اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۹,۶۲۴,۱۳۸	۹۴,۷۳۱,۸۸۹	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۹۲۲,۱۲۶)	(۴۵,۸۵۰,۸۸۳)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۷۰۲,۰۱۲	۴۸,۸۷۱,۰۰۶	۲۱۴,۹۹۵,۰۳۷	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۰۴,۲۷۷)	(۷,۵۰۳,۲۸۳)	(۴۲,۴۵۰,۴۲۳)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۶۴۹,۵۳۲	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۱,۰۵۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۶,۲۴۷,۲۶۷	۴۳,۶۸۲,۸۶۰	۱۹۰,۹۷۲,۸۱۳	۵۲
هزینه های مالی	(۸۷۰,۹۰۰)	(۲۰۸,۰۳۳)	(۱,۵۰۱,۷۳۵)	(۳۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۴۳۱,۲۶۱	۶,۶۹۳,۶۴۵	۲۹,۷۸۷,۱۶۳	۲۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰,۸۰۷,۷۲۸	۵۰,۱۶۸,۴۷۲	۲۱۹,۲۵۸,۲۴۱	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۸۲۶,۹۳۲)	(۱۰۵,۶۹۵)	(۲۶,۳۰۴,۵۷۱)	(۱۹,۶۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۹۸۰,۷۹۶	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹,۹۸۰,۷۹۶	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۵۲۸	۷,۲۹۵	۲۸,۰۷۵	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۱۶۲	۱,۰۶۵	۴,۱۵۸	۱۹۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۹۰	۸,۳۶۰	۳۲,۲۳۳	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۶۹۰	۸,۳۶۰	۳۳,۲۳۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۶۶۳	۸,۳۴۴	۳۳,۱۵۹	۴۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۹,۹۸۰,۷۹۶	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۴۰
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	۶۹,۹۸۰,۷۹۶	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۱۹۲,۹۵۳,۶۷۰	۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۲۰۹,۵۷۵	۲۰,۲۶۹,۹۱۵	۱۹,۳۷۳,۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۳,۱۷۳	۷۴۹,۸۳۰	۵۱۷,۸۷۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۴,۲۷۶	۱,۲۳۴,۲۷۶	۸۱۴,۲۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۴۶۱,۲۸۱	۴,۳۶۱,۲۸۱	۳,۶۱۷,۷۵۱	۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶,۵۹۸,۳۰۵	۲۶,۶۱۵,۳۰۲	۲۴,۳۲۳,۱۸۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۴۰۵,۴۳۴	۵,۹۲۴,۸۴۹	۳,۲۵۴,۵۶۸	۱۶۰
موجودي مواد و كالا	۲۷,۴۵۶,۸۴۹	۲۳,۲۸۶,۰۱۳	۲۱,۵۵۱,۸۱۹	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴۲,۹۴۵,۴۹۴	۴۳۱,۸۳۸,۷۶۲	۳۱۹,۶۲۲,۳۳۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۶,۶۴۸,۶۳۹	۱۰۳,۹۰۱,۴۴۶	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	(۷)
موجودي نقد	۱۰۰,۰۹۹,۵۷۴	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۲۶
	۶۸۲,۵۵۵,۹۹۰	۶۴۴,۴۹۲,۲۶۹	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸۲,۵۵۵,۹۹۰	۶۴۴,۴۹۲,۲۶۹	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۶
جمع دارايي‌ها	۷۰۹,۱۵۴,۲۹۵	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۶
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	۱۸۷,۵۵۶	۱۸۷,۵۵۶	۲۲۶,۹۳۴	۰
