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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۱۳,۰۲۰	۱۷,۲۷۵,۴۸۷	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۱۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۹۸,۸۲۴)	(۶,۶۱۳,۹۹۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۱۴,۱۹۶	۱۰,۶۶۱,۴۹۶	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۷,۶۲۸)	(۱,۳۵۲,۰۲۹)	(۴,۷۹۱,۳۳۱)	۴۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۰,۷۹۰	۹۷۵	۲۴۱,۱۰۰	۲۳,۵۷۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸۱,۸۶۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۲۳۷,۳۴۸	۹,۱۲۸,۵۷۴	۲۵,۵۹۸,۰۶۶	۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۳۳۹	۱,۵۱۴,۴۴۸	۵,۳۰۵,۹۹۸	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۰۱,۶۸۷	۱۰,۶۴۳,۰۲۲	۳۰,۹۰۴,۰۶۴	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۵۴,۱۱۵)	(۱,۶۳۷,۱۳۹)	(۵,۲۳۷,۲۱۸)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۴۷,۵۷۲	۹,۰۰۵,۸۸۳	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۴۴۷,۵۷۲	۹,۰۰۵,۸۸۳	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۶۸۸	۴,۱۸۶	۱۱,۳۹۹	۱۲
غيرعملياتي (ریال)	۳۲	۸۴۵	۲,۹۵۳	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۷۲۰	۵,۰۳۱	۱۴,۳۵۲	(۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴,۷۲۰	۵,۰۳۱	۱۴,۳۵۲	(۶)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴,۷۲۰	۵,۰۳۱	۱۴,۳۴۵	(۶)
سرمايه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۴۴۷,۵۷۲	۹,۰۰۵,۸۸۳	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	(۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۴۴۷,۵۷۲	۹,۰۰۵,۸۸۳	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	(۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۹۸۷,۴۴۰	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۰,۷۵۷	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۹۱۷	۱۱,۵۰۴	۱۳,۰۹۱	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۵۳۹	۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۱۶,۸۹۶	۹,۱۶۵,۱۵۴	۳,۵۶۵,۸۸۷	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۲,۱۷۲	۴۹۳,۷۸۱	۲۹۷,۲۵۱	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳,۵۱۹,۵۶۰	۲,۸۶۵,۱۸۴	۲,۲۵۰,۴۲۳	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸,۷۰۲,۳۱۲	۴۳,۶۰۱,۲۵۸	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۰۱۱,۷۸۹	۱۳,۰۵۹,۱۷۷	۳۳,۸۱۶,۴۴۲	۰
موجودي نقد	۵,۴۸۶,۷۶۴	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۲۵۷
	۷۱,۲۷۲,۵۹۷	۶۱,۵۵۴,۲۳۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۱,۲۷۲,۵۹۷	۶۱,۵۵۴,۲۳۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۱۶
جمع داراييها	۸۳,۲۸۹,۴۹۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۱۸
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	۲۸,۷۵۵	۲۸,۷۵۵	۱۹,۵۹۰	۰
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	۲۳,۶۸۵,۴۶۹	۴۰,۲۹۶,۶۶۵	۶۳,۹۴۷,۴۴۳	(۴۱)
