اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو شيمي پرديس	سرمایه ثبت شده: 233,572,772
نماد: شپدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۶۰,۷۳۴,۲۸۰	۳۸۳,۴۳۶,۶۴۸	۶۰۰,۴۷۴,۵۵۶	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۸,۹۹۱,۴۸۹)	(۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸)	(۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۱,۷۴۲,۷۹۱	۱۶۹,۹۵۸,۳۳۰	۲۹۷,۳۰۲,۲۶۹	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۷۷۲,۷۸۹)	(۳۷,۳۷۰,۴۵۷)	(۳۶,۹۸۰,۹۶۳)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۲۴۴,۸۶۰	۳۶,۴۶۶,۵۵۸	۴۱,۷۳۴,۹۹۵	۲
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۸۱,۵۴۰)	۰	(۲,۰۱۸,۲۸۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۳,۳۳۳,۳۲۲	۱۶۹,۰۵۴,۴۳۱	۳۰۰,۰۳۸,۰۲۱	۸۵
هزینه های مالی	(۱۴,۳۷۱,۰۱۹)	(۷,۶۳۳,۵۴۰)	(۱۲,۱۰۷,۴۳۸)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۳۱۹,۶۶۱	۳۵,۷۲۶,۸۰۵	۴۰,۸۰۵,۵۷۴	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۹,۲۸۱,۹۶۴	۱۹۷,۱۴۷,۶۹۶	۳۲۸,۷۳۶,۱۶۷	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۷۲۵,۱۳۳)	(۳۷,۹۵۷,۴۷۹)	(۳۲,۳۳۰,۱۷۷)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۴۴,۸۹۲	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۴,۷۷۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۹,۶۶۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۹,۶۶۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۹۱	۲۶,۵۳۲	۴۹,۴۰۱	(۹۵)
سرمایه	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۸۹
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	۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۸۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۹۶۸,۵۴۱	۲۰,۱۳۹,۷۷۱	۲۰,۲۶۹,۹۱۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹۶,۲۸۱	۶۰۷,۵۴۹	۷۴۹,۸۳۰	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۷,۸۴۰,۰۴۷	۳۳۷,۸۳۹,۷۹۵	۱,۲۳۴,۲۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۸۵,۶۱۵	۵,۱۱۱,۲۸۱	۴,۳۶۱,۲۸۱	۱۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۷۰,۶۹۰,۴۸۴	۳۶۳,۶۹۸,۳۹۶	۲۶,۶۱۵,۳۰۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۶۷,۹۳۰	۱۴,۰۸۵,۶۷۲	۵,۹۳۴,۸۴۹	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۰,۲۳۸,۰۰۱	۵۰,۸۷۰,۷۱۸	۲۳,۲۸۶,۰۱۳	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۷,۹۷۶,۱۵۲	۳۴۲,۶۰۰,۶۳۲	۴۳۱,۸۲۸,۷۶۳	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۴,۶۳۷,۲۴۹	۱۰۳,۹۰۱,۴۴۶	(۴۹)
موجودي نقد	۲۵,۰۲۴,۴۱۹	۲۸,۱۷۰,۰۶۳	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	(۱۱)
	۶۳۰,۶۹۱,۵۰۲	۴۶۰,۳۶۴,۳۳۴	۶۴۴,۴۹۲,۳۶۹	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۳۰,۶۹۱,۵۰۲	۴۶۰,۳۶۴,۳۳۴	۶۴۴,۴۹۲,۳۶۹	۳۷
جمع داراييها	۱,۰۰۱,۳۸۱,۹۸۶	۸۲۴,۰۶۲,۷۳۰	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۸۱,۲۱۱	۲۹۲,۳۱۹	۱۸۷,۵۵۶	۲۷۰
اندوخته قانوني	۱۴,۴۷۰,۷۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲
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	۳۱۱,۲۹۷,۸۲۳	۳۱۷,۱۸۴,۵۶۱	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۱	(۲)
