اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو شيمي پرديس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شپديس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸۳,۴۳۶,۶۴۸	۲۹۷,۷۱۷,۰۶۷	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸)	(۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۹,۹۵۸,۳۳۰	۱۴۹,۲۲۴,۳۶۶	۲۱۴,۹۹۵,۰۳۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۲۷۰,۴۵۷)	(۲۸,۷۸۸,۵۲۶)	(۴۲,۴۵۰,۴۲۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۴۶۶,۵۵۸	۹,۷۷۰,۹۳۶	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۲۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۹,۰۵۴,۴۳۱	۱۳۰,۲۰۶,۷۷۶	۱۹۰,۹۷۳,۸۱۳	۳۰
هزینه های مالی	(۷,۶۳۳,۵۴۰)	(۸۶۱,۰۵۲)	(۱,۵۰۱,۷۲۵)	(۷۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۷۲۶,۸۰۵	۳۲,۰۴۰,۱۲۰	۲۹,۷۸۷,۱۶۳	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۷,۱۴۷,۶۹۶	۱۵۱,۳۸۵,۸۴۴	۲۱۹,۲۵۸,۳۴۱	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷,۹۵۷,۴۷۹)	(۱۵,۶۴۶,۳۴۰)	(۲۶,۳۰۴,۵۷۱)	(۱۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۱۳۵,۷۳۹,۵۰۴	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۱۳۵,۷۳۹,۵۰۴	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۲۰,۲۲۸	۲۸,۰۷۵	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۳,۵۲۷	۴,۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۳,۷۵۵	۳۲,۲۳۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۳,۷۵۵	۳۲,۲۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶,۵۳۲	۲۲,۶۲۳	۳۲,۱۵۹	۱۷
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۱۳۵,۷۳۹,۵۰۴	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۱۷
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(زيان) جامع سال	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۱۳۵,۷۳۹,۵۰۴	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۱۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۴۳۵,۶۶۹	۲۰,۲۶۹,۹۱۵	۱۸,۶۸۵,۱۵۶	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۹۹,۴۱۸	۷۴۹,۸۳۰	۵۱۷,۸۷۶	۱۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۷,۸۴۲,۰۴۵	۱,۳۳۴,۲۷۶	۸۱۴,۲۷۵	۲۷,۲۷۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۹۱۱,۲۸۱	۴,۲۶۱,۲۸۱	۳,۶۱۷,۷۵۱	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶۳,۷۸۸,۴۱۳	۲۶,۶۱۵,۳۰۲	۲۳,۶۳۵,۰۵۸	۱,۲۶۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۵۰۷,۰۰۲	۵,۹۲۴,۸۴۹	۳,۲۵۴,۵۶۸	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۳۷,۷۶۲,۷۶۳	۳۳,۳۸۶,۰۱۳	۲۲,۲۳۹,۹۴۵	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۰,۴۴۳,۶۶۱	۴۳۱,۸۳۸,۷۶۲	۳۴۲,۰۷۲,۷۷۳	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۳۸۴,۳۶۲	۱۰۳,۹۰۱,۴۴۶	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	(۸۸)
