گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح		از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				اصلاحات				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)				دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				وضعیت محصول- واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
فروش داخلي:																						
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰				۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸		۰	۰	۳,۷۷۸	۰	۰	۰	تولید
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰				۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۴,۶۹۹		۰	۰	۱۶,۱۹۳	۰	۰	۰	تولید
اوره صنعتي	تن	۰	۴,۱۳۷	۲۵۵,۶۲۲,۹۱۵	۱,۰۵۷,۵۱۲	۰				۰	۴,۱۳۷	۲۵۵,۶۲۲,۹۱۵	۱,۰۵۷,۵۱۲		۲,۱۲۸	۲۵۴,۳۵۱,۵۰۴	۵۴۱,۲۶۰	۰	۶,۲۶۵	۲۵۵,۱۹۱,۰۶۱	۱,۵۹۸,۷۷۲		۸۵۹,۷۳۱	تولید
کریستال ملامین	تن	۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰				۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۶		۰	۰	۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۵,۳۹۵	۰	تولید
آمونیاک	تن	۶۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰				۶۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۰		۰	۰	۸۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۹۳,۲۸۰	۰	تولید
اوره حمایتي	تن	۰	۲۷,۶۲۰	۲۲۹,۱۱۷,۸۴۹	۶,۳۲۸,۲۳۵	۲۲۱,۱۲۲				۰	۲۷,۶۲۰	۲۳۷,۱۲۳,۷۱۵	۶,۵۴۹,۳۵۷			۰	۰	۰	۲۷,۶۲۰	۲۳۷,۱۲۳,۷۱۵	۶,۵۴۹,۳۵۷	۴۶,۲۶۴	۱۱۰,۰۰۱,۱۸۹	۵,۰۸۹,۰۹۵	تولید
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۵۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰				۵۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۸		۰	۰	۷۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۲	۰	تولید
اوره	تن	۱۰۰,۸۰۸	۰	۰	۰	۰				۱۰۰,۸۰۸	۰	۰	۰	۴۳,۷۲۵		۰	۰	۱۴۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۴۹	۰	تولید

شرح			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			وضعیت محصول- واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
ملامین داخلي	تن	۰	۲,۴۸۷	۸۷۵,۹۷۹,۴۹۳	۲,۱۷۸,۵۶۱	۰	۲,۴۸۷	۸۷۵,۹۷۹,۴۹۳		۱,۴۳۳	۹۰۶,۵۹۵,۲۵۵	۱,۲۹۹,۱۵۱	۰	۳,۹۲۰	۸۸۷,۱۷۱,۴۲۹	۳,۴۷۷,۷۱۲		۴,۲۹۹	۴۴۵,۷۴۲,۹۶۳	۱,۹۱۶,۲۴۹	تولید
آمونیاک داخلي	تن	۰	۳,۶۱۳	۱۹۸,۷۸۶,۶۰۴	۷۱۸,۲۱۶	۰	۳,۶۱۳	۱۹۸,۷۸۶,۶۰۴		۱,۶۹۵	۱۷۷,۲۶۷,۸۴۷	۳۰۰,۴۶۹	۰	۵,۳۰۸	۱۹۱,۹۱۵,۰۳۴	۱,۰۱۸,۶۸۵		۸,۳۲۵	۱۲۴,۹۰۹,۷۹۰	۱,۰۳۹,۸۷۴	تولید
جمع فروش داخلی		۲۳۰,۴۸۰	۳۷,۸۵۷		۱۰,۲۸۲,۵۲۴	۰	۰		۹۶,۳۸۶	۱۰,۵۰۳,۶۴۶		۲,۱۴۰,۸۸۰	۳۲۶,۸۶۶	۴۳,۱۱۳		۱۲,۶۴۴,۵۲۶	۳۵۷,۰۸۳	۶۶,۰۲۰		۸,۹۰۴,۹۴۹	
فروش صادراتی:																					
اوره	تن	۰	۴۵,۸۲۱	۲۶۲,۸۰۹,۳۴۵	۱۲,۰۴۳,۱۸۷	۰	۴۵,۸۲۱	۲۶۲,۸۰۹,۳۴۵		۲۰,۲۲۲	۲۵۲,۲۴۵,۱۲۹	۵,۱۰۰,۹۰۱	۰	۶۶,۰۴۳	۲۵۹,۵۷۴,۶۴۱	۱۷,۱۴۳,۰۸۸		۷۷,۱۲۶	۱۳۴,۱۴۲,۵۰۷	۱۰,۳۴۵,۸۷۵	تولید
آمونیاک	تن	۰	۳۸	۲۳۹,۱۵۷,۸۹۵	۹,۰۸۸	۰	۳۸	۲۳۹,۱۵۷,۸۹۵		۵۶	۱۹۱,۴۸۲,۱۴۳	۱۰,۷۲۳	۰	۹۴	۲۱۰,۷۵۵,۳۱۹	۱۹,۸۱۱		۵۲۵	۱۱۸,۹۳۷,۱۴۳	۶۲,۴۴۲	تولید
کریستال ملامین	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تولید
جمع فروش صادراتی		۰	۴۵,۸۵۹		۱۲,۰۵۱,۲۷۵	۰	۰		۰	۲۰,۲۷۸		۵,۱۱۱,۶۲۴	۰	۶۶,۱۳۷		۱۷,۱۶۲,۸۹۹	۰	۷۷,۶۵۱		۱۰,۴۰۸,۳۱۷	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	
برگشت از فروش:																					
جمع برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
تخفیفات					۰	۰				۰		۰				۰					(۲۴۶)	
جمع					۲۲,۳۲۳,۷۹۹	۰				۲۲,۵۵۴,۹۲۱		۷,۲۵۲,۵۰۴				۲۹,۸۰۷,۴۲۵				۱۹,۳۱۳,۰۲۰	

