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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۴۲,۰۸۶	۶,۹۰۴,۸۵۶	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۱۹,۶۶۵)	(۵,۰۶۱,۱۹۰)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۲۲,۴۲۱	۱,۸۴۳,۶۶۶	۵,۵۹۰,۰۱۶	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۷,۸۰۳)	(۳۱۱,۶۵۰)	(۱,۰۱۰,۳۵۶)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۸۸	۳۷,۶۳۶	۱۲۷,۳۵۶	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰,۱۱۷)	(۱۲۹,۹۵۹)	(۵۱۵,۰۷۱)	(۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۲,۶۸۹	۱,۴۳۹,۶۹۳	۴,۱۹۱,۹۴۵	(۷)
هزینه های مالی	(۲۶۲,۳۲۲)	(۱۸۱,۰۷۹)	(۱,۰۰۰,۷۱۱)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱۰)	۲,۰۱۸	۱۳,۲۹۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۰,۱۵۷	۱,۲۶۰,۶۳۲	۳,۲۰۴,۵۳۱	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۵,۴۳۵)	(۲۸۲,۲۸۸)	(۶۴۹,۸۰۰)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۴,۷۲۲	۹۷۸,۳۴۴	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۴,۷۲۲	۹۷۸,۳۴۴	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۶۶۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۸۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۷۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۷۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۷	۴۸۹	۱,۲۷۷	(۱۵)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۳۴,۷۲۲	۹۷۸,۳۴۴	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۱۵)
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	۸۳۴,۷۲۲	۹۷۸,۳۴۴	۲,۵۵۴,۷۳۱	(۱۵)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۵,۷۴۹,۷۰۸	۵,۷۰۳,۵۱۸	۲,۶۴۵,۲۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۵۱۵	۲۱,۵۱۵	۴,۵۶۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۱	۷۱۱	۷۱۱	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۷۷۱,۹۸۴	۵,۷۲۵,۷۴۴	۲,۶۵۰,۵۴۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۶۳,۳۹۵	۳۰۸,۱۶۵	۲۳۳,۷۷۵	۴۷۲
موجودي مواد و کالا	۳,۵۰۱,۹۰۲	۳,۹۱۸,۹۵۷	۴,۱۷۳,۱۳۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۱۴,۹۹۳	۵,۳۴۴,۸۹۸	۲,۰۲۲,۸۶۸	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۶۹۴	۹۴۲,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	(۶۴)
	۱۵,۹۲۷,۱۸۴	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۹۲۷,۱۸۴	۱۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۱۴۰,۱۱۱	۵۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۶۹۹,۱۶۸	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۸۸,۹۹۲	۲,۵۵۴,۲۶۹	۱,۷۷۹,۵۳۷	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۸۸,۹۹۲	۴,۷۵۴,۲۶۹	۲,۵۴۹,۵۳۷	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۹۳۲,۶۵۵	۳,۰۳۱,۲۹۷	۲۶۸,۳۳۹	(۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۱۵,۰۴۸	۳۱۵,۱۷۴	۲۱۴,۵۳۲	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۲۴۷,۷۰۳	۳,۳۴۶,۴۷۱	۴۸۲,۸۷۱	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۷۹۳,۷۰۲	۳,۰۶۱,۰۶۰	۱,۵۰۵,۶۱۶	۱۲۲
