

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: مبین انرژی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 20,237,840
نماد: مبین	سرمایه ثبت نشده: 40,475,680
کد صنعت (ISIC): 401101	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۲۱	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۳۹۷,۷۸۵,۹۶۰	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵				درآمدهای عملیاتی
(۵۰)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۲۳۱,۹۹۸,۳۷۵)	(۳۳۲,۷۹۶,۲۹۹)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶۳)	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	۷۵,۷۸۷,۶۸۵	۳۸,۳۷۸,۷۵۶				سود(زیان) ناخالص
(۵۰)	(۲,۷۱۸,۳۱۹)	(۱,۷۳۲,۳۶۱)	(۲,۶۰۴,۳۳۱)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۸۸)	۴,۷۴۳	۳۱,۶۱۸	۳,۷۵۷				سایر درآمدها
.	.	.	.				سایر هزینه‌ها
(۶۵)	۸۲,۳۳۸,۳۳۷	۷۴,۰۸۶,۹۴۳	۳۵,۷۷۸,۱۹۳				سود(زیان) عملیاتی
.	.	.	.				هزینه های مالی
۸۴	۱,۴۹۷,۷۹۱	۱,۱۴۳,۰۳۱	۲,۰۹۶,۴۳۳				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۳)	۸۴,۸۴۶,۰۱۸	۷۵,۳۳۸,۹۷۳	۳۷,۸۷۴,۶۲۴				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	.	.				سال جاری
--	۱,۳۳۸,۵۳۷	۱,۳۳۸,۵۳۷	.				سال‌های قبل
(۶۴)	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۷۶,۵۵۷,۵۰۰	۳۷,۸۷۴,۶۲۴				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۶۴)	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۷۶,۵۵۷,۵۰۰	۳۷,۸۷۴,۶۲۴				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۶۶)	۴,۳۳۰	۳,۷۴۸	۱,۳۸۸				عملیاتی (ریال)
۸۸	۷۵	۵۶	۱۰۵				غیرعملیاتی (ریال)
(۶۳)	۴,۳۰۵	۳,۸۰۴	۱,۳۹۳				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده
(۶۳)	۴,۳۰۵	۳,۸۰۴	۱,۳۹۳				سود(زیان) پایه هر سهم
(۶۳)	۴,۳۰۵	۳,۸۰۴	۱,۳۹۳				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
(۱)	۳۰,۰۱۶,۷۷۷	۳۰,۰۱۳,۲۸۹	۳۰,۰۰۶,۴۷۳				سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۹۷	۸۴,۷۴۱,۵۴۱		۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰		۳۹۶,۷۳۷,۹۹۱		جمع بدهی‌های جاری
۹۲	۸۸,۳۹۰,۹۰۹		۱۵۸,۳۳۷,۳۳۸		۳۰۶,۳۳۷,۳۹۰		جمع بدهی‌ها
۳۳	۳۴۸,۵۱۳,۵۱۴		۳۷۳,۰۶۳,۷۴۹		۳۶۱,۷۳۳,۰۲۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۰	۰	۶۱۸,۴۳۳	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۰,۹۸۱	(۳,۸۳۹,۴۳۳)	۱۶۰,۱۳۱,۶۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۰	۰	۶۱۸,۴۳۳	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۰,۹۸۱	(۳,۸۳۹,۴۳۳)	۱۶۰,۱۳۱,۶۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۶,۱۷۴,۵۴۴		۸۶,۱۷۴,۵۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۴	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۴	۰	۸۶,۱۷۴,۵۴۴
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۶۰۰,۳۲۶)		(۱۳۰,۶۰۰,۳۲۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۳,۱۰۳,۴۶۳)	(۳,۱۰۳,۴۶۳)	(۳,۱۰۳,۴۶۳)
فروش سهام خزانة									۷۱۵,۵۳۸		۱,۰۳۴,۰۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۰	۰	۹۳۶,۹۵۶	۲,۰۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۵,۳۹۹	(۵,۲۳۷,۲۶۸)	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۷,۸۷۴,۶۳۴		۳۷,۸۷۴,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۷۴,۶۳۴	۰	۳۷,۸۷۴,۶۳۴
سود سهام مصوب									(۸۵,۷۹۸,۳۱۱)		(۸۵,۷۹۸,۳۱۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴
خرید سهام خزانة									(۴۵۷,۳۶۳)	(۴۵۷,۳۶۳)	(۴۵۷,۳۶۳)
فروش سهام خزانة									۸۳,۱۱۵		۱۳۷,۰۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰				۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱۳,۱۹۴	۰	۹۸۱,۹۲۳	۲,۰۳۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۱,۶۱۲	(۵,۶۰۲,۶۱۶)	۵۵,۲۸۵,۷۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۲۳۷,۴۶۱			۵۴,۰۳۸,۶۰۰			۹۸,۰۳۷,۳۸۵			(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۲۳۷,۴۶۱			۵۴,۰۳۸,۶۰۰			۹۸,۰۳۷,۳۸۵			(۴۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۱,۰۳۲			۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۳۱,۶۳۳)			(۹۴۳,۸۴۸)			(۲,۰۳۴,۷۸۸)			(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۳,۵۵۶,۶۶۰)			۰			(۱۹,۸۱۳,۹۴۳)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۹,۷۱۶)			(۹,۵۰۰,۱۸۸)			(۹,۵۰۰,۱۸۸)			۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۹۶۰,۷۴۷			۱,۱۹۳,۱۵۳			۶۴۳			۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰			۰			۱,۸۳۰,۷۴۹			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳,۳۱۹,۲۶۱)			(۹,۳۳۸,۸۴۳)			(۳۹,۵۱۶,۵۳۷)			(۱۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۹۵۰,۳۰۰			۴۴,۷۷۹,۷۵۸			۶۸,۵۱۰,۷۵۸			(۷۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳,۱۹۴			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۳۱۸,۵۳۳			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۷,۰۸۳			۸۵۱,۹۰۸			۷۱۵,۵۳۸			(۸۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۵۷,۳۶۳)			(۳,۸۵۳,۱۳۳)			(۳,۱۰۳,۴۶۳)			۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲,۸۳۹,۳۷۳)	(۲۲,۸۳۹,۳۷۳)	(۲۲,۸۳۹,۳۷۳)	(۳۸,۶۷۳,۹۰۳)	(۳۸,۶۷۳,۹۰۳)	(۳۸,۶۷۳,۹۰۳)	(۵۸,۳۱۸,۹۵۴)	(۵۸,۳۱۸,۹۵۴)	۴۱	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲,۱۵۶,۴۶۰)	(۲۲,۱۵۶,۴۶۰)	(۲۲,۱۵۶,۴۶۰)	(۴۰,۶۷۳,۱۱۷)	(۴۰,۶۷۳,۱۱۷)	(۴۰,۶۷۳,۱۱۷)	(۶۰,۳۸۸,۳۶۶)	(۶۰,۳۸۸,۳۶۶)	۴۳	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۲۰۶,۳۶۰)	(۱۳,۲۰۶,۳۶۰)	(۱۳,۲۰۶,۳۶۰)	۴,۱۰۶,۶۴۱	۴,۱۰۶,۶۴۱	۴,۱۰۶,۶۴۱	۸,۱۲۳,۲۹۲	۸,۱۲۳,۲۹۲	--	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۱۸,۲۵۵,۱۹۷	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۱۰,۱۷۸,۰۶۴	۸۰	۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۴,۰۸۹)	(۳۴,۰۸۹)	(۳۴,۰۸۹)	۱۹,۹۷۵	۱۹,۹۷۵	۱۹,۹۷۵	۵۴,۷۴۱	۵۴,۷۴۱	--	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۱۱۴,۸۲۸	۵,۱۱۴,۸۲۸	۵,۱۱۴,۸۲۸	۱۴,۳۰۴,۶۸۰	۱۴,۳۰۴,۶۸۰	۱۴,۳۰۴,۶۸۰	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	۱۸,۳۵۵,۱۹۷	(۶۴)	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد تولید	مبلغ تولید	
برق داخلی:	مگاوات ساعت	۲,۲۶۵,۲۰۰	سایر	۱,۶۲۶,۴۰۶	۲۷,۸۲۲,۴۱۵	۴,۰۸۱,۳۷۷	۳,۱۱۹,۶۱۶	۱۶,۸۱۰,۳۹۳	۲۵,۶۳۱,۵۷۸	(۱۶,۵۴۱,۱۲۲)	۱۶,۰۹۰,۴۵۶	۳,۱۲۹,۳۱۵	۱,۶۸۳,۳۳۳	۱۶,۴۱۹,۱۳۱	۲۷,۶۲۸,۸۶۵	۲۹۲,۴۰۸	۸۴۱,۸۸۵	۴۷۹
بخار	تن	۸,۰۱۵,۴۰۰	سایر	۷,۶۷۴,۸۸۵	۳۳,۳۷۳,۹۰۶	۱۱,۲۰۷,۸۳۴	۱۰,۰۶۵,۲۱۳	۴,۴۷۲,۱۵۹	۴۵,۰۱۳,۳۲۸	(۳۸,۰۵۱,۰۱۳)	۱۶,۹۶۲,۳۱۶	۹,۱۰۵,۷۱۷	۸,۰۸۷,۹۶۳	۴,۱۷۹,۳۳۵	۳۳,۸۰۱,۴۹۶	۱,۳۳۹,۹۶۴	۲,۰۸۵,۱۳۳	۲,۱۱۲
هوای سردسویس	نرمال متر مکعب	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳۱,۷۱۲,۰۵۳	۶۳۴,۴۴۴	۶۷,۷۵۳,۹۲۰	۴۰,۷۸۶,۰۸۱	۳۰,۷۲۳	۸۴۵,۱۸۵	(۲۳۷,۶۷۱)	۶۱۷,۵۱۴	۶۰,۴۰۵,۲۰۵	۳۸,۲۷۳,۴۸۸	۱۹,۰۳۴	۷۳۸,۴۸۵	۳۳۸,۱۱۹	۳۱,۲۶۰,۹۳۰	۱,۳۷۳
هوای ابزاردقیق	نرمال متر مکعب	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۸۰,۲۲۵,۱۳۱	۱,۸۸۴,۴۸۲	۱۲۷,۸۹۵,۶۱۶	۱۰۵,۳۸۶,۸۸۱	۲۵,۳۲۹	۲,۶۷۱,۴۴۰	(۱,۱۰۹,۸۲۵)	۱,۵۶۱,۵۹۵	۹۴,۹۶۷,۵۸۱	۷۶,۵۲۳,۲۱۵	۲۹,۹۳۴	۲,۳۲۹,۹۲۰	۱,۲۵۷,۰۵۶	۲۷,۹۰۱,۷۱۷	۸,۷۰۸
نیتروژن	نرمال متر مکعب	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۶۸,۶۶۳,۹۹۵	۵,۹۹۳,۳۷۳	۳۲۷,۲۸۳,۳۶۷	۲۲۳,۶۱۷,۵۷۹	۳۷,۰۰۵	۸,۲۷۲,۹۶۷	(۱,۹۴۱,۳۴۴)	۶,۳۳۳,۷۲۳	۱۷۱,۰۷۶,۶۳۵	۱۶۸,۰۴۹,۳۶۳	۳۶,۷۳۳	۶,۱۷۳,۹۱۳	۳,۷۱۱,۷۱۹	۲۶,۴۷۳,۳۷۳	۷,۳۶۲
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۸۷۲,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۹۲۹,۰۲۲,۶۱۱	۲۶,۸۹۰,۵۳۳	۱,۱۱۷,۵۷۴,۱۲۸	۱,۱۱۷,۵۷۴,۱۲۸	۲۸,۶۰۳	۳۱,۹۶۵,۵۲۱	(۱۱,۰۴۳,۳۷۸)	۲۰,۹۲۳,۱۴۳	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۳۶	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۳۶	۲۹,۱۳۴	۳۰,۲۳۹,۱۲۵	۱۳,۷۵۰,۸۴۱	۲۷۵,۰۹۷,۵۳۴	۷,۵۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱,۵۴۶,۱۰۴,۰۰۰	سایر	۱,۳۱۸,۱۰۹,۳۸۰	۱۳,۴۲۸,۲۸۶	۲,۶۲۰,۰۱۷,۷۰۳	۱۸,۲۹۹,۳۲۶	۱۰,۴۷۸	۱,۷۴۶,۴۸۱,۳۳۳	۱۰,۴۷۸	۱,۷۴۶,۴۸۱,۳۳۳	۲,۶۲۰,۰۱۷,۷۰۳	۱۳,۴۲۸,۲۸۶	۱,۳۱۸,۱۰۹,۳۸۰	۷,۴۲۳,۴۲۳	۶۵۰,۷۴۱,۱۶۸	۶,۶۹۶
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۴۰۲,۸۵۴,۵۰۹	۸,۴۹۰,۹۶۴	۶۶۹,۳۳۰,۳۴۱	۴۹۰,۶۳۱,۷۴۳	۳۱,۰۷۷	۲,۳۴۱,۰۴۵	۳۱,۰۷۷	۴۹۰,۶۳۱,۷۴۳	۶۶۹,۳۳۰,۳۴۱	۸,۴۹۰,۹۶۴	۴۰۲,۸۵۴,۵۰۹	۴,۵۳۶,۹۹۱	۱۷۴,۶۴۳,۸۶۵	۲,۱۶۵
آب شیرین شده	مترمکعب	۷,۸۶۲,۱۰۰	سایر	۲,۴۴۲,۱۱۱	۲,۱۰۱,۰۰۶	۱۵,۱۶۲,۵۵۶	۳,۱۳۹,۸۰۵	۹۱۳,۶۹۵	۳,۸۵۹,۶۸۸	۹۱۳,۶۹۵	۳,۱۳۹,۸۰۵	۱۵,۱۶۲,۵۵۶	۲,۱۰۱,۰۰۶	۲,۴۴۲,۱۱۱	۵۳۴,۳۹۳	۲,۴۰۰,۸۳۴	۴۱۱
آب بدون املاح	مترمکعب	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۳,۷۱۵,۵۰۲	۳,۱۷۷,۵۸۰	۱۹,۰۳۶,۶۱۶	۴,۷۴۸,۷۹۳	۸۸۱,۵۸۲	۴,۱۸۶,۴۵۳	۸۸۱,۵۸۲	۴,۷۴۸,۷۹۳	۱۹,۰۳۶,۶۱۶	۳,۱۷۷,۵۸۰	۳,۷۱۵,۵۰۲	۵,۳۳۳,۱۶۴	۰,۷۸۳	
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۸,۶۷۴,۹۸۰	سایر	۹۱۳,۸۵۷	۱,۳۳۹,۹۸۷	۱۴,۳۷۱,۴۵۹	۱,۲۱۹,۹۵۷	۱,۴۷۵,۳۹۷	۱,۷۹۹,۹۲۱	۱,۴۷۵,۳۹۷	۱,۲۱۹,۹۵۷	۱۴,۳۷۱,۴۵۹	۱,۳۳۹,۹۸۷	۹۱۳,۸۵۷	۲,۷۷۵,۳۷۶	۸۳۵	
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۷۴,۱۱۸,۳۴۸	۲۱,۶۰۰,۵۲۰	۲,۳۶۳,۳۱۲,۱۰۰	۱,۳۷۹,۶۸۱,۵۸۱	۳۰,۱۱۰	۲۷,۷۴۵,۳۹۷	۳۰,۱۱۰	۱,۳۷۹,۶۸۱,۵۸۱	۲,۳۶۳,۳۱۲,۱۰۰	۲۱,۶۰۰,۵۲۰	۱,۰۷۴,۱۱۸,۳۴۸	۴۱۱,۰۰۹	۷۲۰,۳۸۰,۵۲۱	۶,۷۹۸
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۹۵۲,۰۷۱,۵۳۵	۱۴۷,۸۶۶,۳۱۱	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۳۷	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۳۷	۵۰,۰۸۹	۱۷۷,۸۷۴,۸۷۳	۵۰,۰۸۹	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۳۷	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۳۷	۱۴۷,۸۶۶,۳۱۱	۲,۹۵۲,۰۷۱,۵۳۵	۱,۸۳۴,۳۱۸	۹,۷۴۷	
جمع فروش داخلی				۶,۹۷۲,۱۸۰,۳۳۳	۲۹۴,۶۰۲,۶۹۷	۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۶۴	۸,۶۷۶,۶۱۸,۹۶۷		۳۶۷,۵۰۸,۵۲۱		۸,۶۷۶,۶۱۸,۹۶۷	۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۶۴	۲۹۴,۶۰۲,۶۹۷	۶,۹۷۲,۱۸۰,۳۳۳	۲۹,۰۹۲	۲,۵۲۰,۵۷۴,۳۳۶	
فروش صادراتی:																	
فروش متر مکعب		۰	سایر														
جمع فروش صادراتی																	
درآمد ارائه خدمات:																	
درآمد حاصل از ارائه خدمات	خدمات به شرکتهای پتروشیمی	۰	سایر	۲,۱۸۳,۲۶۳	۹	۱۲	۴۳۵,۷۱۳,۰۸۳,۳۳۳	۵,۱۰۸,۵۵۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۱۳۰,۹۶۹	۴,۹۷۷,۶۰۸	۵,۱۰۸,۵۵۷	۲,۱۸۳,۲۶۳	۹	۳	۷۰۰,۴۱۹,۱۶۶,۶۶۷	
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۱۸۳,۲۶۳	۹	۱۲	۴۳۵,۷۱۳,۰۸۳,۳۳۳	۵,۱۰۸,۵۵۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۱۳۰,۹۶۹	۴,۹۷۷,۶۰۸	۵,۱۰۸,۵۵۷	۲,۱۸۳,۲۶۳	۹	۳	۷۰۰,۴۱۹,۱۶۶,۶۶۷	
سایر																	
جمع				۶,۹۷۲,۱۸۰,۳۳۳	۲۹۷,۷۸۵,۹۶۰	۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۶۴	۸,۶۷۶,۶۱۸,۹۶۷		۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸		۸,۶۷۶,۶۱۸,۹۶۷	۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۶۴	۲۹۷,۷۸۵,۹۶۰	۶,۹۷۲,۱۸۰,۳۳۳	۴۹,۰۹۵	۲,۵۲۰,۵۷۴,۳۳۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۲,۹۶۲,۹۶۱	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۷۴,۶۷۳,۳۹۵	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۹۴,۰۳۲,۵۵۳	.
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲,۵۶۲,۰۰۵)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۲۵,۰۲۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۳۳۲,۷۹۶,۳۹۹)	(۷۶,۶۹۳,۹۹۷)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. شرکت به عنوان بخشی از برنامه افزایش تولید، برنامه ای را برای بالا بردن راندمان تولید محصولات در هر واحد ارائه و در حال اجرا دارد که پیش بینی میشود ضمن تامین مشتریان قبلی ، جهت مشتریان آتی نیز با کمبود تولید مواجه نگردد . هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویس های جانبی پیوسته و با کیفیت و بازاریابی جهت استفاده از ظرفیت مازاد برخی محصولات است ۲-شرکت کماکان پیگیر دریافت نرخنامه فروش محصولات و ارائه خدمات برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از طریق مراجع قانونی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ابلاغ نرخ های جدید، برآورد مبلغ فروش سه ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی (سال ۱۴۰۰) برآورد گردیده است و شرکت بصورت مستمر پیگیر دریافت نرخنامه جدید از مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مرحله نهایی و ارسال به هلدینگ خلیج فارس می باشد که پس از تایید و ابلاغ توسط ایشان ، مراتب از طریق اطلاعیه اصلاحی در سامانه افشا خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۲,۹۱۸,۹۸۲	۲۰۹,۳۲۵,۵۰۴	۶۴,۲۲۶,۲۶۵	.
دستمزد مستقیم تولید	۲,۹۳۲,۹۲۶	۲,۶۲۵,۸۷۱	۱,۱۰۷,۵۷۵	.
سربارتولید	۲۰,۷۷۲,۵۷۰	۲۰,۸۵۱,۶۴۷	۱۱,۳۷۲,۲۸۰	.
جمع	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۲۳۲,۸۱۳,۰۲۲	۷۶,۷۰۶,۱۲۰	.
هزینه جذب نشده در تولید
جمع هزینه های تولید	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۲۳۲,۸۱۳,۰۲۲	۷۶,۷۰۶,۱۲۰	.
خالص موجودی کالای در جریان ساخت
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۲۳۲,۸۱۳,۰۲۲	۷۶,۷۰۶,۱۲۰	.
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۷,۱۱۱	۱۶۶,۳۱۵	۱۸۳,۳۸۸	.
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶۶,۳۱۵)	(۱۸۳,۹۳۸)	(۱۹۵,۵۱۱)	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۲۳۲,۷۹۶,۳۹۹	۷۶,۶۹۳,۹۹۷	.
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۲۳۲,۷۹۶,۳۹۹	۷۶,۶۹۳,۹۹۷	.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود در سه ماهه آتی متناسب با تغییر نرخ ارز و به میزان تورم ، هزینه های تولید نیز افزایش یابد. ضمناً با توجه به افزایش نرخ گاز سوخت نیروگاه مبین انتظار می رود معادل این افزایش هزینه تاثیر خود را در بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشان دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مرحله نهایی و ارسال به هلدینگ خلیج فارس می باشد که پس از تایید و ابلاغ توسط ایشان ، مراتب از طریق اطلاعیه اصلاحی در سامانه افشا خواهد شد.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۰	۰	۰	۵۹۰,۵۵۷	۱,۶۶۹,۰۶۵	۳۵۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۵۹۰,۵۵۷	۱,۶۶۹,۰۶۵	۳۵۳,۸۲۵	۰	۰	۰	متر مکعب	آب تغذیه دیگ بخار
۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۶۰۹	۳۳,۸۹۸	۳۰۳,۷۴۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۶۰۹	۳۳,۸۹۸	۳۰۳,۷۴۶,۷۹۸	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز سوخت
۰	۰	۰	۳۳,۸۵۱,۴۳۸	۵۶,۲۵۲	۵۹۹,۶۳۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۱,۴۳۸	۵۶,۲۵۲	۵۹۹,۶۳۹,۷۴۷	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز خوراک
۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۸۵۲	۳۳۳,۹۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۸۵۲	۳۳۳,۹۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۳	۰	۰	۰	خدمات به شرکتهای پتروشیمی	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۹۵,۰۶۱			۷۶,۶۹۳,۹۹۷			۰			۷۶,۷۰۶,۱۲۰			۱۸۳,۹۳۸				جمع کل

