اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي ارومیه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شاروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441207	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۴۱,۴۱۰	۱۱,۶۲۷,۰۲۰	۱۹,۷۷۳,۰۱۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۶۸۰,۷۴۰)	(۸,۳۸۸,۹۴۸)	(۱۵,۳۸۰,۳۶۶)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۶۰,۶۷۰	۳,۲۳۸,۰۷۲	۴,۳۹۲,۶۴۶	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۰,۹۳۰)	(۸۶۶,۰۵۲)	(۱,۵۴۲,۵۰۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۶۳۱	۶۳,۰۷۴	۱۲۰,۴۹۹	۷۷
سایر هزینه‌ها	(۶۱۷,۱۹۶)	(۶۶۵,۰۴۸)	(۸۵۳,۳۲۴)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۰۴,۱۷۵	۱,۷۷۰,۰۴۶	۲,۱۱۷,۳۱۶	۱۹
هزینه های مالی	(۹۱۰,۴۳۰)	(۷۶۹,۸۳۲)	(۱,۲۵۸,۸۵۵)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۷۶۲	۷,۰۴۸	۲۵,۷۵۵	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۶۲	۸۸۴,۲۱۶	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۵۱۲,۴۷۱	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۶۲	۱,۳۹۶,۶۸۷	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۶۲	۱,۳۹۶,۶۸۷	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۷	۸۸۵	۱,۳۱۵	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰۶)	(۳۸۱)	(۶۱۷)	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۱	۵۰۴	۶۹۸	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۱	۵۰۴	۶۹۸	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۱	۵۰۴	۶۹۸	۱۹
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۶۳	۱,۳۹۶,۶۸۷	۱۹
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	۱,۲۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۶۳	۱,۳۹۶,۶۸۷	۱۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۳۹,۱۰۶	۱۰,۵۸۵,۲۰۰	۵,۷۰۳,۵۱۸	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۱۸۴	۲۴,۶۸۶	۲۱,۵۱۵	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۸۲	۱,۷۲۲	۷۱۱	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۶۰,۱۷۲	۱۰,۶۱۱,۶۱۸	۵,۷۲۵,۷۴۴	۱۴
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۲۴,۲۹۵	۱,۰۷۹,۲۹۴	۳۰۸,۱۶۵	۵۰۴
موجودي مواد و کالا	۳,۸۷۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۶۱۵	۳,۹۱۸,۹۵۷	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۸۲,۲۱۸	۷,۵۳۳,۵۸۵	۵,۳۴۴,۸۹۸	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۵۶,۴۵۱	۱,۰۲۳,۰۵۱	۹۴۲,۱۹۵	۱۰۱
	۲۴,۳۴۸,۸۵۳	۱۲,۵۹۷,۸۴۵	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۳۴۸,۸۵۳	۱۲,۵۹۷,۸۴۵	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۹۳
جمع دارايي‌ها	۳۶,۴۰۹,۰۲۵	۲۳,۲۰۹,۴۶۳	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۲,۶۵۳,۴۷۲	۲,۴۵۰,۹۵۵	۲,۵۵۴,۲۶۸	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۵۳,۴۷۲	۴,۶۵۰,۹۵۵	۴,۷۵۴,۲۶۸	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۶۷۳,۹۶۲	۳,۲۱۴,۵۹۱	۳,۰۳۱,۲۹۷	(۱۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۰۹,۰۴۴	۴۴۱,۰۸۹	۳۱۵,۱۷۵	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۸۳,۰۰۶	۳,۶۵۵,۶۸۰	۳,۳۴۶,۴۷۲	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۷۴۵,۵۵۵	۷,۳۴۶,۹۰۸	۳,۰۶۱,۰۶۰	۱۶۹