موجودي نقد	۴۶,۵۴۳,۶۱۸	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۴۵,۱۱۷,۳۷۶	(۴۱)
	۳۸۶,۶۴۰,۴۰۶	۶۴۴,۴۹۳,۳۶۹	۵۵۴,۰۷۳,۶۴۰	(۴۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۶,۶۴۰,۴۰۶	۶۴۴,۴۹۳,۳۶۹	۵۵۴,۰۷۳,۶۴۰	(۴۰)
جمع دارايي‌ها	۷۵۰,۴۲۸,۸۱۹	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۵۷۷,۷۰۷,۶۹۸	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۰,۱۹۴	۱۸۷,۵۵۶	۲۲۶,۹۳۴	۲۸
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۴۰۷,۹۶۸,۷۸۷	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۰	۴۴۳,۸۲۴,۹۰۳	(۱۳)
سهام خزانه	(۲,۹۶۰,۸۱۲)	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۱۱,۸۴۸,۱۶۹	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۷	۴۴۶,۹۹۰,۷۹۰	(۱۳)
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	۱۲,۷۵۹,۷۳۳	۱۰,۳۲۹,۵۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۷۵۹,۷۳۳	۱۰,۳۲۹,۵۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۲,۷۱۶,۲۱۲	۳۵,۴۸۰,۴۰۰	۴,۳۶۸,۹۰۶	۳۰۲
ماليات پرداختني	۳۵,۱۰۱,۹۰۷	۴۷,۸۲۶,۲۶۱	۱۶,۲۲۹,۰۹۶	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۷۶,۵۵۱,۸۳۴	۲۷,۰۷۸,۳۶۶	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۱۸۳
تسهيلات مالي	۱۰,۱۳۲,۶۹۲	۰	۰	
ذخاير	۴۱,۶۰۱,۵۰۳	۶۰,۴۲۹,۶۹۸	۷۴,۲۰۸,۲۸۷	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۷۱۶,۷۶۹	۱۵,۳۴۶,۰۹۹	۳,۲۹۶,۷۸۹	۲۸
	۳۲۵,۸۲۰,۹۱۷	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۴	۱۲۳,۵۱۶,۹۰۹	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲۵,۸۲۰,۹۱۷	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۴	۱۲۳,۵۱۶,۹۰۹	۷۵
جمع بدهي‌ها	۳۳۸,۵۸۰,۶۵۰	۱۹۶,۵۰۰,۲۹۴	۱۳۰,۷۱۶,۹۰۸	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۵۰,۴۲۸,۸۱۹	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۵۷۷,۷۰۷,۶۹۸	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۲۴,۹۰۲	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۴۴۶,۹۹۰,۷۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۲۴,۹۰۲	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۴۴۶,۹۹۰,۷۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸		۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸	۰	۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸	۰	۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸
سود سهام مصوب									(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۹۲,۹۸۴)	(۸۹۲,۹۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۹,۳۷۸)						۵۹۵,۱۸۱	۵۵۵,۸۰۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۵۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۰	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷		۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷	۰	۱۵۹,۱۹۰,۲۱۷
