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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۸۰۷,۴۲۵	۱۹,۳۱۳,۰۳۰	۷۰,۰۷۳,۷۱۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۵۳۹,۸۸۳)	(۸,۴۹۸,۸۲۴)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۲۶۷,۵۴۲	۱۰,۸۱۴,۱۹۶	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۱۳,۶۹۳)	(۸۰۷,۶۳۸)	(۶,۹۸۸,۱۳۶)	(۲۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲	۲۳۰,۷۹۰	۳,۷۷۹,۹۴۹	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۷۸۶,۱۷۸)	۰	(۷۱۵,۹۹۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۹۶۷,۷۴۳	۱۰,۲۳۷,۳۴۸	۳۷,۳۰۷,۳۶۳	۲۷
هزینه های مالی	(۵۸۷,۹۷۳)	۰	(۲,۳۳۸,۷۴۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۷,۱۳۰	۶۴,۳۳۹	۱,۴۵۷,۳۰۷	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۵۳۶,۹۰۰	۱۰,۳۰۱,۶۸۷	۳۶,۴۲۵,۹۲۱	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۹۹,۷۷۱)	(۱,۸۵۴,۱۱۵)	(۶,۴۵۵,۵۶۵)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۸,۴۴۷,۵۷۲	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۸,۴۴۷,۵۷۲	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۹۱۶	۴,۶۸۸	۱۷,۱۴۹	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۷)	۳۲	(۴۰۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۱۹	۴,۷۲۰	۱۶,۷۴۴	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۱۹	۴,۷۲۰	۱۶,۷۴۴	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۱۹	۴,۷۲۰	۱۶,۷۴۴	۲۱
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۸,۴۴۷,۵۷۲	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي 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	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۸,۴۴۷,۵۷۲	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تلفیقی) منتشره ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۶۳۲,۹۳۲	۱۹,۹۴۱,۰۴۱	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۸۳۴	۱۳,۶۵۸	۱۱,۵۰۴	(۶)
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	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۹,۵۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۹,۲۵۶,۹۸۵	۷۸,۵۶۵,۹۱۸	۲۱,۹۷۹,۳۸۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۵۳,۰۵۵	۵۳۸,۸۷۸	۴۹۳,۷۸۱	۲۶۲
موجودي مواد و کالا	۸,۱۶۰,۳۸۸	۳,۳۴۱,۱۸۶	۲,۸۶۵,۱۸۴	۱۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۰۰۰,۴۷۹	۲۶,۸۷۶,۷۸۶	۴۳,۵۸۷,۲۵۸	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۷,۴۸۶	۲۶۵,۶۴۲	۲۵۸,۹۴۸	۱
موجودي نقد	۴,۴۴۸,۰۰۰	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	۸۳۶