سهام خزانه	(۴,۹۲۰,۲۴۲)	(۳,۵۶۹,۷۶۶)	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	(۳۸)
جمع حقوق مالكانه	۵۵۵,۵۰۲,۳۶۲	۳۲۰,۵۰۷,۱۱۴	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۸	۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶,۳۲۷,۰۳۳	۱۵,۷۳۳,۲۱۷	۱۰,۳۲۹,۵۷۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۳۲۷,۰۳۳	۱۵,۷۳۳,۲۱۷	۱۰,۳۲۹,۵۷۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۲,۲۰۵,۳۲۸	۱۳۸,۶۰۳,۴۱۶	۳۵,۴۸۰,۴۰۰	۳
ماليات پرداختني	۵۳,۷۴۷,۱۱۷	۱۱,۵۳۱,۹۸۷	۴۷,۸۲۶,۲۶۱	۳۶۶
سود سهام پرداختني	۷۸,۶۰۲,۴۱۹	۲۷۵,۲۳۶,۹۲۶	۲۷,۰۷۸,۳۶۶	(۷۱)
تسهيلات مالي	۹۶,۲۹۵,۶۹۵	۳۶,۳۲۶,۸۰۲	۰	۱۶۵
ذخاير	۴۳,۲۰۰,۳۶۹	۲۴,۶۵۶,۴۸۳	۶۰,۴۳۹,۶۹۷	۷۵
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۰۱,۶۶۳	۱,۴۷۷,۷۸۵	۱۵,۳۴۶,۰۹۹	۲۷۲
	۴۱۹,۵۵۲,۵۹۱	۴۸۷,۸۲۳,۳۹۹	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۳	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱۹,۵۵۲,۵۹۱	۴۸۷,۸۲۳,۳۹۹	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۳	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۴۴۵,۸۷۹,۶۲۴	۵۰۳,۵۵۵,۶۱۶	۱۹۶,۵۰۰,۳۹۳	(۱۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۰۱,۳۸۱,۹۸۶	۸۲۴,۰۶۲,۷۳۰	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۵۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۲	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۵۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۲	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰		۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۰	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۰	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱)		(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۸۸,۰۴۲)	(۸۸۸,۰۴۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۴,۷۶۳						۲۷۷,۱۲۵	۳۸۱,۸۸۸
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۲,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۱۸۴,۵۶۱	(۲,۵۶۹,۷۶۶)	۳۲۰,۵۰۷,۱۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱		۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱	۰	۳۰۱,۵۵۶,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۷,۵۷۲,۷۷۲		۰			۰	۰		(۲۲۷,۵۷۲,۷۷۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۹۰۲,۱۸۸)	(۱,۹۰۲,۱۸۸)
فروش سهام خزانه				۷۸۸,۸۹۲						۵۵۱,۷۱۲	۱,۳۴۰,۶۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳,۸۷۰,۷۹۸				(۱۳,۸۷۰,۷۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۰	۰	۱,۰۸۱,۲۱۱	۱۴,۴۷۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۳۱۱,۲۹۷,۸۲۳	(۴,۹۲۰,۲۴۲)	۵۵۵,۵۰۲,۳۶۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۷۳۸,۰۰۳	۱۲۳,۷۲۷,۰۳۲	۱۷۸,۲۶۸,۰۲۲	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۹۳,۲۳۹)	(۵۰,۰۷۹,۱۵۱)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۹,۲۳۸,۰۰۳	۸۷,۷۳۳,۷۹۳	۱۲۸,۱۸۸,۸۷۱	۷۰
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	(۲,۷۶۳,۵۶۸)	(۵۵۷,۵۶۳)	(۲,۳۱۲,۲۶۵)	(۳۹۶)
