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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پتروشيمي خراسان

بند مقدمه

1. مقدمه

1-صورت وضعيت مالي شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري در باره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مباني نتيجه گيري مشروط

3-دريافتني هاي تجاري به شرح يادداشت توضيحي 4-19، شامل مبلغ 1،623،356 ميليون ريال (شامل مبالغ 766،950 و 856،406 ميليون ريال) مابه التفاوت نرخ فروش تكليفي و نرخ ميانگين وزني ماهانه بورس كالا براي شش ماهه دوم سال 1397 و حداقل نرخ ميانگين ماهانه بورس كالا براي شش ماهه نخست سال 1398 بر اساس مصوبه بيست و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار 28/11/1397 بابت فروش محصول اوره به شركت خدمات حمايتي كشاورزي و اتحاديه هاي تعاوني روستايي كشاورزي در شش ماهه دوم سال 1397 لغايت 17/7/1398 مي باشد كه با توجه به نامشخص بودن زمان و چگونگي اجراي مصوبه جلسه 18/7/1398 هيأت وزيران در خصوص اعمال نرخ هاي فروش تعيين شده و دريافت مابه التفاوت مذكور، به دليل عدم دسترسي به شواهد و مستندات كافي از جمله تطبيق حساب با شركت خدمات حمايتي كشاورزي و اتحاديه هاي مذكور، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورت‌هاي مالي در شرايط حاضر براي اين سازمان امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. نتيجه گيري مشروط

4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. تأكيد بر مطلب خاص

5-به شرح يادداشت توضيحي 3-19، مبلغ 35،628،575 ميليون ريال مابه التفاوت نرخ فروش تكليفي و حداقل نرخ شش ماهه بورس كالا براي دوره مالي 5 ماه و 13 روزه منتهي به پايان سال 1398 و سنوات 1399 لغايت 1402 در چارچوب قانون بودجه سال هاي 1400، 1401 و 1402 مطابق گزارش حسابرسي ويژه انجام شده از حساب هاي شركت خدمات حمايتي كشاورزي و اتحاديه هاي تعاوني روستايي كشاورزي به حساب مطالبات از دولت منظور شده است. همچنين مقرر شده سازمان برنامه و بودجه مبالغ مذكور را در لوايح سنواتي پيش‌بيني نمايد و پس از تصويب و تخصيص اعتبار توسط وزرات جهاد كشاورزي به شركت پرداخت گردد. تا تاريخ اين گزارش اقدامات شركت جهت وصول مبالغ مذكور منتج به نتيجه نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. سایر اطلاعات

6-مسئولیت سایراطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیري این سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئولیت این سازمان، مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایي مغایرت‌هاي با اهمیت آن با صورتهاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي اجمالي و یا تحریف هاي با اهمیت است. در صورتي‌که این سازمان، به این نتیجه برسد که تحریف

با اهمیتي در سایر اطلاعات وجود دارد، باید موضوع را گزارش کند. در این خصوص همانطور که در بند 3 مباني نتیجه گیري مشروط عنوان گردیده، این سازمان به دلیل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي تواند نتیجه گیري کند که سایر اطلاعات حاوي تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

7. سایر الزامات گزارشگري

7-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادارچارچوب دستورالعمل هاي ابلاغي آن سازمان در موارد زیررعایت نشده است:

-دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

تبصره 2 ماده 5(پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و براساس برنامه اعلام شده.

-دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

مفاد ماده 11) رعایت درصد سهام شناور به میزان حداقل پیش بیني شده و یا بیشتر از آن، با توجه به بازاري که ناشر درآن فعالیت دارد. (سهام شناور شرکت در تاریخ 31/6/1403 به میزان 3.21 درصد و ارزش بازار آن 8،062 میلیارد ریال).

