

شرکت: پتروشیمی مارون	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: مارون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441115	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	پتروشیمی مارون
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) شامل صورت‌های وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. 9- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت‌مدیره است.</p> <p>در تهیه صورت‌های مالی، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.</p>	

3. 10-اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

- شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به‌عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 2 و 3، و همچنین، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

میانی اظهارنظر مشروط

2- همانطوریکه در یادداشت توضیحی 31 صورت‌های مالی پیوست منعکس گردیده، سازمان امور مالیاتی با استناد به اینکه شرکت و شرکت پتروشیمی لاله (سهامی خاص) ("شرکت فرعی") در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نگردیده‌اند، مالیات عملکرد سال 1396 و سال‌های پس از آن را مشمول مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش مدت معافیت مالیاتی به 20 سال، تلقی نموده و در نتیجه براساس برگ‌های تشخیص و قطعی صادره بابت عملکرد سال‌های 1396 الی 1400 شرکت‌ها، به ترتیب مبالغ 42,100 میلیارد ریال و 2,509 میلیارد ریال مطالبه نموده است. شرکت‌ها نسبت به مبالغ مطالبه شده مذکور اعتراض نمودند که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. شرکت ضمن پرداخت مبلغ 17,150 میلیارد ریال به‌عنوان علی‌الحساب مالیات عملکرد سال‌های 1398 و 1400، مالیات مطالبه شده بابت عملکرد سال‌های 1396 و 1397، جمعا به مبلغ 7,897 میلیارد ریال را نیز پرداخت نموده که به‌عنوان هزینه مالیات در دفاتر منظور شده است. همچنین، شرکت فرعی مبلغ 200 میلیارد ریال از مالیات مطالبه شده را به عنوان ذخیره در دفاتر خود منظور نموده است. به‌علاوه، به‌دلیل اینکه شرکت‌ها خود را مشمول برخورداری از افزایش دوره معافیت اشاره شده می‌دانند، ذخیره‌ای بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش در دفاتر خود منظور ننموده‌اند. با توجه به مراتب مزبور، در صورت عدم برخورداری از معافیت اشاره شده، بدهی مالیاتی شرکت و شرکت فرعی جهت سال مالی مورد گزارش، هر یک به‌ترتیب به مبالغ 12,962 میلیارد ریال و 3,504 میلیارد ریال برآورد می‌گردد. بنابراین، در صورت اعمال تعدیلات مورد لزوم از بابت موارد یاد شده، سود انباشته تلفیقی ابتدای سال و سود خالص تلفیقی سال مالی مورد گزارش، هر کدام به ترتیب به مبالغ 36,512 میلیارد ریال و 16,466 میلیارد ریال کاهش و مالیات پرداختنی به مبلغ 52,978 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت، با این وجود تعیین مبالغ قطعی در این خصوص پس از رسیدگی و اظهارنظر نهایی مقامات مالیاتی مشخص خواهد گردید.

3- مانده سرفصل سرمایه‌گذاری‌های گروه در سهام شرکت‌های وابسته، به‌شرح یادداشت توضیحی 16 صورت‌های مالی پیوست، شامل مبلغ 36,431 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص) و پتروشیمی سلمان (سهامی خاص) می‌باشد که مغایر با استانداردهای حسابداری، در صورت‌های مالی تلفیقی گروه برای سال مالی مورد گزارش، با اعمال روش ارزش ویژه منعکس نگردیده‌اند. بر این اساس، اعمال تعدیلات مورد لزوم از این بابت ضروری می‌باشد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های وابسته برای سال مالی مورد گزارش و همچنین، عدم امکان انجام حسابرسی توسط این مؤسسه، تعیین آثار مالی ناشی از اعمال روش ارزش ویژه نسبت به صورت‌های مالی پیوست، در حال حاضر برای این مؤسسه امکان‌پذیر نیست.

4- صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین تهیه شده با شرکت ملی نفت ایران ("تأمین‌کننده عمده خوراک شرکت") نشان‌دهنده مغایرتی به مبلغ 26,994 میلیارد ریال مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده بابت خوراک تحویلی به شرکت تا دی ماه 1400 می‌باشد. همانطوریکه در یادداشت توضیحی 1-30 صورت‌های مالی پیوست به تفصیل ذکر گردیده، شرکت بااستناد به مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی، مبنی بر حذف مالیات و عوارض ارزش افزوده خوراک خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت و همچنین، فروش داخلی آن‌ها به شرکت‌های موجود در زنجیره و صادرات آن، مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده در صورت‌حساب‌های صادره توسط شرکت ملی نفت ایران را در حساب‌ها منظور ننموده است. به دلیل نبود مدارک و مستندات کافی شامل اظهارنظر قطعی مقامات ذیصلاح در این خصوص، تعیین تعدیلاتی که احتمالا در صورت حل و فصل مطلب مذکور، نسبت به صورت‌های مالی پیوست ضرورت می‌یافت، در حال حاضر برای این مؤسسه امکان‌پذیر نگردیده است.

5- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان میانی اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسی

6- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی به‌عنوان یک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. به استثنای مسائل درج شده در بخش میانی اظهارنظر مشروط، مسائل زیر به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی می‌شود، تعیین شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسی‌نحوه برخورد حسابرس

بهای سرویس‌های جانبی و خوراک دریافتی طی سال مالی مورد گزارش:

همانطوریکه در یادداشت‌های توضیحی 1-1-6 و 1-34-1 صورت‌های مالی پیوست منعکس گردیده، بهای سرویس‌های جانبی دریافتی از شرکت فجر انرژی خلیج فارس در سال مالی مورد گزارش، بر مبنای نرخ‌های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال 1400، علاوه ده درصد ذخیره مازاد و مقادیر مصرف واقعی طبق صورتحساب‌های شرکت مزبور که به صورت علی‌الحساب صادره گردیده، در حساب‌ها منظور شده است. افزون بر این، بهای گاز خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران ("تأمین‌کننده عمده خوراک شرکت") برای سه ماهه آخر سال مالی مورد گزارش بر مبنای نرخ‌های ارزی در آذر 1401 و مقادیر مصرف واقعی برآورد و در حساب‌ها منظور شده است. روش‌های حسابرسی برای اطمینان از صحت و کفایت ذخیره منظور شده در دفاتر از بابت بهای سرویس‌های جانبی و خوراک دریافتی طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده، اما محدود به این موارد نیست:

-طراحی و اجرای کنترل‌های اصلی مربوط به ذخایر اخذ شده و ارزیابی و اثربخشی کارکرد این کنترل‌ها،

-بررسی احراز معیارهای شناخت ذخیره شامل وجود تعهد فعلی در نتیجه رویدادهای گذشته و خروج جریان منافع اقتصادی آتی برای تسویه تعهد و برآورد مبلغ ذخیره به گونه‌ای اتکاپذیر،

-اطمینان از صحت مقادیر واقعی سرویس‌های جانبی و خوراک دریافت شده با استناد به گزارشات واحد کنترل تولید شرکت و تطبیق مقادیر ماهانه تهیه شده با تأمین‌کننده سرویس‌های جانبی و خوراک،

-ارزیابی مناسب بودن نرخ‌های مورد استفاده جهت سرویس‌های جانبی و خوراک دریافتی برای سال مالی جاری و سال قبل از طریق بررسی عوامل تأثیرگذار پیش‌بینی شده در قراردادهای فی‌مابین برای تعیین نرخ، تحلیل رفتار

سایر استفاده کنندگان از سرویس‌های جانبی و خوراک و نیز مصوبات شورای رقابت و شرکت ملی نفت به عنوان مرجع نرخ گذار،

-بررسی رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی شامل تعدیلات احتمالی و غیر عادی و همچنین، آرای صادره توسط مراجع ذیصلاح قانونی در این خصوص،

-ارزیابی کافی و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی پیوست درخصوص نرخ فروش سرویس‌های جانبی و خوراک.