سهام خزانه	(۹۳,۶۳۴)	(۸۷,۲۸۳)	(۸۲,۸۲۸)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۵۸۹,۴۹۳	۴۲,۲۰۷,۰۴۱	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	(۳۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۸۵۹,۳۵۵	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۹,۳۵۵	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۳۸۶,۱۹۹	۱۰,۶۶۵,۷۴۸	۸۸۰,۳۲۶	۱۶
ماليات پرداختني	۵,۹۷۸,۹۷۵	۴,۶۷۶,۲۰۸	۶,۱۹۵,۱۳۳	۲۸
سود سهام پرداختني	۳۵,۲۹۸,۴۴۸	۳۳۹,۶۸۰	۱۱۰,۰۹۵	۱۰,۴۵۵
تسهيلات مالي	۹,۲۸۰,۷۳۰	۸,۹۱۱,۳۵۳	۰	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۹۶,۲۹۳	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۲	۲۵
	۵۵,۸۴۰,۶۴۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵,۸۴۰,۶۴۵	۲۶,۸۰۴,۲۲۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۲,۳۴۴	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۱۰۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۲۸۹,۴۹۳	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۱۸

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									(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)		(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)
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	۲۸,۷۵۵	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۰,۲۹۶,۶۶۵	(۸۷,۲۸۲)	۴۲,۲۰۷,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸,۴۴۷,۵۷۳		۸,۴۴۷,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۵۷۳	۰	۸,۴۴۷,۵۷۳
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										(۶,۳۵۲)	(۶,۳۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۲۸,۷۵۵	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۵,۴۶۹	(۹۳,۶۳۴)	۲۵,۵۸۹,۴۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۰۳۱,۶۶۲	۴,۴۵۴,۷۴۹	۲۲,۵۶۸,۵۱۹	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۱,۱۶۷)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۳۶,۴۷۰)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۸۰,۴۹۵	۲,۵۵۴,۷۴۹	۱۶,۱۳۲,۰۴۹	۱۵۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۰۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۷,۲۹۰)	(۷۰۳,۴۱۸)	(۶,۶۶۳,۵۲۷)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۱۵۸)	۰	(۱,۵۱۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹,۲۷۹,۹۹۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷,۳۸۹	۰	۲۰,۷۵۷,۲۶۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۹,۷۷۳	۱,۵۰۴,۸۲۳	۴,۸۶۱,۶۰۹	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۳,۲۸۶)	۱۰,۰۸۱,۴۰۲	۱۸,۹۵۴,۹۱۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۲۳۷,۲۰۹	۱۲,۶۳۶,۱۵۱	۳۵,۰۸۶,۹۶۳	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۳۰,۹۴۶)	۰	(۶۸۸,۳۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶۸,۷۹۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۶۹,۳۰۳)	(۴۴,۵۹۵,۴۱۰)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۹۹,۷۴۱)	