اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پتروشيمي خراسان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالي شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری در باره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- وضعیت مطالبات شرکت از اشخاص
به شرح یادداشت توضیحی 1-3-19، مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی شامل مبلغ 1ر634 میلیارد ریال بابت مابه التفاوت قیمت کود اوره در بورس کالا با قیمت یارانه ای فروش به بخش کشاورزی برای شش ماهه دوم سال 1397 و
شش ماهه اول سال 1398 و اختلاف وزن کیسه های اوره تحویلی می باشد که پیگیری جهت وصول آن در جریان است.

سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این سازمان، مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی‌که این سازمان، به این نتیجه برسد که تحریف
با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی آن سازمان در موارد زیر رعایت نشده است:
6-1-بند (1) ماده (7)دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات: انتشار صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.
6-2-ماده (5) دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی (تبصره (2) ماده (18) اساسنامه شرکت).
6-3-بند (2) ماده (11)دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده شرکت شناور و یا ارزش بازار سهام شناور آزاد آن حداقل 3،000 میلیارد ریال باشد و همچنین سهام شناور آزاد آن کمتر از7 درصد نباشد.

24آبان1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Mohsen Moghimi [Sign	891676	1405/08/30 15:08:53
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammad Rezaei [Sign		1405/08/30 15:18:41
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1405/08/30 16:50:54

