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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۹۱۵,۴۸۰	۴۶,۱۹۶,۱۴۵	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۴۹۱,۵۷۹)	(۱۳,۱۷۴,۱۵۲)	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۴۲۳,۹۰۱	۳۳,۰۲۱,۹۹۳	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۰,۸۰۶)	(۱,۵۵۲,۲۶۰)	(۳,۹۶۶,۴۵۸)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۹	۴۴۲,۴۵۳	۱,۷۹۲,۳۶۶	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۸,۲۹۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۷۷۶,۰۵۹	۳۱,۹۱۲,۱۸۶	۵۲,۴۳۲,۰۱۳	(۵۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۲۰,۰۴۷	۱,۷۸۴,۴۳۶	۳,۹۸۹,۹۹۶	۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۴۹۶,۱۰۶	۳۳,۶۹۶,۶۲۲	۵۶,۴۲۲,۰۰۹	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۰۲,۹۱۸)	(۴,۲۷۴,۳۴۴)	(۶,۱۱۸,۶۹۲)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۳۹۳,۱۸۸	۲۹,۴۲۲,۲۷۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۳۹۳,۱۸۸	۲۹,۴۲۲,۲۷۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷,۰۸۷	۱۵,۴۵۱	۲۵,۸۹۵	(۵۴)
غیرعملياتي (ریال)	۱,۵۱۷	۹۹۵	۲,۲۲۲	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۶۰۴	۱۶,۴۴۶	۲۸,۱۱۷	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۶۰۴	۱۶,۴۴۶	۲۸,۱۱۷	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۶۰۰	۱۶,۴۳۸	۲۸,۱۰۴	(۴۸)
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۳۹۳,۱۸۸	۲۹,۴۲۲,۲۷۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۳۹۳,۱۸۸	۲۹,۴۲۲,۲۷۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاتمه دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۰۷,۹۷۵	۳,۵۴۰,۷۵۷	۳,۷۴۱,۴۲۶	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۹۹۷	۱۳,۰۹۱	۱۲,۲۲۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۵۴,۰۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۱۳	۳۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰,۷۳۱	۱۲,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۷۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۷۹۵,۷۲۳	۴,۰۶۵,۸۸۷	۳,۱۳۰,۰۰۵	۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۳,۹۶۶	۲۹۷,۲۵۱	۲۸۳,۸۸۸	۵۶
موجودي مواد و کالا	۳,۷۸۸,۷۶۰	۲,۲۵۰,۴۲۳	۳,۶۹۹,۰۴۱	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۲۴۴,۱۹۷	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۲۰,۶۱۱,۱۳۰	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۸۱۴,۴۸۴	۳۳,۳۱۶,۴۴۲	۱۴,۳۸۴,۰۶۸	(۸)
موجودي نقد	۱,۸۰۶,۱۲۹	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۲۳	(۲۴)
	۷۵,۱۱۷,۵۳۶	۷۱,۴۰۵,۷۹۵	۴۲,۴۹۳,۶۵۰	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۵,۱۱۷,۵۳۶	۷۱,۴۰۵,۷۹۵	۴۲,۴۹۳,۶۵۰	۵
جمع داراييها	۸۰,۹۱۳,۲۵۸	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۳,۶۵۵	۷
