اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۸۶,۳۳۱)	(۳,۹۶۶,۴۵۸)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۱,۱۰۰	۱,۷۹۲,۳۶۶	(۸۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۶۰۳,۰۶۶	۵۲,۴۳۲,۰۱۳	(۵۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۸۳,۲۲۱	۳,۹۸۹,۹۹۶	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۵۸۶,۲۸۷	۵۶,۴۲۲,۰۰۹	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۹۱۰,۳۱۷)	(۶,۱۱۸,۶۹۲)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۶۷۵,۹۷۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۶۷۵,۹۷۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۱,۵۶۷	۲۵,۸۹۵	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۷۷۱	۲,۲۲۲	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۳۸	۲۸,۱۱۷	(۴۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۳۳۸	۲۸,۱۱۷	(۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۳۴۵	۲۸,۱۰۴	(۴۹)
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۶۷۵,۹۷۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵,۶۷۵,۹۷۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۰,۷۵۷	۲,۷۴۱,۴۲۶	۱۵۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۵۰۴	۱۳,۰۹۱	۱۲,۲۲۷	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۱۳	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۲۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۱۶۵,۱۵۴	۴,۰۶۵,۸۸۷	۳,۱۳۰,۰۰۵	۱۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۳,۷۸۱	۲۹۷,۲۵۱	۲۸۳,۸۸۸	۶۶
موجودي مواد و کالا	۲,۸۶۵,۱۸۴	۲,۲۵۰,۴۲۳	۳,۶۹۹,۰۴۱	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۶۰۱,۲۵۸	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۲۰,۶۱۱,۱۳۰	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۰۵۹,۱۷۷	۳۳,۳۱۶,۴۴۳	۱۴,۳۸۴,۰۶۸	(۶۱)
موجودي نقد	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۲۳	(۳۵)
	۶۳,۵۵۴,۲۳۱	۷۱,۴۰۵,۷۹۵	۴۳,۴۹۳,۶۵۰	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۳,۵۵۴,۲۳۱	۷۱,۴۰۵,۷۹۵	۴۳,۴۹۳,۶۵۰	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۷۳,۷۱۹,۳۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۳	۴۵,۶۳۳,۶۵۵	(۴)
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	۱۹,۵۹۰	۱۱,۶۳۲	۴۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۴۰,۲۹۵,۷۸۹	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	۳۸,۳۲۹,۳۶۳	(۳۶)
سهام خزانه	(۸۷,۲۸۲)	(۸۲,۸۲۸)	(۷۶,۵۸۴)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۲۰۶,۱۶۵	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۴۰,۲۳۳,۳۱۴	(۳۵)
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	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱,۲۳۰,۴۱۸	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۰۸,۱۱۸	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱,۲۳۰,۴۱۸	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۶۵,۴۲۵	۸۸۰,۳۲۶	۶۲۶,۵۱۷	۱,۱۲۳
مالیات پرداختني	۴,۶۷۷,۰۸۴	۶,۱۹۵,۱۳۲	۲,۰۷۱,۸۸۴	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۳۳۹,۶۸۰	۱۱۰,۰۹۵	۳۸,۳۰۰	۱۱۸
تسهيلات مالي	۱۰,۸۱۱,۶۷۶	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۲	۱,۴۲۳,۲۲۲	۱۴
