱۰۱,۷۹۶,۵۳۲	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	(۲۳,۰۵۷,۴۲۲)	۲۴,۵۰۱,۱۰۷	۹۹۹,۸۶۱

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۹۳,۹۹۸,۶۸۹	۸۳,۸۹۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۹۶,۵۲۳	۱۳۲,۳۸۵,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۵۸,۷۹۹,۱۸۵)	(۶۰,۶۹۰,۹۷۳)	(۷۸,۷۳۹,۰۹۸)	(۸۷,۰۸۰,۵۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۳ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ۱.۲۰۰.۰۰۰ و ۱.۱۲۵.۰۰۰ تن باشد. ۲- نرخ فروش محصولات داخلی سال ۱۴۰۳ به میزان ۹۵٪ فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۳- طبق صورت حساب های دریافتی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، نرخ گاز طبیعی خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب اعلام گردیده که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۵۲.۴۳۳ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. لازم به ذکر است پیگیری های لازم از طریق مبادی ذیربط جهت تعدیل و ابلاغ نرخ های نهایی برای سال ۱۴۰۳ در دست اقدام می باشد . ۴- مینای نرخ فروش صادراتی ، نرخهای جهانی و نشریات بین المللی می باشد ۵- در پیش بینی های صورت گرفته ، برآوردهای لازم درخصوص نرخ های یوتیلیتی مصرفی انجام گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ هزینه حمل محصولات صادراتی به میزان ۶۰ دلار در هر تن و نرخ فروش متانول و اسید استیک صادراتی برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۹۲ دلار و ۴۶۰ دلار در هر تن بالغ گردد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۴۸۸,۰۸۴	۹,۷۸۳,۶۸۹	۵۷,۰۸۱,۴۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۳۸,۴۱۷	۳۸۰,۵۰۷	۵۷۸,۸۴۹
سربارتولید	۲۹,۹۹۵,۵۵۵	۶,۰۲۵,۸۴۰	۲۹,۴۳۰,۳۱۱
جمع	۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۶,۲۱۰,۰۳۶	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۶,۲۱۰,۰۳۶	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۹,۳۲۲,۰۵۵	۱۶,۲۱۰,۰۳۶	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۸۲۴,۴۷۶	۳,۴۱۷,۴۳۳	۲,۶۶۹,۱۳۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۱۷,۴۳۳)	(۳,۶۶۹,۱۳۸)	(۳,۶۶۹,۱۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۵,۹۵۸,۳۴۱	۸۷,۰۸۰,۵۹۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸,۷۳۹,۰۹۸	۱۵,۹۵۸,۳۴۱	۸۷,۰۸۰,۵۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق صورت حساب های دریافتی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، نرخ گاز طبیعی خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب اعلام گردیده که با احتساب ضرایب بالاسری مبلغ ۵۲.۴۳۳ ریال به ازاء هر مترمکعب بالغ می گردد. لازم به ذکر است برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ ۸۰.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب در برآورد ها منظور گردیده است . لیکن پیگیری های لازم از طریق مبادی ذیربط جهت تعدیل و ابلاغ نرخ های نهایی برای سال ۱۴۰۳ در دست اقدام می باشد .

