اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۰۷۳,۷۱۹	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۹۸۸,۱۳۶)	(۴,۹۱۴,۸۰۰)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۷۹,۹۴۹	۲۴۱,۱۰۰	۱,۰۵۳
سایر هزینه‌ها	(۷۱۵,۹۹۲)	(۳۵۱,۱۰۱)	(۱۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۳۰۷,۳۶۳	۲۵,۱۲۳,۴۹۶	۴۸
هزینه های مالی	(۲,۳۳۸,۷۴۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۵۷,۳۰۷	۵,۳۰۵,۹۹۸	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۴۲۵,۹۲۱	۳۰,۴۲۹,۴۹۴	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۴۵۵,۵۶۵)	(۵,۲۲۷,۲۱۸)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷,۱۴۹	۱۱,۱۲۸	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰۵)	۲,۹۵۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶,۷۴۴	۱۴,۰۸۰	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶,۷۴۴	۱۴,۰۸۰	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶,۷۴۴	۱۴,۰۸۰	۱۹
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۹,۹۷۰,۲۵۶	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۹۴۱,۰۴۱	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۰,۷۵۷	۱۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۳,۶۵۸	۱۱,۵۰۴	۱۳,۰۹۱	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۰	۳۵۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۶,۰۰۰	۲۹,۵۳۹	۱۲,۰۳۹	(۱۲)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۸,۵۶۵,۹۱۸	۲۱,۹۷۹,۳۸۳	۳,۵۶۵,۸۸۷	۲۵۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۸,۸۷۸	۴۹۳,۷۸۱	۲۹۷,۲۵۱	۹
موجودي مواد و کالا	۳,۳۴۱,۱۸۶	۲,۸۶۵,۱۸۴	۲,۲۵۰,۴۲۳	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۶,۸۷۶,۷۸۶	۴۳,۵۸۷,۲۵۸	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	(۳۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۵,۶۴۲	۲۵۸,۹۴۸	۳۳,۸۱۶,۴۴۲	۳
موجودي نقد	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۶۹)
	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	(۳۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۴۹۷,۵۳۵	۴۸,۷۴۰,۰۰۲	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	(۳۵)
جمع داراييها	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۵۶
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	۳۸,۰۹۴	۲۸,۷۵۵	۱۹,۵۹۰	۳۳
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	۴۳,۹۸۶,۳۴۵	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	۶۱,۲۰۰,۱۰۵	۱۳
سهام خزانه	(۹۳,۹۲۷)	(۸۷,۲۸۲)	(۸۲,۸۲۸)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۸۹۹,۴۱۵	۳۹,۹۸۵,۱۳۳	۶۳,۱۰۵,۷۷۰	۱۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۹۳۲,۳۴۰	۲,۲۲۱,۹۰۸	۱,۷۴۷,۳۳۸	۳۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۷۸,۹۱۳	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۷۱۱,۲۵۳	۳,۹۳۰,۰۲۶	۳,۱۴۵,۲۰۷	۲۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۵,۸۰۵,۷۹۰	۷,۰۶۳,۱۱۹	۸۸۰,۳۲۶	۲۶۵
ماليات پرداختني	۶,۴۵۵,۱۶۵	۴,۶۷۶,۲۰۸	۶,۱۹۵,۱۳۲	۳۸
سود سهام پرداختني	۳,۸۰۰,۴۵۹	۳,۸۴۲,۳۰۹	۱۱۰,۰۹۵	(۱)
