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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۵,۴۹۱,۵۲۸	۵۳,۵۴۵,۶۵۳	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۷۵۵,۱۸۵)	(۲۷,۲۷۵,۹۷۴)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۲
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۷۳۶,۳۴۳	۲۶,۲۶۹,۶۷۹	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۶۸,۶۱۳)	(۳,۷۸۶,۴۷۸)	(۴,۷۹۱,۳۳۱)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۶۴۴,۴۰۰	۱۹۴,۰۱۸	۲۴۱,۱۰۰	۴,۳۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱,۵۱۲,۱۳۰	۲۲,۶۷۷,۲۱۹	۲۵,۵۹۸,۰۶۶	۸۳
هزینه های مالی	(۳,۲۵۶,۱۶۶)	(۱۰,۹۳۰)	۰	(۲۹,۶۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۲۶,۱۴۵	۴,۷۶۷,۶۸۷	۵,۳۰۵,۹۹۸	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۶۸۲,۱۰۹	۲۷,۴۳۳,۹۷۶	۳۰,۹۰۴,۰۶۴	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۲۱۵,۰۶۰)	(۴,۳۰۲,۶۷۹)	(۵,۲۲۷,۲۱۸)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹,۵۷۰	۱۰,۲۷۱	۱۱,۳۹۹	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶۳)	۲,۶۵۸	۲,۹۵۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸,۷۰۷	۱۲,۹۲۹	۱۴,۳۵۲	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸,۷۰۷	۱۲,۹۲۹	۱۴,۳۵۲	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸,۶۹۸	۱۲,۹۲۳	۱۴,۳۴۵	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۵
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	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	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵,۳۱۱,۳۲۶	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۰,۷۵۷	۶۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۲۶۲	۱۱,۵۰۴	۱۳,۰۹۱	۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراییِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱۵,۵۳۹	۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۳۹	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۸,۱۳۹,۳۵۶	۲۱,۹۶۵,۳۸۳	۳,۵۶۵,۸۸۷	۲۸
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۲۲,۸۲۶	۴۹۳,۷۸۱	۲۹۷,۲۵۱	۶
موجودی مواد و کالا	۳,۹۰۳,۶۶۸	۲,۸۶۵,۱۸۴	۲,۲۵۰,۴۲۳	۳۶
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۶۲,۱۷۵,۶۵۰	۴۳,۶۰۱,۲۵۸	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۴۳
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۲۵۸,۸۸۱	۲۵۸,۹۴۸	۳۳,۸۱۶,۴۴۲	۰
موجودی نقد	۲,۸۱۷,۹۵۴	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۸۴
	۶۹,۶۷۸,۹۷۹	۴۸,۷۵۴,۰۰۲	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۴۳
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۶۹,۶۷۸,۹۷۹	۴۸,۷۵۴,۰۰۲	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۴۳
جمع داراییها	۹۷,۸۱۸,۳۳۵	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۳۸
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰,۶۳۶	۲۸,۷۵۵	۱۹,۵۹۰	۷
اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸,۷۰۴,۹۴۶	۴۰,۲۹۶,۶۶۵	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	۲۱
سهام خزانه	(۹۰,۴۶۴)	(۸۷,۲۸۲)	(۸۲,۸۲۸)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۶۱۴,۰۲۱	۴۲,۲۰۷,۰۴۱	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۳۰
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۳۷,۰۹۷	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۸
جمع بدهیهای غیرجاری	۱,۸۳۷,۰۹۷	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۸
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱۰,۴۹۰,۳۵۹	۱۰,۶۶۵,۷۴۸	۸۸۰,۳۲۶	(۲)
مالیات پرداختنی	۶,۲۱۰,۰۸۶	۴,۶۷۶,۲۰۸	۶,۱۹۵,۱۳۲	۳۳
سود سهام پرداختنی	۶,۸۰۶,۰۳۰	۲۳۹,۶۸۰	۱۱۰,۰۹۵	۲,۷۴۰
تسهیلات مالی	۱۹,۹۵۶,۵۹۳	۸,۹۱۱,۳۵۳	۰	۱۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۰۴,۱۴۹	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۲	(۱۸)
	۴۵,۳۶۷,۲۱۷	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵,۳۶۷,۲۱۷	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۶۹
جمع بدهي‌ها	۴۷,۲۰۴,۳۱۴	۲۸,۵۱۲,۳۴۴	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۷,۸۱۸,۳۳۵	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۳۸

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۹,۵۹۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	(۸۲,۸۲۸)	۶۴,۸۵۳,۱۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)		(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶)	(۱۸,۴۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۰۳۲	۱۴,۰۳۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۹,۱۶۵			۰	۰	۰		۹,۱۶۵
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	۴۰,۲۹۶,۶۶۵	(۸۷,۲۸۲)	۴۲,۲۰۷,۰۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۳,۴۶۷,۰۴۹		۳۳,۴۶۷,۰۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۷,۰۴۹	۰	۳۳,۴۶۷,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۵۸,۷۶۸)		(۲۵,۰۵۸,۷۶۸)
افزايش سرمايه	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۰۹۰)	(۱۰,۰۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۹۰۸	۶,۹۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱,۸۸۱			۰	۰	۰		۱,۸۸۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۰,۶۳۶	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۴,۹۴۶	(۹۰,۴۶۴)	۵۰,۶۱۴,۰۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۶۶۲,۷۷۶	۲۰,۲۶۲,۸۵۶	۲۲,۵۶۸,۵۱۹	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۳۰,۱۲۹)	(۸,۷۵۸,۸۷۶)	(۶,۴۳۶,۴۷۰)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۳۳۲,۶۴۷	۱۱,۶۰۳,۹۸۰	۱۶,۱۳۲,۰۴۹	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۰۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۸۹,۵۳۰)	(۳,۷۹۸,۹۴۲)	(۶,۶۶۳,۵۲۷)	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۱۵۸)	(۱,۵۱۰)	(۱,۵۱۰)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۶,۹۱۷,۵۹۳	