اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۸۳۸,۸۸۶	۲۹,۸۰۷,۴۲۵	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۳۴۸,۸۱۰)	(۱۳,۵۳۹,۸۸۳)	(۶۲,۸۶۴,۵۰۸)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۴۹۰,۰۷۶	۱۶,۲۶۷,۵۴۲	۸۰,۲۷۰,۴۸۰	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۱۶,۰۳۶)	(۳,۵۱۳,۶۹۳)	(۱۲,۰۳۴,۴۳۹)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۰۰۱	۷۲	۹,۵۷۶,۵۸۱	۴۰,۱۷۹
سایر هزینه‌ها	(۴۳۹,۸۲۰)	(۷۸۶,۱۷۸)	(۲,۷۱۲,۲۵۵)	۴۴
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۰۶۳,۲۲۱	۱۲,۹۶۷,۷۴۳	۷۵,۱۱۰,۳۶۷	۱۷۰
هزینه های مالی	(۲,۵۶۷,۸۹۵)	(۵۸۷,۹۷۳)	(۴,۷۱۱,۵۲۳)	(۳۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۷,۰۷۱	۱۵۷,۱۳۰	(۱,۳۸۲,۷۹۱)	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۸۴۲,۳۹۷	۱۲,۵۲۶,۹۰۰	۶۹,۰۱۶,۰۵۳	۱۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۹۶,۳۷۷)	(۲,۲۹۹,۷۷۱)	(۳,۱۵۳,۰۸۶)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۴۴۶,۰۲۰	۱۰,۲۲۷,۱۲۹	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۴۶,۰۲۰	۱۰,۲۲۷,۱۲۹	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۱۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۳۲۲	۸۵۸	۵,۹۷۷	۱۷۱
غیرعملياتي (ریال)	۴۹	(۵)	(۴۸۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۱	۸۵۳	۵,۴۹۲	۱۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۷۱	۸۵۳	۵,۴۹۲	۱۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۷۱	۸۵۳	۵,۴۸۹	۱۷۸
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۴۶,۰۲۰	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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	۲۸,۴۴۶,۰۲۰	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۱۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۱۷۸,۱۳۸	۲۷,۹۹۲,۸۹۰	۱۹,۹۴۱,۰۴۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۵۵۳	۱۱,۱۸۳	۱۲,۶۵۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۷۴۴,۸۶۴	۶۰,۷۴۴,۸۶۴	۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۳۴,۷۸۹	۲۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۶۷۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۹,۱۵۸,۳۴۴	۸۸,۷۷۷,۹۳۷	۷۸,۵۶۵,۹۱۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۵۷۳,۷۶۷	۱,۶۱۱,۹۹۲	۵۳۸,۸۷۸	۳۰۸
موجودي مواد و کالا	۲۳,۲۳۵,۴۵۳	۹,۲۸۳,۰۷۸	۳,۳۴۱,۱۸۶	۱۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۶۵۶,۵۵۵	۵۱,۵۸۶,۶۵۴	۲۶,۸۷۶,۷۸۶	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۲,۳۱۹	۱۱۲,۳۱۹	۲۶۵,۶۴۲	۰
موجودي نقد	۲۸,۲۳۲,۴۴۸	۵,۲۱۰,۹۵۳	۴۷۵,۰۴۳	۴۴۲