(۶,۴۶۹,۳۰۳)	(۳۵,۹۵۶,۲۳۴)	۶۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۹۳۷,۴۶۸	۶,۱۶۶,۸۴۸	(۸۶۹,۲۷۱)	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۴۶۵	۰	۳۴,۱۰۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۸۶,۷۶۴	۸,۵۳۶,۸۴۹	۱,۵۳۴,۸۳۱	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۸۹,۵۰۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۸۰,۰۶۳		۰		۰	۰	۲۱۱,۳۵۷	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۶۲,۷۴۰				۵۱۹,۱۶۵		۰		۰	۰	۱۵۶,۸۴۹		۰		۰	۰	۳۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰
ملامين داخلي	تن	۰		۵,۳۲۷	۲,۶۷۶,۳۳۸	۰	۱۶,۵۹۴	۴۶۲,۰۴۰,۱۲۵	۷,۶۶۷,۰۹۴	(۵,۴۳۴,۸۱۵)	۲,۲۴۲,۲۷۹	۰	۴,۲۹۹	۴۴۵,۷۴۲,۹۶۳	۱,۹۱۶,۲۴۹	(۱,۲۳۲,۱۶۶)	۶۸۴,۰۸۳	۰	۱۲,۸۰۰	۴۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۰۸۰
آمونياک داخلي	تن	۰		۴,۹۵۳	۴۹۶,۸۵۳	۰	۱۵,۶۶۰	۱۰۹,۴۸۵,۸۸۸	۱,۷۱۴,۵۴۹	(۱,۳۳۱,۴۶۷)	۳۸۳,۰۸۲	۰	۸,۳۲۵	۱۲۴,۸۸۰,۲۴۰	۱,۰۳۹,۶۲۸	(۵۷۱,۲۰۵)	۴۶۸,۴۲۳	۰	۱۱,۲۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
اوره صنعتي	تن	۰		۵,۱۶۷	۴۳۷,۵۸۳	۰	۲۱,۰۲۷	۱۰۴,۵۵۷,۶۶۴	۲,۱۹۸,۵۳۴	(۱,۲۱۷,۹۲۵)	۹۸۰,۶۰۹	۰	۷,۱۳۱	۱۲۰,۵۶۲,۴۷۴	۸۵۹,۷۳۱	(۳۶۳,۸۴۹)	۴۹۵,۸۸۲	۰	۱۴,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۵۰۰
آمونياک مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۱۳,۰۸۲		۰		۰	۰	۴,۲۵۲		۰		۰	۰	۱۰,۸۴۵	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۵۸,۳۳۱		۰		۰	۰	۱۷,۲۴۵		۰		۰	۰	۴۶,۹۹۵	۰	۰	۰
کريستال ملامين	تن	۲۰,۱۲۱				۱۸,۱۶۳		۰		۰	۰	۵,۳۹۵		۰		۰	۰	۱۴,۶۰۶	۰	۰	۰
آمونياک	تن	۳۳۲,۰۰۰				۳۰۴,۳۹۱		۰		۰	۰	۹۳,۲۸۰		۰		۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰
اوره حمايتي	تن	۰		۴۶,۸۱۲	۳,۲۱۶,۸۲۷	۰	۱۱۶,۸۲۳	۸۷,۴۶۳,۹۶۷	۱۰,۲۱۷,۸۰۳	(۶,۷۶۶,۶۴۰)	۳,۴۵۱,۱۶۳	۰	۴۶,۲۶۵	۱۰۹,۹۹۸,۸۱۱	۵,۰۸۹,۰۹۵	(۲,۳۶۰,۴۹۵)	۲,۷۲۸,۶۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۲,۵۰۵	۱۶,۵۲۹,۲۸۸
جمع فروش داخلی				۶۲,۲۵۹	۶,۸۲۷,۶۰۱	۱,۱۷۹,۵۹۰	۱۷۰,۱۰۴		۲۱,۷۹۷,۹۸۰	(۱۴,۷۴۰,۸۴۷)	۷,۰۵۷,۱۳۲	۳۵۷,۰۸۳	۶۶,۰۲۰		۸,۹۰۴,۷۰۳	(۴,۵۲۷,۷۱۵)	۴,۳۷۶,۹۸۸	۸۸۶,۳۰۳	۱۴۹,۰۰۰		۲۶,۳۸۷,۶۲۸
فروش صادراتی:																					
کريستال ملامين	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۱,۲۸۸	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۸	(۴۳۱,۰۶۶)	۴۳,۲۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۸۳۱	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۳
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۷,۴۵۹	۱۰,۰۷۲,۸۹۲	۰	۳۲۷,۱۱۵	۱۲۸,۳۱۰,۵۰۹	۴۱,۹۷۲,۲۹۲	(۱۸,۹۴۷,۲۷۹)	۲۳,۰۲۵,۰۱۲	۰	۷۷,۱۲۶	۱۳۴,۱۴۲,۵۲۰	۱۰,۳۴۵,۸۷۶	(۳,۹۳۵,۰۷۷)	۶,۴۱۰,۷۹۹	۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۰,۰۰۰
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۴۸۴	۳۷۴,۹۹۴	۰	۱۰,۳۳۲	۸۷,۳۲۹,۹۴۶	۹۰۲,۲۹۳	(۸۷۸,۴۳۴)	۲۳,۸۵۹	۰	۵۲۵	۱۱۸,۹۳۵,۲۳۸	۶۲,۴۴۱	(۳۶,۰۳۲)	۲۶,۴۰۹	۰	۷,۱۹۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۶۴