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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۰																جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار						
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال							
																مواد اولیه داخلی:	
۰	۰	۰	۷۳,۶۹۳,۵۱۵	۴۷,۴۸۹	۱,۵۵۱,۸۰۸,۳۶۸	۷۳,۶۹۳,۵۱۵	۴۷,۴۸۹	۱,۵۵۱,۸۰۸,۳۶۸	۰	۰	۰					استاندارد متر مکعب	گاز سوخت مصرفی مجتمع
۰	۰	۰	۳۶,۳۳۲,۹۵۹	۳۵,۵۱۷	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۳۳	۳۶,۳۳۲,۹۵۹	۳۵,۵۱۷	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۳۳	۰	۰	۰					استاندارد متر مکعب	گاز سوخت ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه
۰	۰	۰	۱۹۰,۵۶۳,۹۳۴	۶۴,۶۲۰	۳,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۱۹۰,۵۶۳,۹۳۴	۶۴,۶۲۰	۳,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۰	۰	۰					استاندارد متر مکعب	گاز خوراک ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه
۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۷۴۹	۶۲۸,۶۵۲	۶,۱۶۱,۹۹۲	۳,۸۷۳,۷۴۹	۶۲۸,۶۵۲	۶,۱۶۱,۹۹۲	۰	۰	۰					مترمکعب	کندانس
۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۹۱۳	۲,۳۰۲,۷۳۴	۷۱۷,۵۶۱	۲,۳۶۹,۹۱۳	۲,۳۰۲,۷۳۴	۷۱۷,۵۶۱	۰	۰	۰					تن	بخار
۰	۰	۰	۴۲۵,۵۰۹	۲۱۰	۳,۰۲۶,۳۳۴,۸۹۸	۴۲۵,۵۰۹	۲۱۰	۳,۰۲۶,۳۳۴,۸۹۸	۰	۰	۰					مترمکعب	آب مصرفی جهت واحد آبگیر
۰	۰	۰	۱۰۵,۸۷۰	۸,۴۰۰	۱۲,۶۰۳,۵۳۱	۱۰۵,۸۷۰	۸,۴۰۰	۱۲,۶۰۳,۵۳۱	۰	۰	۰					مترمکعب	آب مصرفی در واحد آبشیرین کن
۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۵۵	۱۶,۱۳۳,۵۸۶	۱۳۸,۹۳۵	۲,۰۸۰,۰۵۵	۱۶,۱۳۳,۵۸۶	۱۳۸,۹۳۵	۰	۰	۰					مگاوات ساعت	برق خریداری شده
۰			۳۰۹,۳۲۵,۵۰۴			۳۰۹,۳۲۵,۵۰۴			۰								جمع مواد اولیه داخلی
																	مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰								جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۳۰۹,۳۲۵,۵۰۴			۳۰۹,۳۲۵,۵۰۴			۰								جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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:

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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			
۰	۰	۰	۲۱,۸۹۱,۰۶۲	۴۲,۳۷۲	۵۱۶,۶۳۳,۷۳۲	۲۱,۸۹۱,۰۶۲	۴۲,۳۷۲	۵۱۶,۶۳۳,۷۳۲	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز سوخت مصرفی مجتمع
۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۶۰۹	۳۳,۸۹۸	۲۰۳,۷۴۶,۷۹۸	۶,۹۰۶,۶۰۹	۳۳,۸۹۸	۲۰۳,۷۴۶,۷۹۸	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز سوخت ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه
۰	۰	۰	۳۳,۸۵۱,۴۲۸	۵۶,۴۵۲	۵۹۹,۶۴۹,۷۴۷	۳۳,۸۵۱,۴۲۸	۵۶,۴۵۲	۵۹۹,۶۴۹,۷۴۷	۰	۰	۰	استاندارد متر مکعب	گاز خوراک ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه
۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۸۹۹	۶۲۸,۶۵۲	۱,۷۰۸,۳۵۷	۱,۰۷۳,۸۹۹	۶۲۸,۶۵۲	۱,۷۰۸,۳۵۷	۰	۰	۰	مترمکعب	کندانس
۰	۰	۰	۳۴۶,۴۴۴	۳,۸۲۸,۱۶۰	۱۲۳,۴۹۸	۳۴۶,۴۴۴	۳,۸۲۸,۱۶۰	۱۲۳,۴۹۸	۰	۰	۰	تن	بخار
۰	۰	۰	۱۳۶,۶۵۶	۳۱۰	۶۵۰,۷۴۱,۱۶۸	۱۳۶,۶۵۶	۳۱۰	۶۵۰,۷۴۱,۱۶۸	۰	۰	۰	مترمکعب	آب مصرفی جهت واحد آبگیر
۰	۰	۰	۲۰,۱۶۷	۸,۴۰۰	۳,۴۰۰,۸۳۴	۲۰,۱۶۷	۸,۴۰۰	۳,۴۰۰,۸۳۴	۰	۰	۰	مترمکعب	آب مصرفی در واحد آبشیرین کن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مگاوات ساعت	برق خریداری شده
۰			۶۴,۲۳۶,۳۶۵			۶۴,۲۳۶,۳۶۵			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۶۴,۲۳۶,۳۶۵			۶۴,۲۳۶,۳۶۵			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز سوخت و خوراک با عنایت نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۴۲۵۴۱۰ م/ب مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۱-۷/۷۳۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، ابلاغ و بر همین اساس گاز مصرفی مشتریان به شرکت ها صورت حساب خواهد شد. همچنین این شرکت درحال پیگیری جهت اصلاح نرخ از طریق مراجع قانونی می باشد. لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی ۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا اضافه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مرحله نهایی و ارسال به هلدینگ خلیج فارس می باشد که پس از تایید و ابلاغ توسط ایشان، مراتب از طریق اطلاعیه اصلاحی در سامانه افشا خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۶۳۲,۱۳۰	۴,۵۰۰,۸۹۰	۹۴۲,۶۳۰	۰	۹۷۹,۶۱۳	۸۱۵,۹۸۷	۲۷۱,۶۳۴	۰
هزینه استهلاک	۸۹۲,۲۸۰	۸۶۲,۲۰۰	۳۴۱,۲۰۲	۰	۶۰,۴۹۵	۵۱,۰۲۸	۳,۴۱۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۷۱,۴۰۹	۲,۵۵۲,۶۲۲	۷۴۹,۰۶۱	۰	۸۲,۹۷۶	۱۰۶,۳۱۴	۲۰,۴۸۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۴۷۶,۷۵۱	۱۲,۹۳۲,۹۲۵	۹,۳۳۸,۳۹۷	۰	۱,۵۹۵,۱۳۵	۱,۶۳۰,۹۸۲	۹۶۷,۵۴۸	۰
جمع	۲۰,۷۷۲,۵۷۰	۲۰,۸۵۱,۶۴۷	۱۱,۳۷۲,۲۸۰	۰	۲,۷۱۸,۳۱۹	۲,۶۰۴,۳۳۱	۱,۴۶۳,۰۸۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نویضات در رابطه با: ۱) ایتیم سایر هزینه های سربرار و هزینه های توزیع و فروش در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰: ۱- مبلغ ۱۲.۹۳۲.۹۲۵ میلیون ریال بابت سایر هزینه های سربرار شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۸.۷۶۲.۹۶۱ میلیون ریال، هزینه بیمه بمبلغ ۲۰۴.۷۳۳ میلیون ریال ، هزینه مواد شیمیایی بمبلغ ۳۹۶.۲۷۸ میلیون ریال ، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۱.۸۳۲.۰۷۰ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۱.۶۳۴.۸۹۲ میلیون ریال می باشد ۲- مبلغ ۱.۶۳۰.۹۸۲ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش شامل هزینه خدمات پیمانکاری به مبلغ ۶۹۵.۷۵۱ میلیون ریال ، هزینه خدمات دریافتی از شرکتهای گروه بمبلغ ۲۸۲.۷۴۶ میلیون ریال و سایر هزینه ها بمبلغ ۶۵۱.۴۸۵ میلیون ریال می باشد. ۳) ضمنا برآورد هزینه های سربرار و هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ، هزینه های حقوق و دستمزد و پیمانکاران تخصصی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با اعمال پیش بینی افزایشات سالانه لحاظ گردیده است . تعداد نفرات بدون نفرات پیمانکاری لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مرحله نهایی و ارسال به هلدینگ خلیج فارس می باشد که پس از تایید و ابلاغ توسط ایشان ، مراتب از طریق اطلاعیه اصلاحی در سامانه افشا خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۸	۵۲۲	۵۲۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۴۴	۲۴۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۸۰,۸۴۲	۱,۶۲۲,۲۸۸	۲,۹۶۱,۶۳۸	۱,۱۰۳,۲۴۵	۱,۴۲۷,۷۷۹	۵۵۵,۰۸۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	بن	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۸۲۰	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۲,۱۶۲	۲۲۰,۴۳۲	۴۷۵,۵۰۹	۲۰۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۹,۶۴۵	۱۷,۶۷۲	۳۹,۶۴۵	۱۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۴۶,۵۳۴	۱,۴۶۹,۰۱۲	۱,۸۳۴,۶۴۵	۷۸۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۸۱,۵۰۳	۹۷,۸۳۱	۹۸۱,۵۰۳	۱۰۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۳۶,۷۲۸,۷۳۹	۱۰۱,۹۶۰	۲۶,۷۲۸,۷۳۹	۹۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحی و احداث مجتمع اقامتی شیرینو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۳,۴۱۴	۲,۳۹۶,۵۸۶	۳۵	۳۵	۲۵	۵۵	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	رفاه کارکنان	
پروژه احداث واحد متانول پتروشیمی آلودانا	۸۶,۳۴۶,۳۰۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۹,۷۹۳,۴۴۹	۲۸,۶۵۶,۱۴۴	۸۷	۹۱	۹۳	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	تولید متانول	
تغییر مترتال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶,۴۴۰	۷,۶۶۱,۹۰۲	۱	۱	۱	۳۵	۱۳۰۵/۰۱/۳۱	کاهش توقف تولید	
توسعه واحد تولید برق و بخار	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳۱,۹۴۵	۲۸,۹۸۱,۷۴۶	۱	۱	۱	۴۰	۱۳۰۶/۰۱/۳۱	پایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید	
اتصال به شبکه سراسری برق ۴۰۰ کیلو ولت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۹۶۰	۱۳,۷۳۳,۳۷۰	۰	۱	۱	۳۰	۱۳۰۶/۰۱/۳۱	اتصال به شبکه سراسری برق	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه احداث متانول آلودانا تا پایان نه ماهه اول سال ۱۳۰۲ به میزان ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و راه اندازی آن در پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۰۲ پیش بینی می گردد.

وضعیت شرکتهای سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰		
	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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
درآمد برق راکتیو	۴,۷۴۳	۳,۷۵۷	۱,۳۹۸	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)					مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی				
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
								انتقال به دارایی		
								هزینه مالی دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱- با توجه به تسویه کلیه بدهیهای ارزی و تسهیلات انتظار می رود در آینده زیان تسعیر شامل شرکت نگردد هر چند تسهیلات دریافتی پروژه آبادانا و نقدینگی مورد نیاز آن می تواند در آینده تا بهره برداری پروژه ، نقدینگی گروه مبین انرژی را متاثر نماید. ۲- با توجه به فرمول نرخ سرویسهای جانبی و ابلاغ نرخنامه در سال ۱۴۰۰، با پیگیری دریافت معوقات مصرف کنندگان ، بابت پرداخت سود سهام هلدینگ و بدهی گاز کسری نقدینگی وجود نداشته باشد.۳- به منظور جبران مخارج سرمایه ای و عدم خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش ، افزایش سرمایه شرکت در مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ از مبلغ ۳۰,۳۳۷,۸۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۳۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و پس از تایید حسابررس و بازرس قانونی شرکت و همچنین اخذ مجوز های لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ، مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ برگزار و مصوب گردید و فرایند پذیره نویسی حق تقدم از تاریخ ۲۳ آذر ماه شروع و به مدت ۶۰ روز ، تا ۲۳ بهمن ماه ادامه خواهد داشت .