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	۲۸,۶۸۳	۱۹,۵۹۰	۱۱,۶۳۲	۴۶
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	۳۰,۰۱۱,۰۰۷	۶۲,۹۴۷,۴۴۳	۳۸,۳۲۹,۳۶۳	(۵۲)
سهام خزانه	(۸۴,۸۸۱)	(۸۲,۸۲۸)	(۷۶,۵۸۴)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۹۲۳,۷۱۲	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۴۰,۲۳۳,۳۱۴	(۵۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱,۶۹۸,۳۱۷	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱,۲۳۰,۴۱۸	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۸,۳۱۷	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱,۲۳۰,۴۱۸	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۵۹,۸۲۹	۸۸۰,۳۲۶	۶۲۶,۵۱۷	۸۶۱
ماليات پرداختني	۵,۲۹۷,۳۶۹	۶,۱۹۵,۱۳۲	۲,۰۷۱,۸۸۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۳۰,۸۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۰۹۵	۳۸,۳۰۰	۲۷,۹۳۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۶۵,۶۵۱	۲,۰۳۵,۱۵۲	۱,۴۲۳,۲۲۲	۳۱
	۴۷,۲۹۱,۲۲۹	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۴۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۲۹۱,۲۲۹	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۴۱۳
جمع بدهي‌ها	۴۸,۹۸۹,۵۴۶	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۵,۳۹۰,۳۴۱	۳۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۰,۹۱۳,۲۵۸	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۳,۶۵۵	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۹,۲۶۳	(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	۳۸,۳۲۹,۲۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۳,۳۱۴
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

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۵,۳۹۳,۱۸۸		۱۵,۳۹۳,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۳,۱۸۸	۰	۱۵,۳۹۳,۱۸۸
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										(۱۵,۸۹۲)	(۱۵,۸۹۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳,۸۳۹	۱۳,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۹,۰۹۳			۰	۰	(۲,۰۰۰)		۷,۰۹۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۶۸۳	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱,۰۰۷	(۸۴,۸۸۱)	۳۱,۹۲۳,۷۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۸۵۳,۷۵۹	۲۶,۱۵۱,۸۰۷	۴۲,۷۶۲,۰۰۹	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۳۲۵,۹۴۲)	(۱,۹۷۶,۱۱۰)	(۱,۹۷۶,۲۰۹)	(۱۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۵۲۷,۸۱۷	۳۴,۱۷۵,۶۹۷	۴۰,۷۸۵,۸۰۰	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۶۷,۲۱۸)	(۵۱۳,۷۳۸)	(۱,۰۳۸,۲۱۷)	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۹۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۹۸۷)	(۳,۴۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۶۲۵,۳۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۴,۰۱۹)	(۶,۷۴۹,۷۵۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۹۸