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	(۴۰۱,۲۴۴)	(۹۶۲,۵۰۱)	(۲۹,۲۴۲)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۱,۴۶۳,۶۴۴)	(۱۱۸,۲۱۲,۲۵۵)	--
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	۱۷۳,۱۲۶,۲۵۴	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	۴۸۵,۲۳۴,۵۲۶	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶۰,۹۷۴,۰۰۵)	(۹۷۰,۱۳۰,۲۷۸)	(۴۰۵,۹۶۰,۳۲۸)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵,۷۷۴,۳۳۴)	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۵۰)
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	۱۴,۷۱۸,۴۲۵	۱۰,۰۵۷,۷۳۶	۹,۵۷۴,۳۰۰	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۷,۹۳۱,۵۲۸	۱۸,۰۴۱,۱۱۳	(۳۱,۷۱۵,۲۶۴)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۷,۱۶۹,۵۳۱	۱۰۵,۷۷۴,۹۰۶	۹۶,۴۷۳,۶۰۷	۵۸
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	۱,۳۴۰,۶۰۴	۲۱۳,۱۹۶	۳۸۱,۸۸۸	۵۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۹۰۲,۱۸۸)	(۱۶۲,۵۲۱)	(۸۸۸,۰۴۳)	(۱,۰۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳۰,۰۲۰,۹۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۰۶۱,۶۹۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۶۷۹,۶۰۳)	۰	(۴,۲۴۱,۲۵۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۶۲,۶۳۴,۵۰۷)	(۱۷۳,۵۲۶,۵۲۹)	(۲۰۱,۸۴۱,۴۴۰)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۵,۹۱۶,۴۱۱)	(۱۶۲,۴۷۵,۸۵۴)	(۱۷۱,۵۸۸,۸۴۶)	(۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۷۴۶,۸۸۰)	(۵۶,۷۰۰,۹۴۸)	(۷۵,۱۱۵,۲۳۹)	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸,۱۷۰,۰۶۳	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵,۶۰۱,۲۳۶	۲۳,۸۰۲,۲۶۷	۲۳,۸۴۴,۰۰۳	۹۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵,۰۲۴,۴۱۹	۴۶,۵۴۲,۶۱۸	۲۸,۱۷۰,۰۶۳	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۰,۸۲۵,۰۲۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال ۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																						
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۳,۴۷۷	۸,۶۶۹,۳۱۴	۲,۸۷۳,۸۹۱	۵۳,۰۳۵	۲۱۰,۶۱۹,۴۴۰	۱۱,۱۷۰,۲۰۲	(۶,۶۱۶,۰۹۵)	۴,۵۵۴,۱۰۷	۱,۶۰۹,۲۱۷	۳۴,۷۳۲	۳۹۴,۲۵۹,۷۳۶	۹,۷۵۳,۳۰۵	(۴,۵۴۲,۸۷۵)	۵,۲۱۰,۴۳۰	۴۳۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰	دولت	۵۴۴,۸۶۴	۱۰۹,۹۵۲,۳۲۳	۰	۶۴۲,۹۸۶	۲۲۶,۰۳۷,۹۱۴	۱۴۵,۳۳۹,۲۱۴	(۸۰,۲۱۲,۲۵۰)	۶۵,۱۲۶,۹۶۴	۰	۶۱۹,۶۶۰	۳۷۰,۶۲۷,۰۵۷	۲۲۹,۶۶۲,۷۶۲	(۱۱۲,۸۲۶,۴۰۵)	۱۱۵,۸۳۶,۳۵۷	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۸۸,۳۴۱	۱۱۸,۶۲۱,۶۳۷	۲,۸۷۳,۸۹۱	۶۹۶,۰۲۱		۱۵۶,۵۰۹,۴۱۶	(۸۶,۸۲۸,۳۴۵)	۶۹,۶۸۱,۰۷۱	۱,۶۰۹,۲۱۷	۶۴۴,۳۹۲		۲۳۹,۴۱۶,۰۶۷	(۱۱۸,۳۶۹,۲۸۰)	۱۲۱,۰۴۶,۷۸۷	۴۳۶,۴۷۴	۱۲۰,۰۰۰		۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
فروش صادراتی:																						
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۶,۴۹۰	۲۴,۹۹۲,۴۰۱	۱,۸۰۸,۷۴۲	۲۰۷,۵۲۷	۱۶۳,۸۳۱,۷۷۶	۳۳,۹۹۹,۵۱۷	(۲۴,۵۲۲,۱۸۲)	۹,۴۷۷,۳۳۵	۹۷۹,۸۱۷	۷۴,۴۴۹	۲۳۳,۲۷۰,۰۷۸	۱۷,۳۶۶,۷۳۴	(۱۵,۲۶۶,۹۴۳)	۲,۰۹۹,۷۸۱	۲۷۶,۰۹۵	۲۸,۸۰۱	۴۵۳,۷۵۱,۹۱۸	۱۳,۰۶۸,۵۰۹	۰