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

۱- نقدینگی مورد نیاز شرکت از محل درآمد هاست و پیش بینی میگردد جهت پروژه آبادانا تسهیلات اخذ شده فعلی از طریق بانکهای اقتصادنوین، تجارت و ملت کافی باشد . لیکن در صورت نیاز مجدداً برای اخذ تسهیلات اقدام خواهد شد. ۲-نرخنامه سال ۱۴۰۰ محصولات با تاخیر چندماهه ، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسماً به شرکت ابلاغ گردید. همچنین پس از ابلاغ ، برخی شرکت های مصرف کننده از پرداخت بدهی معوقه از این بابت امتناع و اعتراض خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کرده که با توجه به رای دادگاه نرخهای ابلاغ شده سال ۱۴۰۰ مورد تایید قرار گرفت. نتیجه این تاخیرات ، انباشته شدن بخشی از مطالبات معوق مربوط به نرخنامه سال ۱۴۰۰ بوده و یکی از ریسک های فعلی شرکت خصوصاً در بحث تامین نقدینگی می باشد که شرکت با جدیت و اقتدار از تمام ظرفیت های قراردادی و قانونی جهت وصول کامل این مطالبات استفاده خواهد نمود.۳-با توجه به عدم ابلاغ نرخنامه جدید، برآورد مبلغ فروش سه ماهه آتی بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی (سال ۱۴۰۰) برآورد گردیده و شرکت پیگیر دریافت نرخنامه جدید از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام	۶۳۳	۱,۳۸۶	۰	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از سود سپرده های کوتاه مدت واوراق مشارکت	۱,۸۳۰,۷۴۸	۱,۹۶۰,۷۴۷	۳۰۹,۳۹۸	۰
جمع	۱,۸۳۱,۳۹۱	۱,۹۶۲,۱۳۳	۳۰۹,۳۹۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۲۴۴,۹۷۶)	(۳۴,۰۸۹)	(۴۲,۳۵۹)	۰
سایر	۱۱۱,۳۷۶	۱۶۸,۳۸۸	(۴۲,۰۹۸)	۰
جمع	(۱۳۳,۶۰۰)	۱۳۴,۲۹۹	(۸۴,۳۵۷)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۵,۶۵۵,۳۹۹	۸۵,۸۷۱,۹۷۳	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۸۵,۷۹۸,۳۱۱	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱-نرخهای فروش: با توجه ابلاغ نرخ های فروش سال۱۴۰۰ شرکت پیگیر دریافت نرخ های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه ۴۸۹ شورای رقابت می باشد. ۲- براساس بخشنامه شماره ۵۰/۱۴۰۰/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمترتوسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ۱۲/۲۹/۱۳۸۹ به پایان نرسیده ودر طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها استمرار داشته مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت بیست ساله) جاری می باشدو با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی فوق الشاره و همچنین آر ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و برگ قطعی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادر شده است. ۳- پیش بینی می شود شرکت پتروشیمی آپادانا در سه ماهه سوم سال۱۴۰۳ به بهره برداری برسد در صورتی که پروژه به موقع به بهره برداری برسد انتظار می رود با تولید و صادرات محصولات شرکت مذکور سود تلفیقی شرکت رشد قابل ملاحظه ای بنماید.لازم به ذکر است با توجه به شرایط تحریمی ممکن است تکمیل پروژه مذکور با تاخیر همراه شود.۴-با توجه به عدم ابلاغ نرخ های جدید، برآورد مبلغ فروش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نرخ های ابلاغی (سال ۱۴۰۰) برآورد گردیده است و شرکت پیگیر دریافت نرخنامه جدید از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مرحله نهایی و ارسال به هلدینگ خلیج فارس می باشد که پس از تایید و ابلاغ توسط ایشان ، مراتب از طریق اطلاعیه اصلاحی در سامانه افشا خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

۱-تأثیر دارایی مولد شرکت های مصرف کننده و سود عملیاتی آنها برفرمول شورای رقابت که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می تواند پیش بینی درآمد و در نتیجه سود (زیان) را تحت تأثیر قراردادهد. ۲- سود عملیاتی شرکت های مصرف کننده و تحلیل حساسیت آنها بر درآمد مبین موثر است (شرکت های مصرف کننده ای که تعداد محصولات صادراتی زیادی داشته باشند و باید تأثیر نرخ جهانی هر محصول و نرخ برابری ارز نیز در آن اعمال گردد). ۳- براساس مصوبه ۴۸۹ بررسی و تصمیم گیری برای نرخ های ۱۴۰۱ باید از جانب شورای رقابت صورت پذیرد. ۴- در فرمول شورای رقابت ، تورم و افزایشات سالانه اقلام بهای تمام شده ناشی از افزایشات حقوق و نرخ ارز است که می تواند کل هزینه های شرکت های تولید کننده و مصرف کننده را متاثر نماید. ۵- تغییرات نرخ گاز خوراک و سوخت شرکت ها تأثیر بااهمیتی برسود و زبانی شرکت مبین انرژی خلیج فارس ندارد. هرچند با توجه به تأثیر برسود عملیاتی مصرف کنندگان در فرمول قیمت گذاری سال ۱۴۰۳ تأثیر خواهد داشت. افزایش گاز سوخت نیروگاهی موجب افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه سوخت مصرفی شرکت در سال ۱۴۰۳ و سنوات بعد و همچنین نرخ یوتیلیتی و سودآوری شرکت خواهد داشت. ۶- قطع گاز:قطع گاز از سوی شرکت ملی گاز بخصوص در فصل سرد سال بر فروش سرویسهای جانبی تأثیرگذار است هر چند دامنه مصرف سرویسهای جانبی در قرارداد شرکتها ، بصورت ۱۱ ماهه لحاظ گردیده و تا حدودی پیش بینی سود هر سال نیز بر همین اساس محاسبه می گردد. ۷- تحلیل حساسیت برای پروژه متانول آپادانا :این پروژه تأثیر مستقیم بر سود و زیان تلفیقی خواهد داشت که براساس آخرین برنامه زمانبندی اخذ شده از جانب مدیریت آن پروژه و با توجه به مشکلات تحریمی موجود ، پیشرفت آن به کندی در جریان است و ممکن است راه اندازی نهایی پروژه سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ یا بعد از آن به تاخیر بیافتد. در اینخصوص عواملی نظیر نرخ ارز ، نقدینگی جهت تسویه تسهیلات دریافتی ، نرخ جهانی متانول و بازار فروش محصول در زمان بهره برداری برای پیش بینی سنوات آتی سود (زیان) پروژه مهم است . ۸-سود غیر عملیاتی:همانگونه که در اقلام غیرعملیاتی در صورت سود و زیان آمده است ، سود سپرده های بانکی مبلغ تأثیر گذاری است که این موضوع با توجه به نیاز نقدینگی پروژه آپادانا و همچنین لزوم پرداخت سود سهام ، میتواند در آینده کاهش داشته باشد. ۹-توقف تولید مصرف کنندگان سرویس های جانبی:باتوجه به وابستگی تولیدسرویسهای جانبی به تولیدشرکتهای مصرف کننده،توقف اضطراری و نابهنگام این شرکتها میتواند فروش یوتیلیتی رامتاثر نماید.۱۰.نیاز به طرح توسعه برای برخی محصولات بخصوص برق ضروری میباشد (درخصوص ریسک ها و تحلیل حساسیت و جزئیات به کتابچه گزارش تفسیری مراجعه گردد)

«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.»

شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس تهران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



دی ماه ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۱۲	۲- اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۲۰	۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۲۳	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۰	۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۳	۶- جمع بندی
۳۵	۷- راههای ارتباط با شرکت

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت - هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت و امضا
شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)	محمد رضا سلیمانزاده بیدگلی	رئیس هیات مدیره - غیرموظف
شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)	مهدی فرزانه	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف
شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	کامبیز فلاح اقبال پور	عضو هیات مدیره غیرموظف
شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)	سید عبدالمجید خاکسار	عضو هیات مدیره - غیرموظف
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)	حسام رضایی	عضو هیات مدیره - موظف



مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

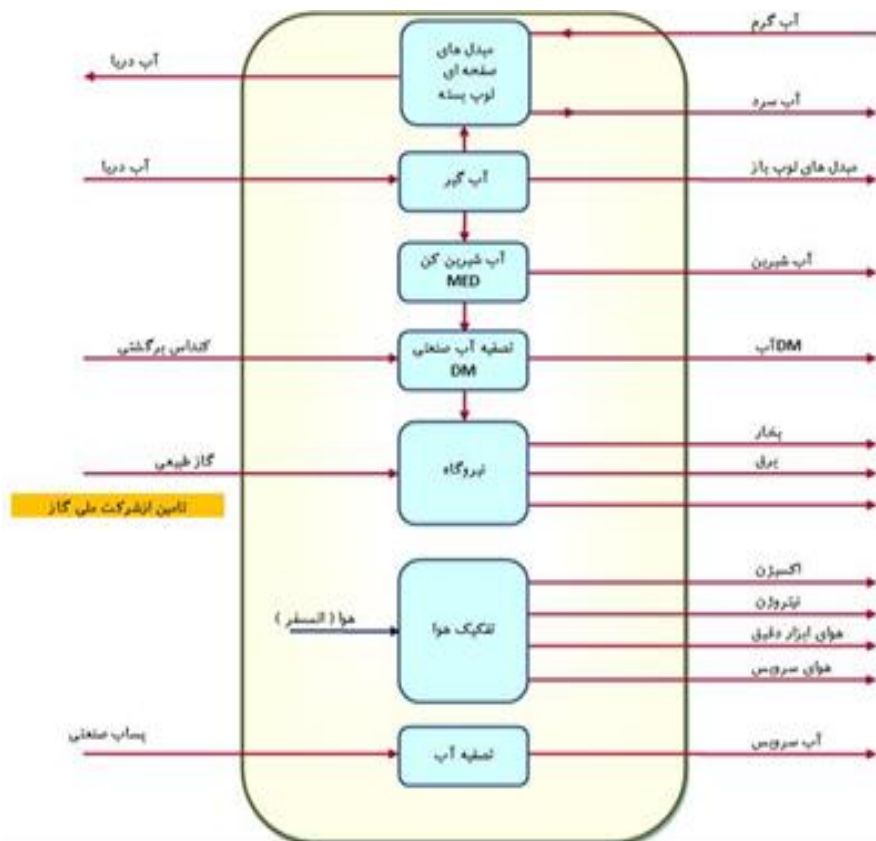
۱- ماهیت کسب و کار شرکت

صنایع پتروشیمی در ایران بعنوان یک صنعت مدرن و حیاتی هم نیاز داخلی کشور را تامین می‌نماید و هم در صادرات و ارز آوری در بازار بین‌المللی نقش ویژه ای دارد. با توجه به درک حساسیت تکمیل زنجیره تولید و تنوع بخشی محصولات پتروشیمی و توسعه این صنعت، ایران در این صنعت جایگاه ویژه پیدا کرده و در عرصه بین‌الملل به عنوان یکی از برترین‌های صنایع پتروشیمی شناخته می‌شود. بطوریکه آمارها نشان می‌دهد صنایع پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر روند رو به رشدی از بازار پتروشیمی جهانی و خاورمیانه را دارا بوده است.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

در صنعت نفت متداول است که «یوتیلیتی» یا سرویس‌های جانبی به صورت یک واحد در داخل هر مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمیایی دیده شود. از طرف دیگر به دلیل اهمیت نقش این سرویس‌ها در فعالیت بهینه‌ی پالایشگاهها و مجتمع‌های پتروشیمی، در هر بخش از واحد یوتیلیتی یک یا چند دستگاه به صورت ذخیره نیز دیده می‌شود، تا اگر زمانی یکی از دستگاه‌های آن بخش به هر دلیل از سرویس خارج گردید، آن مجموعه‌ی پالایشی و یا پتروشیمیایی از حرکت و فعالیت بازنايستند. در منطقه عسلویه به دلیل اجرای طرح‌های متعدد پتروشیمی، احداث واحد سرویس‌های جانبی، آن هم با دستگاه‌های ذخیره در هر مجتمع پتروشیمی موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان راه‌اندازی هر مجتمع می‌گردید، لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تجربه‌ی قبلی خود از منطقه ویژه‌ی ماهشهر، اقدام به تاسیس شرکت مبین در منطقه عسلویه جهت ارائه‌ی سرویس‌های جانبی به همه مجتمع‌های این منطقه نمود. شرکت مبین انرژی خلیج فارس، یکی از بزرگترین مجتمع‌های تأمین‌کننده سرویس‌های جانبی متمرکز دنیاست. این مجتمع عظیم و مدرن صنعتی در فازیک پتروشیمی منطقه ویژه‌ی اقتصادی پارس جنوبی در پنج بخش مجزا ساخته شده است. وظایف این واحد شامل: تولید و توزیع برق و بخار، تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش‌نشانی و آب کولینگ، دریافت و تصفیه‌ی پساب‌های صنعتی و بهداشتی شرکت‌های پتروشیمی منطقه، سوزاندن پسماندهای مایع و جامد در کوره‌های زباله‌سوز، دریافت گاز از شبکه‌ی سراسری و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع‌های پتروشیمی منطقه می‌باشد.

- تصویر کلی فرآیند تولید محصولات مجتمع به شرح زیر می باشد:



مقادیر تولید

ردیف	نام محصول	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	برق	مگاوات ساعت	۳,۱۳۹,۳۱۵
۲	بخار	تن	۹,۱۰۵,۷۱۷
۳	هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۶۰,۴۰۵,۲۰۵
۴	هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۹۴,۹۶۷,۵۸۱
۵	ازت (نیترژن)	نرمال متر مکعب	۱۷۱,۰۷۶,۶۳۵
۶	اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۲۶
۷	آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۲,۰۲۶,۲۳۴,۸۹۸
۸	آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۵۴۹,۷۱۸,۶۲۳
۹	آب شیرین	متر مکعب	۱۲,۶۰۳,۵۲۱
۱۰	آب بدون املاح	متر مکعب	۱۵,۱۵۱,۱۳۱
۱۱	آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱۱,۲۳۰,۷۰۸
۱۲	گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۲,۵۷۱,۶۹۱,۲۹۱
۱۳	گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷

۱-۱-۱ - مواد اولیه:

گزارش مواد اولیه				
ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تأمین کننده ها
۱	گاز سوخت مصرفی شرکت	استاندارد متر مکعب	۱,۵۵۱,۸۰۸,۳۶۸	شرکت گاز استان بوشهر و پتروشیمی پارس
۲	گاز سوخت ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی منطقه	استاندارد متر مکعب	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۲۳	شرکت گاز استان بوشهر
۳	گاز خوراک ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی منطقه	استاندارد متر مکعب	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	شرکت گاز استان بوشهر
۴	کندانس برگشتی	متر مکعب	۶,۱۶۱,۹۹۲	شرکت های مصرف کننده بخار در منطقه
۵	بخار برگشتی	تن	۷۱۷,۵۶۱	شرکت پتروشیمی زاگرس
۶	هزینه خرید آب از دریا-جهت آب مدار باز	متر مکعب	۲,۰۲۶,۲۳۴,۸۹۸	شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
۷	هزینه خرید آب از دریا-جهت آب شیرین کن	متر مکعب	۱۲۶,۰۳,۵۲۱	شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
۸	خرید برق	مگاوات ساعت	۱۲۸,۹۳۵	شرکت دماوند انرژی خلیج فارس

۱-۱-۲ - نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

گزارش نحوه تامین مواد اولیه					
ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	نحوه قیمت گذاری مواد اولیه (شماره و تاریخ ابلاغیه مربوطه)	خرید داخلی / خارجی	فروشندهگان عمده مواد اولیه به شرکت
۱	گاز سوخت مصرفی شرکت	استاندارد متر مکعب	نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۴۳۵۴۱۰/م ب و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۷/۱۳۴۲۸-۱ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱	داخلی	شرکت گاز استان بوشهر و پتروشیمی پارس
۲	گاز سوخت ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی منطقه	استاندارد متر مکعب	معادل نرخ آب شیرین مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱	داخلی	شرکت گاز استان بوشهر
۳	گاز خوراک ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی منطقه	استاندارد متر مکعب	معادل ۷۰ درصد نرخ بخار مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲	داخلی	شرکت گاز استان بوشهر
۴	کندانس برگشتی	متر مکعب	ابلاغیه شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به شماره ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲	داخلی	شرکت های مصرف کننده بخار در منطقه
۵	بخار برگشتی	تن	-	داخلی	شرکت پتروشیمی زاگرس
۶	هزینه خرید آب از دریا - جهت آب مدار باز	متر مکعب	-	داخلی	شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
۷	هزینه خرید آب از دریا - جهت آب شیرین کن	متر مکعب	-	داخلی	شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
۸	خرید برق	مگاوات ساعت	-	داخلی	شرکت دماوند انرژی خلیج فارس

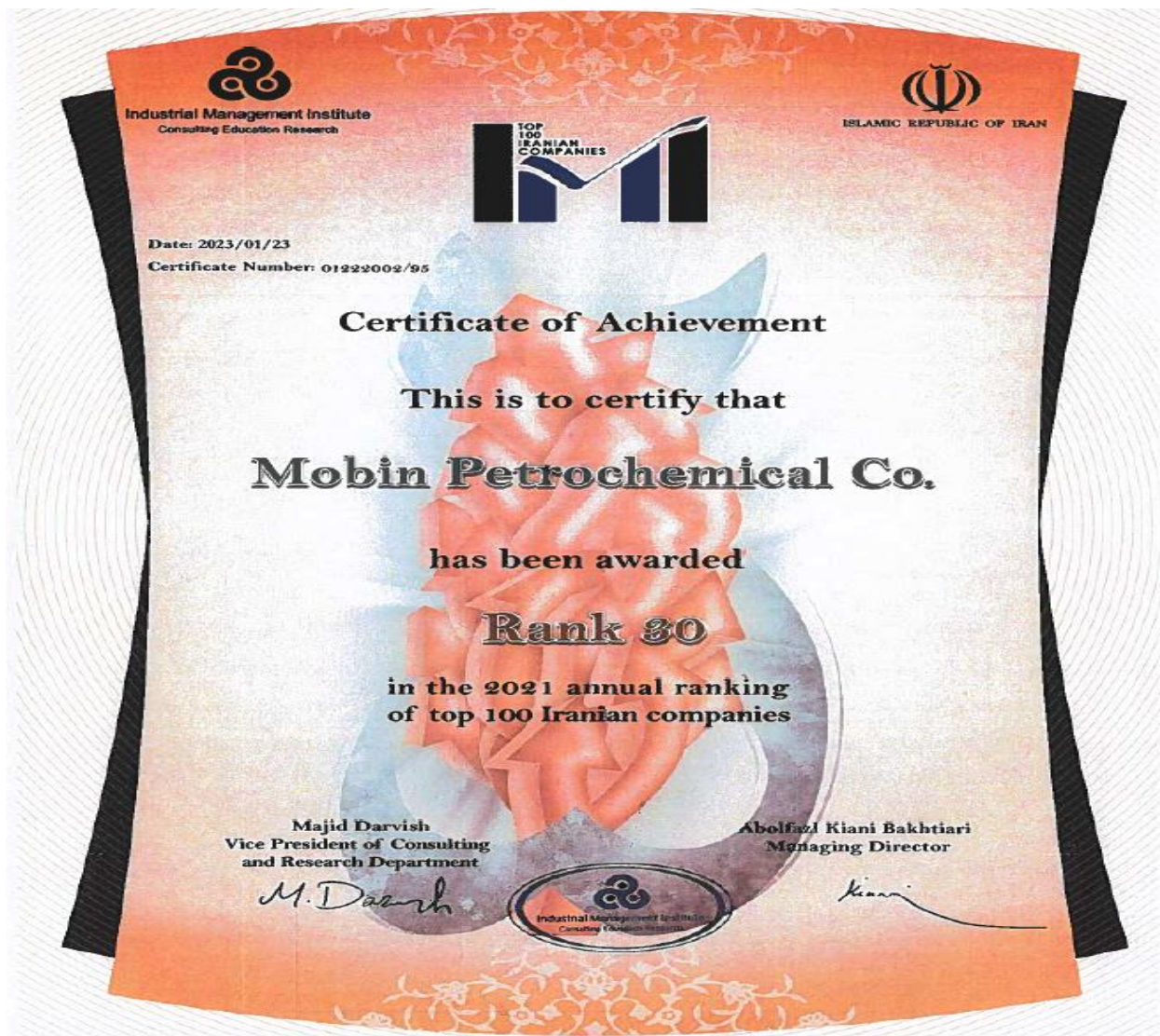
۱-۲ جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت ارائه سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی «تامین برق، جداسازی هوا، گاز و آب» فعالیت می کند. شرکت های فجر انرژی خلیج فارس و دماوند انرژی عسلویه ، بعنوان تنها شرکت های مشابه در کشور در این صنعت می باشند.

