اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي شيراز	سرمایه ثبت شده: 15,300,000
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۴,۰۶۷,۵۶۵	۷۰,۶۹۲,۱۲۵	۴۷۹,۸۷۷,۵۶۷	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۵۹۴,۲۶۵)	(۳۵,۷۱۴,۱۵۴)	(۲۴۲,۳۹۸,۹۰۰)	۱۷
سود(زیان) ناخالص	۵۴,۴۷۳,۳۰۰	۳۴,۹۷۷,۹۷۱	۲۳۷,۴۷۸,۶۶۷	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۲۲۷,۳۴۶)	(۵,۹۶۹,۴۳۸)	(۴۲,۷۱۳,۲۹۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۹۳۷	۰	۱۵۶,۵۹۳	
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۲,۰۶۰)	۰	(۱,۶۱۳,۴۰۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۸۷۸,۸۳۱	۲۹,۰۰۸,۵۳۳	۱۹۳,۳۰۸,۵۵۴	۵۵
هزینه های مالی	(۱,۴۳۸,۱۹۵)	(۱,۵۵۸,۴۳۵)	(۱۱,۳۳۸,۷۵۱)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۴۳۰,۲۱۱)	(۷,۳۶۹,۹۳۳)	(۱۷,۴۷۶,۹۶۷)	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۰۱۰,۴۲۵	۲۰,۰۸۰,۱۷۵	۱۶۴,۴۹۲,۸۳۶	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۶۱۲,۴۴۶)	(۴,۳۰۴,۰۱۴)	(۲۴,۹۱۷,۷۰۲)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷,۰۷۹,۴۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۳۹۷,۹۷۹	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۳۹۷,۹۷۹	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۰۹	۱,۴۹۰	۱۰,۳۲۲	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴۹)	(۴۵۵)	(۱,۶۳۴)	۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۶۰	۱,۰۳۵	۸,۶۸۸	۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۶۰	۱,۰۳۵	۸,۶۸۸	۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۵۲	۱,۰۳۱	۸,۶۶۰	۹۹
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۳۹۷,۹۷۹	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۳۹۷,۹۷۹	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۹۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۲۳۵,۷۵۷	۴۷,۹۷۵,۳۵۵	۴۴,۷۲۱,۶۲۶	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۵,۶۸۵	۳۶۵,۹۸۵	۹۱,۸۱۴	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۵,۳۱۷,۵۴۷	۱۷۵,۱۷۷,۳۴۷	۱۷۵,۱۷۷,۱۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱۰,۵۴۷	۶۱۰,۵۴۷	۳۴۸,۷۱۱	۱۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۶۰۹,۵۲۶	۲۲۴,۱۲۹,۲۳۴	۲۲۰,۲۳۹,۲۹۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۸۵۳,۹۱۲	۱۱,۰۲۹,۴۶۲	۵,۶۵۵,۷۰۰	۷
موجودي مواد و کالا	۹۸,۰۰۷,۰۷۱	۴۹,۹۶۸,۳۱۲	۳۲,۶۱۳,۹۷۵	۹۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۰,۲۰۹,۵۰۵	۲۲۳,۹۱۵,۱۳۰	۱۰۸,۱۹۵,۰۴۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۸۵۱,۶۳۹	۴,۶۰۶,۴۵۵	۲۶,۶۳۴,۳۸۲	۴۹
