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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۷,۷۱۷,۰۶۷	۲۵۰,۶۲۷,۱۸۵	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱)	(۱۰۱,۷۱۷,۰۳۲)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۹,۲۲۴,۳۶۶	۱۴۸,۹۱۰,۱۵۳	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۸۸۸,۵۲۶)	(۳۶,۹۹۷,۲۶۱)	(۲۶,۲۳۷,۷۵۲)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۷۰,۹۳۶	۳۰,۳۲۸,۴۰۹	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۳۶,۲۱۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۱,۱۰۶,۷۷۶	۱۴۱,۴۰۵,۰۸۷	۱۸۶,۴۹۵,۸۰۱	(۱۴)
هزینه های مالی	(۸۶۱,۰۵۲)	(۱,۳۳۱,۵۸۳)	(۱,۶۱۰,۸۸۵)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۰۴۰,۱۲۰	۱۸,۷۴۵,۵۵۹	۳۵,۳۲۰,۰۷۱	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۳,۲۸۵,۸۴۴	۱۵۸,۸۱۹,۰۶۳	۲۲۰,۲۰۴,۹۸۷	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۱۳۸)	۰	(۴۲۲,۷۸۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۳,۲۱۹,۷۰۶	۱۵۸,۸۱۹,۰۶۳	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۳,۲۱۹,۷۰۶	۱۵۸,۸۱۹,۰۶۳	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰,۲۲۸	۲۳,۶۱۹	۳۱,۱۴۶	(۱۴)
غیرعملياتي (ریال)	۳,۵۲۷	۲,۹۰۹	۵,۵۵۹	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳,۷۵۵	۲۶,۵۲۸	۳۶,۷۰۵	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳,۷۵۵	۲۶,۵۲۸	۳۶,۷۰۵	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳,۷۰۳	۲۶,۴۷۰	۳۶,۶۳۰	(۱۰)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۲,۲۱۹,۷۰۶	۱۵۸,۸۱۹,۰۶۳	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۱۰)
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 تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴۲,۲۱۹,۷۰۶	۱۵۸,۸۱۹,۰۶۳	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۱۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۸۷۴,۹۴۷	۱۹,۲۷۳,۲۸۳	۱۸,۸۳۸,۲۸۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷۵,۱۸۰	۵۱۷,۸۷۶	۴۵۸,۱۳۳	(۲۸)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۱۴,۲۵۰	۸۱۴,۲۷۵	۸۱۴,۲۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۴۵۰,۹۱۶	۳,۶۱۷,۷۵۱	۲,۹۴۲,۷۵۲	۲۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۵۱۵,۲۹۳	۲۴,۲۳۳,۱۸۵	۲۳,۰۵۳,۴۴۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶,۴۹۲,۸۹۱	۳,۲۵۴,۵۶۸	۵,۳۳۶,۱۶۹	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۸,۴۱۸,۲۰۹	۲۱,۵۵۱,۸۱۹	۱۶,۲۵۶,۲۷۸	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۴,۶۷۲,۰۹۱	۳۱۹,۶۲۲,۳۳۹	۳۱۴,۷۹۲,۶۹۹	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۳,۲۵۹,۲۲۲	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	۴۹,۳۶۲,۴۱۵	(۵۵)
موجودي نقد	۴۸,۹۸۰,۸۲۸	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۹
	۵۶۱,۸۲۳,۲۴۱	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۲۶,۶۳۷,۱۴۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶۱,۸۲۳,۲۴۱	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۲۶,۶۳۷,۱۴۰	۶
جمع دارايي‌ها	۵۸۶,۲۳۸,۵۳۴	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	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	۲۰۷,۸۶۸	۲۲۶,۹۳۴	۲۰۵,۰۰۴	(۸)
