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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶	۱۷۱,۸۵۵,۸۳۱	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۵,۵۳۲,۰۴۶)	(۶۵,۴۸۷,۳۶۸)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۶,۲۶۲,۷۶۰	۱۰۶,۳۶۸,۴۵۳	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۱۱۰,۴۱۷)	(۳۱,۰۱۹,۷۹۷)	(۲۶,۲۳۷,۷۵۳)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۶۶,۶۹۶	۲۴,۱۳۳,۴۴۴	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۳,۸۳۱)	(۷۹۱,۶۲۹)	۰	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۵۸۵,۲۰۸	۹۸,۶۹۰,۴۷۱	۱۸۶,۴۹۵,۸۰۱	(۲۶)
هزینه های مالی	(۶۴۰,۸۶۸)	(۹۵۶,۵۰۹)	(۱,۶۱۰,۸۸۵)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۸۶۰,۸۲۳	۱۵,۶۰۶,۰۰۵	۳۵,۳۲۰,۰۷۱	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۸۰۵,۱۶۳	۱۱۳,۳۳۹,۹۶۷	۲۲۰,۲۰۴,۹۸۷	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۳۸۳)	(۳۲,۹۵۸)	(۴۳۲,۷۸۱)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۳,۳۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۳,۳۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۲۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲,۱۲۲	۱۶,۴۸۵	۳۱,۱۴۶	(۲۶)
غیرعملياتي (ریال)	۲,۸۷۲	۲,۴۴۱	۵,۵۵۹	۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۹۹۴	۱۸,۹۲۶	۳۶,۷۰۵	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۹۹۴	۱۸,۹۲۶	۳۶,۷۰۵	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۹۶۴	۱۸,۸۸۵	۳۶,۶۳۰	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
علت افزایش دز مبلغ فروش ناشی از افزایش مقدار فروش می باشدو عمده دلیل افزایش در بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت و همچنین یوتیلیتی نسبت به دوره مشابه قبل بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۲,۳۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۲,۳۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۸,۵۵۸,۴۰۵	۱۹,۳۷۳,۲۸۳	۱۸,۸۳۸,۲۸۳	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۲۵,۸۳۷	۵۱۷,۸۷۶	۴۵۸,۱۳۳	(۱۸)
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۱,۲۳۴,۲۷۶	۸۱۴,۲۷۵	۸۱۴,۲۷۵	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۷۰,۸۹۱	۳,۶۱۷,۷۵۱	۲,۹۴۲,۷۵۲	۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۰۸۹,۴۰۹	۲۴,۳۳۳,۱۸۵	۲۳,۰۵۳,۴۴۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۸۰۵,۲۴۶	۳,۲۵۴,۵۶۸	۵,۳۲۶,۱۶۹	۷۲۴
موجودي مواد و كالا	۲۰,۲۱۴,۲۲۸	۲۱,۵۵۱,۸۱۹	۱۶,۲۵۶,۲۷۸	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۱,۹۴۴,۲۸۵	۳۱۹,۶۲۲,۲۳۹	۳۱۴,۷۹۲,۶۹۹	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۴,۵۹۱,۵۰۰	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	۴۹,۳۶۲,۴۱۵	(۵۴)
موجودي نقد	۸۷,۵۷۱,۱۱۱	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۹۴
	۵۷۱,۱۲۶,۳۷۰	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۲۶,۶۳۷,۱۴۰	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۷۱,۱۲۶,۳۷۰	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۲۶,۶۳۷,۱۴۰	۸
جمع دارايي‌ها	۵۹۵,۲۱۵,۷۷۹	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۷
