اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۶,۱۷۳,۳۴۱	۶۵,۴۹۱,۵۲۸	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۴۱۲,۴۹۴)	(۳۶,۷۵۵,۱۸۵)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۹,۷۵۹,۸۴۷	۳۸,۷۳۶,۳۴۳	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۹۶,۷۶۵)	(۵,۳۳۱,۶۱۹)	(۶,۹۸۸,۱۳۶)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۲,۳۶۷	۸,۶۴۴,۴۰۰	۲,۷۷۹,۹۴۹	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۷۱,۰۱۵)	(۵۳۶,۹۹۴)	(۷۱۵,۹۹۲)	(۲۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۶۳۴,۴۳۴	۴۱,۵۱۲,۱۳۰	۳۷,۳۰۷,۳۶۳	۴۶
هزینه های مالی	(۳,۱۴۵,۰۸۷)	(۳,۲۵۶,۱۶۶)	(۲,۳۳۸,۷۴۹)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱,۴۲۶,۱۴۵	۱,۴۵۷,۳۰۷	۱۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۷۵۸,۸۴۷	۳۹,۶۸۳,۱۰۹	۳۶,۴۲۵,۹۲۱	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۵۷,۸۵۴)	(۶,۲۱۵,۰۶۰)	(۶,۴۵۵,۵۶۵)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۴۰۰,۹۹۳	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۴۰۰,۹۹۳	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱,۴۴۵	۱۹,۵۷۰	۱۷,۱۴۹	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	(۸۶۳)	(۴۰۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱,۵۱۰	۱۸,۷۰۷	۱۶,۷۴۴	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱,۵۱۰	۱۸,۷۰۷	۱۶,۷۴۴	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱,۵۱۰	۱۸,۶۹۸	۱۶,۷۴۴	۶۹
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۶,۴۰۰,۹۹۳	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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(زيان) جامع سال	۵۶,۴۰۰,۹۹۳	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۶۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۵۹۳,۳۰۶	۱۹,۹۴۱,۰۴۱	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۸۶۸	۱۳,۶۵۸	۱۱,۵۰۴	(۱۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۹,۵۳۹	۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۳,۲۱۹,۲۹۳	۷۸,۵۶۵,۹۱۸	۲۱,۹۷۹,۳۸۳	۶
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۰,۰۶۹	۵۳۸,۸۷۸	۴۹۳,۷۸۱	۱۶۷
موجودي مواد و كالا	۹,۶۶۴,۹۴۳	۳,۳۴۱,۱۸۶	۲,۸۶۵,۱۸۴	۱۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۷۸۰,۰۳۲	۲۶,۸۷۶,۷۸۶	۴۳,۵۸۷,۲۵۸	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷۱,۱۳۱	۲۶۵,۶۴۳	۲۵۸,۹۴۸	۲
موجودي نقد	۱۷,۷۰۱,۴۳۱	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	۳,۶۲۶
	۸۰,۸۵۷,۶۰۶	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۱۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۰,۸۵۷,۶۰۶	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۱۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۶۴,۰۷۶,۹۹۹	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۴۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