تسهيلات مالي	۲۱,۵۷۴,۶۰۰	۸,۹۱۱,۳۵۳	۰	۱۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۸۱۶,۷۷۱	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۲	۲۲
	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۱۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰,۴۵۲,۷۸۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۱۲۶
جمع بدهي‌ها	۶۵,۱۶۴,۰۳۸	۳۰,۷۳۴,۲۵۲	۱۲,۳۶۵,۹۱۲	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۵۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۹,۵۹۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	(۸۲,۸۲۸)	۶۴,۸۵۳,۱۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۷,۳۳۸)	۰	(۱,۷۴۷,۳۳۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۹,۵۹۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۶۱,۲۰۰,۱۰۵	(۸۲,۸۲۸)	۶۳,۱۰۵,۷۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵,۶۷۶,۸۴۶		۲۵,۶۷۶,۸۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۴,۵۷۰)	۰	(۴۷۴,۵۷۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۰	۲۵,۲۰۲,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۰	۲۵,۲۰۲,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)		(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					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
خريد سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶)	(۱۸,۴۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۱۶۵						۱۴,۰۳۲	۲۳,۱۹۷
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۷۵۵	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۴,۷۵۷	(۸۷,۲۸۲)	۳۹,۹۸۵,۱۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹,۹۷۰,۳۵۶		۲۹,۹۷۰,۳۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۴,۸۳۰)	(۲۴,۸۳۰)
فروش سهام خزانه				۹,۳۳۹						۱۸,۱۸۵	۲۷,۵۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۰۹۴	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۶,۳۴۵	(۹۳,۹۲۷)	۴۴,۸۹۹,۴۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۴۶۰,۴۹۶	۲۲,۸۸۴,۷۲۷	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۶۷۶,۶۰۸)	(۶,۷۶۶,۱۴۷)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴,۷۸۳,۸۸۸	۱۶,۱۱۸,۵۸۰	۱۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۹۲۸,۲۱۵)	(۶,۶۵۴,۷۶۹)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۳۳۸)	(۱,۵۱۰)	(۲۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۸۷۵,۹۱۹)	۰	--
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	۲۰,۷۵۷,۲۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۶۹۴)	۰	--
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	۱,۱۰۰,۷۸۶	۱,۳۶۱,۶۵۶	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۰۷۳	۳,۴۹۹,۹۵۳	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۶۷۳,۲۹۸)	۱۸,۹۶۳,۶۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۱۱۰,۵۹۰	۳۵,۰۸۲,۲۵۳	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
