اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي 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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۲۷,۰۲۰	۱۲,۳۷۲,۴۶۶	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۸۸,۹۴۸)	(۸,۴۰۳,۱۴۵)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۳۸,۰۷۲	۳,۹۶۹,۳۲۱	۵,۵۹۰,۰۱۶	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۶,۰۵۲)	(۶۳۷,۸۸۸)	(۱,۰۱۰,۲۵۶)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۰۷۴	۹۶,۱۱۴	۱۲۷,۲۵۶	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۶۵,۰۴۸)	(۲۱۲,۵۳۰)	(۵۱۵,۰۷۱)	(۲۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۰,۰۴۶	۳,۲۱۵,۰۱۷	۴,۱۹۱,۹۴۵	(۴۵)
هزینه های مالی	(۷۶۹,۸۳۳)	(۵۸۹,۱۴۹)	(۱,۰۰۰,۷۱۱)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۴۸	(۵۸۷)	۱۳,۲۹۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۶۲۵,۲۸۱	۳,۲۰۴,۵۳۱	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۷۲,۵۵۱)	(۶۴۹,۸۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۱۵۲,۷۳۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۱۵۲,۷۳۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۵۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۸۵	۰	۱,۶۶۶	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۱)	۰	(۳۸۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۴	۰	۱,۲۷۷	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۴	۰	۱,۲۷۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۴	۱,۰۷۶	۱,۲۷۷	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
در خصوص عدم کسر مالیات عملکرد در صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه به اطلاع میرساند که اخذ مجوز استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲در حال نهایی شدن میباشد در صورتهای مالی شش ماهه نیز حسب نظر حسابرس ، مالیات عملکرد منظور شده احتمال حل موضوع تا پایان سالجاری میسر میباشد				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۱۵۲,۷۳۰	۳,۵۵۴,۷۳۱	(۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۱۵۲,۷۳۰	۳,۵۵۴,۷۳۱	(۵۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۶۲۵,۴۴۲	۵,۷۰۳,۵۱۸	۳,۶۴۵,۲۶۵	۳۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۳,۱۰۶	۲۱,۵۱۵	۴,۵۶۴	۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۵۸۱	۷۱۱	۷۱۱	۱۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۵۰,۱۲۹	۵,۷۲۵,۷۴۴	۲,۶۵۰,۵۴۰	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۴۵,۴۳۵	۳۰۸,۱۶۵	۲۲۳,۷۷۵	۷۵۸
موجودي مواد و كالا	۴,۸۴۲,۶۶۵	۳,۹۱۸,۹۵۷	۴,۱۷۳,۱۳۲	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۶۹,۸۷۲	۵,۳۴۴,۸۹۸	۲,۰۲۲,۸۶۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۹۷,۳۳۹	۹۴۲,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	۷۰