خرید مواد اولیه

شرح	واحد	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			اصلاحات			ازابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)			خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)

شرح	واحد	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			اصلاحات			ازابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)			خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	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	۴۲,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۲	۴,۹۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۲,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۲	۴,۹۵۹,۷۵۸	۱۷,۶۷۹,۵۵۸	۱۱۶,۱۲۸	۲,۰۵۳,۰۹۰	۵۹,۷۳۱,۵۵۸	۱۱۷,۴۲۶	۷,۰۱۲,۸۴۸	۶۳,۸۹۶,۴۲۸	۵۲,۹۶۲	۳,۳۸۴,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی		۰	۰	۴,۹۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۷۵۸	۰	۰	۲,۰۵۳,۰۹۰	۰	۰	۷,۰۱۲,۸۴۸	۰	۰	۳,۳۸۴,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی																			
جمع مواد اولیه وارداتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰	۰	۴,۹۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۷۵۸	۰	۰	۲,۰۵۳,۰۹۰	۰	۰	۷,۰۱۲,۸۴۸	۰	۰	۳,۳۸۴,۱۰۸

انرژی

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
				مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ	مقدار مصرف	
محصولات شیمیایي	خوراک	گاز شیرین	مترمکعب	۴۲,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۲	۴,۹۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۲,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۲	۴,۹۵۹,۷۵۸	۱۷,۶۷۹,۵۵۸	۱۱۶,۱۲۸	۲,۰۵۳,۰۹۰	۵۹,۷۳۱,۵۵۸	۱۱۷,۴۲۶	۷,۰۱۲,۸۴۸	۶۳,۸۹۶,۴۲۸	۵۲,۹۶۲	۳,۳۸۴,۱۰۸	۱۴۲,۱۴۰,۰۰۰	
محصولات شیمیایي	سوخت	گاز سوخت	مترمکعب	۴۶,۶۹۹,۰۸۵	۸۶,۵۵۱	۴,۰۴۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۹,۰۸۵	۸۶,۵۵۱	۴,۰۴۱,۸۵۳	۱۹,۹۳۰,۹۳۱	۸۵,۲۰۲	۱,۶۹۸,۱۵۵	۶۶,۶۳۰,۰۱۶	۸۶,۱۴۷	۵,۷۴۰,۰۰۸	۶۹,۴۹۷,۵۹۲	۳۳,۰۲۵	۲,۲۹۵,۱۸۱	۱۶۰,۸۵۶,۰۰۰	
جمع کل						۹,۰۰۱,۶۱۱			۰			۹,۰۰۱,۶۱۱			۳,۷۵۱,۲۴۵			۱۲,۷۵۲,۸۵۶				

منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	نوع ارز	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				اصلاحات				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)				دوره یکماهه ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	نرخ(ریال) ارز	مبلغ(میلیون ریالی)		مبلغ ارزی	نرخ(ریال) ارز	مبلغ(میلیون ریالی)		مبلغ ارزی	نرخ(ریال) ارز	مبلغ(میلیون ریالی)		مبلغ ارزی	نرخ(ریال) ارز	مبلغ(میلیون ریالی)		مبلغ ارزی	نرخ(ریال) ارز	مبلغ(میلیون ریالی)		مبلغ ارزی	نرخ(ریال) ارز	مبلغ(میلیون ریالی)	
فروش صادراتی	دلار	۱۷,۳۷۳,۶۵۸	۶۹۳,۶۵۲	۱۲,۰۵۱,۲۷۵		۰	۰	۰		۱۷,۳۷۳,۶۵۸	۶۹۳,۶۵۲	۱۲,۰۵۱,۲۷۵		۷,۳۴۷,۱۰۹	۶۹۵,۷۳۳	۵,۱۱۱,۶۲۴		۲۴,۷۲۰,۷۶۷	۶۹۴,۲۷۰	۱۷,۱۶۲,۸۹۹		۲۵,۴۲۷,۹۴۵	۴۰۹,۳۲۶	۱۰,۴۰۸,۳۱۷		۶۷,۰۵۳,۲۴۰	۱,۲۰۹,۴۲۸	۸۱,۰۹۶,۰۴۶
سایر		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع منابع ارزی		۱۷,۳۷۳,۶۵۸	۰	۱۲,۰۵۱,۲۷۵		۰	۰	۰		۱۷,۳۷۳,۶۵۸	۰	۱۲,۰۵۱,۲۷۵		۷,۳۴۷,۱۰۹	۰	۵,۱۱۱,۶۲۴		۲۴,۷۲۰,۷۶۷	۰	۱۷,۱۶۲,۸۹۹		۲۵,۴۲۷,۹۴۵	۰	۱۰,۴۰۸,۳۱۷		۶۷,۰۵۳,۲۴۰	۰	۸۱,۰۹۶,۰۴۶