	۲۸,۸۰۵,۱۰۲	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۲۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۸۰۵,۱۰۲	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۲۱۲
جمع بدهي‌ها	۳۰,۵۱۳,۲۲۰	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۵,۳۹۰,۳۴۱	۱۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۲,۷۱۹,۲۸۵	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۳,۶۵۵	(۴)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۹,۳۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۳,۳۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۹,۳۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۳,۳۱۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰,۳۰۳,۳۱۷		۵۰,۳۰۳,۳۱۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۲۵,۶۸۵,۲۳۷)		(۲۵,۶۸۵,۲۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۴۸۸)	(۲۹,۴۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۳,۲۴۴	۲۳,۲۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۹۵۸			۰	۰	۰		۷,۹۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۹,۵۹۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	(۸۲,۸۲۸)	۶۴,۸۵۳,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵,۶۷۵,۹۷۰		۲۵,۶۷۵,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۵,۹۷۰	۰	۲۵,۶۷۵,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)		(۴۸,۳۲۷,۶۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶)	(۱۸,۴۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴,۰۳۲	۱۴,۰۳۲
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

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۷۵۵	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۴۰,۲۹۵,۷۸۹	(۸۷,۲۸۲)	۴۲,۲۰۶,۱۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۱۵۷,۵۷۵	۴۲,۷۶۲,۰۰۹	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۸۰۵,۹۰۳)	(۱,۹۷۶,۲۰۹)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۳۵۱,۶۷۲	۴۰,۷۸۵,۸۰۰	(۵۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۳۵,۷۰۴)	(۱,۰۳۸,۲۱۷)	(۵۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۵۱۰)	(۳,۴۸۸)	۵۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۳۱۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۲۵۷,۲۶۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۷,۸۰۲,۷۸۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۸۶۱,۶۰۹	۳,۳۷۴,۸۰۶	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۸,۶۸۲,۷۳۷	(۱۶,۳۴۴,۳۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷,۰۳۴,۴۰۹	۲۴,۴۴۱,۴۳۸	۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶۰,۸۲۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳,۵۴۲,۸۵۶)	(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۹۰۳,۶۸۰)	(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)	(۴۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۶۹,۲۷۱)	(۱,۱۷۲,۰۰۴)	۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۲۳	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۱۰۱	۲۶,۴۸۲	۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۵۲۴,۷۰۲	