	۱۲۸,۸۱۰,۵۴۲	۶۷,۸۰۴,۹۹۶	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۹۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۸,۸۱۰,۵۴۲	۶۷,۸۰۴,۹۹۶	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۹۰
جمع داراييها	۲۱۷,۹۶۸,۸۸۶	۱۵۶,۵۸۲,۹۳۳	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۴۰۱	۴۰,۵۴۳	۳۸,۰۹۴	۶۹
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۱	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	۵۲,۸۲۸,۹۷۴	۸۲,۵۸۲,۹۵۴	۴۳,۹۸۶,۳۴۵	(۳۶)
سهام خزانه	(۱۲۲,۸۲۳)	(۱۳۴,۷۷۵)	(۹۳,۹۲۷)	۹
جمع حقوق مالکانه	۶۵,۹۷۴,۵۵۲	۹۵,۶۸۸,۷۲۲	۴۴,۸۹۹,۴۱۵	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۲۴۲,۶۰۸	۵,۷۱۴,۳۶۸	۲,۹۳۲,۳۴۰	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۰۶,۳۰۳	۲,۰۳۱,۰۸۶	۱,۷۷۸,۹۱۳	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۷۴۸,۹۱۱	۷,۷۴۵,۴۵۴	۴,۷۱۱,۲۵۳	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۹۴۷,۴۳۱	۱۸,۴۴۸,۹۵۸	۱۷,۸۰۵,۷۹۰	۳۵
ماليات پرداختني	۱۳,۶۸۹,۷۴۵	۵,۶۷۵,۶۲۹	۶,۴۵۵,۱۶۵	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۵۸,۲۴۷,۷۷۹	۴۹,۵۶۲	۳,۸۰۰,۴۵۹	۱۱۷,۴۲۵
تسهيلات مالي	۳۷,۲۲۳,۴۸۰	۲۷,۳۱۷,۳۴۴	۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۱۳۶,۹۸۸	۱,۶۵۷,۲۶۴	۲,۸۱۶,۷۷۱	۴۵۱
	۱۴۳,۲۴۵,۴۲۳	۵۳,۱۴۸,۷۵۷	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۱۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۲۴۵,۴۲۳	۵۳,۱۴۸,۷۵۷	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۱۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۹۹۴,۳۳۴	۶۰,۸۹۴,۲۱۱	۶۵,۱۶۴,۰۳۸	۱۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۷,۹۶۸,۸۸۶	۱۵۶,۵۸۲,۹۳۳	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۳۹

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۰۹۴	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	(۹۳,۹۳۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۰۹۴	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	(۹۳,۹۳۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۵,۸۶۲,۹۶۷		۶۵,۸۶۲,۹۶۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۰	۶۵,۸۶۲,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۳۵,۲۶۱)		(۱۵,۰۳۵,۲۶۱)
افزايش سرمايه	۱۰,۲۱۰,۰۸۸		۰			۰	۰		(۱۰,۲۱۰,۰۸۸)		۰

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۵,۷۲۵)	(۴۵,۷۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۴۹						۴,۸۷۷	۷,۳۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۱,۰۰۹				(۱,۰۲۱,۰۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۵۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۲,۹۵۴	(۱۳۴,۷۷۵)	۹۵,۶۸۸,۷۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۸,۴۴۶,۰۲۰		۲۸,۴۴۶,۰۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۶,۰۲۰	۰	۲۸,۴۴۶,۰۲۰