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	۲۷,۵۲۴	۲۳,۱۹۷	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴,۸۳۰)	(۱۸,۴۸۶)	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۲۶۶,۴۶۸)	(۶۸۸,۳۲۴)	(۱,۸۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۹۵,۰۰۵)	(۱۷۲,۵۰۰)	(۱,۶۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۲۵,۱۰۰,۷۸۶)	(۴۴,۵۹۵,۴۱۰)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۲۵۹,۵۶۵)	(۳۵,۹۵۱,۵۲۳)	۵۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۴۸,۹۷۵)	(۸۶۹,۲۷۱)	(۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۹,۱۸۷	۳۴,۱۰۱	۱۶۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۵,۰۴۳	۱,۵۳۴,۸۳۱	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۳۶,۳۹۵,۰۴۲	۲۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت مرجع 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
فروش داخلي:																			
آمونياک مصرفي در واحد اوره	تن	۰		۲۶۶,۴۵۸		۰		۰	۰	۲۳۰,۸۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۶۲,۷۴۰		۵۱۹,۱۶۵		۰		۰	۰	۴۵۳,۸۲۱		۰	۰	۰	۵۰۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
ملامين داخلي	تن	۰		۰	۱۶,۵۹۴	۴۶۲,۰۴۰,۱۳۵	۷,۶۶۷,۰۹۴	(۵,۴۲۴,۸۱۵)	۲,۲۴۲,۲۷۹	۰	۱۵,۸۱۸	۵۶۶,۰۸۵,۷۲۵	۸,۹۵۴,۳۴۴	(۵,۰۱۵,۰۵۵)	۳,۹۳۹,۲۸۹	۰	۱۷,۰۰۰	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۰۰
آمونياک داخلي	تن	۰		۰	۱۵,۶۶۰	۱۰۹,۴۸۵,۸۸۸	۱,۷۱۴,۵۴۹	(۱,۳۳۱,۴۶۷)	۳۸۳,۰۸۲	۰	۱۸,۷۲۳	۱۳۷,۶۰۳,۹۱۰	۲,۵۷۶,۳۵۸	(۱,۳۱۱,۶۴۶)	۱,۲۶۴,۷۱۲	۰	۲۳,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۶۵۰
اوره صنعتي	تن	۰		۰	۲۱,۰۲۷	۱۰۴,۵۵۷,۶۶۴	۲,۱۹۸,۵۳۴	(۱,۲۱۷,۹۲۵)	۹۸۰,۶۰۹	۰	۲۶,۹۴۰	۱۴۲,۸۷۹,۶۹۶	۳,۸۴۹,۱۷۹	(۱,۴۱۰,۲۹۳)	۲,۴۳۸,۸۸۶	۰	۱۱,۳۵۷	۲۱۲,۸۰۰,۰۳۵	۲,۴۱۶,۷۷۰
آمونياک مصرفي در واحد ملامين	تن	۰		۱۳,۰۸۲		۰		۰	۰	۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامين	تن	۰		۵۸,۳۳۱		۰		۰	۰	۵۰,۴۷۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کريستال ملامين	تن	۲۰,۱۲۱		۱۸,۱۶۳		۰		۰	۰	۱۵,۸۶۰		۰		۰	۱۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
آمونياک	تن	۳۳۲,۰۰۰		۳۰۴,۳۹۱		۰		۰	۰	۲۶۱,۸۹۵		۰		۰	۲۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اوره حمايتي	تن	۰		۰	۱۱۶,۸۲۳	۸۷,۴۶۳,۹۶۷	۱۰,۲۱۷,۸۰۳	(۶,۷۶۶,۶۴۰)	۳,۴۵۱,۱۶۳	۰	۱۱۰,۰۳۱	۱۲۴,۷۷۴,۴۰۰	۱۳,۷۲۹,۰۵۲	(۵,۷۶۰,۰۶۲)	۷,۹۶۸,۹۹۰	۰	۱۴۷,۶۴۳	۲۰۲,۱۶۰,۰۰۱	۲۹,۸۴۷,۵۰۹
جمع فروش داخلی				۱,۱۷۹,۵۹۰	۱۷۰,۱۰۴		۲۱,۷۹۷,۹۸۰	(۱۴,۷۴۰,۸۴۷)	۷,۰۵۷,۱۳۲	۱,۰۲۴,۹۸۶	۱۷۱,۵۱۲		۲۹,۱۰۸,۹۳۳	(۱۳,۴۹۷,۰۵۶)	۱۵,۶۱۱,۸۷۷	۸۱۵,۶۵۹	۱۹۹,۰۰۰		۴۶,۵۶۸,۴۲۹
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱,۲۸۸	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۸	(۴۲۱,۰۶۶)	۴۲,۲۹۲	۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۲,۸۶۶	(۱۶۷,۴۰۱)	۷۵,۴۶۵	۰	۹۳۹	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۷۰
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۳۲۷,۱۱۵	۱۲۸,۳۱۰,۵۰۹	۴۱,۹۷۲,۲۹۲	(۱۸,۹۴۷,۲۷۹)	۲۳,۰۲۵,۰۱۳	۰	۲۶۹,۵۲۶	۱۵۰,۶۳۳,۸۹۱	۴۰,۵۹۹,۷۵۰	(۱۴,۱۰۹,۶۰۱)	۲۶,۴۹۰,۱۴۹	۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۰۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۰,۳۳۲	۸۷,۳۲۹,۹۴۶	۹۰۲,۲۹۳	(۸۷۸,۴۳۴)	۲۳,۸۵۹	۰	۹۵۸	۱۲۶,۴۸۲,۲۵۵	۱۲۱,۱۷۰	(۶۷,۱۱۹)	۵۴,۰۵۱	۰	۱,۲۷۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۰۸