-ابلاغیه مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 161344/121 مورخ 19/8/1400

افشاي دلایل تغییرسود(زیان) عملیاتي بیش از 30 درصد دراطلاعات وصورت‌هاي مالي نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل بلافاصله پس از انتشار.

-اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس

تبصره 2 ماده 18) پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثرظرف مهلت قانوني پس از تصمیم مجمع عمومي.

ماده 28) دعوت بلافاصله مجمع عمومي براي تکمیل اعضاي هیأت مدیره در صورتي که بنا به هر دلیل عده اعضاي هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شده باشد. (شرکت پتروشیمي فارابي از تاریخ 20/12/1402 تا تاریخ 19/4/1403 بدون نماینده بوده است)

23آبان1403	

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign		1403/08/30 15:03:32
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1403/08/30 15:20:57
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/08/30 15:46:18

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۳۶۵,۶۸۳	۳۴,۹۱۵,۴۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۳۸۷,۵۸۸)	(۱۷,۶۶۰,۹۶۰)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۹۷۸,۰۹۵	۱۷,۲۵۴,۵۲۰	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۳۱,۲۳۶)	(۲,۳۵۲,۷۳۳)	(۴,۷۹۱,۳۳۱)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۳۱,۳۵۲	۵۶,۰۳۸	۲۴۱,۱۰۰	۱۱,۹۱۲
سایر هزینه‌ها	(۱۱۶,۸۳۷)	(۲۰۳,۰۷۴)	۰	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۱۶۱,۳۷۴	۱۴,۷۵۴,۷۵۱	۲۵,۵۹۸,۰۶۶	۷۷
هزینه های مالی	(۷۰۹,۹۱۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۸۸۹	۳,۰۴۲,۸۲۳	۵,۳۰۵,۹۹۸	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۶۴۱,۳۵۳	۱۷,۷۹۷,۵۷۴	۳۰,۹۰۴,۰۶۴	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۶۹,۶۷۱)	(۳,۲۴۵,۸۹۵)	(۵,۲۲۷,۲۱۸)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۵۷۱,۶۸۲	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۵۷۱,۶۸۲	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲,۳۰۲	۶,۴۳۶	۱۱,۳۹۹	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۵)	۱,۶۹۸	۲,۹۵۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۵۷	۸,۱۳۴	۱۴,۳۵۲	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۰۵۷	۸,۱۳۴	۱۴,۳۵۲	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۰۵۲	۸,۱۳۰	۱۴,۳۴۵	۴۸