ماليات پرداختني	۵۰,۱۴۰	۱۰۲,۳۹۴	۶۱۴,۸۶۵	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۲۲,۱۶۰	۱۷,۵۲۳	۱۱,۸۱۸	۲۶
تسهيلات مالي	۷,۶۱۰,۱۷۴	۶,۹۹۲,۹۹۴	۴,۱۲۳,۸۱۷	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۴۴,۵۱۸	۴۴۳,۰۰۹	۳۳۸,۸۵۹	۱۱۳
	۲۸,۳۷۲,۵۴۷	۱۴,۹۰۳,۸۲۸	۸,۱۵۰,۴۱۹	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۳۷۲,۵۴۷	۱۴,۹۰۲,۸۲۸	۸,۱۵۰,۴۱۹	۹۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۵۵۵,۵۵۳	۱۸,۵۵۸,۵۰۸	۱۱,۴۹۶,۸۹۱	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۴۰۹,۰۲۵	۳۳,۲۰۹,۴۶۳	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۲۶۸	۰	۴,۷۵۴,۲۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۲۶۸	۰	۴,۷۵۴,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۹۶,۶۸۷		۱,۳۹۶,۶۸۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۶۸۷	۰	۱,۳۹۶,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۶۸۷	۰	۱,۳۹۶,۶۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۹۵۵	۰	۴,۶۵۰,۹۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۲۰۲,۵۱۷		۱,۲۰۲,۵۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۵۱۷	۰	۱,۲۰۲,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۴۷۲	۰	۴,۸۵۳,۴۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۰۶,۶۸۹	۴,۴۱۱,۹۳۶	۵,۵۷۶,۶۷۵	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۲۵۴)	(۳۶,۱۸۸)	۰	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۶۵۴,۴۳۵	۴,۳۷۵,۷۴۸	۵,۵۷۶,۶۷۵	۶
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	(۱۰۰,۶۲۶)	(۹۶۰,۹۶۲)	(۲,۴۹۴,۴۱۵)	۹۰
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	۰	(۶۷۳)	(۸,۷۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۵۰)	(۱,۰۲۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۸۲	۲,۰۷۶	۲,۶۰۳	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۸,۳۴۴)	(۹۶۰,۰۰۹)	(۲,۵۰۱,۶۰۶)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۵۶,۰۹۱	۳,۴۱۵,۷۳۹	۳,۰۷۵,۰۶۹	۳۳
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۱۴۲,۲۶۶	۷,۲۹۶,۷۰۴	۱۲,۴۸۴,۱۸۲	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۶۰۷,۷۹۰)	(۹,۲۶۵,۶۶۵)	(۱۲,۴۲۱,۳۷۸)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۸,۸۹۴)	(۷۹۱,۶۳۴)	(۱,۴۱۵,۱۶۷)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۹۹۵,۳۶۳)	۰	(۶۵۰,۶۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۹۹,۷۸۱)	(۲,۷۶۰,۵۹۵)	(۳,۰۰۳,۰۲۴)	(۱۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۵۶,۳۱۰	۶۵۵,۱۴۴	۷۲,۰۴۵	۱۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۳,۰۵۱	۹۴۳,۱۹۵	۹۴۳,۱۹۵	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۲۲,۹۱۰)	۰	۸,۸۱۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۵۶,۴۵۱	۱,۵۹۷,۳۳۹	۱,۰۲۳,۰۵۱	۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
