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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۴,۷۲۱,۸۸۹	۱۱۰,۸۴۳,۸۱۲	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	(۱۵)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۸۵۰,۸۸۳)	(۳۴,۳۱۸,۰۶۴)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۸۷۱,۰۰۶	۷۶,۵۲۴,۷۴۸	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۵۰۳,۳۸۳)	(۳,۱۹۱,۱۱۵)	(۳۶,۲۳۷,۷۵۳)	(۱۳۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱,۹۷۷,۹۹۱	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴۱,۷۹۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۶۸۲,۸۶۰	۷۵,۱۶۹,۸۲۸	۱۸۶,۴۹۵,۸۰۱	(۴۲)
هزینه های مالی	(۲۰۸,۰۳۳)	(۴۸۴,۸۸۳)	(۱,۶۱۰,۸۸۵)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۶۹۳,۶۴۵	۳,۳۳۰,۳۳۶	۳۵,۳۳۰,۰۷۱	۱۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۱۶۸,۴۷۲	۷۸,۰۱۵,۲۸۱	۲۲۰,۲۰۴,۹۸۷	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۵,۶۹۵)	۰	(۴۲۲,۷۸۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۷۸,۰۱۵,۲۸۱	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۷۸,۰۱۵,۲۸۱	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۷,۲۹۵	۱۲,۵۲۸	۳۱,۱۴۶	(۴۲)
غيرعملياتي (ريال)	۱,۰۶۵	۴۷۵	۵,۵۵۹	۱۲۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸,۳۶۰	۱۳,۰۰۳	۳۶,۷۰۵	(۳۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۳۶۰	۱۳,۰۰۳	۳۶,۷۰۵	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۳۴۴	۱۳,۰۰۳	۳۶,۶۳۰	(۳۶)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۷۸,۰۱۵,۲۸۱	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۳۶)
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	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۷۸,۰۱۵,۲۸۱	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۱۱۳,۴۴۲	۱۹,۳۷۳,۲۸۳	۱۸,۸۳۸,۲۸۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۷۹,۴۵۶	۵۱۷,۸۷۶	۴۵۸,۱۳۳	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۴,۲۷۶	۸۱۴,۲۷۵	۸۱۴,۲۷۵	۵۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۲۵,۵۵۴	۳,۶۱۷,۷۵۱	۲,۹۴۲,۷۵۲	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۴۵۲,۷۲۸	۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۲۲,۰۵۲,۴۴۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۰۷,۶۸۲	۳,۲۵۴,۵۶۸	۵,۳۲۶,۱۶۹	۴۲
موجودي مواد و كالا	۱۸,۵۸۰,۷۹۶	۲۱,۵۵۱,۸۱۹	۱۶,۲۵۶,۲۷۸	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱۳,۶۴۷,۱۶۱	۳۱۹,۶۲۲,۳۳۹	۳۱۴,۷۹۲,۶۹۹	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۰,۴۸۹,۹۱۳	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	۴۹,۲۶۲,۴۱۵	(۲۲)
موجودي نقد	۶۴,۰۵۱,۸۱۸	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۴۲
	۶۱۱,۳۷۷,۳۷۰	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۲۶,۶۳۷,۱۴۰	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱۱,۳۷۷,۳۷۰	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۲۶,۶۳۷,۱۴۰	۱۵
جمع دارايي‌ها	۶۲۵,۸۳۰,۰۹۸	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۱۵
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	۲۳۲,۳۰۷	۲۲۶,۹۳۴	۲۰۵,۰۰۴	۲
