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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۷۲,۴۶۶	۷,۵۹۱,۵۸۹	۹,۷۶۱,۳۴۷	۶۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۰۳,۱۴۵)	(۵,۸۷۵,۶۸۰)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۶۹,۳۲۱	۱,۷۱۵,۹۰۹	۲,۵۷۹,۷۱۸	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۷,۸۸۸)	(۱۴۰,۰۹۲)	(۵۶۴,۶۳۱)	(۳۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۱۱۴	۱۱۵,۸۰۰	۱۶۷,۳۴۸	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۲,۵۳۰)	(۱۷۸,۹۸۹)	(۳۹۰,۵۳۲)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۱۵,۰۱۷	۱,۵۱۲,۶۲۸	۱,۷۹۱,۹۰۳	۱۱۳
هزینه های مالی	(۵۸۹,۱۴۹)	(۲۵۹,۰۹۲)	(۶۲۴,۷۹۵)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۸۷)	۴۱,۸۱۴	۶۴,۴۳۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۵,۲۸۱	۱,۱۹۵,۳۴۹	۱,۲۳۱,۵۴۴	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۲,۵۵۱)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۳۵)	(۲۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۲,۷۳۰	۱,۰۴۵,۳۴۹	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۳۱۲	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۲,۷۳۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۳۲۱	۲,۴۲۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۹)	(۷۵۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۳۱۲	۱,۶۶۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۳۱۲	۱,۶۶۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۶	۱,۴۹۵	۱,۶۶۷	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۲,۷۳۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۲,۱۵۲,۷۳۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۳۶,۲۵۰	۲,۶۴۵,۲۶۵	۱,۰۱۶,۴۱۷	۷۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۴۴۹	۴,۵۶۴	۴,۶۵۰	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۱	۷۱۱	۲,۵۸۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۴۲,۴۱۰	۲,۶۵۰,۵۴۰	۱,۰۲۳,۶۵۰	۷۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۷۲,۴۰۰	۲۳۳,۷۴۰	۲۷۷,۴۷۶	۱,۴۲۸
موجودي مواد و كالا	۴,۵۲۰,۶۸۶	۴,۱۷۳,۱۳۲	۲,۰۴۳,۶۴۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۳۳,۷۶۶	۲,۰۲۲,۸۶۷	۱,۰۱۵,۶۶۱	۲۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۳۹,۲۵۱	۰
موجودي نقد	۲۸۱,۰۸۷	۷۰۹,۱۳۶	۴۰۹,۹۷۳	(۶۰)