اسید سولفوریک	تن	۵۰,۰۰۰	سایر	۲,۳۶۹	۸۱,۳۶۸	۳۶,۰۶۵	۳,۰۲۸	۳۵,۹۰۳,۸۹۷	۱۰۸,۷۱۷	(۶۶,۱۹۵)	۴۲,۵۲۲	۱۹,۵۸۶	۱,۰۸۵	۱۲۱,۱۵۵,۷۶۰	۱۳۱,۴۵۴	(۵۷,۲۴۳)	۷۴,۲۱۱	۶,۵۳۰	۳۶۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سولفات پتاسیم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۱۷,۴۶۵	۷,۱۷۶,۵۵۳	۲۸,۴۳۰	۳۰,۸۸۸	۴۳۱,۴۱۲,۳۹۳	۱۳,۰۱۶,۵۸۶	(۸,۶۳۸,۸۳۴)	۴,۳۷۷,۷۵۲	۱۹,۳۴۶	۱۶,۷۶۲	۵۷۳,۱۰۰,۸۲۳	۹,۶۰۶,۳۱۶	(۶,۱۳۱,۹۴۸)	۳,۴۷۴,۳۶۸	۶,۴۴۹	۵,۵۸۷	۵۶۸,۶۴۵,۰۶۹	۳,۱۷۷,۰۲۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
کریستال ملامین	تن	۴,۰۰۰	سایر	۳,۱۱۹	۱,۵۹۷,۹۶۷	۳,۴۹۵	۳,۶۴۴	۵۶۳,۳۴۶,۸۷۲	۲,۰۵۲,۸۳۶	(۲,۴۵۱,۰۴۷)	(۳۹۸,۲۱۱)	۲,۹۱۵	۲,۹۲۸	۹۹۱,۶۴۸,۹۰۷	۲,۹۰۳,۵۴۸	(۲,۳۷۷,۶۵۳)	(۴۷۴,۱۰۵)	۹۷۲	۹۷۶	۹۹۱,۶۴۸,۵۶۶	۹۶۷,۸۴۹	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
سولفات آمونیوم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۲۶,۰۸۶	۲,۵۱۹,۱۶۴	۳۱,۷۷۶	۳۵,۷۵۴	۱۰۶,۰۹۹,۲۳۴	۳,۷۹۳,۴۷۳	(۳,۴۲۷,۶۱۴)	۳۶۵,۸۵۸	۲۲,۱۲۳	۲۶,۳۴۸	۱۶۵,۹۸۳,۹۸۴	۴,۳۷۳,۳۴۶	(۳,۴۹۳,۹۷۷)	۸۷۹,۳۶۹	۷,۳۷۴	۸,۸۱۳	۱۶۵,۴۱۲,۶۸۶	۱,۴۵۷,۷۸۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پلي آلومينيوم كلراید جامد	تن	۲۳,۰۰۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۹	۱,۳۱۱	۳۵۵,۸۵۷,۳۶۱	۴۶۶,۵۲۹	(۴۴۲,۶۸۸)	۲۳,۸۴۱	۸۷۳	۴۳۷	۳۵۵,۸۵۸,۱۲۴	۱۵۵,۵۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰
پلي آلومينيوم كلراید مایع	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۴۹۹	۱,۴۱۷	۱۵۱,۸۱۴,۳۹۷	۲۱۵,۱۲۱	(۲۳۲,۹۸۹)	(۱۷,۸۶۸)	۵۰۰	۴۷۲	۱۵۱,۹۲۱,۶۱۰	۷۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹,۰۲۹	۱۱,۲۷۵,۰۵۲	۹۹,۷۶۶	۷۳,۳۱۴		۱۸,۹۷۱,۶۱۱	(۱۴,۵۸۳,۶۹۰)	۴,۳۸۷,۹۲۱	۶۸,۰۸۸	۴۹,۸۵۱		۱۷,۶۹۶,۳۱۴	(۱۳,۷۳۶,۴۹۸)	۳,۹۵۹,۸۱۶	۲۳,۶۹۸	۱۶,۶۴۵		۵,۸۹۴,۶۶۸	۱۲۸,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۹,۴۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
سولفات آمونیوم	تن	۰	سایر	۱,۷۵۰	۳۳۶,۲۴۹	۰	۱,۷۵۰	۱۳۴,۹۹۹,۴۲۹	۳۳۶,۲۴۹	(۲۱۶,۶۵۹)	۱۹,۵۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیتروژن گوگردي	تن	۰	سایر	۷۵۰	۱۰۱,۴۹۹	۰	۴,۴۵۰	۱۴۷,۸۱۸,۴۲۷	۶۵۷,۷۹۲	(۵۸۰,۰۱۷)	۷۷,۷۷۵	۰	۶,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۳,۸۳۳	۸۴۶,۰۲۳	(۹۴۰,۲۵۲)	(۹۴,۲۲۹)	۰	۲,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۴,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۸	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۸۰۰
پلي آلومينيوم كلراید جامد	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲	(۳,۹۹۰)	۵,۹۸۳	۰	۱۰	۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۰۰
جمع فروش صادراتی		۲,۵۰۰		۲,۵۰۰	۳۳۷,۷۴۸	۰	۶,۲۰۰		۸۹۴,۰۴۱	(۷۹۶,۶۷۶)	۹۷,۳۶۵	۰	۶,۰۳۰		۸۵۵,۹۹۵	(۹۴۴,۲۴۲)	(۸۸,۲۴۷)	۰	۲,۰۱۰		۲۸۵,۳۳۳	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰		۵,۳۸۴,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۲۴۹)	(۸۵,۷۸۰)	۰	(۲۵۹)		(۹۲,۶۴۰)	۰	(۹۲,۶۴۰)	۰	(۲۵)		(۱۰,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		۳۶۸,۸۰۰
جمع		۵۱,۲۹۰		۵۱,۲۹۰	۱۱,۶۲۷,۰۲۰	۹۹,۷۶۶	۷۹,۲۵۵		۱۹,۷۷۳,۰۱۲	(۱۵,۳۸۰,۳۶۶)	۴,۳۹۲,۶۴۶	۶۸,۰۸۸	۵۵,۸۵۶		۱۸,۵۴۱,۴۱۰	(۱۴,۶۸۰,۷۴۰)	۳,۸۷۱,۵۶۹	۲۳,۶۹۸	۱۸,۶۵۵		۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۱۰۱,۷۰۰	۶۵,۲۰۳,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۴۷,۳۰۹	۵,۶۴۳,۳۶۴	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۱۹,۷۷۳,۰۱۲	۱۸,۵۴۱,۴۱۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۳,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۹,۲۴۳)	(۴,۶۲۲,۰۸۲)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	(۱۵,۳۸۰,۳۶۶)	(۱۴,۶۸۰,۷۴۰)	(۴,۸۹۳,۵۸۰)	(۵۳,۱۳۲,۶۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش براساس برنامه مصوب واحدهای مختلف تولیدی شرکت انجام خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