سود سهام مصوب									(۵۸,۲۰۰,۰۰۰)		(۵۸,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۲۸۸)	(۳,۲۸۸)
فروش سهام خزانه				۲۷,۸۵۸						۱۵,۳۴۰	۴۳,۱۹۸
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۴۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۲۸,۹۷۴	(۱۲۲,۸۲۳)	۶۵,۹۷۴,۵۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۹۸۵,۵۰۹	۷,۱۶۷,۳۵۶	۴۱,۷۴۴,۵۶۹	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۱,۸۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۹۸۵,۵۰۹	۶,۲۶۷,۳۵۶	۳۸,۳۳۲,۷۲۵	۱۵۵
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	(۲۱۴,۶۱۰)	(۱۱۷,۳۰۸)	(۱۰,۲۶۱,۹۳۴)	(۸۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۹۹۴,۶۴۵)	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۸۴۴)	(۱۱,۶۷۷)	--
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	۱,۲۴۸,۱۶۲	۱,۳۱۶	۲,۸۷۴,۴۱۰	۹۴,۷۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۸۷۱	۱۱,۶۰۰	۱۴۸,۵۶۴	۲۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۷۶,۴۲۳	(۱۰۶,۲۳۶)	(۹,۳۴۵,۸۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۰۶۱,۹۳۲	۶,۱۶۱,۱۲۰	۲۸,۹۸۶,۸۷۳	۱۷۷
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	۴۳,۱۹۷	۳,۲۶۳	۷,۳۲۶	۱,۱۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۳۸۸)	(۳,۸۷۰)	(۴۵,۷۲۵)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۹۳,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۴۹۷,۴۷۰)	(۱,۵۶۳,۳۰۸)	(۳۳,۷۳۰,۸۱۰)	(۳۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۹۵,۸۳۵)	(۵۹۴,۳۴۸)	(۵,۱۹۶,۹۶۹)	(۳۳۷)
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	(۱,۹۴۳)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۸۶,۱۵۸)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۴۴,۵۶۱	(۲,۱۸۸,۱۶۳)	(۲۴,۳۵۹,۳۳۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳,۰۰۶,۴۹۳	۳,۹۷۲,۹۵۷	۴,۶۲۷,۵۳۷	۴۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۱۰,۹۵۳	۴۷۵,۰۴۳	۴۷۵,۰۴۳	۹۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۰۰۲	۰	۱۰۸,۳۷۳	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸,۲۳۲,۴۴۸	۴,۴۴۸,۰۰۰	۵,۲۱۰,۹۵۳	۵۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
ملامین داخلي	تن	۰		۳,۹۲۰	۳,۴۷۷,۷۱۱	۰	۱۵,۲۹۰	۱,۱۶۲,۲۶۰,۱۷۰	۱۷,۷۷۰,۹۵۸	(۱۰,۶۷۶,۶۷۲)	۷,۰۹۴,۲۸۶	۰	۲,۹۹۶	۲,۱۸۴,۵۰۶,۳۴۲	۶,۵۴۴,۷۸۱	(۲,۶۸۴,۹۳۸)	۳,۸۵۹,۸۴۳	۰	۱۴,۱۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۰۰۰
اوره صنعتي	تن	۰		۶,۲۶۶	۱,۵۹۸,۷۷۳	۰	۳۱,۳۲۰	۲۹۵,۲۱۷,۲۷۳	۹,۲۴۶,۲۰۵	(۳,۶۸۸,۷۷۵)	۵,۵۵۷,۴۳۰	۰	۶,۵۵۶	۶۲۵,۱۲۷,۲۶۴	۴,۰۹۸,۳۳۵	(۱,۰۰۴,۵۴۲)	۳,۰۹۳,۷۹۳	۰	۱۴,۳۳۹	۴۵۲,۲۰۰,۰۱۴	۶,۴۸۴,۰۹۶
