اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: پترو شيمي پرديس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شپدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پترو شيمي پرديس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پتروشيمي پرديس (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت¬هاي مالي در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. تاييديه درخواستي از شركت "د" در خصوص دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها¬، تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده و اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه مزبور بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش را تعيين كند.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 مباني اظهار نظر مشروط، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي7-13، پروژه در جريان تكميل گروه مربوط به عمليات اجرايي واحد اوره شركت پتروشيمي همت مي¬باشد كه طبق جدول زمان¬بندي انجام نگرديده و پيشرفت واقعي پروژه تا پايان دوره مالي مورد گزارش، 7.2 درصد بوده و طبق برنامه امكان سنجي جديد (به روز رساني FS) پايان پروژه آخر سال 1407 مي¬باشد. موافقت اصولي شركت براي بار چهارم تا تاريخ 1404/02/19 تمديد شده است. لازم به ذكر است كه موضوع تامين مالي طرح از محل آورده سهامدار عمده و در بازه زماني سه ساله مورد تاكيد گروه سرمايه گذاري غدير قرار گرفته و طبق صورتجلسه هيات مديره شركت، فرآيند انتخاب پيمانكار مجري طرح بيسيک و انعقاد قرارداد آن در دستور كار قرار گرفته است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-17، معادل 2.17 درصد در سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام) به صورت بلوكي و به صورت شرايطي، به قيمت هر سهم 20،660 ريال در قبال تهاتر بخش عمدي طلب از شركت خدمات حمايتي و اتحاديه¬هاي مربوطه از طريق مزايده و به نمايندگي سازمان خصوصي سازي واگذار گرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 3-4-3، نقل و انتقال وجوه مرتبط با فروش¬هاي صادراتي و خريد¬هاي خارجي به دليل شرايط ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده از طريق صرافي¬هاي بانكي و شركت¬هاي ثبت شده در خارج از كشور (تراستي) صورت گرفته، همچنين نرخ‌هاي فروش صادراتي بر مبناي نرخ هاي جهاني و با در نظر گرفتن شرايط بازار ايران و نهايتا تاييد آن در كميته فروش و تصويب در هيات مديره تعيين گرديده است. ضمن اينكه وضعيت ارزي گروه و شركت در يادداشت توضيحي 36 درج شده است. در اين ارتباط بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه جامع تجارت تا تاريخ تهيه اين گزارش حدود 98 درصد از تعهدات ارزي مرتبط با فروش‌هاي صادراتي متكي به اظهارنامه‌هاي گمركي رفع شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي¬شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با¬اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.¬

همانگونه كه در بخش "نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده، "ساير اطلاعات" حاوي محدويت بااهميت به شرح بند 3 اين گزارش است.

ساير موارد

9. به شرح يادداشت توضيحي 2-16، و صورتجلسه هيات مديره در اواخر سال 1403و همچنين تائيديه مديران و گزارش تفسيري مديريت دريافتي¬، با توجه به عدم فعاليت شركت تراستي "ف" (شركت ثبت شده در خارج از كشور) در دو سال اخير و عدم واريز مابقي مبلغ سرمايه گذاري اوليه و عدم وجود كنترل بر آن، مشمول فرآيند صورت¬هاي مالي تلفيقي قرار نگرفته است.

10. صورت هاي مالي، تائيديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به تائيد و امضاي يكي از اعضاي هيات مديره نرسيده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شركت رعايت نگرديده است.

11-1) مفاد بندهاي يک و دو ماده 7 در خصوص افشا گزارش تفسيري مديريت شركت اصلي و تلفيقي¬، و گزارش هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه

11-2) مفاد ماده 5 تبصره 1 و2 و همچنين بند 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود تقسيمي حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي

12. الزامات مربوط به دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت و در اين خصوص مورد خاصي مشاهده نگرديد.

12. الزامات مربوط به دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت و در اين خصوص مورد خاصي مشاهده نگرديد.

13. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با¬اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

07خرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1404/03/13 17:36:30
شريک موسسه حافظ گام	[Mohamadreza Gharavian [Sign	841349	1404/03/13 17:38:03
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/03/13 17:48:40