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	۳۹۰,۰۲۰,۵۸۶	۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۶)
سهام خزانه	(۲,۰۱۸,۲۹۲)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	(۱,۵۶۲,۶۸۵)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۳۹۳,۸۱۰,۱۶۲	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳	(۶)
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	۸,۴۶۹,۴۲۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۷,۸۳۳	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۴۶۹,۴۲۷	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۷,۸۳۳	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۷۷۷,۶۷۴	۷,۷۳۸,۳۰۱	۲۹,۳۱۶,۰۲۰	۲۲۳
ماليات پرداختني	۲۳۸,۶۵۱	۱,۰۵۲,۶۳۰	۱۹۲,۲۶۷	(۷۷)
سود سهام پرداختني	۳۱,۱۶۴,۸۴۳	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۱۷,۲۵۵,۲۵۴	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۱۸,۹۲۶,۱۹۶	۹۳,۶۸۸,۹۵۷	۵۶,۵۰۲,۶۳۹	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۷,۹۵۱,۵۸۱	۳,۲۹۶,۷۸۹	۲,۹۴۶,۵۷۷	۱۴۱
	۱۸۴,۰۵۸,۹۴۵	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۲۱۲,۷۵۷	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۴,۰۵۸,۹۴۵	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۲۱۲,۷۵۷	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۲,۵۲۸,۳۷۲	۱۲۸,۲۹۰,۴۹۷	۱۱۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸۶,۲۳۸,۵۳۴	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۶

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶		۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	۰	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	۰	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶
سود سهام مصوب									(۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۳۴,۱۲۸)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۹۳۰						۱,۳۳۶,۷۶۷	۱,۳۵۸,۶۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۴۲,۲۱۹,۷۰۶		۱۴۲,۲۱۹,۷۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۱۹,۷۰۶	۰	۱۴۲,۲۱۹,۷۰۶
سود سهام مصوب									(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۳۲,۸۱۴)	(۸۳۲,۸۱۴)
فروش سهام خزانه				(۱۹,۰۶۶)						۴۷۵,۵۶۸	۴۵۶,۵۰۲
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۷,۸۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۲۰,۵۸۶	(۳,۰۱۸,۲۹۲)	۳۹۳,۸۱۰,۱۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۶,۷۴۹,۲۹۸	۱۸۸,۱۵۷,۰۴۷	۲۰۲,۶۶۸,۶۷۵	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۸۰,۱۰۸)	(۴۳۷,۵۷۱)	(۴۱۸,۲۴۲)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵,۸۶۹,۱۹۰	۱۸۷,۷۱۹,۴۷۶	۲۰۲,۲۵۰,۴۲۳	(۶۵)
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	(۱,۲۹۹,۷۴۹)	(۶۵۶,۲۶۲)	(۳,۸۱۱,۱۵۰)	(۹۸)
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	(۲۴,۵۱۲)	(۱۸۸,۰۸۴)	(۱۸۸,۵۳۰)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۳۳,۱۴۰)	۰	(۶۷۵,۰۰۰)	--