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	۲,۵۰۱,۹۵۸	۹,۱۶۱,۶۵۴	۰	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۰۲,۷۸۱)	--
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	۲,۶۹۶,۶۷۴	۱,۷۶۴,۸۷۴	۳,۳۷۴,۸۰۶	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۷۷,۴۸۹	۶۶۱,۰۵۱	(۱۶,۳۴۴,۳۶۲)	۴۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۰۰۵,۳۰۶	۳۴,۸۳۶,۷۴۸	۲۴,۴۴۱,۴۳۸	(۳۲)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	(۱۷,۵۶۹,۳۳۹)	(۲۲,۲۷۳,۸۶۴)	(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۵۶۹,۳۳۹)	(۲۲,۲۷۳,۸۶۴)	(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)	۲۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶۴,۰۳۳)	۳,۵۶۲,۸۸۴	(۱,۱۷۲,۰۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۲۳	۳,۵۱۵,۵۲۳	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۱	۶۸۵	۲۶,۴۸۲	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۰۶,۱۲۹	۶,۰۷۹,۰۹۳	۲,۳۷۰,۰۰۱	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۲۵۶,۴۷۷	۴۱,۲۴۶	۱۷۱,۷۰۵	۵۲۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آمونیاک مصرفي در واحد اوره	تن	۰				۲۶۷,۸۱۱		۰		۰	۰	۱۶۲,۷۱۸		۰		۰	۰	۱۶۰,۴۹۱	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۲۳,۷۵۵				۵۱۵,۰۵۳		۰		۰	۰	۳۱۶,۰۱۴		۰		۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
اوره حمایتي	تن	۰		۷۶,۵۶۱	۸,۳۱۴,۷۵۴	۰	۱۲۳,۲۱۱	۹۸,۲۳۳,۴۳۷	۱۲,۱۰۳,۴۴۰	(۴,۴۶۱,۸۰۳)	۷,۶۴۱,۶۳۷	۰	۵۶,۲۵۷	۶۶,۱۲۹,۹۹۳	۳,۷۳۰,۲۷۵	(۲,۸۰۰,۱۲۵)	۹۳۰,۱۵۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۸,۶۵۵,۳۳۶
آمونیاک	تن	۳۰۹,۰۰۰		۵,۶۶۱	۹۹۷,۷۱۳	۳۰۶,۴۵۵		۰		۰	۰	۱۸۶,۳۰۹		۰		۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
کریستال ملامین	تن	۱۸,۷۳۷		۸,۰۷۳	۴,۱۱۵,۴۱۶	۱۵,۵۶۹		۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۴		۰		۰	۰	۷,۶۳۶	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اوره مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۵۰,۰۳۱		۰		۰	۰	۳۶,۳۷۵		۰		۰	۰	۳۵,۶۸۵	۰	۰	۰
آمونياک مصرفي در واحد ملامين	تن	۰				۱۱,۶۷۶		۰		۰	۰	۷,۸۶۱		۰		۰	۰	۸,۲۳۵	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰		۵,۷۶۳	۷۵۹,۲۸۰	۰	۱۵,۵۱۳	۱۲۸,۳۴۳,۲۶۰	۱,۹۹۰,۹۸۹	(۵۶۳,۱۹۴)	۱,۴۲۸,۷۹۵	۰	۱۲,۰۰۸	۸۹,۰۸۲,۲۷۸	۱,۰۶۹,۷۰۰	(۵۹۷,۶۶۰)	۴۷۲,۰۴۰	۰	۷,۶۰۰	۱۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۰۴
آمونياک داخلي	تن	۰				۰	۱۱,۸۹۴	۱۸۷,۰۱۷,۷۴۰	۲,۲۳۴,۳۸۹	(۶۵۰,۵۴۹)	۱,۵۷۳,۸۴۰	۰	۹,۰۴۵	۸۸,۰۲۵,۸۷۱	۷۹۶,۱۹۴	(۶۲۱,۱۸۹)	۱۷۵,۰۰۵	۰	۶,۲۷۰	۱۷۷,۸۴۰,۰۳۲	۱,۱۱۵,۰۵۷
ملامين داخلي	تن	۰				۰	۱۲,۹۴۰	۴۷۸,۴۵۷,۹۶۰	۶,۱۹۱,۲۴۶	(۲,۶۸۷,۰۹۴)	۳,۵۰۴,۱۵۲	۰	۱۰,۲۲۷	۴۶۲,۰۵۷,۲۰۲	۴,۷۲۵,۴۵۹	(۲,۷۸۳,۵۸۲)	۱,۹۴۱,۸۷۷	۰	۶,۶۵۰	۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۵۸۵