مالیات پرداختني	۸۴۵,۳۷۷	۶۱۴,۸۶۵	۸۴,۷۷۱	۳۷
سود سهام پرداختني	۱,۵۱۱,۷۶۴	۱۱,۸۱۸	۱۰,۳۰۶	۱۲,۶۹۲
تسهیلات مالي	۵,۱۷۵,۴۸۰	۴,۱۲۳,۸۱۷	۴,۹۵۷,۱۹۸	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶,۱۵۰	۳۳۸,۸۵۹	۲۰۰,۳۵۲	(۸۹)
	۱۴,۳۶۲,۴۷۳	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۲۴۳	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۶۲,۴۷۳	۸,۱۵۰,۴۱۹	۶,۷۵۸,۲۴۳	۷۶
جمع بدهي‌ها	۱۷,۶۱۰,۱۷۶	۱۱,۴۹۶,۸۹۰	۷,۲۴۱,۱۱۴	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۶۹۹,۱۶۸	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۹,۷۹۰,۶۵۱	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۵۳۷	۰	۲,۵۴۹,۵۳۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۵۳۷	۰	۲,۵۴۹,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۳۴,۷۲۳		۸۳۴,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۷۲۳	۰	۸۳۴,۷۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۹۹۲	۰	۴,۰۸۸,۹۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۱,۱۹۵,۶۲۶)	۱,۰۵۷,۹۶۷	۲,۷۸۲,۰۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۳,۶۷۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۹۵,۶۲۶)	۱,۰۵۷,۹۶۷	۲,۷۰۸,۳۶۶	--
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	(۴۶,۱۹۰)	(۱۵۳,۷۱۶)	(۲,۲۱۵,۰۲۸)	۷۰
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	۰	(۲,۴۹۳)	(۱۴,۷۴۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰)	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	۶۴۱	۰	۲,۸۵۶	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵,۵۹۹)	(۱۵۶,۲۰۹)	(۲,۲۲۶,۹۱۷)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۴۱,۲۲۵)	۹۰۱,۷۵۸	۴۸۱,۴۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۵۳,۲۹۸	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۵۷۷	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۱۱,۱۹۰)	(۱,۶۸۶,۷۶۷)	(۹,۹۸۹,۷۱۵)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۷,۴۸۴)	(۱۵۱,۰۷۹)	(۱,۱۸۸,۳۶۷)	(۳۷)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۴۳,۹۷۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۴,۷۲۴	(۶۰۷,۸۴۶)	(۲۵۹,۴۷۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۰۶,۵۰۱)	۲۹۳,۹۱۲	۲۲۱,۹۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۳,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶	۷۰۹,۱۳۶	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۰۸۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۵,۶۹۴	۱,۰۰۳,۰۴۸	۹۴۳,۱۹۵	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سولفات پتاسیم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۱۲,۸۴۵	۵,۲۹۸,۹۳۱	۲۷,۸۵۳	۳۲,۶۱۲	۴۱۱,۷۸۴,۰۰۶	۱۳,۴۲۹,۱۰۰	(۸,۲۶۰,۴۶۷)	۵,۱۶۸,۶۳۳	۹,۰۳۷	۱۱,۶۳۲	۴۰۹,۳۶۲,۵۳۴	۴,۷۶۱,۷۰۵	(۳,۰۱۷,۲۰۸)	۱,۷۴۴,۴۹۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کریستال ملامین	تن	۴,۰۰۰	سایر	۴۴۵	۲۳۱,۶۳۷	۲,۹۲۲	۲,۷۶۹	۴۸۹,۱۲۳,۱۴۹	۱,۳۵۴,۳۸۲	(۱,۶۴۷,۳۲۹)	(۲۹۲,۹۴۷)	