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	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	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	۸۴,۳۵۲,۰۷۸	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	۹۶
سهام خزانه	(۱۳۳,۸۴۶)	(۹۳,۹۲۷)	(۸۷,۲۸۲)	(۴۳)
جمع حقوق مالكانه	۸۶,۲۲۷,۶۷۸	۴۴,۸۹۹,۴۱۵	۳۹,۹۸۵,۱۲۳	۹۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۱۴۵,۲۶۳	۲,۹۳۲,۳۴۰	۲,۲۲۱,۹۰۸	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۹۹,۳۴۸	۱,۷۷۸,۹۱۳	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۲۴۴,۷۱۱	۴,۷۱۱,۲۵۳	۳,۹۳۰,۰۲۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۰۳۶,۸۲۶	۱۷,۸۰۵,۷۹۰	۷,۰۶۳,۱۱۹	۱۳۰
ماليات پرداختني	۷,۶۹۵,۶۸۱	۶,۴۵۵,۱۶۵	۴,۶۷۶,۲۰۸	۱۹
سود سهام پرداختني	۵۲,۶۵۳	۳,۸۰۰,۴۵۹	۳,۸۴۳,۲۰۹	(۹۹)
تسهيلات مالي	۲۰,۴۱۶,۷۹۹	۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۸,۹۱۱,۲۵۳	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۰۲,۶۵۱	۲,۸۱۶,۷۷۱	۲,۳۱۱,۲۳۷	(۱۵)
	۷۱,۶۰۴,۶۱۰	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۱,۶۰۴,۶۱۰	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۷۷,۸۴۹,۳۲۱	۶۵,۱۶۴,۰۲۸	۳۰,۷۳۴,۲۵۲	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۴,۰۷۶,۹۹۹	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۴۹

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۶,۴۰۰,۹۹۳		۵۶,۴۰۰,۹۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۰۰,۹۹۳	۰	۵۶,۴۰۰,۹۹۳
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۳۵,۲۶۰)		(۱۵,۰۳۵,۲۶۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴,۷۹۶)	(۴۴,۷۹۶)
فروش سهام خزانه				۲,۴۴۹						۴,۸۷۷	۷,۳۲۶

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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۴۰,۵۴۳	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۲,۰۷۸	(۱۳۳,۸۴۶)	۸۶,۲۲۷,۶۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۵,۱۵۱,۰۶۷	۱۹,۶۶۲,۷۷۶	۳۱,۵۴۷,۵۷۲	۱۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۱۱۷,۶۰۶)	(۴,۳۳۰,۱۲۹)	(۴,۶۷۶,۶۰۸)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲,۰۳۳,۴۶۱	۱۵,۳۳۳,۶۴۷	۲۶,۸۷۰,۹۶۴	۱۷۴
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	(۵,۴۲۲,۸۸۶)	(۵,۲۸۹,۵۳۰)	(۹,۹۲۸,۲۱۵)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۷۰)	(۳,۱۵۸)	(۵,۳۳۸)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰,۸۷۵,۹۱۹)	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	(۵,۴۸۹)	۰	(۶,۶۹۴)	--