جمع فروش داخلی				۹۶,۰۵۸	۱۴,۱۸۷,۲۶۳	۱,۱۶۶,۵۹۵	۱۶۳,۵۵۸	۲۲,۵۱۰,۰۶۴	(۸,۳۶۱,۶۴۰)	۱۴,۱۴۸,۴۳۴	۷۲۰,۵۵۱	۸۷,۵۳۷	۱۰,۳۱۱,۶۲۸	(۶,۸۰۲,۵۵۶)	۳,۵۰۹,۰۷۲	۵۲۷,۰۴۷	۹۳,۵۲۰	۱۲,۸۹۳,۶۸۲		
فروش صادراتی:																					
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۹,۷۱۳	۱,۷۹۵,۸۷۵	۰	۱۶,۷۳۹	۱۹۱,۳۱۹,۶۱۳	۳,۲۰۲,۴۹۹	(۹۱۵,۵۳۶)	۲,۲۸۶,۹۶۳	۰	۷,۸۷۰	۸۵,۵۰۶,۴۸۰	۶۷۲,۹۳۶	(۵۴۰,۵۴۵)	۱۳۲,۳۹۱	۰	۴,۴۱۲	۱۸۷,۱۹۹,۹۰۹	۸۲۵,۹۲۶
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۷,۷۱۹	۲۹,۱۳۲,۶۰۵	۰	۳۷۱,۸۶۷	۱۲۹,۹۴۷,۹۷۱	۵۲,۰۴۲,۰۳۲	(۱۴,۸۰۸,۰۹۸)	۳۷,۲۳۳,۹۳۴	۰	۱۹۱,۲۵۶	۱۲۴,۸۸۹,۲۶۹	۲۳,۸۸۵,۸۳۲	(۱۰,۱۱۲,۶۹۷)	۱۳,۷۷۳,۱۲۵	۰	۱۴۶,۳۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۶۰
کريستال ملامين	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۹۱۰	۱,۰۸۰,۴۰۲	۰	۳,۱۹۴	۵۰۳,۳۱۴,۰۲۶	۱,۶۰۷,۵۸۵	(۶۷۰,۸۰۱)	۹۳۶,۷۸۴	۰	۱۳۰	۳۴۶,۸۷۶,۹۲۳	۴۵,۰۹۴	(۳۵,۷۸۱)	۹,۳۱۳	۰	۱,۹۷۷	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۱۳۴
جمع فروش صادراتی				۲۱۹,۳۴۲	۳۲,۰۰۸,۸۸۲	۰	۳۹۱,۸۰۰	۵۶,۸۵۲,۱۱۶	(۱۶,۳۹۴,۴۳۵)	۴۰,۴۵۷,۶۸۱	۰	۱۹۹,۲۵۶	۲۴,۶۰۳,۸۵۲		(۱۰,۶۸۹,۰۲۳)	۱۳,۹۱۴,۸۲۴	۰	۱۵۲,۶۸۹		۲۰,۹۸۹,۲۲۰
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			
جمع				۳۱۵,۴۰۰	۴۶,۱۹۶,۱۴۵	۱,۱۶۶,۵۹۵	۵۵۵,۳۵۸	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	۷۲۰,۵۵۱	۲۸۶,۷۹۳	۳۴,۹۱۵,۴۸۰		(۱۷,۴۹۱,۵۷۹)	۱۷,۴۲۳,۹۰۱	۵۲۷,۰۴۷	۲۴۵,۲۰۹		۳۳,۸۸۱,۹۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۷۹,۲۶۲,۱۸۰	۳۴,۹۱۵,۴۸۰	۳۳,۸۸۱,۹۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۳۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۱۷,۴۹۱,۵۷۹)	(۱۶,۳۸۹,۸۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-حفظ سهم بازار اوره افغانستان ۲- افزایش سهم فروش اوره صنعتي در بازار اروپا، ترکیه و هند ۳- حفظ و افزایش سهم بازار اوره در عراق ۴- فروش ملامین در بازار اروپا ۵- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۶-تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره با توجه به روند افزایشی تقاضا به دلیل شروع فصل مصرف در اکثر بازارهای نیمکره شمالی، افزایش حجم معاملات و از طرفی احتمال افزایش قیمت گاز و کاهش تولید انتظار فروش در قیمت های بالاتر می رود. در خصوص محصول ملامین روند ثبات با احتمال افزایش پیش بینی می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۶۷۹,۹۸۰	۷,۷۴۴,۴۴۰	۵,۸۹۱,۷۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۹,۵۱۳	۳۱۹,۳۵۱	۲۷۶,۸۸۲
سربارتولید	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۱۱,۱۲۷,۵۲۴	۸,۸۸۵,۹۳۱