۱,۰۶۷	۹۴۰	۴۶۸,۱۹۲,۵۵۳	۴۴۰,۱۰۱	(۵۵۲,۳۵۷)	(۱۱۲,۲۵۶)	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سولفات آمونیوم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۱۰,۷۲۲	۱,۲۹۲,۶۳۷	۳۲,۵۰۲	۲۶,۶۱۴	۱۱۳,۸۷۱,۴۵۹	۳,۰۳۰,۵۷۵	(۲,۲۵۷,۴۷۹)	۷۷۳,۰۹۶	۱۰,۱۹۳	۹,۶۹۲	۹۴,۷۱۴,۱۹۷	۹۱۷,۹۷۰	(۷۸۳,۲۲۷)	۱۳۴,۷۴۳	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن	۵۰,۰۰۰	سایر	۵۴۸	۱۸,۵۸۶	۳۴,۵۱۵	۴,۲۰۱	۲۸,۳۸۹,۱۹۳	۱۱۹,۲۶۳	(۱۱۸,۰۷۵)	۱,۱۸۸	۹,۳۱۳	۶۷۱	۳۱,۳۱۲,۹۶۶	۲۱,۰۱۱	(۱۸,۳۸۶)	۲,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۴,۵۶۰	۶,۸۴۱,۷۹۱	۹۷,۷۹۲	۶۶,۱۹۶		۱۷,۹۳۳,۳۲۰	(۱۲,۲۸۳,۳۵۰)	۵,۶۴۹,۹۷۰	۲۹,۶۱۰	۲۲,۹۳۵		۶,۱۴۰,۷۸۷	(۴,۳۷۱,۱۷۸)	۱,۷۶۹,۶۰۹	۸۸,۰۰۰	۶۴,۵۰۰		۱۵,۰۴۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
سولفات آمونیوم	تن	۰	سایر			۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۸,۸۴۷,۷۷۸	۴۸۹,۸۱۵	(۳۸۱,۷۰۴)	۱۰۸,۱۱۱	۰	۶۰۰	۱۳۹,۹۹۸,۳۳۳	۸۳,۹۹۹	(۴۸,۴۸۷)	۳۵,۵۱۲	۰	۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
کریستال ملامین	تن	۰	سایر	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۶	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۶	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۴۸۹,۸۱۵	(۳۸۱,۷۰۴)	۱۰۸,۱۱۱	۰	۶۰۰		۸۳,۹۹۹	(۴۸,۴۸۷)	۳۵,۵۱۲	۰	۳,۰۰۰		۴۲۰,۰۰۰
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				(۳۲۶)	(۶۶,۸۶۱)	۰	(۱,۲۶۱)		(۱۶۸,۰۶۵)	۰	۰	۰	(۲۰۰)		(۸۲,۷۰۰)	۰	۰	۰			
جمع				۲۵,۳۳۴	۶,۹۰۴,۸۵۶	۱۰۲,۲۹۲	۶۹,۴۳۵		۱۸,۲۵۵,۰۷۰	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	۵,۷۵۸,۰۸۱	۲۹,۶۱۰	۲۳,۳۳۵		۶,۱۴۲,۰۸۶	(۴,۴۱۹,۶۶۵)	۱,۸۰۵,۱۲۱	۸۸,۰۰۰	۶۷,۵۰۰		۱۵,۴۶۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۴,۳۲۲	۲,۲۴۷,۳۰۹	۵,۶۴۳,۳۶۴	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۶,۱۴۲,۰۸۶	۱۵,۴۶۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۵,۹۹۹)	(۱,۷۵۹,۲۴۳)	(۴,۶۲۲,۰۸۲)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	(۴,۴۱۹,۶۶۵)	(۱۰,۸۸۷,۹۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش براساس برنامه مصوب واحد تولیدی انجام خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش براساس نرخ تورم و بهای تمانم شده محصولات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۴۴,۳۶۴	۲,۹۲۹,۸۹۴	۸,۷۷۴,۶۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۸۰۱	۹۷,۷۲۴	۲۹۳,۱۷۲
سربارتولید	۲,۹۵۲,۵۷۷	۷۷۴,۹۲۴	۳,۰۶۵,۴۶۳
جمع	۱۲,۰۳۵,۷۴۲	۳,۸۰۲,۵۴۲	۱۲,۱۳۳,۳۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۰,۲۴۱)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۹۱۵,۵۰۱	۳,۸۰۲,۵۴۲	۱۲,۱۳۳,۳۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۹۱۵,۵۰۱	۳,۸۰۲,۵۴۲	۱۲,۱۳۳,۳۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۵۶۴,۸۸۵	۲,۸۱۵,۳۳۲	۲,۱۹۸,۲۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۱۵,۳۳۲)	(۲,۱۹۸,۲۰۹)	(۳,۴۴۳,۶۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۵,۰۵۴	۴,۴۱۹,۶۶۵	۱۰,۸۸۷,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۶۵,۰۵۴	۴,۴۱۹,۶۶۵	۱۰,۸۸۷,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کریستال ملامین	تن	۲۰۲	۵۹۵,۰۷۹,۲۰۸	۱۲۰,۲۰۶	۱,۰۶۷	۵۸۶,۱۹۹,۶۲۵	۶۲۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۹۴۰	۵۸۷,۶۱۳,۸۳۰	۵۵۲,۳۵۷	۳۲۹	۵۸۷,۶۱۰,۹۴۲	۱۹۳,۳۲۴
