اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع پتروشيمي كرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 20,892,788
نماد: کرماشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۴,۴۱۹,۸۹۶	۸۲,۵۰۸,۶۱۶	۱۴۳,۷۰۰,۷۹۰	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۱۷۴,۳۹۷)	(۳۰,۹۰۷,۷۴۸)	(۶۷,۵۰۷,۳۶۳)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۵,۲۴۵,۴۹۹	۵۱,۶۰۰,۸۶۸	۷۵,۱۹۳,۴۲۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۰۶۵,۹۱۱)	(۵,۵۲۳,۰۷۸)	(۱۲,۳۷۳,۵۱۷)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۵۷,۸۹۴	۳۲۰,۶۹۸	۱۹,۵۱۲,۷۵۴	۱,۹۴۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۰۱,۱۵۶)	(۸۷۷,۵۴۸)	(۳,۷۶۰,۸۱۵)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۷۲,۶۳۶,۳۲۶	۴۵,۵۲۰,۹۴۰	۷۸,۵۷۱,۸۴۹	۶۰
هزینه های مالی	(۵,۵۶۵,۶۸۱)	(۵,۳۵۲,۷۴۵)	(۱۱,۱۰۷,۴۰۷)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۴,۶۲۹	(۱,۵۲۱,۴۶۲)	(۱,۸۵۱,۵۶۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۸۱۵,۲۷۴	۳۸,۶۴۶,۷۳۳	۶۵,۶۱۲,۸۸۳	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۹۸,۹۰۷)	(۷,۵۴۷,۵۱۲)	۰	۴۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۵۴۹,۵۷۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۸۱۶,۳۶۷	۳۱,۰۹۹,۲۲۱	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳,۸۱۶,۳۶۷	۳۱,۰۹۹,۲۲۱	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۱۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۸۹	۳,۴۹۸	۷,۲۹۶	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۶)	(۵۵۱)	(۱,۲۲۷)	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۰۶۳	۲,۹۴۷	۶,۰۶۹	۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۰۶۳	۲,۹۴۷	۶,۰۶۹	۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۰۵۴	۲,۹۳۷	۶,۰۵۱	۴
سرمايه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۹۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۳,۸۱۶,۳۶۷	۳۱,۰۹۹,۲۲۱	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۱۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۳,۸۱۶,۳۶۷	۳۱,۰۹۹,۲۲۱	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۱۰۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۰,۹۷۰,۳۵۶	۱۳۱,۹۲۱,۶۶۰	۹۳,۷۱۶,۷۸۳	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰۱,۴۸۱	۷۰۴,۷۲۰	۷۱۲,۲۰۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۳,۱۷۰,۹۹۵	۶۳,۱۰۰,۹۹۵	۶۳,۱۰۰,۹۹۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۳۸۷,۷۷۱	۱,۲۳۷,۴۱۷	۱,۲۴۵,۵۲۶	۱۲
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۱,۷۰۹	۸۱۶,۷۱۱	۸۲۱,۰۷۰	(۶۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲۶,۵۳۲,۳۱۲	۱۹۷,۷۸۱,۵۰۳	۱۵۹,۵۹۶,۵۷۵	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۲۹۳,۰۸۲	۱,۸۷۷,۱۲۹	۳,۰۴۳,۲۹۳	۷۵
موجودي مواد و کالا	۳۴,۰۸۱,۳۴۶	۱۰,۹۱۷,۶۸۱	۶,۳۵۶,۰۹۴	۲۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۲,۷۱۷,۸۹۶	۶۵,۱۰۸,۵۴۰	۳۸,۶۶۱,۱۹۱	۴۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹,۵۱۳,۰۶۰	۱۲,۹۸۵,۳۹۲	۳,۸۳۳,۴۰۵	۲۸۱
	۱۷۹,۶۰۵,۳۸۴	۹۰,۸۸۸,۷۴۲	۵۱,۸۹۳,۹۸۳	۹۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷۹,۶۰۵,۳۸۴	۹۰,۸۸۸,۷۴۲	۵۱,۸۹۳,۹۸۳	۹۸