تاکید بر مطالب خاص

6.7- ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی

نظر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پیوست را به یادداشت توضیحی 2-7-13، در ارتباط با دعاوی حقوقی مطرح شده توسط شرکت در خصوص قرارداد خرید کاتالیست بر علیه شرکت‌های ساختمانی سکاف و مهندسی بازرگانی فراطرح کوشان اسپادانا، جلب می‌نماید. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7.8- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این

مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به‌منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و با مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، همانطوریکه در بخش "میانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف بااهمیت به‌شرح بندهای 2 و 3 این گزارش می‌باشد. همچنین، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مطلب مندرج در بند 4 بدست آورد. از اینرو، این مؤسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

8. 11- نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود، به آثار مالی ناشی از مطالب مندرج در بندهای مابین اظهارنظر مشروط این گزارش، جلب می‌نماید.
9. 12- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 12-1 الزامات مقرر در مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده 18 اساسنامه شرکت در خصوص تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 22 تیر 1401، حاضرین در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 22 تیر 1401،
- 12-2 الزامات مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در خصوص ترتیب پرداخت سود سهام به برخی سهامداران،
10. 13- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 4 مهر 1401 در خصوص موارد مطرح شده به شرح بندهای 2 و 4 این گزارش، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
11. 14- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-40 صورتهای مالی پیوست، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، رعایت شده است. مضافاً، به استثنای تأمین منابع مالی قرض‌الحسنه برای شرکت‌های فرعی و وابسته، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکمی از اینکه، سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 15- گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهای مابین اظهارنظر مشروط، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
13. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زیر توسط شرکت رعایت نشده است:
- 16-1 مفاد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص تأخیر در افشای تغییر نماینده شخص حقوقی یکی از اعضای هیئت‌مدیره و صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 4 مهر 1401 و همچنین صورتجلسات مربوطه پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها ظرف مدت یک هفته پس از افشای دعوی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت سکاف،
- 16-2 مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تقسیم سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ 4 مهر 1401 طبق جدول زمانبندی اعلام شده و همچنین پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی عادی از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای برخی از سهامداران حقوقی شرکت،
- 3-16. مفاد بند 2 ماده 10 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص حد نصاب سهام شناور،
- 4-16. مفاد مواد 8، 14، 15، 18 و 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص ایجاد ساز و کار لازم توسط هیئت‌مدیره جهت جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات، عدم تشکیل کمیته‌های انتصابات و ریسک، انعکاس اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره شرکت و شرکت‌های فرعی در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و ارائه گزارش‌ها و اطلاعات مربوطه در پایگاه اینترنتی شرکت.
14. 17- در راستای تبصره ذیل ماده 40 حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کمک‌های عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌های انجام شده در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره افشا گردیده است. مبالغ تخصیص داده شده مذکور با استناد به مفاد ماده 41 دستورالعمل یاد شده بر مبنای مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 4 مهر 1401 صاحبان سهام شرکت بوده است.
15. 18- در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، چک‌لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام شده، بهبود کنترل‌های داخلی در خصوص استقرار و بکارگیری مناسب زیر سیستم ارزی، ضروری است.
16. 19- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط (شامل چک‌لیست ابلاغی آیین‌نامه اجرایی ماده 14 اصلاحیه قانون مذکور) و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به دلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسته‌های لازم از سوی سازمان‌های ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد 7، 12، 13، 42، 67 و تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی میسر نگردیده است. همچنین، به استثنای مواردی که در قانون مزبور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط به آنها اشاره شده، از جمله الزام آموزش کارکنان، تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های قابل اتکا و اخذ تأیید صلاحیت تخصصی، امنیتی و عمومی مسئول مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی، این مؤسسه به موارد بااهمیت دیگری که حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/03/23 22:23:46		[Behnam Ramezani Anaviz [Sign	مدیرفنی موسسه تدوین و همکاران
1402/03/23 22:27:10	881659	[Mostafa Noruzi [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1402/03/23 22:30:17	841340	[Hamed Sayar [Sign	مدیر موسسه تدوین و همکاران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
(۲)	۳۷۶,۷۳۳,۸۲۹	۳۷۰,۱۶۲,۹۷۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۹)	(۲۱۷,۹۳۱,۲۹۶)	(۲۵۹,۰۳۴,۶۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	۱۵۸,۸۰۲,۵۳۳	۱۱۱,۱۲۸,۳۰۳	سود(زیان) ناخالص
(۱۳)	(۱۶,۶۶۶,۱۴۰)	(۱۸,۸۰۷,۶۲۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)
۴۴,۴۹۰	۱۷,۶۳۵	۷,۸۶۳,۲۸۱	سایر درآمدها
۱۲	(۱,۴۷۶,۷۱۳)	(۱,۳۰۱,۶۱۷)	سایر هزینه ها
(۳۰)	۱۴۰,۶۷۷,۳۱۵	۹۸,۸۸۲,۴۳۹	سود(زیان) عملیاتی
(۱,۴۵۹)	(۳۲۸,۹۹۳)	(۳,۵۶۹,۷۴۷)	هزینه های مالی
۵۱	۱۳,۹۳۱,۴۸۳	۲۱,۰۸۶,۴۱۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۵)	۱۵۴,۳۶۹,۸۰۵	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص
.	.	.	سهم گروه از سود مشارکت های خاص
--	(۴,۰۸۹,۱۵۴)	.	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۲۳)	۱۵۰,۲۸۰,۶۵۱	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۲,۷۱۴)	.	سال جاری
.	.	.	سال های قبل
(۳۳)	۱۵۰,۲۷۷,۹۳۷	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
(۲۳)	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۵۰,۳۷۷,۹۳۷	سود(زیان) خالص قابل انتساب به :
(۲۱)	۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱	۱۳۷,۹۱۶,۷۳۴	مالکان شرکت اصلی
(۴۴)	۶,۸۹۲,۵۵۴	۱۲,۳۶۱,۲۰۳	منافع فاقد حق کنترل
			سود پایه هر سهم:
(۲۸)	۱۱,۵۹۸	۱۶,۱۴۴	عملیاتی (ریال)
۸۱	۲,۱۶۱	۱,۱۹۴	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۱)	۱۳,۷۵۹	۱۷,۳۳۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۱)	۱۳,۷۵۹	۱۷,۳۳۸	سود پایه هر سهم
(۲۳)	۱۴,۵۵۰	۱۸,۷۸۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
(۲۳)	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۵۰,۳۷۷,۹۳۷	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 مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
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	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
(۲۳)	۱۵۰,۳۷۷,۹۳۷	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵	سود(زیان) جامع سال قابل انتساب به :
(۲۱)	۱۳۷,۹۱۶,۷۳۴	۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱	مالکان شرکت اصلی
(۴۴)	۱۲,۳۶۱,۲۰۳	۶,۸۹۲,۵۵۴	منافع فاقد حق کنترل
			توضیحات