سود سهام مصوب									(۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۲,۵۲۱)	(۱۶۲,۵۲۱)
فروش سهام خزانه				۵۲,۶۳۸						۱۶۰,۵۵۸	۲۱۳,۱۹۶
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

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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۹۶۸,۷۸۷	(۲,۹۶۰,۸۱۲)	۴۱۱,۸۴۸,۱۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۲,۷۳۱,۹۹۹	۶۶,۷۴۹,۲۹۸	۱۴۳,۱۳۰,۰۸۸	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۹۹۸,۲۰۶)	(۸۸۰,۱۰۸)	(۴,۹۹۲,۳۸۵)	(۳,۸۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۷,۷۳۳,۷۹۳	۶۵,۸۶۹,۱۹۰	۱۳۸,۱۳۷,۷۰۳	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۷,۵۶۳)	(۱,۲۹۹,۷۴۹)	(۳,۹۸۷,۸۶۷)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۶۲,۵۰۱)	(۲۴,۵۱۲)	(۴۵۵,۹۹۳)	(۳,۸۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۱,۴۶۳,۶۴۴)	(۸۳۳,۱۴۰)	(۱,۱۱۳,۱۴۰)	(۹,۶۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	۳۸۳,۸۲۵,۹۳۵	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۷۰,۱۳۰,۳۷۸)	(۳۰۵,۶۹۷,۰۷۸)	(۱,۰۲۴,۱۶۰,۸۳۱)	(۲۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۰۵۷,۷۲۶	۱۹,۸۵۹,۸۰۳	۲۳,۶۵۸,۶۱۵	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸,۰۴۱,۱۱۳	۹۵,۸۳۱,۲۵۹	۵۵,۵۸۸,۲۴۷	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۵,۷۷۴,۹۰۶	۱۶۱,۷۰۰,۴۴۹	۱۹۳,۷۲۵,۹۵۰	(۳۵)
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	۲۱۳,۱۹۶	۴۷۵,۵۶۸	۵۵۵,۸۰۳	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۲,۵۲۱)	(۸۵۱,۸۸۰)	(۸۹۲,۹۸۵)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷۲,۵۲۶,۵۳۱)	(۱۵۹,۱۴۸,۹۸۸)	(۱۶۳,۲۲۵,۴۶۶)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۲,۴۷۵,۸۵۶)	(۱۵۹,۵۲۵,۳۰۰)	(۱۶۳,۵۷۲,۶۴۸)	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۷۰۰,۹۵۰)	۲,۱۷۵,۱۴۹	۳۰,۱۵۲,۳۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۴۵,۱۱۷,۲۷۷	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۸۰۲,۲۶۹	۱,۶۸۸,۴۰۲	۴,۱۷۰,۷۲۱	۱,۳۱۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶,۵۴۲,۶۱۸	۴۸,۹۸۰,۸۲۸	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد
				مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
اوره صنعتي	تن	۰	سایر			۰	۰		۰		۳,۳۴۹,۴۳۵	۰	۰				۲,۰۷۶,۷۲۵	۷۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۷۲۵
اوره صنعتي(غیر حمایتي)	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۱۱,۰۳۳	۱۱,۷۱۸	۱,۵۸۱,۴۵۹	(۱,۵۲۱,۲۰۶)	۳,۱۰۲,۶۶۵	۱۲۲,۷۰۲,۸۷۹	۲۵,۲۸۶	۰	(۵,۴۶۳,۸۲۳)	۸,۶۶۹,۳۱۳	۱۹۹,۳۹۹,۹۸۲	۴۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰	دولت	۶۷,۱۱۹,۷۲۹	۶۲۰,۸۹۳	۳۴,۰۶۳,۴۱۸	(۴۱,۲۲۰,۳۷۷)	۷۵,۲۸۳,۷۹۵	۱۰۹,۸۷۲,۵۵۴	۶۸۵,۱۹۲	۰	(۶۸,۴۷۳,۹۲۰)	۱۰۹,۹۵۲,۳۲۳	۲۰۱,۷۹۷,۷۳۹	۵۴۴,۸۶۴	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۲,۰۰۰	۵۲,۶۹۸,۰۶۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۸,۴۳۰,۷۶۲	۶۳۲,۶۱۱	۳۵,۶۴۴,۸۷۷	(۴۲,۷۴۱,۵۸۳)	۷۸,۲۸۶,۴۶۰		۷۱۰,۴۷۸	۳,۳۴۹,۴۳۵	(۷۳,۹۳۷,۷۴۳)	۱۱۸,۶۲۱,۶۳۶		۵۸۸,۳۴۱	۲,۰۷۶,۷۲۵	۷۷۴,۰۰۰		۵۲,۶۹۸,۰۶۰	۲,۸۵۰,۷۲۵
