اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي ارومیه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شاروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441207	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۷۷۳,۰۱۲	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۳۵۵,۸۶۷)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۱۷,۱۴۵	۵,۵۹۰,۰۱۶	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۲,۷۶۸)	(۱,۰۱۰,۳۵۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۹۹۹	۱۲۷,۳۵۶	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۸۵۳,۳۲۴)	(۵۱۵,۰۷۱)	(۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۱۷,۰۵۲	۴,۱۹۱,۹۴۵	(۴۷)
هزینه های مالی	(۱,۲۱۴,۱۷۷)	(۱,۰۰۰,۷۱۱)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۷۵۵	۱۳,۲۹۷	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۸,۶۳۰	۳,۲۰۴,۵۳۱	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۶۴۹,۸۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۸,۶۳۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۶۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۸,۶۳۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۷۷	۱,۶۶۶	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۲)	(۳۸۹)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۵	۱,۲۷۷	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۵	۱,۲۷۷	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۴	۱,۲۷۷	(۶۰)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل عمده کاهش بیش از ۳۰درصد سود شرکت شامل ۱- ناشی از افزایش هزینه های حمل و خوراک ۲-اجرای طبقه بندی مشاغل ۳-افزایش هزینه های انرژی ۴-افزایش هزینه های جذب نشده بدلیل اجبار در کاهش مصرف انرژی			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۸,۶۳۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۶۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۲۸,۶۳۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۶۰)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۴۷۵,۳۸۳	۵,۷۰۳,۵۱۸	۲,۶۴۵,۲۶۵	۸۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۶۸۶	۲۱,۵۱۵	۴,۵۶۴	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۳۲	۷۱۱	۷۱۱	۱۴۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۰۱,۸۰۱	۵,۷۲۵,۷۴۴	۲,۶۵۰,۵۴۰	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۰۲,۵۴۱	۳۰۸,۱۶۵	۲۲۳,۷۷۵	۲۹۰
موجودي مواد و كالا	۳,۰۲۱,۵۳۲	۳,۹۱۸,۹۵۷	۴,۱۷۳,۱۳۲	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۲۹,۶۳۵	۵,۳۴۴,۸۹۸	۲,۰۲۲,۸۶۸	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۲۳,۰۵۱	۹۴۳,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	۹
