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	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	
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
سود(زيان) خالص	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۱۵۲,۷۳۰	۳,۵۵۴,۷۳۱	(۵۳)
سایر 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
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۰۷,۲۶۲	۲,۱۵۲,۷۳۰	۳,۵۵۴,۷۳۱	(۵۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۲۵,۴۴۲	۵,۷۰۳,۵۱۸	۳,۶۴۵,۲۶۵	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۱۰۶	۲۱,۵۱۵	۴,۵۶۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۸۱	۷۱۱	۷۱۱	۱۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷,۶۵۰,۱۲۹	۵,۷۲۵,۷۴۴	۲,۶۵۰,۵۴۰	۳۴
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۶۴۵,۴۳۵	۳۰۸,۱۶۵	۲۲۳,۷۷۵	۷۵۸
موجودی مواد و کالا	۴,۸۴۲,۶۶۵	۳,۹۱۸,۹۵۷	۴,۱۷۳,۱۳۲	۳۴
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۵,۲۶۹,۸۷۲	۵,۳۴۴,۸۹۸	۲,۰۲۲,۸۶۸	۰
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۵۹۷,۳۳۹	۹۴۲,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	۷۰
	۱۴,۴۶۶,۵۱۱	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۳۷
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۴,۴۶۶,۵۱۱	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۳۷
جمع داراییها	۲۲,۱۱۶,۶۴۰	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۳۶
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۶۱,۵۳۱	۲,۵۵۴,۲۶۹	۱,۷۷۹,۵۳۷	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۶۱,۵۳۱	۴,۷۵۴,۲۶۹	۲,۵۴۹,۵۳۷	(۱۰)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۴۲,۱۶۶	۳,۰۳۱,۲۹۷	۲۶۸,۳۳۹	(۲۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۱,۱۴۷	۳۱۵,۱۷۴	۲۱۴,۵۳۲	(۴)
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۵۴۳,۳۱۳	۳,۳۴۶,۴۷۱	۴۸۲,۸۷۱	(۲۴)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۹,۱۰۸,۹۶۵	۳,۰۶۱,۰۶۰	۱,۵۰۵,۶۱۶	۱۹۸
مالیات پرداختنی	۶۰۹,۹۴۲	۶۱۴,۸۶۵	۸۴,۷۷۱	(۱)
سود سهام پرداختنی	۲۸۰,۲۰۱	۱۱,۸۱۸	۱۰,۳۰۶	۲,۲۷۱
تسهیلات مالی	۵,۱۵۹,۱۴۷	۴,۱۲۳,۸۱۷	۴,۹۵۷,۱۹۸	۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۳,۵۴۱	۳۳۸,۸۵۹	۲۰۰,۳۵۲	(۵۵)
	۱۵,۳۱۱,۷۹۶	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۳۴۳	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۳۱۱,۷۹۶	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۳۴۳	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									۲,۵۵۴,۷۳۳		۲,۵۵۴,۷۳۳
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	۲,۵۵۴,۷۳۳	۰	۲,۵۵۴,۷۳۳
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	۲,۵۵۴,۷۳۳	۰	۲,۵۵۴,۷۳۳
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
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
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۵۳۱	۰	۴,۲۶۱,۵۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۱۱,۹۳۶	۳۴۳,۹۵۳	۲,۷۸۲,۰۳۷	۱,۱۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۱۸۸)	(۶۲,۶۱۸)	(۷۳,۶۷۱)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۳۷۵,۷۴۸	۲۸۱,۳۳۵	۲,۷۰۸,۳۶۶	۱,۴۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶۰,۹۶۲)	(۲,۰۹۰,۹۸۴)	(۲,۲۱۵,۰۲۸)	۵۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۷۳)	(۱,۰۰۰)	(۱۴,۷۴۵)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۰۷۶	۲,۳۷۴	۲,۸۵۶	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۶۰,۰۰۹)	(۲,۰۸۹,۶۱۰)	(۲,۲۲۶,۹۱۷)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۱۵,۷۳۹	(۱,۸۰۸,۲۷۵)	۴۸۱,۴۴۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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 فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد 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)	(۲۴۳,۹۷۴)	--
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)	۲۲۱,۹۷۰	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				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
فروش داخلي:																										
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