اوره حمایتي	تن	۰		۲۷,۶۲۰	۶,۵۴۹,۳۵۷	۰	۱۱۱,۰۸۱	۲۸۲,۱۸۷,۰۵۳	۳۱,۳۴۵,۶۲۰	(۱۳,۰۸۲,۷۸۵)	۱۸,۲۶۲,۸۳۵	۰	۳۳,۸۷۰	۵۷۶,۴۷۰,۰۰۳	۱۹,۵۲۵,۰۳۹	(۵,۱۸۹,۶۰۷)	۱۴,۳۳۵,۴۳۲	۰	۱۱۴,۴۱۱	۴۲۹,۵۸۹,۹۹۶	۴۹,۱۴۹,۸۲۱
آمونیاک	تن	۳۱۰,۶۶۰				۲۸۱,۸۵۱		۰		۰	۰	۸۴,۶۳۹		۰		۰	۰	۲۲۱,۴۸۰	۰	۰	۰
آمونیاک داخلي	تن	۰		۵,۳۰۹	۱,۰۱۸,۶۸۵	۰	۲۰,۶۰۵	۲۶۶,۴۶۲,۷۰۳	۵,۴۹۰,۴۶۴	(۳,۵۶۴,۴۴۹)	۱,۹۲۶,۰۱۵	۰	۵,۹۷۹	۶۹۷,۵۵۷,۹۵۳	۴,۱۷۰,۶۹۹	(۱,۴۷۵,۸۰۱)	۲,۶۹۴,۸۹۸	۰	۱۶,۸۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۸۰۰
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۴۸,۱۶۱		۰		۰	۰	۷۳,۵۷۶		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۳۰,۰۲۴				۴۸۵,۶۳۰		۰		۰	۰	۱۴۵,۰۰۵		۰		۰	۰	۳۷۷,۸۷۲	۰	۰	۰
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۱۲,۵۱۳		۰		۰	۰	۳,۷۴۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۵۳,۴۱۶		۰		۰	۰	۱۶,۱۷۴		۰		۰	۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کریستال ملامین	تن	۱۹,۰۲۰				۱۶,۷۳۹			۰		۰	۵,۰۴۶			۰	۰	۰	۱۳,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳,۱۱۵	۱۲,۶۴۴,۵۲۶	۱,۰۹۸,۳۱۰	۱۷۸,۲۹۶	۶۳,۸۵۳,۲۴۷		(۳۱,۰۱۲,۶۸۱)	۳۲,۸۴۰,۵۶۶	۳۲۸,۱۸۸	۴۹,۴۰۱	۳۴,۳۳۸,۸۵۴		(۱۰,۳۵۴,۸۸۸)	۲۳,۹۸۳,۹۶۶	۶۵۶,۹۸۲	۱۵۹,۶۵۰	۸۰,۶۱۹,۷۱۷
فروش صادراتی:																					
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۶,۰۴۳	۱۷,۱۴۳,۰۸۸	۰	۲۶۸,۶۷۲	۷۹,۰۵۱,۶۰۴	۲۹۴,۲۳۰,۸۹۹	(۳۱,۶۴۳,۳۷۵)	۴۷,۴۰۸,۲۲۹	۰	۲۵,۸۰۷	۱۸,۲۸۴,۷۸۰	۷۱۲,۳۹۵,۰۸۷	(۳,۹۵۴,۱۰۷)	۱۴,۴۳۰,۶۷۳	۰	۲۲۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۹۶,۰۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۴	۱۹,۸۱۱	۰	۱,۲۰۵	۲۳۰,۱۲۷	۱۹۰,۹۸۵,۰۶۲	(۲۰۸,۴۵۲)	۲۱,۶۸۵	۰	۱۶۱	۱۱۵,۲۵۲	۷۱۵,۸۵۰,۹۳۲	(۳۹,۸۱۵)	۷۵,۴۳۷	۰	۱,۰۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۵۰
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی			۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۶,۱۳۷	۱۷,۱۶۲,۸۹۹	۰	۲۶۹,۸۷۷	۷۹,۲۸۱,۷۴۱		(۳۱,۸۵۱,۸۲۷)	۴۷,۴۲۹,۹۱۴	۰	۲۵,۹۶۸	۱۸,۵۰۰,۰۳۲		(۳,۹۹۳,۹۲۲)	۱۴,۵۰۶,۱۱۰	۰	۲۲۲,۰۵۰		۱۰۵,۵۲۶,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۰۹,۲۵۲	۲۹,۸۰۷,۴۲۵	۱,۰۹۸,۳۱۰	۴۴۸,۱۷۳	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸		(۶۲,۸۶۴,۵۰۸)	۸۰,۲۷۰,۴۸۰	۳۲۸,۱۸۸	۷۵,۳۶۹	۵۲,۸۳۸,۸۸۶		(۱۴,۳۴۸,۸۱۰)	۳۸,۴۹۰,۰۷۶	۶۵۶,۹۸۲	۳۸۱,۷۰۰	۱۸۶,۱۴۶,۴۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	۵۲,۸۳۸,۸۸۶	۱۸۶,۱۴۶,۴۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۶۲,۸۶۴,۵۰۸)	(۱۴,۳۴۸,۸۱۰)	(۹۴,۲۷۴,۶۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف و ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش‌بینی شده در موعد مقرر در راستای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد.حفظ سهم بازار اوره در کشورهای مقصد صادراتی ، افزایش سهم فروش اوره صنعتي در بازار اروپا و آسیا، فروش ملامین در بازار اروپا، تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی، تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره در سه ماهه اول سال با توجه به جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران که منجر به کاهش عرضه اوره و افزایش قیمت انرژی گردید شاهد افزایش قیمت خواهیم بود از طرفی با توجه به حساس بودن برخی بازارها به قیمت های بالا وکاهش تقاضا در کشور های همجوار از طرفی قطع ارتباطات اینترنتی و توقف حمل دریایی باعث کاهش شدید مقدار فروش صادرات می گردد. در خصوص محصول آمونیاک با توجه به مطلوب بودن قیمت های صادراتی برنامه ریزی لازم جهت فروش مازاد بر نیاز داخلی این محصول صورت می گیرد. در خصوص محصول ملامین با توجه به عرضه بالا از سوی چین با قیمت های پایین و عدم تقاضای خارجی با قیمت های بالاتر از داخلی برنامه ریزی جهت عرضه و فروش در داخل کشور انجام می گیرد. توضیح : دستیابی به اهداف صادراتی منوط به عدم منع صادرات در شرایط کنونی کشور می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۷۹۱,۶۸۳	۹,۵۰۵,۴۵۲	۲۱,۱۶۵,۰۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۸,۸۳۷	۴۷۵,۵۰۲	۱,۴۴۸,۱۳۵
سربارتولید	۴۱,۷۳۵,۱۸۴	۱۷,۵۶۵,۷۲۴	۵۶,۲۹۰,۸۰۲
جمع	۶۷,۷۷۵,۷۰۴	۲۷,۵۴۶,۶۷۸	۷۸,۹۰۳,۹۵۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۶۵,۴۱۸)	(۴۶,۴۱۶)	(۳۳۵,۹۷۶)
جمع هزينه هاي توليد	۶۷,۰۱۰,۲۸۶	۲۷,۵۰۰,۲۶۲	۷۸,۵۶۷,۹۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۷,۰۱۰,۲۸۶	۲۷,۵۰۰,۲۶۲	۷۸,۵۶۷,۹۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۰,۱۵۵	۴,۷۲۵,۹۳۳	۱۷,۸۷۷,۳۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۷۲۵,۹۳۳)	(۱۷,۸۷۷,۳۸۵)	(۲,۱۷۰,۶۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۸۶۴,۵۰۸	۱۴,۳۴۸,۸۱۰	۹۴,۲۷۴,۶۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۸۶۴,۵۰۸	۱۴,۳۴۸,۸۱۰	۹۴,۲۷۴,۶۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود . ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که در بودجه سال ۱۴۰۵ هر m۳ گاز خوراک ۲۲۴.۰۶۳ ریال و گاز سوخت ۱۳۳,۳۳۳ ریال محاسبه و اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
اوره	تن	۲۸,۴۲۸	۱۱۷,۷۷۸,۴۳۳	۳,۳۴۸,۲۰۵	۱۴۵,۰۰۵	۱۶۱,۰۰۱,۴۵۵	۲۳,۳۴۶,۰۱۶	(۱۶,۱۷۴)	۱۶۰,۶۷۳,۶۷۴	(۲,۵۹۸,۷۳۶)	۶۶,۲۳۴	۱۵۳,۲۱۸,۲۲۶	۱۰,۱۴۸,۲۵۶	۹۱,۰۲۵	۱۵۳,۲۲۴,۱۵۸	۱۳,۹۴۷,۲۲۹