۲۰,۷۵۷,۲۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۲۸,۱۳۳	۴,۷۰۰,۱۱۰	۴,۸۶۱,۶۰۹	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۶۴,۵۵۶)	۱۷,۸۱۷,۲۵۱	۱۸,۹۵۴,۹۱۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۱۶۸,۰۹۱	۲۹,۴۲۱,۲۳۱	۳۵,۰۸۶,۹۶۳	(۶۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸,۷۸۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۰۹۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۰۵۵,۰۸۳)	۰	(۶۸۸,۳۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۱۸,۳۳۴)	۰	(۱۷۲,۵۰۰)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۴۹۱,۴۵۹)	(۳۴,۱۴۴,۸۵۲)	(۴۴,۵۹۵,۴۱۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۹۶۶,۱۷۷)	(۳۱,۱۴۴,۸۵۲)	(۳۵,۹۵۶,۲۳۴)	۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۰۱,۹۱۴	(۱,۷۲۳,۶۲۱)	(۸۶۹,۲۷۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱,۲۰۹	۱۸,۰۵۴	۳۴,۱۰۱	۳۵۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۱۷,۹۵۴	۶۶۴,۴۳۴	۱,۵۳۴,۸۳۱	۳۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۶۵,۴۸۹	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۶۶,۴۵۸		۰		۰	۰	۲۲۶,۵۰۵		۰		۰	۰	۳۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۶۲,۷۴۰				۵۱۹,۱۶۵		۰		۰	۰	۴۴۳,۷۹۴		۰		۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ملامین داخلي	تن	۰		۱۴,۹۴۹	۶,۶۳۴,۱۵۹	۰	۱۶,۵۹۴	۴۶۲,۰۴۰,۱۲۵	۷,۶۶۷,۰۹۴	(۵,۴۲۴,۸۱۵)	۲,۲۴۲,۲۷۹	۰	۱۳,۶۸۲	۵۱۵,۱۲۳,۵۹۳	۷,۰۴۷,۹۲۱	(۳,۶۱۰,۲۲۶)	۳,۴۳۷,۶۹۵	۰	۳,۹۵۴	۵۱۵,۰۱۱,۶۲۴	۲,۰۲۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۰
آمونیاک داخلي	تن	۰		۱۲,۷۷۵	۱,۲۷۳,۸۲۳	۰	۱۵,۶۶۰	۱۰۹,۴۸۵,۸۸۸	۱,۷۱۴,۵۴۹	(۱,۳۳۱,۴۶۷)	۳۸۳,۰۸۲	۰	۱۸,۷۲۳	۱۳۷,۶۰۳,۹۱۰	۲,۵۷۶,۳۵۸	(۱,۴۰۴,۶۳۶)	۱,۱۷۱,۷۲۲	۰	۲,۵۴۲	۱۳۷,۰۲۱,۶۲۷	۳۴۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰		۱۷,۲۶۷	۱,۷۵۲,۴۶۸	۰	۲۱,۰۲۷	۱۰۴,۵۵۷,۶۶۴	۲,۱۹۸,۵۳۴	(۱,۲۱۷,۹۲۵)	۹۸۰,۶۰۹	۰	۲۶,۷۲۱	۱۴۲,۴۳۰,۹۷۲	۳,۸۰۵,۸۹۸	(۱,۴۶۲,۵۰۱)	۲,۳۴۲,۳۹۷	۰	۶,۵۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۱۳,۰۸۲		۰		۰	۰	۱۱,۸۴۵		۰		۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۵۸,۲۳۱		۰		۰	۰	۴۹,۶۸۶		۰		۰	۰	۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۳۰,۱۲۱				۱۸,۱۶۳		۰		۰	۰	۱۵,۵۷۸		۰		۰	۰	۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۳۲۲,۰۰۰				۳۰۴,۳۹۱		۰		۰	۰	۲۵۸,۰۹۹		۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره حمایتي	تن	۰		۹۷,۳۰۱	۸,۲۳۵,۰۶۰	۰	۱۱۶,۸۲۳	۸۷,۴۶۳,۹۶۷	۱۰,۲۱۷,۸۰۳	(۶,۷۶۶,۶۴۰)	۳,۴۵۱,۱۶۳	۰	۱۰۷,۳۴۵	۱۲۷,۰۳۱,۱۲۴	۱۳,۶۳۶,۱۵۶	(۵,۸۷۹,۱۹۹)	۷,۷۵۶,۹۵۷	۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۶,۸۶۹,۰۰۰	۲,۴۹۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۲,۳۹۲	۱۷,۸۹۴,۵۱۰	۱,۱۷۹,۵۹۰	۱۷۰,۱۰۴		۲۱,۷۹۷,۹۸۰	(۱۴,۷۴۰,۸۴۷)	۷,۰۵۷,۱۳۲	۱,۰۰۵,۵۰۷	۱۶۶,۴۷۱		۲۷,۰۶۶,۳۳۳	(۱۲,۳۵۷,۵۶۲)	۱۴,۷۰۸,۷۷۰	۱۲۸,۷۱۶	۲۹,۹۹۶		۵,۹۰۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۲۸۸	۴۶۳,۲۵۸	۰	۱,۲۸۸	