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۵۷۱,۶۸۲	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲۱,۵۷۱,۶۸۲	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۷۵,۲۹۳	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۰,۷۵۷	۶۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۰۷۲	۱۱,۵۰۴	۱۳,۰۹۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۱۲,۸۰۰,۲۲۹	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۵۳۹	۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۸۰۴,۱۳۳	۲۱,۹۶۵,۳۸۳	۳,۵۶۵,۸۸۷	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۸,۳۳۸	۴۹۳,۷۸۱	۲۹۷,۲۵۱	۴۵
موجودي مواد و کالا	۵,۲۵۴,۳۰۱	۲,۸۶۵,۱۸۴	۲,۲۵۰,۴۲۳	۸۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰,۲۵۱,۲۱۷	۴۳,۶۰۱,۲۵۸	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۶,۷۴۵	۲۵۸,۹۴۸	۳۳,۸۱۶,۴۴۲	(۱)
موجودي نقد	۷,۱۸۹,۵۷۱	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳۶۸
	۶۳,۶۷۰,۱۷۲	۴۸,۷۵۴,۰۰۲	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۳,۶۷۰,۱۷۲	۴۸,۷۵۴,۰۰۲	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۳۱
جمع داراييها	۹۱,۴۷۴,۳۰۵	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۲۹
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	۳۰,۶۳۶	۲۸,۷۵۵	۱۹,۵۹۰	۷
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	۳۶,۸۰۹,۵۷۹	۴۰,۲۹۶,۶۶۵	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	(۹)
سهام خزانه	(۹۰,۴۶۴)	(۸۷,۲۸۲)	(۸۲,۸۲۸)	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۷۱۸,۶۵۴	۴۲,۲۰۷,۰۴۱	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۳۴,۲۴۱	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۳۴,۲۴۱	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۱۲,۱۲۳	۱۰,۶۶۵,۷۴۸	۸۸۰,۳۲۶	(۱۵)
مالیات پرداختني	۵,۵۹۴,۵۰۷	۴,۶۷۶,۲۰۸	۶,۱۹۵,۱۳۲	۲۰
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۹۸,۷۴۴	۲۳۹,۶۸۰	۱۱۰,۰۹۵	۸,۳۲۷
تسهيلات مالي	۱۳,۰۸۶,۸۶۱	۸,۹۱۱,۳۵۳	۰	۴۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۹۲۹,۱۷۵	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۲	۲۷
	۵۰,۹۲۱,۴۱۰	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۹۲۱,۴۱۰	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۹۰
جمع بدهي‌ها	۵۲,۷۵۵,۶۵۱	۲۸,۵۱۲,۲۴۴	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۸۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱,۴۷۴,۳۰۵	۷۰,۷۱۹,۲۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير 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	۰	۰	۰
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	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	(۸۲,۸۲۸)	۶۴,۸۵۳,۱۰۸