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول
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	بهای تمام شده - میلیون ریال
۱۷,۶۱۳	۷۰,۵۸۴,۶۸۲	۱,۲۴۳,۲۰۸	۳۰۹,۸۳۱	۶۳,۱۵۳,۵۱۳	۱۳,۲۵۱,۲۵۵	۶۵,۲۷۲,۰۶۶(۳۹,۰۴۹)	۲,۵۴۸,۸۰۹	۱۷۳,۱۵۸	۶۳,۴۰۸,۰۰۹	۱۰,۹۱۶,۱۹۶	۱۶,۳۳۷	۶۳,۴۰۸,۱۴۲	۱,۰۳۹,۵۵۸	متانول
۸,۳۱۸	۱۴۲,۸۸۴,۵۳۲	۱,۱۷۴,۳۳۵	۴۱,۸۱۶	۱۳۳,۸۳۷,۲۵۹	۵,۱۷۸,۳۸۲	۰	۰	۳۷,۱۲۱	۱۳۶,۹۶۴,۱۹۸	۴,۷۱۳,۰۲۸	۱۲,۹۱۳	۱۳۶,۹۷۰,۴۹۵	۱,۶۳۹,۵۷۰	اسید استیک
۰	۰	۰	۳۰,۰۲۷	۸۶,۹۰۶,۷۱۷	۲,۶۰۹,۵۴۸	۸۶,۹۰۶,۷۷۸(۳۶,۸۸۲)	۰	۳,۱۴۵	۸۶,۹۰۶,۳۰۰	۲۷۲,۳۳۰	۰	۰	۰	منواکسیدکربن
۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۵,۴۰۶	۵,۷۸۷	۰	۰	۱۰,۴۵۶	۵,۲۳۵,۴۰۶	۵۵,۷۸۷	۰	۰	۰	محصولات فرعی
۳,۴۱۷,۴۳۳			۲۱,۰۹۵,۰۷۳		(۴,۸۸۵,۰۳۷)					۱۵,۹۵۸,۳۴۱			۲,۶۶۹,۱۲۸	جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													واحد	شرح محصول
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	بهای تمام شده - میلیون ریال
۱۶,۳۳۷	۶۳,۴۰۸,۱۴۲	۱,۰۳۹,۵۵۸	۷۴۰,۱۶۹	۹۲,۲۱۴,۳۳۶	۶۸,۲۵۴,۱۱۹	۹۴,۴۶۱,۰۹۷(۶۱,۵۶۴)	(۵,۸۱۵,۴۰۳)	۶۹۴,۸۴۳	۹۱,۳۴۲,۰۳۳	۶۳,۴۶۸,۳۷۴	۰	۰	۰	متانول
۱۲,۹۱۳	۱۳۶,۹۷۰,۴۹۵	۱,۶۳۹,۵۷۰	۱۱۱,۶۸۴	۱۸۵,۸۲۱,۹۱۷	۲۰,۷۵۲,۳۳۵	۱۴۲,۸۸۴,۵۳۲(۸,۳۱۸)	(۱,۱۷۴,۳۳۵)	۱۱۶,۳۷۹	۱۸۲,۳۳۳,۹۵۹	۳۱,۲۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	اسید استیک
۰	۰	۰	۷۹,۹۷۳	۱۳۹,۲۸۶,۸۳۳	۱۱,۹۳۸,۹۱۵	۱۳۵,۷۴۰,۸۹(۷۳,۴۳۹)	(۹,۸۳۱,۵۷۷)	۷,۵۴۴	۳۷۹,۳۳۹,۶۰۸	۲,۱۰۷,۳۳۸	۰	۰	۰	منواکسیدکربن
۰	۰	۰	۷۶,۰۴۴	۳,۷۶۴,۹۶۵	۲۸۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۲۸۶,۳۰۳	۲۸۶,۳۰۳	۷۶,۰۴۴	۰	۰	محصولات فرعی
۳,۶۶۹,۱۲۸			۱۰۱,۲۳۳,۶۷۳		(۱۶,۸۳۱,۲۰۵)					۸۷,۰۸۰,۵۹۵			۰	جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											واحد	شرح	
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:	
۰	۰	۰	۱۷۷,۳۳۷	۵۲,۴۳۳,۳۴۴	۹,۳۹۰,۸۳۳	۱۷۷,۳۳۷	۵۲,۴۳۳,۳۴۴	۹,۳۹۰,۸۳۳	۰	۰	۰	هزار متر مکعب	گاز طبیعی
۰	۰	۰	۴۵,۳۰۶	۶,۹۷۶,۷۱۴	۳۱۶,۰۸۷	۴۵,۳۰۶	۶,۹۷۶,۷۱۴	۳۱۶,۰۸۷	۰	۰	۰	تن	گاز دی اکسید کربن
۰	۰	۰	۱,۳۱۵	۱۳۴,۴۳۵,۸۵۶	۱۷۶,۷۷۰	۱,۳۱۵	۱۳۴,۴۳۵,۸۵۶	۱۷۶,۷۷۰	۰	۰	۰	تن	گاز اتان
۰	۰	۰	۹,۷۸۳,۶۸۹			۹,۷۸۳,۶۸۹			۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											واحد	شرح		
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار	
			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال					
														مواد اولیه وارداتی:
۰				۰					۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۰				۹,۷۸۳,۶۸۹					۹,۷۸۳,۶۸۹					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											واحد	شرح		
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار	
			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال					
														مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۵۳,۳۳۳,۵۳۱	۹۱,۳۴۳,۹۲۱	۵۸۳,۷۷۳	۵۳,۳۳۳,۵۳۱	۹۱,۳۴۳,۹۲۱	۵۸۳,۷۷۳	۰	۰	۰		هزار متر مکعب	گاز طبیعی
۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۷۶۳	۸,۶۳۳,۵۷۳	۱۹۴,۶۹۴	۱,۶۷۸,۷۶۳	۸,۶۳۳,۵۷۳	۱۹۴,۶۹۴	۰	۰	۰		تن	گاز دی اکسید کربن
۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۱۴۱	۸۷,۶۵۶,۳۶۵	۳۳,۶۸۵	۳,۰۷۶,۱۴۱	۸۷,۶۵۶,۳۶۵	۳۳,۶۸۵	۰	۰	۰		تن	گاز اتان
۰			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۰					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۵۷,۰۷۸,۴۳۵			۰					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید ماهه منتهی به	نرخ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به	نرخ گاز طبیعی خوراک واحد های پتروشیمی بموجب نامه شماره ۶۹۶۹۸۸/م ب مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ معاون برنامه ریزی وزارت نفت برای ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ با نرخ ۷۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب و پس از آن با نرخ های متفاوت اعلام گردیده است . همچنین نرخ گاز خوراک واحد های تولید متانول طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۹۰ درصد و از شهریور ماه مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب ، معادل ۹۵ درصد نرخ گاز خوراک واحد های پتروشیمی تعیین می گردد. شایان ذکر است پیگیریهای لازم جهت تعدیل نرخهای نیمه نخست سال جاری در جریان بوده و در صورت نهایی شدن نرخ ها مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ هر متر مکعب گاز خوراک ۸۰۰۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری بمبلغ ۸۲.۲۸۳ ریال و نرخ هر متر مکعب گاز سوخت ۴۸.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری ۴۸.۵۴۲ ریال برآورد گردیده است.
اولیه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۷,۹۲۳	۸۷۵,۸۸۳	۱,۷۰۹,۶۴۶	۱,۳۸۱,۱۲۵	۳۸۹,۸۷۴	۱,۳۲۶,۱۷۳

