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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۱۴,۱۱۶,۸۲۰)	(۱۷,۶۶۰,۹۶۰)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۲۴۸,۸۶۳	۱۷,۲۵۴,۵۲۰	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۹۸,۵۴۹)	(۲,۳۵۲,۷۳۳)	(۴,۷۹۱,۳۳۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۰۴۲,۳۶۷	۱,۲۵۹	۲۴۱,۱۰۰	۵۵۹,۲۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴۸,۲۹۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۱۹۲,۶۸۱	۱۴,۷۵۴,۷۵۱	۲۵,۵۹۸,۰۶۶	۹۱
هزینه های مالی	(۱۷۵,۲۷۵)	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	۲۸,۲۰۷,۱۹۵	۱۷,۷۹۷,۵۷۴	۳۰,۹۰۴,۰۶۴	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۶۸,۰۰۹)	(۳,۲۴۵,۸۹۵)	(۵,۲۲۷,۲۱۸)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۹۳۹,۱۸۶	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۹۳۹,۱۸۶	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳,۸۴۲	۶,۴۳۶	۱۱,۳۹۹	۱۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۹۱	۱,۶۹۸	۲,۹۵۳	(۹۵)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳,۹۳۳	۸,۱۳۴	۱۴,۳۵۲	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۹۳۳	۸,۱۳۴	۱۴,۳۵۲	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳,۹۳۳	۸,۱۳۰	۱۴,۳۴۵	۷۱
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۹۳۹,۱۸۶	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴,۹۳۹,۱۸۶	۱۴,۵۵۱,۶۷۹	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۷۱
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

شرح	به خواهر (تاریخ) نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۴۱۶,۶۰۲	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۰,۷۵۷	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۰۷۲	۱۱,۵۰۴	۱۳,۰۹۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۵۳۹	۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۴۴۵,۲۱۳	۹,۱۶۵,۱۵۴	۳,۵۶۵,۸۸۷	۶۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۲,۹۴۴	۴۹۳,۷۸۱	۲۹۷,۲۵۱	۴۴
موجودي مواد و کالا	۴,۹۹۰,۰۵۳	۲,۸۶۵,۱۸۴	۲,۲۵۰,۴۲۳	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۹۶۰,۷۹۱	۴۳,۶۰۱,۲۵۸	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۰۵۶,۹۷۴	۱۳,۰۵۹,۱۷۷	۳۳,۸۱۶,۴۴۲	۰
موجودي نقد	۷,۱۸۸,۴۳۷	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳۶۸
	۷۷,۹۰۹,۱۹۹	۶۱,۵۵۴,۲۳۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۷,۹۰۹,۱۹۹	۶۱,۵۵۴,۲۳۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۲۷
جمع داراييها	۹۳,۳۵۴,۴۱۲	۷۰,۷۱۹,۲۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۳۲
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	۳۰,۶۳۵	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	۴۰,۱۷۷,۰۸۳	۴۰,۲۹۶,۶۶۵	۶۳,۹۴۷,۴۴۳	۰
سهام خزانه	(۹۰,۴۶۴)	(۸۷,۲۸۳)	(۸۳,۸۲۸)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۰۸۶,۱۵۷	۴۳,۲۰۷,۰۴۱	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۷۰,۶۷۱	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۷۰,۶۷۱	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۹۱,۸۳۰	۱۰,۶۶۵,۷۴۸	۸۸۰,۳۲۶	(۱۹)