	۴۷,۸۲۹,۴۰۸	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷,۸۲۹,۴۰۸	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۵۲
جمع داراييها	۱۲۷,۰۸۶,۳۹۳	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۹,۴۷۰	۳۸,۰۹۴	۲۸,۷۵۵	۴
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	۵۳,۲۲۳,۴۷۴	۴۳,۹۸۶,۳۴۵	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	۲۴
سهام خزانه	(۹۵,۸۱۰)	(۹۳,۹۲۷)	(۸۷,۲۸۲)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۱۲۶,۰۳۷	۴۴,۸۹۹,۴۱۵	۳۹,۹۸۵,۱۲۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۰,۸۹۰	۲,۹۳۲,۳۴۰	۲,۲۲۱,۹۰۸	(۹۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۴۲,۸۷۳	۱,۷۷۸,۹۱۳	۱,۷۰۸,۱۱۸	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۷۳,۷۶۳	۴,۷۱۱,۲۵۳	۳,۹۳۰,۰۲۶	(۵۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۵۶۹,۱۲۶	۱۷,۸۰۵,۷۹۰	۷,۰۶۳,۱۱۹	۹۴
ماليات پرداختني	۷,۸۵۵,۳۳۷	۶,۴۵۵,۱۶۵	۴,۶۷۶,۲۰۸	۲۳
سود سهام پرداختني	۳,۷۷۰,۴۵۹	۳,۸۰۰,۴۵۹	۳,۸۴۲,۳۰۹	(۱)
تسهيلات مالي	۱۹,۸۱۶,۸۹۳	۲۹,۵۷۴,۶۰۰	۸,۹۱۱,۳۵۳	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۶۴,۷۷۹	۲,۸۱۶,۷۷۱	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲۷
	۶۹,۵۷۶,۵۹۴	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹,۵۷۶,۵۹۴	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۱۵
جمع بدهي‌ها	۷۱,۹۵۰,۳۵۶	۶۵,۱۶۴,۰۳۸	۳۰,۷۳۴,۲۵۲	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۷,۰۸۶,۳۹۳	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۹,۹۷۰,۲۵۶		۳۹,۹۷۰,۲۵۶
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

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
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	(۹۳,۹۳۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰,۲۳۷,۱۲۹		۱۰,۲۳۷,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷,۱۲۹	۰	۱۰,۲۳۷,۱۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۸۶۹)	(۳,۸۶۹)
فروش سهام خزانه				۱,۳۷۶						۱,۹۸۶	۳,۳۶۲
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۹,۴۷۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۵۳,۲۳۳,۴۷۴	(۹۵,۸۱۰)	۵۵,۱۳۶,۰۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۱۶۷,۳۵۶	۷,۰۳۱,۶۶۲	۳۱,۵۴۷,۵۷۲	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۱۶۷)	(۴,۶۷۶,۶۰۸)	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۶۷,۳۵۶	۶,۴۸۰,۴۹۵	۲۶,۸۷۰,۹۶۴	(۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۳۰۸)	(۳۰۷,۲۹۰)	(۹,۹۲۸,۲۱۵)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۱۵۸)	