اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۲۸۷,۳۴۲)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۱۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۰,۸۴۷,۶۴۶	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۰۴۹,۵۸۷)	(۶,۹۸۸,۱۳۶)	(۱۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۷۶,۵۸۲	۲,۷۷۹,۹۴۹	۲۴۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۴۶,۷۶۸)	(۷۱۵,۹۹۲)	(۴۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷۰,۷۲۷,۸۷۳	۳۷,۳۰۷,۳۶۳	۹۰
هزینه های مالی	(۴,۷۱۱,۵۲۳)	(۲,۳۳۸,۷۴۹)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۹۹,۰۸۹	۱,۴۵۷,۳۰۷	۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۳۱۵,۴۳۹	۳۶,۴۲۵,۹۲۱	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۷۷۴,۳۱۴)	(۶,۴۵۵,۵۶۵)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۵۴۱,۱۲۵	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۱۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴,۵۴۱,۱۲۵	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵,۴۹۵	۲,۵۵۸	۱۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۲)	(۶۰)	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۳۸۲	۲,۴۹۸	۱۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۸۲	۲,۴۹۸	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۳۷۸	۲,۴۹۸	۱۱۵
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴,۵۴۱,۱۲۵	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۱۱۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۴,۵۴۱,۱۲۵	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۱۱۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۹۹۲,۸۹۰	۱۹,۹۴۱,۰۴۱	۹,۱۳۸,۱۱۱	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۱۸۳	۱۳,۶۵۸	۱۱,۵۰۴	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۷۴۴,۸۶۴	۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۹,۵۳۹	۱۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸,۷۷۷,۹۳۷	۷۸,۵۶۵,۹۱۸	۲۱,۹۷۹,۲۸۳	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۸۲,۴۹۰	۵۳۸,۸۷۸	۴۹۳,۷۸۱	۲۱۲
موجودي مواد و کالا	۹,۲۴۰,۴۸۳	۳,۳۴۱,۱۸۶	۲,۸۶۵,۱۸۴	۱۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۵۷۶,۱۲۲	۲۶,۸۷۶,۷۸۶	۴۳,۵۸۷,۲۵۸	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۲,۳۱۹	۲۶۵,۶۴۲	۲۵۸,۹۴۸	(۵۸)
موجودي نقد	۵,۲۱۰,۹۵۳	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	۹۹۷
	۶۷,۸۲۲,۳۶۷	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۱۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۷,۸۲۲,۳۶۷	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۱۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۵۶,۶۰۰,۳۰۴	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۵۷۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰,۵۴۳	۳۸,۰۹۴	۲۸,۷۵۵	۶
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۵۷۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۸۱,۲۶۱,۱۱۲	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	۸۹