جمع فروش صادراتی				۰	۳۳۸,۷۳۵		۴۳,۳۳۷,۹۴۳	(۲۰,۲۴۶,۷۷۹)	۲۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۲۷۱,۰۱۲		۴۰,۹۶۳,۷۸۶	(۱۴,۳۴۴,۱۲۱)	۲۶,۶۱۹,۶۶۵	۰	۲۸۷,۲۱۱		۶۴,۶۷۱,۹۷۸
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				۱,۱۷۹,۵۹۰	۵۰۸,۸۳۹		۶۵,۱۳۵,۹۲۳	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۱,۰۲۴,۹۸۶	۴۴۲,۵۲۴		۷۰,۰۷۲,۷۱۹	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	۴۲,۲۳۱,۵۴۲	۸۱۵,۶۵۹	۴۸۶,۲۱۱		۱۱۱,۲۴۰,۴۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹	۱۱۱,۲۴۰,۴۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۷,۸۴۱,۱۷۷)	(۴۹,۶۸۴,۶۱۲)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۸,۲۷۱,۹۶۴	۱۸,۵۸۵,۸۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۷۱۱	۸۳۲,۶۳۴	۱,۰۳۹,۴۹۱
سربارتولید	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۳۰,۲۹۳,۰۶۱
جمع	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۲۷,۵۹۳,۳۴۱	۴۹,۹۱۸,۳۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۲۷,۴۹۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۴۹,۹۱۸,۳۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۲۷,۳۶۵,۸۴۸	۴۹,۹۱۸,۳۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۴۸۴	۵۸۰,۱۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۵۵,۴۸۴)	(۵۸۰,۱۵۵)	(۸۱۳,۹۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۴۹,۶۸۴,۶۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۲۷,۸۴۱,۱۷۷	۴۹,۶۸۴,۶۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳ هر m۳ گاز خوراک ۸۰,۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۴۴,۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۲۵,۱۹۲	۶۰۴,۷۳۹	۴۵۳,۸۲۱	۵۲,۰۱۸,۵۰۵	۲۳,۶۰۷,۰۹۰	(۵۰,۴۷۸)	۵۰,۵۲۵,۰۰۱	(۲,۵۵۰,۴۰۱)	۴۰۶,۴۹۶	۵۲,۳۴۹,۷۳۰	۲۱,۲۷۹,۹۵۶	۷,۲۸۷	۵۲,۳۴۹,۶۶۴	۳۸۱,۴۷۲
آمونیاک	تن	۲,۷۴۵	۸۵,۰۰۸,۰۱۵	۲۳۳,۳۴۷	۲۶۱,۸۹۵	۶۹,۸۹۸,۰۷۷	۱۸,۳۰۵,۹۵۷	(۳۴۲,۹۳۲)	۷۰,۰۵۵,۰۲۸	(۱۷,۰۱۸,۶۰۸)	۱۹,۶۸۱	۷۰,۰۵۵,۶۳۷	۱,۳۷۸,۷۶۵	۲,۰۲۷	۷۰,۰۲۰,۲۲۷	۱۴۱,۹۳۱
کریستال ملامین	تن	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۴,۲۸۶	۲۱۷,۳۹۸	۱۵,۸۶۰	۳۱۶,۶۳۳,۶۷۰	۵,۰۲۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۶	۳۱۷,۰۴۷,۲۵۱	۵,۱۸۲,۴۵۶	۱۷۹	۳۱۷,۰۵۰,۲۷۹	۵۶,۷۵۲
جمع کل				۱,۰۵۵,۴۸۴			۴۶,۹۳۴,۸۵۷			(۱۹,۵۶۹,۰۰۹)			۲۷,۸۴۱,۱۷۷			۵۸۰,۱۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۵۰۱,۷۲۰	۸۵,۰۲۸,۴۰۴	۴۲,۶۶۰,۴۵۱	(۵۷,۷۲۰)	۸۲,۳۶۰,۰۱۴	(۴,۷۵۳,۸۲۰)	۴۴۴,۰۰۰	۸۵,۰۲۸,۴۰۵	۳۷,۷۵۲,۶۱۲	۷,۲۸۷	۷۳,۴۸۵,۷۹۷	۵۳۵,۴۹۱
آمونیاک	تن	۲,۰۲۷	۷۰,۰۲۰,۲۲۷	۱۴۱,۹۳۱	۲۹۶,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۴,۴۳۶	۳۵,۹۷۴,۱۹۳	(۳۷۱,۷۲۸)	۱۲۱,۳۰۶,۹۸۷	(۳۲,۹۶۲,۵۰۵)	۲۴,۲۷۲	۱۲۱,۵۳۴,۴۴۳	۲,۹۴۹,۸۸۴	۲,۰۲۷	۱۰۰,۵۱۰,۶۰۷	۲۰۳,۷۳۵
کریستال ملامین	تن	۱۷۹	۳۱۷,۰۵۰,۲۷۹	۵۶,۷۵۲	۱۷,۹۳۹	۵۰۱,۷۰۴,۲۷۶	۹,۰۰۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۹	۵۰۰,۷۰۳,۲۷۲	۸,۹۸۲,۱۱۶	۱۷۹	۴۱۷,۳۶۸,۷۱۵	۷۴,۷۰۹