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	۲۲۶,۹۳۴	۲۲۶,۹۳۴	۲۰۵,۰۰۴	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	۳۳۷,۵۶۳,۵۹۳	۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۱۸)
سهام خزانه	(۲,۹۸۷,۲۹۲)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۳۴۱,۴۰۳,۲۳۵	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳	(۱۸)
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	۷,۸۹۲,۷۸۸	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۷,۸۳۳	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۸۹۲,۷۸۸	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۷,۸۳۳	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۴۷۷,۶۱۳	۷,۷۳۸,۳۰۱	۲۹,۳۱۶,۰۲۰	۱۱۳
ماليات پرداختني	۶۱۸,۰۹۰	۱,۰۵۲,۶۲۰	۱۹۲,۲۶۷	(۴۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۸۰,۰۱۰,۶۳۱	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۱۷,۲۵۵,۲۵۴	۲۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۳۸,۰۶۷,۵۹۲	۹۳,۶۸۸,۹۵۷	۵۶,۵۰۲,۶۳۹	۴۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۷۴۵,۸۳۰	۳,۲۹۶,۷۸۹	۲,۹۴۶,۵۷۷	۲۲۶
	۲۴۵,۹۱۹,۷۵۶	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۲۱۲,۷۵۷	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۵,۹۱۹,۷۵۶	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۲۱۲,۷۵۷	۸۸
جمع بدهي‌ها	۲۵۳,۸۱۲,۵۴۴	۱۳۸,۲۹۰,۴۹۷	۱۱۰,۴۳۰,۵۹۰	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹۵,۲۱۵,۷۷۹	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	۰	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲,۴۳۴,۱۲۸)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۹۳۰						۱,۳۳۶,۷۶۷	۱,۳۵۸,۶۹۷
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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۹,۷۸۲,۷۸۰		۸۹,۷۸۲,۷۸۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۰	۸۹,۷۸۳,۷۸۰
سود سهام مصوب									(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۲,۸۱۴)	(۷۳۲,۸۱۴)
فروش سهام خزانه				۰						۴۰۶,۵۶۸	۴۰۶,۵۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۰,۰۶۷)		(۲۰,۰۶۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۶۳,۵۹۳	(۲,۹۸۷,۲۹۲)	۳۴۱,۴۰۳,۲۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۱۳۲,۲۳۵	۱۴۳,۲۳۷,۰۸۵	۲۰۲,۶۶۸,۶۷۵	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۶,۹۱۴)	(۴۱۸,۲۴۱)	(۴۱۸,۲۴۲)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹,۶۷۵,۳۲۱	۱۴۳,۸۰۸,۸۴۴	۲۰۲,۲۵۰,۴۳۳	(۵۸)
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	(۳۵۹,۲۲۶)	(۴۷۳,۴۹۹)	(۲,۸۱۱,۱۵۰)	۲۴
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	(۱۸,۳۳۹)	(۱۸۸,۰۸۴)	(۱۸۸,۵۳۰)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۷۳,۱۴۰)	۰	(۶۷۵,۰۰۰)	--
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	۹۶,۷۴۹,۶۳۹	۴,۲۹۳,۹۳۴	۹۶,۷۴۹,۶۳۹	۲,۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۹۵۳,۰۶۱)	(۱۰۰,۱۴۸,۱۹۶)	(۱۸۸,۷۷۵,۳۰۱)	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۵,۳۱۹,۳۴۲	۹,۵۱۴,۱۲۹	۲۸,۵۳۱,۱۰۰	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۱,۰۶۵,۲۱۵	(۸۷,۰۰۱,۷۱۶)	(۶۷,۱۶۹,۲۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۰,۷۴۰,۵۳۶	۵۵,۸۰۷,۱۲۸	۱۳۵,۰۸۱,۱۹۱	۱۷۰