سهام خزانه	(۱۳۴,۷۷۵)	(۹۳,۹۲۷)	(۸۷,۲۸۲)	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۹۴,۳۶۶,۸۸۰	۴۴,۸۹۹,۴۱۵	۳۹,۹۸۵,۱۳۳	۱۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۷۱۴,۳۶۸	۲,۹۳۲,۳۴۰	۲,۲۲۱,۹۰۸	۹۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۳۱,۰۸۶	۱,۷۷۸,۹۱۳	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۷۴۵,۴۵۴	۴,۷۱۱,۲۵۳	۳,۹۳۰,۰۲۶	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۸۵۲,۱۹۱	۱۷,۸۰۵,۷۹۰	۷,۰۶۳,۱۱۹	۰
ماليات پرداختني	۷,۶۱۱,۶۰۹	۶,۴۵۵,۱۶۵	۴,۶۷۶,۲۰۸	۱۸
سود سهام پرداختني	۴۹,۵۶۲	۳,۸۰۰,۴۵۹	۳,۸۴۲,۳۰۹	(۹۹)
تسهيلات مالي	۲۷,۳۱۷,۳۴۴	۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۸,۹۱۱,۳۵۳	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۵۷,۲۶۴	۲,۸۱۶,۷۷۱	۲,۳۱۱,۲۳۷	(۴۱)
	۵۴,۴۸۷,۹۷۰	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۴۸۷,۹۷۰	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۶۲,۲۳۳,۴۲۴	۶۵,۱۶۴,۰۳۸	۳۰,۷۳۴,۲۵۲	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۶,۶۰۰,۳۰۴	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۷۵۵	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	(۸۷,۲۸۲)	۳۹,۹۸۵,۱۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۷۵۵	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	(۸۷,۲۸۲)	۳۹,۹۸۵,۱۳۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹,۹۷۰,۳۵۶		۲۹,۹۷۰,۳۵۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۰	۲۹,۹۷۰,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۰	۲۹,۹۷۰,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۵۸,۷۶۸)		(۲۵,۰۵۸,۷۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۸۳۰)	(۲۴,۸۳۰)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۳۳۹						۱۸,۱۸۵	۲۷,۵۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۰۹۴	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	(۹۳,۹۲۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۴,۵۴۱,۱۲۵		۶۴,۵۴۱,۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۴۱,۱۲۵	۰	۶۴,۵۴۱,۱۲۵
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۳۵,۲۶۱)		(۱۵,۰۳۵,۲۶۱)
افزایش سرمایه	۱۰,۲۱۰,۰۸۸		۰			۰	۰		(۱۰,۲۱۰,۰۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۵,۷۲۵)	(۴۵,۷۲۵)
فروش سهام خزانه				۲,۴۴۹						۴,۸۷۷	۷,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۱,۰۰۹				(۱,۰۲۱,۰۰۹)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۵۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۶۱,۱۱۲	(۱۳۴,۷۷۵)	۹۴,۳۶۶,۸۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۷۴۴,۵۶۹	۳۱,۵۴۷,۵۷۲	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۴۱۱,۸۴۴)	(۴,۶۷۶,۶۰۸)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۳۳۲,۷۲۵	۲۶,۸۷۰,۹۶۴	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۳۶۱,۹۳۴)	(۹,۹۲۸,۲۱۵)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۷۰)	(۵,۳۳۸)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۹۹۴,۶۴۵)	(۱۰,۸۷۵,۹۱۹)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۶۷۷)	