جمع کل				۵۸۰,۱۵۵			۸۷,۶۳۴,۷۱۷			(۳۷,۷۱۶,۳۲۵)			۴۹,۶۸۴,۶۱۲			۸۱۳,۹۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۱۸۲,۸۷۹,۲۲۴	۴۵,۲۳۲	۸,۲۷۱,۹۶۴	۱۸۲,۸۷۹,۲۲۴	۴۵,۲۳۲	۸,۲۷۱,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۲۷۱,۹۶۴			۸,۲۷۱,۹۶۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۲۷۱,۹۶۴			۸,۲۷۱,۹۶۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۰۴,۲۴۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۸۴۰	۲۰۴,۲۴۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۸۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۸,۵۸۵,۸۴۰			۱۸,۵۸۵,۸۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸,۵۸۵,۸۴۰			۱۸,۵۸۵,۸۴۰			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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۵۸,۲۹۳	۶,۲۵۸,۵۷۱	۷,۰۲۵,۳۷۹	۱,۷۱۸,۳۸۲	۲,۲۸۸,۰۸۵	۲,۱۶۵,۶۹۸
هزینه استهلاک	۱,۳۰۸,۰۴۳	۵۵۵,۰۶۷	۵۴۳,۴۸۷	۳۳,۴۰۳	۵۱,۳۵۴	۶۲,۱۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۹۹,۱۹۰	۶,۹۶۷,۶۷۵	۱۵,۰۳۱,۳۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۸۳,۲۴۷	۳,۴۹۲,۵۰۰	۵,۴۶۶,۳۵۲	۳۷۶,۳۸۴	۶۰۰,۲۷۳	۹۵۲,۸۸۳
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	۲,۵۵۵,۵۰۰	۳,۷۰۰,۱۶۳	۵,۶۹۰,۷۱۷
سایر هزینه ها	۹۲۲,۸۰۶	۱,۲۱۴,۹۳۰	۲,۲۲۶,۵۲۳	۲۳۱,۱۳۱	۳۴۸,۲۶۱	۵۲۴,۲۴۶
جمع	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۸,۴۸۸,۷۴۳	۳۰,۲۹۳,۰۶۱	۴,۹۱۴,۸۰۰	۶,۹۸۸,۱۳۶	۹,۳۹۵,۶۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۱۱	۱۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹۱	۹۳۴	۱,۰۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۷۹,۳۷۰	۱۱۹,۴۷۴,۱۲۰	۴۵,۳۲۴,۸۸۹	۴۶۰,۵۶۵	۸۹,۰۵۴,۸۵۴	۴۵,۰۱۵,۵۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۸,۵۴۰	۶۴,۶۷۱,۹۷۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۳,۲۷۰	۲۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۲۳,۴۰۹,۲۳۷	۱۳۳,۴۷۲	۲۱۵,۳۹۱,۳۷۹	۲۸,۷۴۸,۶۵۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۸۳,۰۷۹	۵۷,۵۰۱,۵۳۱	۲۲,۰۲۷,۶۳۵	۴۹۴,۸۴۶	۲۳,۷۸۴,۷۲۰	۱۱,۷۶۹,۷۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۱۰,۸۰۳	۳,۳۳۸,۴۷۳	۱,۳۷۱,۴۵۶	۵۴۳,۰۰۰	۴,۲۱۷,۹۵۰	۲,۲۹۰,۳۶۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۱,۴۲۵	۲,۷۰۳,۲۹۴	۲۷۴,۱۸۱	۱۷۹,۷۱۳	۸,۹۲۵,۴۷۳	۱,۶۰۴,۰۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۱۳	۳۸۵,۳۵۱	۱۵۶,۲۶۵	۶۸۸,۷۱۵	۳۱۶,۸۰۹	۲۱۸,۱۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۴۰	۱,۲۶۵,۹۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱۷,۲۰۳	۲,۸۹۲,۸۱۱	۱,۲۰۶,۸۸۸	۵۷۴,۹۶۶	۲,۶۵۳,۵۱۹	۱,۵۲۵,۶۸۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۰۴۷,۰۰۹	۵۵۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	۰
پروژه ساخت بسکت داخلي	۰	۰		۲۸۱,۹۳۴	۴۲۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تداوم فعالیت	۰
پروژه ساخت مبدل آمونیاک	۰	۰		۷۲,۸۵۷	۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	۰
سایر پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۱۸,۶۲۳	۴۰۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۰,۸۷۳	۲,۷۷۵,۶۵۱	۰
اجرت بسته بندي محصول	۱,۷۴۶	۳,۳۱۷	۵,۲۰۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۱۵۸,۴۸۱	۹۸۱	۱,۶۰۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۰	۰	۰