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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶
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	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۰	۲۵,۶۷۶,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۴۸,۳۲۷,۶۳۴)		(۴۸,۳۲۷,۶۳۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶)	(۱۸,۴۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۰۳۳	۱۴,۰۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۹,۱۶۵			۰	۰	۰		۹,۱۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱,۵۷۱,۶۸۲		۲۱,۵۷۱,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۱,۶۸۲	۰	۲۱,۵۷۱,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۵۸,۷۶۸)		(۲۵,۰۵۸,۷۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۰۹۰)	(۱۰,۰۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۹۰۸	۶,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۸۸۱			۰	۰	۰		۱,۸۸۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۰,۶۳۶	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۹,۵۷۹	(۹۰,۴۶۴)	۳۸,۷۱۸,۶۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۴۶۲,۴۵۱	۱۸,۰۲۷,۳۶۱	۲۲,۵۶۸,۵۱۹	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۴۶,۲۹۷)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۶,۴۳۶,۴۷۰)	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۳۱۶,۰۵۴	۱۳,۷۰۳,۹۰۴	۱۶,۱۳۳,۰۴۹	(۳)
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	(۵,۲۳۹,۶۲۸)	(۱,۷۴۶,۶۹۱)	(۶,۶۶۳,۵۲۷)	(۲۰۰)
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	۹۳,۹۴۸	۲,۳۵۲,۹۲۹	۲۰,۷۵۷,۲۶۵	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۱,۷۴۵)	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	۹۰۱	۳۶۸,۶۲۵	۰	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۸۵۰	۲,۳۲۸,۰۴۹	۴,۸۶۱,۶۰۹	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۱۲,۸۳۲)	۳,۳۰۱,۴۰۳	۱۸,۹۵۴,۹۱۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۱۰۳,۲۲۲	۱۷,۰۰۵,۳۰۶	۳۵,۰۸۶,۹۶۳	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸,۷۸۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۰۹۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۴۹,۹۲۲)	۰	(۶۸۸,۳۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۴۹,۵۶۰)	۰	(۱۷۲,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	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	(۵,۰۹۹,۸۷۲)	(۱۷,۵۶۹,۳۳۹)	(۴۴,۵۹۵,۴۱۰)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۰۰,۶۵۵)	