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۳	۱۰,۹۴۷,۵۹۶	۳۹,۸۷۷,۸۰۴	۵۴,۶۷۰,۵۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	سرقفلی
۱۴,۶۳۳	۶۹,۹۶۵	۶۲,۲۸۵	۹,۳۳۳,۸۱۶	دارایی‌های نامشهود
۳۳۳	۱۲,۵۱۲,۷۳۹	۸,۴۱۸,۵۱۵	۲۶,۴۳۰,۵۱۵	سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته
(۹۶)	۳۶,۱۹۴,۶۰۳	۶۵,۷۳۰,۶۷۰	۲,۵۰۲,۵۵۵	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۳)	۱۱۶,۸۳۹	۹۷,۵۸۵	۷۵,۴۰۴	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۳۰	۹۲,۷۷۳	۹۲,۶۷۳	۱۳۰,۳۹۳	سایر دارایی‌ها
(۱)	۵۹,۹۳۵,۵۰۵	۱۰۴,۳۸۰,۵۳۳	۱۰۳,۱۳۳,۳۰۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۲	۱۱,۰۱۰,۲۴۵	۲۳,۶۸۹,۷۹۲	۴۵,۴۰۰,۸۹۹	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱	۳۲,۱۵۰,۹۴۸	۲۸,۰۹۹,۳۳۷	۳۹,۵۰۲,۸۰۶	موجودی مواد و کالا
(۲)	۶۸,۳۱۱,۹۵۳	۹۱,۴۸۱,۱۹۶	۸۹,۸۳۶,۹۱۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۵۴,۷۸۲,۳۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۱	۳۲,۲۰۹,۴۸۰	۳۷,۰۷۰,۴۴۶	۴۰,۹۱۷,۳۷۸	موجودی نقد
۵۹	۱۳۳,۵۸۲,۶۳۶	۱۷۰,۳۴۰,۶۶۱	۳۷۰,۴۴۰,۳۳۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۹	۱۳۳,۵۸۲,۶۳۶	۱۷۰,۳۴۰,۶۶۱	۳۷۰,۴۴۰,۳۳۳	جمع دارایی‌ها
۳۶	۱۸۳,۵۱۸,۱۳۱	۳۷۴,۶۳۱,۱۹۳	۳۷۳,۵۶۳,۵۳۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۸	۳۷۹,۱۹۹	۴۵۶,۳۷۸	۴۹۲,۹۴۶	صرف سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
۰	۰	۰	۰	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۰	۸۷۴,۲۹۲	۸۸۱,۶۵۱	۸۸۵,۴۱۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۷)	۱۲۸,۸۶۷,۲۷۵	۱۷۴,۷۷۶,۶۵۰	۱۴۴,۲۷۹,۴۴۲	سود انباشته
(۵۴)	(۳۴۳,۸۴۰)	(۵۶۸,۹۳۵)	(۸۷۴,۳۴۰)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۱۷)	۱۳۷,۷۷۷,۹۲۶	۱۸۳,۵۴۵,۶۵۴	۱۵۳,۷۸۳,۴۵۸	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۲	۱۳,۱۹۷,۷۴۸	۱۳,۳۹۸,۹۵۱	۱۵,۰۳۵,۳۶۰	منافع فاقد کنترل
(۱۵)	۱۴۹,۹۷۵,۶۷۴	۱۹۶,۹۴۴,۶۰۵	۱۶۷,۸۱۸,۸۱۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۵۳	۱,۲۳۹,۱۲۸	۴,۰۱۴,۶۳۰	۶,۱۴۰,۲۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۱,۲۳۹,۱۲۸	۴,۰۱۴,۶۳۰	۶,۱۴۰,۲۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۷۸	۲۰,۲۸۰,۶۸۴	۴۳,۱۲۵,۳۰۵	۱۱۹,۹۴۳,۱۰۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۴,۳۳۴	۲,۷۱۴	۰	مالیات پرداختنی
۱۴۴	۶۳,۷۱۱	۳۰۳,۱۸۹	۷۳۸,۷۶۰	سود سهام پرداختنی
۳,۷۹۴	۲,۱۰۰,۳۶۶	۲,۱۵۳,۸۱۱	۶۳,۲۹۶,۵۸۹	تسهیلات مالی
(۶۶)	۱,۳۰۷,۵۳۵	۲۰,۸۸۴,۸۷۱	۷,۰۳۹,۷۰۹	ذخایر
۳۳	۸,۵۵۷,۷۸۹	۷,۱۹۳,۰۶۸	۹,۵۹۷,۲۵۶	پیش‌دریافت‌ها
۱۷۱	۳۳,۳۱۳,۳۱۹	۷۳,۶۶۱,۹۵۸	۱۹۹,۶۰۴,۴۳۱	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۷۱	۳۳,۳۱۳,۳۱۹	۷۳,۶۶۱,۹۵۸	۱۹۹,۶۰۴,۴۳۱	جمع بدهی‌های جاری
۱۶۵	۳۳,۵۴۳,۴۵۷	۷۷,۶۷۶,۵۸۸	۲۰۵,۷۴۴,۷۰۶	جمع بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰			۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۷,۳۵۹				(۷,۳۵۹)			۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها							۰				۰			۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶,۲۷۸	۰	۰	۸۸۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۷۶,۶۵۰	(۵۶۸,۹۲۵)	۱۸۲,۵۴۵,۶۵۴	۱۲,۳۹۸,۹۵۱	۱۹۶,۹۴۴,۶۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۰	۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱		۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱	۶,۸۹۲,۵۵۴	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۰	۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱		۱۰۹,۵۰۶,۵۵۱	۶,۸۹۲,۵۵۴	۱۱۶,۳۹۹,۱۰۵
سود سهام مصوب											(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۵۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۶,۲۶۲,۸۵۵	۶,۲۶۲,۸۵۵
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی														۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی											۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی														۰	۰
افزایش سرمایه			۰											۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰												۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه											(۷۱۹,۵۳۰)		(۷۱۹,۵۳۰)	۰	(۷۱۹,۵۳۰)
فروش سهام خزانه				۲۶,۶۶۸							۴۱۴,۱۱۵		۲۵۰,۷۸۲	۰	۴۵۰,۷۸۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی														۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی														۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۲,۷۵۹				(۳,۷۵۹)			۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											۰			۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲,۹۴۶	۰	۰	۸۸۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۷۹,۴۴۲	(۸۷۴,۳۴۰)	۱۵۲,۷۸۲,۴۵۸	۱۵,۰۳۵,۳۶۰	۱۶۷,۸۱۸,۸۱۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴۲,۵۵۷,۵۲۵	۱۶۰,۸۰۰,۰۷۵	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۱۵,۵۲۰)	(۵,۰۰۴,۹۲۴)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۲,۱۴۲,۰۱۵	۱۵۵,۷۹۵,۱۵۱	(۱۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۹۵۱,۹۷۴)	(۲۱,۱۹۹,۳۳۹)	(۴۱)
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	(۹,۲۷۶,۶۹۰)	(۹,۱۸۹)	(۱۰۰,۸۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۲,۱۱۸,۰۷۶)	(۲۵,۴۴۱,۸۴۳)	(۲۶)
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	۴۳,۶۶۹,۹۹۹	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۲,۲۸۲,۹۲۶)	(۱۴,۰۹۸,۰۰۰)	(۵۹)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۴۳۴,۲۳۲	۱۳,۷۵۳,۷۳۹	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۶۲۵,۴۴۵)	(۴۶,۹۹۴,۶۲۳)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۵,۵۱۶,۵۷۰	۱۰۸,۸۰۰,۵۱۹	(۱۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۶,۴۹۳,۴۴۸	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۳,۴۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۶۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۰۸)	(۱۷۶,۵۴۸)	(۱,۴۲۵,۹۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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
(۵۲)	(۹۱,۷۵۹,۴۴۱)	(۱۳۹,۵۶۴,۵۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۵۳	(۱۳,۰۱۹,۹۳۰)	(۵,۶۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۲۱	(۱۰۳,۹۵۵,۹۰۹)	(۸۲,۱۱۷,۰۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۷۷	۴,۸۴۴,۶۱۰	۱۳,۳۹۹,۵۰۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳	۲۳,۲۰۹,۴۸۰	۲۷,۰۷۰,۴۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۶۳۶	۱۶,۲۵۶	۴۴۷,۴۳۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۱	۳۷,۰۷۰,۴۴۶	۴۰,۹۱۷,۳۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۲۸,۰۱۳,۰۰۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۱	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۳۳۷,۷۰۵,۳۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۸)	(۲۴۶,۴۳۶,۱۰۸)	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		
(۲۸)	۱۱۸,۷۷۰,۴۳۱	۸۵,۱۶۷,۰۲۳	سود(زیان) ناخالص		
(۵)	(۹,۸۸۷,۰۹۶)	(۱۰,۳۵۰,۸۹۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی		
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)		
۱,۵۷۶	۳۷۷,۷۶۴	۴,۶۵۵,۸۸۰	سایر درآمدها		
(۱۱)	(۱,۱۳۶,۴۰۷)	(۱,۲۶۲,۱۶۵)	سایر هزینه ها		
(۲۸)	۱۰۸,۰۲۴,۶۹۲	۷۸,۲۰۹,۸۴۴	سود(زیان) عملیاتی		
(۱,۴۵۹)	(۳۳۸,۹۹۳)	(۳,۵۶۹,۷۴۷)	هزینه های مالی		
۲	۳۳,۷۹۷,۰۰۶	۳۴,۴۹۹,۵۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی		
(۲۳)	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		
			هزینه مالیات بر درآمد:		
۰	۰	۰	سال جاری		
۰	۰	۰	سالهای قبل		
(۲۳)	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم		
			عملیات متوقف شده:		
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده		
(۲۳)	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	سود(زیان) خالص		
			سود(زیان) پایه هر سهم:		
(۲۸)	۱۳,۵۰۵	۹,۷۷۸	عملیاتی (ریال)		
(۸)	۴,۱۹۷	۳,۸۶۷	غیرعملیاتی (ریال)		
(۲۳)	۱۷,۷۰۲	۱۳,۶۴۵	ناشی از عملیات در حال تداوم		
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده		
(۲۳)	۱۷,۷۰۲	۱۳,۶۴۵	سود(زیان) پایه هر سهم		
(۲۳)	۱۷,۶۹۹	۱۳,۶۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال		
۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		
(۲۳)	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	سود(زیان) خالص		