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۵,۴۳۳,۳۴۵	۶۷,۸۸۶,۶۴۶	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲,۳۹۸,۹۰۰)	(۲۷,۳۷۲,۷۲۴)	(۶۲,۸۶۴,۵۰۸)	(۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۳,۰۳۴,۴۴۵	۴۰,۵۱۳,۹۲۲	۸۰,۲۷۰,۴۸۰	۱۵۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۹۴,۶۸۸)	(۵,۹۰۲,۴۴۶)	(۱۲,۰۲۴,۴۳۹)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۹۷,۴۷۶	۹۳۴	۹,۵۷۶,۵۸۱	۴۳۸,۶۰۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۸۸,۶۲۵)	(۱,۶۲۶,۵۱۶)	(۲,۷۱۲,۲۵۵)	(۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۹۸,۷۴۸,۶۰۸	۳۲,۹۸۵,۸۹۴	۷۵,۱۱۰,۳۶۷	۱۹۹
هزینه های مالی	(۴,۵۴۳,۳۲۸)	(۲,۲۱۹,۲۰۶)	(۴,۷۱۱,۵۲۳)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۳۹,۶۴۵	۲۶۱,۶۰۰	(۱,۳۸۲,۷۹۱)	۱,۳۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۹۴۴,۹۲۵	۳۱,۰۲۸,۲۸۸	۶۹,۰۱۶,۰۵۳	۲۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۵۶۱,۰۴۸)	(۵,۶۹۶,۴۸۱)	(۳,۱۵۳,۰۸۶)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۳۸۳,۸۷۷	۲۵,۳۳۱,۸۰۷	۶۵,۸۶۳,۹۶۷	۲۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱,۳۸۳,۸۷۷	۲۵,۳۳۱,۸۰۷	۶۵,۸۶۳,۹۶۷	۲۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۶۸۳	۲,۲۴۶	۵,۹۷۷	۲۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۳)	(۱۳۴)	(۴۸۵)	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۶۱۹	۲,۱۱۲	۵,۴۹۲	۲۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۶۱۹	۲,۱۱۲	۵,۴۹۲	۲۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۶۱۵	۲,۱۱۱	۵,۴۸۹	۲۶۱
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱,۳۸۳,۸۷۷	۲۵,۳۳۱,۸۰۷	۶۵,۸۶۳,۹۶۷	۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۱,۳۸۳,۸۷۷	۲۵,۳۳۱,۸۰۷	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۲۶۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹,۴۹۴,۷۲۳	۲۷,۹۹۲,۸۹۰	۱۹,۹۴۱,۰۴۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۰۱۴	۱۱,۱۸۳	۱۳,۶۵۸	(۱۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۰,۷۴۴,۸۶۴	۶۰,۷۴۴,۸۶۴	۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۰,۲۸۸,۶۰۱	۸۸,۷۷۷,۹۳۷	۷۸,۵۶۵,۹۱۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷۲۹,۲۴۴	۱,۶۱۱,۹۹۲	۵۳۸,۸۷۸	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۲۷,۶۷۱,۷۳۵	۹,۲۸۳,۰۷۸	۳,۳۴۱,۱۸۶	۱۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸,۶۲۵,۸۷۱	۵۱,۵۸۶,۶۵۴	۲۶,۸۷۶,۷۸۶	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۲۵۰,۷۱۹	۱۱۲,۳۱۹	۲۶۵,۶۴۲	۴,۶۶۴
موجودي نقد	۵,۳۰۳,۲۷۸	۵,۲۱۰,۹۵۳	۴۷۵,۰۴۳	۲
	۱۳۷,۶۸۰,۸۴۷	۶۷,۸۰۴,۹۹۶	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۱۰۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱۳۷,۶۸۰,۸۴۷	۶۷,۸۰۴,۹۹۶	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۱۰۳
جمع داراييها	۲۲۷,۹۶۹,۴۴۸	۱۵۶,۵۸۲,۹۲۳	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۴۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۷,۶۵۷	۴۰,۵۴۳	۳۸,۰۹۴	۱۶۶
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۱	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	۱۱۵,۷۶۶,۸۳۱	۸۲,۵۸۲,۹۵۴	۴۳,۹۸۶,۳۴۵	۴۰
سهام خزانه	(۱۶۲,۸۴۹)	(۱۳۴,۷۷۵)	(۹۳,۹۲۷)	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۲۸,۹۱۱,۶۳۹	۹۵,۶۸۸,۷۲۲	۴۴,۸۹۹,۴۱۵	۳۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۷,۳۹۸,۳۰۰	۵,۷۱۴,۳۶۸	۲,۹۳۲,۳۴۰	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۸۴,۸۷۴	۲,۰۳۱,۰۸۶	۱,۷۷۸,۹۱۳	۱۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۷۸۳,۱۷۴	۷,۷۴۵,۴۵۴	۴,۷۱۱,۲۵۳	۲۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۸,۰۰۱,۰۸۰	۱۸,۴۴۸,۹۵۸	۱۷,۸۰۵,۷۹۰	۱۰۶
ماليات پرداختني	۹,۶۴۶,۱۲۴	۵,۶۷۵,۶۲۹	۶,۴۵۵,۱۶۵	۷۰
سود سهام پرداختني	۶۴,۸۴۹	۴۹,۵۶۲	۳,۸۰۰,۴۵۹	۳۱
تسهيلات مالي	۳۵,۳۲۵,۶۵۸	۲۷,۳۱۷,۲۴۴	۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۶,۲۳۶,۹۲۴	۱,۶۵۷,۲۶۴	۳,۸۱۶,۷۷۱	۲۷۶
	۸۹,۲۷۴,۶۳۵	۵۳,۱۴۸,۷۵۷	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۶۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۹,۲۷۴,۶۳۵	۵۳,۱۴۸,۷۵۷	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۶۸
جمع بدهيها	۹۹,۰۵۷,۸۰۹	۶۰,۸۹۴,۲۱۱	۶۵,۱۶۴,۰۳۸	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۲۷,۹۶۹,۴۴۸	۱۵۶,۵۸۲,۹۲۳	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۴۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۰۹۴	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	(۹۳,۹۲۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۰۹۴	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	(۹۳,۹۲۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۵,۸۶۲,۹۶۷		۶۵,۸۶۲,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۳۵,۲۶۱)		(۱۵,۰۳۵,۲۶۱)
افزایش سرمایه	۱۰,۲۱۰,۰۸۸		۰			۰	۰		(۱۰,۲۱۰,۰۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۵,۷۳۵)	(۴۵,۷۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۴۹						۴,۸۷۷	۷,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۱,۰۰۹				(۱,۰۲۱,۰۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۵۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۲,۹۵۴	(۱۳۴,۷۷۵)	۹۵,۶۸۸,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۹۱,۳۸۳,۸۷۷		۹۱,۳۸۳,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۸۳,۸۷۷	۰	۹۱,۳۸۳,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۵۸,۲۰۰,۰۰۰)		(۵۸,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۷۹۲)	(۷۷,۷۹۲)
فروش سهام خزانه				۶۷,۱۱۴						۴۹,۷۱۸	۱۱۶,۸۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۶۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۶۶,۸۳۱	(۱۶۲,۸۴۹)	۱۲۸,۹۱۱,۶۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸,۹۵۳,۵۳۱	۳۶,۶۵۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۴,۵۶۹	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸۹,۷۵۴)	(۲,۹۱۷,۸۰۹)	(۳,۴۱۱,۸۴۴)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸,۳۶۳,۷۷۷	۳۳,۷۳۳,۷۷۰	۳۸,۳۳۲,۷۲۵	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۹۱,۳۲۱)	(۲,۵۴۱,۲۹۱)	(۱۰,۳۶۱,۹۳۴)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۰)	(۵۷۰)	(۵۷۰)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۹۹۴,۶۴۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۱۵۲,۹۲۷)	(۱۰,۹۸۲)	(۱۱,۶۷۷)	(۴۶,۸۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۳۵۰,۳۲۸	۲۱,۲۰۵	۲,۸۷۴,۴۱۰	۲۰,۴۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۷۱,۸۱۷	۲۲,۸۶۴	۱۴۸,۵۶۴	۵,۹۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۲۲,۱۷۳)	(۲,۵۰۸,۷۷۴)	(۹,۳۴۵,۸۵۲)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶,۱۴۱,۶۰۴	۳۱,۲۲۴,۹۹۶	۲۸,۹۸۶,۸۷۳	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۶,۸۳۲	۳,۳۶۲	۷,۳۲۶	۳,۳۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۷۹۲)	(۳۵,۳۰۱)	(۴۵,۷۲۵)	(۱۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۳,۰۰۰	۳۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۰۱۹,۱۴۸)	(۱۷,۹۴۴,۸۹۴)	(۳۳,۷۳۰,۸۱۰)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۹۴۹,۸۶۶)	(۲,۵۰۵,۹۶۸)	(۵,۱۹۶,۹۶۹)	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸,۱۸۴,۷۱۳)	(۴,۳۸۳,۷۴۶)	(۱۸,۷۸۶,۱۵۸)	(۱,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۶,۱۱۴,۶۸۷)	(۱۹,۶۶۶,۵۴۷)	(۲۴,۳۵۹,۳۳۶)	(۱۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۹۱۷	۱۱,۵۵۸,۴۴۹	۴,۶۲۷,۵۳۷	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۱۰,۹۵۳	۴۷۵,۰۴۳	۴۷۵,۰۴۳	۹۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵,۴۰۸	(۶۱,۲۸۰)	۱۰۸,۳۷۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۰۳,۲۷۸	۱۱,۹۷۳,۲۱۲	۵,۲۱۰,۹۵۳	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 حمایتي	تن	۰		۵۶,۷۹۳	۱۴,۷۳۹,۴۴۴	۰	۱۱۱,۰۸۱	۲۸۲,۱۸۷,۰۵۳	۳۱,۳۴۵,۶۲۰	(۱۳,۰۸۲,۷۸۵)	۱۸,۲۶۳,۸۳۵	۰	۵۸,۲۶۹	۵۴۷,۷۸۲,۳۵۴	۳۱,۹۱۸,۷۳۰	(۱۱,۰۰۶,۵۳۴)	۲۰,۹۱۲,۱۹۶	۰	۷۲,۶۳۱	۶۵۳,۲۱۴,۵۲۱	۴۷,۴۵۰,۸۸۷
آمونیاک	تن	۲۹۶,۰۰۰		۰	۰	۲۸۱,۸۵۱		۰		۰	۰	۱۷۷,۶۳۹		۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۷۸	۰	۰	۰
آمونیاک داخلي	تن	۰		۱۰,۴۶۱	۱,۹۸۲,۴۳۶	۰	۲۰,۶۰۵	۲۶۶,۴۶۲,۷۰۳	۵,۴۹۰,۴۶۴	(۳,۵۶۴,۴۴۹)	۱,۹۲۶,۰۱۵	۰	۱۲,۳۴۵	۶۱۱,۷۶۷,۹۲۲	۷,۵۵۲,۲۷۵	(۳,۷۷۷,۴۹۹)	۳,۷۷۴,۷۷۶	۰	۹,۰۰۰	۵۷۶,۸۲۹,۵۵۶	۵,۱۹۱,۴۶۶
ملامین داخلي	تن	۰		۸,۳۰۹	۷,۴۶۹,۶۱۲	۰	۱۵,۲۹۰	۱,۱۶۲,۲۶۰,۱۷۰	۱۷,۷۷۰,۹۵۸	(۱۰,۶۷۶,۶۷۲)	۷,۰۹۴,۲۸۶	۰	۸,۹۹۵	۲,۳۳۵,۶۸۴,۸۲۵	۲۱,۰۰۹,۴۸۵	(۹,۶۰۵,۵۶۸)	۱۱,۴۰۳,۹۱۷	۰	۹,۰۰۰	۲,۲۱۸,۴۹۵,۸۸۹	۱۹,۹۶۶,۴۶۳