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	۳۸۳,۸۲۵,۹۳۵	۰	۹۶,۷۴۹,۶۳۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۵,۶۹۷,۰۷۸)	(۱۲۸,۹۴۳,۷۵۴)	(۱۸۸,۷۷۵,۳۰۱)	(۱۳۷)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۸۵۹,۸۰۳	۱۷,۹۶۸,۹۶۰	۲۸,۵۳۱,۱۰۰	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵,۸۳۱,۲۵۹	(۱۱۱,۸۱۸,۱۴۰)	(۶۷,۱۶۹,۲۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۱,۷۰۰,۴۴۹	۷۵,۹۰۱,۳۳۶	۱۳۵,۰۸۱,۱۹۱	۱۱۳
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	۴۷۵,۵۶۸	۹۳۳,۵۶۲	۱,۳۵۸,۶۹۷	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۵۱,۸۸۰)	(۱,۶۵۴,۳۳۳)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)	۴۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۵۹,۱۴۸,۹۸۸)	(۸۴,۳۵۰,۸۷۶)	(۱۳۲,۹۴۱,۴۲۳)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۹,۵۲۵,۳۰۰)	(۸۵,۰۷۱,۶۳۷)	(۱۳۴,۰۱۶,۸۵۴)	(۸۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۱۷۵,۱۴۹	(۹,۱۷۰,۳۰۱)	۱,۰۶۴,۳۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۱۱۷,۲۷۷	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۸۸,۴۰۲	۱۵۵,۶۴۶	۳,۱۵۳,۲۶۰	۹۸۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۹۸۰,۸۲۸	۳۱,۸۸۴,۹۲۴	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد سال ۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																											
اوره صنعتي(غير حمايتي)	تن	۰		۶,۲۷۸	۵۳۲,۳۹۰	۰	۱۶,۲۳۸	۸۰,۴۳۶,۱۹۹	۱,۳۰۶,۱۲۳	(۸۵۵,۵۴۲)	۴۵۰,۵۸۱	۰	۱۱,۷۱۸	۱۱۱,۸۸۱,۹۷۶	۱,۳۱۱,۰۳۳	(۶۹۵,۷۳۲)	۶۱۵,۳۰۱	۰	۱,۸۵۰	۱۰۴,۵۹۴,۵۹۵	۱۹۳,۵۰۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	دولت			۲,۹۹۳,۰۰۴		۰		۰	۰	۲,۳۳۰,۶۹۴		۰		۰	۰	۷۷۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰		۶۳۴,۴۵۶	۴۸,۷۰۵,۶۴۶	۰	۶۸۸,۱۱۵	۷۶,۲۶۰,۶۴۷	۵۲,۴۷۶,۰۹۵	(۳۶,۲۵۵,۱۶۲)	۱۶,۲۲۰,۹۳۳	۰	۶۲۰,۸۹۳	۱۰۸,۱۰۱,۹۲۶	۶۷,۱۱۹,۷۲۹	(۳۶,۸۶۴,۲۳۵)	۳۰,۲۵۵,۴۹۴	۰	۱۷۳,۸۷۶	۱۱۰,۰۵۷,۰۵۸	۱۹,۱۳۶,۲۸۱	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۳۰,۷۳۴	۴۹,۲۳۸,۰۳۶	۲,۹۹۳,۰۰۴	۷۰۴,۲۵۳		۵۲,۷۸۲,۲۱۸	(۳۷,۱۱۰,۷۰۴)	۱۶,۶۷۱,۵۱۴	۲,۳۳۰,۶۹۴	۶۳۲,۶۱۱		۶۸,۴۳۰,۷۶۲	(۳۷,۵۵۹,۹۶۷)	۳۰,۸۷۰,۷۹۵	۷۷۶,۸۹۸	۱۷۵,۷۲۶		۱۹,۳۲۹,۷۸۱	۰	۰
فروش صادراتی:																											
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۴۵۸,۶۹۴	۱۷۰,۵۳۷,۴۲۱	۰	۲,۲۹۱,۹۵۱	۱۱۳,۷۷۶,۱۲۹	۲۶۰,۷۶۹,۳۱۲	(۱۱۱,۱۱۰,۹۱۱)	۱۴۹,۶۵۸,۴۰۲	۰	۱,۷۷۰,۵۷۷	۱۱۸,۳۷۱,۲۸۲	۲۰۹,۵۸۵,۴۷۰	(۱۰۰,۷۳۰,۴۱۵)	۱۰۸,۸۵۵,۰۵۵	۰	۵۹۰,۱۹۲	۱۲۰,۴۰۰,۰۶۸	۷۱,۰۵۹,۱۵۷	۰	۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳۸,۸۲۰	۳۰,۸۵۱,۷۲۸	۱,۹۸۱,۳۲۲	۲۷۱,۱۲۳	۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	۳۳,۳۰۴,۷۵۳	(۱۹,۵۴۴,۹۹۳)	۱۳,۷۵۹,۷۶۰	۱,۴۸۰,۱۳۰	۱۷۱,۰۲۶	۱۱۵,۱۹۲,۰۴۷	۱۹,۷۰۰,۸۲۵	(۱۰,۲۰۲,۳۱۹)	۹,۴۹۸,۵۱۶	۴۹۳,۲۷۷	۵۷,۰۰۹	۹۸,۸۹۹,۴۱۹	۵,۶۳۸,۱۵۷	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال ۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع فروش صادراتی				۱,۶۹۷,۵۱۴	۲۰۱,۳۸۹,۱۴۹	۱,۹۸۱,۳۳۲	۲,۵۶۳,۰۸۴		۲۹۴,۰۷۴,۰۶۶	(۱۳۰,۶۵۵,۹۰۴)	۱۶۳,۴۱۸,۱۶۲	۱,۴۸۰,۱۳۰	۱,۹۴۱,۶۰۳		۲۲۹,۲۸۶,۳۰۵	(۱۱۰,۹۳۲,۷۳۴)	۱۱۸,۳۵۳,۵۷۱	۴۹۳,۳۷۷	۶۴۷,۲۰۱		۷۶,۶۹۷,۳۱۴	۰	۰