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۱,۰۲۳,۱۹۶	۱۹۰,۶۱۶,۱۳۵	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۲	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۴,۱۱۶,۵۶۲)	(۹۷,۴۸۵,۳۳۶)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۵۸)
سود(زيان) ناخالص	۸۶,۹۰۶,۶۳۴	۹۳,۱۳۰,۷۹۹	۲۱۴,۹۹۵,۰۲۸	(۷)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۴۰۱,۹۱۹)	(۲۴,۵۹۸,۳۱۴)	(۴۲,۶۵۶,۲۱۰)	(۳۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۵,۰۴۴,۷۴۶	۴,۵۲۳,۰۷۴	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۶۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۸۰,۴۹۲)	(۹۳۸,۸۲۷)	(۸۵۲)	(۱۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸۷,۰۶۸,۹۶۹	۷۲,۱۱۶,۷۳۲	۱۹۰,۷۶۶,۱۷۵	۲۱
هزینه های مالی	(۳,۲۶۱,۵۱۱)	(۶۴۰,۸۶۸)	(۱,۵۰۱,۷۳۵)	(۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۰۸۹,۰۹۰	۱۸,۲۶۴,۵۷۴	۲۹,۷۹۱,۶۱۵	۷۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۱۵,۸۹۶,۵۴۸	۸۹,۷۴۰,۴۳۸	۲۱۹,۰۵۶,۰۵۵	۲۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۸۹۶,۵۴۸	۸۹,۷۴۰,۴۳۸	۲۱۹,۰۵۶,۰۵۵	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۳۲۳,۰۳۳)	(۴۰,۳۱۱)	(۲۶,۳۰۵,۲۸۳)	(۵۰,۳۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۵۷۳,۵۱۵	۸۹,۷۰۰,۱۲۷	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵,۵۷۳,۵۱۵	۸۹,۷۰۰,۱۲۷	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲	۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۹۵,۵۷۷,۹۵۹	۸۹,۷۰۴,۰۳۱	۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	۷
منافع فاقد حق کنترل	(۴,۴۴۴)	(۳,۹۰۴)	(۶,۰۶۴)	(۱۴)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱,۹۹۴	۱۲,۰۴۶	۲۸,۰۴۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۹۷۱	۲,۹۳۷	۴,۱۵۸	۳۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵,۹۶۵	۱۴,۹۸۳	۳۳,۱۹۹	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۵,۹۶۵	۱۴,۹۸۳	۳۳,۱۹۹	۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵,۹۲۹	۱۴,۹۵۰	۳۳,۱۲۵	۷
سرمایه - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۵,۵۷۳,۵۱۵	۸۹,۷۰۰,۱۲۷	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲	۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۹۵,۵۷۳,۵۱۵	۸۹,۷۰۰,۱۲۷	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲	۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۹۵,۵۷۷,۹۵۹	۸۹,۷۰۴,۰۳۱	۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	۷
منافع فاقد حق کنترل	(۴,۴۴۴)	(۳,۹۰۴)	(۶,۰۶۴)	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۱۳۸,۳۷۸	۲۲,۳۵۸,۱۴۷	۲۰,۳۷۸,۲۹۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۴,۹۰۱	۱۵,۳۲۸	۱۶,۱۷۹	(۳)
داراييهاي نامشهود	۳,۳۲۳,۴۰۷	۳,۴۱۱,۳۷۲	۳,۱۷۹,۴۱۸	(۳)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۷,۰۲۷,۷۹۵	۴۲۰,۰۲۶	۲۶	۸۰,۱۴۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶۳,۵۰۶,۷۳۱	۲۶,۲۰۷,۱۲۳	۲۳,۵۷۶,۱۷۲	۱,۲۸۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۰,۰۵۷,۳۷۵	۵,۹۲۴,۸۴۹	۳,۲۵۴,۵۶۸	۷۰
موجودي مواد و کالا	۲۲,۷۲۹,۱۴۰	۲۳,۳۸۶,۰۱۳	۲۲,۲۳۹,۹۴۴	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۶,۳۸۹,۰۹۰	۴۳۲,۱۸۲,۱۳۶	۳۴۲,۳۰۹,۲۳۳	(۳۸)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۱,۴۴۶	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۷	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۶,۷۰۴,۲۴۷	۷۹,۶۵۱,۱۷۸	۴۵,۲۵۷,۹۰۱	(۶۶)
	۳۲۶,۲۱۹,۸۵۲	۶۴۵,۰۴۵,۶۲۲	۵۵۴,۴۴۹,۷۲۳	(۴۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲۶,۲۱۹,۸۵۲	۶۴۵,۰۴۵,۶۲۲	۵۵۴,۴۴۹,۷۲۳	(۴۹)
جمع داراییها	۶۸۹,۷۲۶,۵۸۳	۶۷۱,۲۵۲,۷۴۵	۵۷۸,۰۲۵,۸۹۵	۳
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۰,۱۹۴	۱۸۷,۵۵۶	۲۲۶,۹۳۴	۲۸
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۴۴,۰۳۳,۸۷۱	۴۷۰,۴۵۵,۹۱۲	۴۴۲,۶۹۹,۱۷۸	(۲۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۲,۹۶۰,۸۱۲)	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۴۷,۹۱۳,۲۵۳	۴۷۴,۲۸۴,۶۱۹	۴۴۶,۸۶۵,۰۶۶	(۲۷)
منافع فاقد کنترل	۱۰,۲۱۸	۱۴,۶۶۲	۲۰,۷۲۴	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه	۳۴۷,۹۲۳,۴۷۱	۴۷۴,۲۹۹,۲۸۱	۴۴۶,۸۸۵,۷۹۰	(۲۷)
بدهیها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۴۴۷,۴۲۶	۱۰,۳۴۵,۶۴۸	۷,۲۰۳,۹۹۶	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۴۷,۴۲۶	۱۰,۳۴۵,۶۴۸	۷,۲۰۳,۹۹۶	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۲,۲۵۸,۷۷۸	۳۵,۹۱۷,۳۹۴	۴,۷۸۸,۱۰۸	۴۰۷