جمع	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۱۹,۱۹۱,۳۱۵	۱۵,۰۵۴,۵۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۱۹,۱۹۱,۳۱۵	۱۵,۰۵۴,۵۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳,۰۷۶,۹۴۰	۱۹,۱۹۱,۳۱۵	۱۵,۰۵۴,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۹۸,۹۶۰	۸۱۹,۸۲۵	۲,۵۱۹,۵۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۱۹,۸۲۵)	(۲,۵۱۹,۵۶۱)	(۱,۱۸۴,۲۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۷۵۶,۰۷۵	۱۷,۴۹۱,۵۷۹	۱۶,۳۸۹,۸۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۷۵۶,۰۷۵	۱۷,۴۹۱,۵۷۹	۱۶,۳۸۹,۸۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به استحضار می‌رساند از تاریخ انتشار نامه شماره ۱۴۰۲/۹۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ این شرکت در سامانه کدال در خصوص اخبار منتشره پیرامون تغییر نرخ گاز سوخت و گاز خوراک، تا کنون هیچگونه تغییر و تعدیلی در نرخ‌های گاز خوراک و سوخت از سوی شرکت ملی گاز در قبوض گاز انجام نشده است و صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ‌های علی‌الحساب گاز خوراک ۷۰,۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۴۰,۰۰۰ ریال تهیه گردیده‌اند. به محض هرگونه تغییر و اقدام از سوی شرکت ملی گاز، اطلاع رسانی لازم انجام و اقدامات اصلاحی در دفاتر شرکت انجام خواهد گردید.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
اوره	تن	۱۴,۵۷۱	۳۶,۲۰۵,۶۸۳	۵۲۷,۵۵۳	۳۱۶,۰۱۴	۵۲,۹۲۶,۱۴۳	۱۶,۷۲۵,۴۰۲	(۳۶,۳۷۵)	۴۸,۵۶۳,۹۶۹	(۱,۷۶۶,۴۷۸)	۲۵۹,۵۲۱	۵۲,۰۵۹,۳۰۲	۱۳,۵۱۰,۴۸۲	۳۴,۶۸۹	۵۶,۹۶۳,۱۵۸	۱,۹۷۵,۹۹۵
آمونیاک	تن	۳,۸۸۶	۵۴,۶۹۰,۹۴۳	۲۱۲,۵۲۹	۱۸۶,۳۰۹	۶۸,۹۷۱,۸۵۳	۱۲,۸۵۰,۰۷۷	(۱۷۰,۵۷۹)	۶۸,۶۸۰,۱۸۴	(۱۱,۷۱۵,۳۹۷)	۱۶,۹۱۵	۶۸,۶۸۰,۶۲۸	۱,۱۶۱,۷۳۳	۲,۷۰۱	۶۸,۶۶۹,۳۸۲	۱۸۵,۴۷۶
کریستال ملامین	تن	۳۸۴	۲۰۷,۶۶۴,۰۶۳	۷۹,۷۴۳	۱۱,۲۷۴	۲۷۴,۷۶۵,۹۲۲	۳,۰۹۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷	۲۷۲,۲۱۸,۲۱۰	۲,۸۱۹,۳۶۴	۱,۳۰۱	۲۷۵,۲۴۲,۱۲۱	۳۵۸,۰۹۰
جمع کل				۸۱۹,۸۲۵			۳۲,۶۷۳,۱۹۰			(۱۳,۴۸۱,۸۷۵)			۱۷,۴۹۱,۵۷۹			۲,۵۱۹,۵۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۴,۶۸۹	۵۶,۹۶۳,۱۵۸	۱,۹۷۵,۹۹۵	۳۱۳,۵۷۰	۶۲,۷۸۰,۷۹۸	۱۳,۴۰۸,۰۹۵	(۳۴,۵۷۰)	۵۹,۶۲۸,۴۰۹	(۱,۴۶۵,۰۷۰)	۲۲۱,۹۰۰	۵۹,۶۸۵,۲۵۹	۱۳,۲۴۴,۱۵۹	۱,۷۸۹	۳۷۷,۲۲۸,۰۶۰	۶۷۴,۸۶۱
آمونیاک	تن	۳,۷۰۱	۶۸,۶۶۹,۳۸۲	۱۸۵,۴۷۶	۱۲۶,۰۰۰	۷۲,۲۹۳,۸۱۷	۹,۱۰۹,۰۲۱	(۱۱۶,۱۷۲)	۶۹,۸۷۴,۵۵۵	(۸,۱۱۷,۴۶۷)	۱۰,۶۸۲	۷۰,۸۷۴,۵۵۵	۷۵۷,۰۸۲	۱,۸۴۷	۲۲۷,۳۶۷,۶۲۳	۴۱۹,۹۴۸
کریستال ملامین	تن	۱,۳۰۱	۲۷۵,۲۴۲,۱۲۱	۳۵۸,۰۹۰	۷,۶۳۶	۲۷۷,۶۳۱,۴۸۲	۲,۱۱۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۸,۶۲۷	۲۷۶,۸۷۸,۷۵۳	۲,۳۸۸,۶۳۳	۳۱۰	۲۸۸,۵۵۱,۶۱۳	۸۹,۴۵۱
جمع کل				۲,۵۱۹,۵۶۱			۳۴,۶۳۷,۱۱۰			(۹,۵۸۲,۵۳۷)			۱۶,۳۸۹,۸۷۴			۱,۱۸۴,۲۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۲۸,۶۶۸,۲۲۸	۶۰,۱۸۹	۷,۷۴۴,۴۴۰	۱۲۸,۶۶۸,۲۲۸	۶۰,۱۸۹	۷,۷۴۴,۴۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷,۷۴۴,۴۴۰			۷,۷۴۴,۴۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۷,۷۴۴,۴۴۰			۷,۷۴۴,۴۴۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۷۶۰	۸۴,۱۶۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۸۹۱,۷۶۰			۵,۸۹۱,۷۶۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۸۹۱,۷۶۰			۵,۸۹۱,۷۶۰			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به