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	۳۱۸,۷۵۹,۳۶۶	۴۷۰,۷۷۸,۵۷۰	۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰	(۳۲)
سهام خزانه	(۳,۰۳۳,۳۰۰)	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۳۲۲,۵۱۳,۶۲۲	۴۷۴,۶۰۷,۲۷۷	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۴۰۸,۶۸۴	۱۰,۳۳۹,۵۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۰۸,۶۸۴	۱۰,۳۳۹,۵۷۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۲۶۸,۵۹۰	۳۵,۴۸۰,۴۰۰	۷,۷۳۸,۳۰۱	(۳)
ماليات پرداختني	۵۵,۵۹۲,۰۱۵	۴۷,۸۲۶,۲۶۱	۱,۰۵۲,۶۲۰	۱۶
سود سهام پرداختني	۲۰۹,۰۳۷,۲۳۱	۲۷,۰۷۸,۲۶۶	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۶۷۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۱,۴۶۳,۷۴۶	۶۰,۴۳۹,۶۹۸	۹۳,۶۸۸,۹۵۷	۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۸۷۰,۴۰۷	۱۵,۳۴۶,۰۹۹	۳,۲۹۶,۷۸۹	۳
	۳۷۶,۲۳۱,۹۸۹	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۴	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۶,۲۳۱,۹۸۹	۱۸۶,۱۷۰,۸۲۴	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۳۸۶,۶۴۰,۶۷۳	۱۹۶,۵۰۰,۳۹۴	۱۳۸,۲۹۰,۴۹۷	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۰۹,۱۵۴,۲۹۵	۶۷۱,۱۰۷,۶۷۱	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۲۴,۹۰۲	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۴۴۶,۹۹۰,۷۹۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸	۰	۱۹۲,۹۵۳,۶۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۹۲,۹۸۳)	(۸۹۲,۹۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۹,۳۷۸)						۵۹۵,۱۸۰	۵۵۵,۸۰۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۹,۹۸۰,۷۹۶		۶۹,۹۸۰,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۸۰,۷۹۶	۰	۶۹,۹۸۰,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۳,۲۴۶)	(۲۲۳,۲۴۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۸,۷۹۵	۱۴۸,۷۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۵۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۷۵۹,۳۶۶	(۳,۰۳۳,۳۰۰)	۳۲۲,۵۱۳,۶۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۳۶۲,۰۰۲	۳,۱۴۸,۵۹۶	۱۴۳,۱۳۰,۰۸۸	۱,۲۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۰۶۱,۱۷۹)	۰	(۴,۹۹۲,۳۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹,۳۰۰,۸۲۳	۳,۱۴۸,۵۹۶	۱۳۸,۱۳۷,۷۰۳	۸۳۱
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	(۵۹۲,۱۹۰)	(۳۱۵,۷۰۵)	(۳,۹۸۷,۸۶۷)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۵,۸۴۹)	(۴۵۵,۹۹۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۲۷,۸۰۳)	(۱,۱۱۳,۱۴۰)	--
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	۸,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۱۶۶	۱,۰۶۱,۶۴۷,۴۶۳	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۶۷,۱۹۳)	۰	(۱,۰۲۴,۱۶۰,۸۳۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۹,۶۱۰)	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	۶,۱۶۳,۳۴۷	۶,۶۹۶,۶۶۹	۲۳,۶۵۸,۶۱۵	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۷۷۴,۳۵۴	۳۶,۸۳۵,۴۷۸	۵۵,۵۸۸,۲۴۷	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲,۰۷۵,۱۷۷	۳۹,۹۸۴,۰۷۴	۱۹۳,۷۲۵,۹۵۰	۵