جمع فروش صادراتی				۸۰,۹۴۳	۱۰,۴۴۷,۸۸۶	۰	۳۳۸,۷۳۵		۴۳,۳۳۷,۹۴۳	(۳۰,۲۴۶,۷۷۹)	۲۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۷۷,۶۵۱		۱۰,۴۰۸,۳۱۷	(۳,۹۷۱,۱۰۹)	۶,۴۳۷,۲۰۸	۰	۲۵۲,۰۲۷		۴۸,۰۷۳,۵۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
جمع				۱۴۳,۲۰۲	۱۷,۲۷۵,۴۸۷	۱,۱۷۹,۵۹۰	۵۰۸,۸۳۹		۶۵,۱۳۵,۹۲۳	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۳۵۷,۰۸۳	۱۴۳,۶۷۱		۱۹,۳۱۳,۰۲۰	(۸,۴۹۸,۸۲۴)	۱۰,۸۱۴,۱۹۶	۸۸۶,۳۰۳	۴۰۱,۰۲۷		۷۴,۴۶۱,۱۹۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۱۹,۳۱۳,۰۲۰	۷۴,۴۶۱,۱۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۶,۰۲۹,۷۲۱)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۸,۴۹۸,۸۲۴)	(۳۰,۹۹۲,۶۳۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص محصول اوره در سه ماهه اول سال با توجه به روند کاهشی تقاضا به دلیل پایان فصل مصرف شاهد روند نزولی قیمت می باشیم. در خصوص محصول آمونیاک و ملامین با توجه به رقابتی شدن در بازار داخلی برنامه ریزی و فروش در بخش بازار داخلی صورت گرفت و برای محصول ملامین مازاد بر نیاز بازار داخلی جهت فروش در ماه های آتی با قیمت های مناسب تر انباشت گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۳,۳۸۴,۱۰۸	۱۲,۸۷۹,۰۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۷۱۱	۲۰۱,۳۳۷	۵۸۵,۹۳۵
سربارتولید	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۵,۵۵۴,۹۶۸	۱۷,۶۳۶,۵۰۸
جمع	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۹,۱۴۰,۴۱۳	۳۱,۱۰۱,۴۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۹,۱۴۰,۴۱۳	۳۱,۱۰۱,۴۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۹,۱۴۰,۴۱۳	۳۱,۱۰۱,۴۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۴۸۴	۱,۶۹۷,۰۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۵۵,۴۸۴)	(۱,۶۹۷,۰۷۳)	(۱,۸۰۵,۹۲۵)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۸,۴۹۸,۸۲۴	۳۰,۹۹۲,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۸,۴۹۸,۸۲۴	۳۰,۹۹۲,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
اوره	تن	۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۲۵,۱۹۲	۶۰۴,۷۳۹	۱۵۶,۸۴۹	۵۰,۰۰۱,۰۹۰	۷,۸۴۲,۶۲۱	(۱۷,۳۴۵)	۴۵,۹۱۶,۴۴۰	(۷۹۱,۸۲۹)	۱۳۰,۵۲۱	۵۱,۰۲۱,۸۳۶	۶,۶۵۹,۴۲۱	۱۹,۵۲۳	۵۱,۰۲۲,۳۸۴	۹۹۶,۱۱۰
آمونیاک	تن	۲,۷۴۵	۸۵,۰۰۸,۰۱۵	۲۳۳,۳۴۷	۹۳,۲۸۰	۶۸,۱۲۷,۶۹۱	۶,۳۵۴,۹۵۱	(۸۴,۳۱۴)	۶۸,۶۱۰,۵۵۰	(۵,۷۸۴,۸۳۰)	۸,۸۵۰	۶۸,۶۱۴,۳۵۰	۶۰۷,۲۳۷	۲,۸۶۱	۶۸,۵۸۸,۲۵۶	۱۹۶,۲۳۱
کریستال ملامین	تن	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۴,۲۸۶	۲۱۷,۳۹۸	۵,۳۹۵	۲۸۱,۶۴۹,۶۷۶	۱,۵۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۹	۲۸۶,۶۱۶,۸۸۸	۱,۲۳۲,۱۶۶	۱,۷۶۱	۲۸۶,۶۱۶,۶۹۵	۵۰۴,۷۳۲
جمع کل				۱,۰۵۵,۴۸۴			۱۵,۷۱۷,۰۷۲			(۶,۵۷۶,۶۵۹)			۸,۴۹۸,۸۲۴			۱,۶۹۷,۰۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۹,۵۲۳	۵۱,۰۲۲,۳۸۴	۹۹۶,۱۱۰	۴۰۸,۴۹۵	۶۶,۰۴۴,۳۲۴	۲۶,۹۷۸,۷۷۶	(۴۶,۹۹۵)	۶۶,۰۴۴,۳۴۵	(۳,۱۰۳,۷۵۴)	۳۶۸,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۳۳۳	۲۴,۰۰۹,۹۱۱	۱۳,۰۲۳	۶۶,۱۳۰,۷۶۹	۸۶۱,۳۲۱
آمونیاک	تن	۲,۸۶۱	۶۸,۵۸۸,۲۵۶	۱۹۶,۲۳۱	۳۴۱,۰۰۰	۹۳,۱۹۰,۴۷۷	۲۳,۲۱۷,۹۰۵	(۳۲۲,۲۰۲)	۹۱,۸۶۰,۴۷۸	(۲۰,۴۱۱,۵۸۲)	۱۸,۳۹۶	۹۲,۳۹۰,۴۶۵	۱,۶۹۹,۶۱۵	۳,۲۶۳	۹۲,۸۴۰,۶۳۷	۳۰۲,۹۳۹