	۱۵,۷۱۹,۱۳۹	۷,۱۵۰,۰۷۵	۳,۷۸۶,۰۰۳	۱۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۱۹,۱۳۹	۷,۱۵۰,۰۷۵	۳,۷۸۶,۰۰۳	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۳۰,۴۶۱,۵۴۹	۹,۸۰۰,۶۱۵	۴,۸۰۹,۶۵۳	۱۰۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۲,۲۸۲,۲۶۷	۱,۷۷۹,۵۳۷	۸۸۵,۸۲۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۵۲,۲۶۷	۲,۵۴۹,۵۳۷	۱,۶۵۵,۸۲۸	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۸۰,۸۵۳	۲۶۸,۳۳۹	۰	۱۵۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۰,۱۴۵	۲۱۴,۵۳۲	۱۳۳,۷۷۵	۱۰۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۰,۹۹۸	۴۸۲,۸۷۱	۱۳۳,۷۷۵	۱۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۰۷,۹۱۱	۲,۵۸۳,۳۹۰	۹۷۳,۵۲۱	۱۵۶
ماليات پرداختني	۴۹۴,۷۰۳	۸۴,۷۷۰	۶۸,۸۸۳	۴۸۴
سود سهام پرداختني	۵,۴۶۱	۱۰,۳۰۶	۷۱,۵۸۰	(۴۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۷,۰۰۷,۹۳۶	۳,۸۸۹,۳۸۹	۱,۷۶۹,۹۹۰	۸۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸۲,۲۷۳	۲۰۰,۳۵۲	۱۳۶,۰۷۷	۳۴۰
	۱۴,۹۹۸,۲۸۴	۶,۷۶۸,۲۰۷	۳,۰۲۰,۰۵۰	۱۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۹۸,۲۸۴	۶,۷۶۸,۲۰۷	۳,۰۲۰,۰۵۰	۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۰۹,۲۸۲	۷,۲۵۱,۰۷۸	۳,۱۵۳,۸۲۵	۱۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۴۶۱,۵۴۹	۹,۸۰۰,۶۱۵	۴,۸۰۹,۶۵۳	۱۰۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۸۲۸	۰	۱,۶۵۵,۸۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۸۲۸	۰	۱,۶۵۵,۸۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۶۶,۷۰۹		۱,۱۶۶,۷۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۷۰۹	۰	۱,۱۶۶,۷۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۷۰۹	۰	۱,۱۶۶,۷۰۹
سود سهام مصوب									(۲۷۳,۰۰۰)		(۲۷۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۵۳۷	۰	۲,۵۴۹,۵۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۱۵۲,۷۳۰		۲,۱۵۲,۷۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۷۳۰	۰	۲,۱۵۲,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۲۶۷	۰	۴,۳۵۲,۲۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۳,۹۵۳	(۶۰۳,۲۹۷)	۱۸۴,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۶۱۸)	(۶۵,۸۱۱)	(۹۵,۱۸۱)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۱,۳۳۵	(۶۶۹,۱۰۸)	۸۹,۵۰۰	--
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	(۲,۰۹۰,۹۸۴)	(۳۰۶,۲۸۳)	(۱,۷۳۶,۰۴۷)	(۵۸۳)
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	(۱,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۹۵۰	۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۹)	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	۳۵,۴۵۰	۳۸,۰۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	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	۲,۳۷۴	۳,۷۲۷	۳,۳۴۰	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۸۹,۶۱۰)	(۲۷۵,۱۵۶)	(۱,۷۰۴,۰۰۵)	(۶۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۰۸,۲۷۵)	(۹۴۴,۲۶۴)	(۱,۶۱۴,۵۰۵)	(۹۲)