(۵,۳۳۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰,۸۷۵,۹۱۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۷,۳۸۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۴۴)	۰	(۶,۶۹۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۱۶	۰	۱,۱۰۰,۷۸۶	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۶۰۰	۱۹,۷۷۳	۴۲,۰۷۳	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۶,۲۳۶)	(۲۴۳,۲۸۶)	(۱۹,۶۷۳,۲۹۸)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۱۶۱,۱۲۰	۶,۲۳۷,۲۰۹	۷,۱۹۷,۶۶۶	(۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳,۳۶۳	۰	۲۷,۵۲۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۸۷۰)	۰	(۲۴,۸۳۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۶۳,۳۰۸)	(۱,۵۳۰,۹۴۶)	(۱۳,۲۶۶,۴۶۸)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹۴,۳۴۸)	(۷۶۸,۷۹۵)	(۳,۰۹۵,۰۰۵)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۰۰,۷۸۶)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۸۸,۱۶۳)	(۲,۲۹۹,۷۴۱)	(۸,۲۵۹,۵۶۵)	۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۹۷۲,۹۵۷	۳,۹۳۷,۴۶۸	(۱,۰۶۱,۸۹۹)	۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	۱,۵۳۴,۸۳۱	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۴,۴۶۵	۲,۱۱۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۴۴۸,۰۰۰	۵,۴۸۶,۷۶۴	۴۷۵,۰۴۳	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۴۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
اوره	تن	۵۶۲,۷۴۰				۴۵۳,۸۲۱		۰		۰	۰	۱۴۴,۵۳۳		۰		۰	۰	۳۴۹,۱۷۰	۰	۰	۰
ملامین داخلي	تن	۰		۴,۲۹۹	۱,۹۱۶,۲۴۹	۰	۱۵,۸۱۸	۵۶۶,۰۸۵,۷۲۵	۸,۹۵۴,۳۴۴	(۵,۰۱۵,۰۵۵)	۳,۹۳۹,۲۸۹	۰	۳,۹۲۰	۸۸۷,۱۷۱,۱۷۳	۳,۴۷۷,۷۱۱	(۲,۴۷۳,۸۹۲)	۱,۰۰۳,۸۱۹	۰	۱۲,۶۰۰	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۱,۱۰۰
آمونیاک داخلي	تن	۰		۸,۳۲۵	۱,۰۳۹,۶۲۸	۰	۱۸,۷۲۳	۱۳۷,۶۰۳,۹۱۰	۲,۵۷۶,۲۵۸	(۱,۳۱۱,۶۴۶)	۱,۲۶۴,۷۱۲	۰	۵,۳۰۹	۱۹۱,۸۷۸,۸۸۵	۱,۰۱۸,۶۸۵	(۸۲۰,۱۸۴)	۱۹۸,۵۰۱	۰	۱۶,۱۰۰	۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۷۵۵
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۳۰,۸۹۲		۰		۰	۰	۷۴,۳۳۳		۰		۰	۰	۱۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۳۳۲,۰۰۰				۲۶۱,۸۹۵		۰		۰	۰	۸۲,۹۴۱		۰		۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
اوره حمایتي	تن	۰		۴۶,۲۶۵	۵,۰۸۹,۰۹۵	۰	۱۱۰,۰۳۱	۱۲۴,۷۷۴,۴۰۰	۱۳,۷۲۹,۰۵۲	(۵,۷۶۰,۰۶۲)	۷,۹۶۸,۹۹۰	۰	۲۷,۶۲۰	۲۳۷,۱۲۳,۷۱۵	۶,۵۴۹,۳۵۷	(۲,۸۲۷,۷۵۷)	۳,۷۲۱,۶۰۰	۰	۱۰۸,۸۸۶	۲۰۲,۱۶۰,۰۰۲	۲۲,۰۱۲,۳۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