۱۷۱,۷۰۵	۲۰۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آمونياک مصرفي در واحد اوره	تن	۰		۲۶۷,۸۱۱		۰		۰	۰	۲۶۶,۴۵۸		۰		۰	۰	۲۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۲۳,۷۵۵		۵۱۵,۰۵۳		۰		۰	۰	۵۱۹,۱۶۵		۰		۰	۰	۵۶۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملامين داخلي	تن	۰		۰	۱۲,۹۴۰	۴۷۸,۴۵۷,۹۶۰	۶,۱۹۱,۲۴۶	(۲,۶۸۷,۰۹۴)	۳,۵۰۴,۱۵۲	۰	۱۶,۵۹۴	۴۶۲,۰۴۰,۱۳۵	۷,۶۶۷,۰۹۴	(۵,۴۲۴,۸۱۵)	۲,۲۴۲,۲۷۹	۰	۱۷,۶۰۰	۴۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۷۷,۳۶۰						
آمونياک داخلي	تن	۰		۰	۱۱,۸۹۴	۱۸۷,۰۱۷,۷۴۰	۲,۲۲۴,۳۸۹	(۶۵۰,۵۴۹)	۱,۵۷۳,۸۴۰	۰	۱۵,۶۶۰	۱۰۹,۴۸۵,۸۸۸	۱,۷۱۴,۵۴۹	(۱,۳۳۱,۴۶۷)	۳۸۳,۰۸۲	۰	۱۶,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۰۰						
اوره صنعتي	تن	۰		۰	۱۵,۵۱۳	۱۲۸,۳۴۳,۲۶۰	۱,۹۹۰,۹۸۹	(۵۶۲,۱۹۴)	۱,۴۲۸,۷۹۵	۰	۲۱,۰۲۷	۱۰۴,۵۵۷,۶۶۴	۲,۱۹۸,۵۳۴	(۱,۲۱۷,۹۲۵)	۹۸۰,۶۰۹	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰						
آمونياک مصرفي در واحد ملامين	تن	۰		۱۱,۶۷۶		۰		۰	۰	۱۳,۰۸۲		۰		۰	۰	۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره مصرفي در واحد ملامين	تن	۰		۵۰,۰۳۱		۰		۰	۰	۵۸,۳۳۱		۰		۰	۰	۷۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کريستال ملامين	تن	۱۸,۷۲۷		۱۵,۵۶۹		۰		۰	۰	۱۸,۱۶۳		۰		۰	۰	۲۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک	تن	۳۰۹,۰۰۰		۳۰۶,۴۵۵		۰		۰	۰	۳۰۴,۳۹۱		۰		۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره حمايتي	تن	۰		۰	۱۲۳,۲۱۱	۹۸,۲۳۳,۴۳۷	۱۲,۱۰۳,۴۴۰	(۴,۴۶۱,۸۰۳)	۷,۶۴۱,۶۳۷	۰	۱۱۶,۸۲۳	۸۷,۴۶۳,۹۶۷	۱۰,۲۱۷,۸۰۳	(۶,۷۶۶,۶۴۰)	۳,۴۵۱,۱۶۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۲,۵۰۰	۲۲,۲۳۶,۸۷۵						
جمع فروش داخلی				۱,۱۶۶,۵۹۵	۱۶۳,۵۵۸		۲۲,۵۱۰,۰۶۴	(۸,۳۶۱,۶۴۰)	۱۴,۱۴۸,۴۲۴	۱,۱۷۹,۵۹۰	۱۷۰,۱۰۴		۲۱,۷۹۷,۹۸۰	(۱۴,۷۴۰,۸۴۷)	۷,۰۵۷,۱۳۲	۱,۲۹۰,۸۹۰	۲۰۳,۶۰۰		۳۶,۰۸۶,۰۳۵						
فروش صادراتی:																									
کريستال ملامين	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۱۹۴	۰	۵۰۳,۳۱۴,۰۲۶	۱,۶۰۷,۵۸۵	(۶۷۰,۸۰۱)	۹۳۶,۷۸۴	۰	۱,۲۸۸	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۸	(۴۳۱,۰۶۶)	۴۲,۲۹۲	۰	۲,۵۲۱	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۲۷۳						
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۷۱,۸۶۷	۰	۱۳۹,۹۴۷,۹۷۱	۵۲,۰۴۲,۰۳۲	(۱۴,۸۰۸,۰۹۸)	۳۷,۲۳۳,۹۳۴	۰	۱۶,۵۹۴	۲,۵۲۹,۳۶۵,۵۵۴	۴۱,۹۷۲,۲۹۲	(۱۸,۹۴۷,۲۷۹)	۲۳,۰۲۵,۰۱۴	۰	۳۲۸,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۰,۰۰۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۶,۷۳۹	۱۹۱,۳۱۹,۶۱۳	۳,۲۰۲,۴۹۹	(۹۱۵,۵۳۶)	۲,۲۸۶,۹۶۳	۰	۱۰,۳۳۲	۸۷,۳۲۹,۹۴۶	۹۰۲,۲۹۳	(۸۷۸,۴۳۴)	۲۳,۸۵۹	۰	۹,۸۹۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۴
جمع فروش صادراتی				۰	۳۹۱,۸۰۰		۵۶,۸۵۲,۱۱۶	(۱۶,۳۹۴,۴۳۵)	۴۰,۴۵۷,۶۸۱	۰	۲۸,۲۱۴		۴۳,۳۳۷,۹۴۳	(۲۰,۲۴۶,۷۷۹)	۲۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۳۴۰,۴۱۷		۶۴,۹۳۹,۳۳۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۱۶۶,۵۹۵	۵۵۵,۳۵۸		۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	۱,۱۷۹,۵۹۰	۱۹۸,۳۱۸		۶۵,۱۳۵,۹۲۳	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	۳۰,۱۴۸,۲۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۰	۵۴۴,۰۱۷		