(۶,۶۹۴)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۸۷۴,۴۱۰	۱,۱۰۰,۷۸۶	۱۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۸,۵۶۴	۴۲,۰۷۳	۲۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۳۴۵,۸۵۲)	(۱۹,۶۷۳,۲۹۸)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۹۸۶,۸۷۳	۷,۱۹۷,۶۶۶	۳۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۳۲۶	۲۷,۵۲۴	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵,۷۲۵)	(۲۴,۸۳۰)	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۳,۳۹۳,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳,۷۳۰,۸۱۰)	(۱۳,۲۶۶,۴۶۸)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۹۶,۹۶۹)	(۳,۰۹۵,۰۰۵)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۷۸۶,۱۵۸)	(۲۵,۱۰۰,۷۸۶)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴,۲۵۹,۳۳۶)	(۸,۲۵۹,۵۶۵)	(۱۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۶۲۷,۵۳۷	(۱,۰۶۱,۸۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۸,۳۷۳	۲,۱۱۱	۵,۰۳۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۱۰,۹۵۳	۴۷۵,۰۴۳	۹۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۳۶,۳۹۵,۰۴۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع قیمت گذاری	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ملامين داخلي	تن	۰		۰	۱۵,۸۱۸	۵۶۶,۰۸۵,۷۲۵	۸,۹۵۴,۳۴۴	(۵,۰۱۵,۰۵۵)	۳,۹۳۹,۲۸۹	۰	۱۵,۲۹۰	۱,۱۶۲,۲۶۰,۱۷۰	۱۷,۷۷۰,۹۵۸	(۱۰,۵۹۸,۱۲۳)	۷,۱۷۲,۸۲۵	۰	۱۹,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۰۰۰
اوره	تن	۵۰۱,۷۲۰		۴۵۳,۸۲۱		۰		۰	۰	۴۸۵,۶۳۰		۰		۰	۰	۰	۵۳۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۰		۲۳۰,۸۹۲		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونیاک داخلي	تن	۰		۰	۱۸,۷۲۳	۱۳۷,۶۰۳,۹۱۰	۲,۵۷۶,۳۵۸	(۱,۳۱۱,۶۴۶)	۱,۲۶۴,۷۱۲	۰	۲۰,۶۰۵	۲۶۶,۴۶۲,۷۰۳	۵,۴۹۰,۴۶۴	(۳,۵۱۹,۴۴۳)	۱,۹۷۱,۰۲۱	۰	۲۲,۵۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷,۵۰۰
آمونیاک	تن	۲۹۶,۰۰۰		۲۶۱,۸۹۵		۰		۰	۰	۲۸۱,۸۵۱		۰		۰	۰	۰	۳۱۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
اوره حمایتي	تن	۰		۰	۱۱۰,۰۳۱	۱۲۴,۷۷۴,۴۰۰	۱۳,۷۲۹,۰۵۲	(۵,۷۶۰,۰۶۲)	۷,۹۶۸,۹۹۰	۰	۱۱۱,۰۸۱	۲۸۲,۱۸۷,۰۵۳	۳۱,۳۴۵,۶۲۰	(۱۲,۹۶۰,۸۶۶)	۱۸,۳۸۴,۷۵۴	۰	۱۵۴,۲۶۱	۴۲۹,۵۹۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۸,۹۸۳
اوره صنعتي	تن	۰		۰	۲۶,۹۴۰	۱۴۲,۸۷۹,۶۹۶	۳,۸۴۹,۱۷۹	(۱,۴۱۰,۲۹۳)	۲,۴۳۸,۸۸۶	۰	۳۱,۳۲۰	۲۹۵,۲۱۷,۲۷۳	۹,۲۴۶,۲۰۵	(۳,۶۵۴,۴۳۵)	۵,۵۹۱,۷۷۰	۰	۱۸,۷۳۹	۴۵۲,۲۰۰,۰۱۱	۸,۴۷۳,۷۷۶
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۰		۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۰		۵۰,۴۷۸		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۱۷,۹۳۹		۱۵,۸۶۰		۰		۰	۰	۱۶,۷۳۹		۰		۰	۰	۰	۱۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۲۴,۹۸۶	۱۷۱,۵۱۲		۲۹,۱۰۸,۹۳۳	(۱۳,۴۹۷,۰۵۶)	۱۵,۶۱۱,۸۷۷	۷۸۴,۲۲۰	۱۷۸,۲۹۶		۶۳,۸۵۳,۲۴۷	(۲۰,۷۳۲,۸۶۷)	۳۳,۱۲۰,۳۸۴	۸۵۹,۷۰۴	۲۱۴,۵۰۰		۱۰۸,۳۶۰,۲۵۹
فروش صادراتی:																					