اوره صنعتي	تن	۰		۷,۱۳۱	۸۵۹,۷۳۱	۰	۲۶,۹۴۰	۱۴۳,۸۷۹,۶۹۶	۳,۸۴۹,۱۷۹	(۱,۴۱۰,۲۹۳)	۲,۴۳۸,۸۸۶	۰	۶,۲۶۶	۲۵۵,۱۵۰,۴۹۵	۱,۵۹۸,۷۷۳	(۶۴۱,۵۳۸)	۹۵۷,۲۳۵	۰	۸,۰۵۷	۲۱۲,۸۰۰,۰۵۰	۱,۷۱۴,۵۳۰
آمونياک مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۳,۷۷۸		۰		۰	۰	۹,۴۷۶	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۵۰,۴۷۸		۰		۰	۰	۱۶,۱۹۳		۰		۰	۰	۴۰,۱۷۰	۰	۰	۰
کريستال ملامين	تن	۲۰,۱۲۱				۱۵,۸۶۰		۰		۰	۰	۵,۰۸۸		۰		۰	۰	۱۲,۴۸۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۶,۰۲۰	۸,۹۰۴,۷۰۳	۱,۰۲۴,۹۸۶	۱۷۱,۵۱۲		۲۹,۱۰۸,۹۳۳	(۱۳,۴۹۷,۰۵۶)	۱۵,۶۱۱,۸۷۷	۳۲۶,۸۶۶	۴۳,۱۱۵		۱۲,۶۴۴,۵۲۶	(۶,۷۶۳,۳۷۱)	۵,۸۸۱,۱۵۵	۷۹۶,۹۲۳	۱۴۵,۶۴۳	۳۴,۱۵۸,۷۷۹
فروش صادراتی:																					
کريستال ملامين	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۲,۸۶۶	(۱۶۷,۴۰۱)	۷۵,۴۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۶۳۹	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۷۰
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۷,۱۲۶	۱۰,۳۴۵,۸۷۶	۰	۲۶۹,۵۲۶	۱۵۰,۶۳۳,۸۹۱	۴۰,۵۹۹,۷۵۰	(۱۴,۱۰۹,۶۰۱)	۲۶,۴۹۰,۱۴۹	۰	۶۶,۰۴۳	۲۵۹,۵۷۴,۶۴۱	۱۷,۱۴۳,۰۸۸	(۶,۷۶۱,۹۹۰)	۱۰,۳۸۱,۰۹۸	۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۸,۰۰۰
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۲۵	۶۳,۴۴۱	۰	۹۵۸	۱۲۶,۴۸۲,۲۵۵	۱۲۱,۱۷۰	(۶۷,۱۱۹)	۵۴,۰۵۱	۰	۹۴	۲۱۰,۷۵۵,۳۱۹	۱۹,۸۱۱	(۱۴,۵۲۲)	۵,۲۸۹	۰	۸۸۲	۱۸۸,۹۹۸,۸۶۶	۱۶۶,۶۹۷
جمع فروش صادراتی				۷۷,۶۵۱	۱۰,۴۰۸,۳۱۷	۰	۲۷۱,۰۱۲		۴۰,۹۶۳,۷۸۶	(۱۴,۳۴۴,۱۲۱)	۲۶,۶۱۹,۶۶۵	۰	۶۶,۱۲۷		۱۷,۱۶۲,۸۹۹	(۶,۷۷۶,۵۱۲)	۱۰,۳۸۶,۳۸۷	۰	۲۰۸,۵۲۱		۴۶,۹۳۷,۲۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴۳,۶۷۱	۱۹,۳۱۳,۰۲۰	۱,۰۲۴,۹۸۶	۴۴۲,۵۲۴		۷۰,۰۷۲,۷۱۹	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۳۲۶,۸۶۶	۱۰۹,۲۵۲		۲۹,۸۰۷,۴۲۵	(۱۳,۵۳۹,۸۸۳)	۱۶,۲۶۷,۵۴۲	۷۹۶,۹۲۳	۳۵۴,۱۶۴	۸۱,۰۹۶,۰۴۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۳,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۲۹,۸۰۷,۴۲۵	۸۱,۰۹۶,۰۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۱۳,۵۳۹,۸۸۳)	(۳۷,۷۷۳,۷۲۴)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره در سه ماهه اول سال با توجه به روند کاهشی تقاضا به دلیل پایان فصل مصرف شاهد روند نزولی قیمت می باشیم. در خصوص محصول آمونیاک و ملامین با توجه به رقابتی شدن در بازار داخلی برنامه ریزی و فروش در بخش بازار داخلی صورت گرفت و برای محصول ملامین مازاد بر نیاز بازار داخلی جهت فروش در ماه های آتی با قیمت های مناسب تر انباشت گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۷۱,۹۶۴	۵,۸۵۰,۴۶۲	۱۳,۴۹۹,۸۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۲,۶۳۴	۳۳۲,۱۶۵	۷۷۹,۶۱۸