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	۱۴۸,۷۹۵	۳۳۹,۵۶۵	۵۵۵,۸۰۳	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲۳,۲۴۵)	(۶۰۸,۵۳۲)	(۸۹۲,۹۸۵)	۶۳
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰,۰۴۱,۱۳۴)	(۲۱,۱۶۹,۶۴۱)	(۱۶۳,۲۳۵,۴۶۶)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۱۱۵,۵۸۴)	(۲۱,۴۳۸,۶۰۸)	(۱۶۳,۵۷۲,۶۴۸)	(۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۵۹,۵۹۳	۱۸,۵۴۵,۴۶۶	۳۰,۱۵۳,۲۰۲	(۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۴۵,۱۱۷,۲۷۷	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸,۶۹۸,۶۸۲	۳۸۹,۰۷۵	۴,۱۷۰,۷۳۱	۴,۷۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۰,۰۹۹,۵۷۴	۶۴,۰۵۱,۸۱۸	۷۹,۴۴۱,۲۹۹	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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(غير حمايتي)	تن	۰		۱,۹۷۵	۲۳۹,۷۰۸	۰	۲۵,۲۸۶	۱۲۲,۷۰۲,۸۷۹	۳,۱۰۲,۶۶۵	(۱,۵۲۱,۲۰۶)	۱,۵۸۱,۴۵۹	۰	۹,۸۰۴	۱۳۸,۲۸۳,۵۵۸	۱,۳۵۵,۷۳۲	(۷۴۵,۴۶۳)	۶۱۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰
اوره كشاورزي	تن	۰		۲۴,۹۱۰	۳۷,۳۸۰,۱۰۳	۰	۶۸۵,۱۹۲	۱۰۹,۸۷۲,۵۵۴	۷۵,۲۸۳,۷۹۵	(۴۱,۲۲۰,۳۷۷)	۳۴,۰۶۳,۴۱۸	۰	۶۲,۹۸۱	۱۴۶,۸۶۸,۵۴۸	۹,۲۴۹,۹۲۸	(۴,۷۸۹,۰۷۷)	۴,۴۶۰,۸۵۱	۰	۸۳۶,۶۶۶	۱۰۹,۹۹۹,۹۴۰	۹۲,۰۳۳,۲۱۰
اوره صنعتي	تن	۰	دولت			۳,۳۴۹,۴۳۵		۰		۰	۰	۶۷۲,۷۳۱		۰		۰	۰	۲,۳۵۸,۷۶۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۸۸۵	۳۷,۶۱۹,۸۱۱	۳,۳۴۹,۴۳۵	۷۱۰,۴۷۸		۷۸,۳۸۶,۴۶۰	(۴۲,۷۴۱,۵۸۳)	۳۵,۶۴۴,۸۷۷	۶۷۲,۷۳۱	۷۲,۷۸۵		۱۰,۶۰۵,۶۶۰	(۵,۵۳۴,۵۴۰)	۵,۰۷۱,۱۲۰	۲,۳۵۸,۷۶۹	۸۳۶,۶۶۶		۹۲,۰۳۳,۲۱۰
فروش صادراتي:																					
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۱,۵۸۴	۱۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۰۲۱,۳۲۲	۱۹۸,۴۲۵	۱۱۴,۵۳۱,۸۰۸	۲۲,۷۲۵,۹۷۴	(۱۳,۵۵۰,۲۴۴)	۹,۱۷۵,۷۳۰	۴۰,۹۵۷	۷۳,۰۵۸	۱۳۸,۳۸۸,۱۳۰	۱۰,۱۱۰,۳۶۰	(۵,۱۲۵,۵۲۸)	۴,۹۸۴,۸۳۲	۲۱۶,۰۲۴	۱۳۷,۸۷۸	۱۸۳,۶۳۳,۹۲۳	۲۵,۳۱۹,۰۷۸
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۰۴,۳۵۲	۵۵,۹۰۴,۳۱۲	۰	۲,۶۲۵,۸۲۶	۱۲۲,۹۷۲,۸۷۳	۳۲۲,۹۰۵,۲۶۷	(۱۵۲,۷۳۰,۹۳۷)	۱۷۰,۱۷۴,۴۳۱	۰	۵۱۵,۳۵۰	۱۵۳,۱۱۵,۵۸۷	۷۸,۹۰۸,۱۱۸	(۳۶,۲۶۲,۰۵۸)	۴۲,۶۴۶,۰۶۰	۰	۱,۶۰۶,۷۰۰	۲۰۹,۲۲۸,۳۶۰	۳۳۶,۱۶۷,۲۰۶
جمع فروش صادراتی				۵۸۵,۹۳۶	۶۷,۱۰۲,۰۷۸	۲,۰۲۱,۳۲۲	۲,۸۲۴,۲۵۱		۳۴۵,۶۳۱,۳۴۱	(۱۶۶,۲۸۱,۱۸۱)	۱۷۹,۳۵۰,۱۶۰	۴۰,۹۵۷	۵۸۸,۴۰۸		۸۹,۰۱۸,۴۷۸	(۴۱,۳۸۷,۵۸۶)	۴۷,۶۳۰,۸۹۴	۲۱۶,۰۲۴	۱,۷۴۴,۵۷۸	۳۶۱,۴۸۶,۲۸۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶۱۲,۸۲۱	۹۴,۷۲۱,۸۸۹	۵,۲۷۰,۷۵۷	۳,۵۳۴,۷۲۹		۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	۲۱۴,۹۹۵,۰۳۷	۷۱۳,۶۸۸	۶۶۱,۱۹۳		۹۹,۶۲۴,۱۲۸	(۴۶,۹۲۲,۱۲۶)	۵۲,۷۰۲,۰۱۲	۲,۵۷۴,۷۹۳	۲,۵۸۱,۲۴۴	۴۵۳,۵۱۹,۴۹۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۴۲۴,۰۱۷,۸۰۱	۹۹,۶۲۴,۱۲۸	۴۵۳,۵۱۹,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۳۷,۷۴۲,۵۸۵)	(۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴)	(۴۶,۹۲۲,۱۲۶)	(۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۱۵۱,۳۷۶	۲۰,۹۷۶,۸۹۸	۷۹,۷۵۸,۴۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۵,۱۶۹,۸۰۸	۱,۲۳۷,۹۵۱	۴,۹۸۹,۲۱۸