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۳۴۶,۷۲۸	۲۳۹,۸۲۲,۶۱۰	۰	۱,۸۵۸,۰۹۱	۲۲۰,۶۳۸,۰۷۶	۴۰۹,۹۶۵,۶۲۳	(۱۹۱,۸۲۱,۷۶۰)	۲۱۸,۱۴۳,۸۶۳	۰	۱,۰۹۶,۷۱۵	۲۶۸,۳۲۸,۵۸۹	۴۰۳,۹۵۱,۴۸۹	(۲۰۵,۲۵۵,۲۶۶)	۱۹۸,۵۹۶,۲۲۳	۰	۳۱۶,۴۷۴	۴۹۵,۰۰۰,۶۷۶	۱۵۶,۶۵۴,۸۴۴	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۰۳,۲۱۸	۲۶۴,۸۱۵,۰۱۱	۱,۸۰۸,۷۴۲	۲,۰۶۵,۶۱۸		۴۴۳,۹۶۵,۱۴۰	(۲۱۶,۳۴۳,۹۴۳)	۲۲۷,۶۲۱,۱۹۷	۹۷۹,۸۱۷	۱,۱۷۱,۱۶۴		۴۲۱,۳۱۸,۲۱۳	(۲۲۰,۶۲۲,۲۰۹)	۲۰۰,۶۹۶,۰۰۴	۲۷۶,۰۹۵	۳۴۵,۲۷۵	۱۶۹,۷۲۳,۲۵۳	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال ۶/۳۱
				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
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				(۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷)	۰	۰				(۳۲۸,۹۹۱,۴۸۹)	۰	۰				۰	
جمع				۱,۹۹۱,۵۵۹	۳۸۳,۴۳۶,۶۴۸	۴,۶۸۲,۶۳۳	۲,۷۶۱,۶۳۹		۶۰۰,۴۷۴,۵۵۶	(۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷)	۲۹۷,۳۰۲,۲۶۹	۲,۵۸۹,۰۳۴	۱,۸۱۵,۵۵۶		۶۶۰,۷۳۴,۲۸۰	(۳۲۸,۹۹۱,۴۸۹)	۳۲۱,۷۴۲,۷۹۱	۷۱۲,۵۶۹	۴۶۵,۲۷۵		۲۳۰,۸۰۳,۳۵۳	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۲	۶۰۰,۴۷۴,۵۵۶	۶۶۰,۷۳۴,۲۸۰	۲۳۰,۸۰۳,۳۵۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۳۷,۷۴۲,۵۸۵)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷)	(۳۲۸,۹۹۱,۴۸۹)	(۸۷,۳۷۸,۸۹۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه افزایش میزان تولید با حداکثر ظرفیت، شرکت درصدد است با تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و توسعه بازارهای جدید نظیر آفریقا، آسیای شرقی و چین، برزیل سهم بیشتری از بازارهای جهانی اوره و آمونیاک را نسبت به قبل دریافت نماید. همزمان با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه کشور، بررسی و برنامه ریزی برای شیوه های جدید فروش صادراتی محصول و مکانیزم های جایگزین تراکنش های ارزی در دست اقدام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	وقوع تنش های نظامی در منطقه از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ ، منجر به بروز ریسک های عملیاتی در حوزه حمل نقل دریایی شده است، که موجب محدودیت در تردد خطوط کشتیرانی و افزایش هزینه های لجستیک (حمل و نقل و بیمه و ...) گردید است. علیرغم بررسی روش های فروش، شرایط جنگی حاکم بر کشور ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در فروش شرکت شود. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش سایر توضیحات با اهمیت نرخ اوره داخلی مطابق میانگین قیمت پایه در بورس کالا در سه ماهه گذشته خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بودجه شرکت نهایی نگردید است پس از تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۲,۹۵۰,۵۵۸	۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱	۳۹,۴۰۵,۰۵۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷,۷۵۳,۸۹۱	۶,۶۰۹,۹۲۷	۲,۴۳۱,۰۱۸	۰
سربارتولید	۱۹۵,۳۲۲,۲۵۶	۲۱۰,۴۲۱,۵۹۰	۶۴,۵۲۳,۵۸۹	۰