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
کریستال ملامین	تن	۴,۰۰۰	سایر	۱,۷۵۶	۷۴۱,۹۰۱	۲,۹۲۳	۲,۷۶۹	۴۸۹,۱۲۳,۱۴۹	۱,۳۵۴,۳۸۲	(۱,۶۴۷,۳۲۹)	(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	۳۸,۰۲۳,۸۱۴	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
سایر				(۱,۱۰۶)	(۱۵۸,۸۴۷)	۰	(۱,۲۶۱)		(۱۶۸,۰۶۵)	۰	۰	۰	(۳۴۹)		(۸۵,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰				۰		
جمع				۴۹,۲۸۶	۱۲,۳۷۳,۴۶۶	۱۰۲,۲۹۲	۶۹,۴۳۵		۱۸,۲۵۵,۰۷۰	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	۵,۷۵۸,۰۸۰	۷۹,۶۴۶	۵۱,۲۹۰		۱۱,۶۲۷,۰۲۰	(۸,۳۸۸,۹۴۸)	۳,۳۳۳,۸۵۲	۳۰,۷۵۹	۲۲,۱۷۷		۵,۱۸۵,۱۰۳	۱۱۵,۷۰۰	۷۹,۷۰۰		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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 ظرفیت 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	۲,۳۲۸,۷۲۵	۹,۳۱۴,۹۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۸۰۱	۳۷۰,۲۶۳	۱۴۰,۰۸۷	۵۶۰,۳۴۹
سربارتولید	۲,۹۵۲,۵۷۷	۲,۲۲۲,۶۱۳	۷۵۷,۵۳۷	۳,۰۳۰,۱۵۰
جمع	۱۲,۰۳۵,۷۴۲	۹,۶۷۹,۰۸۰	۳,۲۲۶,۳۵۹	۱۲,۹۰۵,۴۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۰,۲۴۱)	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	۲,۸۱۵,۳۳۲	۴,۱۰۵,۴۶۴	۲,۸۱۵,۳۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۱۵,۳۳۲)	(۴,۱۰۵,۴۶۴)	(۳,۴۵۵,۳۳۰)	(۱,۷۲۰,۷۷۱)
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	۷۵,۳۹۹,۹۹۳	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
اسید سولفوریک	تن	۴۱۹	۲۸,۴۰۵,۷۲۸	۱۱,۹۰۲	۲۷,۰۱۲	۲۴,۲۸۰,۰۱۳	۶۵۵,۸۷۶	(۲۴,۸۵۷)	۲۴,۲۸۰,۰۸۲	(۶۰۳,۵۳۰)	۲,۲۴۷	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

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
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	۵۶۲,۳۳۰,۷۵۵	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	۱,۳۱۸,۰۷۴	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			۳,۷۶۷,۰۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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	۱,۳۲۷,۴۶۱	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			(۳,۸۵۰,۰۰۰)			۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۵,۸۵۳,۹۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۱,۲۰۱	۱۲۵,۳۲۸,۰۶۰	۱۵۰,۵۱۹	۹,۲۲۴	۱۳۹,۸۷۵,۴۳۴	۱,۲۹۰,۲۱۱	۱۰,۱۴۸	۱۲۸,۱۷۰,۷۷۳	۱,۳۰۰,۶۷۷	۲۷۷	۵۰۵,۶۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۰۵۳
آمونیاک	تن	۱۳	۱۸۹,۱۵۳,۸۴۶	۲,۴۵۹	۵,۷۱۶	۱۳۹,۰۹۷,۶۲۱	۷۹۵,۰۸۲	۵,۶۱۹	۱۲۸,۸۲۳,۹۹۰	۷۲۳,۸۶۲	۱۱۰	۶۶۹,۸۰۹,۰۹۱	۷۳,۶۷۹
گوگرد	تن	۴۵۴	۳۰,۶۸۰,۶۱۷	۱۳,۹۲۹	۷,۷۴۴	۲۴,۹۱۸,۱۳۰	۱۹۲,۹۶۶	۸,۰۵۰	۲۳,۸۰۴,۵۹۶	۱۸۳,۵۷۷	۱۴۸	۱۵۷,۵۵۴,۰۵۴	۲۳,۳۱۸
اسید	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۳	۱۸,۷۶۴,۷۷۵	۲۰۷,۹۷۰	۱۰,۷۹۶	۱۷,۲۶۵,۰۰۶	۱۸۶,۳۹۳	۲۸۷	۷۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۱,۵۷۷
کلرید پتاسیم	تن	۲,۳۹۶	۲۷۰,۰۳۰,۴۶۷	۶۴۶,۹۹۳	۱۶,۱۵۹	۲۷۰,۱۵۴,۴۶۵	۴,۳۶۵,۴۲۶	۱۸,۲۱۶	۲۵۲,۰۶۹,۳۹۰	۴,۵۹۱,۶۹۶	۳۳۹	۱,۲۴۱,۰۷۰,۷۹۶	۴۲۰,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۲,۹۰۰			۶,۸۵۱,۶۵۵			۶,۹۸۶,۲۰۵			۶۷۹,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۲,۹۰۰			۶,۸۵۱,۶۵۵			۶,۹۸۶,۲۰۵			۶۷۹,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۴۹,۳۲۲	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	۹۲۷,۰۸۹	۲۹۵,۶۹۶	۱,۱۸۲,۷۸۵	۳۵۴,۲۸۸	۵۷۶,۲۹۱	۱۹۲,۲۱۰	۷۶۸,۵۰۱
جمع	۲,۹۵۲,۵۷۷	۲,۳۲۲,۶۱۳	۷۵۷,۵۲۷	۳,۰۳۰,۱۵۰	۱,۰۱۰,۳۵۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۴۳۸,۵۰۶	۴,۹۴۰	۲,۰۸۹	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰

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
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	۲۲,۱۲۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش محصول فرعي	۱۲۷,۳۵۶	۶۳,۰۷۴	۳۱,۰۲۴	۹۴,۰۹۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۲۷,۳۵۶	۶۳,۰۷۴	۳۱,۰۲۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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			کوتاه مدت	بلند 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	۴,۰۱۸,۰۳۵	۵,۱۵۹,۱۴۷	۲,۲۴۲,۱۶۶	۷۶۹,۸۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۵۵,۱۱۴	۳,۳۸۳,۲۷۸			۴,۰۱۸,۰۳۵	۵,۱۵۹,۱۴۷	۲,۲۴۲,۱۶۶	۷۶۹,۸۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۹,۸۳۲	

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			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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						سررسید		دوره	
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»