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
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	۶,۸۸۳,۰۵۲	۲,۷۳۴,۶۵۳	۷,۱۱۰,۵۶۸	۱۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۰۲,۵۴۳)	(۸۸۷,۰۳۰)	(۴,۵۷۲,۸۳۰)	(۴۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴۵,۴۳۸)	(۳۱۵,۶۴۶)	(۵۰۵,۵۴۰)	(۷۳)
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	(۳۵۴,۸۴۵)	(۲۳۴,۷۸۰)	(۱۷۱,۶۳۳)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۸۰,۲۲۶	۱,۳۰۷,۱۹۷	۱,۸۶۰,۵۶۵	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲۸,۰۴۹)	۳۶۲,۹۳۳	۲۴۶,۰۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۹,۱۳۶	۴۰۹,۹۷۳	۴۰۹,۹۷۳	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳,۱۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۱,۰۸۷	۷۷۳,۹۰۶	۷۰۹,۱۳۶	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																												
سولفات پتاسیم	تن	۲۰,۰۰۰	سایر	۱۵,۱۲۲	۴,۳۳۶,۸۶۹	۱۷,۰۱۳	۱۹,۱۱۴	۳۱۳,۲۲۷,۶۳۴	۵,۹۸۷,۰۳۳	(۲,۱۸۷,۱۱۶)	۳,۷۹۹,۹۱۷	۱۷,۱۲۸	۲۲,۰۹۱	۴۱۲,۰۳۹,۷۹۰	۹,۱۰۲,۳۷۱	(۵,۷۳۲,۵۸۴)	۳,۳۶۹,۷۸۷	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۸	۳۰,۰۹۱	۴۱۱,۴۹۷,۴۹۱	۱۲,۳۸۲,۳۷۱
کریستال ملامین	تن	۴,۰۰۰	سایر	۲,۷۵۳	۱,۲۷۱,۰۵۸	۳,۷۶۴	۴,۰۰۷	۵۲۳,۱۳۵,۲۶۳	۲,۰۹۶,۲۰۳	(۲,۲۱۹,۷۸۳)	(۱۲۳,۵۷۹)	۱,۹۷۰	۱,۷۵۶	۴۳۲,۴۹۴,۸۷۵	۷۴۱,۹۰۱	(۹۵۸,۰۱۶)	(۲۱۶,۱۱۵)	۹۹۰	۹۹۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۰	۲,۹۶۰	۲,۷۴۶	۴۶۸,۴۶۳,۵۸۳	۱,۲۸۶,۴۰۱
سولفات آمونیوم	تن	۴۰,۰۰۰	سایر	۱۵,۱۷۳	۱,۳۷۰,۹۸۲	۳۴,۱۱۰	۲۳,۵۸۸	۹۸,۹۶۳,۷۹۵	۲,۳۳۴,۲۵۸	(۲,۰۰۴,۹۸۰)	۳۲۹,۲۷۸	۲۲,۸۹۳	۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۳۱۸,۴۵۳	۲,۱۴۳,۴۷۱	(۱,۲۶۴,۴۵۰)	۸۷۹,۰۲۱	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۳	۲۷,۷۵۰	۱۱۲,۹۱۷,۸۷۴	۳,۱۳۳,۴۷۱
اسید سولفوریک	تن	۵۰,۰۰۰	سایر	۱۰,۰۱۱	۳۵۲,۸۳۲	۱۲,۴۷۹	۱۱,۴۶۸	۳۵,۲۹۲,۰۳۰	۴۰۴,۷۲۹	(۲۵۶,۱۷۴)	۱۴۸,۵۵۵	۲۵,۲۰۷	۳,۵۹۵	۲۶,۶۲۵,۳۲۷	۹۵,۷۵۴	(۸۳,۱۲۲)	۱۲,۶۳۲	۹,۰۰۰	۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۴,۲۰۷	۴,۷۹۵	۲۷,۴۷۷,۳۷۳	۱۳۱,۷۵۴
جمع فروش داخلی		۴۳,۰۵۹		۷,۳۳۱,۷۴۱	۶۷,۳۶۶	۵۸,۱۷۷		۱۰,۸۲۲,۳۲۳	(۶,۶۶۸,۰۵۲)	۴,۱۵۴,۲۷۱	۶۷,۱۹۸	۴۶,۱۹۲	۱۲,۰۸۳,۴۹۷	(۸,۰۳۸,۱۷۲)	۴,۰۴۵,۳۲۵	۲۶,۹۹۰	۱۹,۱۹۰	۴,۸۵۰,۵۰۰	۹۴,۱۸۸	۶۵,۳۸۲	۱۶,۹۲۳,۹۹۷					
فروش صادراتی:																											