جمع داراييها	۴۰۶,۱۳۷,۶۹۶	۲۸۸,۶۷۰,۲۴۵	۲۱۱,۴۹۰,۵۵۸	۴۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۹۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۰
صرف سهام خزانه	۷۴۱,۰۲۷	۲۹۹,۰۱۴	۲۱۱,۱۰۳	۱۴۸
اندوخته قانوني	۱,۰۵۸,۷۶۰	۱,۰۵۸,۷۶۰	۱,۰۵۸,۷۶۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶۶,۴۳۱,۳۴۱	۱۳۸,۴۸۶,۰۷۷	۸۴,۶۶۰,۲۹۸	۲۰
سهام خزانه	(۸۲۹,۶۹۰)	(۶۶۰,۲۴۸)	(۵۴۷,۸۳۴)	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۸۸,۲۹۶,۹۴۵	۱۴۹,۷۷۳,۹۲۲	۹۵,۹۷۳,۶۴۶	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۶۳۶,۵۹۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۶۴۶,۷۲۷	۴,۲۴۴,۳۸۶	۲,۵۵۷,۷۵۰	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۶۴۶,۷۲۷	۴,۲۴۴,۳۸۶	۱۵,۱۹۴,۳۴۶	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱,۶۸۴,۱۳۹	۳۱,۴۲۹,۱۶۸	۳۱,۸۷۸,۶۰۶	۱۲۸
ماليات پرداختني	۵,۱۴۸,۴۸۳	۱,۵۴۹,۵۷۶	۱۱,۱۳۸,۰۱۴	۲۳۲
سود سهام پرداختني	۴۲,۸۵۳,۱۹۹	۲۰,۶۴۰,۷۵۴	۱۷,۵۷۱,۱۹۷	۱۰۸
تسهيلات مالي	۶۶,۱۲۱,۶۲۱	۶۶,۶۴۷,۰۶۰	۳۴,۵۷۹,۰۸۳	(۱)
ذخاير	۱۲,۶۸۸,۶۴۵	۹,۹۲۲,۹۵۴	۴,۳۸۹,۹۲۶	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۶۹۷,۹۳۷	۴,۴۶۲,۴۲۵	۷۶۶,۷۴۰	۱۸۵
	۲۱۱,۱۹۴,۰۲۴	۱۳۴,۶۵۱,۹۳۷	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۶	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۱,۱۹۴,۰۲۴	۱۳۴,۶۵۱,۹۳۷	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۶	۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۱۷,۸۴۰,۷۵۱	۱۳۸,۸۹۶,۳۲۳	۱۱۵,۵۱۷,۹۱۲	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۶,۱۳۷,۶۹۶	۲۸۸,۶۷۰,۲۴۵	۲۱۱,۴۹۰,۵۵۸	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۰	۲,۷۱۹	۲۱۱,۱۰۳	۱,۰۵۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۶۰,۲۹۸	(۵۴۷,۸۳۴)	۹۵,۹۷۳,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۰	۲,۷۱۹	۲۱۱,۱۰۳	۱,۰۵۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۶۰,۲۹۸	(۵۴۷,۸۳۴)	۹۵,۹۷۳,۶۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۴,۰۶۳,۳۰۶		۶۴,۰۶۳,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۰	۶۴,۰۶۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۰	۶۴,۰۶۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۳۷,۵۲۷)		(۱۰,۲۳۷,۵۲۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۹۸,۳۹۱)	(۴۹۸,۳۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۸۷,۹۱۱						۳۸۵,۹۷۷	۴۷۳,۸۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۰	۲,۷۱۹	۲۹۹,۰۱۴	۱,۰۵۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۸۶,۰۷۷	(۶۶۰,۲۴۸)	۱۴۹,۷۷۳,۹۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶۳,۸۱۶,۳۶۷		۶۳,۸۱۶,۳۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۱۶,۳۶۷	۰	۶۳,۸۱۶,۳۶۷
سود سهام مصوب									(۲۵,۵۶۵,۹۱۵)		(۲۵,۵۶۵,۹۱۵)
افزايش سرمايه	۱۰,۳۰۵,۱۸۸		۰			۰	۰		(۱۰,۳۰۵,۱۸۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۲۵,۵۸۶)	(۱,۰۲۵,۵۸۶)