۱۰۱,۰۲۵,۳۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۱۰۱,۰۲۵,۳۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۳۴,۹۸۷,۶۲۶)	(۴۳,۰۲۲,۱۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف اصلی شرکت استمرار تولید در راستای کاهش توقف و ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید محصولات است. مدیریت شرکت همچنان به کاهش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی پیش‌بینی شده در موعد مقرر در راستای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در راستای افزایش سود خالص شرکت اهتمام دارد.حفظ سهم بازار اوره در کشورهای مقصد صادراتی ، افزایش سهم فروش اوره صنعتي در بازار اروپا و آسیا، فروش ملامین در بازار اروپا، تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی، تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص محصول اوره در شش ماهه اول سال آتی با توجه به روند کاهشی تقاضا به دلیل نزدیک شدن به پایان فصل مصرف در اکثر بازارهای نیمکره شمالی انتظار مشاهده روند نزولی قیمت مي رود. در خصوص محصول ملامین با توجه به انتظار به توازن در بازار انتظار ثبات نسبی و کاهش نوسانات نسبت به سال گذشته مي رود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۶۷۹,۹۸۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۱۷,۷۴۲,۰۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۹,۵۱۳	۶۳۷,۷۱۱	۷۸۱,۲۴۷
سربارتولید	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۲۴,۱۲۴,۹۱۴
جمع	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۴۲,۶۴۸,۲۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۴۲,۶۴۸,۲۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۳۵,۲۲۳,۲۸۵	۴۲,۶۴۸,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۹۸,۹۶۰	۸۱۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱۹,۸۲۵)	(۱,۰۵۵,۴۸۴)	(۶۸۱,۵۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۷۵۶,۰۷۵	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۴۳,۰۲۲,۱۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۷۵۶,۰۷۵	۳۴,۹۸۷,۶۲۶	۴۳,۰۲۲,۱۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۱۴,۵۷۱	۳۶,۲۰۵,۶۸۳	۵۲۷,۵۵۳	۵۱۹,۱۶۵	۵۸,۴۲۳,۴۵۹	۳۰,۳۳۱,۴۱۵	(۵۸,۳۳۲)	۵۶,۹۵۶,۴۵۶	(۳,۳۲۲,۳۸۴)	۴۶۴,۹۶۴	۵۷,۹۲۲,۴۳۱	۲۶,۹۳۱,۸۴۵	۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۲۵,۱۹۲	۶۰۴,۷۳۹
آمونیاک	تن	۳,۸۸۶	۵۴,۶۹۰,۹۴۲	۲۱۲,۵۲۹	۳۰۴,۳۹۱	۸۵,۴۰۹,۱۰۹	۲۵,۹۹۷,۷۶۴	(۲۷۹,۵۴۰)	۸۵,۰۲۱,۹۸۴	(۲۳,۷۶۷,۰۴۶)	۲۵,۹۹۲	۸۵,۰۲۲,۳۵۳	۲,۲۰۹,۹۰۱	۲,۷۴۵	۸۵,۰۰۷,۶۵۰	۲۳۳,۳۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کریستال ملامین	تن	۳۸۴	۲۰۷,۶۶۴,۰۶۳	۷۹,۷۴۳	۱۸,۱۶۳	۳۲۹,۴۳۵,۴۴۶	۵,۹۸۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۲	۳۲۶,۹۱۴,۲۱۵	۵,۸۴۵,۸۸۰	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۵,۷۸۹	۲۱۷,۳۹۹
جمع کل				۸۱۹,۸۲۵			۶۲,۳۱۲,۷۱۵			(۲۷,۰۸۹,۴۳۰)			۳۴,۹۸۷,۶۲۶			۱,۰۵۵,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۲۵,۱۹۲	۶۰۴,۷۳۹	۵۶۲,۷۴۰	۶۶,۰۴۴,۳۲۴	۳۷,۱۶۵,۷۸۳	(۷۰,۱۸۰)	۶۴,۸۱۰,۸۰۱	(۴,۵۴۸,۴۲۲)	۴۹۸,۰۰۰	۶۶,۰۴۸,۹۰۸	۳۲,۸۹۲,۳۵۶	۵,۰۰۰	۶۵,۹۴۸,۸۰۰	۳۲۹,۷۴۴
آمونیاک	تن	۲,۷۴۵	۸۵,۰۰۷,۶۵۰	۲۳۳,۳۴۶	۳۳۲,۰۰۰	۹۲,۱۹۰,۴۷۹	۳۰,۶۰۷,۲۳۹	(۳۰۵,۸۴۹)	۹۲,۱۴۹,۷۳۴	(۲۸,۱۸۳,۹۰۴)	۲۵,۸۹۶	۹۱,۹۲۲,۵۳۶	۲,۳۸۰,۴۲۶	۳,۰۰۰	۹۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۷۶,۲۵۵