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۲۲۵,۴۷۷	۸۲,۸۲۹	۱۵۶,۲۴۲	۲۴,۱۳۶	۵,۵۷۴	۲۶,۰۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۷۲,۹۲۲	۴,۲۹۸,۰۲۵	۱۷,۶۲۴,۲۹۸	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۷۱۵,۰۱۴	۱۰۲,۹۹۰	۷۳۰,۰۲۹	۸۵,۴۹۵	۱۴,۷۴۲	۸۹,۰۰۶
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمسیون فروش	.	.	.	۸۹,۶۸۰	۲۴,۰۵۹	۱۶۶,۶۳۷
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۱۱,۴۹۱,۴۷۷	۲,۴۱۱,۹۶۶	۱۶,۴۳۷,۲۲۲
سایر هزینه ها	۶,۸۹۴,۱۹۹	۵۸۵,۱۰۲	۹,۲۰۰,۰۸۶	۲,۰۵۲,۷۲۶	۷۵۲,۸۸۲	۲,۱۰۲,۴۵۰
جمع	۲۹,۹۹۵,۵۵۵	۶,۰۴۵,۸۴۰	۲۹,۴۲۰,۳۱۱	۱۶,۱۲۵,۶۵۹	۴,۴۹۹,۰۹۸	۲۱,۰۴۸,۶۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به قراردادهای منعقد شده با مالکان کشتی و مناقصه های برگزار شده در سال ۱۴۰۲ ، هزینه حمل محصولات صادراتی برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۷۲	۲۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۴,۸۹۳,۴۱۲	۶۲,۴۳۴,۴۹۰	۴۱,۴۹۷,۰۷۷	۱۷,۴۵۰,۰۷۰	۷۵,۳۳۲,۹۳۰	۱۶۸,۱۱۵,۹۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۲,۴۵۶,۹۵۷	۱۵,۱۷۲,۷۶۹	۱۲,۸۳۲,۹۴۲	۵,۵۰۵,۳۰۶	۲۰,۱۶۰,۵۷۸	۲۸,۴۹۸,۸۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۰,۷۲۲	۸,۷۱۱,۰۱۲	۲۶,۳۳۰,۴۶۴	۱۱,۲۹۵,۷۱۶	۱۱,۸۱۴,۳۹۸	۲۲,۶۲۸,۷۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۳۲,۴۶۳	۱,۱۸۹,۵۹۸	۳۷۶,۲۰۷	۱۶۱,۳۹۲	۱,۶۱۳,۴۰۵	۲,۳۳۶,۸۰۹

«جملاآت آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملاآت 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	تأمین سالانه ۱۵۸ هزار تن بخار مورد نیاز شرکت و در نتیجه کاهش هزینه خرید بخار از پتروشیمی فجر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۶۱	۴۶	۱,۵۰۹,۸۳۲	۸۳۵,۴۲۸	یورو	۴,۱۲۶,۰۰۰	۰	پروژه ساخت و نصب بویلر HP
	تولید سالانه ۶۹ هزار تن متانول در سال ، ناشی از پایداری تأمین خوراک دی اکسید کربن و جبران کسری تأمین ی اکسید از پتروشیمی های منطقه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷	۱	۰	۱۶,۸۶۵,۳۸۰	۱,۲۰۸	یورو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۳,۰۰۰	پروژه بازافت دی اکسید کربن از ریفرمر واحد متانول