آمونیاک	تن	۱,۳۹۴	۱۷۳,۰۳۱,۵۶۴	۲۴۱,۲۰۶	۸۴,۶۳۹	۲۴۸,۰۳۷,۵۳۶	۲۰,۹۹۳,۶۴۹	(۷۷,۳۲۴)	۲۴۶,۸۲۱,۲۹۷	(۱۹,۰۸۵,۲۱۰)	۶,۱۴۱	۲۴۶,۸۰۲,۸۰۱	۱,۵۱۵,۶۱۶	۲,۵۶۸	۲۴۶,۸۹۶,۰۲۸	۶۳۴,۰۲۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کریستال ملامین	تن	۱,۶۲۸	۶۹۸,۱۰۹,۳۳۷	۱,۱۳۶,۵۲۲	۵,۰۴۶	۹۶۰,۰۷۵,۹۰۲	۴,۸۴۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۲,۹۹۶	۸۹۶,۱۷۴,۲۳۲	۲,۶۸۴,۹۳۸	۳,۶۷۸	۸۹۶,۱۷۳,۷۳۶	۳,۲۹۶,۱۲۷
جمع کل				۴,۷۲۵,۹۳۳			۴۹,۱۸۴,۲۰۸			(۲۱,۶۸۳,۹۴۶)			۱۴,۳۴۸,۸۱۰			۱۷,۸۷۷,۳۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۹۱,۰۲۵	۱۵۳,۲۲۴,۱۵۸	۱۳,۹۴۷,۲۲۹	۳۷۷,۸۷۲	۲۰۰,۸۴۸,۰۷۸	۷۵,۸۹۴,۸۶۵	(۴۴,۰۷۰)	۱۷۷,۳۹۶,۶۱۹	(۷,۸۱۷,۸۶۹)	۳۴۹,۷۵۰	۲۰۴,۹۰۱,۲۴۴	۷۱,۶۶۴,۲۱۰	۷۵,۰۷۷	۱۳۷,۹۹۱,۸۶۲	۱۰,۳۶۰,۰۱۵
آمونیاک	تن	۲,۵۶۸	۲۴۶,۸۹۶,۰۲۸	۶۳۴,۰۲۹	۲۲۱,۴۸۰	۳۰۵,۹۰۳,۷۴۳	۶۷,۷۵۱,۵۶۱	(۲۰۴,۵۳۰)	۳۰۵,۲۱۳,۱۱۱	(۶۲,۴۲۵,۲۳۹)	۱۷,۸۵۰	۳۰۳,۴۵۵,۱۸۲	۵,۴۱۶,۶۷۵	۱,۶۶۸	۳۲۵,۹۴۴,۸۴۴	۵۴۳,۶۷۶
کریستال ملامین	تن	۳,۶۷۸	۸۹۶,۱۷۳,۷۳۶	۳,۲۹۶,۱۲۷	۱۳,۵۶۰	۱,۱۹۳,۴۳۶,۱۳۶	۱۶,۱۸۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۱,۲۱۹,۴۱۸,۳۶۹	۱۷,۱۹۳,۷۹۹	۳,۱۳۸	۷۳۸,۲۷۳,۴۲۳	۲,۲۸۵,۳۲۲
جمع کل				۱۷,۸۷۷,۳۸۵			۱۵۹,۸۲۹,۴۲۰			(۷۰,۲۴۳,۱۰۸)			۹۴,۲۷۴,۶۸۴			۱۳,۱۸۹,۰۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۵۸,۷۸۲,۶۵۴	۱۶۱,۷۰۵	۹,۵۰۵,۴۵۲	۵۸,۷۸۲,۶۵۴	۱۶۱,۷۰۵	۹,۵۰۵,۴۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۵۰۵,۴۵۲			۹,۵۰۵,۴۵۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹,۵۰۵,۴۵۲			۹,۵۰۵,۴۵۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبيعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۵,۰۲۱	۲۳۱,۹۱۶	۱۵۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۱۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰			۳۶,۱۶۵,۰۲۱						۳۶,۱۶۵,۰۲۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰						۰
جمع کل			۰			۳۶,۱۶۵,۰۲۱						۳۶,۱۶۵,۰۲۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز خوراك با نرخ میانگین ۲۳۴,۰۶۳ برای سال ۱۴۰۵محاسبه و ثبت شده است.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۵۳۸,۵۷۳	۲,۵۴۶,۲۴۰	۶,۹۶۵,۰۹۴	۱,۵۴۴,۷۸۶	۵۸۷,۲۹۳	۱,۹۶۴,۰۰۹
هزینه استهلاک	۲,۲۵۴,۰۴۹	۶۶۰,۶۸۹	۱,۷۶۱,۸۱۲	۵۹,۰۸۱	۱۷,۱۴۹	۲۰۱,۳۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۳۰۸,۳۳۲	۷,۸۷۴,۸۵۶	۲۶,۵۶۸,۲۹۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۸۵,۲۵۰	۷۳۲,۶۲۹	۱,۶۰۸,۲۸۵	۰	۱۰۳,۷۹۹	۶۴,۲۵۸
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	۶,۰۴۷,۸۷۲	۹۱۱,۹۰۵	۶,۰۲۹,۴۰۵
سایر هزینه ها	۱,۹۴۸,۲۲۹	۶۰۹,۹۷۶	۱,۸۸۲,۹۵۱	۹۴۹,۲۸۷	۲۳۰,۶۸۰	۱,۱۲۵,۲۸۷
هزینه بسته‌بندي محصولات	۱,۱۹۸,۳۳۹	۶۳,۵۰۸	۱,۲۴۳,۵۴۴	۰	۰	۰
خدمات پیمانکاري	۳,۳۱۵,۰۴۴	۹۴۰,۵۹۰	۳,۶۹۳,۶۴۳	۸۵۸,۸۳۷	۵۷۰,۸۴۸	۱,۰۲۹,۸۴۵
هزینه آب، برق، تلفن و گاز مصرفي	۱,۷۶۷,۷۹۸	۲,۶۸۱,۱۶۶	۸,۸۵۶,۰۹۷	۰	۰	۰