سولفات آمونیوم	تن	۰	سایر	۶,۴۰۰	۶۶۰,۴۰۷	۰	۶,۴۰۰	۱۰۳,۱۸۸,۵۹۴	۶۶۰,۴۰۷	(۵۱۳,۵۷۷)	۱۴۶,۸۳۰	۰	۴,۲۰۰	۱۰۶,۶۲۲,۸۵۷	۴۴۷,۸۱۶	(۳۶۴,۹۷۳)	۸۲,۸۴۳	۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰	۱۰۷,۲۷۲,۱۱۵	۵۵۷,۸۱۵
کریستال ملامین	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶,۴۰۰	۶۶۰,۴۰۷	۰	۶,۴۰۰		۶۶۰,۴۰۷	(۵۱۳,۵۷۷)	۱۴۶,۸۳۰	۰	۴,۲۰۰		۴۴۷,۸۱۶	(۳۶۴,۹۷۳)	۸۲,۸۴۳	۰	۱,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۰		۵۵۷,۸۱۵	
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
سایر				(۱,۴۷۸)	(۴۰۰,۵۵۹)	۰	(۵,۴۰۴)		(۱,۷۳۱,۳۸۳)	۰	۰	۰	(۱,۱۰۷)		(۱۵۸,۸۴۷)	۰	(۱۵۸,۸۴۷)	۰			۰	۰			
جمع				۴۷,۹۸۱	۷,۵۹۱,۵۸۹	۶۷,۳۶۶	۵۹,۱۷۳		۹,۷۶۱,۳۴۷	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	۴,۳۰۱,۱۰۷	۶۷,۱۹۸	۴۹,۲۸۵		۱۲,۳۷۲,۴۶۶	(۸,۴۰۳,۱۴۵)	۳,۹۶۹,۳۲۲	۲۶,۹۹۰	۲۰,۱۹۰		۴,۹۶۰,۵۰۰	۷۰,۵۸۲	۹۴,۱۸۸	۱۷,۴۹۱,۸۱۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۹۱,۷۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۲	۲,۲۴۷,۳۰۹	۵,۶۴۳,۲۶۴	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۲,۳۷۲,۴۶۶	۴,۹۶۰,۵۰۰	۱۷,۴۹۱,۸۱۲

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۶,۵۱۳)	(۸۹۵,۹۹۹)	(۱,۷۵۹,۲۴۳)	(۴,۶۲۲,۰۸۲)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۸,۴۰۳,۱۴۵)	(۳,۶۵۸,۵۱۴)	(۱۲,۰۵۹,۷۷۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش براساس شرایط بازار و تورم موجود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ فروش براساس تغییر مواد اولیه و شرایط بازار و تورم خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۴,۷۰۵	۵,۵۱۱,۶۹۴	۲,۷۳۰,۰۶۶	۸,۲۳۷,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۲۸۹	۳۱۵,۶۲۸	۱۰۵,۲۰۹	۴۲۰,۸۳۷
سربارتولید	۱,۶۶۹,۱۸۲	۱,۸۶۹,۹۱۶	۶۲۳,۳۰۵	۲,۴۹۳,۲۲۰
جمع	۹,۱۲۸,۱۷۶	۷,۶۹۷,۲۳۸	۳,۴۵۸,۵۸۰	۱۱,۱۵۲,۰۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۳,۷۷۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۰۶۴,۴۰۱	۷,۶۹۷,۲۳۸	۳,۴۵۸,۵۸۰	۱۱,۱۵۲,۰۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۶۴,۴۰۱	۷,۶۹۷,۲۳۸	۳,۴۵۸,۵۸۰	۱۱,۱۵۲,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۸۳,۱۱۳	۳,۵۶۴,۸۸۵	۲,۸۵۷,۰۸۴	۳,۵۶۴,۸۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۵۶۴,۸۸۵)	(۳,۸۵۸,۹۷۸)	(۲,۶۵۷,۱۵۰)	(۲,۶۵۷,۱۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۸۱,۶۲۹	۸,۴۰۳,۱۴۵	۳,۶۵۸,۵۱۴	۱۲,۰۵۹,۷۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۸۱,۶۲۹	۸,۴۰۳,۱۴۵	۳,۶۵۸,۵۱۴	۱۲,۰۵۹,۷۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر هزینه شرکت براساس شرایط تورم موجود اثر گذار خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های شرکت تحت تاثیر شرایط تورم و سطح عمومی قیمتها قرار میگیرد