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۶۹,۵۲۶	۰	۱۵۰,۶۳۳,۸۹۱	۴۰,۵۹۹,۷۵۰	(۱۴,۱۰۹,۶۰۱)	۲۶,۴۹۰,۱۴۹	۰	۲۶۸,۶۷۲	۲۹۴,۲۳۰,۸۹۹	۷۹,۰۵۱,۶۰۴	(۳۱,۳۴۸,۶۳۲)	۴۷,۷۰۲,۹۷۲	۰	۲۹۵,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۲۰,۰۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۵۸	۰	۱۲۶,۴۸۲,۲۵۵	۱۲۱,۱۷۰	(۶۷,۱۱۹)	۵۴,۰۵۱	۰	۱,۲۰۵	۱۹۰,۹۸۵,۰۶۲	۲۳۰,۱۳۷	(۲۰۵,۸۴۳)	۲۴,۲۹۴	۰	۱,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
				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
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۳,۸۶۶	(۱۶۷,۴۰۱)	۷۵,۴۶۵	۰		۰				۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۷۱,۰۱۲		۴۰,۹۶۳,۷۸۶	(۱۴,۳۴۴,۱۲۱)	۲۶,۶۱۹,۶۶۵	۰	۲۶۹,۸۷۷		۷۹,۲۸۱,۷۴۱	(۳۱,۵۵۴,۴۷۵)	۴۷,۷۲۷,۲۶۶	۰	۲۹۶,۵۰۰		۱۴۰,۸۹۳,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۲۴,۹۸۶	۴۴۳,۵۲۴		۷۰,۰۷۲,۷۱۹	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۷۸۴,۲۲۰	۴۴۸,۱۷۳		۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	(۶۲,۲۸۷,۳۴۲)	۸۰,۸۴۷,۶۴۶	۵۱۱,۰۰۰	۸۵۹,۷۰۴		۲۴۹,۲۵۲,۷۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۱۴۳,۱۳۴,۹۸۸	۲۴۹,۲۵۲,۷۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۶۲,۲۸۷,۳۴۲)	(۱۲۴,۷۱۰,۲۲۵)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۷۱,۹۶۴	۲۴,۷۹۱,۶۸۳	۴۹,۰۰۹,۴۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۲,۶۳۴	۱,۲۴۸,۸۳۷	۱,۹۳۰,۸۴۵
سربارتولید	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۴۱,۷۳۵,۱۸۴	۷۱,۵۹۳,۲۹۵
جمع	۲۷,۵۹۳,۳۴۱	۶۷,۷۷۵,۷۰۴	۱۲۲,۵۳۳,۵۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۷,۴۹۳)	(۱,۳۸۵,۱۷۹)	(۳۳۵,۹۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۶۶,۳۹۰,۵۲۵	۱۲۲,۱۹۷,۵۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۶۶,۳۹۰,۵۲۵	۱۲۲,۱۹۷,۵۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۵,۴۸۴	۵۸۰,۱۵۵	۴,۶۸۳,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۸۰,۱۵۵)	(۴,۶۸۳,۳۳۸)	(۲,۱۷۰,۶۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۶۲,۲۸۷,۳۴۲	۱۲۴,۷۱۰,۲۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۶۲,۲۸۷,۳۴۲	۱۲۴,۷۱۰,۲۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷,۲۸۷	۵۲,۳۴۹,۶۶۴	۳۸۱,۴۷۲	۴۸۵,۶۳۰	۱۱۷,۴۷۶,۰۶۸	۵۷,۰۴۹,۹۰۳	(۵۳,۴۱۶)	۱۱۵,۱۴۲,۰۱۷	(۶,۱۵۰,۴۲۶)	۴۱۱,۰۷۳	۱۱۶,۶۷۹,۸۴۳	۴۷,۹۶۳,۹۳۳	۲۸,۴۲۸	۱۱۶,۶۸۱,۳۰۰	۳,۳۱۷,۰۱۶
آمونیاک	تن	۲,۰۲۶	۷۰,۰۵۴,۷۸۸	۱۴۱,۹۳۱	۲۸۱,۸۵۱	۱۷۱,۵۳۳,۰۹۷	۴۸,۳۴۶,۷۷۵	(۲۶۰,۶۷۳)	۱۷۰,۸۰۸,۸۶	(۴۴,۵۲۵,۲۵۸)	۲۱,۸۱۰	۱۷۰,۸۰۶,۳۲۷	۳,۷۲۵,۲۸۶	۱,۳۹۴	۱۷۰,۸۴۷,۹۲۰	۲۳۸,۱۶۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کریستال ملامین	تن	۱۷۹	۳۱۷,۰۵۰,۲۷۹	۵۶,۷۵۲	۱۶,۷۳۹	۶۹۷,۱۴۶,۲۴۵	۱۱,۶۶۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰	۶۹۳,۱۴۰,۸۱۱	۱۰,۵۹۸,۱۲۳	۱,۶۲۸	۶۹۲,۹۷۲,۹۷۳	۱,۱۲۸,۱۶۰
جمع کل				۵۸۰,۱۵۵			۱۱۷,۰۶۶,۲۰۹			(۵۰,۶۷۵,۶۸۴)			۶۲,۲۸۷,۳۴۲			۴,۶۸۳,۳۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۸,۴۲۸	۱۱۶,۶۸۱,۳۰۰	۳,۳۱۷,۰۱۶	۴۹۴,۹۱۲	۲۱۴,۷۴۲,۰۸۱	۱۰۶,۲۷۸,۴۳۳	(۵۷,۷۲۰)	۲۱۴,۷۴۲,۰۸۲	(۱۲,۳۹۴,۹۱۳)	۴۳۷,۱۹۲	۲۱۶,۷۱۴,۲۱۵	۹۴,۷۴۵,۷۲۱	۲۸,۴۲۸	۸۶,۳۵۲,۰۱۲	۲,۴۵۴,۸۱۵
آمونیاک	تن	۱,۳۹۴	۱۷۰,۸۴۷,۹۲۰	۲۳۸,۱۶۲	۲۹۰,۰۸۰	۳۲۷,۶۰۶,۳۷۴	۹۵,۰۳۲,۰۵۷	(۴۶۷,۸۸۰)	۳۲۶,۱۷۵,۸۷۴	(۸۷,۳۷۵,۹۹۳)	۲۲,۲۰۰	۳۲۸,۶۰۶,۳۹۶	۷,۲۹۵,۰۶۲	۱,۳۹۴	۴۲۹,۸۱۶,۳۵۶	۵۹۹,۱۶۴