براساس آخرین رتبه بندی فرایند ارزیابی ۱۰۰ IMI سازمان مدیریت صنعتی ایران ، در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، شرکت مبین انرژی خلیج فارس با مبلغ فروش معادل ۳۶۷،۰۹۵ میلیارد ریال در رده سی ام در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران از لحاظ مبلغ فروش قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۱۸ پله ارتقاء داشته است. در همین راستا عناوین ذیل نیز بعنوان برترین دستاوردهای شرکت در فرایند مذکور ، کسب شده است.

* کسب رتبه اول گروه انرژی

* کسب رتبه اول گروه انرژی از نظر شاخص بهره وری کل عوامل (TFP) در گروه های صنعتی



۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل			
ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	کل مقدار فروش داخلی
۱	برق	مگاوات ساعت	۱,۶۸۳,۳۳۳
۲	بخار	تن	۸,۰۸۷,۹۶۳
۳	هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۳۸,۲۷۳,۴۸۸
۴	هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۷۶,۵۳۲,۲۱۵
۵	ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۱۶۸,۰۴۹,۳۶۳
۶	اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۲۶
۷	آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱,۳۱۲,۷۳۲,۵۵۰
۸	آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۴۰۱,۸۵۹,۶۱۹
۹	آب شیرین	متر مکعب	۲,۱۶۶,۴۰۷
۱۰	آب بدون املاح	متر مکعب	۴,۲۵۰,۸۱۴
۱۱	آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۸۱۸,۱۰۲
۱۲	گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۲۳
۱۳	گازخوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷

توضیحات:

الف- فروش محصولات شرکت تماماً بصورت فروش داخلی بوده و همچنین مقدار بسیار اندکی از محصول نیتروژن در بورس انرژی عرضه می گردد.

ب- بدلیل انحصاری بودن تولیدات شرکت و محدودیت فروشندگان محصولات یوتیلیتی، محاسبه سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول امکانپذیر نمی باشد. قیمت فروش داخلی محصولات یوتیلیتی توسط شورای رقابت تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر واحد محصول بر اساس مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت برای سال مالی ۱۴۰۰ بشرح جدول ذیل می باشد.

لازم به ذکر است که توضیحات کامل بابت نرخ گذاری فروش در سرفصل ۲-۳ رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده تشریح شده است.

نرخ فروش محصولات			
ردیف	نام محصول	واحد اندازه گیری	نرخ فروش (ریال)
۱	برق	مگاوات ساعت	۱۶,۱۳۲,۵۷۵
۲	بخار	تن	۴,۰۴۰,۲۳۳
۳	هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۱۴,۰۱۷
۴	هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۲۱,۹۴۸
۵	ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۳۲,۹۷۶
۶	اکسیژن	نرمال متر مکعب	۲۸,۶۲۰
۷	آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۹,۸۶۶
۸	آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۲۱,۰۷۷
۹	آب شیرین	متر مکعب	۶۲۸,۶۵۲
۱۰	آب بدون املاح	متر مکعب	۷۹۲,۵۹۵
۱۱	آب تغذیه دیگ بخار	استاندارد متر مکعب	۱,۳۶۸,۸۵۱

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

در راستای اجرای بند ۵ قسمت د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند صورت مقایسه عملکرد واقعی و عملکرد فرضی مبنی بر اعمال نرخهای رایج در بازار (در مورد کالا و خدمات مشمول قیمت تکلیفی) را به تفکیک اجزای صورت سود و زیان و به همراه توضیحات مربوطه در خصوص مفروضات مبنای تهیه عملکرد فرضی (از جمله چگونگی تعیین نرخهای بازار) تهیه، تشریح و ارائه نمایند. لذا جدول آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) بر اساس بشرح ذیل می باشد.

لازم بتوضیح است بدلیل انحصاری بودن تولید و قیمت گذاری محصولات یوتیلیتی و فقدان قیمت بازار جهت محصولات مذکور، صورت های مالی فرضی نیز همانند صورتهای مالی واقعی برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، بر اساس قیمت های تکلیفی و ابلاغی مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت برای سال مالی ۱۴۰۰، از سوی شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه گردیده است. فلذا محاسبه خالص آثار کمی ناشی از ارائه سرویس های جانبی و کالا به قیمت تکلیفی و قیمت بازار مقدور نمی باشد. بدلیل محاسبه کاهش مصرف (دیماند) و افزایش مصرف محصولات یوتیلیتی در مبلغ نهایی فروش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، نرخ فروش محصولات دوره مذکور با نرخنامه مصوب شورای رقابت یکسان نمی باشد.

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)
۱	برق	مگاوات ساعت	۲۷,۶۳۸,۸۶۵	۲۸,۳۱۳,۹۶۹	۱۶,۴۱۹,۱۳۵	۱۶,۷۱۰,۹۴۴	۱۶,۳۴۵,۴۲۸	۱۲,۶۸۲,۰۵۸
۲	بخار	تن	۳۳,۸۰۱,۴۹۶	۳۴,۱۶۶,۰۳۰	۴,۱۷۹,۳۳۵	۴,۵۸۱,۸۶۲	۴,۰۱۲,۳۲۴	۳,۳۷۱,۹۶۳
۳	هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۷۲۸,۴۸۵	۵۲۷,۹۳۳	۱۹,۰۳۴	۱۹,۵۶۶	۷,۵۸۷	۱۱,۳۱۸
۴	هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۲,۲۹۰,۹۲۰	۲,۰۲۲,۶۳۳	۲۹,۹۳۴	۲۵,۸۹۴	۱۳,۵۰۹	۱۶,۹۰۹
۵	ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۶,۱۷۲,۹۱۳	۵,۶۷۴,۲۸۶	۳۶,۷۳۳	۳۸,۱۳۵	۱۴,۶۴۶	۱۶,۵۰۵
۶	اکسیژن	نرمال متر مکعب	۳۰,۳۳۹,۱۳۵	۳۶,۲۹۴,۰۸۶	۲۹,۱۳۴	۳۰,۴۲۶	۱۵,۸۸۶	۲۲,۲۹۶
۷	آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱۳,۶۸۳,۰۰۳	۱۴,۵۵۷,۵۵۲	۱۰,۴۲۳	۹,۹۵۸	۴,۷۵۴	۶,۶۵۵
۸	آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۸,۴۶۴,۱۲۷	۸,۲۲۴,۳۳۴	۲۱,۰۶۲	۲۱,۰۷۷	۹,۷۷۲	۱۷,۷۶۳
۹	آب شیرین	متر مکعب	۱,۷۶۶,۷۱۸	۲,۴۵۱,۹۶۹	۸۱۵,۵۰۶	۸۵۴,۴۵۹	۵۶۸,۸۳۴	۴۶۲,۷۸۶
۱۰	آب بدون املاح	متر مکعب	۳,۸۱۷,۶۷۸	۳,۸۷۴,۱۱۳	۹۱۲,۶۹۱	۹۲۶,۶۴۷	۱,۳۴۸,۱۴۲	۷۳۷,۱۳۲
۱۱	آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱,۱۷۳,۱۹۶	۱,۲۹۲,۵۳۷	۱,۴۳۴,۰۴۷	۱,۴۴۵,۷۹۱	۲,۰۷۷,۳۸۷	۱,۳۳۱,۹۹۲
۱۲	گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳۶,۳۰۷,۶۱۰	۳۵,۴۱۳,۲۲۰	۳۵,۶۰۰	۳۴,۹۸۳	۳۶,۰۰۳	۳۵,۰۲۸
۱۳	گازخوراک	استاندارد متر مکعب	۱۹۰,۸۲۶,۳۹۴	۲۰۹,۵۱۰,۱۸۹	۶۴,۷۰۹	۶۵,۸۵۴	۶۵,۳۳۱	۶۵,۹۱۸
۱۴	درآمد فروش محصولات جانبی	استاندارد متر مکعب	۴,۲۰۲,۵۱۳	۳,۱۲۱,۸۷۱	-	-	-	-
	جمع	-	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۳۸۵,۸۴۴,۶۲۱	-	-	-	-

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۴,۰۵۲	۰	۰	۱۰۰٪	معافیت مالیات عملکرد و پرداختهای قبلی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶,۲۸۹,۵۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳	۹۷٪	قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۶۶,۰۴۵	۴۷۷,۴۸۷	۵۹۹,۴۷۲	۳۹٪	افزایش ضریب حقوق و تعداد پرسنل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	-	-	-	-	-
۵	پرداختی بابت خوراک (آب و گاز سوخت)	۶۶,۷۶۴,۵۹۴	۴۹,۲۲۴,۸۲۲	۶۷,۲۸۲,۷۱۹	۳۶٪	افزایش نرخ گاز سوخت
۶	پرداختی بابت انرژی	-	-	-	-	-
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-	-	-
	جمع	۷۳,۷۳۴,۱۹۷	۴۹,۹۰۲,۳۰۹	۶۹,۹۹۹,۵۳۴	-	-
	مانده پرداختی	۰	۰	۰	-	-

۱-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت مبین انرژی خلیج فارس فاقد هرگونه مطالبات از دولت می باشد.

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

فروش کلیه محصولات این شرکت به بازار داخلی می باشد و شرکت فروش صادراتی ندارد.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مولفه های اقتصاد کلان:

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: ۱- قانون تجارت ۲- قانون مالیات های مستقیم ۳- قانون مالیات برارزش افزوده ۴- قانون مناطق ویژه اقتصادی ۵- قانون مناطق کمتر توسعه یافته ۶- قانون کار و تامین اجتماعی ۷- بخشنامه های پرسنل تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران ۸- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه ۹- استانداردها و مقررات حسابداری و حسابرسی ۱۰- اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره ۱۱- قانون مبارزه با پولشویی ۱۲- ابلاغیه های سهامدار عمده ۱۳- قوانین و مقررات نظام بانکی .

سایر عوامل برون سازمانی و مولفه های اقتصاد کلان :

۱. نوسانات نرخ ارز و تاثیر بر تامین قطعات یدکی و سایر هزینه ها

۲. تامین کنندگان لوازم و قطعات یدکی (بخصوص در شرایط تحریم) و گاز مصرفی مجتمع، تامین کنندگان اصلی شرکت مبین انرژی خلیج فارس به شمار می روند. تامین کنندگان پر قدرت و انحصاری با بالابردن قیمت ها می توانند از درصد سود و رشد اقتصادی صنایع خریدار بکاهند. در حال حاضر مهمترین ماده اولیه شرکت، گاز طبیعی به شمار می رود به طوریکه طبق قرارداد فیما بین شرکت مبین انرژی خلیج فارس و شرکت ملی گاز، قرار است شرکت ملی گاز، گاز طبیعی مصرفی مبین انرژی خلیج فارس را طی مدت ۲۵ سال و با نرخ مصوب شرکت ملی گاز تامین نماید.

بر اساس بخشنامه شماره ۵۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها استمرار داشته مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت بیست ساله) جاری می باشد.

۱-۵- وضعیت رقابت :

با توجه به محدودیت عرضه محصولات این شرکت ، در حال حاضر دو شرکت دماوند انرژی خلیج فارس و شرکت تولید برق مپنا عسلویه در منطقه ویژه اقتصادی پارس به عنوان رقیب اصلی شرکت به شمار می روند که باتوجه به اینکه مشتریان هر شرکت مشخص و قرارداد با مشتریان بلند مدت می باشد ، فعالیت این شرکت ها تهدیدی برای ادامه فعالیت شرکت مبین انرژی خلیج فارس محسوب نمی گردد.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت پیرو مصوبات هیات مدیره به شماره ۹۸/۴۵۷/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ و شماره ۹۸/۴۶۲/۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در خصوص عملیات بازارگردانی سهم مبین براساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و براساس شرایط بازار تعهد خود مبنی بر بازارگردانی سهم (شامل تعهد روزانه ۳۶۵.۰۰۰۰ سهم با مظنه ۳٪)، را اجرا می نماید. همچنین شرکت در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به مدت ۲ سال قرارداد بازارگردانی سهام شرکت را با صندوق بازارگردانی خلیج فارس منعقد کرده است و نیز با توجه به شناسایی سهام خزانه، سود وزیانی طی دوره شناسایی نمی شود و مابه التفاوت فروش یه حساب صرف یا کسر سهام منقل می گردد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازار گردانی		
ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۴۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق:

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ شرکت مبین انرژی خلیج فارس، ۹۹.۹۹ درصد از سهام شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص) را خریداری نموده است. بهره برداری بموقع از پروژه متانول آپادانا تاثیر مستقیم بر سود و زیان شرکت خواهد داشت. هیات مدیره شرکت پیگیری لازم را جهت تامین مالی به موقع پروژه جهت بهره برداری در حداقل زمان ممکن را دارد. میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان دوره نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بمیزان ۹۱ درصد بوده و انتظار می رود پروژه مذکور در پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

مدیریت شرکت با توجه به وجود عدم قطعیت های پیرامونی، در سال ۱۴۰۲ تصمیم به بازنگری نظام مدیریت استراتژیک پیشین سازمان گرفته و اهداف کلان خود را بمنظور تحقق سند چشم انداز با دیدگاه آینده پژوهی شرح ذیل تدوین نموده است که با راهبرد تعیین شاخص های کلیدی و عملیاتی تلاش میکند به اهداف مورد نظر دست یابد.

- ۱- تولید پایدار انرژی به منظور کسب رضایت ذی نفعان با رعایت الزامات HSE از طریق مدل کسب و کار بهینه
- ۲- افزایش درآمد و سود آوری پایدار
- ۳- مدیریت بهای تمام شده

- ۴- افزایش بهره وری عملیاتی
- ۵- ارتقاء تعاملات با شرکای کلیدی و مشتریان
- ۶- افزایش رقابت پذیری
- ۷- افزایش رضایت ذینفعان
- ۸- بهبود تصویر ذهنی جامعه
- ۹- توسعه صنعت و زنجیره تامین سبز

در جریان بازنگری سند استراتژی، مقوله آینده پژوهی نیز با توجه به اهمیت فوق العاده آن بعنوان یک پروژه تعریف و در طی مدت ۴ ماه موفق به تحلیل محیط دور گردیده و نتایج حاصله مستند گردیده است.

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه (به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت) و همچنین نحوه تامین منابع تشریح و به شرح جدول ذیل ارائه می باشد:

۱- پروژه تغییر متريال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II

الف- ضرورت اجرای پروژه:

جلوگیری از شکستگی خطوط GRP ارسال آب دریا به شرکت پتروشیمی آریا ساسول و واحد EBSM شرکت پتروشیمی پارس.

ب- هدف از انجام پروژه:

رضایت مندی مشتریان و جلوگیری از توقف تولید ناگهانی و پیش بینی نشده.