موجودي نقد	۲۸,۲۴۸,۵۹۵	۹,۸۶۳,۲۹۳	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	۱۸۶
	۳۸۵,۱۷۰,۷۲۲	۲۹۹,۳۸۲,۶۵۲	۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۵,۱۷۰,۷۲۲	۲۹۹,۳۸۲,۶۵۲	۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲	۲۹
جمع دارايي‌ها	۶۰۹,۷۸۰,۲۵۸	۵۲۳,۵۱۱,۸۸۶	۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۱۹,۲۲۸	۴۱۶,۹۹۳	۲۲۹,۱۱۷	۴۸
اندوخته قانوني	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۸۲,۶۸۸	۱۸۲,۶۸۸	۱۸۲,۶۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸۴,۹۶۱,۰۹۹	۲۵۹,۲۰۶,۱۶۵	۲۰۲,۷۰۱,۰۳۷	(۲۹)
سهام خزانه	(۱,۵۴۷,۴۴۳)	(۱,۶۲۸,۲۰۸)	(۱,۲۵۵,۷۳۷)	۵
جمع حقوق مالکانه	۲۰۱,۰۴۵,۵۷۲	۲۷۵,۰۰۷,۶۲۸	۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۹,۴۹۱,۷۲۶	۷۲,۳۰۵,۱۵۳	۵۴,۲۹۲,۷۴۰	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹,۴۹۱,۷۲۶	۷۲,۳۰۵,۱۵۳	۵۴,۲۹۲,۷۴۰	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۵,۹۲۳,۷۳۸	۸۱,۹۹۵,۵۶۴	۷۰,۶۷۴,۶۸۹	۶۶
ماليات پرداختني	۴۱,۳۹۵,۶۱۰	۳۷,۷۸۳,۱۶۴	۳۴,۸۷۰,۸۵۵	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۰۷,۴۴۱,۴۴۱	۲۱,۹۸۴,۳۳۷	۱۱۴,۷۹۷	۳۸۹
تسهيلات مالي	۲۳,۸۸۵,۴۷۴	۱۹,۳۴۹,۳۷۲	۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۲۳
ذخاير	۷,۵۳۲,۶۱۷	۶,۶۱۳,۰۲۱	۶,۱۳۶,۴۶۰	۱۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۰۶۴,۰۸۰	۸,۴۷۳,۶۳۷	۹,۰۸۰,۸۴۹	۵۴
	۳۲۹,۲۴۲,۹۶۰	۱۷۶,۱۹۹,۰۹۵	۱۳۶,۸۳۲,۸۵۵	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲۹,۲۴۲,۹۶۰	۱۷۶,۱۹۹,۰۹۵	۱۳۶,۸۳۲,۸۵۵	۸۷
جمع بدهي‌ها	۴۰۸,۷۳۴,۶۸۶	۲۴۸,۵۰۴,۲۴۸	۱۹۱,۱۲۵,۵۹۵	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰۹,۷۸۰,۲۵۸	۵۲۳,۵۱۱,۸۸۶	۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰	۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۹,۱۱۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۲۰۲,۷۰۱,۰۳۷	(۱,۲۵۵,۷۳۷)	۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۹,۱۱۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۲۰۲,۷۰۱,۰۳۷	(۱,۲۵۵,۷۳۷)	۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸		۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۰	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۰	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۷۵,۹۹۰,۶۰۰)		(۷۵,۹۹۰,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۴۸,۹۲۴)	(۶۴۸,۹۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸۷,۸۷۶						