	۱۲,۸۸۷,۹۵۹	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۸۸۷,۹۵۹	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۸۹,۷۶۰	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۷۰,۰۰۰	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	۲,۰۸۲,۸۹۹	۲,۵۵۴,۲۶۹	۱,۷۷۹,۵۳۷	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۸۲,۸۹۹	۴,۷۵۴,۲۶۹	۲,۵۴۹,۵۳۷	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۲۱۴,۵۹۱	۳,۰۳۱,۲۹۷	۲۶۸,۳۳۹	۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۱,۰۸۹	۳۱۵,۱۷۴	۲۱۴,۵۳۲	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۵۵,۶۸۰	۳,۳۴۶,۴۷۱	۴۸۲,۸۷۱	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۵۷,۲۰۹	۳,۰۶۱,۰۶۰	۱,۵۰۵,۶۱۶	۲۱۵
ماليات پرداختني	۶۱۴,۸۶۵	۶۱۴,۸۶۵	۸۴,۷۷۱	۰
سود سهام پرداختني	۱۷,۵۲۳	۱۱,۸۱۸	۱۰,۳۰۶	۴۸
تسهيلات مالي	۴,۶۹۸,۲۷۸	۴,۱۲۳,۸۱۷	۴,۹۵۷,۱۹۸	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۳,۳۰۶	۳۳۸,۸۵۹	۲۰۰,۳۵۲	۳۷
	۱۵,۴۵۱,۱۸۱	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۲۴۳	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۴۵۱,۱۸۱	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۲۴۳	۹۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۰۶,۸۶۱	۱۱,۴۹۶,۸۹۰	۷,۲۴۱,۱۱۴	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۳۸۹,۷۶۰	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۴۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۵۳۷	۰	۲,۵۴۹,۵۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۵۳۷	۰	۲,۵۴۹,۵۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۵۵۴,۷۳۲		۲,۵۵۴,۷۳۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۷۳۲	۰	۲,۵۵۴,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۷۳۲	۰	۲,۵۵۴,۷۳۲
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		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					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۲۶۹	۰	۴,۷۵۴,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۲۸,۶۳۰		۱,۰۲۸,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۶۳۰	۰	۱,۰۲۸,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۸۹۹	۰	۴,۲۸۲,۸۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۳۶۱,۸۴۸	۲,۷۸۲,۰۳۷	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۰۳۴)	(۷۳,۶۷۱)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۳۱۵,۸۱۴	۲,۷۰۸,۳۶۶	۱۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۸۴,۵۹۸)	(۲,۲۱۵,۰۲۸)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۷۷۳)	(۱۴,۷۴۵)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۲۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۰۳	۲,۸۵۶	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۹۱,۷۸۹)	(۲,۲۲۶,۹۱۷)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۲۴,۰۲۵	۴۸۱,۴۴۹	۷۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۳۳۴,۱۸۲	۱۱,۱۶۲,۵۷۷	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۲۷۱,۳۷۸)	(۹,۹۸۹,۷۱۵)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۷۰,۴۸۹)	(۱,۱۸۸,۳۶۷)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۴۴,۲۹۵)	(۲۴۳,۹۷۴)	(۵۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۸۵۱,۹۸۰)	(۲۵۹,۴۷۹)	(۱,۳۸۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۲,۰۴۵	۲۲۱,۹۷۰	(۶۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۸۱۱	۱۱,۰۸۹	(۲۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۳,۰۵۱	۹۴۲,۱۹۵	۹