جمع	۲۴۱,۱۰۰	۲,۷۷۹,۹۴۹	۶,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۰	۲۲۷,۴۹۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تعهدات آتي به کارکنان - بازنشستگان	۳۵۱,۱۰۱	۴۸۸,۴۹۹	۰
جمع	۳۵۱,۱۰۱	۷۱۵,۹۹۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴,۷۶۳,۵۸۸	۷,۵۸۳,۵۳۷		۰	۰	۷,۵۸۳,۵۳۷	۰	۱,۲۸۸,۲۱۵	تسهیلات مرابحه جهت سرمایه در گردش و احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۴۷,۷۶۵	۶,۶۴۳,۵۷۰		۰	۰	۶,۶۴۳,۵۷۰	۰	۷۰۳,۰۴۱	تسهیلات مرابحه جهت سرمایه در گردش و احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۴۹۳		۰	۰	۷,۳۴۷,۴۹۳	۰	۱,۸۳۳,۴۶۴	تسهیلات مرابحه جهت سرمایه در گردش و احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۱,۳۵۳	۲۱,۵۷۴,۶۰۰			۰	۲۱,۵۷۴,۶۰۰	۰	۳,۸۲۴,۷۲۰	
								انتقال به دارایی	۱,۴۸۵,۹۷۱	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۳۸,۷۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۸۳,۵۳۷	۷,۱۲۵,۷۰۱		۰	۰	۷,۱۲۵,۷۰۱	۰	۱,۲۱۰,۴۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۴۳,۵۷۰	۶,۲۴۲,۴۸۲		۰	۰	۶,۲۴۲,۴۸۲	۰	۶۶۰,۵۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۷,۳۴۷,۴۹۳	۶,۹۰۳,۹۰۷		۰	۰	۶,۹۰۳,۹۰۷	۰	۱,۷۲۲,۷۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۵۷۴,۶۰۰	۲۰,۲۷۲,۰۹۰			۰	۲۰,۲۷۲,۰۹۰	۰	۳,۵۹۳,۸۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۹۳,۸۱۲	

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 تکمیل پروژه تصفیه خانه و انتقال پساب شهر بجنورد به شرکت 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 تکمیل پروژه تصفیه خانه و انتقال پساب شهر بجنورد به شرکت اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۳۶۱,۶۵۶	۱,۱۰۰,۷۸۶	۱,۷۸۲,۱۰۲
سود سپرده‌هاي بانكي	۳,۴۹۹,۹۵۳	۴۲,۰۷۳	۵۱,۱۱۳
جمع	۴,۸۶۱,۶۰۹	۱,۱۴۲,۸۵۹	۱,۸۳۳,۲۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۱۹,۸۴۴	۲۲,۳۸۶	۳۶,۳۰۲
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰
فروش خدمت	۱۹,۱۲۱	۶۸۱	۱,۱۰۷
سایر درآمدها	۴۳,۵۸۰	۲۸,۱۵۹	۳۵,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳۴,۱۰۱	۸۹,۱۸۷	۰
سود تضمين شده فروش اعتباري در بورس كالا	۰	۱۵۵,۱۷۲	۲۶۰,۴۳۵
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۷	۰	۰
برگشت نيم درصد عوارض آلايندگي از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۳۲۲,۷۷۷	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۳,۸۸۹	۴,۶۷۰	۵,۵۸۲
ضبط ضمانتنامه و تضامين	۰	۱۴,۱۹۳	۱۳,۸۷۹
جمع	۴۴۴,۳۸۹	۳۱۴,۴۴۸	۳۵۲,۳۰۵

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
۳۸,۰۷۴,۷۵۷	۲,۵۶۷,۶۸۵	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۲۵,۰۵۸,۷۶۸	۳۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به تصویب سند سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی، با توجه به کاهش بارندگیها و پیشبینی تداوم خشکسالیهای به وقوع پیوسته، صنایع دارای مصرف آب بالا واقع در استان خراسان شمالی ملزم به جایگزینی پسابها با آب خام مصرفی فعلی میباشند. در این راستا به منظور جلوگیری از کمبود منابع آبی پتروشیمی و کاهش ریسک عدم تامین آب، قراردادی با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت دریافت پساب تصفیه خانه شهر بجنورد