(۱۷,۵۶۹,۳۳۹)	(۳۵,۹۵۶,۲۳۴)	۸۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۶۰۲,۵۶۷	(۵۶۴,۰۳۳)	(۸۶۹,۲۷۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۲۷۰,۰۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۱	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۱۷۳	۱۶۱	۳۴,۱۰۱	۳۲,۳۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۸۹,۵۷۱	۱,۸۰۶,۱۲۹	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲۹۸
معاملات غيرنقدي	۱,۳۴۹,۸۸۴	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
آمونياک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۶۶,۴۵۸		۰		۰	۰	۱۶۰,۸۷۳		۰		۰	۰	۱۳۱,۵۵۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۶۲,۷۴۰				۵۱۹,۱۶۵		۰		۰	۰	۳۱۴,۵۱۵		۰		۰	۰	۲۵۴,۲۵۰	۰	۰	۰
ملامين داخلي	تن	۰		۱۰,۲۲۷	۴,۷۲۵,۴۵۹	۰	۱۶,۵۹۴	۴۶۲,۰۴۰,۱۲۵	۷,۶۶۷,۰۹۴	(۵,۴۲۴,۸۱۵)	۲,۲۴۲,۲۷۹	۰	۷,۷۵۲	۴۶۶,۲۴۱,۷۴۴	۳,۶۱۴,۳۰۶	(۲,۲۴۴,۱۰۳)	۱,۳۷۰,۲۰۳	۰	۸,۰۰۰	۴۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۸۰۰
آمونياک داخلي	تن	۰		۹,۰۴۵	۷۹۶,۱۹۴	۰	۱۵,۶۶۰	۱۰۹,۴۸۵,۸۸۸	۱,۷۱۴,۵۴۹	(۱,۳۳۱,۴۶۷)	۳۸۳,۰۸۲	۰	۱۴,۰۲۵	۱۲۸,۲۸۷,۲۰۱	۱,۷۹۹,۲۲۸	(۹۵۸,۵۹۸)	۸۴۰,۶۳۰	۰	۶,۴۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۷۲۰
اوره صنعتي	تن	۰		۱۲,۰۰۸	۱,۰۶۹,۷۰۰	۰	۲۱,۰۲۷	۱۰۴,۵۵۷,۶۶۴	۲,۱۹۸,۵۳۴	(۱,۲۱۷,۹۲۵)	۹۸۰,۶۰۹	۰	۱۶,۱۶۱	۱۳۴,۸۵۶,۸۷۸	۲,۱۷۹,۴۲۲	(۷۸۰,۵۳۲)	۱,۳۹۸,۸۹۰	۰	۸,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
آمونیاک مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۱۳,۰۸۲		۰		۰	۰	۸,۳۷۶		۰		۰	۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامین	تن	۰				۵۸,۳۳۱		۰		۰	۰	۳۵,۲۴۵		۰		۰	۰	۲۹,۲۵۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۲۰,۱۲۱				۱۸,۱۶۳		۰		۰	۰	۱۱,۰۳۲		۰		۰	۰	۹,۰۹۱	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۳۳۲,۰۰۰				۳۰۴,۳۹۱		۰		۰	۰	۱۸۶,۲۸۰		۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اوره حمایتي	تن	۰		۵۶,۲۵۷	۳,۷۲۰,۲۷۵	۰	۱۱۶,۸۲۳	۸۷,۴۶۳,۹۶۷	۱۰,۲۱۷,۸۰۳	(۶,۷۶۶,۶۴۰)	۳,۴۵۱,۱۶۳	۰	۶۷,۹۸۴	۱۱۵,۵۴۷,۶۵۸	۷,۸۵۵,۳۹۲	(۳,۲۸۳,۴۹۱)	۴,۵۷۱,۹۰۱	۰	۷۲,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۰۰
جمع فروش داخلی				۸۷,۵۳۷	۱۰,۳۱۱,۶۲۸	۱,۱۷۹,۵۹۰	۱۷۰,۱۰۴		۲۱,۷۹۷,۹۸۰	(۱۴,۷۴۰,۸۴۷)	۷,۰۵۷,۱۳۳	۷۱۶,۳۲۱	۱۰۵,۹۲۲		۱۵,۴۴۸,۳۴۸	(۷,۲۶۶,۷۲۴)	۸,۱۸۱,۶۲۴	۵۸۰,۸۹۱	۹۴,۴۰۰		۱۶,۶۸۹,۲۲۰
فروش صادراتی:																					