فروش سهام خزانه				۴۴۲,۰۱۳						۸۵۶,۱۴۴	۱,۲۹۸,۱۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۰	۲,۷۱۹	۷۴۱,۰۲۷	۱,۰۵۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۳۱,۳۴۱	(۸۲۹,۶۹۰)	۱۸۸,۲۹۶,۹۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷,۶۸۰,۰۵۵	۲۰,۰۰۵,۵۱۲	۳۸,۱۲۸,۸۲۹	۲۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۴,۳۸۳)	(۸,۳۲۰,۰۹۰)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۲۸۰,۰۵۵	۱۶,۷۶۱,۱۲۹	۲۹,۸۰۸,۷۳۹	۳۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۶۷۱,۷۵۲)	(۹,۲۰۹,۳۲۵)	(۲۷,۸۰۸,۵۹۴)	(۱۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹,۰۲۴)	(۹,۰۲۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳,۱۳۶	۷۱,۳۴۵	۱۵۶,۹۱۵	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱,۶۷۷,۸۹۴)	(۹,۱۴۷,۰۰۴)	(۲۷,۶۶۰,۷۰۳)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵,۶۰۲,۱۶۱	۷,۶۱۴,۱۲۵	۲,۱۴۸,۰۳۶	۴۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۴۶۱,۸۱۱	۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۰,۰۰۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۷۷۸,۴۵۲)	(۸,۹۳۸,۶۵۶)	(۲۳,۱۵۶,۱۷۹)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۶۵۱,۰۷۵)	(۷۷۹,۵۸۰)	(۳,۸۸۲,۴۰۴)	(۱,۰۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۷۶,۷۳۸)	(۴,۵۲۴,۶۴۹)	(۷,۱۶۷,۹۷۰)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۲۴۴,۴۵۴)	(۷,۲۵۲,۸۸۵)	(۱۴,۸۱۶,۵۵۳)	(۱۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰,۳۵۷,۷۰۷	۳۶۱,۲۴۰	(۱۲,۶۶۸,۵۱۷)	۸,۳۰۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۹۸۵,۳۹۲	۳,۸۳۳,۴۰۵	۶,۲۷۶,۶۳۶	۲۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۱۶۹,۹۶۱	۴۱,۸۴۰	۱۹,۳۷۷,۲۷۳	۱۴,۶۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۵۱۳,۰۶۰	۴,۲۳۶,۴۸۵	۱۲,۹۸۵,۳۹۲	۱,۰۶۹
معاملات غيرنقدي	۲۷,۶۸۹,۷۲۸	۱,۲۶۱,۶۴۳	۶,۱۳۴,۷۶۳	۲,۰۹۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اوره	تن	۶۶۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۸۶,۹۴۵	۲۲,۶۳۴,۵۹۴	۵۴۶,۷۵۰	۱۴۴,۰۰۳	۲۷۹,۴۹۰,۳۲۳	۴۰,۲۴۷,۴۴۵	(۱۸,۰۹۵,۸۷۱)	۲۲,۱۵۱,۵۷۴	۳۰۸,۲۶۰	۷۴,۷۲۱	۵۴۰,۲۳۷,۵۵۰	۴۰,۳۶۷,۰۹۰	(۱۶,۰۶۹,۱۸۷)	۲۴,۲۹۷,۹۰۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۸	۷۷۶,۱۷۲,۴۸۲	۱۰۵,۲۵۵,۱۹۸
آمونياک	تن	۳۹۶,۰۰۰	سازمان حمايت	۲,۲۶۲	۳۹۸,۲۶۵	۳۱۸,۶۶۲	۵,۸۵۱	۲۴۵,۴۷۸,۲۰۹	۱,۴۳۶,۲۹۳	(۹۵۴,۰۳۱)	۴۸۲,۲۶۲	۱۷۸,۱۸۲	۳,۴۲۰	۴۹۹,۹۶۵,۲۰۵	۱,۷۰۹,۸۸۱	(۱,۰۶۳,۵۰۴)	۶۴۶,۳۷۷	۸۷,۴۷۸	۱,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰
اوره کشاورزي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
ساير فروش هاي اوره داخلي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آمونیاک داخلي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۹,۲۰۷	۲۳,۰۲۲,۸۵۹	۸۶۵,۴۱۲	۱۴۹,۸۵۴		۴۱,۶۸۳,۷۳۸	(۱۹,۰۴۹,۹۰۲)	۲۲,۶۳۳,۸۳۶	۴۸۶,۴۴۲	۷۸,۱۴۱		۴۲,۰۷۶,۹۷۱	(۱۷,۱۳۲,۶۹۱)	۲۴,۹۴۴,۲۸۰	۲۴۰,۴۷۸	۱۳۶,۶۸۸	۱۰۵,۹۰۳,۱۹۸
فروش صادراتی:																					
فروش صادراتي اوره	تن	۶۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۲۹,۰۶۴	۵۹,۴۵۷,۸۴۰	۰	۳۸۵,۱۵۲	۲۶۲,۱۱۱,۶۰۸	۱۰۰,۹۵۲,۸۱۰	(۴۸,۳۹۹,۴۱۴)	۵۲,۵۵۳,۳۹۶	۰	۱۴۸,۶۳۱	۵۵۲,۸۸۷,۲۷۱	۸۲,۱۷۶,۱۸۸	(۳۱,۹۶۳,۹۶۴)	۵۰,۲۱۲,۲۲۴	۰	۷۸۵,۹۲۱,۹۸۴	۸۰,۳۹۹,۸۱۹
فروش صادراتي امونیاک	تن	۳۹۶,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹۹	۱۷,۹۱۷	۰	۲۵۶	۱۸۰,۴۵۵,۰۵۶	۶۴,۲۴۲	(۵۸,۰۴۷)	۶,۱۹۵	۰	۲۵۰	۶۶۶,۹۴۸,۰۰۰	۱۶۶,۷۳۷	(۷۷,۷۴۲)	۸۸,۹۹۵	۰	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