۲۷۶,۴۵۳	۴۶۴,۳۲۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۶,۹۹۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۲۵۹,۲۰۶,۱۶۵	(۱,۶۲۸,۲۰۸)	۲۷۵,۰۰۷,۶۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۱,۳۹۷,۹۷۹		۳۱,۳۹۷,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۷,۹۷۹	۰	۳۱,۳۹۷,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۶۴۳,۰۴۵)		(۱۰۵,۶۴۳,۰۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۸۳۰)	(۳۴,۸۳۰)
فروش سهام خزانه				۲۰۲,۲۳۵						۱۱۵,۵۹۵	۳۱۷,۸۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۹,۲۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۸۴,۹۶۱,۰۹۹	(۱,۵۴۷,۴۴۳)	۲۰۱,۰۴۵,۵۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۱۷۳,۵۰۷	(۱۲,۵۹۸,۸۹۸)	۴۸,۷۲۵,۸۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۲۷,۷۲۲)	(۱۷,۱۲۳,۵۷۰)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶,۱۷۳,۵۰۷	(۱۸,۶۲۶,۶۲۰)	۳۱,۶۰۲,۳۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۰,۱۰۲)	(۲۸۰,۱۸۷)	(۳,۲۹۶,۸۵۷)	۱۴
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۰,۲۰۰)	۰	(۳,۲۹۲,۶۷۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۲۵۴,۸۱۶	۲۲,۹۳۹,۳۱۷	۲۳,۲۷۷,۹۲۷	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۰۰)
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	۱,۰۶۱,۸۰۴	۱,۰۱۶,۲۱۵	۲,۹۵۴,۸۴۹	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۶۳,۶۸۲)	۲۳,۶۲۵,۳۴۵	۱۸,۳۹۳,۲۴۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۶۰۸,۸۲۵	۴,۹۹۸,۷۲۵	۴۹,۹۹۵,۵۶۴	۵۹۲
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	۳۱۷,۸۳۰	۰	۴۶۴,۳۲۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴,۸۳۰)	۰	(۶۴۸,۹۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۳۵۰	۲۰,۹۹۰,۳۵۰	۲۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۴۳,۹۶۵)	(۶,۹۰۴,۰۲۴)	(۲۷,۵۴۹,۱۹۳)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۴۴,۲۷۶)	۰	(۴,۷۳۲,۶۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	(۲۰,۱۸۵,۹۴۱)	(۱۸۳)	(۵۴,۱۲۱,۰۶۰)	(۱۱,۰۳۰,۴۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۶۹۱,۱۸۲)	(۳,۸۱۳,۸۵۷)	(۶۵,۵۹۷,۱۱۶)	(۳۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۹۱۷,۶۴۳	۱,۱۸۴,۸۶۸	(۱۵,۶۰۱,۵۵۲)	۱,۴۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۸۶۳,۲۹۳	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	(۴۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶۷,۶۵۹	۴۳۶,۹۶۸	۸,۹۹۰,۵۴۶	۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸,۲۴۸,۵۹۵	۱۸,۰۹۶,۱۲۵	۹,۸۶۳,۲۹۳	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۸۳۶,۳۸۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