براساس میانگین نه ماهه و وضعیت عرضه و تقاضا براورد میگردد	

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس میانگین نه ماهه و وضعیت عرضه و تقاضا و براورد میگردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۷۱,۳۴۴	۱۲,۱۹۴,۲۴۷	۴,۰۶۵,۰۰۰	۴۱,۷۹۴,۴۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۰,۷۸۷	۷۳۴,۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۸۸۰
سربارتولید	۳,۲۴۳,۰۶۱	۲,۸۷۶,۷۸۴	۹۵۸,۹۲۸	۹,۶۲۱,۳۷۳
جمع	۱۴,۱۲۵,۱۹۲	۱۵,۸۰۵,۷۳۳	۵,۲۷۳,۹۲۸	۵۳,۱۳۳,۶۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۳,۹۷۹)	۰	۰	(۱۰۴,۷۵۹)
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۰۰۱,۲۱۳	۱۵,۸۰۵,۷۳۳	۵,۲۷۳,۹۲۸	۵۳,۰۲۷,۸۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۰,۵۵۲)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۴۰,۶۶۱	۱۵,۸۰۵,۷۳۳	۵,۲۷۳,۹۲۸	۵۳,۰۲۷,۸۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۱۵,۳۳۲	۱,۵۳۸,۲۴۱	۲,۶۶۳,۲۳۴	۱,۵۳۸,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۳۸,۲۴۱)	(۲,۶۶۳,۲۳۴)	(۳,۰۴۳,۵۸۳)	(۱,۴۳۳,۴۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۲۱۷,۷۵۲	۱۴,۶۸۰,۷۴۰	۴,۸۹۳,۵۸۰	۵۳,۱۳۳,۶۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۶۳,۶۱۴	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۳۸۰,۳۶۶	۱۴,۶۸۰,۷۴۰	۴,۸۹۳,۵۸۰	۵۳,۱۳۳,۶۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیح اینکه براساس هزینه های نه ماهه براورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیح اینکه براساس هزینه های نه ماهه برآورده گردیده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		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
کریستال ملامین	تن	۵۸	۶۶۹,۵۸۶,۲۰۷	۳۸,۸۲۶	۲,۹۱۵	۱,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۱,۱۵۲,۵۷۰,۰۱۴	۳,۳۷۷,۶۵۳	۴۵	۱,۱۵۳,۵۷۷,۷۷۸	۵۱,۹۱۱
سولفات آمونیوم	تن	۴,۹۴۸	۹۱,۰۶۶,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۹	۲۲,۱۲۳	۱۴۱,۹۰۰,۰۱۴	۳,۱۳۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۸	۱۲۲,۶۰۸,۸۱۳	۳,۴۹۳,۹۷۷	۷۲۳	۱۲۲,۶۰۸,۵۷۵	۹۵,۸۷۶
اسید سولفوریک	تن	۲۰۴	۳۲,۰۷۳,۵۲۹	۴,۵۰۳	۱۹,۵۸۶	۶۱,۸۹۹,۹۸۰	۱,۲۱۲,۳۷۳	(۱۸,۵۵۷)	۶۱,۹۹۹,۹۴۶	(۱,۱۵۰,۵۳۳)	۱,۰۸۵	۵۲,۷۵۸,۵۲۵	۵۷,۲۴۳	۱۴۸	۶۱,۴۸۶,۴۸۶	۹,۱۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۳,۲۶۱	۲۸۱,۵۵۸,۲۳۸	۶۶۴,۷۵۹	۱۹,۳۴۶	۳۷۶,۶۹۹,۹۹۰	۷,۲۸۷,۶۳۸	(۲۵)	۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۰)	۱۶,۷۳۷	۳۶۶,۳۷۰,۷۹۵	۶,۱۳۱,۹۴۸	۴,۹۴۵	۳۶۶,۳۵۱,۶۶۸	۱,۸۱۱,۶۰۹
نیتروژن گوگردي	تن	۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۱۶,۹۲۵	۱۸۲,۲۳۷	۵,۲۶۶	۱۶۴,۳۰۰,۰۳۸	۸۶۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۸,۶۶۷	۹۴۰,۲۵۲	۶۸۴	۱۵۶,۷۰۹,۰۶۴	۱۰۷,۱۸۹