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
اوره صنعتي	تن	۰		۱۶,۳۶۵	۴,۵۱۸,۳۰۹	۰	۳۱,۳۲۰	۲۹۵,۲۱۷,۲۷۳	۹,۲۴۶,۲۰۵	(۳,۶۸۸,۷۷۵)	۵,۵۵۷,۴۳۰	۰	۱۸,۹۲۵	۵۶۹,۷۷۹,۶۱۴	۱۰,۷۸۸,۷۷۷	(۳,۵۷۶,۶۶۶)	۷,۲۱۲,۱۱۱	۰	۹,۲۶۸	۶۴۶,۸۴۶,۰۲۹	۵,۹۹۴,۹۶۹
کریستال ملامین	تن	۱۷,۹۳۹		۰	۰	۱۶,۷۳۹		۰		۰	۰	۱۰,۶۸۵		۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۶	۰	۰	۰
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۰		۰	۰	۲۴۸,۱۶۱		۰		۰	۰	۱۵۴,۱۸۰		۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۴۶	۰	۰	۰
اوره	تن	۴۹۰,۰۰۰		۰	۰	۴۸۵,۶۳۰		۰		۰	۰	۳۰۲,۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۴۰	۰	۰	۰
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۰		۰	۰	۱۲,۵۱۳		۰		۰	۰	۷,۸۴۹		۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۰		۰	۰	۵۳,۴۱۶		۰		۰	۰	۳۴,۰۹۸		۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۱,۹۲۸	۲۸,۷۰۹,۸۰۱	۱,۰۹۸,۳۱۰	۱۷۸,۲۹۶		۶۳,۸۵۳,۲۴۷	(۳۱,۰۱۲,۶۸۱)	۳۲,۸۴۰,۵۶۶	۶۸۷,۱۰۷	۹۸,۵۴۴		۷۱,۲۶۹,۲۶۷	(۲۷,۹۶۶,۲۶۷)	۴۳,۳۰۳,۰۰۰	۳۸۵,۳۹۵	۹۹,۸۹۹		۷۸,۶۰۳,۷۸۵
فروش صادراتی:																					
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۴۱,۱۶۰	۳۹,۰۳۴,۹۳۱	۰	۲۶۸,۶۷۲	۲۹۴,۲۳۰,۸۹۹	۷۹,۰۵۱,۶۰۴	(۳۱,۶۴۳,۳۷۵)	۴۷,۴۰۸,۲۲۹	۰	۱۲۹,۰۲۰	۶۵۱,۲۱۸,۸۳۴	۸۴,۰۲۰,۲۵۴	(۲۴,۳۷۰,۸۱۷)	۵۹,۶۴۹,۴۳۷	۰	۱۵۳,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۴,۰۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۵۸	۱۰۳,۵۶۸	۰	۱,۲۰۵	۱۹۰,۹۸۵,۰۶۲	۲۳۰,۱۲۷	(۲۰۸,۴۵۲)	۲۱,۶۸۵	۰	۲۰۲	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۲۴	(۶۱,۸۱۶)	۸۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۴	۳۸,۳۴۶	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۱,۷۶۲	۳۹,۱۷۶,۸۴۵	۰	۲۶۹,۸۷۷		۷۹,۲۸۱,۷۴۱	(۳۱,۸۵۱,۸۲۷)	۴۷,۴۲۹,۹۱۴	۰	۱۲۹,۲۲۲		۸۴,۱۶۴,۰۷۸	(۲۴,۴۳۲,۶۳۳)	۵۹,۷۳۱,۴۴۵	۰	۱۵۳,۰۰۰		۹۳,۰۲۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳۳,۶۹۰	۶۷,۸۸۶,۶۴۶	۱,۰۹۸,۳۱۰	۴۴۸,۱۷۳		۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	(۶۲,۸۶۴,۵۰۸)	۸۰,۲۷۰,۴۸۰	۶۸۷,۱۰۷	۲۲۷,۷۶۶		۱۵۵,۴۳۳,۳۴۵	(۵۲,۳۹۸,۹۰۰)	۱۰۳,۰۳۴,۴۴۵	۳۸۵,۳۹۵	۲۵۲,۸۹۹		۱۷۱,۶۲۷,۷۸۵