	۱۴,۴۶۶,۵۱۱	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۴۶۶,۵۱۱	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۳۷
جمع دارايي‌ها	۲۲,۱۱۶,۶۴۰	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۳۶
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	۲,۰۶۱,۵۳۱	۲,۵۵۴,۲۶۹	۱,۷۷۹,۵۳۷	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۶۱,۵۳۱	۴,۷۵۴,۲۶۹	۲,۵۴۹,۵۳۷	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۳۴۲,۱۶۶	۳,۰۳۱,۲۹۷	۲۶۸,۳۳۹	(۲۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۱,۱۴۷	۳۱۵,۱۷۴	۳۱۴,۵۳۳	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۴۳,۳۱۳	۳,۳۴۶,۴۷۱	۴۸۳,۸۷۱	(۳۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۰۸,۹۶۵	۳,۰۶۱,۰۶۰	۱,۵۰۵,۶۱۶	۱۹۸
ماليات پرداختني	۶۰۹,۹۴۲	۶۱۴,۸۶۵	۸۴,۷۷۱	(۱)
سود سهام پرداختني	۲۸۰,۲۰۱	۱۱,۸۱۸	۱۰,۳۰۶	۲,۲۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵,۱۵۹,۱۴۷	۴,۱۲۳,۸۱۷	۴,۹۵۷,۱۹۸	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۳,۵۴۱	۳۳۸,۸۵۹	۲۰۰,۳۵۲	(۵۵)
	۱۵,۳۱۱,۷۹۶	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۲۴۳	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۳۱۱,۷۹۶	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۲۴۳	۸۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۵۵,۱۰۹	۱۱,۴۹۶,۸۹۰	۷,۲۴۱,۱۱۴	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۱۱۶,۶۴۰	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۳۶

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											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۷۳۲	۰	۲,۵۵۴,۷۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۲۶۹	۰	۴,۷۵۴,۲۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۰۷,۲۶۲		۱,۰۰۷,۲۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۶۲	۰	۱,۰۰۷,۲۶۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۵۳۱	۰	۴,۲۶۱,۵۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۴۱۱,۹۳۶	۳۴۳,۹۵۳	۳,۷۸۲,۰۳۷	۱,۱۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۱۸۸)	(۶۲,۶۱۸)	(۷۳,۶۷۱)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۳۷۵,۷۴۸	۲۸۱,۳۳۵	۳,۷۰۸,۳۶۶	۱,۴۵۵
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	(۹۶۰,۹۶۲)	(۲,۰۹۰,۹۸۴)	(۲,۲۱۵,۰۲۸)	۵۴
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	(۶۷۳)	(۱,۰۰۰)	(۱۴,۷۴۵)	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۰)	۰	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	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	۲,۰۷۶	۲,۳۷۴	۲,۸۵۶	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶۰,۰۰۹)	(۲,۰۸۹,۶۱۰)	(۲,۲۲۶,۹۱۷)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۱۵,۷۳۹	(۱,۸۰۸,۲۷۵)	۴۸۱,۴۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۲۹۶,۷۰۴	۶,۸۸۳,۰۵۲	۱۱,۱۶۲,۵۷۷	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۲۶۵,۶۶۵)	(۴,۶۰۲,۵۴۳)	