اوره صادراتي فله	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي کیسه اي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۲۹,۱۶۳	۵۹,۴۷۵,۷۵۷	۰	۳۸۵,۵۰۸		۱۰۱,۰۱۷,۰۵۳	(۴۸,۴۵۷,۴۶۱)	۵۲,۵۵۹,۵۹۲	۰	۱۴۸,۸۸۱		۸۲,۳۴۲,۹۲۵	(۳۲,۰۴۱,۷۰۶)	۵۰,۳۰۱,۲۱۹	۰	۱۰۲,۵۵۰	۸۰,۵۴۹,۸۱۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۱۸,۳۷۰	۸۲,۵۰۸,۶۱۶	۸۶۵,۴۱۲	۵۳۵,۳۶۲		۱۴۲,۷۰۰,۷۹۰	(۶۷,۵۰۷,۳۶۳)	۷۵,۱۹۳,۴۲۷	۴۸۶,۴۴۲	۲۲۷,۰۲۲		۱۲۴,۴۱۹,۸۹۶	(۴۹,۱۷۴,۳۹۷)	۷۵,۲۴۵,۴۹۹	۲۴۰,۴۷۸	۲۳۹,۲۳۸	۱۸۶,۴۵۳,۰۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۱,۱۱۴,۶۳۷	۷۹,۲۸۲,۴۷۴	۷۸,۸۴۰,۳۰۰	۶۷,۵۹۲,۴۳۲	۱۴۲,۷۰۰,۷۹۰	۱۲۴,۴۱۹,۸۹۶	۱۸۶,۴۵۳,۰۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۴۵۵,۳۰۱)	(۲۵,۴۷۳,۲۷۰)	(۳۰,۲۹۱,۴۱۸)	(۳۴,۵۵۶,۹۰۱)	(۶۷,۵۰۷,۳۶۳)	(۴۹,۱۷۴,۳۹۷)	(۸۰,۶۲۲,۶۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

"حفظ توليد مستمر به منظور بهره‌مندي از حداكثر ظرفيت توليد و تحقق ظرفيت اسمي و همچنين حفظ كيفيت محصول مطابق شرايط طراحي و استانداردهاي بين‌المللي و بهبود مستمر كيفيت فرايندهاي سازمان به منظور افزايش بهره وري منابع و قابليت اطمينان تجهيزات، كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها و حضور فعال‌تر در بازارهاي بين‌المللي و گسترش حوزه نفوذ شركت در بازارهاي هدف"

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ هاي جهاني اوره پيش بيني مي شود نرخ فروش اوره صادراتي در حدود نرخ هاي فعلي محقق گردد . نرخ فروش اوره داخلي نيز به شرح توضيحات مندرج در بخش ساير توضيحات با اهميت پيش بيني مي گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۰۷۳,۳۱۳	۳۴,۴۵۱,۱۵۵	۳۷,۷۷۷,۳۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۰۲,۹۴۰	۱,۴۴۴,۴۳۷	۱,۲۵۱,۸۲۵
سربارتولید	۳۸,۸۹۴,۱۹۷	۳۵,۵۹۲,۵۹۸	۳۶,۷۸۰,۹۴۰
جمع	۷۱,۶۷۰,۴۵۰	۷۱,۴۸۸,۱۹۰	۶۵,۸۱۰,۱۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۱۹,۰۲۱)	۰	(۶۲۴,۳۶۶)
جمع هزینه هاي تولید	۷۱,۲۵۱,۴۲۹	۷۱,۴۸۸,۱۹۰	۶۵,۱۸۵,۷۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۰۷,۷۱۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱,۱۴۳,۷۱۸	۷۱,۴۸۸,۱۹۰	۶۵,۱۸۵,۷۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۱۲,۲۱۴	۵,۷۴۸,۵۶۹	۲۸,۰۶۲,۳۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۷۴۸,۵۶۹)	(۲۸,۰۶۲,۳۶۲)	(۱۲,۶۲۵,۵۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۵۰۷,۳۶۳	۴۹,۱۷۴,۳۹۷	۸۰,۶۲۲,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷,۵۰۷,۳۶۳	۴۹,۱۷۴,۳۹۷	۸۰,۶۲۲,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک ۲۶۴.۸۷۰ ریال به علاوه سایر اضافات جهت ۶ ماهه اول محاسبه شده است که با توجه به آخرین نرخ های اعلامی نرخ میانگین و سایر اضافات قانونی ۳۲۱.۲۶۱ ریال برای هر m۳ جهت گاز خوراک برای کل سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته و محاسبه شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۴۴,۵۴۱	۱۲۵,۷۷۰,۸۶۳	۵,۶۰۱,۹۶۰	۳۰۸,۲۶۰	۲۲۷,۴۷۴,۳۹۸	۷۰,۱۲۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۲۲۳,۷۹۰	۲۱۴,۶۳۴,۹۳۰	۴۸,۰۳۳,۱۵۱	۱۲۹,۰۱۱	۲۱۴,۶۳۳,۳۸۰	۲۷,۶۹۰,۰۶۷
آمونیاک	تن	۸۹۹	۱۶۳,۰۸۰,۰۸۹	۱۴۶,۶۰۹	۱۷۸,۱۸۲	۳۱۱,۷۲۲,۸۸۴	۵۵,۵۴۳,۴۰۷	(۱۷۴,۲۱۴)	۳۱۰,۹۷۶,۵۸۴	(۵۴,۱۷۶,۴۷۵)	۳,۶۷۰	۳۱۰,۹۶۶,۲۱۳	۱,۱۴۱,۲۴۶	۱,۱۹۷	۳۱۱,۰۲۳,۳۹۲	۳۷۲,۲۹۵