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس
		سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	سایر
۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
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	سایر
۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	جمع
۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۲۳)	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵
		سود(زیان) جامع سال
		توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۸۱	۲۶,۲۶۸,۷۵۹	۲۰,۰۸۰,۲۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۷	۳۲,۹۷۸	۲۲,۳۶۳	دارایی‌های نامشهود
(۲۱)	۵۹,۲۳۱,۷۶۱	۸۵,۷۸۲,۰۴۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۳)	۷۵,۴۰۴	۹۷,۵۸۵	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۲۵	۷۲,۲۱۵	۵۲,۴۹۵	سایر دارایی‌ها
(۱۰)	۹۵,۷۷۱,۱۱۷	۱۰۶,۰۲۵,۷۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۹۵	۴۴,۵۸۹,۳۷۰	۲۲,۸۸۸,۸۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۰	۳۱,۴۸۹,۸۴۴	۲۰,۹۴۷,۹۹۲	موجودی مواد و کالا
۷	۹۷,۲۳۲,۳۴۰	۹۱,۲۷۰,۳۲۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۵۲,۷۳۹,۷۷۷	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۷	۲۰,۵۷۵,۶۶۷	۲۳,۴۲۷,۵۹۸	۲۳,۰۸۳,۶۹۶	موجودی نقد			
۶۳	۱۰۹,۶۷۸,۱۲۸	۱۵۸,۵۳۴,۷۱۴	۲۵۹,۱۱۴,۹۲۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۶۳	۱۰۹,۶۷۸,۱۲۸	۱۵۸,۵۳۴,۷۱۴	۲۵۹,۱۱۴,۹۲۷	جمع دارایی‌ها			
۳۴	۱۷۳,۵۲۶,۹۱۷	۲۶۴,۵۷۰,۴۲۵	۲۵۴,۸۸۶,۰۴۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۳۳	۹,۳۷۸	۳۱,۹۷۳	۴۵,۵۴۸	صرف سهام خزانه			
۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	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			
(۱۷)	۱۳۴,۶۶۱,۷۵۶	۱۸۴,۲۵۴,۴۶۱	۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵	سود(زیان) انباشته			
(۹۷)	(۸۹,۴۸۷)	(۱۱۶,۸۳۵)	(۳۳۹,۹۱۰)	سهام خزانه			
(۱۶)	۱۴۳,۲۸۱,۵۴۷	۱۹۳,۹۶۹,۵۹۸	۱۶۳,۰۰۹,۷۸۳	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۵۳	۱,۳۱۷,۶۵۱	۳,۹۹۷,۸۴۳	۶,۱۰۴,۸۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۵۳	۱,۳۱۷,۶۵۱	۳,۹۹۷,۸۴۳	۶,۱۰۴,۸۲۹	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۱۶۳	۱۹,۹۱۹,۸۸۵	۴۳,۱۱۳,۶۱۱	۱۱۰,۷۴۷,۳۳۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی			
۱۴۴	۶۳,۶۰۱	۲۰۳,۱۶۰	۷۳۸,۶۱۷	سود سهام پرداختنی			
۳,۷۹۴	۳,۱۰۰,۳۶۶	۲,۱۵۳,۸۱۱	۶۳,۳۹۶,۵۸۹	تسهیلات مالی			
(۶۷)	۱,۱۷۹,۱۸۳	۱۸,۴۱۸,۴۳۰	۵,۹۹۴,۹۳۷	ذخایر			
۵۳	۵,۶۶۵,۶۸۵	۴,۶۱۴,۹۸۳	۶,۹۹۳,۹۵۸	پیش‌دریافت‌ها			
۱۷۶	۳۸,۹۳۷,۷۱۹	۶۷,۶۰۳,۹۸۴	۱۸۶,۷۷۱,۴۳۳				
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۰	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									(۲۶۶,۳۹۴)	(۲۶۶,۳۹۴)	(۲۶۶,۳۹۴)
فروش سهام خزانه				۱۳,۵۷۶					۱۵۳,۳۱۹	۱۶۶,۸۹۵	۱۶۶,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۵۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۳۹۴	۰	۱۵۳,۳۹۴,۱۴۵	(۳۳۹,۹۱۰)	۱۶۳,۰۰۹,۷۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹ جهت ارائه به حسابرس	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱۷,۳۸۰,۳۱۶	۱۳۳,۷۰۰,۶۳۱	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۶,۷۸۰,۳۱۶	۱۱۸,۷۰۰,۶۳۱	(۱۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۰۱۱,۱۵۰)	(۱۵,۰۸۴,۳۷۰)	(۳۹)
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	(۲۴,۳۵۸)	(۸,۳۳۹)	(۱۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۸,۷۰۱,۳۶۳)	(۳۹,۵۳۶,۰۶۷)	(۳۱)
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	۴۳,۵۴۹,۹۹۹	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۲,۳۸۳,۹۳۶)	(۱۴,۰۹۸,۰۰۰)	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۵۳)	۲۱,۳۷۶,۷۱۱	۹,۹۹۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲)	۱۳,۴۲۴,۷۲۸	۱۳,۱۳۶,۲۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۵	(۳۳,۹۳۵,۳۱۷)	(۱۵,۴۴۳,۴۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴)	۹۴,۷۷۵,۴۱۴	۹۱,۳۳۶,۸۶۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	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
۳,۴۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۶۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۰۸)	(۱۷۶,۵۴۸)	(۱,۴۳۵,۹۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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
(۵۳)	(۹۱,۷۵۹,۴۴۱)	(۱۳۹,۵۶۴,۵۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۰	(۹۱,۹۳۵,۹۸۹)	(۸۳,۹۹۰,۵۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۹۴	۳,۸۳۹,۴۳۵	۸,۳۴۶,۳۵۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴	۳۰,۵۷۵,۶۶۷	۳۳,۴۳۷,۵۹۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۳۷۷	۱۳,۵۰۶	۳۰۹,۷۴۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷	۳۳,۴۳۷,۵۹۸	۳۳,۰۸۳,۶۹۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۳۹,۰۱۱,۹۹۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
WAX	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۵۰	۵۷۷	۵۳,۷۲۷,۹۰۲	۳۱,۰۰۱	(۳۰,۰۴۹)	۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بنزین بیرولیز	تن	۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۷,۲۳۶	۹۰,۰۷۷	۱۱۳,۲۴۱,۷۰۴	۱۰,۲۰۰,۴۷۳	(۶,۵۷۳,۰۰۷)	۳,۶۲۸,۴۶۶	۸۹,۴۸۱	۹۰,۵۳۱	۷۰,۵۷۱,۰۷۱	۸۹,۴۸۱	۶,۳۱۴,۷۷۰	(۸,۱۳۷,۲۶۳)	(۱,۸۳۳,۴۹۳)	۵۳,۹۰۵	۵۳,۹۰۵	۵۳,۹۰۵	۵۳,۹۰۵	۵۳,۹۰۵
دی اتیلن گلایکول	تن	۲۳,۰۸۰	نرخهای جهانی	۲۰,۲۹۲	۲۰,۵۰۹	۱۷۶,۴۱۶,۸۴۱	۳,۶۱۸,۱۳۳	(۲,۲۳۳,۷۴۰)	۱,۲۹۴,۲۹۳	۱۷,۷۵۰	۱۷,۲۳۵	۱۹۰,۶۳۶,۷۸۹	۱۷,۷۵۰	۳,۳۸۳,۸۰۳	(۲,۵۳۷,۰۵۶)	۸۴۶,۷۴۷	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۸۴,۸۰۰	نرخهای جهانی	۲۳۵,۴۳۹	۲۳۱,۱۷۷	۳۴۷,۳۴۰,۴۵۸	۵۷,۱۷۹,۴۳۵	(۳۷,۸۱۸,۱۳۳)	۱۹,۳۶۱,۳۰۲	۱۹۳,۲۰۹	۱۹۳,۲۶۶	۳۷۴,۶۵۰,۸۳۳	۱۹۳,۲۰۹	۵۳,۸۱۷,۸۳۷	(۳۷,۲۷۹,۸۵۴)	۱۵,۵۳۷,۹۷۳	۱۹۶,۳۱۲	۱۹۶,۳۱۲	۱۹۶,۳۱۲	۱۹۶,۳۱۲	۱۹۶,۳۱۲
پلی پروپیلن	تن	۰	نرخهای جهانی	۲,۱۰۷	۲,۱۵۶	۴۰۷,۶۸۳,۷۴۶	۸۷۸,۹۶۴	(۳۷۳,۲۴۲)	۵۰۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۸	۲۷,۱۷۸	۲۷,۱۷۸	۲۷,۱۷۸	۲۷,۱۷۸
منو اتیلن گلایکول	تن	۱۰۲,۴۵۱	نرخهای جهانی	۹۷,۸۸۵	۱۰۰,۶۱۸	۱۶۲,۳۹۵,۸۸۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۹	(۹,۸۱۸,۴۵۹)	۶,۵۲۱,۴۹۰	۹۴,۸۶۳	۹۶,۸۷۳	۱۴۱,۱۴۶,۳۴۸	۹۴,۸۶۳	۱۳,۳۸۹,۵۶۶	(۱۰,۸۴۷,۸۸۳)	۳,۵۴۱,۶۸۳	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۳۳,۵۰۹	۴۴۵,۱۱۴		۸۸,۳۴۷,۹۴۵	(۵۶,۹۳۵,۶۳۰)	۲۱,۳۱۲,۳۲۵	۳۹۴,۴۰۳	۳۹۷,۹۹۵	۷۵,۹۰۵,۹۶۶	۳۹۴,۴۰۳	۷۵,۹۰۵,۹۶۶	(۵۸,۸۰۲,۰۵۶)	۱۷,۱۰۲,۹۱۰	۴۸۳,۳۷۵	۴۸۳,۳۷۵	۴۸۳,۳۷۵	۴۸۳,۳۷۵	۴۸۳,۳۷۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع				۲,۳۹۳,۹۲۳	۱,۷۱۸,۷۹۹	۲۳۷,۷۰۵,۳۹۵	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	۱۱۸,۷۷۰,۴۳	۱,۷۶۱,۹۹۱	۲,۵۰۵,۵۹۶	۲,۵۰۵,۵۹۶	۱۱۸,۷۷۰,۴۳	۲,۳۱۲,۳۲۵	۲۳۱,۵۹۳,۱۳۱	(۲۴۶,۴۳۶,۱۰۸)	۸۵,۱۶۷,۰۲	۲,۴۳۹,۴۸۷	۲,۴۳۹,۴۸۷	۲,۴۳۹,۴۸۷	۲,۴۳۹,۴۸۷	۲,۴۳۹,۴۸۷