فروش صادراتی:																						
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۹,۵۸۵,۴۷۰	۱,۷۷۰,۵۷۷	۱۷۰,۱۷۴,۴۲۰	(۱۵۲,۷۳۰,۹۳۷)	۳۲۲,۹۰۵,۳۶۷	۱۲۲,۹۷۲,۸۷۳	۲,۶۲۵,۸۲۶	۰	(۱۲۵,۲۶۴,۸۲۰)	۲۳۹,۸۲۲,۶۱۲	۱۹۲,۲۶۱,۴۶۱	۱,۲۴۶,۷۲۹	۰	۰	۶۶۲,۰۰۰	۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۹,۸۰۰	۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹,۷۰۰,۸۲۵	۱۷۱,۰۲۶	۹,۱۷۵,۷۳۰	(۱۳,۵۵۰,۲۴۴)	۲۲,۷۲۵,۹۷۴	۱۱۴,۵۳۱,۸۰۸	۱۹۸,۴۲۵	۲,۰۲۱,۳۲۲	(۱۴,۲۷۵,۷۵۵)	۲۴,۹۹۲,۴۰۰	۱۵۹,۷۰۶,۰۵۲	۱۵۶,۴۹۰	۱,۲۹۲,۰۲۴	۵۶۹,۱۶۰	۴۱,۱۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۷۵۰	۱,۸۶۱,۱۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد
				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
جمع فروش صادراتی				۱,۹۴۱,۶۰۳	۲۲۹,۲۸۶,۳۰۵	۲,۰۲۱,۳۲۲	۲,۸۲۴,۲۵۱		۳۴۵,۶۳۱,۳۴۱	(۱۶۶,۲۸۱,۱۸۱)	۱۷۹,۳۵۰,۱۶۰	۱,۲۹۲,۰۲۴	۱,۴۰۳,۲۱۹		۲۶۴,۸۱۵,۰۱۲	(۱۳۹,۵۴۰,۵۷۵)	۱۲۵,۲۷۴,۴۳۷	۵۶۹,۱۶۰	۷۰۴,۱۰۰		۱۶۲,۶۲۹,۵۵۰	۱,۸۶۱,۱۸۴
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						۰						۰						۰
جمع				۲,۵۷۴,۲۱۴	۲۹۷,۷۱۷,۰۶۷	۵,۲۷۰,۷۵۷	۳,۵۳۴,۷۲۹		۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	۲۱۴,۹۹۵,۰۳۷	۳,۲۶۸,۷۴۹	۱,۹۹۱,۵۶۰		۳۸۳,۴۳۶,۶۴۸	(۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸)	۱۶۹,۹۵۸,۳۳۰	۱,۳۴۳,۱۶۰	۹۳۴,۱۰۰		۲۱۵,۳۲۷,۶۱۰	۴,۷۱۱,۹۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۸,۲۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	۳۸۳,۴۳۶,۶۴۸	۲۱۵,۳۲۷,۶۱۰	۵۹۸,۷۶۴,۲۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۳۷,۷۴۲,۵۸۵)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸)	(۱۲۰,۸۸۲,۴۳۲)	(۳۳۴,۲۶۰,۷۵۰)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد با توجه به شرایط بازار و پیش بینی صورت گرفته مشابه سه ماه قبل گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش سایر توضیحات با اهمیت نرخ اوره داخلی مطابق با میانگین نرخ سه ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در خصوص سال مالی آتی با توجه به اینکه بودجه شرکت مصوب نگردید لذا براساس سال مالی جاری می باشد و پس از تصویب بودجه پیش بینی سال مالی آتی اصلاح می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۱۵۱,۳۷۵	۹۷,۴۵۴,۸۵۱	۴۶,۶۸۰,۷۰۳	۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۵,۱۶۹,۸۰۷	۴,۱۵۱,۵۲۷	۱,۶۴۰,۱۰۲	۵,۷۹۱,۶۳۹
سربارتولید	۱۱۶,۴۳۰,۷۶۷	۱۳۳,۶۱۴,۲۳۰	۶۱,۵۷۱,۵۰۶	۱۹۵,۱۸۵,۸۳۶