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۵۸	(۴۲۱,۰۶۶)	۴۲,۲۹۲	۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۳,۸۶۶	(۱۳۹,۳۲۲)	۱۰۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۶۹,۵۱۰	۳۴,۳۰۳,۹۱۰	۰	۳۳۷,۱۱۵	۱۲۸,۳۱۰,۵۰۹	۴۱,۹۷۳,۲۹۲	(۱۸,۹۴۷,۲۷۹)	۲۳,۰۲۵,۰۱۳	۰	۲۵۹,۰۲۱	۱۴۶,۹۴۲,۳۶۸	۳۸,۰۶۱,۱۵۹	(۱۴,۱۸۶,۴۳۸)	۲۳,۸۷۴,۷۲۱	۰	۳۵,۴۶۲	۱۶۴,۹۹۹,۴۹۲	۵,۸۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۱۶۸	۸۸۳,۸۷۵	۰	۱۰,۳۳۲	۸۷,۳۲۹,۹۴۶	۹۰۲,۲۹۳	(۸۷۸,۴۳۴)	۲۳,۸۵۹	۰	۹۵۸	۱۲۶,۴۸۲,۲۵۵	۱۲۱,۱۷۰	(۷۱,۸۶۳)	۴۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۸۰,۹۶۶	۳۵,۶۵۱,۱۴۳	۰	۳۳۸,۷۳۵		۴۳,۲۳۷,۹۴۳	(۳۰,۲۴۶,۷۷۹)	۲۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۲۶۰,۵۰۷		۳۸,۴۲۵,۱۹۵	(۱۴,۳۹۷,۶۲۳)	۲۴,۰۲۷,۵۷۲	۰	۳۵,۴۶۲		۵,۸۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۲۳,۲۵۸	۵۳,۵۴۵,۶۵۳	۱,۱۷۹,۵۹۰	۵۰۸,۸۳۹	۶۵,۱۲۵,۹۲۳		(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۱,۰۰۵,۵۰۷	۴۲۶,۹۷۸		۶۵,۴۹۱,۵۲۸	(۲۶,۷۵۵,۱۸۵)	۳۸,۷۳۶,۳۴۲	۱۲۸,۷۱۶	۶۵,۴۵۸		۱۱,۷۵۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۲۵,۹۲۳	۶۵,۴۹۱,۵۲۸	۱۱,۷۵۱,۵۲۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۶,۷۵۵,۱۸۵)	(۶,۸۰۴,۹۴۵)	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 بهره وری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص محصول اوره در سه ماهه چهارم سال با توجه به ثبات تقاضا به دلیل قرار داشتن در فصل مصرف و از طرفی با توجه به افزایش تولید با نزدیک شدن به پایان فصل زمستان، شاهد روند ثابت و رو به کاهش قیمت می باشیم. در خصوص محصول آمونیاک و ملامین با توجه به کاهش تولید و رقابتی شدن در بازار داخلی برنامه ریزی جهت فروش با اولویت بازار داخلی صورت می گیرد و با توجه به نیاز داخل احتمال موجودی جهت فروش صادراتی پایین خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۴ بمحض نهايي و تایید توسط هیات مدیره در سامانه کدال منتشر مي شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۹,۸۷۱,۵۵۷	۱,۶۹۰,۵۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۷۱۱	۶۰۵,۵۱۸	۲۰۹,۲۳۸	۰
سربارتولید	۳۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۶,۵۹۷,۸۴۱	۴,۲۵۹,۴۷۳	۰
جمع	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۲۷,۰۷۴,۹۱۶	۶,۲۵۹,۲۱۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۲۷,۰۷۴,۹۱۶	۶,۲۵۹,۲۱۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۲۷,۰۷۴,۹۱۶	۶,۲۵۹,۲۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۴۸۴	۱,۲۷۵,۲۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۵۵,۴۸۴)	(۱,۲۷۵,۲۱۵)	(۸۲۹,۴۸۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۲۶,۷۵۵,۱۸۵	۶,۸۰۴,۹۴۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۲۶,۷۵۵,۱۸۵	۶,۸۰۴,۹۴۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۷۰,۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۴۲,۰۰۰ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۴ بمحض نهايي و تایید توسط هیات مدیره در سامانه کدال 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۴۳,۷۹۴	۵۴,۴۹۹,۶۰۳	۲۴,۱۸۶,۵۹۷	(۴۹,۶۸۶)	۵۳,۰۲۱,۷۱۶	(۲,۶۳۴,۴۳۷)	۳۹۳,۰۸۷	۵۴,۷۶۹,۳۹۷	۲۱,۵۲۹,۱۳۸	۱۱,۴۶۱	۵۴,۷۷۳,۶۶۷	۶۲۷,۷۶۱