کریستال ملامین	تن	۱,۶۲۸	۶۹۲,۹۷۲,۹۷۳	۱,۱۲۸,۱۶۰	۱۷,۷۶۰	۱,۲۷۶,۴۳۲,۵۴۵	۲۲,۶۶۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۰	۱,۲۷۶,۴۳۲,۵۴۵	۲۲,۶۶۹,۴۴۲	۱,۶۲۸	۶۹۲,۹۷۲,۹۷۳	۱,۱۲۸,۱۶۰
جمع کل				۴,۶۸۳,۳۳۸			۲۲۳,۹۷۹,۹۳۲			(۹۹,۷۷۰,۹۰۶)			۱۲۴,۷۱۰,۲۲۵			۴,۱۸۲,۱۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۹۹,۳۷۱,۲۳۷	۱۲۴,۳۴۹	۲۴,۷۹۱,۶۸۳	۱۹۹,۳۷۱,۲۳۷	۱۲۴,۳۴۹	۲۴,۷۹۱,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۴,۷۹۱,۶۸۳			۲۴,۷۹۱,۶۸۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۴,۷۹۱,۶۸۳			۲۴,۷۹۱,۶۸۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۶۳	۴۹,۰۰۹,۴۰۶	۲۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۶۳	۴۹,۰۰۹,۴۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۹,۰۰۹,۴۰۶			۴۹,۰۰۹,۴۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۹,۰۰۹,۴۰۶			۴۹,۰۰۹,۴۰۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز خوراك با نرخ ۲۲۴,۰۶۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۰۹,۸۶۶	۵,۵۳۸,۵۷۳	۹,۲۸۶,۷۹۱	۱,۱۷۸,۱۸۲	۱,۵۵۴,۷۸۶	۲,۶۱۸,۶۷۹
هزینه استهلاک	۵۵۵,۰۶۷	۲,۲۵۴,۰۴۹	۲,۳۴۹,۰۸۳	۵۱,۳۵۴	۵۹,۰۸۱	۲۶۸,۴۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۹۹,۰۶۸	۲۰,۳۰۸,۳۳۲	۴۲,۲۳۹,۲۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۱۹,۶۶۱	۱,۹۸۵,۲۵۰	۲,۱۴۴,۵۷۳	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	۳,۷۰۰,۱۶۳	۶,۰۴۷,۸۷۲	۸,۰۳۹,۲۰۶
سایر هزینه ها	۱,۲۱۴,۹۳۰	۱,۹۴۸,۲۲۹	۲,۵۹۱,۶۳۹	۳۴۳,۲۶۱	۹۳۸,۵۷۳	۱,۰۸۳,۷۱۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه آب، برق، تلفن و گاز مصرفي	۶۶۸,۶۰۷	۱,۷۶۷,۷۹۸	۲,۵۳۲,۱۵۲	۰	۰	۰
خدمات دريافتي	۲,۱۴۸,۷۰۵	۳,۳۱۵,۰۴۴	۴,۹۳۴,۸۵۶	۵۷۵,۷۲۴	۸۵۸,۸۳۷	۱,۳۷۳,۱۲۶
هزينه بسته‌بندي محصولات	۷۳۵,۰۷۱	۱,۱۹۸,۳۳۹	۱,۵۷۶,۹۶۲	۰	۰	۰
اعتبار غير قابل قبول ماليات بر ارزش افزوده	۱,۷۳۷,۷۶۸	۳,۴۱۹,۵۷۰	۳,۹۴۷,۹۸۲	۰	۰	۰
هزينه تعهدات آتي به كاركنان-شاغلين	۰	۰	۰	۵۳۹,۱۷۹	۱,۵۴۶,۱۴۷	۰
نيم درصد عوارض آلايندگي(عوارض سبز ماده ۲۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده)	۰	۰	۰	۳۵۰,۳۶۴	۷۱۸,۴۲۹	۱,۲۴۶,۲۶۴
هزينه مسئوليت‌هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۸۵
هزينه انتشارسپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري خاص بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعهدات تاخير و تاديه	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۶۳	۰
جمع	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۴۱,۷۳۵,۱۸۴	۷۱,۵۹۳,۲۹۵	۶,۹۸۸,۱۳۶	۱۶,۰۴۹,۵۸۷	۱۵,۱۴۵,۱۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۴	۱,۰۰۹	۱,۰۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۰,۵۶۵	۸۹,۰۵۴,۸۵۴	۴۱,۰۱۵,۵۹۱	۷۴۳,۱۱۶	۱۰۹,۱۲۲,۱۵۵	۸۰,۹۸۱,۳۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۷,۵۰۰	۱۴۰,۸۹۲,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۳,۴۷۲	۲۱۵,۳۹۱,۳۷۹	۲۸,۷۴۸,۶۵۴	۲۱۱,۴۱۲	۲۸۴,۷۹۸,۱۹۰	۶۰,۲۰۹,۸۹۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۴,۸۴۶	۲۳,۷۸۴,۷۲۰	۱۱,۷۶۹,۷۶۴	۹۷۱,۹۰۷	۳۴,۲۰۹,۸۱۰	۳۳,۵۲۹,۶۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۷,۵۰۰	