ماليات پرداختني	۴,۷۹۲,۸۴۵	۴,۶۷۶,۲۰۸	۶,۱۹۵,۱۳۲	۲
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۹۸,۷۴۴	۲۳۹,۶۸۰	۱۱۰,۰۹۵	۸,۳۲۷
تسهيلات مالي	۱۲,۸۶۱,۷۵۵	۸,۹۱۱,۳۵۳	۰	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۵۲,۴۱۰	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۲	۲۸
	۴۹,۳۹۷,۵۸۴	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۳۹۷,۵۸۴	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۸۴
جمع بدهي‌ها	۵۱,۲۶۸,۲۵۵	۲۸,۵۱۲,۳۴۴	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۳,۳۵۴,۴۱۲	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۳۳

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

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									۲۴,۹۳۹,۱۸۶		۲۴,۹۳۹,۱۸۶
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	۲۴,۹۳۹,۱۸۶	۰	۲۴,۹۳۹,۱۸۶
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				۱,۸۸۰			۰	۰	۰		۱,۸۸۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۰,۶۳۵	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۰,۱۷۷,۰۸۳	(۹۰,۴۶۴)	۴۲,۰۸۶,۱۵۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۵۰۸,۹۸۵	۱۸,۰۲۷,۳۶۱	۲۲,۵۶۸,۵۱۹	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۵۱,۲۵۵)	(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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۳۵۷,۷۳۰	۱۳,۷۰۳,۹۰۴	۱۶,۱۳۳,۰۴۹	۵
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	(۶,۲۷۸,۴۹۱)	(۱,۷۴۶,۶۹۱)	(۶,۶۶۳,۵۲۷)	(۲۵۹)
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	۲,۲۰۲	۲,۳۵۲,۹۲۹	۲۰,۷۵۷,۲۶۵	(۱۰۰)
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	۳۱,۳۷۷	۲,۶۹۶,۶۷۴	۴,۸۶۱,۶۰۹	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۲۵۸,۰۷۰)	۳,۳۰۱,۴۰۲	۱۸,۹۵۴,۹۱۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۰۹۹,۶۶۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	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 نشده	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	(۵,۰۹۸,۷۴۵)	(۱۷,۵۶۹,۳۳۹)	(۴۴,۵۹۵,۴۱۰)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۹۸,۲۲۷)	(۱۷,۵۶۹,۳۳۹)	(۳۵,۹۵۶,۲۳۴)	۸۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۶۰۱,۴۳۳	(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	۷,۱۸۸,۴۳۷	۱,۸۰۶,۱۲۹	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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	(۲,۰۷۴,۵۸۰)	۱,۵۳۹,۷۲۶	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	(۸۵۰,۸۱۶)	۹۴۸,۴۱۲	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	۲,۱۷۹,۴۳۲	(۷۱۶,۹۶۲)	۱,۴۶۲,۴۶۰	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	۶۷,۹۸۵	۱۱۵,۵۴۵,۹۵۹	۷,۸۵۵,۳۹۲	(۳,۰۱۶,۰۷۳)	۴,۸۳۹,۳۱۹	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	۱۰۵,۹۲۳		۱۵,۴۴۸,۳۴۸	(۶,۶۵۸,۴۳۱)	۸,۷۸۹,۹۱۷	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	(۴۳۱,۰۶۶)	۴۲,۲۹۲	۰	۵۲۸	۴۵۹,۹۷۳,۴۸۵	۲۴۳,۸۶۶	(۱۴۱,۳۰۳)	۱۰۱,۵۶۳	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	(۷,۲۶۰,۱۶۷)	۱۵,۲۹۶,۱۵۲	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	(۵۶,۹۱۹)	۶۱,۲۳۱	۰	۴,۴۹۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۶۴