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	۲,۸۶۸,۹۸۶	۰	۱,۱۰۰,۷۸۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۲۷۹	۱,۱۲۸,۱۳۲	۴۲,۰۷۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۲۶,۶۸۰)	(۴,۱۶۴,۵۵۶)	(۱۹,۶۷۳,۲۹۸)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹,۵۰۶,۷۸۱	۱۱,۱۶۸,۰۹۱	۷,۱۹۷,۶۶۶	۲۵۴
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	۷,۳۲۷	۸,۷۸۹	۲۷,۵۲۴	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۴,۷۹۶)	(۱۰,۰۹۰)	(۲۴,۸۳۰)	(۳۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۴۷۳,۴۶۱)	(۱۱,۰۵۵,۰۸۳)	(۱۳,۲۶۶,۴۶۸)	(۱۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۹۲,۱۲۲)	(۲,۶۱۸,۳۳۴)	(۳,۰۹۵,۰۰۵)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۰,۱۴۵,۸۲۲)	(۱۸,۴۹۱,۴۵۹)	(۲۵,۱۰۰,۷۸۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۲۴۸,۸۷۴)	(۹,۹۶۶,۱۷۷)	(۸,۲۵۹,۵۶۵)	(۱۲۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۲۵۷,۹۰۷	۱,۲۰۱,۹۱۴	(۱,۰۶۱,۸۹۹)	۱,۳۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	۱,۵۳۴,۸۳۱	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۱,۵۱۹)	۸۱,۲۰۹	۲,۱۱۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۷۰۱,۴۳۱	۲,۸۱۷,۹۵۴	۴۷۵,۰۴۳	۵۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۴۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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 مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ملامين داخلي	تن	۰		۱۳,۶۸۲	۷,۰۴۷,۹۲۱	۰	۱۵,۸۱۸	۵۶۶,۰۸۵,۷۲۵	۸,۹۵۴,۳۴۴	(۵,۰۱۵,۰۵۵)	۳,۹۳۹,۲۸۹	۰	۱۲,۵۰۴	۱,۰۰۵,۲۶۱,۵۱۶	۱۲,۵۶۹,۷۹۰	(۶,۱۲۹,۱۷۲)	۶,۴۴۰,۶۱۸	۰	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۰۱,۷۳۰				۴۵۳,۸۲۱		۰		۰	۰	۴۳۷,۵۵۵		۰		۰	۰	۰	۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۳۰,۸۹۲		۰		۰	۰	۲۳۵,۶۴۶		۰		۰	۰	۰	۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک داخلي	تن	۰		۱۸,۷۲۳	۲,۵۷۶,۳۵۸	۰	۱۸,۷۲۳	۱۳۷,۶۰۳,۹۱۰	۲,۵۷۶,۳۵۸	(۱,۳۱۱,۶۴۶)	۱,۲۶۴,۷۱۲	۰	۱۵,۴۶۴	۱۹۱,۸۲۱,۵۲۱	۲,۹۶۶,۲۲۸	(۲,۲۶۴,۲۴۱)	۷۰۲,۰۸۷	۰	۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آمونیاک	تن	۲۹۶,۰۰۰				۲۶۱,۸۹۵		۰		۰	۰	۲۵۶,۳۲۴		۰		۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره حمایتي	تن	۰		۱۰۷,۳۴۵	۱۳,۶۳۶,۱۵۶	۰	۱۱۰,۰۳۱	۱۲۴,۷۷۴,۴۰۰	۱۳,۷۲۹,۰۵۲	(۵,۷۶۰,۰۶۲)	۷,۹۶۸,۹۹۰	۰	۹۷,۲۸۶	۲۵۷,۵۲۲,۵۰۱	۲۵,۰۵۳,۳۳۴	(۱۰,۰۱۲,۵۲۰)	۷,۹۶۸,۹۹۰	۰	۰	۱۵,۰۳۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰		۲۶,۷۲۱	۳,۸۰۵,۸۹۸	۰	۲۶,۹۴۰	۱۴۲,۸۷۹,۶۹۶	۳,۸۴۹,۱۷۹	(۱,۴۱۰,۲۹۳)	۲,۴۳۸,۸۸۶	۰	۲۶,۴۹۹	۲۷۰,۰۷۰,۷۵۷	۷,۱۵۶,۶۰۵	(۲,۷۲۷,۵۲۳)	۲,۴۳۸,۸۸۶	۵,۰۰۰	۰	۴,۴۳۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۵۰,۴۷۸		۰		۰	۰	۴۸,۶۷۴		۰		۰	۰	۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۱۷,۹۳۹				۱۵,۸۶۰		۰		۰	۰	۱۵,۱۴۶		۰		۰	۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۶,۴۷۱	۲۷,۰۶۶,۳۳۳	۱,۰۲۴,۹۸۶	