سربارتولید	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۱۱,۵۰۶,۹۰۹	۲۱,۰۷۸,۰۰۹
جمع	۲۷,۵۹۳,۳۴۱	۱۷,۶۸۹,۵۳۶	۳۵,۳۵۷,۴۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۷,۴۹۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۱۷,۶۸۹,۵۳۶	۳۵,۳۵۷,۴۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۱۷,۶۸۹,۵۳۶	۳۵,۳۵۷,۴۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۵,۴۸۴	۵۸۰,۱۵۵	۴,۷۲۹,۸۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۰,۱۵۵)	(۴,۷۲۹,۸۰۸)	(۲,۳۱۳,۵۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۱۲,۵۳۹,۸۸۳	۳۷,۷۷۳,۷۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۱۲,۵۳۹,۸۸۳	۳۷,۷۷۳,۷۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 سال ۱۴۰۴ هر m۳ گاز خوراک ۹۱,۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۶۰,۰۶۰ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
اوره	تن	۷,۲۸۷	۵۲,۳۴۹,۶۶۴	۳۸۱,۴۷۲	۱۴۴,۵۳۳	۱۰۵,۲۲۷,۵۲۶	۱۵,۲۰۸,۸۵۰	(۱۶,۱۹۳)	۱۰۵,۲۱۷,۵۶۴	(۱,۷۰۳,۷۸۸)	۹۹,۹۲۸	۱۰۲,۳۸۷,۴۴۹	۱۰,۲۳۱,۳۷۳	۳۵,۶۹۹	۱۰۲,۳۸۸,۳۳۰	۳,۶۵۵,۱۶۱
آمونیاک	تن	۲,۰۲۶	۷۰,۰۵۴,۷۸۸	۱۴۱,۹۳۱	۸۲,۹۴۱	۱۵۶,۵۵۱,۸۲۶	۱۲,۹۸۴,۵۶۵	(۷۸,۱۱۱)	۱۵۴,۴۸۹,۳۴۴	(۱۲,۰۶۷,۳۱۷)	۵,۴۰۲	۱۵۴,۵۰۱,۶۶۶	۸۳۴,۶۱۸	۱,۴۵۴	۱۵۴,۴۴۳,۶۰۴	۲۲۴,۵۶۱
کریستال ملامین	تن	۱۷۹	۳۱۷,۰۵۰,۲۷۹	۵۶,۷۵۲	۵,۰۸۸	۶۴۲,۱۴۳,۴۷۵	۳,۲۶۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۳,۹۲۰	۶۳۱,۰۹۴,۸۹۸	۲,۴۷۳,۸۹۲	۱,۳۴۷	۶۳۱,۰۹۵,۷۶۸	۸۵۰,۰۸۶
جمع کل				۵۸۰,۱۵۵			۳۱,۴۶۰,۶۴۱			(۱۳,۷۷۱,۱۰۵)			۱۳,۵۳۹,۸۸۳			۴,۷۲۹,۸۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
اوره	تن	۳۵,۶۹۹	۱۰۲,۳۸۸,۳۳۰	۳,۶۵۵,۱۶۱	۳۴۹,۱۷۰	۸۲,۵۹۲,۰۴۷	۲۸,۸۳۸,۶۶۵	(۴۰,۱۷۰)	۴۶,۵۵۲,۰۵۴	(۱,۸۶۹,۹۹۶)	۳۲۳,۹۴۳	۸۸,۸۳۴,۶۶۸	۲۸,۷۷۷,۳۶۹	۲۰,۷۵۶	۸۸,۹۶۰,۳۴۹	۱,۸۴۶,۴۶۱
آمونیاک	تن	۱,۴۵۴	۱۵۴,۴۴۳,۶۰۴	۲۲۴,۵۶۱	۲۰۶,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۴,۴۲۷	۲۵,۰۳۶,۰۹۴	(۱۸۹,۱۰۸)	۱۲۱,۱۵۲,۶۳۴	(۲۲,۹۱۰,۹۳۲)	۱۶,۹۸۲	۱۲۸,۵۷۲,۶۰۶	۲,۱۸۳,۴۲۰	۱,۳۶۴	۱۲۱,۹۲۳,۰۲۱	۱۶۶,۳۰۳
کریستال ملامین	تن	۱,۳۴۷	۶۳۱,۰۹۵,۷۶۸	۸۵۰,۰۸۶	۱۲,۴۸۵	۵۰۱,۶۹۳,۷۱۲	۶,۲۶۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۹	۵۱۴,۶۱۰,۹۹۸	۶,۸۱۲,۹۲۵	۵۹۳	۵۰۷,۲۴۶,۲۰۶	۳۰۰,۷۹۷
جمع کل				۴,۷۲۹,۸۰۸			۶۰,۱۳۸,۴۰۵			(۲۴,۷۸۰,۹۲۸)			۳۷,۷۷۳,۷۲۴			۲,۳۱۳,۵۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۹,۷۲۱,۵۶۰	۹۷,۹۶۲	۵,۸۵۰,۴۶۲	۵۹,۷۲۱,۵۶۰	۹۷,۹۶۲	۵,۸۵۰,۴۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۸۵۰,۴۶۲			۵,۸۵۰,۴۶۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵,۸۵۰,۴۶۲			