معاملات غيرنقدي	۰	۳۶۰,۵۲۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
سولفات پتاسیم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۲۷,۸۵۳	۳۲,۶۱۲	۴۱۱,۷۸۴,۰۰۶	۱۳,۴۲۹,۱۰۰	(۸,۲۶۰,۴۶۷)	۵,۱۶۸,۶۳۳	۲۸,۴۳۰	۳۰,۸۸۸	۴۲۱,۴۱۲,۳۹۳	۱۳,۰۱۶,۵۸۶	(۸,۶۲۶,۰۷۵)	۴,۳۹۰,۵۱۱	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۴۴,۶۱۱,۱۱۱	۱۶,۰۰۶,۰۰۰
کریستال ملامین	تن	۴,۰۰۰	سایر	۲,۹۲۲	۲,۷۶۹	۴۸۹,۱۲۳,۱۴۹	۱,۳۵۴,۳۸۲	(۱,۶۴۷,۳۲۹)	(۲۹۲,۹۴۷)	۳,۴۹۵	۳,۶۴۴	۵۶۳,۳۴۶,۸۷۲	۲,۰۵۲,۸۳۶	(۲,۴۳۳,۴۹۳)	(۳۸۰,۶۵۷)	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۶۴۸,۴۲۱,۰۵۳	۲,۴۶۴,۰۰۰
سولفات آمونیوم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۳۲,۵۰۲	۲۶,۶۱۴	۱۱۳,۸۷۱,۴۵۹	۳,۰۳۰,۵۷۵	(۲,۲۵۷,۴۷۹)	۷۷۳,۰۹۶	۳۱,۷۷۶	۳۵,۶۶۵	۱۰۶,۰۱۴,۴۴۰	۳,۷۸۱,۰۰۵	(۳,۴۱۲,۹۰۳)	۲۶۸,۱۰۲	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن	۵۰,۰۰۰	سایر	۳۴,۵۱۵	۴,۲۰۱	۲۸,۳۸۹,۱۹۳	۱۱۹,۲۶۳	(۱۱۸,۰۷۵)	۱,۱۸۸	۳۶,۰۶۵	۳,۰۲۸	۳۵,۹۰۳,۸۹۷	۱۰۸,۷۱۷	(۷۵,۲۸۳)	۳۳,۴۳۴	۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نیتروژن گوگردي	تن	۲۰,۰۰۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۸۹	۱۴۰,۰۷۸,۶۵۲	۱۲,۴۶۷	(۱۱,۴۳۶)	۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
پلي آلومينيوم كلراید جامد	تن	۲۳,۰۰۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰
پلي آلومينيوم كلراید مایع	تن	۲۳,۰۰۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹۷,۷۹۲	۶۶,۱۹۶		۱۷,۹۳۳,۳۲۰	(۱۲,۲۸۳,۳۵۰)	۵,۶۴۹,۹۷۰	۹۹,۷۶۶	۷۳,۳۱۴		۱۸,۹۷۱,۶۱۱	(۱۴,۵۵۹,۱۹۰)	۴,۴۱۲,۴۲۱	۱۲۹,۸۰۰	۷۰,۸۰۰		۲۲,۵۷۳,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
سولفات آمونیوم	تن	۰	سایر	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۸,۸۴۷,۷۷۸	۴۸۹,۸۱۵	(۳۸۱,۷۰۴)	۱۰۸,۱۱۱	۰	۱,۷۵۰	۱۳۴,۹۹۹,۴۲۹	۲۳۶,۲۴۹	(۲۱۶,۶۶۰)	۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰
نیتروژن گوگردي	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱۴۷,۸۱۸,۴۲۷	۶۵۷,۷۹۲	(۵۸۰,۰۱۷)	۷۷,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۴۸۹,۸۱۵	(۳۸۱,۷۰۴)	۱۰۸,۱۱۱	۰	۶,۲۰۰		۸۹۴,۰۴۱	(۷۹۶,۶۷۷)	۹۷,۳۶۴	۲۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰		۳,۱۰۷,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۱,۲۶۱)		(۱۶۸,۰۶۵)	۰	۰	۰	(۲۵۹)		(۹۲,۶۴۰)	۰	(۹۲,۶۴۰)	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع				۱۰۲,۲۹۲	۶۹,۴۳۵		۱۸,۲۵۵,۰۷۰	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	۵,۷۵۸,۰۸۶	۹۹,۷۶۶	۷۹,۲۵۵		۱۹,۷۷۳,۰۱۲	(۱۵,۳۵۵,۸۶۷)	۴,۴۱۷,۱۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		