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	۴۶۲,۸۶۳,۶۵۷	۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	۱۲
سهام خزانه	(۲,۹۳۵,۳۸۶)	(۲,۶۶۱,۰۴۶)	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۴۶۶,۷۶۰,۵۷۸	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳	۱۲
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	۷,۲۴۷,۴۸۵	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۷,۸۳۳	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۴۷,۴۸۵	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۷,۸۳۳	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱,۷۴۱,۲۰۶	۷,۷۳۸,۳۰۱	۲۹,۳۱۶,۰۲۰	۵۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۱,۱۵۸,۳۱۶	۱,۰۵۲,۶۳۰	۱۹۲,۲۶۷	۱۰
سود سهام پرداختنی	۴,۱۴۴,۱۹۲	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۱۷,۲۵۵,۲۵۴	(۸۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۹۸,۳۳۸,۸۷۳	۹۳,۶۸۸,۹۵۷	۵۶,۵۰۲,۶۳۹	۵
پیش‌دریافت‌ها	۶,۴۳۹,۴۴۸	۳,۲۹۶,۷۸۹	۲,۹۴۶,۵۷۷	۹۵
	۱۶۱,۸۲۲,۰۲۵	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۲۱۲,۷۵۷	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۱,۸۲۲,۰۲۵	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۲۱۲,۷۵۷	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۰۶۹,۵۲۰	۱۳۸,۲۹۰,۴۹۷	۱۱۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳۵,۸۳۰,۰۹۸	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۱۵

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۰,۰۶۲,۷۷۷		۵۰,۰۶۲,۷۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۰	۵۰,۰۶۲,۷۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۰۸,۵۳۲)	(۶۰۸,۵۳۲)
فروش سهام خزانه				۵,۳۷۳						۳۳۴,۱۹۲	۳۳۹,۵۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۲,۳۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۸۶۳,۶۵۷	(۳,۹۳۵,۳۸۶)	۴۶۶,۷۶۰,۵۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۴۸,۵۹۶	۷۵,۸۵۴,۸۷۳	۳۰۲,۶۶۸,۶۷۵	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۱۸,۳۴۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۴۸,۵۹۶	۷۵,۸۵۴,۸۷۳	۳۰۲,۲۵۰,۴۳۳	(۹۶)
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	(۳۱۵,۷۰۵)	(۹۱,۵۳۸)	(۳,۸۱۱,۱۵۰)	(۳۴۵)
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	(۱۵,۸۴۹)	(۴۲,۰۵۷)	(۱۸۸,۵۳۰)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۲۷,۸۰۳)	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	۳۰,۸۹۸,۱۶۶	۰	۹۶,۷۴۹,۶۳۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۱,۵۰۶,۹۳۱)	(۱۸۸,۷۷۵,۳۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۶۹۶,۶۶۹	۳,۳۳۹,۴۳۹	۲۸,۵۳۱,۱۰۰	۱۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۶,۸۳۵,۴۷۸	(۴۸,۳۱۱,۰۹۷)	(۶۷,۱۶۹,۳۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹,۹۸۴,۰۷۴	۳۷,۵۴۳,۷۷۶	۱۳۵,۰۸۱,۱۹۱	۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳۹,۵۶۵	۸۷۵,۴۳۰	۱,۳۵۸,۶۹۷	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۰۸,۵۳۲)	(۸۳۰,۰۸۶)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)	