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	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	۱۵۵,۴۳۳,۳۴۵	۱۷۱,۶۲۷,۷۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۶۲,۸۶۴,۵۰۸)	(۵۲,۳۹۸,۹۰۰)	(۸۴,۳۱۹,۹۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف و ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش‌بینی شده در موعد مقرر در راستای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد.حفظ سهم بازار اوره در کشورهای مقصد صادراتی ، افزایش سهم فروش اوره صنعتي در بازار اروپا و آسیا، فروش ملامین در بازار اروپا، تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی، تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره با توجه افزایش عرضه اوره صادراتی چین و تاخیر در برنامه واردات برزیل شاهد اصلاح و کاهش قیمت خواهیم بود پس از رسیدن قیمت ها به کف در سه ماهه سوم سال انتظار شروع روند افزایشی قیمت در صورت تداوم محدودیت تردد کشتی ها از تنگه هرمز متصور است از طرفی با توجه به حساس بودن برخی بازارها به قیمت های بالا وکاهش تقاضا در کشور های همجوار از طرفی توقف حمل دریایی و افزایش ترافیک حمل جاده ای و ریلی در مرزها باعث کاهش قدار فروش صادراتی در اواخر تابستان و اوایل پاییز می گردد. در خصوص محصول آمونیاک با توجه به مطلوب بودن قیمت های و بالا بودن تقاضای داخلی برنامه ریزی لازم جهت فروش داخلی این محصول صورت می گیرد. در خصوص محصول ملامین با توجه به عرضه بالا از سوی چین با قیمت های پایین و عدم تقاضای خارجی با قیمت های بالاتر از قیمت های داخلی و از طرفی توقف عرضه رقبای داخلی برنامه ریزی جهت عرضه و فروش در داخل کشور انجام می گیرد. توضیح : دستیابی به اهداف صادراتی منوط به عدم منع صادرات و بیازبودن مرزهای صادراتی در شرایط کنونی کشور می باشد.