۲۵,۶۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۹۴,۳۲۲	۲,۲۴۷,۳۰۹	۵,۶۴۳,۳۶۴	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۱۹,۷۷۳,۰۱۲	۲۵,۶۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۵,۹۹۹)	(۱,۷۵۹,۲۴۳)	(۴,۶۲۲,۰۸۲)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	(۱۵,۳۵۵,۸۶۷)	(۲۶,۳۷۷,۸۴۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش براساس نرخ تورم و بهای تمانم شده محصولات و کشش بازار تعیین میگردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۴۴,۳۶۴	۱۰,۱۷۱,۳۴۴	۱۸,۸۲۷,۵۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۸۰۱	۶۶۰,۵۵۵	۸۵۸,۰۰۰
سربارتولید	۲,۹۵۲,۵۷۷	۳,۲۹۳,۲۹۵	۵,۱۵۴,۰۱۲
جمع	۱۲,۰۳۵,۷۴۲	۱۴,۱۲۵,۱۹۴	۲۴,۸۳۹,۶۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۰,۲۴۱)	(۱۲۳,۹۷۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۹۱۵,۵۰۱	۱۴,۰۰۱,۲۱۵	۲۴,۸۳۹,۶۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۸۵,۰۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۹۱۵,۵۰۱	۱۳,۹۱۶,۱۶۳	۲۴,۸۳۹,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۵۶۴,۸۸۵	۲,۸۱۵,۳۳۲	۱,۵۳۸,۲۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۱۵,۳۳۲)	(۱,۵۳۸,۲۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۵,۰۵۴	۱۵,۱۹۳,۲۵۳	۲۶,۳۷۷,۸۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۶۲,۶۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۶۵,۰۵۴	۱۵,۳۵۵,۸۶۷	۲۶,۳۷۷,۸۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده براساس نرخ تورم تغییرخواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۰۲	۲۳۵,۸۰۱,۹۸۰	۴۷,۶۳۲	۳,۵۰۰	۶۷۷,۰۵۰,۲۸۶	۲,۳۶۹,۶۷۶	۰		۵۵,۳۲۲	۳,۶۴۴	۶۶۷,۸۹۰,۵۰۵	۲,۴۳۳,۷۹۳	۵۸	۶۶۹,۶۰۳,۴۴۸	۳۸,۸۳۷
سولفات پتاسیم	تن	۴,۸۳۶	۲۸۰,۶۴۴,۱۲۷	۱,۳۵۷,۱۹۵	۲۸,۲۱۳	۲۸۳,۳۶۱,۲۸۷	۷,۹۹۴,۴۷۲	۰		(۶۰,۸۳۳)	۳۰,۶۸۸	۲۸۱,۰۸۹,۵۱۴	۸,۶۲۶,۰۷۵	۲,۳۶۱	۲۸۱,۵۵۸,۲۳۸	۶۶۴,۷۵۹
سولفات آمونیوم	تن	۱۵,۹۹۳	۸۲,۵۴۱,۶۷۴	۱,۳۲۰,۰۸۹	۲۷,۴۰۰	۹۶,۰۴۸,۸۳۲	۲,۶۳۱,۷۳۸	(۱,۰۳۰)	۸۶,۸۱۷,۴۷۶	(۸۹,۴۲۲)	۳۷,۴۱۵	۹۱,۱۸۸,۲۱۳	۳,۴۱۱,۸۰۷	۴,۹۴۸	۹۱,۰۶۶,۶۹۴	۴۵۰,۵۹۸
اسید سولفوریک	تن	۴۱۹	۲۸,۴۰۵,۷۲۸	۱۱,۹۰۲	۳۵,۸۹۴	۳۰,۱۹۴,۴۶۱	۱,۰۸۳,۸۰۰	(۳۳,۱۱۵)	۳۰,۶۷۸,۳۹۲	(۱,۰۱۵,۹۱۵)	۲,۹۹۵	۲۵,۱۳۶,۲۳۷	۷۵,۲۸۳	۲۰۳	۲۲,۱۸۷,۱۹۲	۴,۵۰۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
پلي آلومينيوم كلراید	تن	۰	۰	۰	۶۹۸	۲۸۲,۶۷۷,۶۵۰	۱۹۷,۳۰۹	۰		(۲)	۰	۰	۰	۶۹۸	۲۸۲,۶۷۴,۷۸۵	۱۹۷,۳۰۷
نیتروژن گوگردي	تن	۹۲۲	۸۵,۱۵۶,۱۸۲	۷۸,۵۱۴	۵,۵۸۰	۱۳۴,۲۶۹,۱۷۶	۷۴۹,۲۲۲	۱,۲۰۵	۱۳۵,۶۰۹,۹۵۹	۱۶۳,۴۱۰	۶,۲۸۹	۱۲۸,۶۲۲,۸۳۴	۸۰۸,۹۰۹	۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۱۶,۹۲۵	۱۸۲,۲۳۷
جمع کل				۲,۸۱۵,۳۳۲			۱۵,۰۲۶,۲۱۷			(۹۴۷,۴۴۰)			۱۵,۳۵۵,۸۶۷			۱,۵۳۸,۲۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵۸	۶۶۹,۶۰۳,۴۴۸	۳۸,۸۳۷	۴,۰۰۰	۵۷۴,۲۷۲,۵۰۰	۲,۲۹۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵۷۴,۲۷۲,۵۰۰	۲,۲۹۷,۰۹۰	۵۸	۶۶۹,۶۰۳,۴۴۸	۳۸,۸۳۷