ج- نحوه تأمین منابع:

از محل منابع داخلی شرکت

د- آخرین وضعیت:

در حال طی تشریفات مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی پیمانکار اجرایی بصورت EPC

۲- پروژه توسعه واحد تولید برق و بخار

الف- ضرورت اجرای پروژه:

نیاز مشتریان فعلی برای طرح های توسعه به برق و بخار، تقاضای مشتریان جدید به برق و بخار و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه

ب- هدف از انجام پروژه:

رضایت مندی مشتریان فعلی، جذب مشتریان جدید و افزایش سود آوری

ج- نحوه تأمین منابع:

از طریق بازار پول (بانک های عامل) و بازار سرمایه (ابزارهای مالی)

د- آخرین وضعیت:

درحال عقد قرارداد EPC با شرکت مینا پس اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۳- پروژه اتصال به شبکه ۴۰۰ کیلو ولت برق سراسری

الف- ضرورت اجرای پروژه:

ایجاد زیرساخت جهت تبادل انرژی (برق ۴۰۰ کیلو ولت) با شبکه برق منطقه ای فارس و افزایش قابلیت اطمینان تولید و توزیع برق

ب- هدف از انجام پروژه:

جلوگیری از توقف تولید ناگهانی و پیش بینی نشده، فروش برق مازاد تولیدی شرکت، افزایش سود آوری و مسئولیت اجتماعی در راستای تامین انرژی مورد نیاز کشور

ج- نحوه تأمین منابع:

از طریق بازار پول (بانک های عامل) و بازار سرمایه (ابزارهای مالی)

د- آخرین وضعیت:

▪ درحال طی تشریفات مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی پیمانکار اجرایی بصورت EPC

▪ تدوین متن قرارداد با شرکت برق منطقه ای فارس جهت تبادل انرژی

طرح های عمده در دست اجرا

ارقام: میلیون ریال- هزار دلار / یورو

ردیف	نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه			مخارج برآوردی نهایی			درصد پیشرفت کار تا پایان	مخارج انجام شده تا پایان	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیون ریال)	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریال	ارزی (دلار)	ارزی (یورو)	ریال	ارزی (دلار)	ارزی (یورو)								
۱	استحصال آب Desal از آب سرویس واحد پساب	۱۵۶,۰۰۰	-	۳,۵۶۰	۱۵۶,۰۰۰	-	۳,۵۶۰	۹۹٪	۶۲۹,۳۳۲	۱,۴۵۵,۵۴۸	منابع داخلی شرکت	۱۳۹۶	اسفند ۱۴۰۲	-	افزایش تولید آب شیرین
۲	طراحی و احداث مجتمع اقماتی شیرینو	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۲۵٪	۲۰۲,۴۱۴	۳,۳۹۶,۵۵۶	منابع داخلی شرکت	۱۳۹۶	اسفند ۱۴۰۴	-	رفاه کارکنان
۳	تغییر متریکال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل فاز II	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۰۰	۰٪	۱۶,۴۴۰	۷,۶۶۱,۹۰۳	منابع داخلی شرکت	۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۵	-	کاهش توقف تولید
۴	توسعه واحد تولید برق و بخار	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۱٪	۴۱,۹۴۵	۳۸,۹۸۱,۷۴۶	از طریق بازار پول و بازار سرمایه	۱۴۰۲	شهریور ۱۴۰۴	-	بایداری شبکه برق و بخار و افزایش تولید
۵	اتصال به برق منطقه ای استان فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۱٪	۹۶۰	۱۲,۷۳۲,۳۷۰	از طریق بازار پول و بازار سرمایه	۱۴۰۲	شهریور ۱۴۰۴	-	اتصال به شبکه سراسری برق
۶	طرح متانول آبادانا خلیج فارس	۸,۲۶۱,۰۰۰	-	۳۵۴,۰۰۰	۸۶,۳۴۶,۲۰۴	-	۲۴۵,۰۰۰	۹۱٪	۹۹,۷۹۲,۴۴۹	۳۸,۶۵۶,۱۴۴	تابع داخلی شرکت و بازار پول و بازار سرمایه	۱۳۹۲	آذر ۱۴۰۲	-	تولید متانول
	جمع	۳۳,۷۱۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۶۰	۱۱۴,۴۰۲,۲۰۴	۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۶۰	-	۱۰۰,۶۸۴,۴۴۰	۱۰۳,۸۸۴,۲۹۷	-	-	-	-	-

توضیحات در خصوص افزایش سرمایه:

افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ از مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ میلیون ریال به منظور جبران مخارج سرمایه ای و عدم خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و گزارش توجیهی افزایش سرمایه نیز جهت اظهار نظر حسابر و بازرس قانونی به موسسه تدوین و همکاران ارائه گردید. اظهار نظر حسابر بازرس و قانونی بابت افزایش سرمایه در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ در سامانه کدال اطلاع رسانی و همچنین در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ مجوز های لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و بر اساس آگهی دعوت منتشره در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ برگزار و مصوب گردید و فرایند پذیره نویسی حق تقدم از تاریخ ۲۳ آذر ماه شروع و به مدت ۶۰ روز، تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

مدیریت شرکت به کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد. به عنوان بخشی از برنامه افزایش تولید، این شرکت برنامه ای را برای بالا بردن راندمان تولید محصولات در هر واحد ارائه و در حال اجرا دارد که پیش بینی می شود جهت مشتریان آتی، شرکت با کمبود تولید مواجه نگردد. ضمن آنکه مدیریت براساس قراردادی جدید، ارائه سرویس های جانبی را با اخذ درصدی از سرمایه گذاری مورد نظر از شرکت پارسین سپهر تامین مالی نموده است. که باعث افزایشی در فروش شرکت گردید. در جلسات هیات مدیره در راستای استفاده بهینه از ظرفیت عملیاتی و افزایش سودآوری واحدهای مجتمع، کتابچه اهداف و پروژه های کلان شامل ظرفیت های مازاد موجود عملیاتی و پیشنهادات استفاده از آن، بررسی گلوگاه ها و نیازهای شرکت برای حصول پایداری تولید بیشتر محصولات پتروشیمی، تامین ظرفیت مورد نیاز و توسعه محصولات و دورنمای برنامه های میان مدت و بلند مدت شرکت برای بازاریابی و افزایش سودآوری شرکت، تشریح و مقرر نمود:

۱. فروش اکسیژن MP به فاز دو، جهت به حداقل رساندن ریسک ناشی از احتمال قطع خرید شرکت فرسا شیمی
۲. بررسی اقتصادی و امکان فنی انتقال نیتروژن به فازهای گازی و سایر برنامه های بازاریابی برای نیتروژن گازی و مایع مازاد
۳. بررسی اقتصادی برای سرمایه گذاری در احداث یک یا دو واحد نیروگاه گازی به منظور پوشش ریسکهای ناشی از کاهش راندمان فعلی و اتفاقات احتمالی با توجه به حساسیت مقدار برق تولیدی و تهدید جدی در خصوص عدم وجود ظرفیت مازاد جهت مواقع اضطراری
۴. بررسی جهت امکان اتصال به شبکه سراسری برق جهت حصول پایداری شبکه برق.
۵. مطالعات امکان سنجی توسعه و بسط محصولات همگون با استفاده از ظرفیت های مازاد طی چشم انداز ده ساله در راستای استفاده بهینه از ظرفیت عملیاتی، بازاریابی جدید و افزایش سودآوری از محل تولید محصولات و خدمات انجام شده است.
۶. مقادیر فروش و تولید آتی براساس شرایط درخواست شرکتها، عملکرد سال های قبل و دامنه مصرف قراردادی تهیه گردیده است.

۷. هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف تولید و ارائه سرویس های جانبی پیوسته و با کیفیت و بازاریابی جهت استفاده از ظرفیت مازاد برخی محصولات است. پیش بینی میگردد با توجه به افزایش سود عملیاتی شرکت های مصرف کننده در سال ۱۴۰۲ و افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک و تاثیر آن در فرمول ، نرخ ها افزایش مطلوبی جهت جبران افزایش نرخ گاز سوخت در سال ۱۴۰۲ و سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ داشته باشند .

۲-۲ - رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

رویه های حسابداری شرکت هیچ گونه تغییری نسبت به دوره مالی مشابه نداشته است و همچنین در ارتباط با نرخ فروش ، با توجه به مصوبه ۴۸۹ شورای رقابت ، محاسبات برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بعد در دست بررسی و تصمیم گیری است. لذا نرخ های سال ۱۴۰۰ بصورت علی الحساب ملاک صدور صورتحساب های دوره مورد گزارش قرار گرفته است. به همین دلیل و همچنین افزایش نرخ گاز سوخت ، سود خالص سال ۱۴۰۱ و دوره مورد گزارش ، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است که بنظر میرسد پس از دریافت نرخنامه برای سال ۱۴۰۱ و دوره مورد گزارش سود خالص شرکت تا حدودی تعدیل گردد.

لازم به ذکر است دستورالعمل تنظیمی قیمت سرویس های جانبی به شرح مصوبات ۳۸۲ و ۴۳۲ برای سال های ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توسط شورای رقابت ابلاغ گردیده است . شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ های فروش سرویس های جانبی تولیدی شرکت را براساس دستورالعمل مذکور برای سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به شرکت اعلام نمود . براساس مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ های نهایی سال ۱۴۰۰ را طی نامه شماره ۱۰۰-۷۹/۱ ص پ به این شرکت ابلاغ نمود که بر این اساس شرکت اقدام به اصلاح صورتحساب های فروش سال ۱۴۰۰ و ارسال آن برای مشتریان کرد. همچنین شورای رقابت در جلسه ۴۸۹ و همچنین هیات تجدیدنظر شورا ، مصوبه ۴۷۹ خود را معتبر دانسته که برای اجرا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجدداً ابلاغ شد.

و نیز شرکت به صورت مستمر و طی نامه های متعدد به شورای رقابت ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های اجرایی پیگر دریافت نرخ نامه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سوی شورای رقابت می باشد .

نرخ خرید گاز سوخت و خوراک توسط شرکت ملی گاز مشخص می گردد. نوسانات نرخ گاز تنها در بخش گاز سوخت و به میزان مصرف این شرکت بر سود تاثیر گذار است. این شرکت تنها نقش واسط را در فروش گاز خوراک و سوخت به شرکت های منطقه بر عهده دارد و نوسانات نرخ گاز خوراک و سوخت در بخش فروش تاثیر با اهمیتی بر سود شرکت ندارد .

نرخ گاز سوخت و خوراک با عنایت نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به شماره ۴۳۵۴۱۰ /م ب مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۷۳۴۲۸/۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ، ابلاغ و بر همین اساس گاز مصرفی مشتریان به شرکت ها صورت حساب شده است. همچنین این شرکت در حال پیگیری جهت اصلاح نرخ از طریق مراجع قانونی می باشد. لازم به ذکر است به بهای گاز سوخت مصرفی ۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض گاز رسانی به روستا اضافه می گردد.

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

انرژی مصرفی شرکت شامل گاز سوخت دریافتی از شرکت گاز استان بوشهر و شرکت پتروشیمی پارس جهت نیروگاه تولید و برق و بخار، آب دریافتی از شرکت آب منطقه ای استان بوشهر جهت واحد آبیگری از دریا و تولید آب خنک کننده بوده و سایر انرژی های مورد نیاز از تولیدات شرکت تامین می گردد.

۲- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت و پیش‌بینی روند آتی آن

الف- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

- نصب فلومتر راداری بر روی خروجی تصفیه خانه و قرائت مقادیر بر روی بستر اینترنت
- نصب آنالایزهای جدید PH, DO, conductivity, TSS, COD بر روی خروجی تصفیه خانه
- خروج ورهاسازی ۷۵ قطعه لاکپشت از حوضچه های واحد آبیگر
- عقد قرارداد با شرکت مدیریت پسماند شیمی کشاورز در خصوص مدیریت پسماندهای غیرقابل بازیافت تولیدی
- خروج مقدار ۸۱۰ تن از پسماندهای شیمیایی و لجن های تصفیه خانه و دفن در لندفیل شرکت مدیریت پسماند شیمی کشاورز و یا سایر شرکت های بازیافت کننده
- عقد قرارداد خرید آنالایزرها و فلومتر بر روی خروجی دودکشهای زباله سوز و بویلر شماره ۹
- عقد قرارداد خرید فلومتر بر روی خروجی دودکشهای واحدهای یک تا ۸ نیروگاه
- بهسازی VOC tank و افزایش راندمان حذف گازهای خطرناک تا ۹۰ درصد

ب- پیش بینی روند آتی :

- خرید آنالایزر آمونیاک
- نصب و راه اندازی آنالایزرها و فلومتر دودکشهای واحدهای زباله سوز و بویلر شماره ۹
- نصب و راه اندازی فلومتر دودکشهای واحد نیروگاه
- پروژه مسقف کردن حوضچه های واحد تصفیه پساب صنعتی
- عقد قرارداد جدید با آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت انجام طرح خوداظهاری در پایش
- عقد قرارداد جدید در خصوص حمایت و حفاظت از لاکپشت های دریایی استان بوشهر

۳- پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- پیامد آلودگی هوا: در اثر فعالیت واحد نیروگاه مقادیری کربن به اتمسفر وارد می گردد. این مقادیر انتشار از حدود مجاز آلایندهی کمتر بوده و در محدوده مجاز استانداردهای زیست محیطی قرارداد.

- **پیامد آلودگی آب :** جهت جلوگیری از انتشار آلاینده های آب ، پروژه تولید آب صنعتی از پساب های تصفیه شده به روش اسمز معکوس (RO) راه اندازی و در حال حاضر میزان تخلیه پساب به محیط کمتر از ۱۰ متر مکعب در ساعت میباشد . پروژه جمع آوری و انتقال این حجم (۱۰ متر مکعب) از پساب تصفیه شده به چرخه بازیافت شروع شده است.
- **پیامد آلودگی خاک :** جهت کنترل و پالایش خاک های آلوده شده در واحدهای شرکت ، پروژه ساخت بیوپایل در سال گذشته راه اندازی شد و در صورت مشاهده خاک آلوده با استفاده از زیرساخت موجود اقدام به حذف آلاینده ها از خاک نموده و پس از بیوپالایی و انجام آزمایشات لازم به محیط بازگردانده میشود.
- **پیامد تخریب اکوسیستم :** جهت حفاظت از اکوسیستم دریایی منطقه شرکت مبین اقدام به حمایت از گونه در معرض انقراض لاکپشت منقار عقابی نموده و در این راستا از سال ۸۹ با همکاری اداره محیط زیست عسلویه و از سال ۱۳۹۸ با عقد قرارداد با دانشگاه کرمان نسبت به حفاظت از لانه گذاری و پایش زیستگاه آنها تحت مدیریت و نظارت سازمان محیط زیست اقدام نموده است.
- **پیامد تولید پسماند :** شرکت مبین تفکیک ضایعات شهری از مبدا و بازیافت زباله های خشک را در دستور کار خود دارد . همچنین در خصوص ضایعات فرایندی اقدام به برنامه های کنترلی جهت کاهش تولید پسماند نموده است و مدیریت پسماند را انجام میدهد و در خصوص سایر پسماندهای غیر قابل بازیافت از خدمات سایر مجموعه های دارای مجوز از سازمان محیط زیست و با استفاده از سامانه iranemp اقدام به تعیین تکلیف پسماندهای خود می نماید

۴- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت های شرکت:

- بروزرسانی و نصب آنالایزرهای جدید PH .DO.TSS.CONDUCTIVITY و COD بر روی خروجی تصفیه خانه در راستای استاندارد ۲۲۳۱۵ با موضوع سامانه های پایش آنالاین و برخط منابع آلاینده محیط زیست.
- نصب آنالایزرهای CO₂,O₂NOX,SO بر روی خروجی دودکشهای واحد برق و بخار (نیروگاه) در راستای استاندارد ۲۲۳۱۵ با موضوع سامانه های پایش آنالاین و برخط منابع آلاینده محیط زیست و همچنین قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵.
- خرید آنالایزرهای CO₂,O₂NOX,SO بر روی خروجی دودکش واحد ۹ بخار (نیروگاه) و زباله سوزها و همچنین فلومتر جهت کلیه دودکشهای شرکت در راستای استاندارد ۲۲۳۱۵ با موضوع سامانه های پایش آنالاین و برخط منابع آلاینده محیط زیست و همچنین قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵.
- بهینه سازی و افزایش راندمان حذف گازهای آلاینده فرار در مخزن VOC tank در راستای اجرای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵.
- راه اندازی سایت بیوپایل جهت پالایش خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی مطابق با الزامات استاندارد کیفیت منابع خاک.
- راه اندازی واحد تولید آب صنعتی از پساب های تصفیه شده (RO) در جهت رعایت استاندارد تخلیه پساب به دریا.
- تعیین تکلیف و مدیریت کلیه پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی تولیدی شرکت در راستای اجرای قانون مدیریت پسماند.
- راه اندازی واحد تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی مجتمع های پتروشیمی در راستای استاندارد خروجی فاضلابها و تخلیه پساب به دریا
- استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

- انجام طرح خود اظهاری در پایش با همکاری آزمایشگاه معتمد محیط زیست مطابق با الزامات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص انجام طرح خود اظهاری
- انجام ارزیابی چرخه حیات محصول (LCA) مطابق با الزامات ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- ساخت محل نگهداری ضایعات و پسماند مطابق با الزامات قانون مدیریت پسماند
- عقد قرارداد حفاظت و بررسی زیستگاه لاکپشت‌های تخم‌گذار دریایی در پارک ملی دریایی نایبند و پارک ملی دیر- نخیلو و سایر جزایر استان بوشهر در راستای انجام مسولیت های اجتماعی
- استقرار سیستم HSE-MS در سازمان

۵- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه).

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ تشکیل و اختصاص بودجه تا سقف ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۲، در راستای مسؤلیتهای اجتماعی، طرح های حمایتی و نیز مصوبات شورای راهبردی، را تصویب نمود. اهم فعالیت های انجام شده از محل بودجه مذکور در پایان نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۴۷.۱۵۰ میلیون ریال جهت محرومیت زدایی منطقه جنوب استان بوشهر، طرح های اجتماعی شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی در راستای مسؤلیت های اجتماعی پرداخت شده است.