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۹۱۴	۸۱,۲۴۰,۵۷۰	۱,۳۷۴,۱۰۳	۱۰,۱۹۳	۸۰,۰۹۹,۹۷۱	۸۱۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۳	۸۰,۸۱۱,۶۹۸	۸۳۱,۷۱۴	۱۶,۸۱۵	۸۰,۸۱۱,۶۵۶	۱,۳۵۸,۸۴۸
اسید سولفوریک	تن	۴۱۹	۲۸,۴۰۵,۷۲۸	۱۱,۹۰۲	۹,۳۱۳	۲۷,۴۰۰,۰۸۶	۲۵۵,۱۷۷	(۹,۰۰۰)	۲۷,۴۳۳,۳۳۲	(۲۴۶,۹۰۰)	۶۷۰	۲۷,۴۴۱,۷۹۱	۱۸,۳۸۶	۶۲	۲۸,۹۱۹,۳۵۵	۱,۷۹۳
سولفات پتاسیم	تن	۴,۸۳۶	۲۷۰,۷۰۳,۲۶۷	۱,۳۰۹,۱۲۱	۹,۰۳۷	۲۶۰,۲۹۹,۹۸۹	۲,۳۵۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۲	۲۶۳,۹۲۶,۵۲۲	۳,۰۱۷,۲۰۸	۲,۴۴۱	۲۶۳,۹۲۶,۲۶۰	۶۴۴,۲۴۴
جمع کل				۲,۸۱۵,۳۳۲			۴,۰۴۹,۴۴۲			(۲۴۶,۹۰۰)			۴,۴۱۹,۶۶۵			۲,۱۹۸,۲۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۲۹	۵۸۷,۶۱۰,۹۴۲	۱۹۳,۳۲۴	۳,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۹۰,۱۱۳,۰۰۰	۱,۴۷۰,۳۳۹	۳۲۹	۵۴۰,۹۸۷,۸۴۳	۱۷۷,۹۸۵
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۸۱۵	۸۰,۸۱۱,۶۵۶	۱,۳۵۸,۸۴۸	۳۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۸۱,۵۷۳,۱۷۱	۲,۸۵۵,۰۶۱	۱۱,۸۱۵	۸۱,۵۷۳,۱۷۰	۹۶۳,۷۸۷
اسید سولفوریک	تن	۶۲	۲۸,۹۱۹,۳۵۵	۱,۷۹۳	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۶۲	۲۵,۴۳۳,۳۸۴	۱۴,۲۹۳
سولفات پتاسیم	تن	۲,۴۴۱	۲۶۳,۹۲۶,۲۶۰	۶۴۴,۲۴۴	۲۵,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۱	۲۶۳,۹۲۶,۲۶۰	۶۴۴,۲۴۴
جمع کل				۲,۱۹۸,۲۰۹			۱۱,۱۹۰,۰۰۰			(۷۰۰,۰۰۰)			۱۰,۸۸۷,۹۰۰			۱,۸۰۰,۳۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۱,۲۰۱	۱۱۵,۸۰۵,۱۶۲	۱۳۹,۰۸۲	۴,۱۱۰	۱۱۹,۳۱۶,۰۵۸	۴۹۰,۳۸۹	۳,۹۶۹	۱۲۳,۳۰۳,۰۹۹	۴۸۹,۳۹۰	۱,۳۴۲	۱۰۴,۳۸۲,۲۶۵	۱۴۰,۰۸۱
آمونیاک	تن	۱۳	۱۷۲,۰۷۶,۹۲۳	۲,۲۳۷	۲,۰۶۴	۱۲۴,۱۴۰,۰۱۹	۲۵۶,۲۲۵	۱,۹۵۸	۱۲۶,۳۰۴,۹۰۳	۲۴۷,۳۰۵	۱۱۹	۹۳,۷۵۶,۳۰۳	۱۱,۱۵۷
گوگرد	تن	۴۵۵	۲۴,۴۰۴,۳۹۶	۱۱,۱۰۴	۳,۰۸۹	۱۷,۸۸۰,۸۶۸	۵۵,۲۳۴	۳,۳۲۷	۱۹,۰۳۴,۸۶۶	۶۳,۳۲۹	۲۱۷	۱۳,۸۶۶,۳۵۹	۳,۰۰۹
اسید	تن	۰	۰	۰	۵,۰۳۵	۱۷,۶۹۷,۹۱۵	۸۹,۱۰۹	۴,۸۳۱	۱۷,۶۷۱,۰۸۳	۸۵,۳۶۹	۲۰۴	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۴۰
کلرید پتاسیم	تن	۲,۳۹۶	۲۵۸,۸۷۹,۸۰۰	۶۲۰,۲۷۶	۶,۶۱۱	۲۵۵,۰۳۹,۰۲۶	۱,۶۸۶,۰۶۳	۷,۹۴۷	۲۵۷,۲۶۷,۰۱۹	۲,۰۴۴,۵۰۱	۱,۰۶۰	۲۴۷,۰۱۶,۹۸۱	۲۶۱,۸۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۲,۶۹۹			۲,۵۷۷,۰۲۰			۲,۹۲۹,۸۹۴			۴۱۹,۸۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۲,۶۹۹			۲,۵۷۷,۰۲۰			۲,۹۲۹,۸۹۴			۴۱۹,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۱,۳۴۲	۱۰۴,۳۸۲,۲۶۵	۱۴۰,۰۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۲,۰۹۱	۱,۲۹۹,۶۷۳	۳۴۲	۱۱۸,۱۵۲,۰۴۷	۴۰,۴۰۸
آمونیاک	تن	۱۱۹	۹۳,۷۵۶,۳۰۳	۱۱,۱۵۷	۶,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۱۱۹	۹۳,۷۵۶,۳۰۳	۱۱,۱۵۷
گوگرد	تن	۲۱۷	۱۳,۸۶۶,۳۵۹	۳,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷	۱۳,۸۶۶,۳۵۹	۳,۰۰۹
اسید	تن	۲۰۴	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۴	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۴۰