پلي آلومینیوم کلراید جامد	تن	۱۹۹	۷۰۸,۸۱۹,۰۹۵	۱۴۱,۰۵۵	۲,۶۱۹	۳۰۴,۵۸۹,۹۲۰	۷۹۷,۷۲۱	۰	۰	۰	۱,۳۴۱	۳۳۳,۱۲۵,۷۲۰	۴۴۶,۷۲۵	۱,۴۷۷	۳۳۳,۱۲۵,۴۱۰	۴۹۲,۰۴۱
پلي آلومینیوم کلراید مایع	تن	۴۹۹	۱۱۲,۷۲۹,۴۵۹	۵۶,۲۵۲	۱,۴۹۹	۱۸۱,۵۷۹,۷۲۰	۲۷۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۷	۱۶۴,۳۸۳,۹۱۰	۲۳۲,۹۳۲	۵۸۱	۱۶۴,۳۸۵,۵۴۲	۹۵,۵۰۸
جمع کل				۱,۵۳۸,۲۴۱			۱۶,۹۶۵,۱۰۶			(۱,۱۵۹,۳۷۳)			۱۴,۶۸۰,۷۴۰			۲,۶۶۳,۲۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کریستال ملامین	تن	۴۵	۱,۱۵۳,۵۷۷,۷۷۸	۵۱,۹۱۱	۹۷۲	۱,۱۶۲,۸۰۱,۴۴۰	۱,۱۳۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۹۷۲	۱,۰۴۹,۲۰۶,۷۹۰	۱,۰۱۹,۸۲۹	۴۵	۳,۶۰۷,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۲,۳۲۵
سولفات آمونیوم	تن	۷۲۳	۱۳۲,۶۰۸,۵۷۵	۹۵,۸۷۶	۷,۳۷۴	۱۴۱,۹۰۶,۴۲۸	۱,۰۴۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۷,۳۷۴	۱۴۱,۰۷۶,۷۵۶	۱,۰۴۰,۳۰۰	۷۲۳	۱۴۱,۰۷۰,۵۳۹	۱۰۱,۹۹۴
اسید سولفوریک	تن	۱۴۸	۶۱,۴۸۶,۴۸۶	۹,۱۰۰	۶,۵۲۹	۶۱,۸۹۶,۷۶۸	۴۰۴,۱۲۴	(۶,۱۸۶)	۶۱,۹۹۶,۶۰۵	(۳۸۳,۵۱۱)	۳۴۳	۶۱,۸۹۲,۱۲۸	۲۱,۲۲۹	۱۴۸	۵۷,۳۲۴,۳۲۴	۸,۴۸۴
سولفات پتاسیم	تن	۴,۹۴۵	۳۶۶,۳۵۱,۶۶۸	۱,۸۱۱,۶۰۹	۶,۴۴۹	۳۷۶,۶۸۰,۵۷۱	۲,۴۲۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۶,۴۴۹	۳۲۵,۶۷۰,۶۴۷	۲,۱۰۰,۲۵۰	۴,۹۴۵	۴۳۲,۸۷۶,۰۳۶	۲,۱۴۰,۵۷۲
نیتروژن گوگردي	تن	۶۸۴	۱۵۶,۷۰۹,۰۶۴	۱۰۷,۱۸۹	۱,۷۵۵	۱۶۴,۳۳۱,۰۵۴	۲۸۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	۱۶۲,۲۰۲,۲۷۹	۲۸۴,۶۶۵	۶۸۴	۱۶۲,۱۷۱,۰۵۳	۱۱۰,۹۲۵
پلي آلومينيوم كلراید جامد	تن	۱,۴۷۷	۳۳۳,۱۲۵,۴۱۰	۴۹۲,۰۴۱	۸۷۳	۳۰۴,۵۸۹,۹۲۰	۲۶۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۸۷۳	۳۹۰,۸۳۲,۷۶۱	۳۴۱,۱۹۷	۱,۴۷۷	۲۸۲,۱۶۰,۴۶۰	۴۱۶,۷۵۱
پلي آلومينيوم كلراید مایع	تن	۵۸۱	۱۶۴,۳۸۵,۵۴۲	۹۵,۵۰۸	۵۰۰	۱۸۱,۴۵۸,۰۰۰	۹۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۸۶,۱۱۰	۵۸۱	۱۷۲,۳۳۵,۶۲۸	۱۰۰,۱۲۷
جمع کل				۲,۶۶۳,۲۳۴			۵,۶۵۵,۰۳۵			(۳۸۳,۵۱۱)			۴,۸۹۳,۵۸۰			۳,۰۴۱,۱۷۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
کریستال ملامین	تن	۵۸	۶۶۹,۵۸۶,۲۰۷	۳۸,۸۳۶	۴,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۴۲,۷۵۰	۷,۹۲۰,۹۷۱	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۷۰,۵۰۰	۷,۹۰۷,۴۸۳	۵۸	۹۰۲,۱۵۵,۱۷۳	۵۲,۳۲۵
سولفات آمونیوم	تن	۴,۹۴۸	۹۱,۰۶۶,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۹	۳۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۲۲,۴۰۰	۹,۲۸۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۲۲,۴۰۰	۹,۲۸۵,۶۷۲	۴,۹۴۸	۹۱,۰۶۶,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۹
اسید سولفوریک	تن	۲۰۴	۳۲,۰۷۸,۴۳۱	۴,۵۰۴	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲۰۴	۳۲,۰۷۸,۴۳۱	۴,۵۰۴
سولفات پتاسیم	تن	۲,۳۶۱	۲۸۱,۵۵۸,۲۳۸	۶۶۴,۷۵۹	۳۶,۰۰۰	۷۲۷,۲۶۸,۰۲۸	۲۶,۱۸۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۷۲۷,۲۶۸,۰۲۸	۲۶,۱۸۱,۶۴۹	۲,۳۶۱	۲۸۱,۵۵۸,۲۳۸	۶۶۴,۷۵۹
نیتروژن گوگردي	تن	۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۱۶,۹۲۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۳,۳۰۰	۲۶۷,۵۰۷,۵۱۹	۳,۵۵۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۲۶۷,۵۰۷,۵۱۹	۳,۵۵۷,۸۵۰	۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۱۶,۹۲۵	۱۸۲,۲۳۷