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	۴۰۶,۵۶۸	۹۳۳,۵۶۲	۱,۳۵۸,۶۹۷	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۳۲,۸۱۴)	(۱,۶۵۴,۳۳۳)	(۳,۴۳۴,۱۲۸)	۵۶
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	(۱۱۰,۳۰۳,۲۰۰)	(۱۶,۶۱۳,۶۵۴)	(۱۳۲,۹۴۱,۴۲۳)	(۵۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۰,۶۲۹,۴۴۶)	(۱۷,۳۳۴,۴۱۵)	(۱۳۴,۰۱۶,۸۵۴)	(۵۳۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰,۱۱۱,۰۹۰	۳۸,۴۷۳,۷۱۳	۱,۰۶۴,۳۳۷	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۴۲,۷۴۵	۳,۲۸۵,۴۰۳	۳,۱۵۳,۲۶۰	(۳۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷,۵۷۱,۱۱۱	۸۲,۷۵۷,۶۹۵	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				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		۲,۲۲۲	۲۳۱,۸۴۸	۰	۱۶,۲۳۸	۸۰,۴۳۶,۱۹۹	۱,۳۰۶,۱۲۳	(۸۵۵,۵۴۲)	۴۵۰,۵۸۱	۰	۴,۶۱۳	۱۲۰,۹۱۴,۵۸۹	۵۵۷,۷۷۹	(۲۵۹,۰۳۷)	۲۹۸,۷۴۲	۰	۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۸,۰۰۰	۶۰۴,۱۴۰
اوره صنعتي	تن	۰	دولت			۲,۹۹۳,۰۰۴		۰		۰	۰	۱,۴۴۳,۷۲۹		۰		۰	۰	۱,۴۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰
اوره كشاورزي	تن	۰		۴۶۲,۰۸۸	۳۷,۵۲۸,۹۲۰	۰	۶۸۸,۱۱۵	۷۶,۲۶۰,۶۴۷	۵۲,۴۷۶,۰۹۵	(۳۶,۲۵۵,۱۶۲)	۱۶,۲۲۰,۹۳۳	۰	۴۳۳,۴۹۵	۱۰۹,۹۹۹,۹۰۵	۴۷,۶۸۴,۴۰۹	(۲۴,۳۴۳,۳۸۹)	۲۳,۳۴۲,۰۲۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۴,۸۰۹	۵۱,۶۴۵,۸۶۰
جمع فروش داخلی				۴۶۴,۳۱۰	۳۷,۷۶۰,۷۶۸	۲,۹۹۳,۰۰۴	۷۰۴,۳۵۳		۵۳,۷۸۲,۲۱۸	(۳۷,۱۱۰,۷۰۴)	۱۶,۶۷۱,۵۱۴	۱,۴۴۳,۷۲۹	۴۳۸,۱۰۸		۴۸,۲۴۲,۱۸۸	(۲۴,۶۰۱,۴۲۶)	۲۳,۶۴۰,۷۶۲	۱,۴۸۳,۵۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴۳,۱۶۳	۱۰۷,۹۲۲,۵۰۴	۰	۲,۲۹۱,۹۵۱	۱۱۳,۷۷۶,۱۲۹	۲۶۰,۷۶۹,۳۱۳	(۱۱۱,۱۱۰,۹۱۱)	۱۴۹,۶۵۸,۴۰۲	۰	۱,۰۷۲,۸۷۹	۱۱۹,۹۳۴,۵۳۲	۱۲۸,۶۷۵,۲۴۱	(۶۲,۵۴۵,۶۳۶)	۶۶,۱۲۹,۶۰۵	۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۹,۷۰۰
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۱,۲۲۰	۲۶,۱۷۲,۵۴۹	۱,۹۸۱,۳۳۲	۲۷۱,۱۳۳	۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	۳۳,۳۰۴,۷۵۳	(۱۹,۵۴۴,۹۹۳)	۱۳,۷۵۹,۷۶۰	۹۱۱,۷۶۹	۱۱۹,۳۱۵	۱۲۴,۶۸۹,۹۱۳	۱۴,۸۷۷,۳۷۷	(۸,۳۸۴,۹۸۴)	۶,۴۹۲,۳۹۳	۹۳۸,۴۰۰	۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۹۹۴,۳۸۳	۱۳۴,۰۹۵,۰۵۳	۱,۹۸۱,۳۳۲	۲,۵۶۳,۰۸۴		۲۹۴,۰۷۴,۰۶۶	(۱۳۰,۶۵۵,۹۰۴)	۱۶۳,۴۱۸,۱۶۲	۹۱۱,۷۶۹	۱,۱۹۲,۱۹۴		۱۴۳,۵۵۲,۶۱۸	(۷۰,۹۳۰,۶۲۰)	۷۲,۶۲۱,۹۹۸	۹۳۸,۴۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۶,۱۰۰
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
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۴۵۸,۶۹۳	۱۷۱,۸۵۵,۸۲۱	۴,۹۷۴,۳۳۶	۳,۲۶۷,۴۳۷		۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	۲,۳۵۵,۴۹۸	۱,۶۳۰,۳۰۲		۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶	(۹۵,۵۳۳,۰۴۶)	۹۶,۲۶۲,۷۶۰	۲,۴۲۱,۹۰۰	۱,۵۸۲,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۶,۱۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶	۱۹۷,۷۰۶,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۵۳۸,۷۲۴)	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۹۵,۵۳۳,۰۴۶)	(۱۱۲,۹۵۸,۶۳۹)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش اوره صادراتی در دوره شش ماه مالی آتی ، معادل میانگین نرخ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۵,۶۸۷,۱۸۹	۳۸,۹۸۲,۳۲۸	۵۳,۷۳۱,۵۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۳,۹۹۴	۶,۷۶۱,۶۸۴	۲,۵۶۰,۵۶۱