۱۴۰,۸۹۲,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۳,۰۰۰	۴,۲۱۷,۹۵۰	۲,۲۹۰,۳۶۰	۱,۰۱۵,۳۱۶	۳,۷۶۸,۱۹۴	۳,۸۲۵,۹۰۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۹,۷۱۳	۸,۹۲۵,۴۷۳	۱,۶۰۴,۰۲۳	۳۱۷,۱۳۱	۱,۶۵۶,۲۵۷	۵۲۵,۲۵۱	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۷۱۵	۳۱۶,۸۰۹	۲۱۸,۱۹۱	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۸۷,۷۶۰	۱,۶۳۲,۸۵۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۷۴,۹۶۶	۲,۶۵۳,۵۱۹	۱,۵۲۵,۶۸۴	۸۸۵,۱۵۹	۶,۳۳۴,۱۵۱	۵,۶۰۶,۷۳۳	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۶۲,۰۴۶	۸۱۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	۰
ساير پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۲۷,۲۹۶	۱۳۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
«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.														

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲,۷۷۵,۶۵۱	۹,۵۷۴,۶۰۸	۰
اجرت بسته بندي محصول	۳,۳۱۷	۱,۲۲۸	۱,۱۰۹
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۹۸۱	۷۴۶	۹۹۰
جمع	۲,۷۷۹,۹۴۹	۹,۵۷۶,۵۸۲	۲,۰۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۲۲۷,۴۹۳	۱,۳۸۵,۱۷۹	۳۳۵,۹۷۶
هزینه تعهدات آتي به کارکنان - بازنشستگان	۴۸۸,۴۹۹	۱,۹۴۶,۸۳۷	۲,۳۶۸,۴۳۶
سایر	۰	۳۱۴,۷۵۲	۰
جمع	۷۱۵,۹۹۲	۳,۶۴۶,۷۶۸	۲,۷۰۴,۴۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۸۳,۵۳۷	۹,۲۶۷,۶۵۷		۰	۰	۹,۲۶۷,۶۵۷	۰	۱,۶۵۹,۷۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۴۳,۵۷۰	۲,۸۰۷,۸۷۳		۰	۰	۲,۸۰۷,۸۷۳	۰	۱,۳۵۳,۱۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۴۷,۴۹۳	۵,۰۳۶,۳۱۴		۰	۰	۵,۰۳۶,۳۱۴	۰	۱,۱۸۷,۶۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۰	۱۰,۲۰۵,۵۰۰		۰	۰	۱۰,۲۰۵,۵۰۰	۰	۵۱۱,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۲۷,۳۱۷,۳۴۴			۰	۲۷,۳۱۷,۳۴۴	۰	۴,۷۱۱,۵۲۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۷۱۱,۵۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۹,۲۶۷,۶۵۷	۴,۳۷۵,۳۴۴		۰	۰	۴,۳۷۵,۳۴۴	۰	۲,۹۲۴,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۰۷,۸۷۳	۸,۸۱۸,۰۴۱		۰	۰	۸,۸۱۸,۰۴۱	۰	۱,۰۴۳,۹۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۳۶,۳۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۵۰۳	
اوراق مشارکت	۰	۱۰,۲۰۵,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۹۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۳۱۷,۳۴۴	۱۳,۱۹۳,۳۸۵			۰	۱۳,۱۹۳,۳۸۵	۰	۹,۲۷۹,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۲۷۹,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۱۰۰,۷۸۶	۲,۸۷۴,۴۱۰	۳,۴۴۳,۷۸۳
سود سپرده‌هاي بانکي	۴۳,۰۷۳	۱۴۸,۵۶۴	۴۳,۹۲۹
جمع	۱,۱۴۳,۸۵۹	۳,۰۲۳,۹۷۴	۳,۴۸۶,۷۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اقلام مازاد	۲۲,۳۸۶	۰	۲,۱۰۳
فروش خدمت	۶۸۱	۰	۱,۲۵۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۵۹	(۱۲۶,۴۸۳)	(۴۱,۶۰۵)
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۸۹,۱۸۷	(۱۰,۹۸۹)	۰
سود تضمین شده فروش اعتباري در بورس کالا	۱۵۵,۱۷۲	۴۱۳,۵۸۷	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۷۰	۰	۱۶,۵۵۰
ضبط ضمانتنامه و تضامین	۱۴,۱۹۳	۰	۳,۷۸۷,۰۶۱