ماليات پرداختني	۲۵,۴۰۴,۴۸۷	۴۷,۸۲۶,۲۶۰	۱۶,۲۲۹,۰۹۶	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۸۳,۷۷۴,۰۸۷	۲۷,۰۷۸,۲۶۶	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۲۰۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۱,۴۳۰,۴۱۷	۶۰,۴۳۹,۶۹۷	۷۴,۳۰۸,۲۸۵	(۶۵)
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۴۸۷,۹۱۷	۱۵,۳۴۶,۰۹۹	۳,۲۹۶,۷۸۹	۱۴
	۳۳۰,۲۵۵,۶۸۶	۱۸۶,۶۰۷,۸۱۶	۱۲۳,۹۳۶,۱۰۹	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۰,۲۵۵,۶۸۶	۱۸۶,۶۰۷,۸۱۶	۱۲۳,۹۳۶,۱۰۹	۷۷
جمع بدهي‌ها	۳۴۱,۸۰۳,۱۱۲	۱۹۶,۹۵۳,۴۶۴	۱۳۱,۱۴۰,۱۰۵	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸۹,۷۲۶,۵۸۳	۶۷۱,۲۵۲,۷۴۵	۵۷۸,۰۲۵,۸۹۵	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۶۹۹,۱۷۶	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۴۴۶,۸۶۵,۰۶۴	۲۰,۷۲۶	۴۴۶,۸۸۵,۷۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۶۹۹,۱۷۶	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۴۴۶,۸۶۵,۰۶۴	۲۰,۷۲۶	۴۴۶,۸۸۵,۷۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶		۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	(۶,۰۶۴)	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	۰	۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	(۶,۰۶۴)	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	۰	۱۹۲,۷۵۶,۷۳۶	(۶,۰۶۴)	۱۹۲,۷۵۰,۶۷۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۸۹۲,۹۸۴)	(۸۹۲,۹۸۴)		(۸۹۲,۹۸۴)
فروش سهام خزانه				(۳۹,۳۷۸)							۰	۵۹۵,۱۸۱	۵۵۵,۸۰۳		۵۵۵,۸۰۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۵۵۶	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۴۵۵,۹۱۲	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	۴۷۴,۲۸۴,۶۱۹	۱۴,۶۶۲	۴۷۴,۲۹۹,۲۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۹۵,۵۷۷,۹۵۹		۹۵,۵۷۷,۹۵۹	(۴,۴۴۴)	۹۵,۵۷۳,۵۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۷۷,۹۵۹		۹۵,۵۷۷,۹۵۹	(۴,۴۴۴)	۹۵,۵۷۳,۵۱۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۶۲,۵۲۱)	(۱۶۲,۵۲۱)	۰	(۱۶۲,۵۲۱)
فروش سهام خزانه				۵۲,۶۳۸							۰	۱۶۰,۵۵۸	۲۱۳,۱۹۶	۰	۲۱۳,۱۹۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۱۹۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۳۳,۸۷۱	(۲,۹۶۰,۸۱۲)	۳۴۷,۹۱۳,۲۵۳	۱۰,۲۱۸	۳۴۷,۹۲۳,۴۷۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۳,۳۱۵,۴۹۹	۶۰,۰۸۳,۲۱۴	۱۴۲,۹۰۱,۶۴۶	۴۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۰۶۱,۱۷۹)	(۴۵۷,۳۲۴)	(۴,۹۹۳,۱۹۵)	(۵,۸۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۶,۲۵۴,۳۲۰	۵۹,۶۲۵,۸۹۰	۱۳۷,۹۰۸,۴۵۱	۴۳۰
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	(۲,۱۷۶,۷۲۲)	(۱,۵۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۶,۹۵۳)	(۴۴)
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	(۲۴,۹۴۷)	(۲۴,۵۱۲)	(۴۵۵,۹۹۳)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹)	(۴۲۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۴۵)
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 كوتاه‌مدت	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	۳۲۶,۷۴۲,۷۷۹	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۰	۳۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۵۸,۰۸۶,۰۱۷)	(۱۷۸,۹۷۰,۶۶۹)	(۱,۰۲۴,۱۶۰,۸۳۰)	(۴۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۲۰۷,۰۳۹	۱۴,۹۲۶,۷۷۰	۲۳,۶۶۲,۹۵۹	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۶,۰۴۰,۹۵۳)	۶۰,۷۴۶,۶۰۵	۵۵,۸۸۶,۶۴۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰,۲۱۳,۳۶۷	۱۲۰,۳۷۲,۴۹۵	۱۹۳,۷۹۵,۰۹۴	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۳,۱۹۶	۴۰۶,۵۶۸	۵۵۵,۸۰۲	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۲,۵۲۱)	(۷۵۲,۸۸۰)	(۸۹۲,۹۸۴)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۶۵,۳۰۴,۲۷۹)	(۱۱۰,۳۰۳,۲۰۰)	(۱۶۳,۲۳۵,۴۶۵)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۵,۲۵۳,۶۰۴)	(۱۱۰,۶۴۹,۵۱۲)	(۱۶۳,۵۷۲,۶۴۷)	(۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۵,۰۴۰,۲۳۷)	۹,۷۲۳,۹۸۳	۳۰,۲۲۳,۴۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۵۱,۱۷۸	۴۵,۲۵۷,۹۰۱	۴۵,۲۵۷,۹۰۱	۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲,۰۹۳,۳۰۶	۲,۳۴۳,۷۸۴	۴,۱۷۰,۸۳۰	۸۴۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۷۰۴,۲۴۷	۵۷,۳۲۳,۶۶۸	۷۹,۶۵۱,۱۷۸	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۱,۰۲۳,۱۹۶	۱۹۰,۶۱۶,۱۳۵	۴۳۴,۰۱۷,۸۰۱	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۴,۱۱۶,۵۶۲)	(۹۷,۴۸۵,۳۳۶)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۶,۹۰۶,۶۳۴	۹۳,۱۳۰,۷۹۹	۲۱۴,۹۹۵,۰۳۷	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۲۵۱,۹۶۵)	(۲۴,۵۳۹,۶۶۹)	(۴۲,۴۵۰,۴۲۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۰۴۴,۷۴۶	۴,۵۲۳,۰۷۴	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۶۷۵