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳۰	۴۵,۰۹۴	۰	۱,۲۸۸	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۸	(۴۲۱,۰۶۶)	۴۲,۲۹۲	۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۳,۸۶۶	(۱۵۲,۸۴۹)	۹۰,۰۱۷	۰	۱,۱۴۱	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۳۳
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹۱,۲۵۶	۲۳,۸۸۵,۸۲۲	۰	۳۳۷,۱۱۵	۱۲۸,۳۱۰,۵۰۹	۴۱,۹۷۲,۲۹۲	(۱۸,۹۴۷,۲۷۹)	۲۳,۰۲۵,۰۱۴	۰	۱۶۳,۶۵۰	۱۲۷,۸۳۲,۶۸۶	۲۲,۵۵۶,۳۱۹	(۷,۹۰۳,۸۸۵)	۱۴,۶۵۲,۴۳۴	۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۷,۸۷۰	۶۷۲,۹۳۶	۰	۱۰,۳۳۲	۸۷,۳۲۹,۹۴۶	۹۰۲,۲۹۲	(۸۷۸,۴۳۴)	۲۳,۸۵۹	۰	۹۳۸	۱۲۵,۹۵۹,۴۸۸	۱۱۸,۱۵۰	(۶۴,۱۳۰)	۵۴,۰۲۰	۰	۴,۴۹۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۶۴
جمع فروش صادراتی				۱۹۹,۲۵۶	۲۴,۶۰۳,۸۵۲	۰	۳۳۸,۷۲۵		۴۳,۳۳۷,۹۴۳	(۴۰,۲۴۶,۷۷۹)	۲۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۱۶۵,۱۱۶		۲۲,۹۱۷,۳۳۵	(۸,۱۲۰,۸۶۴)	۱۴,۷۹۶,۴۷۱	۰	۱۵۸,۶۳۷		۳۰,۲۵۷,۷۹۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸۶,۷۹۳	۳۴,۹۱۵,۴۸۰	۱,۱۷۹,۵۹۰	۵۰۸,۸۳۹		۶۵,۱۳۵,۹۲۳	(۲۴,۹۸۷,۶۲۶)	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۷۱۶,۳۲۱	۲۷۱,۰۳۸		۳۸,۳۶۵,۶۸۳	(۱۵,۳۸۷,۵۸۸)	۲۲,۹۷۸,۰۹۵	۵۸۰,۸۹۱	۲۵۳,۰۳۷		۴۶,۹۴۷,۰۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۳۸,۳۶۵,۶۸۳	۴۶,۹۴۷,۰۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۱۵,۳۸۷,۵۸۸)	(۱۴,۶۷۱,۳۹۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص محصول اوره در شش ماهه دوم سال با توجه به روند افزایشی تقاضا به دلیل شروع فصل مصرف شاهد روند صعودی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۶,۱۵۸,۴۳۸	۵,۱۸۱,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۷۱۱	۳۸۲,۶۷۱	۳۹۰,۶۲۳
سربارتولید	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۱,۱۲۳,۵۰۸	۸,۶۹۷,۰۱۸
جمع	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۱۷,۶۷۴,۶۱۷	۱۴,۲۶۸,۶۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۱۷,۶۷۴,۶۱۷	۱۴,۲۶۸,۶۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۱۷,۶۷۴,۶۱۷	۱۴,۲۶۸,۶۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۴۸۴	۳,۳۴۲,۵۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۵۵,۴۸۴)	(۳,۳۴۲,۵۱۳)	(۲,۹۳۹,۷۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۱۵,۳۸۷,۵۸۸	۱۴,۶۷۱,۳۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۱۵,۳۸۷,۵۸۸	۱۴,۶۷۱,۳۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 تعدیل شده 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۲,۷۴۵	۸۵,۰۰۸,۰۱۵	۲۳۳,۳۴۷	۱۸۶,۲۸۰	۶۸,۱۰۳,۲۵۳	۱۲,۶۸۶,۲۷۴	(۱۶۹,۲۵۰)	۶۸,۳۴۸,۵۰۴	(۱۱,۵۶۷,۹۸۴)	۱۴,۹۶۳	۶۸,۳۵۰,۴۶۴	۱,۰۲۲,۷۲۸	۴,۸۱۲	۶۸,۳۵۱,۸۲۹	۳۳۸,۹۰۹