(۹,۹۸۹,۷۱۵)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۹۱,۶۳۴)	(۵۴۵,۴۳۸)	(۱,۱۸۸,۳۶۷)	(۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۳۵۴,۸۴۵)	(۳۴۳,۹۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۶۰,۵۹۵)	۱,۳۸۰,۲۲۶	(۲۵۹,۴۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۵۵,۱۴۴	(۴۲۸,۰۴۹)	۳۲۱,۹۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۲,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	۷۰۹,۱۳۶	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۰۸۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۹۷,۲۳۹	۲۸۱,۰۸۷	۹۴۲,۱۹۵	۴۶۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۶۰,۵۲۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
سولفات پتاسیم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۲۲,۰۹۱	۹,۱۰۲,۳۷۱	۲۷,۸۵۳	۳۲,۶۱۲	۴۱۱,۷۸۴,۰۰۶	۱۳,۴۲۹,۱۰۰	(۸,۲۶۰,۴۶۷)	۵,۱۶۸,۶۳۳	۲۱,۲۱۱	۱۷,۴۶۵	۴۱۰,۹۱۰,۵۶۴	۷,۱۷۶,۵۵۳	(۴,۴۳۴,۷۵۹)	۲,۷۵۱,۷۹۴	۷,۰۷۰	۷,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
کریستال ملامین	تن	۴,۰۰۰	سایر	۱,۷۵۶	۷۴۱,۹۰۱	۲,۹۲۳	۲,۷۶۹	۴۸۹,۱۲۳,۱۴۹	۱,۳۵۴,۳۸۲	(۱,۶۴۷,۳۳۹)	(۲۹۲,۹۴۷)	۲,۹۶۶	۳,۱۱۹	۵۱۲,۳۳۳,۱۲۰	۱,۵۹۷,۹۶۷	(۱,۷۵۳,۹۰۳)	(۱۵۵,۹۳۶)	۶۰۰	۶۹۳	۵۱۲,۴۱۴,۱۴۱	۳۵۵,۱۰۳	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
سولفات آمونیوم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۱۸,۷۵۰	۲,۱۴۳,۴۷۱	۳۲,۵۰۲	۲۶,۶۱۴	۱۱۲,۸۷۱,۴۵۹	۳,۰۳۰,۵۷۵	(۲,۲۵۷,۴۷۹)	۷۷۳,۰۹۶	۲۷,۱۴۸	۲۶,۰۸۶	۹۶,۵۷۱,۴۹۴	۲,۵۱۹,۱۶۴	(۱,۹۱۰,۴۶۳)	۶۰۸,۷۰۱	۹,۰۴۹	۸,۶۹۵	۱۱۵,۰۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن	۵۰,۰۰۰	سایر	۳,۵۹۵	۹۵,۷۵۴	۳۴,۵۱۵	۴,۲۰۱	۲۸,۳۸۹,۱۹۳	۱۱۹,۲۶۳	(۱۱۸,۰۷۵)	۱,۱۸۸	۲۷,۱۲۱	۲,۳۶۹	۳۴,۳۴۶,۹۸۲	۸۱,۳۶۸	(۵۸,۶۹۹)	۲۲,۶۶۹	۹,۰۴۰	۷۸۹	۳۸,۰۲۲,۸۱۴	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۶,۱۹۲	۱۲,۰۸۳,۴۹۷	۹۷,۷۹۲	۶۶,۱۹۶		۱۷,۹۳۳,۳۲۰	(۱۲,۲۸۳,۲۵۰)	۵,۶۴۹,۹۷۰	۷۸,۴۴۶	۴۹,۰۳۹		۱۱,۳۷۵,۰۵۲	(۸,۱۴۷,۸۲۴)	۳,۲۲۷,۲۲۸	۲۵,۷۵۹	۱۷,۱۷۷		۴,۵۳۵,۱۰۳	۱۱۰,۷۰۰	۷۴,۷۰۰		۱۸,۷۷۹,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
سولفات آمونیوم	تن	۰	سایر	۴,۲۰۰	۴۴۷,۸۱۶	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۸,۸۴۷,۷۷۸	۴۸۹,۸۱۵	(۳۸۱,۷۰۴)	۱۰۸,۱۱۱	۰	۱,۷۵۰	۱۳۴,۹۹۹,۴۲۹	۲۳۶,۲۴۹	(۱۶۵,۳۷۴)	۷۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیتروژن گوگردی	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱,۲۰۰	۷۵۰	۱۳۵,۳۳۲,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۹	(۷۵,۷۵۰)	۲۵,۷۴۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴,۲۰۰	۴۴۷,۸۱۶	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۴۸۹,۸۱۵	(۳۸۱,۷۰۴)	۱۰۸,۱۱۱	۱,۲۰۰	۲,۵۰۰		۳۳۷,۷۴۸	(۲۴۱,۱۲۴)	۹۶,۶۲۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰
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	۰	۰