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۳۱۴,۴۴۸	۲۷۶,۱۱۵	۳,۷۶۵,۳۵۹

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
۴۲,۹۸۶,۳۴۵	۹,۸۴۴,۵۱۶	۲۹,۹۷۰,۲۵۶	۱۵,۰۳۵,۲۶۱	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	جلسات حضور در هیات مدیره	جلسات کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مصطفي رضائي انصاري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۱	۰
عليرضا زيبانژادراد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۱۶	۰	۲
قاسم عابدزاده شوكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۳۳	۲۴	۰	۰
محمد رحماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
عيسي نوروزي پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۰	۱۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مصطفی رضایی انصاری	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی شیمی	عضو هیأت مدیره پتروشیمی غدیر، مدیر توسعه بازرگانی و صادرات تاپیکو و دبیر هیأت مدیره هلدینگ تاپیکو		۰
علیرضا زیبانژاد راد	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای مواد	نایب رییس پتروشیمی کرمانشاه، مدیرعامل شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، نایب رییس سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، عضو هیأت مدیره شرکت پترو پرک پویا		۰
قاسم عابدزاده شوکی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیأت‌مدیره و رییس کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خراسان، عضو هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی مروارید، رییس هیأت‌مدیره پتروشیمی شیمی بافت، مدیر امور مجامع و مالکیت سهام هلدینگ تاپیکو، مدیر امور مالی و بودجه هلدینگ تاپیکو، مدیر مالی صنایع لاستیکی سهند، مدیر تصفیه شرکت پتروسینا...		۰
محمد رحمانی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری اهداف، عضو هیأت مدیره بورس انرژی، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک صادرات، عضو هیأت مدیره پتروشیمی تابان فردا، رییس هیأت مدیره پتروشیمی نخل آسماری، عضو هیأت مدیره پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و قائم مقام مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تامین سرمایه سپهر		۰
عیسی نوروزی پور	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی شیمی	بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت تخصصی، اجرایی و مدیریتی در صنایع پتروشیمی، عضویت در هیأت‌مدیره مجتمع پتروآرمند لردگان(زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس)، مسئولیت‌های متعدد در راه‌اندازی مجتمع‌های پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی مسجد سلیمان، سرپرست پتروشیمی خراسان		۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۲۴	جلسه می باشد.					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۵	جلسه می باشد.					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۱	جلسه می باشد.					

ميزان سهام شركت در تملك شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پتروشیمی خراسان	شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۰	۰	۰