سولفات پتاسیم	تن	۲,۳۶۱	۲۸۱,۵۵۸,۲۳۸	۶۶۴,۷۵۹	۳۶,۰۰۰	۳۹۵,۷۰۳,۸۸۹	۱۴,۲۴۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۹۶,۳۲۲,۶۱۱	۱۴,۲۶۷,۶۱۴	۲,۳۶۱	۲۷۲,۱۲۴,۱۰۰	۶۴۲,۴۸۵
سولفات آمونیوم	تن	۴,۹۴۸	۹۱,۰۶۶,۶۹۴	۴۵۰,۵۹۸	۴۰,۰۰۰	۹۸,۹۲۳,۵۰۰	۳,۹۵۶,۹۴۰	(۲۰,۰۰۰)	۹۸,۹۲۳,۵۰۰	(۱,۹۷۸,۴۷۰)	۲۰,۰۰۰	۹۸,۹۲۳,۵۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۰	۴,۹۴۸	۹۱,۰۶۶,۶۹۴	۴۵۰,۵۹۸
اسید سولفوریک	تن	۲۰۳	۲۲,۱۸۷,۱۹۲	۴,۵۰۴	۴۵,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۳۳۳	۹۸۷,۹۰۰	(۳۹,۰۰۰)	۲۱,۹۵۳,۰۰۰	(۸۵۶,۱۶۷)	۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۱۸	۲۰۳	۲۲,۲۶۱,۰۸۴	۴,۵۱۹
پلي آلومينيوم كلراید	تن	۶۹۸	۲۸۲,۶۷۴,۷۸۵	۱۹۷,۳۰۷	۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۱۱۵,۶۲۵	۵,۰۴۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۱۱۵,۶۲۵	۵,۰۴۱,۸۵۰	۶۹۸	۲۸۲,۶۷۴,۷۸۵	۱۹۷,۳۰۷
نیتروژن گوگردي	تن	۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۱۶,۹۲۵	۱۸۲,۲۳۷	۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۲,۶۶۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۲,۶۶۱,۱۰۰	۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۱۶,۹۲۵	۱۸۲,۲۳۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۱,۵۳۸,۲۴۲			۳۹,۱۹۰,۲۲۰			(۲,۸۳۴,۶۳۷)			۲۶,۳۷۷,۸۴۲			۱,۵۱۵,۹۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
اوره	تن	۱,۲۰۱	۱۲۵,۳۲۸,۰۶۰	۱۵۰,۵۱۹	۱۲,۸۷۰	۱۷۲,۲۸۲,۰۵۱	۲,۲۱۷,۲۷۰	۱۲,۲۱۶	۱۵۴,۸۳۰,۸۷۸	۱,۸۹۱,۴۱۴	۱,۸۵۵	۲۵۶,۸۰۵,۹۳۰	۴۷۶,۳۷۵
آمونیاک	تن	۱۳	۱۸۹,۱۵۳,۸۴۶	۲,۴۵۹	۶,۸۶۰	۱۶۲,۰۳۸,۳۳۸	۱,۱۱۱,۵۸۳	۶,۸۲۳	۱۶۱,۷۴۵,۵۶۶	۱,۱۰۳,۵۹۰	۵۰	۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲
گوگرد	تن	۴۵۵	۳۰,۶۱۳,۱۸۷	۱۳,۹۲۹	۱۰,۸۸۰	۴۱,۹۹۶,۹۶۷	۴۵۶,۹۲۷	۱۰,۷۵۴	۳۹,۴۳۱,۴۲۵	۴۲۳,۹۳۸	۵۸۱	۸۰,۷۵۳,۸۷۳	۴۶,۹۱۸
کلرید پتاسیم	تن	۱,۳۹۶	۲۷۱,۱۷۹,۷۹۹	۳۷۸,۵۶۷	۲۲,۸۹۴	۲۶۴,۷۵۷,۵۳۵	۶,۰۶۱,۳۵۹	۲۳,۱۹۲	۲۶۵,۱۳۶,۷۷۱	۶,۱۴۹,۰۵۲	۱,۰۹۸	۲۶۴,۹۱۲,۵۶۸	۲۹۰,۸۷۴
هیدرو اسید آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۱۵,۴۹۸,۳۳۳	۲۴۹,۲۹۹	۳۰۰	۴۰۸,۶۵۶,۶۶۷	۱۲۲,۵۹۷	۳۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۲
اسید	تن	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۹	۱۹,۸۴۶,۹۸۶	۲۳۴,۷۷۰	۱۱,۷۰۸	۱۹,۶۲۵,۳۸۴	۲۲۹,۷۷۴	۱۲۱	۴۱,۲۸۹,۲۵۶	۴,۹۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۵,۴۷۴			۱۰,۳۳۱,۲۰۸			۹,۹۲۰,۲۶۵			۹۵۶,۳۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
کلرید پتاسیم	تن	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۲۶,۰۰۰	۲۶۸,۴۲۶	۶۴۸	۳۳۳,۷۱۴,۵۰۶	۲۱۶,۲۴۷	۹۳۵	۲۶۸,۴۲۶,۷۳۸	۲۵۰,۹۷۹	۷۱۳	۳۲۷,۷۶۱,۵۷۱	۲۳۳,۶۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۸,۴۲۶			۲۱۶,۲۴۷			۲۵۰,۹۷۹			۲۳۳,۶۹۴
جمع کل				۸۱۳,۹۰۰			۱۰,۵۴۷,۴۵۵			۱۰,۱۷۱,۳۴۴			۱,۱۹۰,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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:													
اوره	تن	۱,۸۵۵	۲۵۶,۸۰۵,۹۳۰	۴۷۶,۳۷۵	۱۵,۲۰۰	۱۷۹,۰۷۵,۰۰۰	۲,۷۲۱,۹۴۰	۱۵,۲۰۰	۱۷۹,۰۷۵,۰۰۰	۲,۷۲۱,۹۴۰	۱,۸۵۵	۲۵۶,۸۰۵,۹۳۰	۴۷۶,۳۷۵