استحضار می‌رساند از تاریخ انتشار نامه شماره ۱۴۰۲/۹۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ این شرکت در سامانه کدال در خصوص اخبار منتشره پیرامون تغییر نرخ گاز سوخت و گاز خوراک، تا کنون هیچگونه تغییر و تعدیلی در نرخ‌های گاز خوراک و سوخت از سوی شرکت ملی گاز در قبوض گاز انجام نشده است و صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ‌های علی‌الحساب گاز خوراک ۷۰,۰۰۰ ریال و گاز سوخت ۴۰,۰۰۰ ریال تهیه گردیده‌اند. به محض هرگونه تغییر و اقدام از سوی شرکت ملی گاز، اطلاع رسانی لازم انجام و اقدامات اصلاحی در دفاتر شرکت انجام خواهد گردید.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۹,۲۰۵	۱,۴۱۳,۲۴۱	۱,۰۵۳,۷۳۳	۵۳۸,۶۴۶	۴۲۵,۴۷۹	۳۲۳,۲۴۴
هزینه استهلاک	۲۱۵,۲۶۴	۱۶۶,۵۵۵	۱۱۵,۵۲۹	۲۶,۳۴۶	۱۴,۵۲۱	۱۶,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۴,۱۲۷	۴,۷۳۵,۵۴۳	۳,۷۰۱,۶۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۳۰,۰۰۴	۴۳۸,۱۷۱	۴۷۹,۷۰۰	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	۱,۳۳۶,۰۸۹	۸۴۶,۹۲۷	۸۲۸,۰۸۵	۹۰۴,۸۳۵	۴۸۱,۰۱۲	۳۰۱,۰۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۶۷۲,۷۵۸	۳,۵۳۷,۰۸۸	۲,۷۰۷,۲۶۱	۲,۴۹۶,۷۳۱	۵۷۹,۷۹۴	۷۰۷,۳۹۱
جمع	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۱۱,۱۲۷,۵۲۴	۸,۸۸۵,۹۳۱	۳,۹۶۶,۴۵۸	۱,۵۰۰,۸۰۶	۱,۳۴۸,۲۴۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش ۵۵ درصدی برخی عوامل هزینه‌های جانبی صادرات و افزایش ۲۵ درصدی سایر موارد، هزینه‌های عمومی، اداری، توزیع و فروش محاسبه و لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۵	۱,۰۱۲	۱,۰۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۰۴,۶۸۰,۰۴۱	۵۵,۰۴۳,۷۷۷	۷۲,۳۸۳,۲۸۰	۲۷,۲۲۸,۹۲۷	۵۸,۳۰۲,۳۹۰	۲۰,۹۸۹,۲۲۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۰۸,۸۷۵,۶۸۴	۳۷,۸۵۸,۴۵۰	۱۱۶,۱۹۳,۱۹۴	۱۱,۸۵۹,۴۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰,۰۴۷,۸۹۱	۱۷,۲۲۱,۴۱۸	۳۱,۸۶۸,۸۴۸	۱۲,۰۲۳,۰۹۵	۵۷,۸۵۲,۰۱۳	۲۰,۸۲۶,۸۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۴۴۲,۸۸۱	۳,۴۵۷,۹۶۹	۲۲۶,۱۲۸	۹۱,۵۸۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۶۳۴,۰۰۶	۱,۱۵۰,۵۴۴	۳۷,۸۸۶,۷۲۷	۳,۸۶۰,۴۵۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۱۹,۹۰۹	۱,۹۱۰,۴۸۷	۲,۴۵۵,۹۴۱	۹۱۹,۶۱۵	۴۵۱,۳۷۷	۱۶۲,۴۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۲,۰۰۵	۲۵۲,۹۲۶	۸۰۷,۸۰۹	۳۱۴,۴۵۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۷۸۹,۲۷۴	۰	۴۴۲,۰۹۳
اجرت بسته بندي محصول	۶۸۹	۱,۰۴۷	۵۹۷
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰
فروش ازت و شارژ کیسول آمونیاک	۲,۴۰۳	۲۱۲	۲,۸۵۹
جمع	۱,۷۹۲,۳۶۶	۱,۲۵۹	۴۴۵,۵۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود یا زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي ها	۰	۱۴۸,۲۹۵	۰
جمع	۰	۱۴۸,۲۹۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه ای در این خصوص پیش بینی نشده است.