جمع کل				۵,۷۴۸,۵۶۹			۱۲۵,۶۶۴,۶۶۵			(۵۴,۱۷۶,۴۷۵)			۴۹,۱۷۴,۳۹۷			۲۸,۰۶۲,۳۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۱۲۹,۰۱۱	۲۱۴,۶۳۳,۳۸۰	۲۷,۶۹۰,۰۶۷	۱۵۳,۰۰۰	۴۲۱,۲۴۶,۵۲۹	۶۴,۴۵۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۲۳۷,۴۷۰	۳۳۶,۰۳۰,۲۶۲	۷۹,۷۹۷,۱۳۰	۴۴,۵۴۱	۲۷۷,۱۳۰,۱۹۵	۱۲,۳۴۳,۶۵۶
آمونیاک	تن	۱,۱۹۷	۳۱۱,۰۲۳,۳۹۲	۳۷۲,۲۹۵	۸۷,۴۷۸	۵۶۱,۹۶۲,۸۱۴	۴۹,۱۵۹,۳۸۳	۸۶,۶۲۹	(۵۵۸,۹۸۵,۳۹۷)	(۴۸,۴۲۴,۳۴۶)	۱,۳۳۰	۶۲۰,۶۵۷,۱۴۳	۸۲۵,۴۷۴	۱۷۳,۹۷۴	۱,۶۲۰,۱۱۶	۲۸۱,۸۵۸
جمع کل				۲۸,۰۶۲,۳۶۲			۱۱۳,۶۱۰,۱۰۲			(۴۸,۴۲۴,۳۴۶)			۸۰,۶۲۲,۶۰۴			۱۲,۶۲۵,۵۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعي	NM۳	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۶۷,۹۸۱	۲۶۴,۸۷۰	۳۴,۴۵۱,۱۵۵	۱۳۰,۰۶۷,۹۸۱	۲۶۴,۸۷۰	۳۴,۴۵۱,۱۵۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۴,۴۵۱,۱۵۵			۳۴,۴۵۱,۱۵۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۴,۴۵۱,۱۵۵			۳۴,۴۵۱,۱۵۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعي	NM۳	۰	۰	۰	۶۳,۶۳۳,۰۰۷	۴۳۶,۵۲۴	۲۷,۷۷۷,۳۵۷	۶۳,۶۳۳,۰۰۷	۴۳۶,۵۲۴	۲۷,۷۷۷,۳۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۷,۷۷۷,۳۵۷			۲۷,۷۷۷,۳۵۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۷,۷۷۷,۳۵۷			۲۷,۷۷۷,۳۵۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تولید ۶ ماهه واقعی و مقدار گاز مصرفی نرخ گاز خوراك ۲۶۴.۸۷۰ ریال بعلاوه مالیات ارزش افزوده جهت۶ ماهه اول سال محاسبه شده است لازم به ذکر می باشد نرخ میانگین گاز خوراک جهت کل سال ۱۴۰۵ به ازاء هر متر مکعب ۳۲۱.۲۶۱ ریال محاسبه شده است .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۸۲۴,۹۹۵	۵,۹۳۹,۸۰۴	۶,۸۱۸,۴۱۴	۳,۵۷۲,۲۹۰	۲,۵۵۸,۵۷۳	۳,۲۱۳,۲۵۱
هزینه استهلاک	۸۷۱,۸۲۳	۴۶۰,۱۱۱	۶۶۰,۲۳۲	۹۲,۱۲۰	۴۲,۷۸۰	۵۴,۵۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۰۹۶,۹۸۰	۲۰,۹۴۰,۰۱۵	۱۶,۵۱۱,۰۸۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۵۲,۷۶۷	۲,۰۶۱,۹۵۹	۱,۹۳۵,۵۴۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۹۶,۲۳۵	۳۹۵,۷۶۸	۵۶۳,۸۶۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۷۱۱,۶۷۴	۱,۹۶۶,۹۱۹	۲,۰۹۸,۹۵۶
سایر هزینه ها	۱,۹۸۷,۷۲۰	۱,۳۸۳,۳۱۲	۲,۹۷۲,۴۰۹	۸۶۲,۹۸۱	۳۴۳,۰۸۵	۹۱۷,۳۴۰
تعمیر و نگهداشت	۱,۹۰۷,۶۰۶	۱,۳۷۸,۰۱۷	۳,۰۰۹,۲۱۲	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
قطعات يدكي	۳۰۳,۱۲۳	۲۲۸,۹۸۵	۱,۹۳۰,۶۱۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب و رستوران پرسنل	۱,۶۶۵,۵۶۳	۱,۵۴۹,۳۹۹	۱,۱۶۷,۶۵۹	۰	۰	۰
آب مصرفي	۱,۲۸۳,۶۲۰	۱,۶۵۰,۹۹۶	۱,۷۷۵,۷۶۹	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۰	۱۴,۵۴۳	۱۶,۹۴۳
مزاياي غير نقدي پيمانكاران	۰	۰	۰	۸۴۸,۶۴۹	۴۷۳,۵۰۷	۱,۰۰۵,۵۱۷
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۷	۸۴,۴۳۳
هزينه كيسه و خدمات بسته بندي	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۷۷۸	۲,۱۹۷,۱۶۹	۱,۹۸۱,۴۰۷