منابع ارزی	نوع ارز	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)			دوره یکماهه ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)
مصارف ارزی:																				
خرید خدمات	دلار	۱۹,۰۹۱	۶۸۸,۲۸۲	۱۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۱	۶۸۸,۲۸۲	۱۳,۱۴۰	۲۹,۹۴۸	۶۹۷,۶۰۹	۲۰,۸۹۲	۴۹,۰۳۹	۶۹۳,۹۷۸	۳۴,۰۳۲	۲۴	۴۱۶,۶۶۷	۱۰	۸۲۸,۳۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۸۵۳
خرید ماشین آلات و تجهیزات	دلار	۱,۰۱۵,۲۱۰	۶۸۹,۱۸۸	۶۹۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۲۱۰	۶۸۹,۱۸۸	۶۹۹,۶۷۱	۱۶۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰	۱,۱۷۷,۲۱۰	۶۹۰,۶۷۶	۸۱۳,۰۷۱	۵,۸۹۳	۴۰۶,۷۵۴	۲,۳۹۷	۱۹,۱۳۹,۸۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۸۸۵
سایر	دلار	۱۶,۹۲۱,۳۷۰	۶۹۵,۱۱۳	۱۱,۷۶۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۱,۳۷۰	۶۹۵,۱۱۳	۱۱,۷۶۲,۲۵۷	۵,۵۴۱,۹۵۴	۶۹۲,۲۰۸	۳,۸۳۶,۱۸۶	۲۲,۴۶۳,۳۲۴	۶۹۴,۳۹۶	۱۵,۵۹۸,۴۴۳	۲۲,۱۲۷,۶۲۹	۴۱۸,۷۹۰	۹,۲۶۶,۸۳۹	۴۷,۰۸۵,۰۴۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۹,۵۲۹
جمع مصارف ارزی		۱۷,۹۵۵,۶۷۱	۰	۱۲,۴۷۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۵,۶۷۱	۰	۱۲,۴۷۵,۰۶۸	۵,۷۳۳,۹۰۲	۰	۳,۹۷۰,۴۷۸	۲۳,۶۸۹,۵۷۳	۰	۱۶,۴۴۵,۵۴۶	۲۲,۱۳۳,۵۴۶	۰	۹,۲۶۹,۲۴۶	۶۷,۰۵۳,۲۴۰	۰	۴۶,۹۳۷,۲۶۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

اصلاح مذکور مربوط به تعدیل نرخ اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس میانگین قیمت پایه در بورس کالا در ۳ ماهه برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت می‌باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

توضیحات انرژی: نرخ گاز خوراک و سوخت خرداد ماه به صورت علی‌الحساب از سوی شرکت گاز بر اساس آخرین نامه ابلاغی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۷/۹۹۴۵-۱ص پ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳(نرخ گاز خوراک مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۳ و نرخ گاز سوخت مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴) لحاظ گردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه اقدامات لازم جهت ثبت مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از وزراتخانه مذکور بابت کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را در سامانه‌های مربوط به موقع انجام دهد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اقدامات لازم برای تهاتر مطالبات قطعی شده شرکت‌های پتروشیمی منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد. بر این اساس و پیرو افشا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ و ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در خصوص تهاتر مطالبات این شرکت از طریق واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس، از مجموع مطالبات حسابرسی شده این شرکت (از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵,۶۲۹ میلیارد ریال) مبلغ ۲۶,۸۱۰ میلیارد ریال آن تهاتر گردید. توضیحات منابع و مصارف ارزی: ماهیت و جزئیات سایر مصارف ارزی عمدتا مربوط به فروش ارز و تبدیل به ریال از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بخش جزئی از آن مربوط به خرید مجلات و نشریات خارجی تحلیل بازار و همچنین کارمزدهای بانکی ارزی می‌باشند.