نيترات كشاورزي	تن	۲۸,۲۲۸	نرخ بازار	۱۰۹	۲۲,۱۱۸	۲,۰۸۴	۲,۰۸۹	۲۲۸,۶۰۶,۵۱۰	۴۷۷,۵۵۹	(۳۳۸,۱۷۴)	۱۳۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره كشاورزي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۴,۷۴۳	۲۴,۷۰۸,۰۸۹	۰	۴۱۶,۶۹۶	۳۰۳,۵۵۶,۶۳۴	۱۲۶,۴۹۰,۸۳۵	(۶۲,۵۶۰,۶۰۶)	۶۳,۹۳۰,۲۲۹	۰	۷۳,۵۸۶	۵۷۶,۴۷۱,۵۷۱	۴۲,۴۲۰,۲۳۷	(۱۴,۶۰۷,۸۲۸)	۲۷,۸۱۲,۴۰۱	۰	۳۹۸,۵۰۳	۶۳۷,۶۶۶,۳۴۴	۲۵۴,۱۱۱,۹۵۱
اوره كلوخه	تن	۰	نرخ بازار	۴۴۳	۶۸,۷۳۲	۰	۱,۱۶۳	۱۸۲,۱۴۹,۶۱۳	۲۱۱,۸۴۰	(۱۷۴,۶۰۷)	۳۷,۲۳۳	۰	۱۴۵	۲۲۴,۵۱۷,۲۴۱	۳۲,۵۵۵	(۲۸,۷۸۴)	۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
متانول	تن	۷۸,۶۸۴	نرخ بازار	۲۵,۳۷۸	۳,۸۰۷,۵۴۵	۸۱,۹۷۱	۸۳,۳۱۶	۱۵۷,۳۱۵,۰۴۳	۱۳,۱۰۶,۸۶۰	(۱۲,۹۹۵,۸۵۱)	۱۱۱,۰۰۹	۲۰,۳۴۸	۱۹,۲۵۱	۴۹۶,۸۲۰,۰۶۱	۹,۵۶۴,۲۸۳	(۴,۵۳۳,۷۳۱)	۵,۰۳۰,۵۵۲	۶۲,۴۹۳	۶۲,۴۹۳	۴۹۶,۸۲۰,۰۷۶	۳۱,۰۴۷,۷۷۷
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۷۰۷	۲,۵۳۶,۵۰۹	۰	۴۰,۹۷۲	۲۶۵,۶۷۰,۷۲۶	۱۰,۸۸۵,۰۶۱	(۶,۱۵۱,۳۲۶)	۴,۷۳۳,۷۳۵	۰	۷,۱۶۶	۶۹۴,۷۸۲,۸۶۴	۴,۹۷۸,۸۱۴	(۱,۴۲۲,۵۴۹)	۳,۵۵۶,۲۶۵	۰	۲۳,۹۹۹	۶۱۶,۹۱۰,۷۸۸	۱۴,۸۰۵,۲۴۲
اسيد نيتريک	تن	۳۵۸,۴۲۷	نرخ بازار	۱۱,۵۵۲	۳,۲۸۰,۴۸۱	۳۳۷,۴۱۲	۳۶,۴۸۹	۳۲۹,۹۴۸,۵۰۵	۱۲,۰۳۹,۴۹۱	(۱,۹۴۱,۲۸۱)	۱۰,۰۹۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونياک	تن	۹۵۹,۰۸۱	نرخ بازار	۵,۸۷۲	۱,۳۷۳,۶۷۵	۸۸۹,۰۸۰	۱۴,۷۲۸	۲۳۱,۵۵۸,۱۲۱	۳,۲۶۳,۱۰۸	(۲,۸۰۲,۹۰۰)	۴۶۰,۲۰۸	۱۹۷,۱۰۶	۳,۰۵۵	۶۰۵,۹۱۲,۲۷۵	۱,۸۵۱,۰۶۲	(۸۹۲,۶۲۱)	۹۵۸,۴۴۱	۶۷۰,۸۹۲	۳۵,۶۲۳	۶۰۵,۹۱۲,۲۷۶	۲۱,۵۸۴,۴۱۳
نيترات صنعتي	تن	۱۸۸,۹۱۶	نرخ بازار	۵۶,۰۹۰	۹,۸۰۰,۷۹۵	۲۰۴,۱۳۲	۲۰۳,۱۲۵	۲۳۱,۳۲۲,۰۳۲	۴۶,۹۸۹,۶۰۱	(۳۱,۵۳۵,۲۸۰)	۱۵,۴۵۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کود مايع ازته UAN	تن	۳,۷۸۸	نرخ بازار	۱,۲۵۷	۱۵۱,۷۸۵	۳,۳۵۰	۳,۵۱۲	۱۵۸,۰۶۳,۴۹۷	۵۵۵,۱۱۹	(۴۸۶,۶۷۳)	۶۸,۴۴۷	۰	۴۸۵	۲۹۰,۲۴۵,۳۶۱	۱۴۰,۷۶۹	(۷۲,۶۶۲)	۶۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
آرگون	تن	۳,۲۷۷	نرخ بازار	۸۰۸	۲۲۱,۸۰۹	۲,۴۲۳	۲,۴۳۵	۲۴۹,۵۸۳,۱۶۲	۶۰۷,۷۳۵	(۸۸۲,۱۷۸)	(۲۷۴,۴۴۳)	۵۵۴	۴۴۰	۴۰۴,۷۹۳,۱۸۲	۱۷۸,۱۰۹	(۲۷۶,۲۰۷)	(۹۸,۰۹۸)	۲,۶۰۷	۲,۶۰۷	۴۰۴,۷۹۲,۸۶۵	۱,۰۵۵,۲۹۵
اوره	تن	۱,۴۱۹,۲۶۲	نرخ بازار	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۰۷۰		۰		۰	۰	۱,۱۱۲,۰۵۴	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱۶,۹۵۹	۴۵,۹۷۱,۵۲۸	۲,۸۴۹,۱۱۷	۸۰۴,۵۳۵		۲۱۴,۶۲۷,۲۰۹	(۱۱۹,۸۶۸,۸۷۵)	۹۴,۷۵۸,۳۳۴	۵۵۰,۰۷۸	۱۰۴,۱۲۸		۵۹,۱۶۵,۸۲۹	(۲۱,۸۳۴,۳۸۲)	۳۷,۳۳۱,۴۴۲	۱,۸۴۸,۰۴۶	۵۲۳,۲۲۵	۳۲۲,۶۰۴,۶۷۸