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	۳۴,۷۹۱,۶۸۳	۲۹,۸۱۸,۲۴۷	۲۳,۳۵۳,۴۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۸,۸۳۷	۹۴۹,۶۳۹	۸۷۴,۵۶۴
سربارتولید	۴۱,۷۳۵,۱۸۴	۳۸,۹۷۵,۰۸۳	۴۱,۶۶۸,۰۴۰
جمع	۶۷,۷۷۵,۷۰۴	۶۹,۷۴۲,۹۶۸	۶۵,۸۹۶,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۶۵,۴۱۸)	(۱۸,۴۵۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۷,۰۱۰,۲۸۶	۶۹,۷۲۴,۵۱۵	۶۵,۸۹۶,۰۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۷,۰۱۰,۲۸۶	۶۹,۷۲۴,۵۱۵	۶۵,۸۹۶,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۰,۱۵۵	۴,۷۲۵,۹۲۳	۲۲,۰۵۱,۵۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۷۲۵,۹۲۳)	(۲۲,۰۵۱,۵۴۸)	(۳,۶۲۷,۶۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۸۶۴,۵۰۸	۵۲,۳۹۸,۹۰۰	۸۴,۳۱۹,۹۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۶۴,۵۰۸	۵۲,۳۹۸,۹۰۰	۸۴,۳۱۹,۹۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود . ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که در بودجه سال ۱۴۰۵ هر m۳ گاز خوراک ۳۱۶،۸۰۰ ریال و گاز سوخت ۱۹۰،۰۸۰ ریال بعلاوه سهم از هزینه توزیع و انتقال محاسبه و اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد.
«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		
		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	۲۸,۴۲۸	۱۱۷,۷۷۸,۴۲۳	۳,۳۴۸,۲۰۵	۳۰۲,۶۵۶	۱۹۶,۱۵۸,۱۷۶	۵۹,۳۶۸,۴۴۹	(۳۴,۰۹۸)	۱۹۴,۰۹۵,۶۶۵	(۶,۶۱۸,۲۷۴)	۲۰۶,۲۲۴	۱۸۸,۸۹۱,۷۷۳	۳۸,۹۵۴,۰۱۷	۹۰,۷۶۲	۱۸۸,۸۹۳,۶۲۳	۱۷,۱۴۴,۳۶۳
آمونیاک	تن	۱,۳۹۴	۱۷۳,۰۳۱,۵۶۴	۲۴۱,۲۰۶	۱۷۷,۶۳۹	۳۰۷,۰۴۱,۷۰۳	۵۴,۵۴۲,۵۸۱	(۱۶۲,۰۲۹)	۳۰۵,۹۹۷,۷۱۴	(۴۹,۵۸۰,۵۰۴)	۱۲,۵۴۷	۳۰۵,۹۹۴,۶۶۰	۳,۸۳۹,۳۱۵	۴,۴۵۷	۳۰۶,۰۲۸,۲۷۰	۱,۳۶۳,۹۶۸
کریستال ملامین	تن	۱,۶۲۸	۶۹۸,۱۰۹,۳۳۷	۱,۱۳۶,۵۲۲	۱۰,۶۸۵	۱,۱۳۴,۲۱۷,۴۰۸	۱۲,۰۱۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۸,۹۹۵	۱,۰۶۷,۸۷۸,۵۹۹	۹,۶۰۵,۵۶۸	۳,۳۱۸	۱,۰۶۷,۸۷۷,۳۳۶	۳,۵۴۳,۲۱۷
جمع کل				۴,۷۲۵,۹۳۳			۱۲۵,۹۲۳,۲۹۳			(۵۶,۱۹۸,۷۷۸)			۵۲,۳۹۸,۹۰۰			۲۲,۰۵۱,۵۴۸