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۸,۸۹۴,۱۹۷	۳۵,۵۹۲,۵۹۸	۳۶,۷۸۰,۹۴۰	۱۲,۳۷۳,۵۱۷	۸,۰۶۵,۹۱۱	۹,۹۳۶,۳۷۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری با توجه به تورم موجود روندی افزایشی داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۸۸	۲۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۷۷	۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۲۶۰	۹۰,۷۸۹,۸۶۲	۶۳,۸۴۸,۹۱۱	۱,۴۸۴,۷۲۳	۵۵,۴۶۰,۱۷۴	۸۲,۳۴۲,۹۲۴	۱,۹۲۳,۴۲۱	۴۱,۸۰۰,۴۳۶	۸۰,۳۹۹,۸۱۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۹,۷۶۵	۱۹۵,۸۶۳,۶۷۸	۳۷,۱۶۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۱۷,۶۷۷	۵,۴۴۴,۷۸۴	۴,۹۹۶,۵۵۵	۱,۵۳۰,۵۳۱	۲,۹۶۵,۴۱۱	۴,۵۳۸,۶۵۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۵,۲۳۰,۲۰۰	۸۷,۰۶۸,۱۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۱۴,۸۱۲	۲۱۳,۷۶۱	۱۷۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۸,۹۵۴	۳۴,۷۹۵,۷۶۷	۶,۹۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۵۹,۸۴۹	۸,۴۳۸,۵۷۳	۱۱,۴۷۵,۵۷۳	۱,۶۷۷,۳۱۷	۲۴,۱۴۱,۱۴۵	۴۰,۴۹۲,۳۵۰	۱,۹۲۳,۴۲۱	۲۰,۷۱۱,۲۸۱	۳۹,۸۳۶,۶۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۹۵,۳۸۷	۱۱۱,۵۳۵	۱۴۴,۴۸۱	۱,۵۵۶,۴۴۹	۱۰۴,۳۸۲	۱۶۳,۳۸۲	۱,۵۵۶,۴۴۹	۱۰۴,۹۷۱	۱۶۲,۳۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۰۲۶	۷۱۶,۸۱۵	۲۵۳,۰۵۴	۴۱۳,۹۴۷	۴۲۰,۸۱۵	۱۷۴,۱۹۵	۴۱۳,۹۴۷	۴۲۰,۸۱۵	۱۷۴,۱۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۶۰,۹۱۶	۲,۱۴۰,۳۶۴	۱۴,۸۰۳	۱۰,۶۹۱	۲,۱۴۰,۳۶۴	۲۲,۸۸۳	۱۰,۶۹۱	۲,۱۴۰,۳۶۴	۲۲,۸۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰,۹۲۲	۱,۹۰۸	۵۹	۳۴,۵۹۱	۱,۹۰۸	۶۶	۳۴,۵۹۱	۱,۹۰۸	۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۸۳	۱,۶۹۷,۳۵۷	۲,۳۲۳,۶۶۸	۵,۶۹۹,۶۸۵	۲,۰۸۵,۳۷۵	۳,۵۱۱,۲۵۸	۱,۶۸۳,۷۵۴	۱۸,۸۵۷,۴۹۸	۳۱,۷۵۱,۳۸۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۳	۳,۱۶۷,۳۲۵	۵,۰۱۸,۸۹۰	۱,۹۳۰,۹۱۵	۲,۸۱۳,۹۶۸	۵,۴۳۳,۵۳۲	۱,۹۳۰,۹۱۵	۲,۸۱۳,۹۶۸	۵,۴۳۳,۵۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱,۸۲۹,۷۸۷	۴۷	۸۶	۲,۲۵۵,۳۱۹	۴۷	۱۰۶	۲,۲۵۵,۳۱۹	۴۷	۱۰۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۷۲	۵۴,۶۱۴,۰۳۸	۲۰,۴۴۵,۹۶۷	۴۵۸,۴۷۶	۳۹,۸۵۷,۲۸۸	۱۸,۲۷۳,۶۱۰	۴۵۸,۴۷۶	۲۰,۵۴۱,۸۲۰	۹,۴۱۷,۹۳۲

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
فاز ۲ مجتمع	۵۲,۱۵۱,۴۲۸	یورو	۳۱۷	۱۵۵,۱۲۵,۳۰۳	۱۳۸,۷۸۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	پیش بینی افزایش ظرفیت ۲برابری تولید در پایان پروژه	پیش بینی افزایش ظرفیت ۲برابری تولید در پایان پروژه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد 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
سرمایه گذاري گنجینه سازان آتي	۹۹	۴,۹۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۹	۴,۹۹۸	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير صرافي بانكي	۱۸,۹۴۷,۸۹۱	۶,۰۰۱,۶۰۳	۹۹۸,۳۹۷
سود ناشي از تسعير دارايي هاي پولي ارزي	۴۷۷,۱۵۰	۲۱۴,۳۷۰	۱۸۵,۶۳۰
فروش ضايعات اوره و ازت	۳۸,۲۱۳	۳۰۳,۱۶۰	۱۹۶,۸۴۰
مابه التفاوت نرخ گاز	۴۹,۰۷۴	۰	۰
ساير	۴۲۶	۳۸,۷۶۱	۶۱,۲۳۹
جمع	۱۹,۵۱۲,۷۵۴	۶,۵۵۷,۸۹۴	۱,۴۴۳,۱۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير اقلام پولي و ارزي	۲,۴۶۷,۷۲۰	۱,۱۰۱,۱۵۶	۱,۳۹۸,۸۴۴
هزينه هاي جذب نشده	۴۱۹,۰۳۱	۰	۶۲۴,۳۶۶
كسري انبار گرداني	۱۰۷,۷۱۱	۰	۰
هزينه توزيع و انتقال گاز ۱۴۰۳	۷۶۴,۰۵۷	۰	۰
ساير	۲,۳۰۶	۰	۰