۱۷۱,۵۱۲		۲۹,۱۰۸,۹۳۳	(۱۳,۴۹۷,۰۵۶)	۱۵,۶۱۱,۸۷۷	۹۹۳,۳۴۵	۱۵۱,۷۵۳	۴۷,۷۴۶,۰۵۷		(۲۱,۱۳۴,۴۵۶)	۲۶,۶۱۱,۶۰۱	۱۱,۹۰۰	۰	۱۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۵۹,۰۲۱	۳۸,۰۶۱,۱۵۹	۰	۲۶۹,۵۲۶	۱۵۰,۶۳۳,۸۹۱	۴۰,۵۹۹,۷۵۰	(۱۴,۱۰۹,۶۰۱)	۲۶,۴۹۰,۱۴۹	۰	۲۴۳,۹۱۴	۲۷۹,۶۶۰,۰۵۲	۶۸,۲۱۳,۰۰۲	(۲۵,۱۰۵,۸۷۳)	۴۳,۱۰۷,۱۲۴	۰	۲۴,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۵۸	۱۲۱,۱۷۰	۰	۹۵۸	۱۲۶,۴۸۲,۲۵۵	۱۲۱,۱۷۰	(۶۷,۱۱۹)	۵۴,۰۵۱	۰	۱,۱۸۲	۱۸۱,۲۸۷,۶۴۸	۲۱۴,۲۸۲	(۱۷۳,۱۶۵)	۴۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۲۸	۲۴۲,۸۶۶	۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۲,۸۶۶	(۱۶۷,۴۰۱)	۷۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۶۰,۵۰۷	۳۸,۴۲۵,۱۹۵	۰	۲۷۱,۰۱۲		۴۰,۹۶۳,۷۸۶	(۱۴,۳۴۴,۱۲۱)	۲۶,۶۱۹,۶۶۵	۰	۲۴۵,۰۹۶	۶۸,۴۲۷,۲۸۴		(۲۵,۲۷۹,۰۳۸)	۴۳,۱۴۸,۲۴۴	۰	۲۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۴۲۶,۹۷۸	۶۵,۴۹۱,۵۲۸	۱,۰۲۴,۹۸۶	۴۴۳,۵۲۴		۷۰,۰۷۲,۷۱۹	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۹۹۳,۳۴۵	۳۹۶,۸۴۹	۱۱۶,۱۷۳,۳۴۱		(۴۶,۴۱۳,۴۹۴)	۶۹,۷۵۹,۸۴۴	۳۵,۹۰۰		۱۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۶,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۱۱۶,۱۷۳,۳۴۱	۱۹,۹۶۶,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۴۶,۴۱۳,۴۹۴)	(۷,۸۶۸,۳۹۸)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره در سه ماهه پایانی سال با توجه به کاهش تولید در ایران و شروع تقاضای فصلی در استرالیا و پس از آمریکا شاهد ثبات یا افزایش قیمت خواهیم بود. در خصوص محصول آمونیاک و ملامین با توجه توقف تولیدو رقابتی شدن در بازار داخلی برنامه ریزی و فروش با اولویت بازار داخلی صورت گرفته است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۵، به محض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۷۱,۹۶۴	۱۶,۶۲۵,۰۸۸	۵۱۳,۰۸۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۲,۶۳۴	۹۳۵,۲۱۹	۳۰۸,۱۷۱	۰
سربارتولید	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۳۳,۵۰۲,۵۰۲	۳,۴۰۴,۵۰۶	۰
جمع	۲۷,۵۹۳,۳۴۱	۵۱,۰۶۲,۸۰۹	۴,۲۲۵,۷۶۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲۷,۴۹۳)	(۴۸,۵۱۶)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۵۱,۰۱۴,۲۹۳	۴,۲۲۵,۷۶۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۵۱,۰۱۴,۲۹۳	۴,۲۲۵,۷۶۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۵,۴۸۴	۵۸۰,۱۵۵	۵,۱۸۰,۹۵۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۰,۱۵۵)	(۵,۱۸۰,۹۵۴)	(۱,۵۳۸,۳۱۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۴۶,۴۱۳,۴۹۴	۷,۸۶۸,۳۹۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۴۶,۴۱۳,۴۹۴	۷,۸۶۸,۳۹۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 سه ماهه سال ۱۴۰۴ هر m۳ گاز خوراک ۱۸۵,۹۰۰ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۵، به محض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