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۸۰,۰۶۶)	(۹۳۸,۴۰۱)	۰	(۱۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸۷,۲۱۹,۳۴۹	۷۲,۱۷۵,۸۰۳	۱۹۰,۹۷۲,۸۱۳	۲۱
هزینه های مالی	(۳,۲۶۱,۵۱۱)	(۶۴۰,۸۶۸)	(۱,۵۰۱,۷۳۵)	(۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۰۸۷,۲۵۸	۱۸,۲۳۵,۶۵۲	۲۹,۷۸۷,۱۶۳	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۰۴۵,۰۹۶	۸۹,۸۷۰,۵۸۷	۲۱۹,۲۵۸,۲۴۱	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۳۲۳,۰۳۳)	(۳۹,۹۰۱)	(۲۶,۳۰۴,۵۷۱)	(۵۰,۸۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۷۲۲,۰۶۳	۸۹,۸۳۰,۶۸۶	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵,۷۲۲,۰۶۳	۸۹,۸۳۰,۶۸۶	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲,۰۱۸	۱۲,۰۵۵	۲۸,۰۷۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۹۷۲	۲,۹۴۹	۴,۱۵۸	۳۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵,۹۹۰	۱۵,۰۰۴	۳۲,۲۳۳	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵,۹۹۰	۱۵,۰۰۴	۳۲,۲۳۳	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵,۹۵۴	۱۴,۹۷۲	۳۲,۱۵۹	۷
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۵,۷۲۲,۰۶۳	۸۹,۸۳۰,۶۸۶	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۷
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	۹۵,۷۲۲,۰۶۳	۸۹,۸۳۰,۶۸۶	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۸۶۳,۴۷۷	۲۰,۲۶۹,۹۱۵	۱۸,۶۸۵,۱۵۶	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳۸,۳۷۵	۷۴۹,۸۳۰	۵۱۷,۸۷۶	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۷,۸۴۲,۰۴۵	۱,۲۳۴,۲۷۶	۸۱۴,۲۷۵	۲۷,۲۷۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۱۱,۲۸۰	۴,۳۶۱,۲۸۱	۳,۶۱۷,۷۵۱	۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۶۴,۰۵۵,۱۷۷	۲۶,۶۱۵,۳۰۲	۲۳,۶۳۵,۰۵۸	۱,۲۶۸
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۰۵۷,۳۷۵	۵,۹۲۴,۸۴۹	۳,۲۵۴,۵۶۸	۷۰
موجودي مواد و كالا	۲۲,۷۲۹,۱۴۱	۲۳,۳۸۶,۰۱۳	۲۲,۲۳۹,۹۴۵	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۵,۹۳۳,۹۰۴	۴۳۱,۸۳۸,۷۶۲	۳۴۲,۰۷۲,۷۷۳	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۱,۴۴۶	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۶,۵۹۴,۹۰۶	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	(۶۷)
	۳۲۵,۶۵۵,۳۲۶	۶۴۴,۴۹۲,۳۶۹	۵۵۴,۰۷۲,۶۴۰	(۴۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۵,۶۵۵,۳۲۶	۶۴۴,۴۹۲,۳۶۹	۵۵۴,۰۷۲,۶۴۰	(۴۹)
جمع دارايي‌ها	۶۸۹,۷۱۰,۵۰۳	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۵۷۷,۷۰۷,۶۹۸	۳
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	۳۴۴,۵۰۰,۶۳۴	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۰	۴۴۲,۸۲۴,۹۰۲	(۲۷)
سهام خزانه	(۲,۹۶۰,۸۱۲)	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴۸,۲۸۰,۰۱۶	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۷	۴۴۶,۹۹۰,۷۹۰	(۲۷)
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	۱۱,۴۱۹,۸۰۶	۱۰,۳۲۹,۵۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۱۹,۸۰۶	۱۰,۳۲۹,۵۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۱,۸۱۳,۷۷۱	۳۵,۴۸۰,۴۰۰	۴,۳۶۸,۹۰۶	۴۱۲
ماليات پرداختني	۲۵,۴۰۴,۴۸۸	۴۷,۸۲۶,۲۶۱	۱۶,۲۲۹,۰۹۶	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۸۳,۷۷۴,۰۸۷	۲۷,۰۷۸,۲۶۶	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۲۰۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۲۱,۴۳۰,۴۱۸	۶۰,۴۳۹,۶۹۸	۷۴,۳۰۸,۲۸۷	(۶۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۴۸۷,۹۱۷	۱۵,۳۴۶,۰۹۹	۳,۲۹۶,۷۸۹	۱۴
	۳۲۹,۹۱۰,۶۸۱	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۴	۱۲۳,۵۱۶,۹۰۹	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲۹,۹۱۰,۶۸۱	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۴	۱۲۳,۵۱۶,۹۰۹	۷۷
جمع بدهي‌ها	۳۴۱,۳۳۰,۴۸۷	۱۹۶,۵۰۰,۳۹۴	۱۳۰,۷۱۶,۹۰۸	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۸۹,۷۱۰,۵۰۳	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۵۷۷,۷۰۷,۶۹۸	۳