آمونیاک	تن	۲,۷۴۵	۸۵,۰۰۸,۰۱۵	۲۳۳,۳۴۷	۲۵۸,۰۹۹	۷۴,۹۱۴,۶۳۴	۱۹,۳۳۵,۲۹۲	(۲۳۸,۲۵۰)	۷۵,۰۲۰,۹۸۲	(۱۷,۸۸۱,۲۵۱)	۱۹,۶۸۱	۷۵,۰۲۱,۵۴۴	۱,۴۷۶,۴۹۹	۲,۸۱۳	۷۵,۰۰۴,۹۷۷	۲۱۰,۹۸۹
کریستال ملامین	تن	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۴,۲۸۶	۲۱۷,۳۹۸	۱۵,۵۷۸	۲۶۱,۱۷۶,۹۸۰	۴,۰۶۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۰	۲۶۳,۸۶۶,۸۵۴	۳,۷۴۹,۵۴۸	۲,۰۳۳	۲۶۳,۸۷۸,۵۰۵	۵۳۶,۴۶۵
جمع کل				۱,۰۵۵,۴۸۴			۴۷,۵۹۰,۶۰۴			(۲۰,۵۱۵,۶۸۸)			۲۶,۷۵۵,۱۸۵			۱,۳۷۵,۲۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۱,۴۶۱	۵۴,۷۷۳,۶۶۷	۶۲۷,۷۶۱	۵۹,۳۲۵	۸۹,۰۰۳,۶۷۵	۵,۲۸۰,۱۴۳	(۶,۸۲۵)	۸۴,۵۲۵,۸۶۱	(۵۷۶,۸۸۹)	۵۸,۹۶۲	۸۳,۳۴۶,۵۹۶	۴,۹۱۴,۲۸۲	۴,۹۹۹	۸۳,۳۶۳,۲۷۳	۴۱۶,۷۲۳
آمونیاک	تن	۲,۸۱۳	۷۵,۰۰۴,۹۷۷	۲۱۰,۹۸۹	۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۰,۹۷۱	۳,۹۶۲,۷۳۴	(۲۲,۲۷۱)	۱۱۰,۳۷۶,۳۱۳	(۳,۵۶۱,۹۵۴)	۲,۵۴۲	۱۱۰,۳۷۹,۶۲۳	۲۸۰,۵۸۵	۳,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۴,۶۶۷	۳۳۱,۱۸۴
کریستال ملامین	تن	۲,۰۳۳	۲۶۳,۸۷۸,۵۰۵	۵۳۶,۴۶۵	۲,۱۲۱	۵۴۴,۶۳۷,۹۰۷	۱,۱۵۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۴۰۷,۲۰۲,۳۳۷	۱,۶۱۰,۰۷۸	۲۰۰	۴۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۴
جمع کل				۱,۳۷۵,۲۱۵			۱۰,۳۹۸,۰۵۴			(۴,۱۳۸,۸۴۳)			۶,۸۰۴,۹۴۵			۸۲۹,۴۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۹۹۹	۸۳,۳۶۳,۲۷۳	۴۱۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۸۳,۳۶۳,۲۷۳	۴۱۶,۷۲۳
آمونیاک	تن	۳,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۴,۶۶۷	۳۳۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۴,۶۶۷	۳۳۱,۱۸۴
کریستال ملامین	تن	۲۰۰	۴۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۴
جمع کل				۸۲۹,۴۸۱			۰			۰			۰			۸۲۹,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۷۹,۲۹۱,۸۱۸	۵۵,۰۵۹	۹,۸۷۱,۵۵۷	۱۷۹,۲۹۱,۸۱۸	۵۵,۰۵۹	۹,۸۷۱,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۸۷۱,۵۵۷			۹,۸۷۱,۵۵۷			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹,۸۷۱,۵۵۷			۹,۸۷۱,۵۵۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۵۰۰	۳۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۶۹۰,۵۰۰			۱,۶۹۰,۵۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۶۹۰,۵۰۰			۱,۶۹۰,۵۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ : ۱ ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز خوراك با نرخ ۷۰,۰۰۰ ریال برای دوره سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳محاسبه و ثبت شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال۱۴۰۴، 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۲,۴۸۰	۲,۹۱۲,۳۶۴	۱,۰۰۶,۳۷۳	۹۱۴,۹۲۶	۰	۸۲۱,۲۲۵	۲۸۳,۷۷۶	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۰۸,۰۴۳	۳۱۳,۵۵۰	۱۰۴,۵۱۶	۳۳,۴۰۳	۰	۳۵,۸۳۸	۱۱,۹۴۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۹۹,۱۹۰	۷,۹۰۳,۲۷۰	۱,۳۵۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۶۱,۶۸۰	۸۳۴,۲۶۲	۲۷۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۵۰۰	۰	۳,۷۲۴,۳۷۷	۶۵۳,۰۹۷	۰