هزینه مسئولیت‌هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نیم درصد عوارض آلایندگي(عوارض سبز ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۰	۰	۰	۷۱۸,۴۲۹	۲۶۵,۷۶۵	۹۳۴,۶۹۸
هزینه تعهدات آتي به کارکنان-شاغلین	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۴۷	۳۲۸,۵۹۷	۰
اعتبار غیر قابل قبول مالیات بر ارزش افزوده	۳,۴۱۹,۵۷۰	۱,۴۵۶,۰۷۰	۳,۷۱۰,۹۸۷	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۷۳۵,۱۸۴	۱۷,۵۶۵,۷۲۴	۵۶,۲۹۰,۸۰۲	۱۲,۰۲۴,۴۳۹	۳,۰۱۶,۰۲۶	۱۱,۳۵۸,۸۷۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع مفروضات شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود که در محاسبات هزینه‌های مرتبط اعمال گردیده است. افزایش دستمزد مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً به علت افزایش عمومی سالانه حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی و تعداد کارکنان می‌باشد.پیش‌بینی هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۵ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۹	۱,۰۳۴	۱,۰۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۵,۱۵۹	۶,۳۳۴,۱۵۱	۵,۶۰۶,۷۳۲	۸۸۷,۵۸۶	۶,۲۰۰,۵۴۹	۵,۵۰۳,۵۲۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۸۷,۷۶۰	۱,۶۳۲,۸۵۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۷,۱۸۴,۴۲۸	۱۰,۴۷۳,۸۵۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۱۷,۱۳۱	۱,۶۵۶,۲۵۷	۵۲۵,۲۵۱	۱۹۵,۹۰۳	۵۰۶,۷۰۴	۹۹,۲۶۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۱۵,۳۱۶	۳,۷۶۸,۱۹۴	۳,۸۲۵,۹۰۷	۱,۷۰۷,۱۲۵	۲۹,۹۰۸	۵۱,۰۵۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷۱,۹۰۷	۲۴,۲۰۹,۸۱۰	۲۳,۵۲۹,۶۹۴	۱,۴۸۰,۱۳۱	۸,۲۸۶,۴۱۴	۱۲,۲۶۴,۹۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۶,۲۵۰	۱۰۵,۵۲۶,۷۵۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۱,۴۱۲	۲۸۴,۷۹۸,۱۹۰	۶۰,۲۰۹,۸۹۰	۳۷۴,۶۷۷	۱,۱۱۹,۶۶۱	۴۱۹,۵۱۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۴۲,۱۱۶	۱۰۹,۱۲۲,۱۵۵	۸۰,۹۸۱,۳۳۷	۱,۴۷۰,۷۹۴	۱۴,۷۳۹,۳۴۰	۲۱,۶۷۸,۵۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۶,۲۵۰	۱۰۵,۵۲۶,۷۵۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
به روز رساني سيستم‌هاي كنترل و مانيتورينگ واحد تصفيه آب و ازت	۸۸۰,۴۹۳	۰		۷۱,۰۴۶	۸۰۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	۰
ساير پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۳۵,۱۹۶	۱۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۹,۵۷۴,۶۰۷	۲۸,۵۷۰	۰
اجرت بسته بندي محصول	۱,۲۲۸	۰	۸۳۲
فروش ازت و شارژ کیسول آمونیاک	۷۴۶	۴۳۱	۷۴۳
جمع	۹,۵۷۶,۵۸۱	۲۹,۰۰۱	۱,۵۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۷۶۵,۴۱۸	۴۶,۴۱۷	۲۵۱,۹۸۲
هزينه تعهدات آتي به كاركنان - بازنشستگان	۱,۹۴۶,۸۳۷	۳۹۳,۴۰۳	۱,۷۷۶,۳۲۶