پلي آلومينيوم كلراید جامد	تن	۱۹۹	۷۰۸,۸۱۹,۰۹۵	۱۴۱,۰۵۵	۱۶,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴	۲,۵۹۲,۵۹۲,۵۹۳	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵	۹,۸۰۵,۷۰۰	۱۴۱,۰۵۵
پلي آلومينيوم كلراید مایع	تن	۴۹۹	۱۱۲,۷۲۹,۴۵۹	۵۶,۲۵۲	۲,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷	۲۳۹,۹۵۸,۲۶۸	۴۶۰,۰۰۰	۵۸۲	۹۶,۶۵۲,۹۳۱	۵۶,۲۵۲
جمع کل				۱,۵۳۸,۲۴۲			۶۳,۱۴۶,۱۴۲			(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)			۵۳,۱۳۲,۶۵۳			۱,۵۵۱,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
اوره	تن	۱,۸۵۶	۲۵۶,۶۶۷,۵۶۵	۴۷۶,۳۷۵	۱۰,۵۰۱	۲۸۰,۱۶۱,۹۸۵	۲,۹۴۱,۹۸۱	۱۰,۵۱۹	۲۸۰,۰۲۰,۶۲۹	۲,۹۴۵,۵۳۷	۱,۸۳۸	۲۵۷,۲۴۶,۴۶۴	۴۷۳,۸۱۹
آمونیاک	تن	۵۰	۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲	۵,۱۶۷	۲۰۲,۷۹۱,۳۶۸	۱,۰۴۷,۸۲۳	۵,۱۳۷	۲۰۲,۶۳۸,۸۹۴	۱,۰۴۰,۹۵۶	۸۰	۲۱۶,۴۸۷,۵۰۰	۱۷,۳۱۹
گوگرد	تن	۵۸۰	۸۰,۸۹۳,۱۰۳	۴۶,۹۱۸	۵,۹۷۲	۱۶۰,۸۷۸,۹۳۵	۹۶۰,۷۶۹	۶,۲۶۹	۱۴۹,۶۴۰,۱۲۲	۹۵۳,۰۵۸	۱۸۳	۲۹۸,۵۱۹,۱۲۶	۵۴,۶۲۹
اسید	تن	۱۲۱	۴۱,۲۸۹,۲۵۶	۴,۹۹۶	۱۴,۰۶۷	۹۸,۷۵۶,۸۰۷	۱,۳۸۹,۲۱۲	۱۴,۱۸۰	۹۸,۲۳۶,۲۴۸	۱,۳۹۲,۹۹۰	۸	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸
کلرید پتاسیم	تن	۱,۸۱۱	۲۸۹,۶۵۶,۵۴۳	۵۲۴,۵۶۸	۱۴,۸۵۰	۳۱۶,۶۰۲,۳۵۷	۴,۷۰۱,۵۴۵	۱۶,۴۴۰	۳۱۱,۸۹۷,۵۰۶	۵,۱۲۷,۵۹۵	۲۲۱	۴۴۵,۷۸۲,۸۰۵	۹۸,۵۱۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
هیدرو اسید آلومینیوم	تن	۳۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۲	۱,۶۱۰	۳۸۹,۹۶۸,۹۴۴	۶۲۷,۸۵۰	۱,۸۷۰	۳۹۲,۵۷۲,۷۲۷	۷۳۴,۱۱۱	۴۰	۵۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۰,۰۱۱			۱۱,۶۶۹,۱۸۰			۱۲,۱۹۴,۲۴۷			۶۶۴,۹۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۰,۰۱۱			۱۱,۶۶۹,۱۸۰			۱۲,۱۹۴,۲۴۷			۶۶۴,۹۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
اوره	تن	۱,۸۳۸	۲۵۷,۲۴۶,۴۶۴	۴۷۲,۸۱۹	۳,۵۰۰	۲۸۰,۱۸۸,۵۷۱	۹۸۰,۶۶۰	۳,۵۰۰	۲۷۲,۲۹۸,۰۰۰	۹۵۳,۰۴۳	۱,۸۳۸	۲۷۲,۲۷۲,۰۲۵	۵۰۰,۴۳۶
آمونیاک	تن	۸۰	۲۱۶,۴۸۷,۵۰۰	۱۷,۳۱۹	۱,۷۲۲	۲۰۲,۸۳۰,۴۳۰	۳۴۹,۲۷۴	۱,۷۲۲	۲۰۳,۴۳۸,۴۴۴	۳۵۰,۳۳۱	۸۰	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۲
گوگرد	تن	۱۸۳	۲۹۸,۵۱۹,۱۲۶	۵۴,۶۲۹	۱,۹۹۱	۱۶۰,۸۵۱,۸۲۳	۳۲۰,۲۵۶	۱,۹۹۱	۱۷۲,۴۳۷,۹۷۱	۳۴۳,۲۲۴	۱۸۳	۱۷۲,۴۶۴,۴۸۱	۳۱,۵۶۱
اسید	تن	۸	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۴,۶۸۹	۹۸,۷۵۶,۸۷۸	۴۶۳,۰۷۱	۴,۶۸۹	۹۸,۸۴۷,۹۴۳	۴۶۳,۴۹۸	۸	۹۸,۸۷۵,۰۰۰	۷۹۱
کلرید پتاسیم	تن	۲۲۱	۴۴۵,۷۸۲,۸۰۵	۹۸,۵۱۸	۴,۹۵۰	۳۱۶,۶۰۲,۴۲۴	۱,۵۶۷,۱۸۲	۴,۹۵۰	۳۲۲,۱۲۳,۲۳۲	۱,۵۹۴,۵۱۰	۲۲۱	۳۲۲,۱۲۶,۶۹۷	۷۱,۱۹۰
هیدرو اسید آلومینیوم	تن	۴۰	۵۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۴۱	۵۲۷	۳۸۹,۷۲۶,۲۵۷	۲۰۹,۲۸۳	۵۲۷	۳۹۸,۱۱۹,۱۸۱	۲۱۳,۷۹۰	۴۰	۳۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۹۴۴			۳,۸۸۹,۷۲۶			۳,۹۱۸,۴۸۶			۶۳۶,۱۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۴,۹۴۴			۳,۸۸۹,۷۲۶			۳,۹۱۸,۴۸۶			۶۳۶,۱۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
اوره	تن	۱,۸۵۶	۲۵۶,۶۶۷,۵۶۵	۴۷۶,۳۷۵	۱۴,۰۰۱	۲۸۰,۱۶۸,۶۳۱	۳,۹۲۲,۶۴۱	۱۴,۰۱۹	۲۷۸,۰۹۲,۵۸۹	۳,۸۹۸,۵۸۰	۱,۸۳۸	۲۷۲,۲۷۲,۰۲۵	۵۰۰,۴۳۶
آمونیاک	تن	۵۰	۳۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲	۶,۸۸۹	۲۰۲,۸۰۱,۱۳۲	۱,۳۹۷,۰۹۷	۶,۸۵۹	۲۰۲,۸۳۹,۶۲۷	۱,۳۹۱,۲۷۷	۸۰	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۲
گوگرد	تن	۵۸۰	۸۰,۸۹۳,۱۰۳	۴۶,۹۱۸	۷,۹۶۳	۱۶۰,۸۷۲,۱۵۹	۱,۲۸۱,۰۲۵	۸,۲۶۰	۱۵۵,۰۶۹,۶۱۷	۱,۲۹۶,۳۸۲	۱۸۳	۱۷۲,۴۶۴,۴۸۱	۳۱,۵۶۱