سربارتولید	۸۰,۹۲۴,۰۹۷	۴۷,۷۷۴,۴۸۴	۵۷,۵۰۵,۴۹۸
جمع	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۹۳,۵۱۸,۴۹۶	۱۱۳,۷۹۷,۵۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۹۳۳,۸۱۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۹۲,۵۸۴,۶۸۲	۱۱۳,۷۹۷,۵۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۹۲,۵۸۴,۶۸۲	۱۱۳,۷۹۷,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۹۲۸,۵۳۰	۸,۵۱۷,۲۰۲	۵,۵۶۹,۸۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۵۱۷,۲۰۲)	(۵,۵۶۹,۸۳۸)	(۶,۴۰۸,۷۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۹۵,۵۳۲,۰۴۶	۱۱۲,۹۵۸,۶۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۹۵,۵۳۲,۰۴۶	۱۱۲,۹۵۸,۶۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در دوره شش ماهه آتی، نرخ گاز خوراک روند افزایشی نسبت به دوره جاری داشته 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
آمونیاک	تن	۳۹,۰۹۴	۷۴,۷۳۲,۹۰۰	۲,۹۲۱,۶۰۸	۹۱۱,۷۶۹	۷۳,۴۴۴,۷۸۲	۶۶,۹۶۴,۶۷۵	(۸۱۷,۹۸۵)	۷۳,۵۴۹,۴۰۹	(۶۰,۱۶۲,۳۱۳)	۱۱۹,۳۱۵	۷۲,۳۹۸,۹۰۲	۸,۶۳۸,۲۷۵	۱۳,۵۶۳	۸۰,۰۴۸,۲۹۳	۱,۰۸۵,۶۹۵
اوره صنعتي	تن	۹۰,۷۴۶	۶۱,۶۶۲,۱۵۶	۵,۵۹۵,۵۹۴	۱,۴۹۳,۷۲۸	۵۷,۴۳۸,۳۴۰	۸۵,۷۸۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۹۸۷	۵۷,۵۰۷,۹۵۴	۸۶,۸۹۳,۷۷۱	۷۳,۴۸۷	۶۱,۰۱۹,۵۴۱	۴,۴۸۴,۱۴۳
جمع کل				۸,۵۱۷,۲۰۲			۱۵۲,۷۴۶,۹۹۵			(۶۰,۱۶۲,۳۱۳)			۹۵,۵۳۲,۰۴۶			۵,۵۶۹,۸۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
آمونیاک	تن	۱۳,۵۶۳	۸۰,۰۴۸,۲۹۳	۱,۰۸۵,۶۹۵	۹۳۸,۴۰۰	۹۳,۹۶۸,۱۷۶	۸۸,۱۷۹,۷۳۶	(۸۴۰,۴۰۰)	۹۳,۹۶۸,۱۵۹	(۷۸,۹۷۰,۸۴۱)	۹۸,۰۰۰	۹۲,۰۶۸,۲۳۷	۹,۰۲۲,۶۹۷	۱۳,۵۶۳	۹۳,۷۷۶,۶۷۲	۱,۲۷۱,۸۹۳
اوره صنعتي	تن	۷۳,۴۸۷	۶۱,۰۱۹,۵۴۱	۴,۴۸۴,۱۴۳	۱,۴۸۳,۵۰۰	۷۰,۵۰۱,۳۱۴	۱۰۴,۵۸۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	۷۰,۰۳۷,۶۹۷	۱۰۳,۹۳۵,۹۴۲	۷۳,۹۸۷	۷۰,۳۸۱,۰۲۷	۵,۱۳۶,۹۰۰
جمع کل				۵,۵۶۹,۸۳۸			۱۹۲,۷۶۸,۴۳۵			(۷۸,۹۷۰,۸۴۱)			۱۱۲,۹۵۸,۶۳۹			۶,۴۰۸,۷۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۶۶۱,۱۷۴,۸۴۰	۵۸,۹۵۹	۳۸,۹۸۲,۳۲۸	۶۶۱,۱۷۴,۸۴۰	۵۸,۹۵۹	۳۸,۹۸۲,۳۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۸,۹۸۲,۳۲۸			۳۸,۹۸۲,۳۲۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۸,۹۸۲,۳۲۸			۳۸,۹۸۲,۳۲۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۶۷۰,۸۹۷,۸۱۰	۸۰,۰۸۹	۵۳,۷۳۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۶۷۰,۸۹۷,۸۱۰	۸۰,۰۸۹	۵۳,۷۳۱,۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۳,۷۳۱,۵۳۵			۰			۵۳,۷۳۱,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۳,۷۳۱,۵۳۵			۰			۵۳,۷۳۱,۵۳۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک روند افزایشی نسبت به دوره جاری 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۱۲۵,۳۳۴	۵,۲۶۳,۶۴۷	۴,۶۵۵,۵۶۶	۵۸۳,۱۸۶	۲۵۵,۵۹۱	۵۴۳,۱۵۰
هزینه استهلاک	۲,۳۹۹,۷۹۲	۱,۲۸۰,۶۳۶	۱,۲۸۸,۰۶۷	۵,۲۶۷	۳,۸۴۵	۱۱,۹۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۴۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۴۳,۰۳۹	۱۲,۸۷۷,۵۳۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۷۷۸,۶۱۴	۴۶۵,۲۳۴	۴۰۰,۵۷۸	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	۹۴۴,۹۷۳	۴۲۵,۴۸۲	۵۵۳,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۹,۱۳۸,۶۳۶	۲۷,۹۲۱,۹۲۸	۳۸,۲۸۳,۷۵۷	۲۴,۷۰۴,۲۲۶	۲۷,۴۲۵,۴۹۹	۱۶,۶۰۸,۳۹۵
جمع	۸۰,۹۲۴,۰۹۷	۴۷,۷۷۴,۴۸۴	۵۷,۵۰۵,۴۹۹	۲۶,۲۳۷,۷۵۲	۲۸,۱۱۰,۴۱۷	۱۷,۷۱۶,۴۷۸