۲۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۱۶۹,۶۴۱)	(۲,۵۰۲,۳۶۳)	(۱۳۲,۹۴۱,۴۲۳)	(۷۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۴۳۸,۶۰۸)	(۲,۴۴۷,۰۲۹)	(۱۳۴,۰۱۶,۸۵۴)	(۷۷۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۵۴۵,۴۶۶	۳۵,۰۹۶,۷۴۷	۱,۰۶۴,۳۳۷	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۱۱۷,۲۷۷	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۹,۰۷۵	۰	۳,۱۵۳,۲۶۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴,۰۵۱,۸۱۸	۶۵,۹۹۶,۳۲۶	۴۵,۱۱۷,۲۷۶	(۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اوره صنعتي	تن	۰	دولت			۲,۹۹۳,۰۰۴		۰		۰	۰	۸۱۳,۳۲۴		۰		۰	۰	۲,۱۵۲,۸۰۰	۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰		۱۸۲,۲۹۲	۱۹,۹۸۵,۲۴۹	۰	۶۸۸,۱۱۵	۷۶,۲۶۰,۶۴۷	۵۲,۴۷۶,۰۹۵	(۳۶,۲۵۵,۱۶۲)	۱۶,۲۳۰,۹۳۳	۰	۳۴,۹۱۰	۱,۰۹۹,۱۶۱,۱۰۰	۲۷,۳۸۰,۱۰۳	(۱۴,۱۵۳,۲۸۸)	۱۳,۲۲۶,۸۱۵	۰	۶۹۳,۹۹۳	۷۱,۹۴۱,۵۰۲	۴۹,۹۲۶,۸۹۹
اوره صنعتي(غير حمايتي)	تن	۰		۱۲,۹۰۵	۱,۴۲۷,۴۵۵	۰	۱۶,۲۳۸	۸۰,۴۳۶,۱۹۹	۱,۳۰۶,۱۲۳	(۸۵۵,۵۴۳)	۴۵۰,۵۸۱	۰	۱,۹۷۵	۱۲۱,۳۷۱,۱۳۹	۲۳۹,۷۰۸	(۱۱۲,۳۰۱)	۱۲۷,۴۰۷	۰	۵,۵۰۷	۷۹,۳۷۱,۸۹۰	۴۳۷,۱۰۱
جمع فروش داخلی				۱۹۵,۱۹۷	۲۱,۴۱۲,۷۰۴	۲,۹۹۳,۰۰۴	۷۰۴,۳۵۳		۵۳,۷۸۲,۲۱۸	(۳۷,۱۱۰,۷۰۴)	۱۶,۶۷۱,۵۱۴	۸۱۳,۳۲۴	۲۶,۸۸۵		۲۷,۶۱۹,۸۱۱	(۱۴,۲۶۵,۵۸۹)	۱۳,۳۵۴,۲۲۴	۲,۱۵۲,۸۰۰	۶۹۹,۵۰۰		۵۰,۳۶۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اوره صادراتي(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۷۸,۰۴۸	۸۰,۲۳۲,۳۷۶	۰	۲,۲۹۱,۹۵۱	۱۱۳,۷۷۶,۱۲۹	۲۶۰,۷۶۹,۳۱۲	(۱۱۱,۱۱۰,۹۱۱)	۱۴۹,۶۵۸,۴۰۴	۰	۵۰۴,۳۵۲	۱۱۰,۸۴۳,۸۳۹	۵۵,۹۰۴,۳۱۲	(۲۶,۱۸۸,۹۸۸)	۲۹,۷۱۵,۳۲۴	۰	۱,۴۵۲,۷۵۰	۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۷۳,۴۳۸
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۸,۷۲۰	۹,۱۹۷,۷۳۲	۱,۹۸۱,۳۳۲	۲۷۱,۱۳۳	۱۲۲,۸۳۵,۴۸۳	۳۳,۳۰۴,۷۵۳	(۱۹,۵۴۴,۹۹۳)	۱۳,۷۵۹,۷۶۰	۵۱۸,۹۴۸	۸۱,۵۸۴	۱۳۷,۲۵۴,۴۳۷	۱۱,۱۹۷,۷۶۶	(۵,۳۹۶,۳۰۶)	۵,۸۰۱,۴۶۰	۱,۳۶۴,۵۴۴	۱۳۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۲۶,۷۶۸	۸۹,۴۳۰,۱۰۸	۱,۹۸۱,۳۳۲	۲,۵۶۳,۰۸۴		۲۹۴,۰۷۴,۰۶۶	(۱۳۰,۶۵۵,۹۰۴)	۱۶۳,۴۱۸,۱۶۲	۵۱۸,۹۴۸	۵۸۵,۹۳۶		۶۷,۱۰۲,۰۷۸	(۳۱,۵۸۵,۲۹۴)	۳۵,۵۱۶,۷۸۴	۱,۳۶۴,۵۴۴	۱,۵۸۵,۷۵۰		۲۱۰,۶۲۳,۴۳۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				
جمع				۸۲۱,۹۶۵	۱۱۰,۸۴۲,۸۱۲	۴,۹۷۴,۳۳۶	۳,۲۶۷,۴۳۷		۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	۱,۳۳۲,۲۷۲	۶۱۲,۸۲۱		۹۴,۷۲۱,۸۸۹	(۴۵,۸۵۰,۸۸۳)	۴۸,۸۷۱,۰۰۶	۳,۵۱۷,۳۴۴	۲,۲۸۵,۲۵۰		۲۶۰,۹۸۷,۴۳۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۲,۸۲۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۹۴,۷۲۱,۸۸۹	۲۶۰,۹۸۷,۴۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۵۲۸,۷۲۴)	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۲,۵۵۵)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۴۵,۸۵۰,۸۸۳)	(۱۳۶,۵۳۹,۵۷۴)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۵,۶۸۷,۱۸۹	۲۰,۳۰۳,۸۹۱	۵۷,۳۶۱,۷۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۳,۹۹۴	۶۵۷,۲۳۴	۳,۸۴۰,۸۴۲
سربارتولید	۸۰,۹۲۴,۰۹۷	۲۲,۲۳۵,۱۳۸	۷۵,۹۳۹,۱۹۶