۵,۸۵۰,۴۶۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۲,۱۴۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶	۱۳,۴۹۹,۸۵۰	۱۴۲,۱۴۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶	۱۳,۴۹۹,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۳,۴۹۹,۸۵۰			۱۳,۴۹۹,۸۵۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۳,۴۹۹,۸۵۰			۱۳,۴۹۹,۸۵۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز خوراك با نرخ ۹۱,۰۰۰ برای سال ۱۴۰۴محاسبه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۲۵۸,۵۷۱	۲,۰۳۶,۵۸۶	۵,۲۶۹,۰۳۴	۲,۲۸۸,۰۸۵	۵۵۸,۲۰۶	۱,۶۲۴,۲۷۳
هزینه استهلاک	۵۵۵,۰۶۷	۴۷۰,۱۸۹	۴۰۷,۶۱۵	۵۱,۳۵۴	۱۲,۱۴۳	۴۶,۵۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۶۷,۶۷۵	۵,۷۴۰,۰۰۸	۱۱,۰۲۰,۸۷۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۹۲,۵۰۰	۲,۶۴۶,۷۷۴	۱,۸۷۹,۴۵۳	۶۰۰,۲۷۳	۱۸۲,۹۹۷	۴۱۷,۱۵۲
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	۱,۶۰۵,۹۲۲	۳,۹۸۳,۵۰۲
سایر هزینه ها	۱,۲۱۴,۹۳۰	۶۱۳,۲۵۲	۲,۵۰۱,۰۲۵	۳۴۸,۲۶۱	۱۵۴,۴۲۵	۷۸۵,۶۸۵
جمع	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۱۱,۵۰۶,۹۰۹	۲۱,۰۷۸,۰۰۹	۶,۹۸۸,۱۲۶	۲,۵۱۳,۶۹۳	۶,۸۵۷,۲۰۱

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۴	۹۷۸	۱,۰۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۴۵,۰۱۵,۵۹۱	۶۹۴,۸۴۱	۳۵,۲۰۶,۷۱۸	۱۷,۵۱۴,۶۴۹	۱,۰۰۳,۰۶۸	۶۹,۲۹۱,۴۰۵	۶۹,۵۰۳,۹۸۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۳,۴۷۲	۲۱۵,۳۹۱,۳۷۹	۲۸,۷۴۸,۶۵۴	۱۸۹,۱۲۷	۷۸,۰۹۱,۴۹۶	۱۴,۷۶۹,۲۳۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۴,۸۴۶	۲۳,۷۸۴,۷۲۰	۱۱,۷۶۹,۷۶۴	۶۹۹,۸۲۷	۱,۲۰۲,۵۶۸	۸۴۱,۵۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۹,۹۳۰	۳۵,۲۰۲,۹۵۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۳,۰۰۰	۴,۲۱۷,۹۵۰	۲,۲۹۰,۲۶۰	۷۴۵,۸۶۷	۱,۱۱۹,۱۳۷	۸۳۴,۷۲۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۹,۷۱۳	۸,۹۲۵,۴۷۳	۱,۶۰۴,۰۲۳	۱۸۶,۰۶۳	۱۳,۵۶۸,۰۵۲	۲,۵۲۴,۵۰۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۷۱۵	۳۱۶,۸۰۹	۲۱۸,۱۹۱	۷۰۱,۲۵۷	۴۶۸,۸۰۳	۳۲۸,۷۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۱,۴۷۵	۱۳,۳۰۱,۰۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۷۴,۹۶۶	۲,۶۵۳,۵۱۹	۱,۵۲۵,۶۸۴	۶۱۴,۴۴۳	۳,۳۴۵,۰۷۶	۲,۰۵۵,۲۵۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ساخت تیوب باندل R-۳۱۰۱A واحد کریستال ملامین	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	یورو	۱,۲۷۳,۶۲۶	۳۲۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	۰
پروژه ساخت بسکت داخلي	۰	۰		۲۸۱,۹۳۴	۵۲۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه تعمير و بازسازي تيوب باندل ۲۱۰۲ واحد آمونياک	۰	۰		۷۲,۸۵۷	۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	۰