فروش صادراتی:																					
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۷	۱۶,۶۳۱	۰	۹۷	۱۷۱,۴۵۳,۶۰۸	۱۶,۶۳۱	(۱۵,۴۴۰)	۱,۱۹۱	۰	۴۰	۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۴	(۱۱,۶۰۸)	۲۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي کيسه	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۸۰۰	۶۸۱,۲۰۳	۰	۴,۸۰۰	۱۴۱,۹۱۷,۲۹۲	۶۸۱,۲۰۳	(۵۲۸,۱۳۲)	۱۵۳,۰۷۱	۰	۵,۷۳۱	۶۷۰,۸۳۹,۱۲۱	۳,۸۴۴,۵۷۹	(۳۱,۷۶۹)	۲,۸۱۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 صادراتي فله	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰۳,۵۲۸	۲۴,۰۲۲,۷۵۳	۰	۸۵۴,۸۵۴	۳۰۹,۴۷۱,۰۰۲	۲۶۴,۵۵۲,۵۲۴	(۱۲۱,۹۸۶,۴۵۳)	۱۴۲,۵۶۶,۰۷۱	۰	۳۴,۳۰۹	۶۱۲,۷۱۶,۸۶۷	۲۱,۰۲۱,۷۰۳	(۷,۷۱۶,۵۰۶)	۱۳,۳۰۵,۱۹۷	۰	۹۰۰,۶۸۴	۵۶۹,۳۷۴,۹۸۸	۵۱۲,۸۲۶,۹۴۲
جمع فروش صادراتی				۱۰۸,۴۲۵	۲۴,۷۲۰,۵۸۷	۰	۸۵۹,۷۵۱		۲۶۵,۲۵۰,۳۵۸	(۱۲۲,۵۳۰,۰۲۵)	۱۴۲,۷۲۰,۳۳۳	۰	۴۰,۰۸۰		۲۴,۹۰۱,۷۳۶	(۷,۷۵۹,۸۸۳)	۱۷,۱۴۱,۸۵۳	۰	۹۰۰,۶۸۴		۵۱۲,۸۲۶,۹۴۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳۲۵,۳۸۴	۷۰,۶۹۲,۱۲۵	۲,۸۴۹,۱۱۷	۱,۶۶۴,۲۸۶		۴۷۹,۸۷۷,۵۶۷	(۲۴۲,۳۹۸,۹۰۰)	۲۳۷,۴۷۸,۶۶۷	۵۵۰,۰۷۸	۱۴۴,۲۰۸		۸۴,۰۶۷,۵۶۵	(۲۹,۵۹۴,۲۶۵)	۵۴,۴۷۳,۳۰۴	۱,۸۴۸,۰۴۶	۱,۴۲۳,۹۰۹		۸۳۵,۴۳۱,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۲۲۶,۷۵۰,۱۳۲	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵	۴۷۹,۸۷۷,۵۶۷	۸۴,۰۶۷,۵۶۵	۸۳۵,۴۳۱,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۱۲۳,۰۵۳,۰۸۰)	(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	(۲۴۲,۳۹۸,۹۰۰)	(۲۹,۵۹۴,۲۶۵)	(۴۱۶,۲۰۴,۱۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی به منظور تولید در حداکثر ظرفیت اسمی و حفظ تولید مستمر محصولات دارای قابلیت تولید با الویت تامین نیازهای داخلی و تمرکز بر سایر بازارهای منطقه ای هم مرز از جمله برنامه های آتی مدیریت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص نرخ فروش اوره داخلي بر مبنای تصویب نامه شماره ۷۰۷۶۳ هیات وزیران خواهد بود. در خصوص سایر محصولات داخلی قابل عرضه افزایش بر مبنای نرخ های بورس کالا و انرژی خواهد بود. نرخ فروش محصولات صادراتی تابع شرایط منطقه ای و نرخ های جهانی خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۰,۵۷۸,۳۷۷	۳۶,۱۱۹,۹۷۳	۱۶۱,۸۶۸,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۷,۷۴۳,۵۹۳	۲,۲۱۹,۷۹۳	۶,۶۵۹,۳۷۹
سربارتولید	۱۴۳,۹۲۳,۶۷۲	۴۳,۹۸۹,۸۰۲	۲۱۸,۶۹۷,۹۵۸