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 دارايي‌ها	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	۴۴۲,۸۲۴,۹۰۲	(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	۴۴۲,۸۲۴,۹۰۲	(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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۵,۷۲۲,۰۶۴		۹۵,۷۲۲,۰۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۲,۰۶۴	۰	۹۵,۷۲۲,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۲,۵۲۱)	(۱۶۲,۵۲۱)
فروش سهام خزانه				۵۲,۶۳۸						۱۶۰,۵۵۸	۲۱۳,۱۹۶
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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۰۰,۶۳۴	(۲,۹۶۰,۸۱۲)	۳۴۸,۳۸۰,۰۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۳,۵۵۳,۰۲۷	۶۰,۱۸۵,۵۳۷	۱۴۳,۱۳۰,۰۸۸	۴۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۰۶۱,۱۷۹)	(۴۵۶,۹۱۴)	(۴,۹۹۲,۳۸۵)	(۵,۸۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۶,۴۹۱,۸۴۸	۵۹,۷۲۸,۶۲۳	۱۳۸,۱۳۷,۷۰۳	۴۳۰
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	(۱,۹۸۵,۳۷۰)	(۱,۲۸۴,۳۷۹)	(۳,۹۸۷,۸۶۷)	(۵۵)
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	(۱,۴۵۷)	(۲۴,۵۱۲)	(۴۵۵,۹۹۳)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹)	(۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۳,۱۴۰)	(۸۰,۰۴۵)
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 كوتاه‌مدت	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	۲۲۶,۷۴۲,۷۷۹	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	۳۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۵۸,۰۸۶,۰۱۷)	(۱۷۸,۹۷۰,۶۶۸)	(۱,۰۲۴,۱۶۰,۸۳۱)	(۴۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۱۴۰)	۰	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹,۲۰۵,۴۵۷	۱۴,۹۲۴,۴۰۴	۲۳,۶۵۸,۶۱۵	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲۶,۱۷۷,۶۹۳)	۶۰,۷۱۴,۴۸۴	۵۵,۵۸۸,۲۴۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۰,۳۱۴,۱۵۵	۱۲۰,۴۴۳,۱۰۷	۱۹۳,۷۲۵,۹۵۰	(۲۵)
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	۲۱۳,۱۹۶	۴۰۶,۵۶۸	۵۵۵,۸۰۳	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۶۲,۵۲۱)	(۷۵۲,۸۸۰)	(۸۹۲,۹۸۵)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۶۵,۳۰۴,۲۷۹)	(۱۱۰,۳۰۳,۲۰۰)	(۱۶۳,۲۳۵,۴۶۶)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۵,۲۵۳,۶۰۴)	(۱۱۰,۶۴۹,۵۱۲)	(۱۶۳,۵۷۳,۶۴۸)	(۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۴,۹۳۹,۴۴۹)	۹,۷۹۳,۵۹۵	۳۰,۱۵۳,۳۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۰۹۳,۰۵۶	۲,۳۴۳,۷۴۵	۴,۱۷۰,۷۲۱	۸۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶,۵۹۴,۹۰۶	۵۷,۲۵۳,۶۱۶	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
اوره صنعتي	تن	۰	دولت			۳,۳۴۹,۴۳۵		۰		۰	۰	۱,۲۰۶,۲۵۲		۰		۰	۰	۱,۷۹۹,۵۴۹	۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰	دولت	۴۳۳,۴۹۵	۴۶,۵۰۵,۷۳۷	۰	۶۸۵,۱۹۲	۱۰۹,۸۷۲,۵۵۴	۷۵,۲۸۳,۷۹۵	(۴۱,۲۲۰,۳۷۷)	۳۴,۰۶۳,۴۱۸	۰	۳۴۱,۰۴۲	۲۱۱,۸۳۱,۵۹۳	۷۳,۲۴۳,۴۷۰	(۴۷,۷۱۵,۷۰۵)	۲۴,۵۲۷,۷۶۵	۰	۶۱۷,۳۹۱	۱۰۹,۶۳۹,۹۵۴	۶۷,۶۹۰,۷۳۱
اوره صنعتي(غير حمايتي)	تن	۰		۴,۶۱۳	۵۵۷,۷۷۸	۰	۲۵,۲۸۶	۱۲۲,۷۰۲,۸۷۹	۳,۱۰۲,۶۶۵	(۱,۵۲۱,۲۰۶)	۱,۵۸۱,۴۵۹	۰	۳۶,۳۰۴	۱۹۳,۳۹۸,۴۹۶	۷,۰۲۱,۱۳۹	(۵,۰۷۹,۲۸۲)	۱,۹۴۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۸,۱۰۸	۴۷,۰۶۳,۵۱۵	۳,۳۴۹,۴۳۵	۷۱۰,۴۷۸		۷۸,۳۸۶,۴۶۰	(۴۲,۷۴۱,۵۸۳)	۳۵,۶۴۴,۸۷۷	۱,۲۰۶,۲۵۲	۳۷۷,۳۴۶		۷۹,۲۶۴,۶۰۹	(۵۲,۷۹۴,۹۸۷)	۲۶,۴۶۹,۶۲۲	۱,۷۹۹,۵۴۹	۶۱۷,۳۹۱	۶۷,۶۹۰,۷۳۱
فروش صادراتی:																					
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۰۷۲,۸۷۹	۱۲۸,۶۷۵,۲۴۱	۰	۲,۶۲۵,۸۲۶	۱۲۲,۹۷۲,۸۷۳	۳۲۲,۹۰۵,۲۶۷	(۱۵۲,۷۳۰,۹۳۷)	۱۷۰,۱۷۴,۴۳۱	۰	۸۴۴,۳۲۷	۱۷۱,۹۹۲,۰۴۲	۱۴۵,۲۱۷,۵۲۵	(۸۷,۷۸۸,۰۱۴)	۵۷,۴۲۹,۵۱۱	۰	۱,۱۴۶,۵۸۳	۲۲۷,۶۹۹,۹۶۱	۲۶۱,۰۷۶,۹۰۴
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱۹,۳۱۴	۱۴,۸۷۷,۳۷۹	۲,۰۲۱,۳۲۲	۱۹۸,۴۲۵	۱۱۴,۵۳۱,۸۰۸	۲۲,۷۲۵,۹۷۴	(۱۳,۵۵۰,۲۴۴)	۹,۱۷۵,۷۳۰	۷۶۶,۳۲۷	۱۰۸,۸۷۸	۱۵۱,۹۲۲,۹۰۵	۱۶,۵۴۱,۰۶۲	(۱۳,۵۳۳,۵۶۱)	۳,۰۰۷,۵۰۱	۱,۱۳۸,۳۱۹	۱۲۵,۲۱۶	۱۷۹,۴۰۰,۰۱۳	۲۲,۴۶۳,۷۵۲
جمع فروش صادراتی				۱,۱۹۲,۱۹۳	۱۴۳,۵۵۲,۶۲۰	۲,۰۲۱,۳۲۲	۲,۸۲۴,۲۵۱		۳۴۵,۶۳۱,۳۴۱	(۱۶۶,۲۸۱,۱۸۱)	۱۷۹,۲۵۰,۱۶۰	۷۶۶,۳۲۷	۹۵۳,۲۰۵		۱۶۱,۷۵۸,۵۸۷	(۱۰۱,۳۲۱,۵۷۵)	۶۰,۴۳۷,۰۱۲	۱,۱۳۸,۳۱۹	۱,۲۷۱,۷۹۹	۲۸۳,۵۴۰,۶۵۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱,۶۳۰,۳۰۱	۱۹۰,۶۱۶,۱۳۵	۵,۳۷۰,۷۵۷	۳,۵۳۴,۷۲۹		۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	۲۱۴,۹۹۵,۰۳۷	۱,۹۷۲,۶۷۹	۱,۳۳۰,۵۵۱		۲۴۱,۰۲۳,۱۹۶	(۱۵۴,۱۱۶,۵۶۲)	۸۶,۹۰۶,۶۳۴	۲,۹۳۷,۸۶۸	۱,۸۸۹,۱۹۰	۳۵۱,۲۳۱,۳۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	۲۴۱,۰۲۳,۱۹۶	۳۵۱,۲۳۱,۳۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۳۷,۷۴۲,۵۸۵)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۱۵۴,۱۱۶,۵۶۲)	(۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹)