اسید	تن	۱۲۱	۴۱,۲۸۹,۲۵۶	۴,۹۹۶	۱۸,۷۵۶	۹۸,۷۵۶,۸۲۴	۱,۸۵۲,۲۸۳	۱۸,۸۶۹	۹۸,۳۸۸,۲۵۶	۱,۸۵۶,۴۸۸	۸	۹۸,۸۷۵,۰۰۰	۷۹۱
کلرید پتاسیم	تن	۱,۸۱۱	۲۸۹,۶۵۶,۵۴۳	۵۲۴,۵۶۸	۱۹,۸۰۰	۳۱۶,۶۰۲,۳۷۴	۶,۲۶۸,۷۲۷	۲۱,۳۹۰	۳۱۴,۲۶۳,۹۰۸	۶,۷۲۲,۱۰۵	۲۲۱	۳۲۲,۱۲۶,۶۹۷	۷۱,۱۹۰
هیدرو اسید آلومینیوم	تن	۳۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۲	۲,۱۴۷	۳۸۹,۹۰۸,۲۴۴	۸۳۷,۱۲۳	۲,۴۰۷	۳۹۳,۸۱۰,۱۳۷	۹۴۷,۹۰۱	۴۰	۳۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۰,۰۱۱			۱۵,۵۵۸,۹۰۶			۱۶,۱۱۲,۷۲۳			۶۳۶,۱۸۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۰,۰۱۱			۱۵,۵۵۸,۹۰۶			۱۶,۱۱۲,۷۲۳			۶۳۶,۱۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیح اینکه براساس نرخ میانگین نه ماهه برآورد شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس نرخ تورم و براورد خرید سال ۱۴۰۵منظور 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۷,۷۹۹	۷۷۰,۹۵۱	۲۵۶,۹۸۴	۱,۹۲۷,۹۲۵	۲۸۷,۹۹۵	۲۸۳,۰۶۸	۱۲۷,۶۸۹	۷۹۷,۳۱۲
هزینه استهلاک	۸۵,۴۲۴	۱۱۸,۲۸۷	۳۹,۴۲۹	۳۵۷,۷۱۶	۱۴,۰۹۳	۱۳,۴۶۵	۴,۴۸۸	۳۱,۶۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۴,۲۱۲	۷۴۹,۴۸۵	۳۰۸,۶۰۱	۱,۹۲۴,۴۰۴	۱۶,۶۳۶	۶,۳۰۷	۲,۱۰۲	۲۱,۵۷۲
هزینه مواد مصرفی	۵۰۲,۱۴۱	۲۱۴,۵۴۹	۷۱,۵۱۶	۹۸۶,۰۶۵	۲۳,۹۱۱	۰	۰	۳۳,۶۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۲۴
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	۳,۰۳۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۲۱۱	۳۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۳	۱,۰۱۱,۰۲۶
سایر هزینه ها	۱۸۵,۱۹۲	۲۳۱,۴۶۱	۱۸,۳۸۱	۲۹۲,۱۰۰	۱۴۴,۴۱۵	۱۰۸,۰۰۰	۴۲,۶۶۷	۲۷۰,۶۶۷
خدمات دریافتي از شرکت هاي گروه	۴۴,۲۷۷	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۳۵,۰۰۰	۱۱,۶۶۷	۱۴۶,۶۶۷
سایر هزینه هاي کارکنان	۳۷۲,۲۹۴	۲۵۳,۵۰۰	۸۴,۵۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۸۴,۱۵۸	۶۴,۲۷۴	۴۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
خدمات پیمانکاري	۵۳۱,۷۲۲	۴۷۸,۵۵۰	۱۵۹,۵۱۷	۲,۷۲۵,۱۵۳	۳۰۳,۹۶۶	۳۰۶,۸۱۶	۹۷,۷۲۸	۱,۱۸۹,۷۲۴
جمع	۳,۲۴۳,۰۶۱	۲,۸۷۶,۷۸۳	۹۵۸,۹۲۸	۹,۶۲۱,۳۷۳	۱,۵۴۲,۵۰۵	۱,۲۵۰,۹۳۰	۴۴۲,۶۷۴	۳,۶۹۶,۸۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیح اینکه برآورد براساس میانگین نه ماهه صورت گرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیح اینکه برآورد براساس میانگین نه ماهه صورت گرفته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۴	۳۵۶	۳۵۶	۳۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۷۹۷	۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۹,۵۶۳	۲۰,۳۲۱	۷۸۹,۲۱۳	۷۶۶,۷۹۴	۶۰۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۸۹,۴۲۴	۱۷۶,۵۱۷	۱۳۹,۳۴۷	۱,۱۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۰۰۰	۹,۶۱۹,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۸۰	۱۷۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۵۵	۱۳۳,۶۰۰	۲۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵۱,۱۳۴	۱,۶۲۱,۵۶۹	۸۹۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰	۷۴۹,۲۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۰۰۰	۹,۶۱۹,۴۰۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