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
سولفات پتاسیم	تن	۹,۳۹۴	۲۱۵,۲۷۱,۰۲۴	۲,۰۲۲,۲۵۶	۱۷,۴۱۳	۳۷۹,۷۹۹,۹۷۷	۴,۸۷۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۲,۲۹۰	۲۵۷,۱۸۱,۸۷۵	۵,۷۳۲,۵۸۴	۴,۵۱۷	۲۵۷,۲۱۲,۵۳۰	۱,۱۶۱,۸۲۹
کریستال ملامین	تن	۵۹	۴۲۹,۴۷۴,۵۷۶	۲۵,۲۳۹	۱,۹۸۲	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۵۴۵,۲۵۶,۶۸۸	۹۵۸,۰۱۶	۲۸۴	۵۱۲,۴۳۳,۰۹۹	۱۴۵,۵۳۱
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۱۸۲	۹۳,۱۹۹,۹۷۵	۱,۵۰۸,۱۶۲	۲۲,۷۸۱	۷۲,۶۰۰,۰۱۸	۱,۶۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۱	۷۰,۹۹۵,۹۹۱	۱,۶۲۹,۴۲۹	۱۶,۰۱۲	۹۵,۷۱۷,۸۳۷	۱,۵۳۲,۶۳۴
اسید سولفوریک	تن	۴۴۸	۲۰,۲۷۵,۰۰۰	۹,۱۲۸	۲۵,۹۵۷	۲۳,۶۵۸,۰۱۱	۶۱۴,۰۹۱	(۲۲,۱۷۵)	۲۳,۵۰۰,۲۹۳	(۵۲۱,۱۱۹)	۳,۵۵۲	۲۳,۳۹۹,۷۷۵	۸۳,۱۱۶	۶۷۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴
جمع کل				۳,۵۶۴,۸۸۵			۸,۲۱۸,۲۵۷			(۵۲۱,۱۱۹)			۸,۴۰۳,۱۴۵			۲,۸۵۸,۹۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سولفات پتاسیم	تن	۴,۵۱۷	۲۵۷,۲۱۲,۵۳۰	۱,۱۶۱,۸۲۹	۸,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۴۰۰	۴,۵۱۷	۲۵۷,۲۱۲,۵۳۰	۱,۱۶۱,۸۲۹
کریستال ملامین	تن	۲۸۴	۵۱۲,۴۳۳,۰۹۹	۱۴۵,۵۳۱	۹۹۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۹۹۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۶۰	۲۸۴	۵۱۲,۴۳۳,۰۹۹	۱۴۵,۵۳۱
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۰۱۲	۹۵,۷۱۷,۸۳۷	۱,۵۳۲,۶۳۴	۹,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۰		۱,۸۹۴	۹,۰۰۰	۹۳,۲۱۰,۴۴۴	۸۳۸,۸۹۴	۱۶,۰۱۲	۹۵,۷۱۷,۸۳۷	۱,۵۳۲,۶۳۴
اسید سولفوریک	تن	۶۷۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴	۹,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰	(۷,۲۰۰)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۶۴۰)	۱,۲۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۰	۱,۲۷۸	۱۴,۸۵۴,۴۶۰	۱۸,۹۸۴
جمع کل				۲,۸۵۸,۹۷۸			۳,۸۲۷,۲۶۰			(۱۶۸,۷۴۶)			۳,۶۵۸,۵۱۴			۲,۸۵۸,۹۷۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سولفات پتاسیم	تن	۹,۳۹۴	۲۱۵,۲۷۱,۰۲۴	۲,۰۲۲,۲۵۶	۲۵,۱۲۸	۲۸۲,۹۷۳,۴۵۶	۷,۱۱۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۱	۲۶۴,۸۹۵,۹۴۹	۷,۹۷۰,۹۸۴	۴,۴۳۱	۲۶۲,۲۰۴,۶۹۴	۱,۱۶۱,۸۲۹
کریستال ملامین	تن	۵۹	۴۲۹,۴۷۴,۵۷۶	۲۵,۲۳۹	۲,۹۷۲	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۵۴۵,۰۰۲,۵۴۹	۱,۴۹۶,۵۷۷	۲۸۵	۵۱۰,۶۳۱,۵۷۹	۱۴۵,۵۳۰