۶- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

الف- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی کارکنان

- اعطاء ودیعه مسکن به کلیه کارکنان رسمی و قراردادی متاهل که متقاضی سکونت در شهر های همجوار می باشند.
- اعطاء هدایا و لوح تقدیر به مناسبت برگزاری روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم تجلیل از کارگران نمونه به منظور قدردانی از تلاش ها و فعالیت های ثمر بخش ایشان در پیشبرد اهداف عالی شرکت.
- پرداخت وام اضطراری مربوط به حوادث غیر مترقبه، ازدواج کارکنان و فرزندان و فوت بستگان درجه اول کارکنان، کمک بلاعوض بابت هزینه درمان، هدیه ازدواج، کمک هزینه مراسم فوت و سایر
- بیمه عمر و حادثه کارکنان قراردادی و پیمانکاری
- تعریف و جاری سازی پروژه مدیریت ارزیابی عملکرد در سازمان برای فراگیر نمودن نظام کارانه و پاداش دهی و افزایش عدالت سازمانی.
- اخذ تأییدیه مرحله اول طرح ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل از مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- اجرای دستورالعمل جبران خدمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای کارکنان تابع صندوق تامین اجتماعی (کارکنان قرارداد موقت و پیمانکار)
- تغییر قرارداد کار کارکنان مدت موقت به مدت معین بر اساس دستورالعمل اجرایی جبران خدمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- تغییر قرارداد کار کارکنان ایثارگر مشمول دستورالعمل ابلاغی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قرارداد مدت معین
- ایجاد صندوق ۱۴ معصوم (ع) براساس مصوبه هیئت مدیره در قالب کمک بلاعوض به کارکنان واجد شرایط (حادثه دیده)

- ایجاد توازن بین کار و زندگی با طرح یک یک برای کارکنان نوبتکار
- هماهنگی و مشارکت با مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه و یکپارچه سازی و فرمت نمودن قراردادهای کارگران پیمانکاری به منظور استیفای حقوق و مزایای ایشان بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی

ب- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح بهداشتی کارکنان:

- عقد قرارداد دو ساله با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به جهت ایجاد امنیت خاطر کارکنان تابعه صنعت نفت و خانواده گرامی ایشان در بخش سلامت عمومی (جسمی - روانی) در کلیه استانهای کشور.
- ارائه خدمات درمانی به کارکنان شاغل از طریق درمانگاه مجتمع با انعقاد قرارداد با پزشک و پرستار بصورت شبانه روزی
- عقد قرارداد با شرکت بیمه گر به منظور بهره مندی کلیه کارکنان رسمی ساکن، قراردادی مدت معین و موقت و پیمانکاری و خانواده از بیمه تکمیلی درمان
- عقد قرارداد بیمه عمر و حادثه جهت کلیه کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری جهت امنیت خاطر و ارتقاء سطح سلامت عمومی ایشان در مواجهه با حوادث احتمالی که منجر به نقص عضو و فوت با شرکت بیمه گر ایران از طریق برگزاری مناقصه نظارت دائمی (کارشناس بهداشت مقیم) بر رستوران شماره ۱ و ۲ و نظارت بر ورود مواد اولیه به انبار و سردخانه آشپزخانه
- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیک ؛ بیولوژیکی) توسط شرکت ایمن کیا صنعت
- ایجاد درمانگاه تخصصی در مجتمع با استفاده از کادر پزشکی متخصص و مجرب (دندان پزشکی، کلینیک تغذیه و لاغری، متخصص داخلی)
- انجام معاینات دوره ای کلیه کارکنان شرکت در درمانگاه تخصصی داخل مجتمع

ج- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح آموزشی کارکنان:

- تولید و تهیه محتوای آموزشی در حوزه های مختلف نیازسنجی شده و قرارگیری آن در بستر آموزش الکترونیک سامانه آموزشی شرکت
- بروزرسانی استانداردهای آموزشی و بارگذاری در سامانه آموزشی شرکت جهت نیازسنجی
- تشکیل انجمنهای خبرگی در راستای حل مسائل خاص واحدهای شرکت
- دوره های آموزشی داخلی با تدریس اساتید داخلی
- رصد نیازهای مدیریتی با همکاری امور مطالعات راهبردی و برنامه ریزی و برگزاری دوره ها
- برنامه ریزی و برگزاری دوره های مرتبط با استانداردهای جاری شرکت و مطالعات راهبردی از قبیل دوره های ارزیابی ریسک، سیستم مدیریت یکپارچه، استراتژی، مدیریت فرایندها، آینده پژوهی
- تهیه پکیج آموزشی HSE و برنامه ریزی آن (برگزاری دوره کمکهای اولیه برای کل سازمان، دوره ایمنی عمومی برای کل سازمان و ایمنی تخصصی برای گروههای هدف) و همچنین دوره بروز رسانی شده مجوز انجام کار
- انجام دوره های تخصصی پیمانکاران تعمیرات
- برگزاری دوره های تخصصی بهره برداری و دوره های هفت روزه ویژه بهره برداری
- بازنگری ساختار سازمانی با توجه به بالا بودن میانگین سنی کارکنان و درخواست جذب نیرو از هلدینگ خلیج فارس
- کانون توسعه مدیران (کانون ارزیابی)

۷- گزارش عملکرد اقتصادی شرکت

عملکرد اقتصادی شرکت			
دوره مشابه قبل	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	
۷۶,۵۵۷,۵۰۰	۲۷,۸۷۴,۶۲۴	سود خالص	خلق ارزش افزوده اقتصادی پایدار
۲۹۷,۷۸۵,۹۶۰	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	فروش	
۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱	۵۵,۳۸۵,۷۳۷	حقوق صاحبان سهام	
۹۵,۶۵۵,۲۹۹	۳۷,۷۳۱,۶۱۲	سود انباشته	
(۱۳۰,۶۰۰,۲۲۶)	(۸۵,۷۹۸,۳۱۲)	سود سهام مصوب	
۵,۸۹۳,۵۲۴	۳,۷۴۲,۹۴۷	مالیات عملکرد و ارزش افزوده	توزیع ارزش افزوده اقتصادی میان ذینفعان
۴,۳۶۷,۰۵۴	۷,۹۴۲,۷۴۸	حقوق و مزایای کارکنان	
۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	قدر السهم در بودجه مسئولیت اجتماعی شورای راهبردی	
۳۲,۰۲۹,۴۴۵	۷۳,۶۹۳,۵۱۵	گاز	وضعیت مصرف انرژی در شرکت
۳۲۳,۷۲۹	۵۳۱,۳۷۹	آب	
۳۶,۵۵۲	۲,۰۸۰,۰۵۵	برق	

۲-۵ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)

شرکت تاکنون مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش نبوده است.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

۳-۱- منابع:

منابع شرکت مبین انرژی خلیج فارس براساس صورت جریان های نقدی پس از وصول مطالبات و فروش محصولات و نیز پرداخت هزینه های انرژی و حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها در دوره مورد گزارش بالغ بر ۳۲,۲۴۷,۴۶۱ میلیون ریال می باشد.

۳-۲- مصارف:

عمده مصارف شرکت پس از جریان های نقدی عملیاتی در دوره مورد گزارش به شرح ذیل می باشد :

۱. خرید دارایی ثابت مشهود بمبلغ ۱,۶۳۱,۶۳۲ میلیون ریال
۲. سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بمبلغ ۷۸۹,۷۱۶ میلیون ریال
۳. پرداخت های نقدی بابت تامین مالی شرکت فرعی بمبلغ ۲۱,۸۳۶,۶۶۰ میلیون ریال
۴. پرداخت سود سهامداران بمبلغ ۲۲,۸۳۹,۳۷۳ میلیون ریال
۵. خرید سهام خزانه بمبلغ ۴۵۷,۳۶۳ میلیون ریال

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

انواع ریسک ها		
ردیف	انواع ریسک	توضیحات
۱	ریسک اعتباری	ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاست مبنی بر معامله تنها به طرف های قرارداد معتبر را اتخاذ کرده است ، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند.
۲	ریسک نرخ ارز	گروه معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تامین ارز از منابع ارزی شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نرخ نیما ، مدیریت می شود. مبالغ دارایی های و بدهی های پولی ارزی شرکت و گروه ، در فرمهای گزارش تفسیری ارائه گردیده است.
۳	ریسک نرخ بهره	با توجه به سیاست گذاری در جهت تامین منابع مالی پروژه آپادانا، ریسک قابل توجهی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.
۴	ریسک تامین مواد اولیه و نرخ نهاده های تولید	در حال حاضر اعلامیه های ارسالی جهت مصرف کنندگان براساس مفاد قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پتروشیمی منطقه، و دستورالعمل تنظیمی قیمت سرویس های جانبی به شرح مصوبات ۳۸۲ و ۴۳۲ و ۴۷۹ و ۴۸۹ برای سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ اعلام گردید. با توجه باینکه منطق فرمول شورای رقابت ، متناسب نمودن سود مصرف کنندگان و تولید کنندگان سرویسهای جانبی براساس ارزش دارایی مولد می باشد، انتظار می رود با افزایش سود عملیاتی شرکت ها ناشی از تغییرات نرخ ارز و نرخ جهانی محصولات و ... ، نرخ های سرویسهای جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس نیز متاثر گردد که این موضوع میتواند در زمان صعودی بودن عوامل فوق الذکر ، باعث فرصت و در زمان نزولی بودن تهدیدی برای سودآوری شرکت باشد
۵	ریسک عدم تامین قطعات و تجهیزات ناشی از تحریم ها	با توجه به تحریم های یک جانبه اعمال شده بر مرادوات بانکی و عدم تمایل برخی از سازندگان و شرکت های بزرگ بین المللی برای ادامه همکاری در پروژه ها، این شرکت از سنوات قبل جهت اجتناب از اثر نامطلوب این موضوع مذاکرات جدی با شرکت های جایگزین با استفاده از توان داخلی کشور و شرکت های دانش بنیان ، در دست اقدام دارد که ساخت و تحویل بخش اعظمی از آنها ، به پایان رسیده است.
۶	ریسک نقدینگی	اختلاف نظر مابین شرکت های مصرف کننده بوتیلیتی و این شرکت در ارتباط با نرخ سرویس های جانبی باعث عدم پرداخت بخشی از مطالبات توسط تعدادی از مشتریان عمده شرکت گردیده که این موضوع باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان مالی شرکت جهت پرداخت بدهی ها ، سود سهامداران و تامین مالی پروژه های تداوم تولید و پروژه متانول آپادانا گردیده است.
۷	ریسک تجاری (ناشی از افزایش یا کاهش مصرف مشتریان و نیاز (به طرح های توسعه	عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک میتواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود . جهت کاهش این ریسک براساس قراردادهای فروش سرویس های جانبی در صورتی که شرکت های خریدار بیشتر از دامنه مصرف خود بوتیلیتی مصرف نمایند جریمه افزایش مصرف و در صورتی که کمتر از دامنه مذکور مصرف نمایند دیمانند به شرکت پرداخت می نمایند. همچنین با توجه به حساسیت موجود در ظرفیت تولید برخی محصولات بخصوص برق ، نیاز به اجرای طرح توسعه بویژه برای نیروگاه احساس می گردد که مقدمات آن در حال انجام است . در این صورت ریسک ناشی از عدم تامین برق مصرف کنندگان در زمان های تعمیرات اضطراری و حوادث فورس ماژور برطرف خواهد شد. کاهش گاز در فصول سرد سال می تواند تاثیر مستقیم بر شرکتهای مصرف کننده سرویسهای جانبی داشته باشد . این موضوع در سنوات قبل هم وجود داشته که از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی میگردد.
۸	ریسک سیاسی	برخی محدودیت های ایجاد شده در جوامع از جمله تحریم های صورت گرفته، از یک سو، مشکلات و محدودیت هایی را برای خرید قطعات از سازنده اصلی تجهیزات ایجاد می نماید که به عنوان مثال میتوان به کاهش فروش و یا عدم امکان واریز وجه نقد به فروشندگان اشاره نمود.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

در دوره مورد گزارش به استثنای تامین نقدینگی انجام شده و تضمین تسهیلات برای شرکت پتروشیمی آپادانا معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است، کمیته حسابرسی نیز نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته اظهارنظر به صورت دوره ای و رؤس معاملات بررسی شده را به صورت جداگانه به هیات مدیره منعکس می نماید و همچنین معاملات بند ۸ ماده ۱ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی به صورت ماهانه در سامانه اطلاع رسانی کدال بابت خرید و فروش افشا می گردد.

فهرست معاملات شرکت با اشخاص

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تضمین تسهیلات	تامین مالی شرکت آپادانا	خرید گاز و بخار و کندانس برگشتی و آب شیرین	خرید و فروش سایر کالا و خدمات	فروش کالا و سرویس های جانبی
شرکت فرعی	پتروشیمی آپادانا(سهامی خاص)	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۶,۶۶۰		۲۷,۰۷۸	۰
شرکت های هم گروه	شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰		۴,۵۲۵,۷۶۰	۴۷,۲۲۷
	پتروشیمی نوری	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۴,۲۲۸	۱۸,۸۶۸,۰۴۲
	دماوند انرژی	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۲۷۸,۸۶۱	۲,۱۸۸	۲,۸۲۸,۳۴۱
	پتروشیمی کاویان	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۹۲۴	۴۹۵,۵۷۵
	پتروشیمی پارس	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۱۴,۹۷۷,۳۱۷	۱,۲۵۵	۱۹,۵۵۷,۱۷۷
	پتروشیمی ره اوران فنون	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۸۹,۰۵۰	۰
	پتروشیمی آریاساسول	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۳۵۵,۸۸۰	۳,۲۸۱	۱۷,۴۶۷,۹۷۵
	پتروشیمی مهر	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۱۸,۸۷۵	۸۷۱	۴۲,۶۷۸
	پتروشیمی هنگام	عضو هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
	تامین سرمایه خلیج فارس	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۱۴۰	۰
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	عضو هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	
شرکت پایانه ها و مخازن	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۰	۰	۰	۶۹۳	۲۸۰,۵۲۴	
جمع								
				۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۶,۶۶۰	۱۵,۶۳۰,۹۳۳	۴,۶۶۵,۶۷۰	۵۹,۵۸۹,۲۳۹
سایر اشخاص وابسته	شرکت تامین کننده گاز	تامین کننده عمده		۰	۰	۳۰۹,۲۳۵,۵۰۴	۰	۰
	پتروشیمی جم	مشتری عمده		۰	۰	۲۷۶,۶۰۶	۱,۱۹۷	۲۶,۶۳۷,۲۴۸
	پتروشیمی پردیس	مشتری عمده		۰	۰	۳۹۲,۴۱۵	۱,۲۹۹	۱۱۴,۱۳۰,۵۳۸
	پتروشیمی زاگرس	مشتری عمده		۰	۰	۲,۳۶۹,۹۱۳	۵۰۹	۱۴۷,۴۲۰,۰۲۲
جمع								
				۰	۰	۳۱۲,۲۷۴,۴۳۸	۳,۰۰۵	۲۸,۱۸۷,۸۰۸
جمع								
				۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۶,۶۶۰	۳۲۸,۰۰۵,۳۷۱	۴,۶۶۸,۶۷۵	۳۴۷,۷۷۷,۰۴۷

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعاوی حقوقی له شرکت و اثرات ناشی از آن								
ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت (رسیدگی رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه ارز خارجی	سال ۱۴۰۱	شرکت کالای پتروشیمی	دادگاه عمومی حقوقی تهران	یورو ۱۸۳۷۰۰۰	رای بدوی	محکومیت شرکت کالای پتروشیمی به میزان ارز خارجی مطالبه شده و شرکت کالا نسبت به رای صادره اعتراض نموده است	-
۲	مطالبه ارز خارجی	سال ۱۴۰۲	شرکت اسپک	دادگاه عمومی حقوقی تهران	یورو ۷۹۶۱۱	رای صادر نکرده است	-	-
۳	دریافت مطالبات بر اساس نرخ شورای رقابت از شرکت ها	سال ۱۴۰۱	علیه شرکت های زاگرس، جم، آریاساسول و پردیس	دیوان عدالت اداری و شورای رقابت	مجموع بدهی شرکت ها ۲۰ همت	بدوی	از طریق دیوان عدالت اداری و شورای رقابت در حال پیگیری می باشد.	-
۴	حذف مالیات بر ارزش افزوده	سال ۱۳۹۶	شرکت گاز استان بوشهر	دیوان عدالت اداری	ابطال و العالی قبوض گاز مصرفی صادره از شرکت گاز استان بوشهر	قطعی	رای در شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی گردید.	از طریق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در حال پیگیری می باشد.
۵	مطالبه طلب	سال ۱۳۹۵	شرکت پتروشیمی زاگرس	شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه	مطابق نظر کارشناس	قطعی	با توجه به پرداخت اصل مبلغ توسط شرکت پتروشیمی زاگرس دادگاه دعوا را رد نمود	تجدیدنظر پرونده مختومه گردید

دعاوی حقوقی علیه شرکت و اثرات ناشی از آن								
ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ورود ثالث ذینفع در دعوی شورای رقابت	سال ۱۴۰۲	شرکت های زاگرس، جم، آریاساسول و پردیس	شعبه ۳ دیوان عدالت اداری	غیر مالی (عدم ابطال رای شورای رقابت)	بدوی	پرونده هم اکنون با اعتراض شرکت های جم، زاگرس، آریاساسول و پردیس در شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح می باشد.	-
۲	ایراد صدمه بدنی و مطالبه خسارت	سال ۱۴۰۱	وراث مرحومان مجاهد مقصودی و هادی احمدی	دادگاه عمومی جزایی عسلویه	مطالبه خسارت مطابق رای دادگاه	قطعی، پرونده در شعبه اجرا جهت محاسبه ریالی خسارت	پرونده در شعبه اجرا، جهت اجرای حکم می باشد.	پرونده مختومه گردید
۳	استرداد مال منقول و مطالبه خسارت	سال ۱۴۰۱	شرکت بهلداد معدن	شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه	مطابق نظر کارشناس	هنوز رای صادر نکرده است	-	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ جلسه رسیدگی برگزار گردید.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت سود و زیان جداگانه					
شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۲۹۷,۷۸۵,۹۶۰	۱۷۳,۳۶۶,۸۲۱	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۲۱٪
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۰٪
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۲۹۷,۷۸۵,۹۶۰	۱۷۳,۳۶۶,۸۲۱	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۲۱٪
بهای تمام شده	(۳۳۲,۷۹۶,۲۹۹)	(۲۲۱,۹۹۸,۲۷۵)	(۱۵۳,۵۱۶,۴۲۰)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	۵۰٪
سود ناخالص	۲۸,۳۷۸,۷۵۶	۷۵,۷۸۷,۶۸۵	۱۹,۸۵۰,۴۰۱	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	-۶۳٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۲۶۰,۴۳۲)	(۱,۷۳۲,۳۶۱)	(۹۵۵,۵۳۶)	(۲,۷۱۸,۲۱۹)	۵۰٪
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۷۵۷	۳۱,۶۱۸	۱,۱۲۴	۴,۷۴۳	-۸۸٪
سایر هزینه های عملیاتی	-
سود عملیاتی	۲۵,۷۷۸,۱۹۲	۷۴,۰۸۶,۹۴۲	۱۸,۸۹۵,۹۸۹	۸۳,۳۴۸,۲۲۷	-۶۵٪
هزینه های مالی	-
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۰۹۶,۴۳۲	۱,۲۹۸,۷۲۷	۳,۱۲۸,۰۰۴	۱,۹۴۲,۷۶۷	۶۱٪
سایر هزینه های غیر عملیاتی	.	(۱۵۶,۶۹۶)	(۵۱,۴۴۶)	(۴۴۴,۹۷۶)	-
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۲۷,۸۷۴,۶۲۴	۷۵,۲۲۸,۹۷۳	۲۱,۹۷۲,۵۴۷	۸۴,۸۴۶,۰۱۸	-۶۳٪
هزینه مالیات بر درآمد	.	۱,۳۲۸,۵۲۷	(۶,۰۵۹)	۱,۳۲۸,۵۲۷	-
سود خالص	۲۷,۸۷۴,۶۲۴	۷۶,۵۵۷,۵۰۰	۲۱,۹۶۶,۴۸۸	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	-۶۴٪