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		۹۰,۷۶۲	۱۸۸,۸۹۳,۶۲۳	۱۷,۱۴۴,۳۶۳	۱۶۹,۰۴۰	۳۳۰,۷۷۰,۶۹۳	۵۵,۹۱۳,۴۷۸	(۱۹,۷۱۵)	۳۲۶,۵۱۲,۴۵۲	(۶,۴۳۷,۱۹۳)	۲۳۴,۸۹۹	۲۷۷,۱۶۳,۲۱۱	۶۵,۱۰۵,۳۶۱	۵,۱۸۸	۲۹۲,۰۷۵,۳۶۶	۱,۵۱۵,۲۸۷
آمونیاک		۴,۴۵۷	۳۰۶,۰۲۸,۲۷۰	۱,۳۶۳,۹۶۸	۹۹,۰۷۸	۴۸۶,۷۴۶,۰۷۹	۴۸,۲۲۵,۸۲۸	(۹۱,۴۹۶)	۴۷۸,۸۸۵,۳۰۴	(۴۳,۸۱۶,۰۹۰)	۹,۰۰۰	۴۷۸,۸۸۵,۳۳۳	۴,۳۰۹,۹۶۸	۳,۰۳۹	۴۸۱,۶۵۱,۲۰۱	۱,۴۶۳,۷۳۸
کریستال ملامین		۳,۳۱۸	۱,۰۶۷,۸۷۷,۳۳۶	۳,۵۴۳,۲۱۷	۶,۰۶۶	۱,۹۷۹,۸۹۱,۱۹۷	۱۲,۰۱۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۶۹,۱۱۱	۱۴,۹۰۴,۶۲۲	۳۸۴	۱,۶۸۹,۱۰۱,۵۶۳	۶۴۸,۶۱۵
جمع کل				۲۲,۰۵۱,۵۴۸			۱۱۶,۱۴۹,۳۲۶			(۵۰,۲۵۳,۲۸۳)			۸۴,۳۱۹,۹۵۱			۳,۶۲۷,۶۴۰

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	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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۴۹,۶۵۱	۲۴۵,۵۱۹	۲۹,۸۱۸,۲۴۷	۱۲۱,۴۴۹,۶۵۱	۲۴۵,۵۱۹	۲۹,۸۱۸,۲۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۹,۸۱۸,۲۴۷			۲۹,۸۱۸,۲۴۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۹,۸۱۸,۲۴۷			۲۹,۸۱۸,۲۴۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۹,۵۵۶,۸۰۰	۳۳۵,۷۴۶	۲۳,۳۵۳,۴۳۹	۶۹,۵۵۶,۸۰۰	۳۳۵,۷۴۶	۲۳,۳۵۳,۴۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۳,۳۵۳,۴۳۹			۲۳,۳۵۳,۴۳۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۳,۳۵۳,۴۳۹			۲۳,۳۵۳,۴۳۹			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 ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز خوراك با نرخ میانگین ۳۱۶,۸۰۰ ریال بعلاوه سهم از هزینه توزیع و انتقال برای سال ۱۴۰۵محاسبه و ثبت 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	۵,۵۳۸,۵۷۳	۳,۹۶۹,۳۴۶	۴,۲۰۶,۳۸۹	۱,۵۴۴,۷۸۶	۱,۱۳۳,۸۷۵	۱,۱۸۶,۱۱۳
هزینه استهلاک	۲,۲۵۴,۰۴۹	۱,۲۵۶,۱۰۷	۱,۲۱۶,۶۲۰	۵۹,۰۸۱	۳۴,۶۲۰	۱۳۹,۰۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۳۰۸,۲۳۲	۲۲,۲۹۰,۸۰۵	۲۳,۶۵۷,۵۱۰	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
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۸۵,۲۵۰	۲,۳۰۱,۸۲۲	۲,۹۹۰,۹۸۶	۲۴۸,۱۸۲	۲۱۵,۱۱۵	۴۳۶,۳۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶,۰۴۷,۸۷۲	۲,۲۲۲,۷۸۶	۲,۳۲۶,۳۹۹
سایر هزینه ها	۱,۹۴۸,۲۲۹	۱,۱۵۸,۷۴۴	۳,۱۶۸,۷۳۰	۶۸۰,۴۹۳	۶۰۰,۷۹۱	۷۸۱,۸۶۲
هزینه بسته‌بندي محصولات	۱,۱۹۸,۳۳۹	۶۵۱,۰۶۴	۷۷۴,۶۴۶	۰	۰	۰
خدمات دريافتي	۳,۳۱۵,۰۴۴	۳,۳۸۷,۲۱۲	۱,۶۰۰,۰۶۶	۸۵۸,۸۳۷	۷۷۴,۳۳۸	۸۰۲,۵۷۴
هزینه آب، برق، تلفن و گاز مصرفي	۱,۷۶۷,۷۹۸	۱,۱۱۵,۹۸۳	۱,۱۴۰,۹۵۳	۰	۰	۰
هزینه مسئوليت‌هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰
نیم درصد عوارض سبز(ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۰	۰	۰	۷۱۸,۴۲۹	۷۷۸,۷۳۹	۸۵۸,۱۳۹
هزینه تعهدات آتي به کارکنان-شاغلین	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۴۷	۲۳۹,۲۷۷	۹۸۵,۷۹۱
اعتبار غیر قابل قبول مالیات بر ارزش افزوده	۳,۴۱۹,۵۷۰	۲,۷۴۳,۹۹۹	۲,۹۱۲,۱۴۱	۰	۰	۰
هزینه خرید مجلات بین المللي	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۲	۴۹,۴۹۲	۰
هزینه کارمزد فروش کالا در بورس	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۵	۴۶,۰۸۰
هزینه کارمزد حواله هاي بانکي - ريالي	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۵۸
جمع	۴۱,۷۳۵,۱۸۴	۳۸,۹۷۵,۰۸۲	۴۱,۶۶۸,۰۴۰	۱۲,۰۲۴,۴۳۹	۶,۳۹۴,۶۸۸	۸,۰۰۹,۱۳۲