اوره	تن	۷,۲۸۷	۵۲,۳۴۹,۶۶۴	۳۸۱,۴۷۲	۴۳۷,۵۵۵	۱۰۳,۶۵۳,۳۶۵	۴۵,۳۵۴,۰۴۸	(۴۸,۶۷۴)	۱۰۲,۷۲۳,۷۵۴	(۴,۹۹۹,۹۷۶)	۳۶۷,۶۹۹	۱۰۲,۹۳۹,۰۶۷	۳۷,۸۴۶,۹۱۵	۲۸,۴۶۹	۱۰۱,۴۶۵,۷۷۰	۲,۸۸۸,۶۳۹
آمونیاک	تن	۲,۰۲۶	۷۰,۰۵۴,۷۸۸	۱۴۱,۹۳۱	۲۵۶,۳۲۴	۱۴۷,۰۸۲,۹۹۳	۳۷,۷۰۰,۹۰۱	(۲۳۵,۶۴۶)	۱۴۶,۳۸۹,۳۲۶	(۳۴,۴۹۶,۰۵۹)	۱۶,۶۴۶	۱۴۶,۴۳۵,۹۸۸	۲,۴۳۷,۴۰۷	۶,۰۵۸	۱۵۰,۱۰۹,۹۳۷	۹۰۹,۳۶۶
کریستال ملامین	تن	۱۷۹	۳۱۷,۰۵۰,۲۷۹	۵۶,۷۵۲	۱۵,۱۴۶	۴۹۲,۲۳۴,۱۸۷	۷,۴۵۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۴۹۰,۱۷۶,۹۰۳	۶,۱۲۹,۱۷۲	۲,۸۲۱	۴۹۰,۲۳۷,۱۵۰	۱,۳۸۲,۹۵۹
جمع کل				۵۸۰,۱۵۵			۹۰,۵۱۰,۳۲۸			(۳۹,۴۹۶,۰۲۵)			۴۶,۴۱۳,۴۹۴			۵,۱۸۰,۹۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۸,۴۶۹	۱۰۱,۴۶۵,۷۷۰	۲,۸۸۸,۶۲۹	۶,۷۸۰	۵۵۳,۲۸۵,۹۸۸	۳,۷۵۱,۹۵۷	(۷۸۰)	۵۴۷,۸۵۳,۵۶۴	(۴۲۷,۳۲۵)	۲۹,۰۰۰	۱۸۰,۲۵۴,۰۰۰	۵,۲۲۷,۳۶۶	۵,۴۶۹	۱۸۰,۲۶۹,۷۰۲	۹۸۵,۸۹۵
آمونیاک	تن	۶,۰۵۸	۱۵۰,۱۰۹,۹۳۷	۹۰۹,۳۶۶	۴,۰۰۰	۷۷۹,۷۱۰,۷۵۰	۳,۱۱۸,۸۴۳	(۳,۶۷۲)	۷۷۱,۹۱۳,۶۷۱	(۲,۸۳۴,۴۶۷)	۴,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۴,۰۰۰	۷۴۷,۷۳۶	۲,۳۸۶	۱۸۶,۹۲۶,۲۳۶	۴۴۶,۰۰۶
کریستال ملامین	تن	۲,۸۲۱	۴۹۰,۲۳۷,۱۵۰	۱,۳۸۲,۹۵۹	۲۴۳	۲,۵۴۸,۵۶۶,۱۱۶	۶۱۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۶۵۲,۸۶۰,۶۹۰	۱,۸۹۳,۲۹۶	۱۶۳	۶۵۲,۸۵۸,۸۹۶	۱۰۶,۴۱۶
جمع کل				۵,۱۸۰,۹۵۴			۷,۴۸۷,۵۵۳			(۳,۲۶۱,۷۹۲)			۷,۸۶۸,۳۹۸			۱,۵۳۸,۳۱۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۸۰,۰۱۲,۵۵۷	۹۲,۳۵۵	۱۶,۶۲۵,۰۸۸	۱۸۰,۰۱۲,۵۵۷	۹۲,۳۵۵	۱۶,۶۲۵,۰۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۶,۶۲۵,۰۸۸			۱۶,۶۲۵,۰۸۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶,۶۲۵,۰۸۸			۱۶,۶۲۵,۰۸۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۰	۵۱۳,۰۸۴	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۰	۵۱۳,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۱۳,۰۸۴			۵۱۳,۰۸۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۱۳,۰۸۴			۵۱۳,۰۸۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز خوراك با نرخ ۱۸۵,۹۰۰ برای سال ۱۴۰۴محاسبه و ثبت شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۵، بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۰۹,۸۶۶	۴,۰۴۶,۲۴۵	۱,۲۹۴,۹۰۴	۰	۱,۱۷۸,۱۸۲	۱,۱۹۹,۶۳۹	۳۵۲,۴۴۸	۰
هزینه استهلاک	۵۵۵,۰۶۷	۱,۴۶۸,۸۵۵	۵۱۲,۶۳۹	۰	۵۱,۳۵۴	۴۱,۲۸۶	۱۵,۵۳۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۹۹,۰۶۸	۱۴,۶۱۴,۵۰۲	۲۶۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۱۹,۶۶۱	۱,۲۳۳,۲۳۱	۴۲,۲۷۷	۰	۰	۱۶۰,۲۸۹	۵۳,۴۲۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۱۶۳	۵,۴۵۶,۲۷۱	۱,۷۰۷,۲۱۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۱۴,۹۳۰	۱,۳۰۷,۵۲۹	۱۸۲,۵۴۲	۰	۳۴۳,۲۶۱	۵۹۰,۲۷۰	۱۶۱,۱۸۹	۰