اوره	تن	۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۲۵,۱۹۳	۶۰۴,۷۳۹	۳۱۴,۵۱۵	۴۷,۷۸۸,۴۳۹	۱۵,۰۳۰,۱۸۱	(۳۵,۲۴۴)	۴۶,۶۰۶,۰۸۹	(۱,۶۴۲,۵۸۵)	۲۴۷,۷۹۵	۴۸,۲۹۷,۶۱۷	۱۱,۹۶۷,۹۰۸	۴۱,۹۱۶	۴۸,۲۹۷,۲۳۷	۲,۰۲۴,۴۲۷
کریستال ملامین	تن	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۴,۲۸۶	۲۱۷,۳۹۸	۱۱,۰۳۲	۲۸۷,۲۳۰,۸۷۴	۳,۱۶۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۲۸۹,۴۸۶,۹۵۷	۲,۳۹۶,۹۵۲	۳,۴۱۷	۲۸۹,۴۸۶,۹۷۷	۹۸۹,۱۷۷
جمع کل				۱,۰۵۵,۴۸۴			۳۰,۸۸۵,۱۸۶			(۱۳,۲۱۰,۵۶۹)			۱۵,۳۸۷,۵۸۸			۳,۳۴۲,۵۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
آمونیاک	تن	۴,۸۱۲	۶۸,۳۵۱,۸۲۹	۳۳۸,۹۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۴,۱۹۳	۹,۲۴۲,۱۲۹	(۱۳۸,۳۰۰)	۶۱,۴۸۳,۸۳۴	(۸,۵۰۳,۲۱۴)	۱۰,۸۹۶	۶۲,۷۸۳,۸۶۶	۶۸۴,۰۹۳	۵,۶۱۶	۶۸,۳۳۸,۱۷۰	۳۸۳,۷۳۱
اوره	تن	۴۱,۹۱۶	۴۸,۲۹۷,۲۳۷	۲,۰۲۴,۴۲۷	۲۵۴,۲۵۰	۴۹,۸۰۵,۶۵۲	۱۲,۶۶۳,۰۸۷	(۲۹,۲۵۰)	۴۶,۷۷۹,۹۳۲	(۱,۳۶۸,۳۱۳)	۲۳۳,۰۰۰	۴۹,۲۱۲,۵۶۷	۱۱,۴۶۶,۵۲۸	۳۳,۹۱۶	۵۴,۶۲۵,۳۳۹	۱,۸۵۲,۶۷۳
کریستال ملامین	تن	۳,۴۱۷	۲۸۹,۴۸۶,۹۷۷	۹۸۹,۱۷۷	۹,۰۹۱	۲۷۶,۲۶۵,۷۵۷	۲,۵۱۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۹,۱۴۱	۲۷۵,۷۶۵,۷۸۱	۲,۵۲۰,۷۷۵	۳,۲۶۷	۲۹۱,۰۴۰,۶۸۹	۹۷۹,۹۳۴
جمع کل				۳,۳۴۲,۵۱۳			۳۴,۴۱۶,۷۴۸			(۹,۸۷۱,۵۲۷)			۱۴,۶۷۱,۳۹۶			۳,۲۱۶,۳۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۲۷,۹۳۳,۵۲۸	۴۸,۱۳۸	۶,۱۵۸,۴۳۸	۱۲۷,۹۳۳,۵۲۸	۴۸,۱۳۸	۶,۱۵۸,۴۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶,۱۵۸,۴۳۸			۶,۱۵۸,۴۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶,۱۵۸,۴۳۸			۶,۱۵۸,۴۳۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵,۱۸۱,۰۰۰	۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵,۱۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۱۸۱,۰۰۰			۵,۱۸۱,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۱۸۱,۰۰۰			۵,۱۸۱,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز شامل ۴۷.۹% گاز خوراك با نرخ ۵۵,۰۰۰ برای سال ۱۴۰۳محاسبه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۲,۴۸۰	۱,۹۶۸,۲۱۰	۱,۷۷۵,۸۶۸	۹۱۴,۹۲۶	۵۵۱,۱۶۹	۵۲۸,۳۰۶
هزینه استهلاک	۱,۳۰۸,۰۴۳	۲۳۳,۷۳۲	۲۰۶,۳۶۲	۳۳,۴۰۳	۲۴,۰۳۹	۱۹,۷۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۹۹,۱۹۰	۵,۴۵۳,۳۵۴	۳,۸۳۱,۸۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۶۱,۶۸۰	۵۰۹,۴۳۳	۴۷۶,۱۵۰	۰	۰	۰
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	۲,۰۶۸,۷۳۰	۱,۸۳۸,۴۲۵
سایر هزینه ها	۵,۳۹۰,۱۸۶	۲,۹۶۸,۷۷۹	۲,۴۰۶,۷۴۷	۱,۲۸۷,۵۰۲	۷۸۷,۲۹۸	۷۸۸,۶۶۹
جمع	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۱,۱۳۳,۵۰۸	۸,۶۹۷,۰۱۸	۴,۷۹۱,۳۳۱	۳,۴۳۱,۲۳۶	۳,۱۷۵,۰۶۲