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	تغییرات عوامل هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد.پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۵ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.

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	۱۱۱	۱۱۵	۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۹	۱,۰۲۳	۱,۰۸۴

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۵,۱۵۹	۶,۳۳۴,۱۵۱	۵,۶۰۶,۷۳۲	۱,۹۳۰,۹۱۵	۲۷۱,۵۳۷	۵۲۴,۳۱۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۸۷,۷۶۰	۱,۶۳۲,۸۵۰	۱,۶۸۳,۷۵۴	۱۵,۱۴۹,۴۶۵	۲۵,۵۰۷,۹۷۲	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۱۷,۱۳۱	۱,۶۵۶,۲۵۷	۵۲۵,۲۵۱	۴۵۸,۴۷۶	۱۸۰,۳۴۶	۸۲,۶۸۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۱۵,۳۱۶	۳,۷۶۸,۱۹۴	۳,۸۲۵,۹۰۷	۱,۷۹۰,۶۰۱	۲۴۵,۴۵۱	۴۳۹,۵۰۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷۱,۹۰۷	۲۴,۲۰۹,۸۱۰	۲۳,۵۲۹,۶۹۴	۱,۵۴۹,۹۱۵	۴۲,۹۷۱,۰۸۶	۶۶,۶۰۱,۵۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۴,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۱,۴۱۲	۲۸۴,۷۹۸,۱۹۰	۶۰,۲۰۹,۸۹۰	۳۷۵,۱۲۴	۱,۱۳۰,۴۵۷	۴۲۴,۰۶۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۴۲,۱۱۶	۱۰۹,۱۲۲,۱۵۵	۸۰,۹۸۱,۳۳۷	۱,۵۰۶,۳۱۹	۵۷,۶۳۸,۱۸۱	۸۶,۸۲۱,۴۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۴,۰۰۰

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ 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								
به روز رساني سيستم‌هاي كنترل و مانيتورينگ واحد تصفيه آب و ازت	۱,۳۰۵,۲۳۵	۰		۶۲,۰۴۶	۱,۲۴۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	۰
تعمير كرين ۱۵۰ تن	۱۷۰,۰۰۰	۰		۶۸,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تداوم فعالیت	۰
ساير پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۵۸,۷۲۱	۲۴۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

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

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 داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۹,۵۷۴,۶۰۷	۴,۰۹۴,۹۳۴	۰
اجرت بسته بندي محصول	۱,۲۲۸	۱,۹۸۸	۱,۱۰۹
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۷۴۶	۵۵۴	۹۹۰
جمع	۹,۵۷۶,۵۸۱	۴,۰۹۷,۴۷۶	۲,۰۹۹

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
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۷۶۵,۴۱۸	۱۸,۴۵۳	۰
هزینه تعهدات آتي به کارکنان - بازنشستگان	۱,۹۴۶,۸۳۷	۱,۹۷۰,۱۷۲	۲,۳۶۸,۴۳۶
جمع	۲,۷۱۲,۲۵۵	۱,۹۸۸,۶۲۵	۲,۳۶۸,۴۳۶