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۵۴,۷۵۹,۳۱۱	۸۱,۸۳۴,۴۳۱	۱۱۹,۶۲۹,۱۰۱	۲۱۱,۳۴۳,۴۵۰	۳۳۷,۷۰۵,۳۹۵	۲۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۲۳۸,۳۶۱,۱۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۱۲۹,۴۰۸)	(۴۶,۹۰۸,۳۳۱)	(۶۹,۱۵۸,۳۰۲)	(۱۱۰,۹۶۶,۹۳۰)	(۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴)	(۲۴۶,۴۳۶,۱۰۸)	(۲۶۹,۹۱۱,۹۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۹۱۶,۸۷۷	۱۷۲,۶۱۹,۵۱۷	۱۷۴,۰۸۲,۹۳۷
دستمزد مستقیم تولید	۶,۷۸۴,۱۵۹	۱۰,۱۷۹,۱۷۶	۱۲,۶۶۰,۷۲۸
سربارتولید	۵۰,۷۵۰,۷۰۹	۶۶,۹۷۲,۹۳۶	۸۶,۰۶۰,۹۶۲
جمع	۲۱۱,۴۵۱,۷۴۵	۲۵۰,۷۷۱,۶۲۹	۲۷۲,۸۰۵,۶۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۴,۷۴۴)	(۲۲۴,۲۴۷)	(۲۵۰,۰۶۵)
جمع هزینه های تولید	۲۱۱,۱۳۷,۰۰۱	۲۵۰,۵۴۷,۳۸۲	۲۷۲,۵۵۵,۵۶۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۴۰۱,۶۷۵)	(۱,۰۰۶,۲۳۴)	(۱,۵۵۹,۰۵۲)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱۰,۷۳۵,۳۲۶	۲۴۹,۵۴۰,۹۵۸	۲۷۰,۹۹۶,۵۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۹۰۷,۵۱۰	۸,۷۰۷,۸۷۲	۱۱,۸۲۲,۷۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۷۰۷,۸۷۲)	(۱۱,۸۲۲,۷۲۲)	(۱۲,۹۰۷,۳۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴	۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	۲۶۹,۹۱۱,۹۲۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴	۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	۲۶۹,۹۱۱,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