سایر				(۱,۱۰۶)	(۱۵۸,۸۴۷)	۰	(۱,۲۶۱)	۰	(۱۶۸,۰۶۵)	۰	۰	۰	(۳۴۹)		(۸۵,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۹,۲۸۶	۱۲,۳۷۳,۴۶۶	۱۰۲,۲۹۲	۶۹,۴۲۵	۰	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	۵,۷۵۸,۰۸۰	۷۹,۶۴۶	۵۱,۲۹۰	۰	۱۱,۶۲۷,۰۲۰	(۸,۳۸۸,۹۴۸)	۳,۲۳۳,۸۵۲	۳۰,۷۵۹	۲۲,۱۷۷	۰	۵,۱۸۵,۱۰۳	۱۱۵,۷۰۰	۷۹,۷۰۰	۰	۱۹,۴۲۹,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۴,۲۲۲	۲,۲۴۷,۳۰۹	۵,۶۴۳,۳۶۴	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۱۱,۶۲۷,۰۲۰	۵,۱۸۵,۱۰۳	۱۹,۴۲۹,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۵,۹۹۹)	(۱,۷۵۹,۲۴۳)	(۴,۶۲۲,۰۸۲)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	(۸,۳۸۸,۹۴۸)	(۳,۸۷۶,۴۹۳)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش براساس ضرفیت اسمی واحدهای تولیدی انجام خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش براساس نرخ تورم و بهای تمام شده , مناقصه محصولات تعیین میگردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده براساس نرخ تورم ایجاد خواهد شد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۴۴,۳۶۴	۶,۹۸۶,۲۰۵	۲,۳۲۸,۷۳۵	۹,۳۱۴,۹۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۸۰۱	۳۷۰,۲۶۲	۱۴۰,۰۸۷	۵۶۰,۳۴۹
سربارتولید	۲,۹۵۲,۵۷۷	۲,۳۲۲,۶۱۳	۷۵۷,۵۳۷	۳,۰۳۰,۱۵۰
جمع	۱۲,۰۳۵,۷۴۲	۹,۶۷۹,۰۸۰	۳,۲۲۶,۳۵۹	۱۲,۹۰۵,۴۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۰,۳۴۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۹۱۵,۵۰۱	۹,۶۷۹,۰۸۰	۳,۲۲۶,۳۵۹	۱۲,۹۰۵,۴۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۹۱۵,۵۰۱	۹,۶۷۹,۰۸۰	۳,۲۲۶,۳۵۹	۱۲,۹۰۵,۴۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۵۶۴,۸۸۵	۲,۸۱۵,۲۳۲	۴,۱۰۵,۴۶۴	۲,۸۱۵,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۱۵,۲۳۲)	(۴,۱۰۵,۴۶۴)	(۳,۴۵۵,۳۳۰)	(۱,۷۳۰,۷۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۵,۰۵۴	۸,۳۸۸,۹۴۸	۳,۸۷۶,۴۹۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۶۵,۰۵۴	۸,۳۸۸,۹۴۸	۳,۸۷۶,۴۹۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده براساس نرخ تورم ایجاد خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده براساس نرخ تورم ایجاد خواهد شد

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۹۵,۰۷۹,۲۰۸	۱۲۰,۲۰۶	۲,۹۷۰	۵۶۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۶۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۹	۵۶۲,۳۲۸,۶۳۱	۱,۷۵۳,۹۰۳	۵۳	۵۶۲,۳۲۰,۷۵۵	۲۹,۸۰۳
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۹۱۴	۸۲,۶۸۹,۰۱۵	۱,۳۹۸,۶۰۲	۲۶,۴۶۳	۷۵,۳۹۹,۹۹۲	۱,۹۹۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۹	۷۴,۶۴۶,۲۶۶	۲,۰۷۵,۸۳۸	۱۵,۵۶۸	۸۴,۶۶۵,۵۹۶	۱,۳۱۸,۰۷۴
نیتروژن گوگردي	تن	۰	۰	۰	۴,۲۶۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۷۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰	۳,۵۱۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
اسید سولفوریک	تن	۴۱۹	۲۸,۴۰۵,۷۲۸	۱۱,۹۰۲	۲۷,۰۱۳	۲۴,۲۸۰,۰۱۳	۶۵۵,۸۷۶	(۲۴,۸۵۷)	۲۴,۲۸۰,۰۸۲	(۶۰۳,۵۳۰)	۲,۳۴۷	۲۵,۰۰۹,۸۰۰	۵۸,۶۹۸	۲۲۸	۲۴,۳۴۲,۱۰۵	۵,۵۵۰