کریستال ملامین	تن	۶۶۵	۳۲۶,۹۱۵,۷۸۹	۲۱۷,۳۹۹	۲۰,۱۲۱	۳۷۸,۰۸۹,۸۰۷	۷,۶۰۷,۵۴۵	(۴۶۵)	۰	۰	۲۰,۱۲۱	۳۸۵,۱۳۷,۶۶۷	۷,۷۴۹,۳۵۵	۲۰۰	۳۷۷,۹۴۵,۰۰۰	۷۵,۵۸۹
جمع کل				۱,۰۵۵,۴۸۴			۷۵,۳۸۰,۵۶۷			(۳۲,۷۳۲,۳۲۶)			۴۳,۰۲۲,۱۳۷			۶۸۱,۵۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۱۲,۴۶۹,۴۵۰	۶۵,۹۵۸	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۲۱۲,۴۶۹,۴۵۰	۶۵,۹۵۸	۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴,۰۱۳,۹۹۵			۱۴,۰۱۳,۹۹۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۴,۰۱۳,۹۹۵			۱۴,۰۱۳,۹۹۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 طبيعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۰۸۰	۲۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۰۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۷۴۲,۰۸۰			۱۷,۷۴۲,۰۸۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۷۴۲,۰۸۰			۱۷,۷۴۲,۰۸۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۹,۲۰۵	۳,۰۱۲,۴۸۰	۳,۵۵۱,۷۳۶	۵۳۸,۶۴۶	۹۰۹,۹۲۶	۱,۰۵۶,۴۱۲
هزینه استهلاک	۲۱۵,۲۶۴	۱,۳۰۸,۰۴۳	۴۱۲,۷۲۲	۲۶,۲۴۶	۳۳,۴۰۳	۳۹,۵۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۴,۱۲۷	۹,۷۹۹,۱۹۰	۱۱,۹۱۸,۸۰۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۰,۰۰۴	۱,۰۶۱,۶۸۰	۱,۳۵۲,۳۰۰	۰	۰	۱۷۳,۴۲۱
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۳۶,۰۸۹	۰	۰	۹۰۴,۸۳۵	۲,۵۵۵,۵۰۰	۳,۶۷۶,۸۵۰
سایر هزینه ها	۲,۶۷۲,۷۵۸	۵,۳۹۰,۱۸۶	۶,۸۸۹,۳۴۷	۲,۴۹۶,۷۳۱	۱,۲۸۷,۵۰۲	۱,۴۳۹,۵۷۸
جمع	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۲۰,۵۷۱,۵۷۹	۲۴,۱۲۴,۹۱۴	۳,۹۶۶,۴۵۸	۴,۷۸۶,۳۳۱	۶,۳۸۵,۷۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۵	۹۸۴	۹۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۰۴,۶۸۰,۰۴۱	۵۵,۰۴۲,۷۷۷	۱۱۹,۴۷۴,۱۲۰	۴۵,۳۲۴,۸۸۹	۱۲۹,۸۷۸,۶۷۴	۶۴,۹۳۹,۳۳۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۰۸,۸۷۵,۶۸۴	۳۷,۸۵۸,۴۵۰	۲۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۲۳,۴۰۹,۲۳۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰,۰۴۷,۸۹۱	۱۷,۲۲۱,۴۱۸	۵۷,۵۰۱,۵۳۱	۲۲,۰۲۷,۶۲۵	۱۲۹,۸۷۸,۶۷۴	۶۴,۹۳۹,۳۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۴۴۲,۸۸۱	۳,۴۵۷,۹۶۹	۳,۳۳۸,۴۷۳	۱,۳۷۱,۴۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۶۳۴,۰۰۶	۱,۱۵۰,۵۴۴	۲,۷۰۳,۲۹۴	۲۷۴,۱۸۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۱۹,۹۰۹	۱,۹۱۰,۴۸۷	۳۸۵,۳۵۱	۱۵۶,۲۶۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۳,۰۰۵	۲۵۳,۹۲۶	۲,۸۹۲,۸۱۱	۱,۲۰۶,۸۸۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۷۸۹,۲۷۴	۸۰,۸۷۳	۵۸,۶۹۱
اجرت بسته بندي محصول	۶۸۹	۱,۷۴۶	۳,۰۶۷
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۲,۴۰۳	۱۵۸,۴۸۱	۲۷۴,۵۳۹
جمع	۱,۷۹۲,۲۶۶	۲۴۱,۱۰۰	۳۳۶,۲۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴,۸۱۱,۶۷۶		۰	۰	۴,۸۱۱,۶۷۶	۰	۲۴۵,۰۱۰	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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	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	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۶۷	تسهیلات اوراق گواهی سرمایه گذاری خاص 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		۰	۱۰,۸۱۱,۶۷۶			۰	۱۰,۸۱۱,۶۷۶	۰	۲۷۲,۱۷۷	