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشیمی مرجان	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۳	۱۷,۵۱۳,۷۶۴	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۳۵,۱۳۶	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱,۵۸۲,۳۳۷	۴	۱,۳۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰
پتروشیمی فارابی	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸۶	۰	۱۷۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۵۵	۰	۱۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴	۵۲,۹۶۲,۷۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۰۵۰,۹۵۲	۴	۵۲,۹۶۲,۷۸۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲,۶۰۲,۰۱۵	۴	۵۲,۹۶۲,۷۸۰	۰	۰	۰
پترو اولفین فن آوران	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۰	۳۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱	۱,۹۹۰,۳۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۴۹,۹۷۴	۱	۱,۶۳۵,۶۷۳	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۳۳۴,۳۵۲	۱	۱,۶۳۵,۶۷۳	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۵,۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۰۷	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۵,۷۰۰	۴۳۳	۰
دماوند انرژی عسلویه	۶	۳۲,۱۳۲,۹۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۲۸	۶	۳۲,۱۳۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۶	۳۲,۱۳۲,۹۳۶	۳۲۵	۲۳۵	۲۴۸,۸۴۳

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 مزایای 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 پایداری شدن تولید و رفع محدودیتهای تولیدی شرکت پتروشیمی مرجان پیش بینی می گردد طی سال ۱۴۰۳ ، شرکت مذکور به سود دهی برسد. ۲- بکمنظور پیشبرد پروژه های توسعه ای و بهینه سازی شرکت پیش بینی می گردد در ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته در سهام بانک ملت بفروش برسد.

«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 مغروضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۰۴,۴۷۶	۳۱۲,۳۶۵	۰
سایر	۳۲,۰۷۸	۱۵,۶۶۴	۰
جمع	۶۳۶,۵۵۴	۳۲۷,۹۲۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱	۰	۰
هزینه های انبارداری	۸۴	۰	۰
سایر	۳۴۲,۳۷۷	۰	۰
جمع	۳۴۲,۴۶۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۰	۳,۳۳۸,۶۰۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۶۰,۹۲۷,۰۵۱	۰	۳,۳۳۸,۶۰۴		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۳,۳۳۸,۶۰۴		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
			ریالی	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)
					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
					مبلغ هزینه مالی طی دوره
					سایر توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت نوع دوره مقابله با ریسک ارزی (میلیون ریال)				ارز ریالی	ارز	ارز	ارز	ارز	
			کوتاه مدت	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره						سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
			انتقال به دارایی									
			هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ، بانک ملت مبلغ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک رفاه مبلغ ۴.۶۵۷.۰۵۱ همگی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد . پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری تسهیلات دریافتی از بانک رفاه تسویه گردد .

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

با توجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت در خصوص اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه ای و نیاز به نقدینگی ، پیش بینی می گردد در ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ از اعتبارات اسنادی ارزی استفاده گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۴,۴۴۵,۹۸۵	۴,۵۰۹,۶۹۷	۶,۳۴۶,۸۳۱
جمع	۴,۴۴۵,۹۸۵	۴,۵۰۹,۶۹۷	۶,۳۴۶,۸۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر دارائینها و بدهی های ارزی	۸,۳۳۰	۳,۹۹۱	۰
سود سپرده های بانکی	۲,۷۷۸,۰۸۳	۱۹۶,۳۱۵	۰
سایر	۱,۱۳۳,۰۴۷	۳۰۶,۱۷۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۳۴,۷۰۰,۵۸۵
جمع	۳,۹۰۹,۳۶۰	۴۰۶,۴۷۶	۳۴,۷۰۰,۵۸۵

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
۱۱,۶۱۷,۲۷۳	۲,۳۹۶,۳۳۷	۲,۶۶۲,۵۹۷	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱- با توجه به مذاکرات و توافقات بعمل آمده با کارگزاران ارزی و مالکان کشتی جهت حمل محصولات صادراتی ، پیش بینی می گردد در ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ هزینه های حمل محصول صادراتی برای هر تن ۶۰ دلار و هزینه نقل و انتقال ارز نیز کاهش یابد- ۲- نرخ سرویس های جانبی برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۵% افزایش بر روی نرخ های سال قبل پیش بینی گردیده است ۳- برای ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳ نرخ هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک مبلغ ۸۰.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری بمبلغ ۸۲.۲۸۳ ریال و نرخ هر متر مکعب گاز سوخت ۴۸.۰۰۰ ریال که با هزینه های بالاسری ۴۸.۵۴۲ ریال برآورد گردیده است.
--	---

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 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»