کریستال ملامین	تن	۱,۷۶۱	۲۸۶,۶۱۶,۶۹۵	۵۰۴,۷۳۲	۱۴,۶۰۶	۳۷۱,۰۸۹,۸۲۶	۵,۴۲۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۱	۳۶۱,۰۸۹,۸۰۹	۵,۲۸۳,۱۰۵	۱,۷۳۶	۳۶۹,۶۸۰,۳۰۰	۶۴۱,۷۶۵
جمع کل				۱,۶۹۷,۰۷۳			۵۴,۶۱۶,۸۱۹			(۲۳,۵۱۵,۳۳۶)			۳۰,۹۹۲,۶۳۱			۱,۸۰۵,۹۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۳,۸۹۶,۴۲۸	۵۲,۹۶۲	۳,۳۸۴,۱۰۸	۶۳,۸۹۶,۴۲۸	۵۲,۹۶۲	۳,۳۸۴,۱۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۳,۳۸۴,۱۰۸			۳,۳۸۴,۱۰۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۳,۳۸۴,۱۰۸			۳,۳۸۴,۱۰۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۸۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۹,۰۴۰	۱۶۰,۹۸۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۹,۰۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱۲,۸۷۹,۰۴۰			۱۲,۸۷۹,۰۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱۲,۸۷۹,۰۴۰			۱۲,۸۷۹,۰۴۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۸۰,۰۰۰(معادل ۱۶ سنت با نرخ تسعیر دلار ۵۰۰,۰۰۰ ریال) 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۲,۴۸۰	۹۶۵,۹۷۸	۲,۶۶۳,۸۰۲	۹۱۴,۹۲۶	۲۶۳,۴۳۶	۷۹۲,۳۰۹
هزینه استهلاک	۱,۳۰۸,۰۴۳	۱۱۳,۴۷۶	۳۰۹,۵۴۳	۳۳,۴۰۳	۱۰,۸۶۰	۲۹,۶۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۹۹,۱۹۰	۲,۴۱۷,۰۰۶	۷,۸۹۱,۲۹۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۶۱,۶۸۰	۲۶۰,۸۳۷	۱,۰۱۴,۲۲۵	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	۱۷۳,۳۲۹	۲,۷۵۷,۶۲۸
سایر هزینه ها	۵,۳۹۰,۱۸۶	۱,۷۹۷,۶۷۱	۵,۷۵۷,۶۴۵	۱,۲۸۷,۵۰۲	۳۶۱,۰۱۳	۱,۲۰۹,۷۴۹
جمع	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۵,۵۵۴,۹۶۸	۱۷,۶۳۶,۵۰۸	۴,۷۹۱,۳۳۱	۸۰۷,۶۳۸	۴,۷۸۹,۳۳۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸۴	۹۶۴	۱,۰۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۲۷,۴۹۸,۳۱۹	۱۱,۳۲۲,۴۵۳	۹۶,۱۴۷,۱۳۴	۴۸,۰۷۳,۵۶۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۲۳,۴۰۹,۲۳۷	۵۴,۶۵۶,۲۵۷	۶,۲۷۶,۳۲۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۷,۵۰۱,۵۳۱	۲۲,۰۲۷,۶۳۵	۷,۲۵۰,۹۲۱	۲,۹۹۱,۹۳۸	۹۶,۱۴۷,۱۳۴	۴۸,۰۷۳,۵۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۳۸,۴۷۳	۱,۳۷۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۷۰۳,۲۹۴	۲۷۴,۱۸۱	۱۳,۱۷۴,۲۰۹	۱,۴۹۸,۲۴۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۵,۳۵۱	۱۵۶,۲۶۵	۲,۸۹۹,۱۸۹	۱,۲۴۳,۷۳۲	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۸۹۲,۸۱۱	۱,۲۰۶,۸۸۸	۱,۱۱۹,۵۳۸	۴۹۱,۵۴۳	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 احرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳,۲۹۸,۸۲۳	۰		۲,۱۶۲,۵۵۹	۱,۲۳۶,۲۶۴	۸۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تداوم فعالیت	
پروژه پساب - احداث تصفیه‌خانه	۸,۶۰۱,۱۷۷	۰		۵,۷۶۲,۷۸۸	۲,۸۳۸,۳۸۹	۳۵	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تداوم فعالیت	
پروژه تعمیر و بازسازي تيوب باندل ۲۱۰۲ واحد آمونیاک	۷۵,۹۶۳	۰		۳۹,۸۴۲	۳۶,۱۲۱	۸۸	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تداوم فعالیت	