جمع	۳۳۶,۰۲۶,۷۰۵	۳۴۰,۷۵۱,۹۳۸	۱۰۶,۳۵۹,۶۶۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۰۱۸,۲۸۰)	(۳,۸۸۱,۵۴۰)	(۱۸,۹۸۰,۷۷۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳۴,۰۰۸,۴۲۵	۳۳۶,۸۷۰,۲۹۸	۸۷,۳۷۸,۸۹۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۴۹۴,۷۲۶)	۱۱,۱۶۴,۴۶۹	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۸۷,۳۷۸,۸۹۳	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۲۲,۵۱۳,۶۸۹	۳۴۸,۰۳۴,۸۶۷	۳۲,۲۹۲,۵۸۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۰۷,۸۰۰	۲۲,۲۴۹,۲۰۲	(۳۲,۲۹۲,۵۸۰)	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۲۴۹,۲۰۲)	(۳۲,۲۹۲,۵۸۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷	۲۳۸,۹۹۱,۴۸۹	۸۷,۳۷۸,۸۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷	۲۳۸,۹۹۱,۴۸۹	۸۷,۳۷۸,۸۹۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در۳ ماهه آتی ، نرخ گاز خواک ۱۶ سنت بعلاوه هزینه های بالاسری و ۱۰ درصد تخفیف فصول گرم سال و معادل ۱۹۹،۶۱۲ ریال به ازای هر متر مکعب و نرخ گاز سوخت ۱۰ سنت بعلاوه هزینه های بالاسری و معادل ۱۵۲،۸۶۲ ریال به ازای هر متر مکعب باشد.. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در ۶ ماهه آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بودجه شرکت نهایی نگردید است پس از تصویب اطلاع رسانی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آمونیاک	تن	۱۸,۹۷۴	۱۱۷,۹۲۷,۹۰۱	۲,۲۳۷,۵۶۴	۹۷۹,۸۱۷	۲۳۷,۱۰۲,۶۴۳	۲۳۲,۳۱۷,۲۰۰	(۹۱۱,۷۵۰)	۲۳۷,۷۰۲,۴۵۹	(۲۱۶,۷۲۵,۲۱۷)	۷۴,۴۴۹	۲۰۵,۰۶۵,۷۷۷	۱۵,۲۶۶,۹۴۲	۱۲,۵۹۲	۲۰۳,۵۱۰,۵۶۲	۲,۵۶۲,۶۰۵
اوره صنعتي	تن	۲۰۸,۴۱۸	۱۰۰,۸۱۴,۸۹۱	۲۱,۰۱۱,۶۲۸	۱,۶۰۹,۲۱۷	۱۹۹,۶۴۸,۹۰۷	۳۲۱,۲۷۸,۴۱۵	۸۹,۱۶۹	۱۲۵,۲۰۵,۷۲۲	۱۱,۱۶۴,۴۶۹	۱,۷۴۱,۱۰۸	۱۸۵,۹۳۰,۱۹۳	۳۲۳,۷۲۴,۵۴۷	۱۶۵,۶۹۶	۱۷۹,۴۲۴,۸۲۰	۲۹,۷۲۹,۹۷۵
جمع کل				۲۳,۲۴۹,۲۰۲			۵۵۳,۵۹۵,۶۱۵			(۲۰۵,۵۶۰,۷۴۸)			۳۲۸,۹۹۱,۴۸۹			۳۲,۲۹۲,۵۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
آمونیاک	تن	۱۲,۵۹۲	۲۰۳,۵۱۰,۵۶۲	۲,۵۶۲,۶۰۵	۲۷۶,۰۹۵	۱۷۵,۳۶۹,۴۵۳	۴۸,۴۱۸,۶۲۹	(۲۴۷,۲۹۴)	۱۷۵,۳۶۹,۳۹۸	(۴۳,۳۶۷,۸۰۰)	۲۸,۸۰۱	۱۷۵,۳۶۹,۹۱۸	۵,۰۵۰,۸۲۹	۱۲,۵۹۲	۲۰۳,۵۱۰,۵۶۲	۲,۵۶۲,۶۰۵
اوره صنعتي	تن	۱۶۵,۶۹۶	۱۷۹,۴۲۴,۸۲۰	۲۹,۷۲۹,۹۷۵	۴۳۶,۴۷۴	۱۸۸,۶۲۰,۷۷۷	۸۲,۳۲۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۴۷۴	۱۸۸,۶۲۰,۷۷۷	۸۲,۳۲۸,۰۶۵	۱۶۵,۶۹۶	۱۷۹,۴۲۴,۸۲۰	۲۹,۷۲۹,۹۷۵
جمع کل				۳۲,۲۹۲,۵۸۰			۱۳۰,۷۴۶,۶۹۴			(۴۳,۳۶۷,۸۰۰)			۸۷,۳۷۸,۸۹۴			۳۲,۲۹۲,۵۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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
آمونیاک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۴۹,۱۷۹,۳۷۵	۱۶۵,۱۴۱	۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱	۷۴۹,۱۷۹,۳۷۵	۱۶۵,۱۴۱	۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱			۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱			۱۲۳,۷۲۰,۴۱۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۰۸,۲۵۰	۱۹۹,۶۱۲	۳۹,۴۰۵,۰۵۶	۱۹۷,۴۰۸,۲۵۰	۱۹۹,۶۱۲	۳۹,۴۰۵,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۹,۴۰۵,۰۵۶			۳۹,۴۰۵,۰۵۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۹,۴۰۵,۰۵۶			۳۹,۴۰۵,۰۵۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در ۳ ماهه آتی ، نرخ گاز خواک ۱۶ سنت بعلاوه هزینه های بالاسری و ۱۰ درصد تخفیف فصول گرم سال و معادل ۱۹۹،۶۱۲ ریال به ازای هر متر مکعب باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بودجه شرکت نهایی نگردید است پس از تصویب اطلاع رسانی خواهد شدd