جمع	۲۰۱,۷۵۱,۹۴۹	۲۳۵,۲۲۰,۷۱۸	۱۰۹,۸۹۲,۳۱۱	۳۴۵,۱۱۳,۰۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰۱,۷۵۱,۹۴۹	۲۳۵,۲۲۰,۷۱۸	۱۰۹,۸۹۲,۳۱۱	۳۴۵,۱۱۳,۰۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۶۶۱,۴۱۳	(۷,۷۷۷,۰۷۰)	۰	(۷,۷۷۷,۰۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۴,۴۱۳,۲۶۲	۲۲۷,۴۴۳,۶۴۸	۱۰۹,۸۹۲,۳۱۱	۳۳۷,۳۳۵,۹۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۵۱۷,۲۰۲	۳,۹۰۷,۸۰۰	۱۷,۸۷۳,۱۳۰	۳,۹۰۷,۸۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۰۷,۸۰۰)	(۱۷,۸۷۳,۱۳۰)	(۶,۸۸۳,۰۰۹)	(۶,۸۸۳,۰۰۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴	۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸	۱۲۰,۸۸۲,۴۳۲	۳۳۴,۳۶۰,۷۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴	۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸	۱۲۰,۸۸۲,۴۳۲	۳۳۴,۳۶۰,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در سه ماهه آتی، نرخ گاز خوراک مشابه دوره جاری باشد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در سه ماهه آتی مشابه دوره جاری باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در خصوص سال مالی آتی با توجه به اینکه بودجه شرکت مصوب نگردید لذا براساس سال مالی جاری می باشد و پس از تصویب بودجه پیش بینی سال مالی آتی اصلاح می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
اوره صنعتي	تن	۱۳,۱۳۲	۵۸,۱۶۲,۲۷۵	۷۶۳,۷۸۷	۲,۰۷۶,۷۲۵	۱۰۳,۶۳۰,۷۷۳	۲۱۵,۲۱۲,۶۱۸	(۷۹,۲۸۲)	۹۳,۷۶۱,۱۱۹	(۷,۴۳۳,۵۶۹)	۱,۸۳۵,۰۷۰	۱۰۴,۲۹۳,۱۲۰	۱۹۱,۲۸۵,۱۷۶	۱۷۵,۵۰۵	۹۷,۷۶۱,۶۵۹	۱۷,۱۵۷,۶۶۰
آمونیاک	تن	۴۶,۰۴۴	۶۸,۲۸۲,۷۹۵	۳,۱۴۴,۰۱۳	۱,۲۹۲,۰۲۴	۱۴۱,۱۱۵,۲۵۷	۱۸۲,۳۲۴,۴۲۸	(۱,۱۷۶,۶۲۵)	۱۳۸,۳۴۲,۷۱۰	(۱۶۲,۶۵۹,۸۲۹)	۱۵۶,۴۹۰	۱۴۱,۱۷۹,۲۵۷	۲۲,۰۹۳,۱۴۲	۴,۹۵۳	۱۴۴,۴۵۱,۸۴۷	۷۱۵,۴۷۰
جمع کل				۳,۹۰۷,۸۰۰			۳۹۷,۵۳۷,۰۴۶			(۱۷۰,۰۹۳,۲۹۸)			۲۱۳,۴۷۸,۳۱۸			۱۷,۸۷۳,۱۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
اوره صنعتي	تن	۱۷۵,۵۰۵	۹۷,۷۶۱,۶۵۹	۱۷,۱۵۷,۶۶۰	۷۷۴,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۰,۷۳۳	۱۰۴,۴۰۵,۴۲۷	۰		(۶۸۳,۰۲۲)	۸۹۳,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۳,۲۴۵	۱۱۴,۷۴۴,۴۶۸	۵۶,۵۰۵	۱۰۸,۶۰۳,۷۲۵	۶,۱۳۶,۵۹۷
آمونیاک	تن	۴,۹۵۳	۱۴۴,۴۵۱,۸۴۷	۷۱۵,۴۷۰	۵۶۹,۱۶۰	۱۵۱,۰۴۵,۲۳۵	۸۵,۹۶۸,۹۰۶	(۵۲۸,۰۶۰)	۱۵۱,۱۱۹,۱۹۱	(۷۹,۸۰۰,۰۰۰)	۴۱,۱۰۰	۱۴۹,۳۴۳,۱۹۰	۶,۱۳۷,۹۶۴	۴,۹۵۳	۱۵۰,۶۹۸,۹۷۰	۷۴۶,۴۱۲
جمع کل				۱۷,۸۷۳,۱۳۰			۱۹۰,۳۷۴,۳۳۳			(۸۰,۴۸۲,۰۲۲)			۱۲۰,۸۸۲,۴۳۲			۶,۸۸۳,۰۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
اوره صنعتي		۱۳,۱۳۲	۵۸,۱۶۲,۲۷۵	۷۶۳,۷۸۷	۲,۸۵۰,۷۲۵	۱۱۲,۱۱۸,۱۶۱	۳۱۹,۶۱۸,۰۴۵	(۷۹,۲۸۲)	۱۰۲,۳۶۳,۶۰۱	(۸,۱۱۵,۵۹۱)	۲,۷۲۸,۰۷۰	۱۱۲,۲۱۴,۷۳۲	۳۰۶,۱۲۹,۶۴۴	۵۶,۵۰۵	۱۰۸,۶۰۲,۷۲۵	۶,۱۳۶,۵۹۷
آمونیاک		۴۶,۰۴۴	۶۸,۲۸۲,۷۹۵	۳,۱۴۴,۰۱۳	۱,۸۶۱,۱۸۴	۱۴۴,۱۵۱,۹۶۷	۲۶۸,۲۹۳,۲۳۴	(۱,۷۰۴,۶۸۵)	۱۴۲,۲۳۱,۴۵۶	(۲۴۲,۴۵۹,۸۲۹)	۱۹۷,۵۹۰	۱۴۲,۸۷۷,۲۰۰	۲۸,۲۳۱,۱۰۶	۴,۹۵۳	۱۵۰,۶۹۸,۹۷۰	۷۴۶,۴۱۲