سربارتولید	۱۱۶,۰۰۳,۹۶۰	۲۸,۰۵۰,۴۹۷	۹۷,۵۱۱,۸۱۹
جمع	۲۰۱,۳۳۴,۱۴۴	۵۰,۲۶۵,۳۴۶	۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۰۱,۳۳۴,۱۴۴	۵۰,۲۶۵,۳۴۶	۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۰۸۹,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰۴,۴۱۳,۳۶۴	۵۰,۸۶۵,۳۴۶	۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۵۱۷,۲۰۰	۳,۹۰۷,۸۰۰	۷,۸۵۱,۰۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۰۷,۸۰۰)	(۷,۸۵۱,۰۲۰)	(۷,۸۵۱,۰۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴	۴۶,۹۲۲,۱۲۶	۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۹,۰۲۲,۷۶۴	۴۶,۹۲۲,۱۲۶	۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در نه ماهه سال مالی 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... 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۴۶,۰۴۴	۶۸,۲۸۲,۶۸۶	۳,۱۴۴,۰۰۸	۴۱۶,۲۸۲	۸۵,۹۱۲,۰۸۶	۳۵,۷۷۲,۲۴۶	(۳۷۵,۴۸۳)	۸۷,۱۸۶,۱۰۲	(۳۲,۷۳۶,۸۹۹)	۷۳,۰۵۸	۷۰,۱۵۶,۹۵۷	۵,۱۲۵,۵۲۷	۱۳,۸۸۵	۷۵,۸۹۶,۸۶۷	۱,۰۵۳,۸۲۸
اوره صنعتي	تن	۱۳,۱۳۲	۵۸,۱۶۲,۶۵۶	۷۶۳,۷۹۲	۷۲۷,۱۲۱	۷۱,۰۷۹,۰۳۹	۵۱,۶۸۳,۰۶۲	(۵۴,۳۹۰)	۷۰,۸۴۱,۳۸۶	(۳,۸۵۳,۰۶۳)	۵۸۸,۱۳۴	۷۱,۰۶۶,۴۵۶	۴۱,۷۹۶,۵۹۹	۹۷,۷۳۹	۶۹,۵۵۱,۴۳۳	۶,۷۹۷,۱۹۲
جمع کل				۳,۹۰۷,۸۰۰			۸۷,۴۵۵,۳۰۸			(۳۶,۵۸۹,۹۶۲)			۴۶,۹۲۲,۱۲۶			۷,۸۵۱,۰۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
آمونیاک	تن	۱۳,۸۸۵	۷۵,۸۹۶,۸۶۷	۱,۵۰۱,۲۱۸	۱۴۱,۳۰۳,۴۶۳	(۱,۳۳۱,۱۸۱)	۱۴۴,۳۹۶,۷۶۴	۱۳۷,۸۷۸	۱۴۴,۳۹۶,۳۰۰	۴۶,۰۴۴	۲۲,۸۸۷,۴۱۲
اوره صنعتي	تن	۹۷,۷۲۹	۶۹,۵۵۱,۴۳۳	۲,۳۵۸,۷۶۹	۶۸,۸۲۸,۴۴۸	۰	۰	۲,۴۴۳,۳۶۶	۶۶,۴۴۵,۳۹۱	۱۳,۱۳۲	۵۱۷,۶۰۵,۲۳۹
جمع کل											

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۱۳,۸۸۵	۱,۰۵۳,۸۲۸	۱,۵۰۱,۲۱۸	۲۱۲,۱۲۷,۳۰۲	(۱,۳۳۱,۱۸۱)	(۱۹۲,۲۱۸,۲۳۹)	۱۳۷,۸۷۸	۱۹,۹۰۹,۰۷۳	۴۶,۰۴۴	۱,۰۵۳,۸۲۸
اوره صنعتي	تن	۹۷,۷۲۹	۶,۷۹۷,۱۹۲	۲,۳۵۸,۷۶۹	۱۶۲,۳۵۰,۴۱۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۳۶۶	۱۶۲,۳۵۰,۴۱۰	۱۳,۱۳۲	۶,۷۹۷,۱۹۲
جمع کل			۷,۸۵۱,۰۲۰		۳۷۴,۴۷۷,۷۱۲		(۱۹۲,۲۱۸,۲۳۹)		۱۸۲,۲۵۹,۴۸۳		۷,۸۵۱,۰۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۶۲,۷۹۶	۶۹,۶۳۰	۲۰,۹۷۶,۸۹۸	۳۰۱,۲۶۲,۷۹۶	۶۹,۶۳۰	۲۰,۹۷۶,۸۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۰,۹۷۶,۸۹۸			۲۰,۹۷۶,۸۹۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۰,۹۷۶,۸۹۸			۲۰,۹۷۶,۸۹۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۸۱۳,۵۴۷	۷۰,۰۹۸	۷۹,۷۵۸,۴۴۶	۱,۱۳۷,۸۱۳,۵۴۷	۷۰,۰۹۸	۷۹,۷۵۸,۴۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۹,۷۵۸,۴۴۶			۷۹,۷۵۸,۴۴۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۹,۷۵۸,۴۴۶			۷۹,۷۵۸,۴۴۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک مشابه سه ماه قبل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۵۵۳,۶۸۰	۳,۴۳۲,۸۶۶	۱۱,۳۲۹,۹۳۶	۵۸۳,۱۸۶	۳۱۰,۵۷۹	۶۵۷,۱۴۹