جمع	۲,۷۱۲,۲۵۵	۴۳۹,۸۲۰	۲,۰۲۸,۳۰۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	۲۳	۹,۲۶۷,۶۵۷	۵,۳۵۴,۷۵۶		۰	۰	۵,۳۵۴,۷۵۶	۰	۴۶۰,۸۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۰۷,۸۷۳	۶,۷۸۷,۲۳۶		۰	۰	۶,۷۸۷,۲۳۶	۰	۱۳۷,۰۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۳۶,۳۱۴	۵,۳۲۷,۳۲۱		۰	۰	۵,۳۲۷,۳۲۱	۰	۲۹۱,۰۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۹,۷۰۵,۵۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷۶۶,۵۰۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۰	۱۰,۱۰۴,۱۶۷		۰	۰	۱۰,۱۰۴,۱۶۷	۰	۹۱۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۳۱۷,۳۴۴	۳۷,۲۲۳,۴۸۰			۰	۳۷,۲۲۳,۴۸۰	۰	۲,۵۶۷,۸۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۶۷,۸۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۵,۳۵۴,۷۵۶	۶,۵۵۸,۱۶۶		۰	۰	۶,۵۵۸,۱۶۶	۰	۱,۰۲۱,۳۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۸۷,۲۳۶	۸,۳۱۲,۵۷۷		۰	۰	۸,۳۱۲,۵۷۷	۰	۱,۲۹۴,۵۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۲۷,۳۲۱	۶,۵۲۴,۵۶۵		۰	۰	۶,۵۲۴,۵۶۵	۰	۱,۰۱۶,۰۷۴	
اوراق مشارکت	۲۵	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۸,۷۰۹		۰	۰	۱۱,۸۱۸,۷۰۹	۰	۱,۸۴۰,۵۲۵	
اوراق مشارکت	۲۵	۱۰,۱۰۴,۱۶۷	۱۲,۳۷۴,۹۴۴		۰	۰	۱۲,۳۷۴,۹۴۴	۰	۱,۹۲۷,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۲۲۳,۴۸۰	۴۵,۵۸۸,۹۶۱			۰	۴۵,۵۸۸,۹۶۱	۰	۷,۰۹۹,۵۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۹۹,۵۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز، شرکت در سال ۱۴۰۵ نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای سرمایه در گردش اقدام خواهد نمود.

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

اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ پیش بینی ۲ همت تا پایان سال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۲,۸۷۴,۴۱۰	۱,۲۴۸,۱۶۲	۱,۴۶۵,۱۶۲
سود سپرده‌هاي بانكي	۱۴۸,۵۶۴	۴۲,۸۷۱	۷۸,۸۷۱
جمع	۳,۰۲۲,۹۷۴	۱,۲۹۱,۰۳۳	۱,۵۴۴,۰۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اقلام مازاد	۰	۴۹,۴۴۸	۱,۵۱۰
فروش خدمت	۰	۳,۱۵۸	۹۳۸
سایر درآمدها	(۱۲۶,۴۸۳)	۹۲,۲۸۷	۱,۰۳۹,۸۶۴
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۱۸,۰۳۰	۰
سود تضمين شده فروش اعتباري در بورس كالا	۴۱۳,۵۸۷	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۲,۱۸۸	۱۲,۴۱۳
ضبط ضمانتنامه و تضامين	۰	۲۶۷	۲,۸۴۰,۲۹۶
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۱۰,۹۸۹)	۰	۰
ديركرد پرداخت گاز بها	(۴,۶۸۱,۸۸۰)	(۱,۱۰۹,۳۴۰)	۰
جمع	(۴,۴۰۵,۷۶۵)	(۹۴۳,۹۶۲)	۳,۸۹۵,۰۲۱

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
۸۲,۵۸۲,۹۵۴	۳۲,۹۳۱,۴۸۴	۶۵,۸۶۲,۹۶۷	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»