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 ۶ 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 شش 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۱۵۱,۳۷۵	۶۴,۲۲۲,۶۳۷	۶۴,۶۸۲,۸۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۵,۱۶۹,۸۰۷	۲,۵۱۱,۴۳۴	۳,۱۱۳,۵۸۶
سربارتولید	۱۱۶,۴۳۰,۷۶۷	۸۸,۳۱۷,۷۴۶	۷۱,۱۸۷,۱۶۱
جمع	۲۰۱,۷۵۱,۹۴۹	۱۵۵,۰۵۱,۸۱۷	۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲,۴۸۰,۰۶۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰۱,۷۵۱,۹۴۹	۱۵۲,۵۷۱,۷۵۱	۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۶۶۱,۴۱۳	۱,۸۷۱,۰۴۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۴,۴۱۳,۲۶۲	۱۵۴,۴۴۳,۷۹۹	۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۵۱۷,۲۰۲	۳,۹۰۷,۸۰۰	۴,۲۳۴,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۰۷,۸۰۰)	(۴,۲۳۴,۰۳۷)	(۴,۲۳۴,۰۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴	۱۵۴,۱۱۶,۵۶۳	۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴	۱۵۴,۱۱۶,۵۶۳	۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در ۶ ماهه آتی سال مالی جاری، 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... درسال آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۴۶,۰۴۴	۶۸,۲۸۲,۶۸۶	۳,۱۴۴,۰۰۸	۷۶۶,۲۲۷	۱۵۰,۹۷۳,۸۵۱	۱۱۵,۶۹۵,۳۳۸	(۶۸۳,۴۹۲)	۱۴۹,۸۹۲,۷۰۲	(۱۰۲,۴۵۰,۴۶۱)	۱۰۸,۸۷۸	۱۲۴,۲۰۰,۲۳۵	۱۳,۵۳۳,۵۶۱	۲۰,۰۰۱	۱۴۲,۷۵۹,۰۶۲	۲,۸۵۵,۳۲۴
اوره صنعتي	تن	۱۳,۱۲۲	۵۸,۱۶۲,۶۵۶	۷۶۳,۷۹۲	۱,۲۰۶,۳۵۲	۱۱۶,۱۱۲,۴۳۳	۱۴۰,۰۷۳,۶۷۲	۱۵,۰۷۹	۷۴,۵۵۷,۳۳۱	۱,۱۲۴,۲۵۰	۱,۲۲۱,۶۷۲	۱۱۵,۰۷۴,۲۶۰	۱۴۰,۵۸۳,۰۰۱	۱۲,۸۹۱	۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۱,۳۷۸,۷۱۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۳,۹۰۷,۸۰۰			۲۵۵,۷۶۹,۰۱۰			(۱۰۱,۳۲۶,۲۱۱)			۱۵۴,۱۱۶,۵۶۲			۴,۲۳۴,۰۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۲۰,۰۰۱	۱۴۲,۷۵۹,۰۶۲	۲,۸۵۵,۳۲۴	۱,۱۳۸,۳۱۹	۹۷,۴۶۹,۰۳۵	۱۱۰,۹۵۰,۸۵۵	(۱,۰۱۳,۱۰۳)	۹۷,۴۶۹,۰۳۷	(۹۸,۷۴۶,۱۷۴)	۱۲۵,۲۱۶	۹۷,۴۶۹,۰۲۲	۱۲,۲۰۴,۶۸۱	۲۰,۰۰۱	۱۴۲,۷۵۹,۰۶۲	۲,۸۵۵,۳۲۴
اوره صنعتي	تن	۱۲,۸۹۱	۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۱,۳۷۸,۷۱۳	۱,۷۶۳,۹۷۴	۷۱,۸۷۱,۲۱۱	۱۲۶,۷۷۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۹۷۴	۷۱,۸۷۱,۲۱۱	۱۲۶,۷۷۸,۹۴۸	۱۲,۸۹۱	۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۱,۳۷۸,۷۱۳
جمع کل				۴,۲۳۴,۰۳۷			۲۳۷,۷۲۹,۸۰۳			(۹۸,۷۴۶,۱۷۴)			۱۳۸,۹۸۳,۶۲۹			۴,۲۳۴,۰۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۸۶,۰۳۰	۱۱۵,۴۷۰	۶۴,۲۲۲,۶۳۷	۵۵۶,۱۸۶,۰۳۰	۱۱۵,۴۷۰	۶۴,۲۲۲,۶۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۴,۲۲۲,۶۳۷			۶۴,۲۲۲,۶۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۴,۲۲۲,۶۳۷			۶۴,۲۲۲,۶۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۶۲,۴۳۸,۴۲۲	۷۵,۰۰۰	۶۴,۶۸۲,۸۸۲	۸۶۲,۴۳۸,۴۲۲	۷۵,۰۰۰	۶۴,۶۸۲,۸۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۴,۶۸۲,۸۸۲			۶۴,۶۸۲,۸۸۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۴,۶۸۲,۸۸۲			۶۴,۶۸۲,۸۸۲