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی					
شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
مواد مستقیم	۳۰۹,۳۳۵,۵۰۴	۲۰۷,۴۶۲,۰۰۵	۱۳۵,۹۹۷,۸۶۱	۲۶۲,۹۱۸,۹۸۳	۴۹٪
دستمزد مستقیم	۲,۶۲۵,۸۷۱	۱,۵۵۶,۵۶۲	۱,۱۳۸,۴۷۴	۲,۹۳۲,۹۲۶	۶۹٪
سربار تولید	۲۰,۸۵۱,۶۴۷	۱۳,۰۲۱,۲۸۳	۱۶,۳۹۷,۸۶۲	۲۰,۷۷۲,۵۷۰	۶۰٪
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۳۲,۸۱۳,۰۲۲	۲۲۲,۰۳۹,۸۵۰	۱۵۳,۵۳۴,۱۹۷	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۵۰٪
اضافه میشود: کالای ساخته شده اول دوره	۱۶۶,۲۱۵	۹۷,۱۱۱	۴۴,۶۴۰	۹۷,۱۱۱	۷۱٪
کسر میشود: کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۲,۹۳۸)	(۱۳۸,۶۸۶)	(۶۲,۴۱۷)	(۱۶۶,۲۱۵)	۳۲٪
جمع	۳۳۲,۷۹۶,۲۹۹	۲۲۱,۹۹۸,۲۷۵	۱۵۳,۵۱۶,۴۲۰	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۵۰٪

هزینه های توزیع و فروش

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
خدمات دریافتی از شرکت های گروه	۲۸۳,۷۴۶	۲۰۵,۹۹۵	۲۸۴,۶۰۲	۳۰۴,۳۷۸	۳۸٪
حقوق و مزایا و سایر هزینه های کارکنان	۸۱۵,۹۸۷	۴۹۵,۳۲۳	۳۲۶,۲۱۴	۹۷۹,۶۱۳	۶۵٪
خدمات پیمانکاری	۶۹۵,۷۵۱	۴۶۱,۴۰۲	۱۹۳,۸۸۱	۶۹۱,۱۸۴	۵۱٪
استهلاک	۵۱,۰۳۸	۴۴,۹۵۷	۳۶,۸۶۳	۶۰,۴۹۵	۱۴٪
کالا و مواد مصرفی	۱۰۶,۳۱۴	۵۷,۱۳۲	۴۸,۸۶۱	۸۲,۹۷۶	۸۶٪
سایر	۶۵۱,۴۸۵	۴۶۷,۵۵۲	۶۵,۱۱۵	۵۹۹,۵۷۳	۳۹٪
جمع	۲,۶۰۴,۳۲۱	۱,۷۳۲,۳۶۱	۹۵۵,۵۳۶	۲,۷۱۸,۲۱۹	۵۰٪

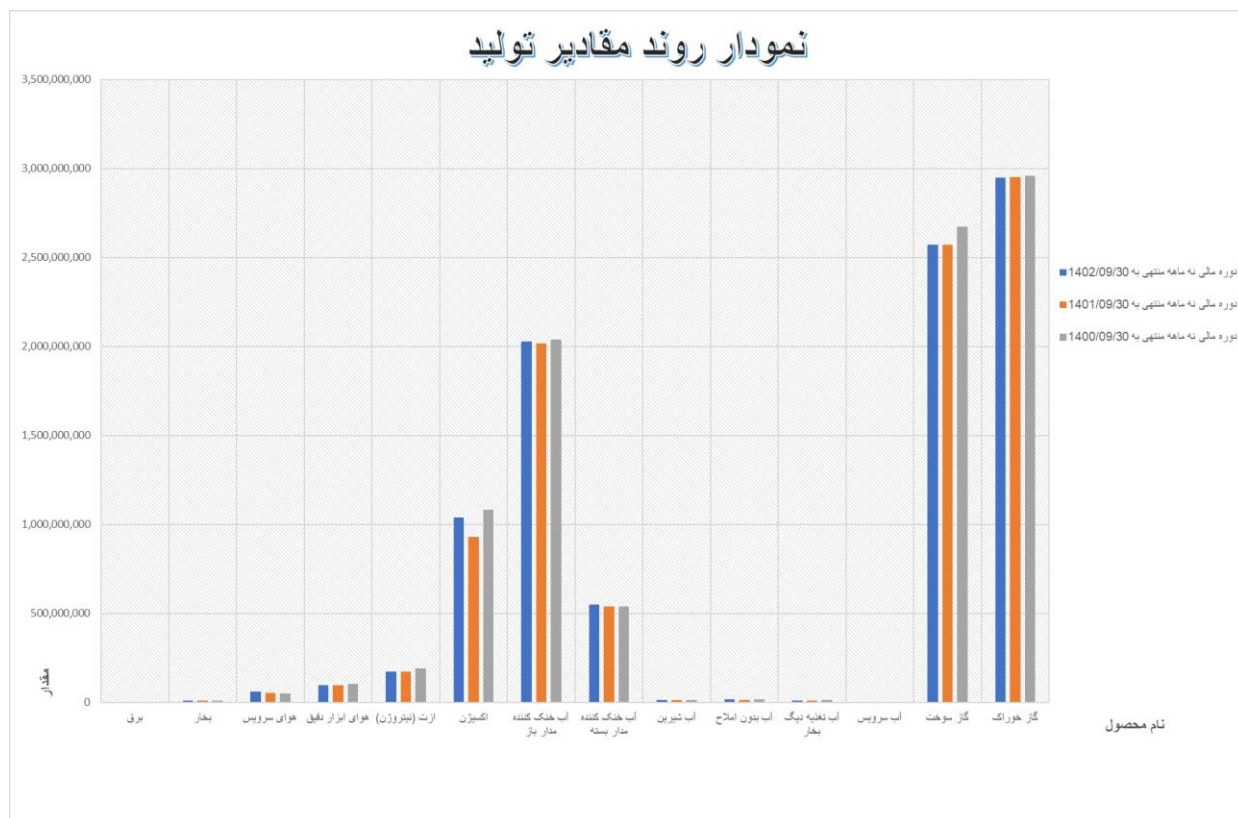
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	(۳۴,۰۸۹)	(۱۵۶,۶۹۶)	(۵۱,۴۴۶)	-۴۴۴,۹۷۶	۷۸٪
سود سپرده های بانکی و گواهی سپرده	۱,۹۶۰,۷۴۷	۱,۱۹۳,۱۵۲	۷۵۰,۳۴۲	۱,۸۳۰,۷۴۸	۶۴٪
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱,۳۸۶	۶۴۳	۵۹۶	۶۴۳	۱۱۶٪
درآمد حق اشتراک	۰	۰	۳۳۳,۷۰۵	۰	-
سایر	۱۶۸,۳۸۸	۱۰۴,۹۳۲	۲,۰۴۳,۳۶۱	۱۱۱,۳۷۵	۶۰٪
جمع	۲,۰۹۶,۴۳۲	۱,۱۴۲,۰۳۱	۳,۰۷۶,۵۵۸	۱,۴۹۷,۷۹۱	۸۴٪

جدول روند مقادیر تولید

ردیف	نام محصول	واحد اندازه گیری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱	برق	مگاوات ساعت	۳,۱۳۹,۳۱۵	۳,۱۲۸,۴۷۶	۳,۳۶۲,۱۵۹
۲	بخار	تن	۹,۱۰۵,۷۱۷	۸,۴۴۳,۵۸۵	۹,۴۶۲,۷۱۸
۳	هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۶۰,۴۰۵,۲۰۵	۵۲,۶۵۱,۴۳۱	۵۰,۵۰۳,۰۳۰
۴	هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۹۴,۹۶۷,۵۸۱	۹۷,۴۶۳,۵۳۹	۱۰۲,۹۳۹,۲۲۹
۵	ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۱۷۱,۰۷۶۶۳۵	۱۷۱,۴۶۷,۲۰۷	۱۹۰,۶۶۶,۶۷۲
۶	اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۲۶	۹۲۹,۰۴۲,۶۱۱	۱,۰۸۲,۳۴۳,۹۱۷
۷	آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۲,۰۲۶,۲۳۴,۸۹۸	۲,۰۱۸,۵۰۴,۷۳۷	۲,۰۴۰,۱۱۲,۲۴۹
۸	آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۵۴۹,۷۱۸,۶۲۳	۵۳۸,۵۲۹,۳۱۳	۵۳۷,۱۰۷,۰۴۲
۹	آب شیرین	متر مکعب	۱۲,۶۰۳,۵۲۱	۱۱,۶۳۶,۲۹۷	۱۲,۲۱۴,۴۰۲
۱۰	آب بدون املاح	متر مکعب	۱۵,۱۵۱,۱۳۱	۱۴,۴۷۷,۸۴۴	۱۵,۸۶۵,۶۸۱
۱۱	آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱۱,۲۳۰,۷۰۸	۱۰,۷۵۰,۹۴۷	۱۱,۸۲۲,۳۳۲
۱۲	آب سرویس	متر مکعب	۰	۰	۱۱,۹۵۴
۱۳	گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۲,۵۷۱,۶۹۱,۲۹۱	۲,۵۷۰,۳۶۸,۷۷۸	۲,۶۷۴,۰۳۹,۲۴۹
۱۴	گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۲,۹۵۲,۰۷۱,۵۳۵	۲,۹۵۹,۰۲۰,۵۴۶

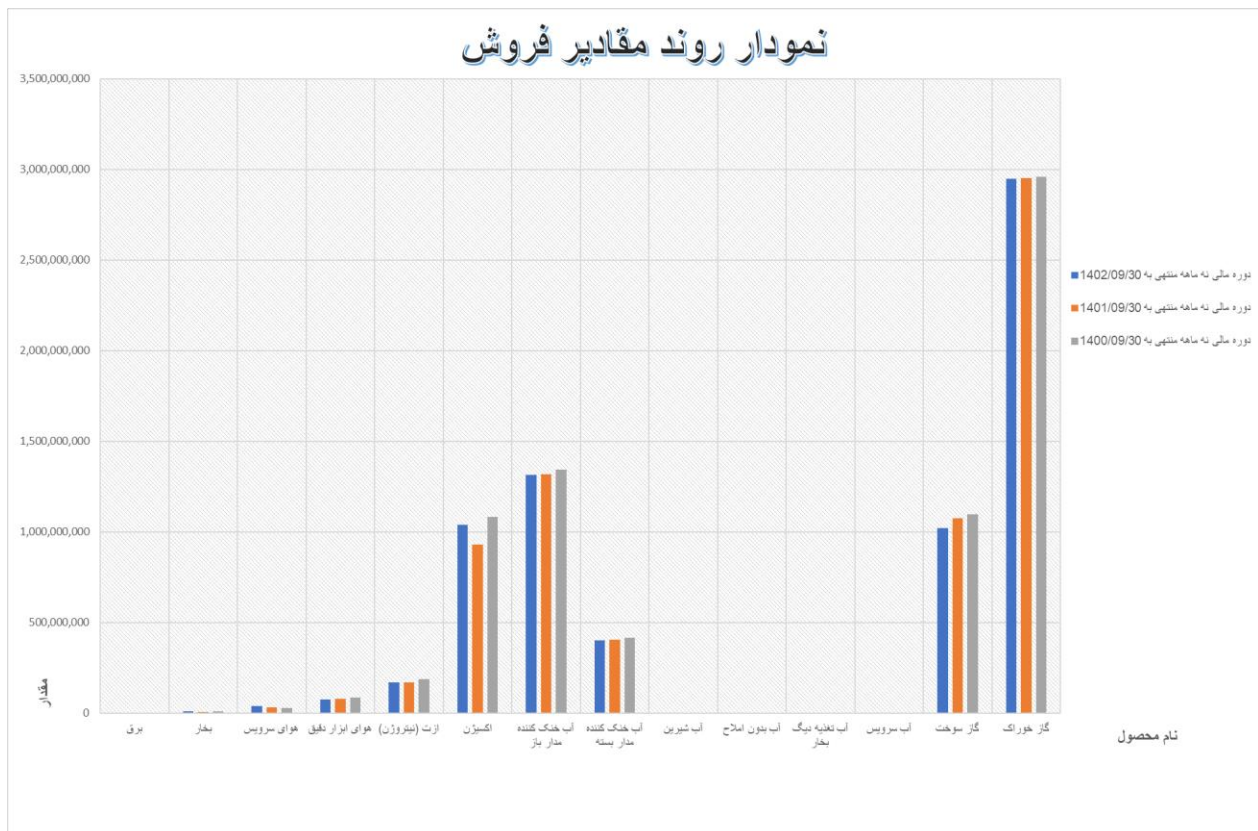
نمودار روند مقادیر تولید



جدول روند مقادیر فروش

ردیف	نام محصول	واحد اندازه گیری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱	برق	مگاوات ساعت	۱,۶۸۳,۳۳۳	۱,۶۳۶,۴۰۶	۱,۷۶۶,۲۷۱
۲	بخار	تن	۸,۰۸۷,۹۶۳	۷,۶۷۴,۸۸۵	۸۶۰۶,۱۹۷
۳	هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۳۸,۲۷۳,۴۸۸	۳۱,۷۱۲,۰۵۳	۲۸,۳۶۹,۰۸۹
۴	هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۷۶,۵۳۲,۲۱۵	۸۰,۳۲۵,۱۳۱	۸۴,۳۷۵,۳۹۰
۵	ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۱۶۸,۰۴۹,۳۶۳	۱۶۸,۶۶۳,۹۹۵	۱۸۷,۶۳۹,۱۱۹
۶	اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۲۶	۹۲۹,۰۴۲,۶۱۱	۱,۰۸۲,۳۴۳,۹۱۶
۷	آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱,۳۱۲,۷۳۲,۵۵۰	۱,۳۱۸,۱۰۹,۳۸۰	۱,۳۴۱,۹۰۶,۷۹۸
۸	آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۴۰۱,۸۵۹,۶۱۹	۴۰۲,۸۵۴,۵۰۹	۴۱۶,۴۵۰,۸۳۰
۹	آب شیرین	متر مکعب	۲,۱۶۶,۴۰۷	۲,۴۴۲,۱۱۱	۲,۲۵۰,۸۵۷
۱۰	آب بدون املاح	متر مکعب	۴,۲۵۰,۸۱۴	۳,۷۱۵,۵۰۲	۴,۰۲۱,۵۴۷
۱۱	آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۸۱۸,۱۰۲	۹۱۳,۸۵۷	۱,۰۲۹,۷۶۰
۱۲	آب سرویس	متر مکعب	-	-	۱۱,۹۵۴
۱۳	گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۲۳	۱,۰۷۴,۱۱۸,۳۴۸	۱,۰۹۸,۴۲۰,۳۸۱
۱۴	گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۲,۹۵۲,۰۷۱,۵۳۶	۲,۹۵۹,۰۲۰,۵۴۶

نمودار روند مقادیر فروش



مبانی محاسبه مالیات و معافیت های مشمول شرکت			
ردیف	شرح	نرخ (درصد)	توضیحات
۱	مالیات درآمدهای عملیاتی	صفر	شرکت دارای معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م می باشد
۲	مالیات درآمدهای غیر عملیاتی	۲۵	نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م بیست و پنج درصد

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

در راستای حفظ حقوق سهامداران ، شرکت طبق برنامه زمانی اعلام شده جهت پرداخت سود قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و اصلاحیه های بعدی، نسبت به پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد مقرر اقدام نموده است براساس مجمع عمومی عادی سالیانه سود سهام مصوب بعد از کسر سهام خزانه مبلغ ۸۵،۷۹۸،۳۱۲ میلیون ریال می باشد که تا این تاریخ سود سهامداران حقیقی ، سبدها و صندوق های سرمایه گذاری که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار (سجام) پرداخت شده است

لازم به ذکر است که مانده سود سهام پرداختنی سهامدار اصلی (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۵،۲۵۶،۴۸۱ میلیون ریال می باشد که در صورت تامین مالی پرداخت و تسویه می گردد.

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

مهمترین تغییرات ایجاد شده در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت مبین انرژی خلیج فارس در نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:

- ۱- سرمایه گذاری ۵ درصدی در شرکت تازه تاسیس پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال.
- ۲- پرداخت باقی مانده سهم شرکت مبین در سرمایه گذاری ۱۱ درصدی در سهام شرکت بهداشت و ایمنی محیط زیست پتروشیمی و پتروشیمی های عسلویه به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰ میلیون ریال.