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	۲۳	۹,۲۶۷,۶۵۷	۱۲,۳۳۴,۷۲۱		۰	۰	۱۲,۳۳۴,۷۲۱	۰	۸۷۵,۵۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۰۷,۸۷۳	۳,۴۶۱,۷۷۰		۰	۰	۳,۴۶۱,۷۷۰	۰	۴۸۸,۶۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۳۶,۳۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۶۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۰	۹,۷۲۹,۱۶۷		۰	۰	۹,۷۲۹,۱۶۷	۰	۱,۱۶۲,۵۰۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۹,۷۰۵,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۳۱۷,۳۴۴	۳۵,۳۲۵,۶۵۸			۰	۳۵,۳۲۵,۶۵۸	۰	۴,۵۴۳,۳۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۴۳,۳۲۸	

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	۲۳	۱۲,۳۳۴,۷۲۱	۷,۶۸۷,۸۷۶		۰	۰	۷,۶۸۷,۸۷۶	۰	۹۶۰,۷۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۶۱,۷۷۰	۲,۱۵۷,۶۲۱		۰	۰	۲,۱۵۷,۶۲۱	۰	۲۶۹,۶۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۹,۷۲۹,۱۶۷	۶,۰۶۳,۹۰۹		۰	۰	۶,۰۶۳,۹۰۹	۰	۷۵۷,۷۹۸	
اوراق مشارکت	۲۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۵۷		۰	۰	۶,۱۰۸,۰۵۷	۰	۷۶۳,۳۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۳۲۵,۶۵۸	۳۲,۰۱۷,۴۶۳			۰	۳۲,۰۱۷,۴۶۳	۰	۲,۷۵۱,۴۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۵۱,۴۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ پیش بینی ۲ همت تا پایان سال انجام می‌گردد.

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

در صورت نیاز اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ پیش بینی ۲ همت تا پایان سال انجام می‌گردد.

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 سهام	۲,۸۷۴,۴۱۰	۴,۳۵۰,۳۲۸	۳,۴۴۲,۷۸۳
سود سپرده‌هاي بانكي	۱۴۸,۵۶۴	۵۸,۳۴۳	۴۳,۹۲۹
سود ناشي از خريد اوراق صرفه جويي گاز	۰	۱,۳۱۳,۴۷۴	۰
سود ناشي از تغيير ارزش سرمايه گذاري ها	۰	۸۵,۴۷۳	۰
جمع	۳,۰۲۲,۹۷۴	۵,۸۰۷,۶۱۸	۳,۴۸۶,۷۱۲

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
فروش اقلام مازاد	۱,۱۶۲	۷۷,۴۳۲	۲,۱۰۳
فروش خدمت	۲,۰۶۵	۳,۱۵۸	۱,۲۵۰

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 درآمدها	(۱۵۲,۴۸۰)	(۴۰۰,۴۲۱)	(۴۱,۶۰۴)
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۷۱,۵۷۸	۰
سود تضمين شده فروش اعتباري در بورس کالا	۴۱۳,۵۸۷	۸۸,۶۲۴	۰
درآمد حاصل از اجاره	۹,۰۵۸	۵,۵۵۹	۱۶,۵۵۰
ضبط ضمانتنامه و تضامين	۱۳,۷۱۲	۲,۱۲۵	۳,۷۸۷,۰۶۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۱۰,۹۸۹)	۰	۰
ديرکرد پرداخت گاز بها	(۴,۶۸۱,۸۸۰)	(۱,۹۱۶,۰۲۸)	۰
جمع	(۴,۴۰۵,۷۶۵)	(۲,۰۶۷,۹۷۳)	۳,۷۶۵,۲۶۰

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
۸۲,۵۸۲,۹۵۴	۳۲,۹۳۱,۴۸۴	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت خارج از گزارش تفسیری پیوست وجود ندارد.

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پترو فرهنگ	پترو فرهنگ	10103645888	قاسم عابدزاده شوکي	قاسم عابدزاده شوکي	6319892031	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	عيسي نوروزي پور	عيسي نوروزي پور	2120429847	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
پتروشيمي فن آوران	پتروشيمي فن آوران	10101826594	محمدحسين رزاقي	محمدحسين رزاقي	0083634290	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
پتروشيمي فارابي	پتروشيمي فارابي	10100613721	مصطفي رضائي انصاري	مصطفي رضائي انصاري	0920234623	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
خدمات مديريت هامون سپاهان	خدمات مديريت هامون سپاهان	10320763050		علیرضا زیبانژادراد	0013005820	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مواد	☑