به روز رساني سيستم‌هاي كنترل و مانيتورينگ واحد تصفيه آب و ازت	۱۱,۸۵۰	۵۷۴,۴۶۸	یورو	۱۰,۳۰۲	۳۸۳,۰۰۰	۴۹	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت	
ساخت تیوب باندل R-۳۱۰۱A واحد کریستال ملامین	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	یورو	۱,۰۴۷,۰۰۰	۸۶۳,۹۴۰	۲۵	۶۶	۷۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۰,۸۷۳	۲۲۸,۸۸۹	۴۴,۰۱۸
اجرت بسته بندي محصول	۱,۷۴۶	۱,۴۷۵	۲,۲۷۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۱۵۸,۴۸۱	۴۲۶	۲۰۵,۹۳۵
جمع	۲۴۱,۱۰۰	۲۳۰,۷۹۰	۲۵۲,۲۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۳,۵۱۰,۱۷۱		۰	۰	۳,۵۱۰,۱۷۱	۰	۲۰۴,۱۶۲	تسهیلات مرابحه جهت احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است لذا هزینه های مالی به بهای تمام شده پروژه ثبت گردیده است.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۵۹		۰	۰	۷۷۰,۵۵۹	۰	۳۴,۵۰۰	تسهیلات مرابحه جهت احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است لذا هزینه های مالی به بهای تمام شده پروژه ثبت گردیده است.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۵,۴۵۷	تسهیلات مرابحه جهت احداث تصفیه خانه پساب شهر بجنورد و انتقال آن به مجتمع اخذ شده است لذا هزینه های مالی به بهای تمام شده پروژه ثبت گردیده است.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۱,۳۵۳	۹,۲۸۰,۷۳۰			۰	۹,۲۸۰,۷۳۰	۰	۷۹۴,۱۱۹	
								انتقال به دارایی	۷۹۴,۱۱۹	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۵۱۰,۱۷۱	۱,۵۴۹,۴۸۲		۰	۰	۱,۵۴۹,۴۸۲	۰	۶۳۸,۴۱۳	طی هماهنگی با بانک تجارت، مدارک جهت اخذ۲۷,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات تحویل شده و منتظر اخذ مجوز و پرداخت می باشیم
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۰,۵۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۸۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶,۰۲۵,۷۶۵		۰	۰	۶,۰۲۵,۷۶۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۸۰,۷۳۰	۷,۵۷۵,۲۴۷			۰	۷,۵۷۵,۲۴۷	۰	۲,۰۳۲,۵۴۸	
								انتقال به دارایی	۲,۰۳۲,۵۴۸	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۴۹۹,۹۵۳	۱۰,۲۵۷	۴,۳۸۰,۰۱۴
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش اقلام مازاد	۱۹,۸۴۴	۱۲,۵۰۲	۱,۴۴۱
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۰,۴۴۴	۲۲,۳۴۷	۶۲,۹۴۰
سود(زيان) فروش سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادر	۱,۳۳۷,۰۲۰	۴,۷۵۸	۱,۷۲۹,۹۹۷
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳۴,۱۰۱	۱۴,۴۷۵	۲۳,۴۷۰
سود (زيان) سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار	۲۴,۶۳۶	۰	۰
جمع	۵,۳۰۵,۹۹۸	۶۴,۳۳۹	۶,۱۹۷,۸۶۲

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	۲,۵۶۸,۵۳۴	۲۵,۶۷۶,۸۴۶	۲۵,۰۵۸,۷۶۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد. تا پایان اسفند ماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۸۶% 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 اسفند ماه ۱۴۰۲ پیشرفت کل پروژه دوم، (تصفیه خانه) ۶۷% 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.»