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۱۸۲	۹۳,۱۹۹,۹۷۵	۱,۵۰۸,۱۶۲	۳۱,۷۸۱	۷۸,۳۷۷,۰۴۹	۲,۴۹۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۰	۷۴,۸۵۳,۶۸۷	۲,۴۶۶,۴۲۹	۱۵,۰۱۳	۱۰۲,۰۸۷,۱۲۴	۱,۵۳۲,۶۳۴
اسید سولفوریک	تن	۴۴۸	۲۰,۲۷۵,۰۰۰	۹,۱۲۸	۳۴,۹۵۷	۲۳,۶۶۸,۸۲۲	۸۲۷,۳۹۱	(۲۹,۳۷۵)	۲۳,۵۴۹,۰۰۴	(۶۹۱,۷۵۲)	۴,۷۹۵	۲۶,۲۳۱,۹۰۸	۱۲۵,۷۸۲	۱,۲۳۵	۱۵,۳۷۲,۴۷۰	۱۸,۹۸۵
جمع کل				۳,۵۶۴,۸۸۵			۱۲,۰۴۵,۶۱۷			(۶۹۱,۷۵۲)			۱۲,۰۵۹,۷۷۲			۲,۸۵۸,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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	۲,۴۴۰	۱۰۳,۱۱۶,۸۰۳	۲۵۱,۶۰۵	۶,۹۲۸	۱۱۴,۴۳۷,۹۳۳	۷۹۲,۸۲۶	۷,۲۰۴	۱۰۷,۰۷۲,۰۴۳	۷۷۱,۳۴۷	۲,۱۶۴	۱۲۶,۱۹۴,۰۸۵	۲۷۳,۰۸۴
آمونیاک	تن	۱۱۷	۱۵۹,۷۳۵,۰۴۳	۱۸,۶۸۹	۵,۱۲۷	۱۱۰,۸۴۳,۹۶۳	۵۶۸,۲۹۷	۵,۰۷۱	۱۱۰,۱۸۳,۹۸۷	۵۵۸,۷۴۳	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۳۵	۲۸,۲۴۳
گوگرد	تن	۸۶۵	۳۳,۰۲۰,۸۰۹	۲۸,۵۶۳	۸,۲۷۰	۲۸,۶۸۲,۹۵۰	۲۳۷,۲۰۸	۸,۱۹۹	۲۸,۹۵۵,۹۷۰	۲۳۷,۴۱۰	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱
اسید	تن	۰	۰	۰	۷,۰۴۷	۱۷,۷۵۲,۹۴۵	۱۲۵,۱۰۵	۶,۸۳۳	۱۷,۶۸۱,۱۰۶	۱۲۰,۸۱۵	۲۱۴	۲۰,۰۴۶,۷۲۹	۴,۲۹۰
کلرید پتاسیم	تن	۳۳۲	۲۴۸,۲۶۸,۰۷۲	۸۲,۴۲۵	۱۸,۶۹۴	۲۵۸,۰۱۷,۹۷۴	۴,۸۲۳,۲۸۸	۱۴,۸۵۸	۲۵۷,۳۲۷,۹۷۱	۳,۸۲۳,۳۷۹	۴,۱۶۸	۲۵۹,۷۰۱,۰۵۶	۱,۰۸۲,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۱,۲۸۲			۶,۵۴۶,۸۲۴			۵,۵۱۱,۶۹۴			۱,۴۱۶,۴۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۱,۲۸۲			۶,۵۴۶,۸۲۴			۵,۵۱۱,۶۹۴			۱,۴۱۶,۴۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۲,۱۶۴	۱۲۶,۱۹۴,۰۸۵	۲۷۳,۰۸۴	۲,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۲	۱۲۱,۴۳۹,۱۲۸	۴۵۶,۸۵۴	۴۰۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۰
آمونیاک	تن	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۳۵	۲۸,۲۴۳	۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۳۵	۲۸,۲۴۳
گوگرد	تن	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱	۳,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۳,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱
اسید	تن	۲۱۴	۳۰,۰۴۶,۷۲۹	۴,۲۹۰	۳,۴۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	۳,۶۱۴	۱۶,۷۹۰,۳۶۰	۴۳,۸۹۰	۰	۰	۰
کلرید پتاسیم	تن	۴,۱۶۸	۲۵۹,۷۰۱,۰۵۶	۱,۰۸۲,۴۳۴	۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۰۰	۲,۴۲۸	۲۵۹,۴۸۶,۸۲۰	۶۳۰,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۶,۴۱۲			۲,۳۴۷,۱۰۰			۲,۹۳۰,۶۴۴			۷۳۲,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۶,۴۱۲			۲,۳۴۷,۱۰۰			۲,۹۳۰,۶۴۴			۷۳۲,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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	۲,۴۴۰	۱۰۳,۱۱۶,۸۰۳	۲۵۱,۶۰۵	۸,۹۲۸	۱۱۴,۵۶۳,۸۴۴	۱,۰۲۲,۸۲۶	۱۰,۹۶۶	۱۱۲,۰۰۰,۸۲۱	۱,۲۲۸,۲۰۱	۴۰۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۰