جمع	۲۵۲,۲۴۵,۶۴۲	۸۲,۳۲۹,۵۶۷	۳۸۷,۲۲۵,۴۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۶۱۳,۴۰۷)	(۱,۵۰۲,۰۶۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۲۵۰,۶۳۲,۲۳۵	۸۰,۸۲۷,۵۰۷	۲۸۷,۲۲۵,۴۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵۰,۶۳۲,۲۳۵	۸۰,۸۲۷,۵۰۷	۲۸۷,۲۲۵,۴۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۴۳۵,۹۰۱	۱۸,۶۶۹,۲۳۶	۶۹,۹۰۲,۴۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۶۶۹,۲۳۶)	(۶۹,۹۰۲,۴۷۸)	(۴۰,۹۲۳,۷۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۲,۳۹۸,۹۰۰	۲۹,۵۹۴,۲۶۵	۴۱۶,۲۰۴,۱۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۲,۳۹۸,۹۰۰	۲۹,۵۹۴,۲۶۵	۴۱۶,۲۰۴,۱۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متوسط نرخ گاز بها جهت سال ۱۴۰۵ به ازای هر متر مکعب ۲۳۰۱۲۰ ریال و گاز سوخت ۱۴۳۸۲۵ ریال محاسبه گردیده است. (ارزش افزوده و هزینه های توزیع و انتقال اضافه می گردد). حقوق و دستمزد و مزایا نیز برمنبای افزایش سالیانه اعلامی مراجع قانونی جهت ۹ماهه پایانی سال ۱۴۰۵ می باشد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده تابع شاخص هایی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آمونیاک	تن	۲,۲۰۲	۱۱۱,۷۲۴,۳۴۲	۲۴۶,۰۱۷	۳,۴۶۸	۳۴۷,۳۷۰,۸۱۹	۱,۲۰۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳,۰۹۵	۲۹۲,۱۵۷,۹۹۷	۹۰۴,۲۲۹	۲,۵۷۵	۲۱۲,۲۲۱,۳۵۹	۵۴۶,۴۷۰
اوره	تن	۱۱۳,۶۵۷	۱۶۱,۰۵۲,۹۵۸	۱۸,۳۰۴,۷۹۶	۳۳۲,۰۶۵	۲۲۵,۰۵۵,۹۸۹	۷۴,۷۳۳,۲۱۷	۰		۹,۵۵۵	۱۲۰,۹۲۷	۱۹۶,۸۵۸,۱۶۶	۲۳,۸۰۷,۴۳۶	۳۲۴,۷۸۵	۲۱۳,۱۸۷,۵۹۲	۶۹,۲۴۰,۱۳۲
نیترات آمونیوم	تن	۲	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۰	۰	۰	(۲)	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۳۲۹	۵۵,۷۶۲,۹۱۸	۱۸,۳۴۶	۰	۰	۰	(۳۲۹)	۵۵,۷۶۲,۹۱۸	(۱۸,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول	تن	۱۶	۱۵۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۵۳۵	۲۰,۳۴۸	۲۲۶,۴۴۶,۶۷۸	۴,۶۰۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۱	۲۳۵,۵۰۶,۲۵۹	۴,۵۳۳,۷۳۱	۱,۱۱۳	۶۸,۷۶۹,۹۹۱	۷۶,۵۴۱
آرگون	تن	۵۵	۲۶۸,۹۰۹,۰۹۱	۲۰,۲۹۰	۵۵۴	۵۲۵,۳۷۳,۶۴۶	۲۹۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۴۴۰	۶۲۷,۷۴۳,۱۸۲	۲۷۶,۲۰۷	۱۶۹	۲۰۷,۹۲۸,۹۹۴	۳۵,۱۴۰
کود مایع ازته UAN	تن	۵۱۳	۱۴۹,۸۱۸,۷۱۳	۷۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵	۱۴۹,۸۱۸,۵۵۷	۷۲,۶۶۲	۲۸	۱۴۹,۸۲۱,۴۲۹	۴,۱۹۵
جمع کل				۱۸,۶۶۹,۲۳۶			۸۰,۸۲۶,۶۹۳			(۹,۱۸۶)			۲۹,۵۹۴,۲۶۵			۶۹,۹۰۲,۴۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
آمونیاک	تن	۳,۵۷۵	۲۱۲,۲۲۱,۳۵۹	۵۴۶,۴۷۰	۳۵,۶۲۳	۳۲۹,۳۲۹,۰۵۷	۱۱,۷۳۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۳	۳۱۹,۴۴۷,۴۹۲	۱۱,۳۷۹,۶۷۸	۲,۵۷۵	۳۴۸,۹۳۴,۶۶۰	۸۹۸,۴۸۱