جمع	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۴۳,۱۹۶,۲۶۳	۱۳۷,۱۴۱,۸۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۴۳,۱۹۶,۲۶۳	۱۳۷,۱۴۱,۸۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۴۳,۱۹۶,۲۶۳	۱۳۷,۱۴۱,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۹۲۸,۵۳۰	۸,۵۱۷,۲۰۲	۵,۸۶۲,۵۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۵۱۷,۲۰۲)	(۵,۸۶۲,۵۸۲)	(۶,۴۶۴,۸۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۴۵,۸۵۰,۸۸۳	۱۳۶,۵۳۹,۵۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۴۵,۸۵۰,۸۸۳	۱۳۶,۵۳۹,۵۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۹,۰۹۴	۷۶,۱۰۴,۹۲۷	۲,۹۷۵,۲۴۶	۵۱۸,۹۴۸	۵۶,۸۳۶,۳۷۷	۲۹,۴۹۵,۱۲۴	(۴۶۰,۸۰۹)	۶۱,۴۸۲,۴۱۲	(۲۸,۳۳۱,۶۴۹)	۸۱,۵۸۴	۴۱,۲۷۶,۶۳۵	۳,۳۶۷,۵۱۳	۱۵,۶۴۹	۴۹,۲۸۱,۶۱۵	۷۷۱,۲۰۸
اوره صنعتي	تن	۹۳,۷۶۸	۵۹,۱۰۲,۸۵۰	۵,۵۴۱,۹۵۶	۸۱۳,۵۳۱	۵۱,۶۶۷,۱۰۱	۴۲,۰۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۷۵۵,۲۳۷	۵۶,۲۵۱,۷۰۶	۴۳,۴۸۳,۳۷۰	۱۵۲,۰۶۲	۳۳,۴۸۲,۲۲۴	۵,۰۹۱,۳۷۴
جمع کل		۸,۵۱۷,۲۰۲					۷۱,۵۲۷,۹۱۲			(۲۸,۳۳۱,۶۴۹)			۴۵,۸۵۰,۸۸۳			۵,۸۶۲,۵۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۵,۶۴۹	۴۹,۲۸۱,۶۱۵	۷۷۱,۲۰۸	۱,۴۰۷,۶۰۰	۷۸,۸۶۱,۸۵۸	۱۱۱,۰۰۵,۹۵۱	(۱,۲۶۰,۷۶۵)	۷۹,۴۲۸,۷۹۴	(۱۰۰,۱۴۱,۰۴۶)	۱۴۶,۸۲۵	۷۰,۹۲۱,۹۰۶	۱۰,۴۱۳,۸۱۸	۱۵,۶۴۹	۷۸,۱۰۶,۹۰۸	۱,۲۲۳,۲۹۵
اوره صنعتي	تن	۱۵۲,۰۶۲	۳۳,۴۸۲,۲۲۴	۵,۰۹۱,۳۷۴	۲,۲۲۵,۲۵۰	۵۶,۷۴۷,۲۸۵	۱۲۶,۲۷۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۲,۲۲۵,۲۵۰	۵۶,۶۷۹,۳۶۵	۱۲۶,۱۲۵,۷۵۶	۱۵۲,۰۶۲	۳۴,۴۷۶,۱۶۱	۵,۲۴۲,۵۱۴
جمع کل				۵,۸۶۲,۵۸۲			۲۳۷,۲۸۲,۸۴۷			(۱۰۰,۱۴۱,۰۴۶)			۱۳۶,۵۳۹,۵۷۴			۶,۴۶۴,۸۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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	۳۶۸,۸۲۳,۹۴۱	۵۵,۰۵۰	۲۰,۳۰۳,۸۹۱	۳۶۸,۸۲۳,۹۴۱	۵۵,۰۵۰	۲۰,۳۰۳,۸۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۰,۳۰۳,۸۹۱			۲۰,۳۰۳,۸۹۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲۰,۳۰۳,۸۹۱			۲۰,۳۰۳,۸۹۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۰۶,۳۴۶,۷۱۵	۵۷,۰۰۰	۵۷,۳۶۱,۷۶۳	۱,۰۰۶,۳۴۶,۷۱۵	۵۷,۰۰۰	۵۷,۳۶۱,۷۶۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۷,۳۶۱,۷۶۳			۵۷,۳۶۱,۷۶۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۷,۳۶۱,۷۶۳			۵۷,۳۶۱,۷۶۳			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۱۲۵,۳۳۴	۱,۵۵۰,۲۹۳	۶,۹۸۳,۳۴۹	۵۸۳,۱۸۶	۱۲۹,۲۶۷	۸۱۴,۷۳۳
هزینه استهلاک	۲,۳۹۹,۷۹۲	۶۲۸,۲۸۹	۱,۹۳۲,۱۰۱	۵,۲۶۷	۱,۵۱۶	۱۷,۸۹۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۴۸۱,۷۲۱	۶,۵۶۰,۶۴۸	۱۷,۵۲۴,۰۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷۸,۶۱۴	۸۵,۴۴۵	۶۰۰,۸۶۶	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	۲۳۰,۴۹۳	۲۹۹,۶۴۱
سایر هزینه ها	۴۹,۱۲۸,۶۳۶	۱۳,۴۱۰,۴۶۳	۲۵,۹۲۵,۷۵۲	۲۴,۷۰۴,۳۲۶	۷,۱۴۳,۱۰۷	۳۳,۲۳۷,۹۰۸
جمع	۸۰,۹۲۴,۰۹۷	۲۲,۲۲۵,۱۲۸	۵۲,۹۶۶,۱۰۱	۲۶,۲۳۷,۷۵۲	۷,۵۰۳,۲۸۳	۳۴,۳۷۰,۱۷۱

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