هزینه استهلاک	۲,۶۴۴,۱۳۶	۶۸۰,۷۵۰	۲,۱۹۲,۶۳۱	۲۵,۷۷۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۴۲۲,۸۹۸	۱۳,۹۶۹,۳۰۳	۴۱,۹۶۳,۰۱۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۰,۲۷۱,۲۰۷	۹,۲۴۷,۳۲۱	۱۶,۷۴۸,۱۷۹
سایر هزینه ها	۳۸,۳۸۲,۲۴۶	۹,۹۶۷,۵۷۸	۴۲,۰۲۶,۲۴۱	۱۱,۵۷۰,۲۵۲	۳,۵۴۶,۳۷۷	۹,۶۹۸,۰۸۰
جمع	۱۱۶,۰۰۲,۹۶۰	۲۸,۰۵۰,۴۹۷	۹۷,۵۱۱,۸۱۹	۴۲,۴۵۰,۴۳۳	۱۳,۱۰۴,۲۷۷	۲۷,۱۰۳,۴۰۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رخ دهد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۳۱	۱,۲۳۱	۱,۲۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	(۱۳,۶۵۵,۱۰۴)	(۷,۰۰۶,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۲۵,۷۲۴,۵۳۷)	(۱۱,۸۷۲,۵۹۴)	۱۷۷,۶۱۱,۳۹۴	۱۱۰,۲۰۰,۲۳۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۸۳۸,۱۴۸,۰۵۴	۳۸۶,۸۲۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۵,۶۴۵,۲۸۸)	(۳,۲۲۲,۸۶۹)	(۲۹,۹۷۲,۷۲۶)	(۵,۰۶۳,۸۰۲)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۲۳۶,۶۷۷)	(۳,۷۱۳,۰۷۴)	(۵,۱۲۵,۹۹۰)	(۳,۲۴۷,۷۴۶)	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۳۱۹,۴۹۰)	(۶۰۸,۹۸۲)	(۳۳۹,۰۳۴)	(۲۰۴,۱۵۱)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۰۰,۳۸۸,۱۰۶	۲۵,۱۸۲,۹۷۴	۸۴,۷۷۴,۰۵۵	۱۴,۳۲۲,۲۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶,۳۲۵,۸۷۳	۲۸,۹۰۰,۲۹۹	۱۰۴,۴۷۰,۹۸۱	۶۸,۰۹۶,۳۷۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۴۲,۰۸۹	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۴۲,۰۸۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۷,۹۴۶,۱۰۳	۲۲,۱۲۸,۴۶۹	۲۱,۳۲۰,۹۳۵	۱۳,۲۲۸,۷۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶۰,۲۶۰,۸۸۹)	(۷,۵۷۳,۰۴۶)	(۳۹,۱۶۸,۸۹۶)	(۶,۶۱۷,۴۶۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۳۵,۳۰۶,۶۲۸)	(۲۳,۰۱۳,۶۰۲)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	(۱۵,۶۳۹,۲۶۵)	(۹,۷۰۳,۴۹۱)	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۰	۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۲۶,۶۴۹,۵۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸,۴۲۸,۱۹۹	۲۶,۶۴۹,۵۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي جذب نشده تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۷۰,۹۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۷۰,۹۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۰	
							۰	انتقال به دارایی		
							۰	هزینه مالی دوره		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱,۲۷۵,۹۶۳	۵۶۹,۳۳۲	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۴,۱۷۰,۷۲۳	۱۸,۶۹۸,۶۸۲	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۴,۳۴۰,۴۷۷	۶,۱۶۳,۳۴۷	۰
جمع	۳۹,۷۸۷,۱۶۳	۲۵,۴۳۱,۳۶۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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 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 تا دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۳ ، مبلغ ۶.۸۶۶ 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.»