جمع	۳,۷۶۰,۸۱۵	۱,۱۰۱,۱۵۶	۲,۰۲۳,۲۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۲,۱۴۵,۳۴۴	۱,۴۰۶,۶۳۵		۰	۰	۱,۴۰۶,۶۳۵	۰	۲۴۴,۵۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱,۶۰۷,۳۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱,۷۲۰,۷۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۴,۶۰۰	۸۶۱,۳۰۵		۰	۰	۸۶۱,۳۰۵	۰	۲۲۹,۱۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴,۳۰۳,۰۴۰		۰	۰	۴,۳۰۳,۰۴۰	۰	۲۷۷,۹۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۳۴۶,۴۱۷	۱۵,۷۳۳,۲۱۷		۰	۰	۱۵,۷۳۳,۲۱۷	۰	۱,۷۴۰,۸۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۸۸,۷۴۳	۱۰,۴۳۵,۸۳۶		۰	۰	۱۰,۴۳۵,۸۳۶	۰	۱,۲۴۴,۴۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۵۶۰,۸۲۲	۱۲,۱۲۱,۵۰۹		۰	۰	۱۲,۱۲۱,۵۰۹	۰	۱,۵۶۰,۶۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۲۰,۴۴۵,۹۶۷	۱۸,۲۷۳,۶۱۰	درهم	۳۹,۸۵۷,۲۸۸	۰	۱۸,۲۷۳,۶۱۰	۰	۲,۹۱۴,۰۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۲,۲۲۷,۱۳۰	۲,۹۸۶,۴۶۹	دلار	۱,۷۷۳,۶۹۷	۰	۲,۹۸۶,۴۶۹	۰	۱۲۷,۳۸۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۹۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶,۶۴۷,۰۶۰	۶۶,۱۲۱,۶۲۱			۰	۶۶,۱۲۱,۶۲۱	۰	۸,۶۰۷,۱۰۵	
								انتقال به دارایی	۳,۰۴۱,۴۲۴	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۶۵,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱,۴۰۶,۶۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۶۱,۳۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۳۰۳,۰۴۰	۱,۲۱۶,۳۵۳		۰	۰	۱,۲۱۶,۳۵۳	۰	۳۰۵,۲۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۷۳۳,۲۱۷	۱۰,۵۳۲,۲۲۷		۰	۰	۱۰,۵۳۲,۲۲۷	۰	۸۴۱,۲۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۴۳۵,۸۳۶	۶,۹۸۸,۳۳۶		۰	۰	۶,۹۸۸,۳۳۶	۰	۶۰۲,۸۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۱۲۱,۵۰۹	۵,۴۹۷,۳۴۶		۰	۰	۵,۴۹۷,۳۴۶	۰	۹۸۲,۵۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱۸,۲۷۳,۶۱۰	۹,۴۱۷,۹۳۲	درهم	۲۰,۵۴۱,۸۲۰	۰	۹,۴۱۷,۹۳۲	۰	۱,۰۷۷,۹۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۲,۹۸۶,۴۶۹	۳۱,۷۵۱,۳۸۸	دلار	۱۸,۸۵۷,۴۹۸	۰	۳۱,۷۵۱,۳۸۸	۰	۸۴۲,۴۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶,۰۸۶,۹۸۶		۰	۰	۱۶,۰۸۶,۹۸۶	۰	۱,۰۸۶,۹۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶,۱۰۵,۸۹۱		۰	۰	۱۶,۱۰۵,۸۹۱	۰	۱,۱۰۵,۸۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶,۱۲۱,۶۲۱	۹۷,۵۹۶,۴۵۹			۰	۹۷,۵۹۶,۴۵۹	۰	۶,۹۵۱,۶۱۰	
								انتقال به دارایی	۱,۹۳۰,۳۴۷	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۳۱,۲۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی دریافت تسهیلات از بانک تجارت به مبلغ ۱۵۰۰۰میلیارد ریال با نرخ سود۲۳% وبانک سینا به مبلغ ۱۵۰۰۰میلیارد ریال با نرخ سود ۲۳%

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

انتظار می رود هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۵در دامنه ۱۰.۵۰۰.۰۰۰میلیون ریال تا ۱۱.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال قرار گیرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۵۶,۹۱۵	۶۳,۱۳۶	۸۶,۸۶۴
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲,۰۷۶,۷۹۲	۳,۰۵۴,۲۲۷	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۷۲۲	۰
جمع	۲,۲۳۳,۷۰۷	۳,۱۱۸,۰۸۵	۸۶,۸۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام	(۳,۳۹۴,۵۵۱)	(۱,۸۰۱,۲۶۱)	(۱,۶۹۸,۷۳۹)