آمونیاک	تن	۵۰	۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲	۱۰,۴۰۰	۱۷۹,۰۷۵,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۸۰	۱۰,۴۰۰	۱۷۹,۰۷۵,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۸۰	۵۰	۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲
گوگرد	تن	۵۸۱	۸۰,۷۵۳,۸۷۳	۴۶,۹۱۸	۱۴,۸۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۵۰	۱۴,۸۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۵۰	۵۸۱	۸۰,۷۵۳,۸۷۳	۴۶,۹۱۸
کلرید پتاسیم	تن	۱,۰۹۸	۲۶۴,۹۱۲,۵۶۸	۲۹۰,۸۷۴	۱۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۸	۲۶۴,۹۱۲,۵۶۸	۲۹۰,۸۷۴
اسید	تن	۱۲۱	۴۱,۲۸۹,۲۵۶	۴,۹۹۶	۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۲۱	۴۱,۲۸۹,۲۵۶	۴,۹۹۶
هیدرو اسید آلومینیوم	تن	۳۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۲	۹,۶۹۲	۳۸۰,۶۲۵,۰۵۲	۳,۶۸۹,۰۱۸	۹,۶۹۲	۳۸۰,۶۲۵,۰۵۲	۳,۶۸۹,۰۱۸	۳۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۶,۳۱۷			۱۴,۰۵۰,۰۸۸			۱۴,۰۵۰,۰۸۸			۹۵۶,۳۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
کلرید پتاسیم	تن	۷۱۳	۳۲۷,۷۶۱,۵۷۱	۲۳۳,۶۹۴	۱۵,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۵۰۰	۷۱۳	۳۲۷,۷۶۱,۵۷۱	۲۳۳,۶۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۳,۶۹۴			۴,۷۷۷,۵۰۰			۴,۷۷۷,۵۰۰			۲۳۳,۶۹۴
جمع کل				۱,۱۹۰,۰۱۱			۱۸,۸۲۷,۵۸۸			۱۸,۸۲۷,۵۸۸			۱,۱۹۰,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد نیز براساس نرخ تورم و تحت تاثیر نرخ های جهانی تغییر خواهد یافت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۶,۶۱۵	۱,۱۱۴,۷۸۳	۱,۴۴۸,۲۰۰	۲۰۲,۵۷۴	۳۴۶,۱۷۸	۴۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹۳,۱۱۸	۸۵,۴۶۶	۹۵,۰۰۰	۶,۶۲۵	۱۴,۰۸۸	۲۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۹,۰۰۶	۴۲۴,۵۸۵	۱,۰۳۵,۹۴۵	۴,۳۶۰	۱۶,۲۶۳	۲۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۳۶,۸۲۴	۵۳۱,۹۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۶	۳۸,۳۰۹	۴۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۶۷	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
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	۴۱۶,۰۴۶	۳۴۶,۰۰۲	۳۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۱۸,۰۱۴	۱,۱۳۶,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۸۸	۶۷۳,۹۲۸	۸۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۵۲,۵۷۷	۳,۲۹۳,۲۹۵	۴,۸۲۹,۱۴۵	۱,۰۱۰,۳۵۶	۱,۴۴۲,۷۶۸	۱,۷۴۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی اداری براساس نرخ تورم تغییر خواهد کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۵	۲۹۵	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۵	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸۳,۴۲۴	۱,۱۱۷,۵۷۶	۴۲۸,۵۰۶	۵۵۱,۱۳۴	۱,۶۲۱,۵۶۹	۸۹۴,۰۴۱	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۰۰۰	۷,۰۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۰۰۰	۶,۴۳۱,۱۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۸,۶۸۹	۷,۲۵۷	۳,۱۱۱	