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

شرکت پتروشیمی خراسان برنامه ای در این خصوص پیش بینی ننموده است.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۶۳۳,۲۳۰	۲,۳۱۸,۹۸۵	۳۶۰,۹۱۲
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۲۹,۳۵۵	۰	۱,۳۱۹
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۴۸۹	۲۳,۲۱۱	۲۱,۲۲۱
سود(زیان) فروش سرمایه‌گذاري در سایر اوراق بهادر	۱,۱۶۱,۹۷۶	۰	۹۷۵,۳۸۴
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۳۶,۴۸۲	۱۶۱	۶,۰۵۵
سود (زیان) سرمایه‌گذاري در سایر اوراق بهادار	۱۰۳,۴۶۴	۳۷۷,۶۹۰	۲۶۸,۲۱۵
جمع	۳,۹۸۹,۹۹۶	۲,۷۲۰,۰۴۷	۱,۶۳۳,۱۰۶

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	۴۸,۳۳۷,۶۲۴	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به تصویب سند سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی، با توجه به کاهش بارندگیها و پیش‌بینی تداوم خشکسالی‌های به وقوع پیوسته، صنایع دارای مصرف آب بالا واقع در استان خراسان شمالی ملزم به جایگزینی پساب‌ها با آب خام مصرفی فعلی می‌باشند. 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 می‌باشد. 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) می‌باشد که پیمانکار EPC آن طی مناقصه عمومی انتخاب و مشارکت سه شرکت آرون آب، عمران اندیش، آبران می‌باشد. مدت این پیمان ۱۴ ماه که ۸ ماه آن فاز تامین مصالح و ساخت و ۶ ماه آن فاز بهره برداری است. تاریخ شروع به کار نیز ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ است. تا پایان شهریورماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۵۲.۱۲% شامل بخش‌های مهندسی ۷۸.۶۳%، تأمین کالا و تجهیزات ۵۹.۲۵% و اجرا ۴۶.۵۸% می‌باشد. پروژه دوم شامل ساخت تصفیه خانه تکمیلی به منظور کاهش بار آلی تا محدوده تعریف شده می‌باشد. ظرفیت این تصفیه‌خانه ۸۱۰ مترمکعب بر ساعت (۱۹۲۰۰ مترمکعب بر شبانه روز) است. تصفیه‌خانه تکمیلی به صورت یک مدول و سه خط جریان پیش بینی شده است که شرکت مهندسی تارا برنده مناقصه برگزار شده این تصفیه خانه می‌باشد. مدت این پیمان نیز ۱۴ ماه می‌باشد که ۸ ماه آن فاز تأمین مصالح، تجهیزات، اجرا و نصب و ۶ ماه دیگر فاز بهره برداری از آن می¬باشد. تاریخ آغاز و شروع به کار این پیمان ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ می‌باشد که در حال حاضر در مرحله تجهیز کارگاه اولیه، شروع طراحی تفصیلی و آغاز عملیات خاکبرداری واحدهای فرآیندی متعادل ساز، بیولوژیک و ته نشینی می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»