آمونیاک	تن	۱۱۷	۱۵۹,۷۳۵,۰۴۳	۱۸,۶۸۹	۷,۱۲۷	۱۲۴,۶۲۸,۲۷۷	۸۸۸,۲۹۷	۷,۰۷۱	۱۲۴,۲۷۴,۲۱۹	۸۷۸,۷۴۳	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۳۵	۲۸,۲۴۳
گوگرد	تن	۸۶۵	۳۳,۰۲۰,۸۰۹	۲۸,۵۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۷,۵۰۲,۷۱۲	۳۳۴,۷۰۸	۱۲,۰۹۹	۲۷,۶۸۰,۸۰۰	۳۳۴,۹۱۰	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱

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
اسید	تن	۰	۰	۰	۹,۴۴۷	۱۷,۴۳۴,۶۳۵	۱۶۴,۷۰۵	۹,۴۴۷	۱۷,۴۳۴,۶۳۵	۱۶۴,۷۰۵	۰	۰	۰
کلرید پتاسیم	تن	۳۳۲	۳۴۸,۲۶۸,۰۷۲	۸۲,۴۲۵	۲۴,۶۹۴	۲۵۸,۴۹۹,۵۵۵	۶,۳۸۳,۲۸۸	۲۲,۵۹۸	۲۵۸,۲۴۳,۱۶۲	۵,۸۳۵,۷۷۹	۲,۴۲۸	۲۵۹,۴۸۶,۸۲۰	۶۳۰,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۱,۲۸۲			۸,۷۹۳,۹۲۴			۸,۴۴۳,۳۳۸			۷۳۳,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۱,۲۸۲			۸,۷۹۳,۹۲۴			۸,۴۴۳,۳۳۸			۷۳۳,۸۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نرخ خرید مواد نیز براساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت
نرخ خرید موا د اولیه براساس نرخ قیمتها داخلی و جهانی تغییر میباشد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۸,۳۳۴	۳۰۱,۳۶۸	۱۰۰,۴۵۵	۴۰۱,۸۲۳	۱۲۶,۴۳۹	۱۰۰,۹۸۴	۳۳,۶۶۱	۱۳۴,۶۴۵
هزینه استهلاک	۱۰۳,۲۷۳	۶۷,۵۶۴	۲۲,۵۲۱	۹۰,۰۸۵	۱,۰۱۲	۴,۰۳۵	۱,۳۴۵	۵,۳۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۶,۹۵۳	۳۰۲,۲۷۶	۱۰۰,۷۵۹	۴۰۳,۰۳۵	۷,۵۲۸	۹,۵۳۵	۳,۱۷۸	۱۲,۷۱۳
هزینه مواد مصرفی	۵۱۱,۰۹۳	۴۵۹,۹۸۳	۱۵۳,۳۲۸	۶۱۳,۳۱۱	۴۳,۴۶۸	۴۳,۲۲۸	۱۴,۰۷۶	۵۶,۳۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۸	۳,۵۰۰	۱,۱۶۷	۴,۶۶۷
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	۳۰۲,۰۲۸	۳۵۳,۴۰۲	۱۱۷,۸۰۰	۴۷۱,۲۰۳
سایر هزینه ها	۴۰۹,۵۲۹	۷۳۸,۷۲۵	۲۴۶,۲۴۱	۹۸۴,۹۶۵	۸۱,۱۷۸	۱۲۴,۲۰۴	۴۱,۴۰۱	۱۶۵,۶۰۵
جمع	۱,۶۶۹,۱۸۲	۱,۸۶۹,۹۱۶	۶۲۳,۳۰۴	۲,۴۹۳,۲۱۹	۵۶۴,۶۳۱	۶۳۷,۸۸۸	۲۱۲,۶۲۸	۸۵۰,۵۱۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 می کند

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۲,۸۲۸,۵۰۰	۶۳۸,۱۱۶	۶۱۷,۵۷۶	۳۳۳,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵۶۱,۸۹۹	۲۱۱,۱۸۹	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۷۸۷	۳,۸۳۷	۷,۲۵۷	۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۵,۶۷۷	۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۴۶۵,۷۴۶	۴۷۱,۰۳۳	۳,۰۰۳,۳۲۵	۱,۱۹۸,۰۴۹	۲,۹۰۸,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۸۶۴,۸۴۶	۲۸۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۴۰۲,۶۶۸	۹۵۷,۳۸۲	۲,۹۰۸,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۸