سولفات پتاسیم	تن	۴,۸۳۶	۲۶۵,۶۳۷,۳۰۴	۱,۲۸۴,۶۲۲	۲۰,۹۲۵	۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۵	۲۵۶,۲۸۴,۹۱۲	۴,۴۲۴,۷۵۹	۸,۴۹۶	۲۸۲,۰۸۷,۸۰۶	۲,۳۹۶,۶۱۸
جمع کل				۲,۸۱۵,۳۳۲			۱۰,۲۸۲,۶۱۰			(۶۰۳,۵۳۰)			۸,۲۸۸,۹۴۸			۴,۱۰۵,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵۳	۵۶۲,۳۲۰,۷۵۵	۲۹,۸۰۳	۶۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۳	۵۰۴,۳۲۹,۰۰۴	۳۴۹,۵۰۰	۲۰	۵۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳
سولفات آمونیوم	تن	۱۵,۵۶۸	۸۴,۶۶۵,۵۹۶	۱,۲۱۸,۰۷۴	۹,۰۴۹	۷۷,۳۵۶,۶۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۵	۹۰,۹۲۷,۳۱۵	۷۹۰,۶۱۳	۱۵,۹۲۲	۷۷,۰۹۲,۱۲۷	۱,۲۲۷,۴۶۱
نیتروژن گوگردي	تن	۳,۵۱۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۱۹	۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۳,۵۱۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۱۹
اسید سولفوریک	تن	۲۲۸	۲۴,۳۴۲,۱۰۵	۵,۵۵۰	۹,۰۴۰	۲۹,۷۳۳,۵۱۸	۲۶۸,۷۹۱	(۸,۲۵۱)	۲۹,۷۳۳,۰۰۲	(۲۴۵,۳۲۷)	۷۸۹	۲۹,۷۳۲,۵۷۳	۲۳,۴۵۹	۲۲۸	۲۴,۲۶۴,۰۲۵	۵,۵۵۵
سولفات پتاسیم	تن	۸,۴۹۶	۲۸۲,۰۸۷,۸۰۶	۲,۳۹۶,۶۱۸	۷,۰۷۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳۱۵,۴۱۷,۲۸۶	۲,۲۰۷,۹۲۱	۸,۵۶۶	۲۵۳,۱۲۸,۲۹۸	۲,۱۶۸,۲۹۷
جمع کل				۴,۱۰۵,۴۶۴			۳,۷۸۳,۳۹۱			(۲۴۵,۳۲۷)			۳,۸۷۶,۴۹۳			۳,۷۶۷,۰۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۰	۵۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳	۴,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۵۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۳
سولفات آمونیوم	تن	۱۵,۹۲۲	۸۳,۳۷۲,۷۵۵	۱,۳۳۷,۴۶۱	۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲	۹۲,۷۹۳,۶۸۲	۱,۴۷۷,۴۶۱
نیتروژن گوگردي	تن	۳,۵۱۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۱۹	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹	۱۲۹,۴۱۷,۱۶۴	۴۵۵,۴۱۹
اسید سولفوریک	تن	۲۲۸	۲۴,۳۶۴,۰۲۵	۵,۵۵۵	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸	۲۴,۲۶۴,۰۲۵	۵,۵۵۵
سولفات پتاسیم	تن	۸,۵۶۶	۲۷۰,۲۷۹,۹۴۴	۲,۳۱۵,۲۱۸	۳۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۳۲,۸۵۷,۱۴۳	۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۶	۴۲۷,۸۷۹,۷۵۷	۳,۶۶۵,۲۱۸
جمع کل				۴,۰۱۳,۹۵۶			۱۸,۶۹۰,۰۰۰			(۲,۸۵۰,۰۰۰)			۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۵,۸۵۳,۹۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۱,۲۰۱	۱۲۵,۳۲۸,۰۶۰	۹,۲۲۴	۱۳۹,۸۷۵,۴۳۴	۱۰,۱۴۸	۱۲۸,۱۷۰,۷۷۳	۱,۲۹۰,۲۱۱	۱,۳۰۰,۶۷۷	۲۷۷	۵۰۵,۶۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۰۵۳	
آمونیاک	تن	۱۳	۱۸۹,۱۵۳,۸۴۶	۵,۷۱۶	۱۳۹,۰۹۷,۶۳۱	۵,۶۱۹	۱۲۸,۸۳۳,۹۹۰	۷۹۵,۰۸۲	۷۲۳,۸۶۲	۱۱۰	۶۶۹,۸۰۹,۰۹۱	۷۳,۶۷۹	
گوگرد	تن	۴۵۴	۳۰,۶۸۰,۶۱۷	۷,۷۴۴	۲۴,۹۱۸,۱۳۰	۸,۰۵۰	۲۳,۸۰۴,۵۹۶	۱۹۳,۹۶۶	۱۸۳,۵۷۷	۱۴۸	۱۵۷,۵۵۴,۰۵۴	۲۳,۳۱۸	
اسید	تن	۰	۰	۱۱,۰۸۳	۱۸,۷۶۴,۷۷۵	۱۰,۷۹۶	۱۷,۲۶۵,۰۰۶	۲۰۷,۹۷۰	۱۸۶,۳۹۳	۲۸۷	۷۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۱,۵۷۷	