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۰۲۵,۲۹۲	۳۲,۰۴۷,۴۸۲	۸,۲۲۸,۹۵۸	۰	۱,۵۲۵,۴۸۰	۱,۳۲۴,۰۱۹	۵۶۳,۸۴۰	۰
هزینه استهلاک	۲,۴۹۲,۸۶۸	۱,۸۵۱,۸۰۴	۷۱۶,۳۰۰	۰	۱۲۱,۱۱۳	۹۵,۵۰۴	۴۳,۸۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۳۲۷,۵۰۳	۳۸,۲۸۳,۵۵۴	۱۴,۰۸۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۶۴۸,۷۶۸	۳۶۱,۹۹۹	۵۲۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۵۴	۴۰,۳۷۶	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	۱۷۵,۶۶۸	۱۹۱,۰۱۲	۶۶,۰۰۳	۰	۲۰,۰۹۵,۶۹۸	۱۲,۰۰۲,۸۲۹	۱,۵۴۱,۱۶۹	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۶۵۲,۱۵۷	۶,۹۷۱,۹۹۳	۰	۰	۳,۱۱۲,۱۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۴۵	۰
هزینه سرویس هاي جانبي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۵,۵۰۲	۱۲,۵۸۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات دریافتي از پیمانکاران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۰,۸۳۸	۳,۷۵۱,۲۶۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداشت داراییها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۴۹۲	۴,۹۱۸,۲۴۵	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قطعات، مصالح و لوازم فني مصرفي	۰	۴,۱۹۶,۵۵۶	۱,۵۰۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه غذا و رستوران	۰	۲,۹۳۱,۱۹۹	۹۳۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
تامین نیروي انساني خدماتي	۰	۱۰,۵۸۱,۲۸۵	۲,۹۳۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي بارگیري در اسکله، حمل، بیمه و انبار داري	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸,۹۹۹	۱,۷۳۹,۹۰۵	۰
اياب و ذهاب	۰	۵,۵۶۳,۸۷۸	۱,۹۰۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۳,۶۲۴,۹۸۲	۶,۳۵۳,۰۴۸	۰	۰	۳,۷۵۲,۹۴۰	۹۰۲,۳۷۸	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۱,۳۳۴,۷۵۷	۵۵۹,۶۲۲	۰	۰	۲۱۱,۳۷۹	۸۰,۶۷۵	۰
مزاياي پايان خدمت	۰	۷,۳۴۵,۴۱۶	۱,۱۲۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
پذيرايي و جشنها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۵۹	۱۳۶,۶۵۵	۰
سهم واحد هاي اداري از سربار خدماتي	۰	(۶,۹۷۱,۹۹۳)	(۲,۰۹۸,۷۳۲)	۰	۰	۶,۹۷۱,۹۹۳	۲,۰۹۸,۷۳۲	۰
هزینه توزیع و انتقال گاز	۰	۱۶,۶۳۳,۷۳۴	۶,۴۱۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه نهادهاي دولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۳۹۱	۱,۵۱۳,۵۴۵	۰
جمع	۱۹۵,۳۳۲,۲۵۶	۲۱۰,۴۲۱,۵۹۰	۶۴,۵۲۳,۵۸۹	۰	۳۶,۹۸۰,۹۶۳	۴۱,۷۷۲,۷۸۹	۹,۵۳۴,۲۵۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در سه ماهه آتی رخ دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بودجه شرکت نهایی نشده است پس از تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۴	۷۹۷	۷۹۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۶	۵۰۰	۵۰۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹۰,۱۸۱	۱۷۰,۷۹۵,۸۹۲	۱۶۷,۵۹۹,۰۴۷	۹۳۹,۴۱۷	۴۴۸,۴۸۸,۸۸۳	۴۲۱,۳۱۸,۲۱۳	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۵,۱۶۵	