شرح	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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
اتان و بالاتر	تن	۸۲,۷۰۶,۵۲۶	۸,۰۴۵	۶۶۵,۲۷۴	۱,۸۲۴,۸۱۲	۹۲,۹۲۱,۷۸۰	۱۷۰,۵۱۲,۳۴۶	۱,۸۲۶,۸۲۰	۹۲,۸۸۶,۹۹۵	(۱۷۰,۶۱۶,۶۹۱)	۰	۰	۰	۶,۰۳۷	۹۲,۹۲۱,۷۵۴	۵۶۱,۰۳۹
اتیلن	تن	۱۲۸,۴۶۷,۵۵۲	۲,۵۵۸	۳۲۸,۶۲۰	۱,۰۶۶,۲۵۴	۱۴۲,۷۰۸,۸۰۳	۱۵۲,۱۶۳,۸۳۲	(۵۴۶,۹۸۰)	۱۴۰,۲۳۹,۰۹۸	(۷۶,۷۰۷,۹۸۲)	۵۱۸,۸۹۸	۱۴۵,۳۴۱,۸۲۸	۷۵,۳۶۵,۶۹۴	۲,۹۳۴	۱۴۲,۷۳۲,۱۰۶	۴۱۸,۷۷۶
پروپیلن	تن	۱۲۴,۴۱۲,۰۰۰	۷۵۰	۹۳,۳۰۹	۱۸۹,۵۸۰	۱۴۱,۷۳۷,۹۲۱	۲۶,۸۷۰,۶۷۷	(۱۸۴,۴۵۸)	۱۴۱,۶۶۹,۱۸۲	(۲۶,۱۲۳,۰۱۴)	۴,۵۱۰	۱۴۱,۶۶۸,۲۹۳	۶۳۸,۹۳۴	۱,۳۶۲	۱۴۱,۷۳۸,۶۳۰	۱۹۳,۰۴۸
بنزین پیرولیز	تن	۷۹,۸۷۲,۹۴۳	۱۱,۱۲۱	۸۸۸,۲۶۷	۹۹,۲۲۲	۷۷,۲۶۶,۲۹۳	۷,۶۸۴,۱۷۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۱۷۱	۹۵,۵۳۰,۱۵۷	۹,۲۷۸,۲۹۱	۱۲,۲۷۲	۹۷,۳۰۶,۹۵۹	۱,۱۹۴,۱۵۱

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - 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	مقدار	نرخ - ریال		
۰	۰	۰	۱۵,۵۳۳,۴۴۸	۹۳,۷۳۹,۴۹۸	۱۶۵,۶۰۳	(۳۴,۶۸۴)	۹۳,۷۴۰,۵۴۱	(۳۷۰)	۱۵,۵۵۸,۱۳۳	۹۳,۷۳۹,۴۹۸	۱۶۵,۹۷۳	۰	۰	۰	تن	یروپان و بالاتر
۱,۱۷۳,۲۶۳	۱۱۹,۳۷۷,۸۸۰	۹,۸۲۸	۳۸,۹۷۷,۰۶۵	۱۱۴,۳۵۳,۵۵۲	۳۴۰,۸۴۷	(۸۶,۷۶۷)	۳۶۶,۹۷۵,۳۸۵	(۳۳۵)	۳۹,۹۷۸,۱۹۸	۱۱۴,۸۵۶,۴۴۶	۳۴۸,۰۷۱	۲۵۷,۸۹۷	۸۸,۰۴۹,۵۰۵	۳,۹۲۹	تن	منو اتیلن گلایکول
۲۰۱,۰۴۹	۱۴۱,۹۸۳,۷۵۷	۱,۴۱۶	۵,۰۸۴,۴۰۷	۱۴۳,۹۳۸,۸۳۲	۲۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۹۰۳	۱۴۴,۷۵۳,۸۵۳	۳۴,۵۳۰	۲۸۸,۵۵۳	۱۱۶,۸۷۰,۳۹۳	۳,۴۶۹	تن	دی اتیلن گلایکول
۱۰,۳۹۴	۹۴,۴۴۰,۳۶۷	۱۰۹	۵۳,۸۵۵	۹۷,۷۴۰,۳۷۳	۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۳۹	۹۷,۱۹۵,۴۵۵	۶۶۰	تن	تری اتیلن گلایکول
۶,۷۱۰,۳۷۵	۲۰۳,۶۹۰,۳۵۳	۳۳,۹۴۴	۶۰,۴۱۱,۸۶۳	۱۹۳,۸۵۳,۹۳۶	۳۱۱,۶۳۶	(۴,۲۹۳)	۳۴,۳۴۸,۵۸۸	(۱۷۷)	۶۱,۷۷۵,۳۶۸	۱۹۷,۱۴۵,۲۵۳	۳۱۳,۳۴۹	۵,۳۵۱,۳۶۱	۱۷۰,۳۷۸,۹۱۶	۳۱,۴۰۸	تن	پلی اتیلن سنگین
۱,۲۵۳,۰۸۸	۲۰۸,۵۳۰,۳۶۵	۶,۴۸۹	۳۹,۹۷۱,۸۵۵	۲۰۶,۷۴۵,۹۸۴	۱۹۳,۳۳۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۳,۵۶۱,۷۰۷	۳۱۷,۷۸۹,۳۷۸	۱۹۵,۴۳۶	۷۶۳,۳۳۶	۱۷۳,۴۳۳,۳۱۳	۴,۴۰۱	تن	پلی پروپیلن
۸,۶۴۹	۵۹,۶۴۸,۳۷۶	۱۴۵	۱,۰۲۰,۷۰۷	۱۰,۹۹۱,۱۸۱	۹۳,۸۶۶	(۱,۷۰۰)	۷,۵۳۳,۱۳۴	(۳۳۶)	۱,۰۳۳,۸۵۰	۱۰,۹۹۷,۰۷۸	۹۳,۱۰۳	۷,۲۰۶	۵۳,۳۷۷,۷۷۸	۱۳۵	تن	سایر
۱۱,۸۳۳,۷۳۳			۳۴۶,۴۳۶,۱۰۸			(۳۷۳,۵۸۴,۱۳۰)			۵۳۳,۱۳۵,۰۸۸			۸,۷۰۷,۸۷۳				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - 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	مقدار	نرخ - ریال		
۵۶۱,۰۳۹	۹۳,۹۳۱,۷۵۴	۶,۰۳۷	۰	۰	۰	(۱۸۶,۱۵۴,۸۱۱)	۱۱۰,۰۸۵,۶۳۴	(۱,۶۹۱,۰۰۰)	۱۸۶,۱۵۴,۸۱۱	۱۱۰,۰۸۵,۶۳۶	۱,۶۹۱,۰۰۰	۵۶۱,۰۳۹	۹۳,۹۳۱,۷۵۴	۶,۰۳۷	تن	اتان و بالاتر
۴۱۸,۷۷۶	۱۴۳,۷۳۳,۱۰۶	۲,۹۳۴	۸۳,۵۴۸,۴۷۶	۳۰۶,۳۷۱,۱۹۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۷۴,۵۶۵)	۱۴۴,۳۳۳,۹۴۵	(۵۷۹,۰۰۰)	۱۶۶,۱۳۳,۰۴۱	۱۶۹,۶۸۶,۴۵۷	۹۷۹,۰۰۰	۴۱۸,۷۷۶	۱۴۳,۷۳۳,۱۰۶	۲,۹۳۴	تن	اتیلن
۱۹۳,۰۴۸	۱۴۱,۷۳۸,۶۲۰	۱,۳۶۳	۶۹۹,۸۱۷	۱۶۶,۶۳۳,۰۹۵	۴,۲۰۰	(۳۸,۶۳۵,۹۳۳)	۱۶۳,۸۸۹,۳۰۹	(۱۷۵,۸۰۰)	۳۹,۳۳۵,۷۴۰	۱۶۳,۹۷۶,۳۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۸	۱۴۱,۷۳۸,۶۲۰	۱,۳۶۳	تن	پروپیلن
۱,۹۹۴,۱۵۱	۱۶۳,۴۹۶,۰۰۷	۱۳,۳۷۳	۱۰,۳۷۳,۰۹۶	۱۳۵,۹۱۳,۰۳۹	۷۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۳,۰۹۶	۱۴۶,۴۹۶,۹۹۰	۷۵,۵۷۹	۱,۱۹۴,۱۵۱	۹۷,۳۰۶,۹۵۹	۱۳,۳۷۳	تن	بنزین پیرولیز
۰	۰	۰	۱۷,۰۰۳,۹۳۳	۱۴۱,۳۵۱,۷۷۳	۱۳۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۳,۹۳۳	۱۴۱,۳۵۱,۷۷۳	۱۳۰,۳۸۸	۰	۰	۰	تن	یروپان و بالاتر
۱,۴۳۳,۲۶۳	۱۴۴,۷۱۵,۴۰۵	۹,۸۲۸	۴۳,۶۹۱,۸۰۳	۱۰۶,۷۳۹,۵۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۱,۸۰۳	۱۰۷,۳۵۴,۵۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۲۶۳	۱۱۹,۳۷۷,۸۸۰	۹,۸۲۸	تن	منو اتیلن گلایکول
۲۰۱,۰۴۹	۱۴۱,۹۸۳,۷۵۷	۱,۴۱۶	۵,۵۶۸,۹۸۰	۱۳۹,۳۳۴,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۸,۹۸۰	۱۳۹,۳۳۴,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۴۹	۱۴۱,۹۸۳,۷۵۷	۱,۴۱۶	تن	دی اتیلن گلایکول
۱۰,۳۹۴	۹۴,۴۴۰,۳۶۷	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۴	۹۴,۴۴۰,۳۶۷	۱۰۹	تن	تری اتیلن گلایکول
۶,۷۴۴,۹۶۹	۲۰۴,۷۴۰,۳۳۸	۳۳,۹۴۴	۶۶,۱۶۹,۴۵۸	۳۳۰,۵۶۴,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۰۴,۰۵۳	۳۳۰,۶۸۰,۱۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۳۷۵	۲۰۳,۶۹۰,۳۵۳	۳۳,۹۴۴	تن	پلی اتیلن سنگین
۱,۲۵۳,۰۸۸	۲۰۸,۵۳۰,۳۶۵	۶,۴۸۹	۴۳,۷۸۱,۴۰۱	۲۰۸,۴۸۳,۸۶۳	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۱,۴۰۱	۲۰۸,۴۸۳,۸۶۳	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۸۸	۲۰۸,۵۳۰,۳۶۵	۶,۴۸۹	تن	پلی پروپیلن