کلرید پتاسیم	تن	۱,۰۶۰	۲۴۷,۰۱۶,۹۸۱	۲۶۱,۸۳۸	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۲۴۷,۰۱۶,۹۸۱	۲۶۱,۸۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۹,۸۲۵			۸,۹۹۹,۰۰۰			۹,۰۹۸,۶۷۳			۳۲۰,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۹,۸۲۵			۸,۹۹۹,۰۰۰			۹,۰۹۸,۶۷۳			۳۲۰,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۶,۶۱۵	۲۵۸,۹۰۰	۷۷۶,۷۰۰	۲۰۲,۵۷۴	۶۵,۸۳۷	۱۹۷,۵۱۱
هزینه استهلاک	۹۳,۱۱۸	۲۳,۰۳۰	۸۲,۹۰۸	۶,۶۲۵	۱,۹۸۷	۵,۹۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۹,۰۰۶	۱۲۲,۷۰۲	۳۶۸,۱۰۶	۴,۳۶۰	۱,۳۰۸	۳,۹۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۳۶,۸۲۴	۲۱۲,۸۶۸	۱,۰۰۸,۹۵۴	۲۱,۷۹۶	۶,۵۳۹	۱۹,۶۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۶۷	۱,۴۰۰	۴,۲۰۰
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	۱۲۴,۸۱۴	۳۷۴,۴۴۲
سایر هزینه ها	۶۱۸,۰۱۴	۱۵۷,۴۲۴	۸۴۲,۶۲۲	۳۵۴,۲۸۸	۶۵,۹۱۸	۳۱۸,۸۵۸
جمع	۲,۹۵۲,۵۷۷	۷۷۴,۹۲۴	۳,۰۷۹,۲۹۰	۱,۰۱۰,۳۵۶	۲۶۷,۸۰۳	۹۲۴,۵۱۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی اداری براساس نرخ تورم تغییر خواهد کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۷۰	۲۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۲۹	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۵,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱,۹۰۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۲۵۷	۳,۱۱۱	۷۳۵	۴۷۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵,۶۷۷	۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۰۳,۳۳۵	۲,۲۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
پلي آلومينيوم كلرايد(pac)	۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۴,۳۲۱,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید محوصول جدید	
طرح تولید کود نیتروژن گوگردي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۵۱,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تبدیل کود سولفات امونیوم به نیتروژت گوگردی	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۱۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش محصول فرعي	۱۲۷,۳۵۶	۲۸,۱۸۸	۱۳۰,۰۰۰
جمع	۱۲۷,۳۵۶	۲۸,۱۸۸	۱۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵۱۵,۰۷۱	۱۵۰,۱۱۷	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۵۱۵,۰۷۱	۱۵۰,۱۱۷	۳۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۵۵,۱۱۴	۵,۵۵۳,۴۳۶	یورو	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۶۹۹	۵,۱۷۵,۴۸۰	۲,۹۳۳,۶۵۵	۲۶۲,۳۲۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۵۵,۱۱۴	۵,۵۵۳,۴۳۶			۲,۵۵۴,۶۹۹	۵,۱۷۵,۴۸۰	۲,۹۳۳,۶۵۵	۲۶۲,۳۲۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۶۲,۳۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۸۵۷	۶۴۱	۱۰,۰۰۰
جمع	۲,۸۵۷	۶۴۱	۱۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۰,۴۴۰	(۸۵۱)	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۴۴۰	(۸۵۱)	۱۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۵۴,۲۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»