هزینه آب، برق، تلفن و گاز مصرفي	۶۶۸,۶۰۷	۴,۷۸۷,۴۲۷	۱۱۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات دريافتي	۲,۱۴۸,۷۰۵	۲,۰۸۸,۵۷۳	۶۵۵,۱۴۱	۰	۵۷۵,۷۲۴	۵۶۶,۰۵۴	۳۸۸,۹۷۵	۰
هزینه بسته‌بندي محصولات	۷۲۵,۰۷۱	۱,۱۰۱,۴۳۵	۱۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار غير قابل قبول ماليات بر ارزش افزوده	۱,۷۳۷,۷۶۸	۲,۸۵۴,۶۰۵	۳۱۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعهدات آتي به كاركنان-شاغلين	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۱۷۹	۰	۰	۰
نيم درصد عوارض آلايندگي(عوارض سبز ماده ۲۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۲۶۴	۵۸۲,۹۵۶	۹۹,۸۳۰	۰
هزينه مسئوليت‌هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۰۹	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۲۳,۵۰۲,۵۰۲	۳,۴۰۴,۵۰۶	۰	۶,۹۸۸,۱۲۶	۸,۵۹۶,۷۶۵	۲,۷۷۸,۶۱۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۵، بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۴	۱,۰۱۶	۹۴۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۰,۵۶۵	۸۹,۰۵۴,۸۵۴	۴۱,۰۱۵,۵۹۱	۷۰۲,۵۳۹	۹۶,۷۱۸,۱۰۹	۶۷,۹۴۸,۲۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۳,۴۷۲	۲۱۵,۲۹۱,۲۷۹	۲۸,۷۴۸,۶۵۴	۱۹۰,۷۷۲	۳,۶۸۵,۸۹۶	۷۰۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۴,۸۴۶	۲۳,۷۸۴,۷۲۰	۱۱,۷۶۹,۷۶۴	۷۰۸,۸۲۱	۹۴۸,۴۳۶	۶۷۲,۲۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۳,۰۰۰	۴,۲۱۷,۹۵۰	۲,۲۹۰,۲۶۰	۷۵۴,۱۹۵	۳,۴۷۸,۸۵۸	۲,۶۲۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۹,۷۱۳	۸,۹۲۵,۴۷۳	۱,۶۰۴,۰۲۳	۳۰۹,۷۷۳	۱۴,۴۶۶,۳۴۰	۳,۰۳۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۷۱۵	۳۱۶,۸۰۹	۲۱۸,۱۹۱	۷۸۶,۲۸۵	۱۱,۴۱۹,۱۸۸	۸,۹۷۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۷۴,۹۶۶	۲,۶۵۳,۵۱۹	۱,۵۲۵,۶۸۴	۷۰۹,۱۴۶	۵,۲۳۶,۰۴۵	۳,۷۱۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ساخت تیوب باندل R-۳۱۰۱A واحد کریستال ملامین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۳۴,۱۴۸	۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۵	۹۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	تداوم فعالیت
پروژه ساخت بسکت داخلي	۴۷۰,۰۰۰	۰		۱,۲۸۵,۰۳۶	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	تداوم فعالیت
پروژه تعمير و بازسازي تيوب باندل ۲۱۰۲ واحد آمونياک	۱۳۰,۰۰۰	۰		۷۲,۸۵۷	۴۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۷	۶۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	تداوم فعالیت
ساير پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۱۸۰,۳۰۷	۲۵۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت	تداوم فعالیت

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲,۷۷۵,۶۵۱	۱,۲۴۰,۷۷۷	۰	۰
اجرت بسته بندي محصول	۳,۳۱۷	۸۴۰	۱,۳۰۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۹۸۱	۷۵۰	۴۰۰	۰
جمع	۲,۷۷۹,۹۴۹	۱,۲۴۲,۳۶۷	۱,۷۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۲۲۷,۴۹۳	۴۸,۵۱۶	۰	۰