								انتقال به دارایی	۲۷۲,۱۷۷	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۱۱,۶۷۶	۰		۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۵,۰۶۱	
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		۱۰,۸۱۱,۶۷۶	۶,۰۲۵,۷۶۵			۰	۶,۰۲۵,۷۶۵	۰	۶,۵۳۷,۵۲۲	
								انتقال به دارایی	۶,۵۳۷,۵۲۲	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه تصفیه خانه و انتقال پساب شهر بجنورد و همچنین پرداخت الباقی سود سهام سهامداران عمده اقدام به دریافت تسهیلات 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. به دلیل مشکلات سامانه کدال در درج تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، اطلاعات پیش‌بیني منتشره به تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مي‌باشد. شرکت پیگیر اصلاح نمایش تاریخ مذکور از شرکت پشتیبانی سامانه کدال مي‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۶۳۳,۲۳۰	۳,۴۹۹,۹۵۳	۵,۸۴۰,۱۹۵
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۲۹,۳۵۵	۱۹,۸۴۴	۱,۹۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۵,۴۸۹	۶۷,۶۶۷	۸۳,۹۱۹
سود(زيان) فروش سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادر	۱,۱۶۱,۹۷۶	۱,۳۳۷,۰۲۰	۱,۷۷۹,۹۸۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۲۶,۴۸۲	۳۴,۱۰۱	۳۱,۲۹۳
سود (زيان) سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار	۱۰۳,۴۶۴	۲۴,۶۳۶	۵۲۶,۶۸۱
جمع	۳,۹۸۹,۹۹۶	۴,۹۸۳,۲۲۱	۸,۲۶۳,۹۹۰

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
۶۲,۹۴۷,۴۴۳	۳۵,۱۳۰,۵۳۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۴۸,۳۲۷,۶۲۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷می باشد. تا پایان اسفند ماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۸۰% 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) ۳۵% 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محسن كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۲	۰	۰
سيدنوراله ميراشرفي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۷	۰	۰	۰

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
يوسف حسني شهپر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۲	۰	۰
زهره مجيدنيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲	۰
يوسف حسني شهپر	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۲	۱۳۹	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
يوسف حسنی شهپر	مديرعامل	فوق ليسانس صنايع	معاون بازرگانی پتروشيمی آبادان	۵,۲۷۵	۰
سيد نوراله مير اشرفی	نايب رييس هيئت مديره	دكتری مالی	مدير بازرسی شركت سرمايه‌گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين(تاپيكو) و قائم مقام مديرعامل شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان و عضو موظف هيات مديره پتروشيمی تبريز	۰	
زهره مجيدنيا	عضو هيئت مديره	دكتری مهندسی شيمی	عضو هيات مديره شركت پتروشيمی خراسان و عضو موظف هيات مديره پتروشيمی سبلان	۰	
يوسف حسنی شهپر	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس صنايع	معاون بازرگانی پتروشيمی آبادان	۰	
محسن كريمی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد مديريت	بازنشسته نيروهای مسلح	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲۸۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۱	۰	۰