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
۰	۰	۰
		۰
		۰
		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شوددر ۶ ماهه دوم سال مالی که در فصل گرم سال قرار دارد نرخ گاز خوراک کاهش حداقل ۱۰ درصدی داشته باشد.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۵۵۳,۶۸۰	۷,۸۵۹,۵۴۴	۷,۲۸۱,۴۰۰	۸۹۸,۰۸۱	۷۱۵,۶۲۴	۴۸۳,۸۶۴
هزینه استهلاک	۲,۶۴۴,۱۲۶	۱,۳۰۲,۳۴۵	۱,۴۳۶,۶۹۰	۲۵,۷۷۸	۶۰,۰۷۲	۱۷,۴۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۳۲۰,۷۶۵	۱۷,۹۶۶,۰۲۵	۱۱,۹۸۸,۲۹۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۸۷۶,۳۷۳	۵۴,۵۱۰,۹۱۸	۴۵,۹۹۸,۲۵۲	۶,۹۳۶,۵۵۵	۱۸,۱۰۳,۰۳۸	۴,۶۵۲,۳۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۰,۸۴۸,۳۶۴	۱۱,۳۴۲,۲۱۲	۱۴,۶۵۲,۰۱۰
سایر هزینه ها	۹,۰۳۵,۸۱۳	۶,۶۷۸,۹۱۴	۴,۳۸۲,۵۲۱	۳,۷۴۱,۶۴۵	۲,۱۳۲,۰۱۹	۱,۹۵۲,۶۴۸
جمع	۱۱۶,۴۳۰,۷۶۷	۸۸,۳۱۷,۷۴۶	۷۱,۱۸۷,۱۶۱	۴۲,۴۵۰,۴۲۳	۳۲,۲۵۱,۹۶۵	۲۱,۷۵۸,۳۰۶