جمع کل				۳,۹۰۷,۸۰۰			۵۸۷,۹۱۱,۲۷۹			(۲۵۰,۵۷۵,۴۲۰)			۳۳۴,۳۶۰,۷۵۰			۶,۸۸۳,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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	۹۴۴,۲۷۵,۳۰۴	۱۰۳,۲۰۶	۹۷,۴۵۴,۸۵۱	۹۴۴,۲۷۵,۳۰۴	۱۰۳,۲۰۶	۹۷,۴۵۴,۸۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹۷,۴۵۴,۸۵۱			۹۷,۴۵۴,۸۵۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹۷,۴۵۴,۸۵۱			۹۷,۴۵۴,۸۵۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	۳۵۹,۷۶۹,۰۸۶	۱۲۹,۷۵۲	۴۶,۶۸۰,۷۰۳	۳۵۹,۷۶۹,۰۸۶	۱۲۹,۷۵۲	۴۶,۶۸۰,۷۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۶,۶۸۰,۷۰۳			۴۶,۶۸۰,۷۰۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۶,۶۸۰,۷۰۳			۴۶,۶۸۰,۷۰۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۳۰۴,۰۴۴,۳۹۰	۱۱۰,۵۳۰	۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴	۱,۳۰۴,۰۴۴,۳۹۰	۱۱۰,۵۳۰	۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴			۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴			۱۴۴,۱۳۵,۵۵۴			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در ۳ماهه چهارم سال مالی مشابه سه ماهه گذشته سال مالی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در خصوص سال مالی آتی با توجه به اینکه بودجه شرکت مصوب نگردید لذا براساس سال مالی جاری می باشد و پس از تصویب بودجه پیش بینی سال مالی آتی اصلاح می گردد.
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۵۵۳,۶۸۰	۱۴,۰۵۳,۲۴۸	۵,۱۰۸,۷۰۴	۱۹,۱۶۱,۹۵۲	۸۹۸,۰۸۱	۱,۰۸۷,۷۱۸	۳۷۲,۰۹۴	۱,۴۵۹,۸۱۲
هزینه استهلاک	۲,۶۴۴,۱۳۶	۱,۹۲۶,۵۲۳	۶۵۱,۱۷۳	۲,۵۷۷,۶۹۶	۲۵,۷۷۸	۹۰,۶۳۷	۳۰,۵۶۵	۱۲۱,۲۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۳۲۰,۷۶۵	۳۷,۵۴۴,۵۸۷	۲۸,۷۵۴,۱۲۲	۱۱۰,۸۲۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۲۶,۴۰۰	۴,۷۷۵,۶۵۲	۱,۵۹۱,۸۸۴	۶,۳۶۷,۵۳۶	۶,۹۳۶,۵۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۱۸,۷۳۲	۰	۱۱۸,۷۳۲	۳۰,۸۴۸,۳۶۴	۱۳,۴۳۷,۳۴۹	۲,۱۹۵,۱۳۷	۱۵,۶۳۳,۴۸۶
سایر هزینه ها	۷۴,۶۸۵,۷۸۶	۷۵,۱۹۵,۵۸۸	۲۳,۴۶۵,۶۲۳	۵۴,۱۳۷,۹۷۶	۳,۷۴۱,۶۴۵	۲۲,۷۵۴,۷۵۳	۲,۶۴۶,۷۳۱	۲۵,۴۰۱,۴۸۴
جمع	۱۱۶,۴۳۰,۷۶۷	۱۳۳,۶۱۴,۲۳۰	۵۹,۵۷۱,۵۰۶	۱۹۳,۱۸۵,۸۲۶	۴۲,۴۵۰,۴۲۳	۳۷,۳۷۰,۴۵۷	۵,۲۴۴,۵۲۷	۴۳,۶۱۴,۹۸۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رخ دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در خصوص سال مالی آتی با توجه به اینکه بودجه شرکت مصوب نگردید لذا براساس سال مالی جاری می باشد و پس از تصویب بودجه پیش بینی سال مالی آتی اصلاح می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۴	۵۹۶	۵۹۶	۵۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۶۴۲	۶۴۲	۶۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱۳,۶۵۵,۱۰۴)	(۷,۰۰۶,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۵,۷۲۴,۵۳۷)	(۱۱,۸۷۲,۵۹۴)	۶۰۷,۸۱۴	۴۳۵,۶۸۴,۱۴۵	۲۶۴,۸۱۵,۰۱۲	۶۹۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۳۳,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۱,۷۷۰	