۱۶۹,۷۲۳,۳۵۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۲۰,۳۶۰	۳۳۳,۴۹۵,۱۸۲	۳۷۳,۵۸۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۹۸,۴۴۰	۸۸۱,۲۶۰,۷۳۳	۱۱۹,۲۹۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۸,۴۴۰	(۱,۰۳۵,۸۸۹)	(۷۳۳,۵۰۷)	۱,۰۴۱,۸۱۶	(۱۹,۸۳۵,۳۷۱)	(۲۰,۶۶۴,۸۱۰)	۱۳۷,۵۰۰	(۱۴,۸۹۷,۶۴۹)	(۲۰,۴۸۴,۲۶۷)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۲۰,۳۶۰	(۱۳,۲۷۹,۰۶۵)	(۱۰,۸۹۳,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۰,۱۸۱	(۳۹,۹۱۶,۵۱۶)	(۷,۵۹۱,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

۰

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	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
پتروشیمي شیراز	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۷	۳,۲۵۶	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱۱,۰۷۹,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۹۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
پترو شیمي همت	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۲۰,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۳۲۰	۰	۴۲۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۰	۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷	۰	۱۱	۱,۰۱۷	۹۵۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۱۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعدیل نرخ گاز خوراک و سوخت	۰	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۴۱,۷۳۴,۹۹۵	۳۷,۲۴۴,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۴۱,۷۳۴,۹۹۵	۳۷,۲۴۴,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲,۰۱۸,۲۸۰	۳,۸۸۱,۵۴۰	۱۸,۹۷۰,۸۸۰	۰
جمع	۲,۰۱۸,۲۸۰	۳,۸۸۱,۵۴۰	۱۸,۹۷۰,۸۸۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶,۳۲۶,۸۰۲	۹۶,۲۹۵,۶۹۵		۰	۰	۰	۹۶,۲۹۵,۶۹۵	۱۰,۷۷۶,۰۴۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۴,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۳۲۶,۸۰۲	۹۶,۲۹۵,۶۹۵			۰	۰	۹۶,۲۹۵,۶۹۵	۱۴,۳۷۱,۰۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴,۳۷۱,۰۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۹۶,۲۹۵,۶۹۵	۱۰۷,۲۵۶,۰۰۰		۰	۰	۱۰۷,۲۵۶,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳,۰۹۴	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶,۲۹۵,۶۹۵	۱۰۷,۲۵۶,۰۰۰			۰	۱۰۷,۲۵۶,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳,۰۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۸۳,۰۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	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

هزینه های تامین مالی مربوط به تسهیلات دریافتی از بانکها ملت و تجارت و شهر و صادرات و پاسارگاد می باشد، همچنین اوراق مشارک به دلیل محدودیت فرمت کدال(مربوط کارمزد خرید اقساطی سهام خلیج فارس و سایر هزینه های مالی می باشد)

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

برآورد می شود طی۳ ماه آتی شرکت مبلغ ۳ همت تسهیلات از بانکها دریافت کنند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر	۴,۰۵۱,۶۷۹	(۳۴۰,۴۰۹)	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير وجوه نقد نزد بانکها	۲۳,۸۴۴,۰۰۰	۴۵,۶۰۱,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۲,۹۰۹,۸۹۵	۳,۹۷۹,۳۵۷	۰	۰