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸,۶۴۹	۵۹,۶۴۸,۲۷۶	۱۴۵	۱,۱۷۶,۹۷۴	۸,۷۴۲,۹۳۶	۱۳۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۹۷۴	۸,۷۴۲,۹۳۶	۱۳۴,۶۳۰	۸,۶۴۹	۵۹,۶۴۸,۲۷۶	۱۴۵	تن	سایر
۱۳,۹۰۷,۳۱۶			۳۶۹,۹۱۱,۹۲۶			(۳۹۸,۳۶۵,۳۹۹)			۵۶۹,۳۶۱,۸۱۹			۱۱,۸۲۲,۷۲۲				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۱۶۱,۳۴۲,۴۹۱	۸۹,۶۱۶,۹۵۰	۱,۷۹۹,۳۴۱	۱۶۱,۳۴۲,۴۹۱	۸۹,۶۱۶,۹۵۰	۱,۷۹۹,۳۴۱	۰	۰	۰	تن	اتان و بالاتر			
۰	۰	۰	۵,۳۶۲,۷۴۸	۸۰,۰۸۵,۶۴۴	۶۵,۷۱۴	۵,۳۶۲,۷۴۸	۸۰,۰۸۵,۶۴۴	۶۵,۷۱۴	۰	۰	۰	تن	گاز اتان			
۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۱۳۱	۳۱۵,۹۶۰,۶۹۳	۱۹,۰۵۵	۴,۱۱۵,۱۳۱	۳۱۵,۹۶۰,۶۹۳	۱۹,۰۵۵	۰	۰	۰	تن	پروپیلن			
۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۱۹۳	۹,۶۳۷,۱۸۰	۳۴۳,۵۵۶	۳,۳۴۷,۱۹۳	۹,۶۳۷,۱۸۰	۳۴۳,۵۵۶	۰	۰	۰	تن	اکسیژن			
۱۰۳,۴۱۳	۳۸۵,۶۷۱,۳۷۱	۳۶۳	۳۶۹,۹۴۷	۳۷۹,۳۰۵,۲۸۳	۱,۳۳۵	۳۴۷,۰۲۶	۳۸۷,۷۴۹,۵۸۵	۱,۳۰۶	۱۳۶,۳۳۴	۳۶۳,۶۴۸,۶۴۹	۴۸۱	تن	بوتن			
۰	۰	۰	۳۸۳,۰۰۷	۱۶۷,۶۶۱,۷۱۳	۱,۶۸۲	۳۸۳,۰۰۷	۱۶۷,۶۶۱,۷۱۳	۱,۶۸۲	۰	۰	۰	تن	اتیلن			
۱۰۳,۴۱۳			۱۷۳,۶۱۹,۵۱۷			۱۷۳,۵۹۶,۵۹۶			۱۳۶,۳۳۴				جمع مواد اولیه داخلی			
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۱۰۳,۴۱۳			۱۷۳,۶۱۹,۵۱۷			۱۷۳,۵۹۶,۵۹۶			۱۳۶,۳۳۴							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۱۵۷,۳۶۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۶۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	اتان و بالاتر			
۰	۰	۰	۷,۴۵۳,۰۰۰	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷,۴۵۳,۰۰۰	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	گاز اتان			
۰	۰	۰	۶,۷۷۸,۲۰۰	۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۶,۷۷۸,۲۰۰	۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	پروپیلن			
۰	۰	۰	۳,۱۹۶,۳۳۷	۹,۵۴۸,۸۵۷	۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۳۳۷	۹,۵۴۸,۸۵۷	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	اکسیژن			

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۰۳,۴۱۳	۲۸۵,۶۷۱,۳۷۱	۳۶۲	۳۹۴,۵۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۹۴,۵۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۳,۴۱۳	۲۸۵,۶۷۱,۳۷۱	۳۶۲	تن	بوتن
.	تن	اتیلن
۱۰۳,۴۱۳			۱۷۴,۰۸۳,۹۳۷			۱۷۴,۰۸۳,۹۳۷			۱۰۳,۴۱۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۰۳,۴۱۳			۱۷۴,۰۸۳,۹۳۷			۱۷۴,۰۸۳,۹۳۷			۱۰۳,۴۱۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
«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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۴۳,۶۷۶	۱۳,۱۲۰,۳۹۸	۱,۳۸۱,۳۷۲	۲,۳۵۹,۰۴۳	۳,۶۳۶,۷۳۶	۱,۳۸۱,۳۷۲
هزینه استهلاک	۱,۹۷۹,۲۵۵	۵,۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۶۸	۸,۸۹۵	۹,۹۳۵	۷,۱۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۹۹۱,۳۷۸	۳۳,۰۲۶,۰۴۴
هزینه مواد مصرفی	۵,۶۹۵,۸۵۲	۴,۰۷۰,۹۱۳
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	۵,۸۷۶,۱۱۸	۴,۷۰۹,۹۰۴	۶,۰۰۸,۹۴۸	۵,۸۷۶,۱۱۸
سایر هزینه ها	۹,۵۴۱,۴۴۷	۱۵,۶۷۴,۱۷۸	۲,۶۳۲,۴۳۸	۲,۳۷۳,۰۵۲	۲,۲۶۵,۸۴۰	۲,۶۳۲,۴۳۸
جمع	۵۰,۷۵۰,۷۰۹	۶۶,۹۷۳,۹۳۶	۹,۸۸۷,۰۹۶	۱۰,۲۵۰,۸۹۴	۱۱,۹۳۱,۴۳۹	۹,۸۸۷,۰۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۲۸	۴۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۰۰۲	۲,۰۲۳	۲,۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱۸,۷۴۴,۰۱۴	۷۵,۶۸۴,۱۷۲	۴۰۱,۹۴۵,۸۶۱	۱۴۷,۱۱۲,۱۸۵	۴۴۲,۱۴۰,۴۴۸	۱۳۲,۶۴۲,۱۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰۵,۵۹۴,۳۱۷	۷۲,۵۶۱,۸۴۳	۳۷۷,۸۶۷,۷۰۰	۱۳۸,۲۹۹,۵۷۸	۴۳۴,۵۴۷,۸۵۵	۱۳۰,۳۶۴,۳۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۱۵۴,۱۰۱	۷,۶۳۴,۸۳۱	۵۶,۲۲۲,۲۶۲	۲۰,۵۸۱,۰۰۸	۶۳,۸۲۴,۸۵۴	۱۹,۱۴۷,۴۵۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴,۸۵۱,۰۵۸	۱۹,۶۴۷,۵۷۹	۲۹,۳۲۹,۳۲۴	۱۵,۳۸۱,۷۴۴	۴۷,۰۷۵,۰۸۱	۱۵,۱۲۹,۵۸۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۲,۸۲۴,۶۹۹	۱۹,۱۱۵,۶۸۲	۵۴,۲۶۸,۴۵۵	۳۱,۲۷۸,۶۰۷	۴۳,۴۱۴,۷۶۴	۱۳,۹۵۳,۱۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۹۴۹,۴۶۶	۳,۱۳۶,۶۰۴	(۲,۰۸۹,۷۵۵)	(۱,۲۱۱,۴۹۰)	۵۷۰,۵۶۳	۱۸۳,۳۷۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۵۷,۶۷۸,۸۲۱	۱۰,۱۹۵,۱۹۷	۱۹۱,۲۹۰,۶۹۶	۱۹,۰۶۴,۹۸۷	۱۸۹,۳۱۴,۵۸۵	۱۵,۴۵۷,۴۳۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۵۷,۳۳۶,۸۹۶	۱۰,۱۶۶,۶۲۳	۱۴۸,۳۴۱,۵۵۸	۱۴,۷۸۴,۴۶۱	۱۸۸,۶۸۴,۳۷۵	۱۵,۴۱۴,۱۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۴۰۰,۸۲۸	۷۳۷,۱۵۵	۵۴,۳۴۹,۹۶۷	۵,۴۱۶,۷۸۹	۵۴,۸۸۰,۳۷۷	۳,۸۱۵,۰۵۷