۶۳۷,۶۳۶	۶۸۳,۸۱۷,۲۹۹	۴۳۶,۰۲۶,۷۸۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۸۳۸,۱۴۸,۰۵۴	۳۸۶,۸۲۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۲۵,۶۴۵,۲۸۸)	(۳,۲۲۲,۸۶۹)	۱۸۹,۰۵۴	(۳۸,۶۹۴,۳۵۶)	(۷,۳۱۵,۳۳۳)	۱۸۸,۰۱۱	(۱۲,۸۹۸,۱۱۹)	۲,۴۲۴,۹۸۷	۱۸۸,۷۹۳	(۵۱,۵۹۲,۴۷۴)	(۹,۷۴۰,۳۱۰)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۷,۲۳۶,۶۷۷)	(۳,۷۱۳,۰۷۴)	۸۰۰,۷۹۴	(۱۱,۷۰۸,۴۲۵)	(۹,۳۷۶,۰۳۶)	۷۷۹,۷۰۰	(۳,۹۰۲,۸۰۸)	۳,۰۴۳,۰۲۰	۷۹۵,۵۲۱	(۱۵,۶۱۱,۲۳۳)	(۱۲,۴۱۹,۰۵۶)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۱,۳۱۹,۴۹۰)	(۶۰۸,۹۸۲)	۶۹۲,۲۹۹	(۲,۰۱۶,۰۴۰)	(۱,۳۹۹,۷۳۴)	۶۹۰,۰۰۰	(۶۷۲,۰۱۳)	۴۶۳,۶۸۹	۶۹۳,۲۲۴	(۲,۶۸۸,۰۵۳)	(۱,۸۶۳,۴۲۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۰۰,۲۸۸,۱۰۶	۲۵,۱۸۲,۹۷۴	۱۸۹,۰۵۴	۵۰,۲۴۰,۸۲۹	۹,۴۹۸,۲۳۰	۱۸۹,۰۵۴	۵۰,۲۴۰,۸۲۹	۹,۴۹۸,۲۳۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۶,۳۲۵,۸۷۳	۲۸,۹۰۰,۲۹۹	۸۰۰,۷۹۴	۲۵,۲۵۸,۷۱۲	۲۰,۲۲۷,۰۲۵	۸۰۰,۷۹۴	۲۵,۲۵۸,۷۱۲	۲۰,۲۲۷,۰۲۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۴۲,۰۸۹	۴,۸۰۸	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۶۳,۱۲۵	۴,۸۰۸	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۶۳,۱۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۷,۹۴۶,۱۰۳	۳۲,۱۲۸,۴۶۹	۶۹۴,۲۹۹	۴,۱۸۹,۰۴۳	۲,۹۰۸,۴۴۷	۶۹۴,۲۹۹	۴,۱۸۹,۰۴۳	۲,۹۰۸,۴۴۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۶۰,۲۶۰,۸۸۹)	(۷,۵۷۳,۰۴۶)	۱۸۹,۰۵۴	(۲۵۶,۳۲۴)	(۴۸,۴۵۹)	۱۸۹,۰۵۴	(۲۵۶,۳۲۴)	(۴۸,۴۵۹)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۸۰۰,۷۹۴	(۱,۳۳۱,۴۵۱)	(۱,۰۶۶,۲۱۸)	۸۰۰,۷۹۴	(۱,۳۳۱,۴۵۱)	(۱,۰۶۶,۲۱۸)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۶۹۴,۲۹۹	(۳۲,۵۸۸,۳۳۵)	(۲۲,۶۲۶,۰۴۸)	۶۹۴,۲۹۹	(۳۲,۵۸۸,۳۳۵)	(۲۲,۶۲۶,۰۴۸)	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

در خصوص سال مالی آتی با توجه به اینکه بودجه شرکت مصوب نگردید لذا براساس سال مالی جاری می باشد و پس از تصویب بودجه پیش بینی سال مالی آتی اصلاح می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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
پترو شیمي همت	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۰	۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۴	۰	۱,۵۰۰	۰
پتروشیمي شیراز	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۵	۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۱,۲۰۰	۶۰۰	۱۳,۰۳۴,۱۸۳	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۱,۲۰۰	۶۰۰	۱۳,۰۳۴,۱۸۳
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۵	۰	۱,۵۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۳۶,۴۶۶,۵۵۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۶,۵۵۸