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

برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رخ دهد.لازم به ذکر می باشد با توجه به محدودیت فرمت گزارش کدال و تعداد سطر هزینه های تعریف شده در فرمت مذکور در سرفصل هزینه های سربار هزینه مواد مصرفی شامل هزینه یوتلیتی،هزینه خدمات دریافتی از پیمانکاران ، قطعات و لوازم یدکی مصرفی ،تعمیر ونگهداشت دارایی ها و پیمانکار تامین نیروی انسانی می باشد و همچنین در سرفصل هزینه های اداری فروش هزینه مواد مصرفی شامل هزینه نهادهای دولتی و هزینه سربار تسهیمی به مراکز اداری و عمومی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۴	۶۸۹	۶۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۵۲۸	۵۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	درهم	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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۵,۷۲۴,۵۳۷)	(۱۱,۸۷۲,۵۹۴)	۰	(۲۸۶,۹۴۹,۰۶۶)	(۱۹۷,۲۴۵,۹۱۸)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۸۳۸,۱۴۸,۰۵۴	۳۸۶,۸۲۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۲۵,۶۴۵,۲۸۸)	(۳,۲۲۲,۸۶۹)	۰	(۲۱,۱۹۶,۲۸۲)	(۳,۹۶۷,۳۶۹)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۷,۲۳۶,۶۷۷)	(۳,۷۱۳,۰۷۴)	۰	(۹,۲۵۲,۳۰۴)	(۷,۰۲۱,۶۴۴)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۱,۳۱۹,۴۹۰)	(۶۰۸,۹۸۲)	۰	(۸۱۲,۴۶۹)	(۵۵۸,۴۸۳)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۰۰,۳۸۸,۱۰۶	۲۵,۱۸۲,۹۷۴	۰	۲۶,۸۸۱,۲۷۳	۵,۰۳۱,۴۲۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۶,۳۲۵,۸۷۳	۲۸,۹۰۰,۲۹۹	۰	۸,۸۹۳,۸۳۸	۶,۶۷۷,۴۳۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۴۲,۰۸۹	۰	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۶۲,۴۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۷,۹۴۶,۱۰۳	۲۲,۱۲۸,۴۶۹	۰	۳,۳۳۶,۵۹۲	۲,۲۹۳,۵۴۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۶۰,۲۶۰,۸۸۹)	(۷,۵۷۳,۰۴۶)	۰	(۲۹۱,۳۵۱)	(۵۴,۵۳۳)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۵,۶۶۳)	(۸۷۵,۱۷۱)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۵۱۳,۷۵۹)	(۲۰,۲۸۷,۴۶۳)	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										
توضیحات										

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	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	سال مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
							ارزی ریالی								

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه 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
پترو شيمي همت	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۰	۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۲	۳۳۶,۶۰۷,۷۶۹	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰
سود تسعير ارز	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۳۵,۰۴۴,۷۴۶	۰
جمع	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۳۵,۰۴۴,۷۴۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۲,۴۸۰,۰۶۶	۰
جمع	۰	۲,۴۸۰,۰۶۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۵۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۵۱۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳,۲۶۱,۵۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره تهسیلات مالی نداشته و برنامه برای تامین مالی ندارد

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

با توجه به منابع مالی ،شرکت برنامه برای تامین مالی در دوره مالی آینده ندارد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱,۲۷۵,۹۶۳	۷۸۶,۶۹۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۴,۱۷۰,۷۲۳	۲۲,۰۹۳,۰۵۶	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲۴,۳۴۰,۴۷۷	۹,۲۰۷,۵۱۲	۰
جمع	۲۹,۷۸۷,۱۶۳	۳۲,۰۸۷,۲۵۸	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	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	۱۹۳,۹۵۳,۶۷۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ 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. 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳ ، مبلغ ۵۶،۵۲۱ 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006	عبدالرحیم قنبریان	عبدالرحیم قنبریان	2370407964	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	☑
بازرگاني پتروشيمي	بازرگاني پتروشيمي	10101242534	سیدعلي نواب فر	سعید کاردار	2142022261	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	تکنولوژي محیط زیست	☑
خدمات مدیریت هامون سپاهان	خدمات مدیریت هامون سپاهان	10320763050	هوشنگ گودرزي	هوشنگ گودرزي	2390963633	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	☑
سرمایه گذاري هامون سپاهان	سرمایه گذاري هامون سپاهان	10102886958	اکبر جعفري			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☐
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	14003833672	محمدعلي سلیماني	محمدعلي سلیماني	3258962928	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