خالص سازي سولفات پتاسيم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	دلار	۶۳,۱۳۸	۶۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پلي آلومينيوم كلرايد(pac)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۸,۳۳۵,۳۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۷	۰	۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تولید محصول جدید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

لازم به توضیح است پروژه خالص سازی سولفات پتاسیم فعلا در اولویت شرکت نمی باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۷۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش محصول فرعي	۱۲۰,۴۹۹	۱۱۱,۶۳۱	۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۲۰,۴۹۹	۱۱۱,۶۳۱	۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۲۵۹	۵۹,۶۷۲	۲۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۲
هزینه حمل اسید کلریدریک	۶۱۵,۰۹۲	۲۳۴,۶۱۴	۷۸,۰۰۰	۳۱۲,۶۱۴
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۲۳,۹۷۹	۰	۰	۰
هزینه ضایعات غیر عادي	۸۵,۰۵۲	۰	۰	۰
هزینه سختي و زیان آور	۲۳,۹۴۲	۰	۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۰	۳۲۲,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۰	۴۲۹,۹۱۰
جمع	۸۵۳,۳۳۴	۶۱۷,۱۹۶	۲۰۵,۰۰۰	۸۲۲,۱۹۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۲۰۷,۵۸۵	۳,۸۶۹,۶۰۵	یورو	۷,۱۵۲,۲۵۳	۶,۴۱۴,۵۳۱	۷,۶۱۰,۱۷۴	۲,۶۷۳,۹۶۳	۹۱۰,۴۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۰۷,۵۸۵	۳,۸۶۹,۶۰۵			۶,۴۱۴,۵۳۱	۷,۶۱۰,۱۷۴	۲,۶۷۳,۹۶۳	۹۱۰,۴۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
							هزینه مالی دوره		۹۱۰,۴۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰		۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰		۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین مالی خود اقدام به اخذ تسهیلات مالی از بانکهای کشور می نماید

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

با توجه به افزایش سطح ظرفیت تولید و در برخی موارد اجرای پروژه های سرمایه ایی شرکت جهت تامین منابع مالی خود از سیستم بانکی استفاده می نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۶۰۳	۲,۲۸۲	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۰۳	۲,۲۸۲	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۳۱۴	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲,۰۶۲	۰	۰	۰
درامد اجاره	۵,۱۷۵	۶,۴۸۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود وزیان تسعیر ارز	۱۱,۵۰۱	۰	۰	۰
سایر	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بازیافت	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۱۵۲	۶,۴۸۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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
۲,۴۵۰,۹۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیح اینکه براساس میانگی نه ماهه برآورد میشود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیح اینکه براساس میانگی نه ماهه برآورد میشود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است در شرایط حفظ ایمنی کامل نسبت به افزایش سود آوری اقدام نماید

«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.»