کلرید پتاسیم	تن	۲,۳۹۶	۲۷۰,۰۳۰,۴۶۷	۱۶,۱۵۹	۲۷۰,۱۵۴,۴۶۵	۱۸,۲۱۶	۲۵۳,۰۶۹,۳۹۰	۴,۲۶۵,۴۲۶	۴,۵۹۱,۶۹۶	۳۳۹	۱,۲۴۱,۰۷۰,۷۹۶	۴۲۰,۷۲۳	
جمع مواد اولیه داخلی			۸۱۳,۹۰۰					۶,۸۵۱,۶۵۵	۶,۹۸۶,۲۰۵			۶۷۹,۳۵۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰					۰	۰			۰	
جمع کل			۸۱۳,۹۰۰					۶,۸۵۱,۶۵۵	۶,۹۸۶,۲۰۵			۶۷۹,۳۵۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		خريد 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	۲۷۷	۵۰۵,۶۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۰۵۳	۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۷۷	۵۰۵,۶۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۰۵۳
آمونیاک	تن	۱۱۰	۶۶۹,۸۰۹,۰۹۱	۷۳,۶۷۹	۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱۰	۶۶۹,۸۰۹,۰۹۱	۷۳,۶۷۹
گوگرد	تن	۱۴۸	۱۵۷,۵۵۴,۰۵۴	۲۳,۳۱۸	۳,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۸	۱۵۷,۵۵۴,۰۵۴	۲۳,۳۱۸
اسید	تن	۲۸۷	۷۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۱,۵۷۷	۳,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۲۸۷	۷۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۱,۵۷۷
کلرید پتاسیم	تن	۳۳۹	۱,۲۴۱,۰۷۰,۷۹۶	۴۲۰,۷۲۳	۵,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۱,۲۴۱,۰۷۰,۷۹۶	۴۲۰,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی			۶۷۹,۳۵۰				۲,۴۴۸,۰۰۰			۲,۴۴۸,۰۰۰			۶۷۹,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۶۷۹,۳۵۰				۲,۴۴۸,۰۰۰			۲,۴۴۸,۰۰۰			۶۷۹,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲۷۷	۵۰۵,۶۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۰۵۳	۱۵,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۰۰۰	۲۷۷	۵۰۵,۶۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۰۵۳
آمونیاک	تن	۱۱۰	۶۶۹,۸۰۹,۰۹۱	۷۳,۶۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۶۶۹,۸۰۹,۰۹۱	۷۳,۶۷۹
گوگرد	تن	۱۴۸	۱۵۷,۵۵۴,۰۵۴	۲۳,۳۱۸	۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۸	۱۵۷,۵۵۴,۰۵۴	۲۳,۳۱۸
اسید	تن	۲۸۷	۷۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۱,۵۷۷	۱۰,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۲۸۷	۷۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۱,۵۷۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
کلرید پتاسیم	تن	۳۳۹	۱,۲۴۱,۰۷۰,۷۹۶	۴۲۰,۷۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۱,۲۴۱,۰۷۰,۷۹۶	۴۲۰,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۹,۲۵۰			۱۲,۶۹۶,۰۰۰						۶۷۹,۲۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۹,۲۵۰			۱۲,۶۹۶,۰۰۰			۱۲,۶۹۶,۰۰۰			۶۷۹,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد نیز براساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد نیز براساس نرخ تورم افزایش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۶,۶۱۵	۵۷۸,۷۰۱	۱۹۲,۹۰۰	۷۷۱,۶۰۱	۲۰۲,۵۷۴	۲۴۹,۳۲۲	۸۳,۱۰۷	۲۶۳,۳۴۶