۷۵۰,۷۹۳	۷۹۷	۵۹۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۷,۳۹۹	۵۵,۶۷۷	۲۲,۱۲۶	۶۸۷,۳۹۰	۲۹,۵۶۳	۲۰,۳۲۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۳۳۵	۲,۲۶۹,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۸۰	۱۷۴,۹۲۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پلي آلومينيوم كلرايد(pac)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۷,۳۲۴,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تولید محصول جدید	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش محصول فرعي	۱۲۷,۳۵۶	۹۵,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲۷,۳۵۶	۹۵,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۰,۸۷۵	۵,۲۵۹	۸۰,۰۰۰
هزينه حمل اسيد كلريدريک	۳۶۳,۴۴۳	۶۱۵,۰۹۲	۵۵۰,۰۰۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۷,۶۶۷	۱۲۳,۹۷۹	۱۰۰,۰۰۰
هزينه ضايعات غير عادي	۴۶,۱۸۱	۸۵,۰۵۲	۹۰,۰۰۰
هزينه سختي و زيان آور	۱۶,۹۰۵	۲۳,۹۴۲	۳۰,۰۰۰
جمع	۵۱۵,۰۷۱	۸۵۳,۳۲۴	۸۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۵۵,۱۱۴	۳,۰۹۰,۹۹۲	یورو	۶,۴۲۲,۳۹۲	۴,۸۲۱,۸۷۷	۴,۶۹۸,۲۷۸	۳,۲۱۴,۵۹۱	۱,۲۱۴,۱۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۵۵,۱۱۴	۳,۰۹۰,۹۹۲			۴,۸۲۱,۸۷۷	۴,۶۹۸,۲۷۸	۳,۲۱۴,۵۹۱	۱,۲۱۴,۱۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۴,۱۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			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	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)

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

ا 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۸۵۷	۲,۶۰۳	۳,۰۰۰
جمع	۲,۸۵۷	۲,۶۰۳	۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۴,۰۰۴	۲,۵۰۰
فروش ضایعات	۱۰,۱۰۸	۲,۰۶۲	۵,۰۰۰
درامد اجاره	۴,۵۶۰	۵,۱۷۵	۱۰,۰۰۰
سود وزیان تسعیر ارز	۱۱,۰۸۹	۸,۸۱۱	۱۰,۰۰۰
سایر	(۱۵,۳۱۷)	۳,۱۰۰	۰
جمع	۱۰,۴۴۰	۲۳,۱۵۲	۲۷,۵۰۰

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
۲,۵۵۴,۲۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلاش شرکت جهت افزایش سود اوری شرکت از طریق اجرای طرحهای توسعه ایی میباشد

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سارا افتخاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	بلي	۰	خیر	بلي	۲	۰	۰	۰
سعید صادق پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۹	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
يوسف شريفي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
اكبر اسمعيلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
نادر جداري سفيدگري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۱۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۸	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعيد صادق پور	رئيس هيئت مديره	دکترا	معاون مالی دارو سازی اسوه و مشاور مالی و عضو هیات مدیره شرکتهای بورسی و غیر بورسی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع تکمیلی خلیج فارس	۰	۶۰	۰