سایر هزینه ها	۵,۲۹۰,۱۸۶	۴,۶۳۴,۳۹۵	۱,۶۱۳,۵۲۳	۱,۲۸۷,۵۰۲	۰	۱,۲۸۷,۱۷۳	۳۲۵,۴۶۰	۰
جمع	۳۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۶,۵۹۷,۸۴۱	۴,۳۵۹,۴۷۳	۴,۷۹۱,۳۳۱	۰	۵,۸۶۸,۶۱۳	۱,۲۷۴,۲۷۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ بر مبنای تورم پیش‌بینی شده ارائه گردیده است. لذا احتمال هر گونه تغییر در پیش‌بینی فوق وجود خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۴ بمحض نهايي و تاييد توسط هيات مديره در سامانه كدال منتشر مي شود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸۴	۹۴۵	۱,۰۳۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۹,۴۷۴,۱۲۰	۴۵,۳۲۴,۸۸۹	۸۳,۴۴۲,۳۶۵	۳۸,۱۹۳,۰۵۵	۱۱,۷۰۲,۴۲۳	۵,۸۵۱,۲۱۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۲۳,۴۰۹,۲۳۷	۱۷۱,۳۷۳,۲۸۲	۲۰,۹۱۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۷,۵۰۱,۵۳۱	۲۲,۰۲۷,۶۳۵	۳۰,۹۹۶,۵۶۹	۹,۸۶۸,۱۳۷	۵,۰۸۹,۷۷۴	۲,۵۴۴,۸۸۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۳۸,۴۷۳	۱,۲۷۱,۴۵۶	۳,۶۹۹,۹۰۰	۲,۰۱۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۷۰۳,۲۹۴	۲۷۴,۱۸۱	۳۶,۶۳۰,۵۱۰	۶,۲۲۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۵,۲۵۱	۱۵۶,۲۶۵	۳,۲۲۳,۱۸۰	۲,۰۱۹,۷۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۸۹۲,۸۱۱	۱,۲۰۶,۸۸۸	۳,۱۴۸,۴۵۷	۱,۸۶۴,۰۶۱	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه پساب - خط انتقال	۳,۲۰۹,۷۵۰	۰		۲,۴۴۳,۹۷۹	۷۶۵,۷۷۱	۸۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت	
پروژه پساب - احداث تصفیه‌خانه	۶,۳۸۵,۷۲۹	۰		۵,۹۱۸,۴۸۷	۴۶۷,۲۴۳	۳۵	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت	
ساخت تیوب باندل R-۳۱۰۱A واحد کریستال ملامین	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	یورو	۱,۱۸۱,۷۸۵	۳۱۷,۰۸۴	۳۵	۸۸	۹۳	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	
سایر پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۱۰,۳۰۲	۹,۸۹۸	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۰,۸۷۳	۲,۶۰۴,۷۹۲	۵۲۰,۹۵۸	۰
اجرت بسته بندي محصول	۱,۷۴۶	۳,۲۰۰	۸۰۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۱۵۸,۴۸۱	۹۸۴	۲۴۶	۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۰	۶,۰۳۵,۴۲۴	۰	۰
جمع	۲۴۱,۱۰۰	۸,۶۴۴,۴۰۰	۵۲۲,۰۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود یا زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۴,۷۶۳,۵۸۸	۷,۷۵۸,۸۵۷		۰	۰	۷,۷۵۸,۸۵۷	۰	۹۸۴,۹۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۴۷,۷۶۵	۷,۱۹۷,۷۳۶		۰	۰	۷,۱۹۷,۷۳۶	۰	۴۰۰,۰۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۱,۲۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۱,۳۵۳	۱۹,۹۵۶,۵۹۳			۰	۱۹,۹۵۶,۵۹۳	۰	۳,۲۵۶,۱۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۵۶,۱۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۷,۷۵۸,۸۵۷	