سود سهام	۰	۱۱,۰۷۹,۴۷۶	۰	۰
جمع	۴۰,۸۰۵,۵۷۴	۶۰,۳۱۹,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۳۱۷,۱۸۴,۵۶۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در راستای استراتژی کلان خود به منظور کاهش توقف تولید و کاهش آلایندگی ها و تولید پایدار و بهینه و افزایش بهره وری اقدام به تعریف پروژه هایی به شرح ذیل نموده است: • اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، تداوم تولید، تولید بصورت ایمن، تداوم فروش، کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، کاهش توقف تولید و همکاری با دانشگاه های معروف کشور درخصوص محیط زیست و آلایندگی و بنیاد ملی نخبگان • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • کاهش شاخص شدت معیار مصرف انرژی تولید محصو ل • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاك و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت • دست یابی به سهم ۱۰۰ درصدی تامین کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی پردیس از داخل کشور • همکاری با شرکت های دانش بنیان در خصوص افزایش کیفیت محصولات شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بودجه شرکت هنوز تصویب نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

یگیری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۰۷ / ۰۷ / ۱۳۹۸ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا مصوب شده است. بر اساس مصوبه مذکور "قیمت فروش کود اوره درکیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ ریال تعیین می شود.همچنین بر مبنای مصوبه ۶۰۷۶۳/ ت ۶۲۵۹۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیأت وزیران، نرخ فروش کود اوره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی بر اساس میانگین قیمت پایه در بورس کالا در سه ماهه گذشته مصوب نموده است.و طبق بند ۲ مصوبه مزبور قیمت فروش کود اوره در کیسه های پنجاه کیلویی ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.برمبنای مصوبه مذکور هر ساله ۳۰ درصد میانگین موزون قیمت معاملاتی اوره در بورس کالا طی دو ماه ابتدای سال به حصه نقدی اضافه و از ابتدای خردادماه هر سال اعمال می گردد لازم به ذکر می باشد حصه نقدی هر کیلو کود اوره برمبنای فوق ۹۵،۲۷۴ ریال تعیین گردیده است.همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ما به التفاوت میانگین قیمت پایه سه ماهه گذشته در بورس کالا با قیمت فروش شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد و کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد.مابه التفاوت نرخ علی الحساب ثبت شده در دفاتر در پایان هر سه ماه بر اساس مصوبه مذکور در دفاتر تعدیل می گردد. لازم به توضیح است تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر تا پایان ۳۱ /۰۳/ ۱۴۰۵ ، مبلغ ۳۴۳،۲۹۲ میلیارد ریال می باشد و نرخ های قطعی پس از هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، در حسابهای شرکت اعمال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

«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.»