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	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲,۳۲۸,۲۴۸	۲۵۰,۶۲۷,۱۸۵	۴,۹۷۴,۳۳۶	۳,۲۶۷,۴۳۷		۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	۳,۸۱۰,۸۳۴	۲,۵۷۴,۲۱۴		۲۹۷,۷۱۷,۰۶۷	(۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱)	۱۴۹,۲۲۴,۳۶۶	۱,۲۷۰,۲۷۵	۸۲۲,۹۲۷		۹۶,۰۲۷,۰۹۵	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۲۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۲۹۷,۷۱۷,۰۶۷	۹۶,۰۲۷,۰۹۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۵۳۸,۷۲۴)	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱)	(۴۷,۷۱۷,۴۳۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 حداقل نرخ شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 سال جاری گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش سایر توضیحات با اهمیت نرخ اوره داخلی مطابق با حداقل نرخ شش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۵,۶۸۷,۱۸۹	۶۱,۱۸۲,۰۸۶	۱۶,۶۶۱,۵۸۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۳,۹۹۴	۳,۴۷۳,۲۵۳	۱,۱۵۷,۷۵۱	۰
سربارتولید	۸۰,۹۲۴,۰۹۷	۷۸,۳۰۳,۰۸۵	۳۰,۳۲۷,۹۱۹	۰
جمع	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۱۴۳,۹۵۸,۴۲۴	۴۸,۱۴۷,۲۵۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۱۴۳,۹۵۸,۴۲۴	۴۸,۱۴۷,۲۵۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۱۴۳,۹۵۸,۴۲۴	۴۸,۱۴۷,۲۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۹۲۸,۵۳۰	۸,۵۱۷,۲۰۲	۲,۹۸۲,۹۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۵۱۷,۲۰۲)	(۲,۹۸۲,۹۲۵)	(۳,۴۱۲,۷۴۴)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱	۴۷,۷۱۷,۴۳۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱	۴۷,۷۱۷,۴۳۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در سه 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در 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 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
آمونیاک	تن	۳۹,۰۹۴	۷۴,۷۳۲,۹۰۰	۲,۹۲۱,۶۰۸	۱,۴۸۰,۱۳۰	۶۹,۲۲۳,۸۱۲	۱۰۲,۴۶۰,۲۴۱	(۱,۲۳۰,۵۲۰)	۷۰,۹۵۹,۸۴۴	(۹۳,۷۰۳,۸۹۳)	۱۷۱,۰۲۶	۵۹,۶۵۳,۶۱۴	۱۰,۲۰۲,۳۱۹	۲۷,۶۷۸	۵۳,۲۱۴,۴۳۷	۱,۴۷۵,۶۳۷
اوره صنعتي	تن	۹۰,۷۴۶	۶۱,۶۶۲,۱۵۶	۵,۵۹۵,۵۹۴	۲,۳۳۰,۶۹۴	۷۲,۹۴۶,۵۰۳	۱۷۰,۰۱۵,۹۷۸	۰		(۳۵,۸۱۳,۹۰۲)	۲,۴۰۳,۱۸۸	۵۷,۵۴۴,۵۵۴	۱۳۸,۲۹۰,۳۸۲	۱۸,۲۵۲	۸۲,۵۸۲,۰۷۳	۱,۵۰۷,۲۸۸
جمع کل				۸,۵۱۷,۲۰۲			۲۷۳,۴۷۶,۲۱۹			(۱۲۹,۵۱۷,۷۹۵)			۱۴۸,۴۹۲,۷۰۱			۲,۹۸۲,۹۲۵

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
آمونیاک	تن	۲۷,۶۷۸	۵۳,۲۱۴,۴۳۷	۱,۴۷۵,۶۳۷	۴۹۳,۳۷۷	۷۴,۴۶۲,۰۹۹	۳۶,۷۳۷,۸۸۷	(۴۴۰,۱۶۹)	۷۳,۳۳۸,۸۰۲	(۳۲,۲۸۱,۴۶۷)	۵۷,۰۰۹	۷۳,۳۳۸,۴۰۳	۴,۱۸۰,۹۴۹	۲۳,۸۷۷	۷۳,۳۳۸,۶۹۴	۱,۷۵۱,۱۰۸
اوره صنعتي	تن	۱۸,۲۵۲	۸۲,۵۸۲,۰۷۳	۱,۵۰۷,۲۸۸	۷۷۶,۸۹۸	۵۶,۲۳۷,۵۴۶	۴۳,۶۹۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۷۶۵,۹۱۸	۵۶,۸۴۲,۲۳۲	۴۳,۵۳۶,۴۸۹	۲۹,۲۳۲	۵۶,۸۴۳,۰۴۹	۱,۶۶۱,۶۳۶
جمع کل				۲,۹۸۲,۹۲۵			۸۰,۴۲۸,۷۲۴			(۳۲,۲۸۱,۴۶۷)			۴۷,۷۱۷,۴۳۸			۳,۴۱۲,۷۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي(غیر حمایتي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۶۵۳,۲۷۹	۵۸,۰۱۲	۶۱,۱۸۲,۰۸۶	۱,۰۵۴,۶۵۳,۲۷۹	۵۸,۰۱۲	۶۱,۱۸۲,۰۸۶	۰	۰	۰			
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۱,۱۸۲,۰۸۶			۶۱,۱۸۲,۰۸۶						۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰						۰