و انتقال آن به تصفیه خانه جدید الاحداث پتروشیمی منعقد گردید که شامل دو پروژه EPC میباشد. پروژه اول: انتقال پساب خام به تصفیه خانه جدید و از آنجا انتقال و پمپاژ آب تصفیه شده به مجتمع پتروشیمی به ظرفیت حدود (۵۰۰ لیتر بر ثانیه) میباشد که پیمانکار EPC آن طی مناقصه عمومی انتخاب و مشارکت سه شرکت آرون آب، عمران اندیش، آبران میباشد. مدت این پیمان ۱۴ ماه و تاریخ شروع به کار ۱۴۰۱/۱۱/۱۷می باشد. پروژه دوم : شامل ساخت تصفیه خانه تکمیلی به منظور کاهش بار آلی تا محدوده تعریف شده می‌باشد. ظرفیت این تصفیهخانه ۸۱۰ مترمکعب بر ساعت (۱۹۴۰۰ مترمکعب بر شبانه روز) است. تصفیهخانه تکمیلی به صورت یک مدول و سه خط جریان پیش بینی شده است که شرکت مهندسی تارا برنده مناقصه برگزار شده این تصفیه خانه میباشد. مدت این پیمان نیز ۱۴ ماه میباشد. تاریخ آغاز و شروع به کار این پیمان ۱۴۰۲/۰۶/۰۸می باشد. شایان ذکر اینکه پروژه فوق که مهمترین پروژه استراتژیک شرکت بوده طی سفراستانی ریاست محترم جمهور و هیات همراه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶افتتاح و بهره برداری گردید.

«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

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
قاسم عابدزاده شوكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۳	۰	۰
عليرضا زيبانژادراد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۵	۰	۰
يوسف حسني شهپر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۱۰۰
زهره مجيدنيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۰	۰	۱۳
حسن شاه ولدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا زيبانژاد	نايب رييس هيئت مديره	دكترا	نائب رییس پتروشیمی کرمانشاه، مدیرعامل شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، نائب رییس سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس،عضو هیأت مدیره شرکت پترو پرک پویا	۰
زهره مجيدنيا	عضو هيئت مديره	دكترا	عضو هیأت مدیره پتروشیمی خراسان - عضو موظف هیأت مدیره و مدیر مجتمع پتروشیمی سبلان - مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پتروشیمی سبلان - رییس واحد بازرسی پتروشیمی غدیر - مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی - مشاور شهردار قوچان - مشاور رییس کارخانه در امور محیط زیست شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد	۰
قاسم عابدزاده شوكي	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	عضو هیأت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خراسان، عضو هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی مروارید، رئیس 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
يوسف حسني شهپر	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل پتروشیمی خراسان - معاون بازرگانی پتروشیمی آبادان - مدیر برنامه ریزی توسعه و سیستم های پتروشیمی آبادان - رییس برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی آبادان - مدیر پروژه نفت پاسارگاد تهران - مدیر پروژه حریر خوزستان - معاون تحقیق و توسعه حریر خوزستان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۸	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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