ساير پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۱۱۲,۰۸۱	۲۰۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲,۷۷۵,۶۵۱	۰	۰
اجرت بسته بندي محصول	۳,۳۱۷	۰	۳,۹۰۰
فروش ازت و شارژ کيسول آمونياک	۹۸۱	۷۲	۱,۲۰۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پيمانکار حمل	۰	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۷۹,۹۴۹	۷۲	۵,۱۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۲۲۷,۴۹۳	۰	۰
هزینه تعهدات آتي به کارکنان - بازنشستگان	۴۸۸,۴۹۹	۲۳۰,۸۹۰	۰
سود یا زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي ها	۰	۵۵۵,۲۸۸	۰
جمع	۷۱۵,۹۹۲	۷۸۶,۱۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۸۳,۵۳۷	۶,۵۰۳,۵۵۲		۰	۰	۶,۵۰۳,۵۵۲	۰	۳۹۴,۰۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۴۳,۵۷۰	۵,۹۶۵,۸۴۸		۰	۰	۵,۹۶۵,۸۴۸	۰	۶۲,۴۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۷,۳۴۷,۴۹۳	۷,۳۴۷,۴۹۳		۰	۰	۷,۳۴۷,۴۹۳	۰	۱۳۱,۵۰۳	
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		۳۹,۵۷۴,۶۰۰	۱۹,۸۱۶,۸۹۳			۰	۱۹,۸۱۶,۸۹۳	۰	۵۸۷,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۷,۹۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶,۵۰۳,۵۵۲	۷,۱۲۵,۷۰۱		۰	۰	۷,۱۲۵,۷۰۱	۰	۱,۴۸۵,۸۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۶۵,۸۴۸	۶,۲۴۲,۴۸۲		۰	۰	۶,۲۴۲,۴۸۲	۰	۱,۳۰۱,۶۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۷,۳۴۷,۴۹۳	۶,۹۰۳,۹۰۷		۰	۰	۶,۹۰۳,۹۰۷	۰	۱,۴۳۹,۵۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
جمع		۱۹,۸۱۶,۸۹۳	۲۰,۲۷۲,۰۹۰			۰	۲۰,۲۷۲,۰۹۰	۰	۴,۲۲۷,۰۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۲۷,۰۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۱۰۰,۷۸۶	۱,۳۱۶	۱,۳۳۶,۵۷۷
سود سپرده‌هاي بانکي	۴۲,۰۷۳	۱۱,۵۹۹	۳۸,۳۳۵
جمع	۱,۱۴۲,۸۵۹	۱۲,۹۱۵	۱,۳۷۴,۹۱۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۳۲,۳۸۶	۰	۲۷,۲۲۷
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰
فروش خدمت	۶۸۱	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۵۹	۷۶۹	۱۶,۸۴۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۸۹,۱۸۷	(۲,۲۱۴)	۴۰,۰۰۰
سود تضمين شده فروش اعتباري در بورس کالا	۱۵۵,۱۷۲	۱۰۵,۲۲۲	۱۷۳,۰۱۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
برگشت نيم درصد عوارض آلايندگي از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۷۰	۱,۲۸۰	۷,۱۵۰
ضبط ضمانتنامه و تضامین	۱۴,۱۹۳	۳۹,۰۵۸	۰
جمع	۳۱۴,۴۴۸	۱۴۴,۲۱۵	۲۶۴,۲۲۹

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	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»