جمع کل			۰				۶۱,۱۸۲,۰۸۶			۶۱,۱۸۲,۰۸۶						۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۷۰,۲۵۷,۴۸۰	۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۵۸۷	۳۷۰,۲۵۷,۴۸۰	۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۵۸۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۶,۶۶۱,۵۸۷			۱۶,۶۶۱,۵۸۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۶,۶۶۱,۵۸۷			۱۶,۶۶۱,۵۸۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک مشابه سه ماه قبل باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک مشابه سال 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۱۲۵,۲۳۴	۸,۲۳۴,۱۵۳	۲,۷۴۴,۷۱۸	۰	۵۸۳,۱۸۶	۴۶۷,۶۷۴	۱۵۵,۸۹۱	۰
هزینه استهلاک	۲,۳۹۹,۷۹۲	۱,۹۵۵,۵۷۸	۶۵۱,۸۵۹	۰	۵,۲۶۷	۹,۷۱۳	۳,۲۳۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۴۸۱,۷۳۱	۱۹,۵۵۲,۰۲۷	۶,۵۱۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷۸,۶۱۴	۵۷۳,۷۹۹	۱۹۱,۲۶۶	۰	۰	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	۰	۰	۰	۹۴۴,۹۷۳	۴۳۲,۵۱۱	۱۴۴,۱۷۱	۰
سایر هزینه ها	۴۹,۱۳۸,۶۳۶	۴۷,۹۸۷,۵۲۸	۲۰,۲۲۲,۷۳۴	۰	۲۴,۷۰۴,۳۲۶	۳۶,۹۷۸,۶۲۸	۱۲,۳۲۶,۲۰۹	۰
جمع	۸۰,۹۲۴,۰۹۷	۷۸,۳۰۲,۰۸۵	۳۰,۳۲۷,۹۱۹	۰	۲۶,۲۳۷,۷۵۲	۳۷,۸۸۸,۵۲۶	۱۲,۶۲۹,۵۰۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در سه ماهه آتی رخ دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در سال مالی آتی رخ دهد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۹	۶۶۱	۶۶۱	۶۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۹	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۰,۹۶۵	۲۸,۴۷۲	۷۱,۲۱۰,۷۹۱	۳۳,۸۳۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۱۲,۶۶۹	۱,۳۶۹,۱۸۳	۲۲,۳۳۷,۰۳۷	۱۰,۳۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۳۶,۸۲۳	۲,۷۴۳,۴۹۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۹۷۳,۱۲۸	۶,۷۲۶,۸۴۸	۳۸۰,۷۳۴,۸۸۰	۴۴,۴۷۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۵,۷۳۴,۰۷۱	۱۷۸,۱۳۶,۲۴۴	۴۴۶,۶۶۹,۴۱۸	۱۹۱,۶۲۰,۲۸۷	۱۷۸,۳۶۵,۸۴۷	۷۶,۵۱۸,۵۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۴۰,۳۲۵,۱۰۱	۲۴,۵۰۴,۷۴۹	۱۸,۲۸۸,۸۲۶	۲,۱۳۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲۰,۳۷۲,۷۲۰	۸۸,۴۱۴,۸۵۷	۴,۹۶۶,۶۸۷	۲,۲۹۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۴۸,۸۴۵	۱۴,۷۳۳,۹۷۸	۴۴۹,۶۳۰	۱۹۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۴,۶۴۰,۹۱۳	۱۱,۶۸۹,۲۶۱	۱۷۷,۲۴۹,۹۴۳	۲۰,۷۰۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۱۹۲,۲۸۱	۸,۱۰۱,۲۶۴	۵,۸۷۱,۰۳۲	۲,۷۰۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۳۴,۱۵۲	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۲۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵,۷۷۱,۶۸۱	۳۲,۱۱۶,۷۷۷	۴۹,۹۲۷,۳۵۰	۲۱,۴۱۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۹۹۰	۶۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۰	۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمي شیراز	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
سایر درآمد هاي عملیاتي	۲,۸۰۲,۶۶۱	۷۸۱,۶۷۵	۲۶۰,۵۵۸	۰
سود تسعیر ارز	۲۹,۸۴۱,۲۱۶	۸,۹۸۹,۲۶۱	۲,۹۹۶,۴۲۱	۰