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خالص سازي سولفات پتاسيم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	دلار	۶۳,۱۳۸	۶۱۸,۰۰۰	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
پلي آلومينيوم كلرايد(pac)	۱,۱۶۲,۵۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۳,۵۷۱,۶۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۴	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷۱۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش محصول فرعي	۱۶۷,۳۴۸	۹۶,۱۱۴	۳۲,۰۳۸	۱۲۸,۱۵۲
جمع	۱۶۷,۳۴۸	۹۶,۱۱۴	۳۲,۰۳۸	۱۲۸,۱۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۹۰,۵۳۲	۲۱۲,۵۳۰	۷۰,۸۴۳	۲۸۳,۳۷۳
جمع	۳۹۰,۵۳۲	۲۱۲,۵۳۰	۷۰,۸۴۳	۲۸۳,۳۷۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۴,۱۵۷,۷۲۸	۵,۶۹۶,۷۷۰	یورو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۱۹	۷,۰۰۷,۹۳۶	۶۸۰,۸۵۳	۵۸۹,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۵۷,۷۲۸	۵,۶۹۶,۷۷۰			۱,۹۹۲,۰۱۹	۷,۰۰۷,۹۳۶	۶۸۰,۸۵۳	۵۸۹,۱۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۹,۱۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			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	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			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	
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 در مرداد ماه ۱۴۰۲مبلغ ۱۰۰۰میلیارد ریال بصورت مرابحه از بانک اقتصاد نوین و همچنین تسهیلات کوتاه مدت ار بانکهای تجارت وملت و اقتصاد نوین دریافت نموده است

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

شرکت در تلاش است منابع مالی خود را از طریق سیستم بانکی تامین نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳,۳۴۰	۵,۸۷۸	۱,۹۵۹	۷,۸۳۷
جمع	۳,۳۴۰	۵,۸۷۸	۱,۹۵۹	۷,۸۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۶۱,۰۹۶	(۶,۴۶۵)	(۲,۱۵۵)	(۸,۶۲۰)
جمع	۶۱,۰۹۶	(۶,۴۶۵)	(۲,۱۵۵)	(۸,۶۲۰)

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
۱,۷۷۹,۵۳۷	۲۴۷,۸۰۰	۱,۱۶۶,۷۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است نسبت به افزایش سود آوری اقدام نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلاش شرکت جهت افزایش سود اوری شرکت از طریق اجرای طرحهای توسعه ایی میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت به دنبال افزایش سود اوری و تلاش در جهت راه اندازی طرح در دست تکمیل میباشد
«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.»