هزینه تعهدات آتي به کارکنان - بازنشستگان	۴۸۸,۴۹۹	۱,۷۲۲,۴۹۹	۰	۰
جمع	۷۱۵,۹۹۲	۱,۷۷۱,۰۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۳	۷,۵۸۳,۵۳۷	۱۰,۴۳۳,۹۷۰		۰	۰	۱۰,۴۳۳,۹۷۰	۰	۱,۰۹۹,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۴۳,۵۷۰	۷,۸۳۷,۳۸۹		۰	۰	۷,۸۳۷,۳۸۹	۰	۱,۰۲۱,۸۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۷,۳۴۷,۴۹۳	۲,۱۵۵,۴۴۰		۰	۰	۲,۱۵۵,۴۴۰	۰	۱,۰۲۴,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۲۰,۴۱۶,۷۹۹			۰	۲۰,۴۱۶,۷۹۹	۰	۳,۱۴۵,۰۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۴۵,۰۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۴۳۳,۹۷۰	۷,۳۷۸,۸۶۴		۰	۰	۷,۳۷۸,۸۶۴	۰	۵۶۰,۶۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۸۳۷,۳۸۹	۶,۶۸۰,۲۴۵		۰	۰	۶,۶۸۰,۲۴۵	۰	۷۵۴,۲۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۲,۱۵۵,۴۴۰	۶,۴۸۳,۰۲۰		۰	۰	۶,۴۸۳,۰۲۰	۰	۹۴,۴۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۴۱۶,۷۹۹	۲۰,۵۴۳,۱۲۹			۰	۲۰,۵۴۳,۱۲۹	۰	۱,۴۰۹,۲۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۹,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی							مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ارز)	مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)	تفکیک مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
										کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰				۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰
جمع		۰	۰			۰				۰	۰	۰
انتقال به دارایی												۰
هزینه مالی دوره												۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز، شرکت در سال ۱۴۰۴ 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

با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۵، بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۱۰۰,۷۸۶	۲,۸۶۸,۹۸۶	۴۴۵,۵۲۵	۰
سود سپرده‌هاي بانكي	۴۲,۰۷۳	۳۳,۲۷۹	۱۲,۷۷۸	۰
جمع	۱,۱۴۲,۸۵۹	۲,۹۰۲,۲۶۵	۴۵۸,۳۰۳	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اقلام مازاد	۲۲,۳۸۶	۱,۵۹۳	۹,۰۷۵	۰
فروش خدمت	۶۸۱	۹۴۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۵۹	۳۷۶,۸۰۷	۷۹,۰۰۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰
سود تضمين شده فروش اعتباري در بورس كالا	۱۵۵,۱۷۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۷۰	۶,۸۶۹	۰	۰
ضبط ضمانتنامه و تضامين	۱۴,۱۹۳	۱۲,۵۳۸	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۰	(۳۱,۵۱۹)	۰	۰
جمع	۳۱۴,۴۴۸	۳۶۷,۲۳۵	۸۸,۰۷۷	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
۴۲,۹۸۶,۳۴۵	۹,۸۴۴,۵۱۶	۲۹,۹۷۰,۲۵۶	۱۵,۰۳۵,۲۶۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۵، بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده 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.»