جمع	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۳۶,۴۶۶,۵۵۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۶,۵۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰,۱۳۲,۶۹۲		۰	۰	۰	۱۰,۱۳۲,۶۹۲	۱۳۲,۶۹۲	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۱۳۲,۶۹۲			۰	۰	۱۰,۱۳۲,۶۹۲	۷,۶۳۳,۵۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۶۳۳,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۰۲۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۴۷,۰۲۹
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۵,۵۴۷,۰۲۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۰,۵۶۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۰,۵۶۹
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۳,۱۸۰,۵۶۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اعتبار اسنادی دریافتی از بانک ملت به سر رسید ۶ ماهه می باشد.همچنین هزینه تامین مالی اوراق مشارکت مربوط به هزینه کارمزد نقل و انتقال بانکی و همچنین هزینه مالی خرید اقساطی صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد بدلیل محدودیت طبقات کدال در سرفصل اوراق مشارکت گذاشته شد.

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

براورد می شود شرکت در پایان سال مالی اقدام به اخذ اعتبار اسنادی از بانکها نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۱,۲۷۵,۹۶۳	۱,۸۶۶,۸۰۲	۰	۱,۸۶۶,۸۰۲
سود(زیان) ناشي از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۴,۱۷۰,۷۲۳	۲۳,۸۰۲,۲۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۲۶۷
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۴,۳۴۰,۴۷۷	۱۰,۰۵۷,۷۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷,۷۳۶
جمع	۳۹,۷۸۷,۱۶۳	۳۵,۷۲۶,۸۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۶,۸۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۴۷۰,۷۷۸,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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... • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • کاهش شاخص شدت معیار مصرف انرژی تولید محصول • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در خصوص سال مالی آتی با توجه به اینکه بودجه شرکت مصوب نگردید لذا براساس سال مالی جاری می باشد و پس از تصویب بودجه پیش بینی سال مالی آتی اصلاح می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری 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 ۳ مصوبه مزبور قیمت فروش کود اوره در کیسه های پنجاه کیلویی ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکتهای 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 کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد" نحوه اجرا وآثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است. لازم به توضیح است تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ /۰۳/ ۱۴۰۴ ، مبلغ ۸۴،۴۳۷ 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.»