هزینه استهلاک	۹۲,۱۱۸	۶۷,۱۸۴	۲۲,۳۹۵	۸۹,۵۷۹	۶,۶۲۵	۸,۱۲۷	۲,۷۰۹	۱۰,۸۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۹,۰۰۶	۴۹۵,۸۱۰	۱۶۵,۲۷۰	۶۶۱,۰۸۰	۴,۳۶۰	۳,۵۸۰	۱,۱۹۳	۴,۷۷۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۳۶,۸۲۴	۲۴۳,۸۲۹	۸۱,۲۷۶	۳۲۵,۱۰۵	۲۱,۷۹۶	۲۸,۷۲۲	۹,۵۷۷	۳۸,۳۰۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۰۴۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱۸,۰۱۴	۹۳۷,۰۸۹	۲۹۵,۶۹۶	۱,۱۸۲,۷۸۵	۳۵۴,۲۸۸	۵۷۶,۲۹۱	۱۹۲,۲۱۰	۷۶۸,۵۰۱
جمع	۲,۹۵۲,۵۷۷	۲,۳۲۲,۶۱۳	۷۵۷,۵۳۷	۳,۰۳۰,۱۵۰	۱,۰۱۰,۲۵۶	۸۶۶,۰۵۲	۲۸۸,۷۹۶	۱,۰۸۵,۷۶۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های سربار وعمومی اداری براساس نرخ تورم تغییر خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های سربار وعمومی اداری براساس نرخ تورم تغییر خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۲۹	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۱۷,۵۷۶	۴۲۸,۵۰۶	۴,۹۴۰	۲,۰۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۲۵۷	۳,۱۱۱	۷۳۵	۴۷۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵,۶۷۷	۲۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۰۳,۳۳۵	۲,۲۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خالص سازي سولفات پتاسيم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۶۱۸,۰۰۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
پلي آلومينيوم كلرايد(pac)	۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۵,۳۶۴,۲۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تولید محصول جدید	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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 هاي خارج از بورس	۰	۷۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش محصول فرعي	۱۲۷,۳۵۶	۶۳,۰۷۴	۲۱,۰۲۴	۹۴,۰۹۸
جمع	۱۲۷,۳۵۶	۶۳,۰۷۴	۲۱,۰۲۴	۹۴,۰۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵۱۵,۰۷۱	۶۶۵,۰۴۸	۲۲۱,۶۸۲	۸۸۶,۷۳۰
جمع	۵۱۵,۰۷۱	۶۶۵,۰۴۸	۲۲۱,۶۸۲	۸۸۶,۷۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷,۱۵۵,۱۱۴	۳,۳۸۳,۲۷۸	یورو	۶,۰۰۵,۵۵۸	۴,۰۱۸,۰۲۵	۵,۱۵۹,۱۴۷	۲,۲۴۳,۱۶۶	۷۶۹,۸۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۵۵,۱۱۴	۳,۳۸۳,۲۷۸			۴,۰۱۸,۰۲۵	۵,۱۵۹,۱۴۷	۲,۲۴۳,۱۶۶	۷۶۹,۸۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۹,۸۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 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	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۸۵۷	۳,۲۵۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع	۲,۸۵۷	۳,۲۵۳	۱,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۰,۴۴۰	۳,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع	۱۰,۴۴۰	۳,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلاش شرکت جهت افزایش سود اوری شرکت از طریق اجرای طرحهای توسعه ایی میباشد
برآورد سال مالی 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.»