۱۳,۲۷۴,۴۸۱		۰	۰	۱۳,۲۷۴,۴۸۱	۰	۵۷۲,۸۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۹۷,۷۳۶	۷,۳۱۲,۸۳۸		۰	۰	۷,۳۱۲,۸۳۸	۰	۴۵۳,۴۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۸,۱۳۲		۰	۰	۵,۸۷۸,۱۳۲	۰	۲۸۷,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۹۵۶,۵۹۳	۲۶,۴۶۵,۴۵۱			۰	۲۶,۴۶۵,۴۵۱	۰	۱,۳۱۳,۷۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۱۳,۷۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	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	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 ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم اقدام خواهد نمود.

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

با توجه به نهايي نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۴۹۹,۹۵۳	۳۱,۴۵۵	۷,۸۶۴	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۱۹,۸۴۴	۲۲,۳۴۰	۵,۵۸۵	۰
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰	۰
فروش خدمت	۱۹,۱۲۱	۵,۴۴۴	۱,۳۶۱	۰
ساير درآمدها	۳۷۱,۳۲۳	۱۸۹,۰۱۹	۴۷,۲۵۴	۰
سود(زيان) فروش سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادر	۱,۳۳۷,۰۲۰	۱,۰۹۶,۶۷۸	۲۷۴,۱۷۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳۴,۱۰۱	۸۱,۲۰۹	۱۶,۲۴۲	۰
سود (زيان) سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار	۲۴,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۰۵,۹۹۸	۱,۴۲۶,۱۴۵	۳۵۲,۴۷۶	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
۴۰,۲۹۶,۶۶۵	۲,۵۶۸,۵۲۴	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۲۵,۰۵۸,۷۶۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.
برآورد سال مالی 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 بارندگی ها و پیش بینی تداوم خشکسالی های به وقوع پیوسته، صنایع دارای مصرف آب بالا واقع در استان خراسان شمالی ملزم به جایگزینی پساب ها با آب خام مصرفی فعلی می باشند. 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 می باشد. 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) می باشد که پیمانکار EPC آن طی مناقصه عمومی انتخاب وبا مشارکت سه شرکت آرون آب، عمران اندیش، آبران می باشد. مدت پیمان ۱۴ ماه و تاریخ شروع به کار ۱۴۰۱/۱۱/۱۷می باشد. تا پایان آذر ماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۹۹% می باشد. پروژه دوم: شامل شامل ساخت تصفیه خانه تکمیلی به منظور کاهش بار آلی تا محدوده تعریف شده می‌باشد. ظرفیت این تصفیه خانه ۸۱۰ مترمکعب بر ساعت (۱۹۲۰۰ مترمکعب بر شبانه روز) است. تصفیه خانه تکمیلی به صورت یک مدول و سه خط جریان پیش بینی شده است که شرکت مهندسی تارا برنده مناقصه برگزار شده این تصفیه خانه می باشد. مدت این پیمان نیز ۱۴ ماه می باشد. تاریخ آغاز و شروع به کار این پیمان ۱۴۰۲/۰۶/۰۸می باشد. تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ پیشرفت کل پروژه دوم، (تصفیه خانه) ۹۹% می باشد.

«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.»