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	توضیحات
خالص سازی اتیلن اکساید	۱,۴۹۷,۳۴۵	۱۳,۰۱۷,۰۰۰	دلار	۳,۹۶۷,۶۱۶	۱,۰۰۲,۳۲۶	۸۷	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت EO/EG	-
تامین متریال، ساخت و نصب مخزن MEG	۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	دلار	۳۹۱,۶۸۳	۱۵۶,۰۱۴	۳۶	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول	-

نوع توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
-	حفظ محیط زیست	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰	۹۸	۸۹	۱۷,۵۷۷	۲۸۶,۳۴۱	دلار	۱,۶۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰	حذف ترکیبات آلی منتشره از حوضچه های پساب(VOC)
-	پایداری تولید	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷۰	۶۵	۶۵	۳۴۳,۶۷۹	۱۷۸,۶۵۰	دلار	۴۲۹,۰۰۰	۱۸۶,۸۴۰	درایو جدید پروپان

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱					
	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 لاله	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۴	۱۹۶,۴۳۸,۵۷۱	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۶۴	۶۶۸,۰۱۷	۱۷۷,۷۱۵,۹۳۶	۱۷۲,۱۶۱,۶۰۷	۱۳,۴۸۳,۹۰۴
پتروشیمی بوشهر	۴۰	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تینا تدبیر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴,۹۹۸	۹۸	۱۰	۰	۰	۳۳,۶۴۰	۹۸	۱۰	۰	۰	۰
افق سپهر مارون	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۵۳۱	۹۸	۱۰	۰	۰	۲۵,۲۸۴	۹۸	۱۰	۰	۰	۰
پتروشیمی سلمان فارسی	۳۴	۲,۹۹۵,۲۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰	۳۴	۲,۹۹۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۳۴	۲,۹۹۵,۲۲۰	۰	۰	۰
آمیزه های بویا پلیمری مارون	۴۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۰۰	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع تکمیلی مارون	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۱۵	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳۳,۴۳۳	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
پتروشیمی ایلام	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	۰	۰	۰
صدرا شیمی خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۶,۴۳۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۱	۶,۴۳۹,۷۸۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۳۷۷,۷۶۴	۴۸۱,۱۱۳	۲۸۵,۵۳۵
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۴,۱۷۴,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۷۷,۷۶۴	۴,۶۵۵,۸۸۰	۱,۲۸۵,۵۳۵

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سایر هزینه ها	۳۰,۳۸۶	۳۱,۴۹۴	۰
ضایعات عادی و غیر عادی	۴۰۱,۶۷۵	۱,۰۰۶,۳۳۴	۱,۵۵۹,۰۵۲
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۱۴,۷۴۴	۲۳۴,۳۴۷	۲۵۰,۰۶۵
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۲۸۹,۶۰۲	۰	۰
جمع	۱,۱۳۶,۴۰۷	۱,۳۶۲,۱۶۵	۱,۸۰۹,۱۱۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۲,۱۵۲,۸۱۱	۶۲,۳۹۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۶,۵۸۹	۰	۳,۵۶۹,۷۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۲,۸۱۱	۶۲,۳۹۶,۵۸۹	۰			۶۲,۳۹۶,۵۸۹	۰	۳,۵۶۹,۷۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۶۹,۷۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت				ارز مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			منابع تامین مالی (میلیون ریال)									
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۳,۳۹۶,۵۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۷,۵۵۷	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۶۳,۳۹۶,۵۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۷,۵۵۷			
								انتقال به دارایی		۰		
								هزینه مالی دوره		۳,۵۳۷,۵۵۷		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
درآمد سرمایه گذاری	۲۰,۵۸۰,۵۰۴	۱۴,۱۷۱,۴۴۶	۱۳,۴۸۳,۹۰۴
جمع	۲۰,۵۸۰,۵۰۴	۱۴,۱۷۱,۴۴۶	۱۳,۴۸۳,۹۰۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سود حاصل از سپرده ها	۱۳,۴۲۴,۷۲۸	۱۶,۲۴۲,۴۹۳	۱۳,۸۵۳,۳۹۱
درآمد متفرقه	(۳۰۸,۲۳۶)	۴,۰۸۵,۶۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۳۱۶,۵۰۲	۲۰,۳۲۸,۱۴۱	۱۶,۳۵۳,۳۹۱

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۴,۳۵۴,۴۶۱	۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۹۳,۷۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهران کرامتی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	خیر	۱۶.۷	بلی	بلی	۰	۰	۲۰	۰
امین امرانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	خیر	۹.۹۳	بلی	بلی	۰	۰	۰	۰
حسین شهرباری مرعچوئیه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	بلی	۱۸.۹۳	بلی	بلی	۰	۰	۲۴	۰
سیدبابک ابراهیمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	بلی	۱۵.۴۵	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰
اسداله غلام پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	بلی	۱۸.۲۸	بلی	بلی	۰	۰	۰	۰
خسرو عباس نژاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	بلی	۱۸.۲۸	بلی	بلی	۰	۰	۲۴	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۲۲	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضا، کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت	جمع حقوق و مزایای	
امین امرانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی نفت	نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری مدیریت پترو پارس، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پتروشیمی شیراز، عضو هیئت مدیره پتروشیمی زاگرس	۹.۹۳	۶,۸۹۲	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۶۸	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
افق سپهر مارون	۲۲,۱۱۸,۲۸۲	۰	۰
تینا تدبیر مارون	۲۰,۶۰۱,۴۳۸	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سایر	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695	مهران کرامتی	مهران کرامتی	1818436078	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	<input checked="" type="checkbox"/>
سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	14003873330	امین امرانی	امین امرانی	4073177990	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی نفت	<input checked="" type="checkbox"/>
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	مهدی زحمت کش	مهدی زحمت کش	2539960294	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	<input checked="" type="checkbox"/>
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	10103460290	سیدبابک ابراهیمی	سیدبابک ابراهیمی	4969704848	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع	<input checked="" type="checkbox"/>
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	10680056770	اسداله غلام پور	اسداله غلام پور	1815340398	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت بازرگانی	<input checked="" type="checkbox"/>