جمع	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	۹,۷۷۰,۹۳۶	۳,۲۵۶,۹۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي جذب نشده تولید	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			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	۸۶۱,۰۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۶۱,۰۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۶۱,۰۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲۸۷,۰۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۸۷,۰۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۷,۰۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در سه ماهه آتی از طریق وصول مطالبات تجاری ، سرمایه در گردش مورد نیاز تامین خواهد شد.

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

پیش بینی می شود در سال مالی آتی از طریق وصول مطالبات تجاری ، سرمایه در گردش مورد نیاز تامین خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
سایر	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۳,۱۵۳,۳۶۱	۱,۲۵۲,۰۵۹	۵۱۴,۲۶۹	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۱,۸۷۷,۱۰۲	۲۰,۷۸۸,۰۶۱	۶,۸۳۲,۴۳۸	۰
جمع	۳۵,۰۳۰,۴۶۳	۲۲,۰۴۰,۱۲۰	۷,۳۴۶,۷۰۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۲۸۹,۶۰۸	۰	۰	۰
جمع	۲۸۹,۶۰۸	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
۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰	۱۰۹,۸۹۱,۱۰۳	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در راستای استراتژی کلان خود به منظور کاهش توقف تولید و کاهش آلایندگی ها و تولید پایدار و بهینه و افزایش بهره وری اقدام به تعریف پروژه هایی به شرح ذیل نموده است: • اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، تداوم تولید، تولید بصورت ایمن، تداوم فروش، کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، کاهش توقف تولید و همکاری با دانشگاه های معروف کشور درخصوص محیط زیست و آلایندگی و بنیاد ملی نخبگان • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • کاهش شاخص شدت معیار مصرف انرژی تولید محصو ل • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاك و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت • دست یابی به سهم ۱۰۰ درصدی تامین کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی پردیس از داخل کشور • همکاری با شرکت های دانش بنیان در خصوص افزایش کیفیت محصولات شرکت
برآورد سال مالی منتهی به 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 همکاری با دانشگاه های معروف کشور درخصوص محیط زیست و آلایندگی و بنیاد ملی نخبگان • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • کاهش شاخص شدت معیار مصرف انرژی تولید محصو ل • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاك و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت • دست یابی به سهم ۱۰۰ درصدی تامین کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی پردیس از داخل کشور • همکاری با شرکت های دانش بنیان در خصوص افزایش کیفیت محصولات شرکت

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 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 ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۳ ، مبلغ ۶۲.۱۷۶ 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.»