تسعیر ارز وجه نقد	۴۲۹,۳۸۲	۱۶۸,۳۵۸	۱۳۱,۶۴۲
جریمه عدم پرداخت به موقع بدهي گاز	(۱,۱۲۰,۰۹۸)	(۷۴۰,۵۵۳)	(۷۵۹,۴۴۷)
جمع	(۴,۰۸۵,۲۶۷)	(۲,۳۷۳,۴۵۶)	(۳,۳۲۶,۵۴۴)

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
۱۳۸,۴۸۶,۰۷۷	۶,۴۰۶,۳۳۱	۶۴,۰۶۳,۳۰۶	۲۵,۵۶۵,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قابل ذكر مي باشد با توجه به در جريان بودن اخذ تسهيلات ارزي براي اجراي فاز ۲ در صورت اجرايي شدن اين اعتبار ، در پايان سال ۱۴۰۴ پيشرفت فيزيكي طرح توسعه فاز ۲ به ۹۴% خواهد رسيد .

سایر توضیحات با اهمیت

پیرو اطلاعیه های شفاف سازی منتشره پیشین در سامانه کدال در خصوص نرخ فروش اوره داخلی در، هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی را بر اساس مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته مصوب نموده است. بر اساس مصوبه مذکور قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب کارخانه به شرکت های مذکور به مبلغ ۳۹۸.۱۲۵ریال ابلاغ نموده است. همچنین بر مبنای مصوبه ۶۰۷۶۳/ ت ۶۲۵۹۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ هیأت وزیران، نرخ فروش کود اوره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی بر اساس میانگین قیمت پایه در بورس کالا در سه ماهه گذشته مصوب نموده است. براساس مصوبه مذکور قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب کارخانه به شرکت های مذکور به مبلغ ۲,۴۰۰،۰۰۰ ریال ابلاغ نموده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور ، براساس مصوبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ هیأت وزیران موظف است ما به التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت فروش به شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد، پیرو بخشنامه هیأت وزیران موضوع افشای اطلاعات با اهمیت مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ در سامانه کدال، اهم تغییرات بخشنامه هیأت وزیران نسبت به بخشنامه صادره قبلی هیأت وزیران بشرح زیر اعلام می گردد: الف- تغییر مبانی قیمت گذاری فروش محصول اوره حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا و در شش ماهه گذشته به میانگین قیمت پایه در بورس کالا در سه ماهه گذشته. ب- افزایش حصه نقدی پرداختی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ به ازای هر کیلوگرم ۷,۹۶۲/۵ ریال به ۴۸,۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱به مبلغ ۹۵,۲۷۴ ریال و همچنین از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ به مبلغ ۲۳۵,۴۹۵/۵ ریال تغییر یافته است ج- الزام وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به اقدامات لازم برای تهاتر مطالبات قطعی شده شرکت های پتروشیمی به پایان سال ۱۴۰۳ از طریق واگذاری دارایی های قابل فروش دولت. تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر جهت شش ماهه اول ۱۴۰۵ به مبلغ ۲۴,۶۲۷ میلیارد ریال می باشد. نرخ خوراک وسوخت شامل نرخ اعلامی به علاوه هزینه انتقال وتوزیع ،هزینه گازرسانی وسهم ارزش افزوده ازفروشهای داخلی میباشد. ضمنا" آخرین نرخ خوراک و سوخت اعلامی توسط وزارت نفت تا مقطع کنونی به ترتیب تا مردادماه ۱۴۰۵و شهریورماه ۱۴۰۵ میباشد. لازم به ذکراست مقدارگازمصرفی نیمه دوم شهریورماه به علت عدم دریافت صورتحساب برآورد شده است.

«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.»