برآورد دوره ۹ 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 سال مالی آتی رخ دهد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۱	۶۶۳	۶۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۳۶۶	۳۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۱۲,۶۶۹	۱,۳۶۹,۱۸۳	۵۹,۶۱۶,۴۸۷	۱۸,۵۸۵,۴۴۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۲۶,۸۲۳	۲,۷۴۳,۴۹۲	۴۳,۹۲۹,۵۱۲	۱۲,۸۷۸,۷۷۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۹۷۲,۱۲۸	۶,۷۲۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۵,۷۳۴,۰۷۱	۱۷۸,۱۲۶,۲۴۴	۳۲۰,۹۲۳,۱۵۳	۹۴,۰۸۴,۷۲۰	۵۶۱,۶۶۲,۵۰۰	۲۱۰,۶۲۳,۴۳۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۴۰,۳۲۵,۱۰۱	۲۴,۵۰۴,۷۴۹	۶۷,۳۰۰,۲۳۰	۵,۳۷۲,۷۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۳۰,۳۷۲,۷۲۰	۸۸,۴۱۴,۸۵۷	۳۷۵,۷۵۰,۰۶۰	۱۱۷,۱۴۰,۰۸۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۴۸,۸۴۵	۱۴,۷۳۳,۹۷۸	۵۵,۹۱۳,۱۰۵	۱۶,۳۹۱,۹۸۹	۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۱,۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۴,۶۴۰,۹۱۲	۱۱,۶۸۹,۳۶۱	۲۰۷,۲۸۷,۰۸۵	۱۶,۵۵۶,۳۳۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۱۹۲,۲۸۱	۸,۱۰۱,۲۶۴	۵۳,۱۷۶,۴۱۴	۱۶,۵۷۷,۷۴۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۲,۱۲۹,۳۲۸	۳۴,۱۵۲	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۳۷,۵۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵,۷۷۱,۶۸۱	۳۲,۱۱۶,۷۷۷	۳۷۷,۰۳۹,۷۵۷	۱۱۰,۵۳۶,۳۶۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۹۹۰	۶۱۱	۹۰,۸۰۳,۷۶۹	۷,۲۴۹,۱۳۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	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
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۰	۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملیاتي	۲,۸۰۲,۶۶۱	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲۹,۸۴۱,۲۱۶	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲۰۸,۰۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۰۸,۰۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۸,۰۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶۲۴,۰۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۲۴,۰۹۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲۴,۰۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود دوره مالی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۳,۱۵۳,۳۶۱	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۱,۸۷۷,۱۰۲	۶,۶۹۳,۶۴۵	۲۰,۰۸۰,۹۳۵
جمع	۳۵,۰۳۰,۴۶۳	۶,۶۹۳,۶۴۵	۲۰,۰۸۰,۹۳۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۲۸۹,۶۰۸	۰	۰
جمع	۲۸۹,۶۰۸	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	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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... • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • کاهش شاخص شدت معیار مصرف انرژی تولید محصول • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت • دست یابی به سهم ۱۰۰ درصدی تامین کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی پردیس از داخل کشور

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۸ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا مصوب شده است. بر اساس مصوبه مذکور "قیمت فروش کود اوره درکیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین 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 سه ماهه مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲، مبلغ ۲۵،۳۹۸میلیارد 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.»