جمع فروش صادراتی				۱۹۹,۲۵۶	۲۴,۶۰۳,۸۵۲	۰	۳۳۸,۷۲۵		۴۳,۳۳۷,۹۴۳	(۳۰,۲۴۶,۷۷۹)	۲۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۱۶۵,۱۱۶		۲۲,۹۱۷,۳۳۵	(۷,۴۵۸,۳۸۹)	۱۵,۴۵۸,۹۴۶	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)	۳۰,۱۴۸,۲۹۴	۷۱۶,۳۲۱	۲۷۱,۰۳۹		۳۸,۳۶۵,۶۸۳	(۱۴,۱۱۶,۸۲۰)	۲۴,۲۴۸,۸۶۳	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)	(۱۴,۱۱۶,۸۲۰)	(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	۵,۳۶۵,۲۵۸	۵,۱۸۱,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۷۱۱	۴۰۴,۶۰۴	۳۹۰,۶۲۳
سربارتولید	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۰,۳۵۷,۴۰۵	۸,۹۷۳,۵۹۹
جمع	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۷	۱۴,۵۴۵,۲۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۷	۱۴,۵۴۵,۲۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۷	۱۴,۵۴۵,۲۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۴۸۴	۳,۰۶۵,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۵۵,۴۸۴)	(۳,۰۶۵,۹۳۱)	(۲,۹۳۹,۷۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۱۴,۱۱۶,۸۲۰	۱۴,۶۷۱,۳۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۱۴,۱۱۶,۸۲۰	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	۶۰,۳۰۵,۰۴۱	۱۱,۲۳۳,۶۲۳	(۱۶۹,۲۴۹)	۶۰,۶۶۳,۹۲۱	(۱۰,۲۶۷,۳۰۸)	۱۴,۹۶۳	۶۰,۶۶۵,۳۰۸	۹۰۷,۷۳۵	۴,۸۱۳	۶۰,۶۵۳,۸۵۴	۲۹۱,۹۲۷
اوره	تن	۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۲۵,۱۹۳	۶۰۴,۷۳۹	۳۱۴,۵۱۵	۴۳,۶۹۴,۸۰۹	۱۳,۷۴۲,۶۷۳	(۳۵,۲۴۵)	۴۲,۴۰۷,۷۱۷	(۱,۴۹۴,۶۶۰)	۲۴۷,۷۹۵	۴۴,۳۶۴,۰۹۹	۱۰,۹۹۳,۲۰۲	۴۱,۹۱۵	۴۴,۳۶۴,۷۸۶	۱,۸۵۹,۵۵۰
کریستال ملامین	تن	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۴,۲۸۶	۲۱۷,۳۹۸	۱۱,۰۳۲	۲۶۴,۰۴۴,۵۰۷	۲,۹۱۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۲۶۷,۶۱۸,۷۲۰	۲,۲۱۵,۸۸۳	۳,۴۱۷	۲۶۷,۶۱۸,۹۶۴	۹۱۴,۴۵۴
جمع کل				۱,۰۵۵,۴۸۴			۲۷,۸۸۹,۲۳۵			(۱۱,۷۶۱,۹۶۸)			۱۴,۱۱۶,۸۲۰			۳,۰۶۵,۹۳۱

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	۴,۸۱۳	۶۰,۶۵۳,۸۵۴	۲۹۱,۹۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۴,۱۹۳	۹,۲۴۲,۱۲۹	(۱۳۸,۳۰۰)	۶۱,۴۸۳,۸۳۴	(۸,۵۰۳,۲۱۴)	۱۰,۸۹۶	۶۲,۷۸۳,۸۶۶	۶۸۴,۰۹۳	۵,۶۱۷	۶۱,۷۳۲,۰۶۳	۳۴۶,۷۴۹
اوره	تن	۴۱,۹۱۵	۴۴,۳۶۴,۷۸۶	۱,۸۵۹,۵۵۰	۲۵۴,۲۵۰	۴۹,۸۰۵,۶۵۲	۱۲,۶۶۳,۰۸۷	(۲۹,۲۵۰)	۴۶,۷۷۹,۹۳۲	(۱,۳۶۸,۳۱۳)	۲۳۳,۰۰۰	۴۹,۲۱۲,۵۶۷	۱۱,۴۶۶,۵۲۸	۳۳,۹۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۷۳	۱,۶۸۷,۷۹۶
کریستال ملامین	تن	۳,۴۱۷	۲۶۷,۶۱۸,۹۶۴	۹۱۴,۴۵۴	۹,۰۹۱	۲۷۶,۲۶۵,۷۵۷	۲,۵۱۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۹,۱۴۱	۲۷۵,۷۶۵,۷۸۱	۲,۵۲۰,۷۷۵	۳,۲۶۷	۲۶۸,۸۴۷,۹۳۶	۹۰۵,۲۱۱
جمع کل				۳,۰۶۵,۹۳۱			۳۴,۴۱۶,۷۴۸			(۹,۸۷۱,۵۲۷)			۱۴,۶۷۱,۳۹۶			۲,۹۳۹,۷۵۶