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

با توجه ماهیت شرکت و فروش کلیه محصولات تولیدی در بازار داخل ، تحلیل حساسیت ارزی محاسبه نمی گردد.

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی (مقدار تولید)						
شرح (مقدار تولید محصول)	شاخص اندازه گیری	ظرفیت عملی	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	پیش بینی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل انحراف
برق	مگاوات ساعت	۲,۳۶۵,۲۰۰	۳,۱۳۹,۳۱۵	۳,۱۶۸,۶۰۵	-۱٪	-
بخار	تن	۸,۰۱۵,۴۰۰	۹,۱۰۵,۷۱۷	۸,۹۵۲,۳۶۹	۲٪	تولید بیشتر بخار به علت کاهش بخار برگشتی زاگرس به علت در سرویس نبودن یک فاز پتروشیمی زاگرس و افزایش فروش
هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۵,۲۰۵	۵۲,۶۲۸,۰۵۰	۱۵٪	افزایش تولید به دلیل افزایش فروش
هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۶۷,۵۸۱	۹۵,۶۹۹,۲۷۴	-۱٪	-
ازت (نتروژن)	نرمال متر مکعب	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۷۶,۶۳۵	۱۵۱,۶۵۳,۹۵۸	۱۳٪	افزایش تولید به دلیل افزایش فروش
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۸۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۲۶	۱,۱۹۲,۸۷۸,۰۰۰	-۱۳٪	کاهش تولید به دلیل کاهش فروش
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱,۵۴۶,۱۰۴,۰۰۰	۲,۰۲۶,۲۳۴,۸۹۸	۲,۱۲۲,۱۵۱,۲۵۶	-۵٪	-
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۱۸,۶۲۳	۵۵۰,۲۳۴,۲۸۰	۰٪	-
آب شیرین	متر مکعب	۷,۸۶۲,۱۰۰	۱۲,۶۰۳,۵۲۱	۱۱,۷۹۲,۹۵۷	۷٪	افزایش تولید به دلیل افزایش مصرف داخلی آب دمن جهت تولید بخار بیشتر
آب بدون املاح	متر مکعب	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۱۳۱	۱۵,۱۳۴,۱۰۴	۰٪	-
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۸,۶۷۴,۹۸۰	۱۱,۲۳۰,۷۰۸	۱۰,۹۲۲,۸۶۷	۳٪	افزایش تولید به دلیل افزایش مصرف داخلی و همچنین افزایش فروش
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۶۹۱,۲۹۱	۲,۵۲۲,۷۸۷,۵۲۱	۲٪	افزایش تولید به دلیل افزایش فروش
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۳,۱۸۱,۴۲۲,۵۶۰	-۷٪	کاهش تولید به دلیل کاهش فروش

شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی (مقدار فروش)					
شرح (مقدار فروش محصول)	شاخص اندازه گیری	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	پیش بینی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل انحراف
برق	مگاوات ساعت	۱,۶۸۳,۳۳۳	۱,۶۸۸,۳۵۳	۰٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکتهای پردیس - جم و آریاسول
بخار	تن	۸,۰۸۷,۹۶۳	۷,۴۵۶,۸۰۰	۸٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکت جم - ارسال به فاز ۲
هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۳۸,۲۷۳,۴۸۸	۲۶,۹۸۱,۵۹۵	۴۲٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکت های آریاسول، جم و پردیس
هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۷۶,۵۳۲,۲۱۵	۷۸,۱۱۲,۹۹۴	-۲٪	-
ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۱۶۸,۰۴۹,۳۶۳	۱۴۸,۷۹۴,۷۴۶	۱۳٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف فاز ۲ همچنین افزایش مصرف جزیی شرکت های آریاسول - زاگرس و پارس
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۱,۰۳۷,۹۲۱,۲۲۶	۱,۱۹۲,۸۷۸,۰۰۰	-۱۳٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت های زاگرس و فرسا شیمی و مروارید
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱,۳۱۲,۷۳۲,۵۵۰	۱,۴۶۱,۸۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت جم
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۴۰۱,۸۵۹,۶۱۹	۴۱۳,۹۲۲,۰۰۰	-۳٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت پردیس
آب شیرین	متر مکعب	۲,۱۶۶,۴۰۷	۲,۸۶۹,۶۱۶	-۲۵٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف اکثر شرکتهای فاز ۱ به خصوص آریاسول - پارس و پارسیان سپهر
آب بدون املاح	متر مکعب	۴,۲۵۰,۸۱۴	۴,۱۸۰,۷۸۷	۲٪	-
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۸۱۸,۱۰۲	۸۹۴,۰۰۰	-۸٪	-
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۱,۰۱۹,۸۸۲,۹۲۳	۱,۰۱۲,۲۸۷,۵۲۱	۱٪	افزایش فروش به پردیس و نوری
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۲,۹۴۸,۹۸۸,۱۰۷	۳,۱۸۱,۴۳۲,۵۶۰	-۷٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت زاگرس

شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی (مبلغ فروش)					
شرح (مبلغ فروش محصول - میلیون ریال)	شاخص اندازه گیری	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	پیش بینی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل انحراف
برق	مگاوات ساعت	۲۷,۶۳۸,۸۶۵	۲۸,۲۱۳,۹۶۹	-۲٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکتهای پردیس - جم و آریاسول - پارسیان سپهر
بخار	تن	۳۳,۸۰۱,۴۹۶	۳۴,۱۶۶,۰۳۰	-۱٪	-
هوای سرویس	نرمال متر مکعب	۷۲۸,۴۸۵	۵۲۷,۹۳۳	۳۸٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکت های آریاسول و پردیس میباشد.
هوای ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۲,۲۹۰,۹۲۰	۲,۰۲۲,۶۳۳	۱۳٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکت های زاگرس و آریاسول
ازت (نیتروژن)	نرمال متر مکعب	۶,۱۷۲,۹۱۳	۵,۶۷۴,۲۸۶	۹٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف فاز ۲ همچنین افزایش مصرف جزیی شرکت های آریاسول - زاگرس و پارس
اکسیژن	نرمال متر مکعب	۳۰,۳۳۹,۱۳۵	۳۶,۲۹۴,۰۸۶	-۱۷٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت های زاگرس و فرسا شیمی و مروارید
آب خنک کننده مدار باز	متر مکعب	۱۳,۶۸۳,۰۰۳	۱۴,۵۵۷,۵۵۲	-۶٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت جم
آب خنک کننده مدار بسته	متر مکعب	۸,۴۶۴,۱۲۷	۸,۷۲۴,۳۳۴	-۳٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت پردیس
آب شیرین	متر مکعب	۱,۷۶۶,۷۱۸	۲,۴۵۱,۹۶۹	-۲۸٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف اکثر شرکتهای فاز ۱ به خصوص آریاسول - پارس و پارسیان سپهر
آب بدون املاح	متر مکعب	۳,۸۷۹,۶۷۸	۳,۸۷۴,۱۱۳	۰٪	-
آب تغذیه دیگ بخار	متر مکعب	۱,۱۷۳,۱۹۶	۱,۳۹۲,۵۳۷	-۹٪	افزایش فروش به دلیل افزایش مصرف شرکت جم میباشد
گاز سوخت	استاندارد متر مکعب	۳۶,۳۰۷,۶۱۰	۳۵,۴۱۳,۲۲۰	۳٪	افزایش فروش به پردیس و نوری
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۱۹۰,۸۲۶,۳۹۴	۲۰۹,۵۱۰,۱۸۹	-۹٪	کاهش فروش به دلیل کاهش مصرف شرکت زاگرس
درآمد حاصل از فروش محصولات جانبی	-	۴,۲۰۲,۵۱۳	۳,۱۲۱,۸۷۱	۳۵٪	-
جمع		۳۶۱,۱۷۵,۰۵۵	۳۸۵,۸۴۴,۶۲۱	-۶٪	

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی		
نه ماهه اول سال		شرح
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت های نقدینگی:		
۳۴٪	۱۲٪	سرمایه در گردش به فروش
۶.۷۵٪	۱.۴۱٪	نسبت وضعیت نقدینگی
۱۶۶٪	۱۱۴٪	نسبت جاری
۱۵۸٪	۱۰۹٪	نسبت آنی
۱۲٪	۲٪	نسبت نقدی
۳۶٪	۱۱٪	نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به بدهی های جاری
نسبت های سرمایه گذاری یا اهرمی:		
۱.۰۰	۱.۰۰	اهرم مالی
۱۳۹٪	۵۵۳٪	نسبت کل بدهی
۵۸٪	۸۵٪	نسبت بدهی به کل داراییها
۲۳۹٪	۶۵۳٪	داراییها به حقوق صاحبان سهام (اهرم)
۹۵٪	۹۷٪	نسبت بدهی جاری به کل بدهی ها
۱۳۹٪	۵۵۳٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۱۳۳٪	۵۳۶٪	نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام
۴۲٪	۱۵٪	نسبت مالکانه
۲۵٪	۸٪	نسبت سود ناخالص
۲۵٪	۷٪	نسبت سود عملیاتی
۲۶٪	۸٪	نسبت سود خالص
۹۴.۷٪	۴۸۶٪	نسبت سود سهام پرداختنی به سود خالص
نسبت های سودآوری:		
۲۵.۷٪	۷.۷٪	حاشیه سودخالص
۲۴.۹٪	۷.۱٪	حاشیه سود عملیاتی
۷۱.۸٪	۲۱.۳٪	رشد درآمد فروش
۲۹۲٪	-۶۵٪	رشد سود عملیاتی
۲۴۹٪	-۶۴٪	رشد سود خالص
۹۸٪	۱۰۰٪	نرخ موثر مالیاتی
۲۸٪	۸٪	بازده داراییها (ROA)
۶۷.۴٪	۵۰.۳٪	بازده سرمایه (ROE)
۶۱.۲٪	۳۹.۷٪	بازده سرمایه به کار گرفته شده (ROCE)
۲۸.۹٪	۱۲.۹٪	بازده سرمایه به کار گرفته شده (ROCE)

اهم تغییرات صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان در دوره جاری به شرح ذیل می باشد:

الف- علت کاهش حاشیه سود ناخالص نسبت به دوره مشابه، عدم ابلاغ نرخ نامه فروش سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین افزایش بهای تمام شده بابت نرخ گاز سوخت شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال به ۳۵,۷۸۹ (میانگین نه ماهه)، افزایش رشد تورم سالیانه و هزینه های حقوق و دستمزد به میزان نرخ مصوب دولت بوده است. که پس از ابلاغ نرخ نامه فروش برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سود خالص شرکت تعدیل می گردد.

ب- افزایش در حساب دریافتی های تجاری عمدتاً مربوط عدم پذیرش نرخ نامه شورای رقابت برای سال ها ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دوره نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ می باشد که توسط برخی از شرکت ها مصرف کننده نسبت به نرخهای فروش اعتراض دارند که موضوع از طریق شورای رقابت و مراجع قانونی به صورت مستمر در حال پیگیری است. مبلغ ۶۷ هزار میلیارد ریال از مانده مطالبات مربوط به مصارف گاز خوراک و سوخت که عمدتاً برای شرکت های پتروشیمی زاگرس و پردیس می باشد. شرکت بصورت واسطه مطالبات مربوط به گاز را از شرکتهای مذکور دریافت و به حساب شرکت گاز استان بوشهر واریز می نماید فروش گاز تاثیر با اهمیتی بر سود و زیان شرکت ندارد. لازم به ذکر است تا این تاریخ از مانده مطالبات تجاری مبلغ ۳۱.۳۴۰ میلیارد ریال بابت مطالبات گاز و مبلغ ۲۲.۷۳۴ میلیارد ریال بابت مطالبات سرویس های جانبی توسط شرکت از مشتریان وصول شده است.

ج- پرداختی های تجاری شرکت عمدتاً مربوط به مطالبات شرکت گاز بابت معوقات شرکت های پتروشیمی زاگرس و پردیس بوده که در حال تسویه می باشد.

د- ذخایر عمدتاً مربوط به مالیات برارزش افزوده (۱۵٪ مبلغ کل خرید گاز سوخت نیروگاهی) و عوارض گازرسانی (۱۰٪ مبلغ کل خرید گاز سوخت نیروگاهی) بوده که بدلیل افزایش نرخ گاز سوخت، نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین قسمتی از آن بابت ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده شامل: ذخیره بابت خرید بخار و کندانس برگشتی از شرکتهای ذخیره خرید گاز از شرکت پتروشیمی پارس، ذخیره بابت جرائم احتمالی نهاد دولتی، ذخیره خدمات دریافتی از شرکت بازارگاد، ذخیره مربوط به ماده ۱۶۹، تامین اجتماعی، ذخیره حقوق و پاداش کارانه کارکنان شرکت و همچنین قسمتی مربوط به بدهی به پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات بوده است.

۵-۲- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

این شرکت دارای بخش، شعب یا نمایندگی داخلی و خارجی نمی باشد.

۶- جمع بندی

۱. تاثیر دارایی مولد شرکت های مصرف کننده و سود عملیاتی آنها بر فرمول شورای رقابت که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می تواند پیش بینی درآمد و در نتیجه سود (زیان) را تحت تاثیر قرار دهد.
۲. سود عملیاتی شرکت های مصرف کننده و تحلیل حساسیت آنها بر درآمد مبین موثر است (شرکت های مصرف کننده ای که تعداد محصولات صادراتی زیادی داشته باشند و باید تاثیر نرخ جهانی هر محصول و نرخ برابری ارز نیز در آن اعمال گردد).
۳. قطع گاز: قطع گاز از سوی شرکت ملی گاز بخصوص در فصل سرد سال بر فروش سرویسهای جانبی تاثیرگذار است هر چند دامنه مصرف سرویسهای جانبی در قرارداد شرکتهای، بصورت ۱۱ ماهه لحاظ گردیده و تا حدودی پیش بینی سود هر سال نیز بر همین اساس محاسبه می گردد.
۴. تحلیل حساسیت برای پروژه متانول آیدانا: این پروژه تاثیر مستقیم بر سود و زیان تلفیقی خواهد داشت که براساس آخرین برنامه زمانبندی اخذ شده از جانب مدیریت آن پروژه و با توجه به مشکلات موجود (کرونا و تحریم)، پیشرفت آن به کندی در جریان است و ممکن است راه اندازی نهایی پروژه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ یا بعد از آن به تاخیر بیافتد. در این خصوص

عواملی نظیر نرخ ارز، نقدینگی جهت تسویه تسهیلات دریافتی، نرخ جهانی متانول و بازار فروش محصول در زمان بهره برداری برای پیش بینی سنوات آتی سود (زیان) پروژه مهم است.

۵. سود غیر عملیاتی: همانگونه که در اقلام غیر عملیاتی در صورت سود و زیان آمده است، سود سپرده های بانکی مبلغ تاثیر گذاری است که این موضوع با توجه به نیاز نقدینگی پروژه آپادانا و همچنین لزوم پرداخت سود سهام، میتواند در آینده کاهش داشته باشد.

۶. توقف تولید مصرف کنندگان سرویس های جانبی: با توجه به وابستگی تولید سرویس های جانبی به تولید شرکت های مصرف کننده، توقف اضطراری و نابهنگام این شرکتها میتواند فروش یوتیلیتی را متاثر نماید.

۷. نیاز به طرح توسعه برای برخی محصولات بخصوص برق ضروری میباشد.

۸. بر اساس صورت تطبیق تهیه شده در ارتباط با مانده حساب های فی مابین با مشتریان عمده، مبالغ فروش سرویس های جانبی صورت حساب شده برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دوره جاری ۱۴۰۲، بخشی از مطالبات ناشی از عدم پذیرش تعدیل های فروش خدمات بر اساس نرخ های ابلاغی سال ۱۴۰۰، مورد تایید برخی از شرکت ها قرار نگرفته است، با در نظر گرفتن رای قطعی صادره توسط شورای رقابت به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ و صدور اجراییه به شماره ۱۳۹۲-۱-۱۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲، در خصوص نرخ های ابلاغی، و همچنین مبالغ وصول شده از مشتریان از این بابت تا تاریخ صورت های مالی، مطالبات مذکور قابل بازیافت می باشد. و نیز بر اساس دادنامه به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۵۲۵۶ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت های مصرف کننده بابت موضوع مذکور رد شده و مصوبه ۴۷۹ و ۴۸۲ مصوبه شورای رقابت مورد تایید قرار گرفته است و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۶۳۲۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶، شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت به استناد دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت مزبور، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و در خصوص شکایت شاکیان مبنی با ابطال رأی شماره ۱/۰۴/۰۱ ه ت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تجدید نظر شورای رقابت، حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است و همچنین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تاکید بر اینکه موجبی برای ابطال نرخ نامه وجود ندارد " رای بر عدم ابطال نامه شرکت صنایع پتروشیمی صادر نموده است " بنابراین نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشتمل بر قیمت های فروش محصولات این شرکت در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ کماکان معتبر و ساری و جاری خواهد بود.

ارتباط با شرکت:

آدرس شرکت: محل دفتر مرکزی و کارخانه: استان بوشهر - شهرستان عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -
کدپستی ۷۵۱۱۸۹۴۸۷۶

آدرس دفتر تهران: میدان ونک - خیابان ولیعصر - کوچه دامن افشار - نبش کوچه سوگند - پلاک ۵۰

صندوق پستی ۴۱۸-۷۵۳۹۱

تلفن دفتر مرکزی: ۰۷۷۳۷۲۹۵۰۰۰-۷

نمابر دفتر مرکزی: ۰۷۷۳۷۲۹۵۰۸۷

<http://www.mobinec.ir/>سایت اینترنتی:

info@mobinec.ir پست الکترونیک:

روزنامه منتخب جهت درج آگهی‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد

تلفن دفتر تهران - خطوط پاسخگویی

سهامداران: ۰۲۱۸۸۲۰۰۴۵۵-۸

نمابر دفتر تهران: ۰۸۸۲۰۰۴۵۹