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸۴	۹۵۴	۱,۰۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴۵,۳۳۴,۸۸۹	۱۷,۹۱۱,۵۶۲	۷,۵۹۴,۹۸۱	۸۰,۷۰۰,۲۵۳	۴۰,۳۵۰,۱۲۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۳۳,۴۰۹,۲۳۷	۱۲۸,۷۸۵,۶۸۷	۱۵,۲۸۰,۷۴۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۷,۵۰۱,۵۳۱	۲۲,۰۲۷,۶۳۵	۱۲,۴۱۱,۲۲۹	۵,۳۴۷,۷۷۴	۸۰,۷۰۰,۲۵۳	۴۰,۳۵۰,۱۲۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۳۸,۴۷۳	۱,۳۷۱,۴۵۶	۸۹۹,۳۹۹	۴۳۵,۳۶۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۷۰۳,۲۹۴	۲۷۴,۱۸۱	۶,۳۲۰,۷۷۷	۷۹۶,۲۶۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۵,۳۵۱	۱۵۶,۲۶۵	۵,۰۵۱,۷۱۹	۲,۳۳۷,۱۶۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۸۹۲,۸۱۱	۱,۲۰۶,۸۸۸	۱,۲۰۱,۹۳۸	۶۲۰,۸۹۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۳۵,۰۸۵,۰۰۲	۱۵,۷۰۳,۲۶۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵۰۹,۹۰۸	۲۴۸,۲۸۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه پساب - خط انتقال	۳,۲۰۹,۷۵۰	۰		۲,۷۵۸,۹۸۷	۴۵۰,۷۶۳	۸۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت	
پروژه پساب - احداث تصفیه‌خانه	۶,۳۸۵,۷۲۹	۰		۴,۵۱۶,۱۴۵	۱,۸۶۹,۵۸۴	۳۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساخت تیوب باندل R-۳۱۰۱A واحد کریستال ملامین	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	یورو	۱,۱۸۱,۷۸۵	۳۱۷,۰۸۴	۲۵	۶۸	۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	
سایر پروژه هاي در دست اجرا	۰	۰		۴۰۶,۵۷۴	۳۱۵,۹۵۷	۰	۰	۰		تداوم فعالیت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۰,۸۷۳	۶۹۳,۲۲۰	۲۹,۳۴۵
اجرت بسته بندي محصول	۱,۷۴۶	۱,۹۲۵	۱,۵۱۳
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۱۵۸,۴۸۱	۷۸۳	۱۳۷,۲۹۱
تعديل نرخ گاز مصرفي	۰	۶,۰۳۵,۴۳۴	۰
جمع	۳۴۱,۱۰۰	۶,۷۳۱,۳۵۲	۱۶۸,۱۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود يا زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي ها	۰	۱۱۶,۸۳۷	۲۰۳,۰۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۱۱۶,۸۳۷	۲۰۳,۰۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۶۳,۵۸۸	۴,۹۷۷,۱۰۲		۰	۰	۴,۹۷۷,۱۰۲	۰	۵۴۹,۲۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۴۷,۷۶۵	۳,۱۰۹,۷۵۹		۰	۰	۳,۱۰۹,۷۵۹	۰	۱۶۰,۶۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۱,۳۵۳	۱۳,۰۸۶,۸۶۱			۰	۱۳,۰۸۶,۸۶۱	۰	۱,۶۹۹,۹۹۰	
								انتقال به دارایی	۹۹۰,۰۸۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۹,۹۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۴,۹۷۷,۱۰۲	۱,۵۴۹,۴۸۲		۰	۰	۱,۵۴۹,۴۸۲	۰	۲۵۱,۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۰۹,۷۵۹	۱,۴۳۴,۷۰۶		۰	۰	۱,۴۳۴,۷۰۶	۰	۱۴۷,۶۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۲۴۷	
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		۱۳,۰۸۶,۸۶۱	۲,۹۸۴,۱۸۸			۰	۲,۹۸۴,۱۸۸	۰	۱,۲۶۸,۱۵۸	
								انتقال به دارایی	۸۶۹,۲۴۷	
								هزینه مالی دوره	۳۹۸,۹۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مرابحه جهت احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است. در صورت نیاز، شرکت در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۴۹۹,۹۵۳	۲۱,۳۷۷	۱۹,۲۳۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۱۹,۸۴۴	۱۲,۵۰۲	۹۶۲
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۰,۴۴۴	۸۸,۹۲۲	۴۱,۹۵۹
سود(زيان) فروش سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادر	۱,۳۳۷,۰۲۰	۸,۵۴۱	۸۵,۰۲۸
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳۴,۱۰۱	۵۲,۱۷۳	۱۵,۶۴۶
سود (زيان) سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار	۲۴,۶۳۶	۶,۳۷۴	۷,۶۴۹
جمع	۵,۳۰۵,۹۹۸	۱۸۹,۸۸۹	۱۷۰,۴۸۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ می باشد. تا پایان شهریور ماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۹۸% 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 ۰۸/۰۸/۱۴۰۲ می باشد. تا پایان شهریور۱۴۰۳ پیشرفت کل پروژه دوم، (تصفیه خانه) ۹۵% 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پترو فرهنگ	پترو فرهنگ	10103645888	محسن کریمي	قاسم عابدزاده شوکي	6319892031	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006	سیدنوراله میراشرفي	علیرضا زیبانژادراد	0013005820	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مواد	☑
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	10420205695	یوسف حسني شهپر	یوسف حسني شهپر	3875501306	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
پتروشیمي فن آوران	پتروشیمي فن آوران	10101826594	زهره مجیدنیا	زهره مجیدنیا	0829757422	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمي	☑
پتروشیمي فارابي	پتروشیمي فارابي	10100613721		حسن شاه ولدي	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	☑