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	۴۱,۹۳۸	۵,۳۶۵,۲۵۸	۱۲۷,۹۳۳,۵۲۸	۴۱,۹۳۸	۵,۳۶۵,۲۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۳۶۵,۲۵۸			۵,۳۶۵,۲۵۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۳۶۵,۲۵۸			۵,۳۶۵,۲۵۸			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	۱,۹۳۲,۷۱۲	۱,۷۷۵,۸۶۸	۹۱۴,۹۲۶	۵۳۸,۷۶۰	۵۲۸,۲۰۶
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	۴,۸۳۰,۱۴۱	۴,۱۰۸,۴۷۲	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	۱,۷۱۱,۸۳۸	۱,۸۳۸,۴۳۵
سایر هزینه ها	۵,۳۹۰,۱۸۶	۲,۸۵۱,۳۸۷	۲,۴۰۶,۷۴۷	۱,۲۸۷,۵۰۲	۸۲۳,۹۱۲	۷۸۸,۶۶۹
جمع	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۱۰,۳۵۷,۴۰۵	۸,۹۷۳,۵۹۹	۴,۷۹۱,۳۳۱	۳,۰۹۸,۵۴۹	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	۴۵,۳۲۴,۸۸۹	۵۴,۶۹۴,۳۱۷	۲۳,۵۴۶,۵۳۱	۸۰,۷۰۰,۲۵۳	۴۰,۳۵۰,۱۲۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۲۳,۴۰۹,۲۳۷	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	۸,۸۸۱,۵۴۵	۱,۰۵۴,۷۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۵,۳۵۱	۱۵۶,۲۶۵	۵,۰۵۲,۰۱۹	۲,۳۳۷,۲۸۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۸۹۲,۸۱۱	۱,۲۰۶,۸۸۸	۱,۳۴۵,۸۸۴	۶۷۵,۳۶۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - 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	۳,۷۳۹,۶۷۶	۰		۲,۸۰۹,۶۷۹	۹۲۹,۹۹۷	۸۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تداوم فعالیت	
پروژه پساب - احداث تصفیه‌خانه	۵,۴۹۵,۶۰۹	۰		۴,۴۸۳,۵۸۳	۱,۰۱۲,۰۲۶	۳۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تداوم فعالیت	
به روز رساني سيستم‌هاي كنترل و مانيتورينگ واحد تصفيه آب و ازت	۱۱,۸۵۰	۵۷۴,۴۶۸	یورو	۱۰,۳۰۲	۳۱۵,۹۵۷	۴۹	۵۱	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	۱,۰۴۷,۰۰۹	۶۳۰,۴۹۲	۲۵	۶۸	۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۵۷۵,۲۴۹	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 کیسول آمونیاک	۱۵۸,۴۸۱	۶,۴۶۵,۱۹۳	۱۳۷,۲۹۱
جمع	۲۴۱,۱۰۰	۷,۰۴۲,۲۶۷	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 یا زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۱۱,۳۵۳	۴,۸۳۳,۸۳۰		۰	۰	۴,۸۳۳,۸۳۰	۰	۵۴۴,۰۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۹۲۵		۰	۰	۳,۰۲۷,۹۲۵	۰	۱۶۳,۸۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۱,۳۵۳	۱۲,۸۶۱,۷۵۵			۰	۱۲,۸۶۱,۷۵۵	۰	۱,۵۷۲,۹۸۴	
								انتقال به دارایی	۱,۳۹۷,۶۰۹	
								هزینه مالی دوره	۱۷۵,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۷۸,۰۰۰	۱,۵۴۹,۴۸۲		۰	۰	۱,۵۴۹,۴۸۲	۰	۲۵۱,۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۷۱,۴۱۹	۱,۴۳۴,۷۰۶		۰	۰	۱,۴۳۴,۷۰۶	۰	۱۴۷,۶۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵,۸۶۹,۲۴۷	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		۱۴,۱۱۸,۶۶۶	۲,۹۸۴,۱۸۸			۰	۲,۹۸۴,۱۸۸	۰	۱,۲۶۸,۱۵۸	
								انتقال به دارایی	۱,۰۲۹,۱۷۸	
								هزینه مالی دوره	۲۳۸,۹۸۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 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.»