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

برآورد دوره ۶ 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 دوره شش ماهه آتی رخ دهد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۹	۶۶۷	۶۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۹	۳۷۰	۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۶۶,۳۹۸,۴۵۹	۲۹,۳۲۸,۷۹۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۱۲,۶۶۹	۱,۳۶۹,۱۸۳	۳۱۱,۶۵۵	۱۳۷,۶۶۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۲۶,۸۲۳	۲,۷۴۳,۴۹۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۴۵۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۹۷۲,۱۲۸	۶,۷۲۶,۸۴۸	۶۰,۰۹۱,۸۱۷	۶,۶۳۵,۵۱۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۵,۷۳۴,۰۷۱	۱۷۸,۱۲۶,۲۴۴	۲۶۱,۲۶۲,۸۶۳	۱۰۵,۹۸۹,۶۹۸	۲۸۷,۵۵۲,۰۴۳	۱۹۷,۷۰۶,۱۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۴۰,۳۲۵,۱۰۱	۲۴,۵۰۴,۷۴۹	۱۲,۳۷۲,۸۴۳	۱,۳۶۶,۲۴۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲۰,۳۷۲,۷۲۰	۸۸,۴۱۴,۸۵۷	۵,۰۲۸,۶۱۰	۲,۲۲۱,۱۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۴۸,۸۴۵	۱۴,۷۳۳,۹۷۸	۴۹۵,۹۰۴	۲۰۱,۱۰۲	۴۸,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۴,۶۴۰,۹۱۲	۱۱,۶۸۹,۳۶۱	۹۹,۲۶۲,۹۲۳	۱۰,۹۶۰,۹۱۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۱۹۲,۲۸۱	۸,۱۰۱,۲۶۴	۱۱,۵۹۸,۶۸۹	۵,۱۲۳,۲۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۲,۱۲۹,۳۲۸	۳۴,۱۵۲	۱۲,۱۲۹,۳۲۸	۳,۶۸۹,۲۷۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵,۷۷۱,۶۸۱	۳۲,۱۱۶,۷۷۷	۶۴,۸۰۵,۲۱۲	۲۶,۲۸۰,۲۶۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۹۹۰	۶۱۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۴۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۰	۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۲,۸۰۲,۶۶۱	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲۹,۸۴۱,۲۱۶	۵,۳۶۶,۶۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	۵,۳۶۶,۶۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۹۳۳,۸۳۱	۰
جمع	۰	۹۳۳,۸۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۶۴۰,۸۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۴۰,۸۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۰,۸۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در سال مالی 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 گردد کارمزد های پرداختی بابت خرید های خارجی نسبت به دوره جاری افزایش یابد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۳,۱۵۳,۳۶۱	۲,۳۴۲,۷۴۵	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۱,۸۷۷,۱۰۲	۱۵,۳۱۹,۶۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۵,۰۳۰,۴۶۳	۱۷,۶۶۲,۳۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۲۸۹,۶۰۸	۱۹۸,۴۷۶	۰
جمع	۲۸۹,۶۰۸	۱۹۸,۴۷۶	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 ۶ 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 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 • 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 شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲، مبلغ ۴۴.۲۳۳ 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. 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.»