اوره	تن	۳۲۴,۷۸۵	۲۱۳,۱۸۷,۵۹۲	۶۹,۲۴۰,۱۳۲	۱,۱۱۲,۰۵۴	۳۳۰,۹۴۵,۲۵۳	۳۶۸,۰۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۸۶	۳۰۰,۲۵۹,۲۳۴	۳۹۷,۴۳۱,۱۳۳	۱۱۲,۶۵۳	۳۵۰,۵۲۳,۰۰۴	۳۹,۸۳۷,۹۹۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
نیترات آمونیوم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول	تن	۱,۱۱۳	۶۸,۷۶۹,۹۹۱	۷۶,۵۴۱	۶۲,۴۹۳	۱۰۶,۱۳۳,۷۷۵	۶,۶۳۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۱۰۵,۳۴۹,۱۷۵	۶,۵۸۳,۵۸۶	۱,۱۱۳	۱۱۲,۸۳۳,۸۹۹	۱۲۵,۵۷۳
آرگون	تن	۱۶۹	۲۰۷,۹۲۸,۹۹۴	۳۵,۱۴۰	۲,۶۰۷	۳۱۹,۲۰۳,۲۹۹	۸۳۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۳۱۰,۶۱۲,۹۶۵	۸۰۹,۷۶۸	۱۶۹	۳۴۰,۴۴۳,۷۸۷	۵۷,۵۳۵
کود مایع ازته UAN	تن	۲۸	۱۴۹,۸۲۱,۴۲۹	۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۱۴۹,۸۲۱,۴۲۹	۴,۱۹۵
جمع کل				۶۹,۹۰۳,۴۷۸			۳۸۷,۲۲۵,۴۶۲			۰			۴۱۶,۲۰۴,۱۶۵			۴۰,۹۲۳,۷۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۳۶,۷۱۸	۱۹۳,۲۳۲	۳۵,۵۶۱,۸۲۰	۱۸۴,۰۳۶,۷۱۸	۱۹۳,۲۳۲	۳۵,۵۶۱,۸۲۰	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۲۲۸	۲۲۳,۲۱۹	۳۶۴,۳۴۵	۱,۶۳۲,۲۲۸	۲۲۳,۲۱۹	۳۶۴,۳۴۵	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۳	۶,۳۰۸,۲۰۶	۱۹۳,۸۰۷	۳۰,۷۲۳	۶,۳۰۸,۲۰۶	۱۹۳,۸۰۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۶,۱۱۹,۹۷۲			۳۶,۱۱۹,۹۷۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۶,۱۱۹,۹۷۲			۳۶,۱۱۹,۹۷۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۲۸,۶۹۰	۲۷۸,۸۰۶	۱۵۶,۳۶۲,۱۸۵	۵۶۰,۸۲۸,۶۹۰	۲۷۸,۸۰۶	۱۵۶,۳۶۲,۱۸۵	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۵,۹۷۰,۰۶۰	۲۳۴,۲۵۴	۱,۳۹۸,۵۱۳	۵,۹۷۰,۰۶۰	۲۳۴,۲۵۴	۱,۳۹۸,۵۱۳	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۲	۶,۹۶۱,۷۱۷	۴,۱۰۷,۴۲۷	۵۹۰,۰۰۲	۶,۹۶۱,۷۱۷	۴,۱۰۷,۴۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۶۱,۸۶۸,۱۲۵			۱۶۱,۸۶۸,۱۲۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۰			۱۶۱,۸۶۸,۱۲۵			۱۶۱,۸۶۸,۱۲۵			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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متوسط نرخ گاز بها جهت سال ۱۴۰۵ به ازای هر متر مکعب ۲۳۰۱۲۰ ریال و گاز سوخت ۱۴۳۸۲۵ ریال محاسبه گردیده است. افزایش سایر عوامل بهای تمام شده جهت ۹ ماهه پایانی سال در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۴۷۳,۵۵۱	۶,۷۵۷,۳۹۱	۱۹,۳۲۱,۹۵۷	۱۲,۷۰۰,۰۸۷	۴,۲۶۶,۹۸۴	۱۵,۲۴۰,۱۰۵
هزینه استهلاک	۵,۲۸۱,۷۹۳	۱,۳۶۴,۶۷۳	۴,۲۵۷,۴۷۹	۳۲۳,۵۴۹	۱۷۱,۲۷۷	۲۶۶,۹۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۴۵۷,۶۹۷	۲۶,۱۲۴,۲۸۲	۱۳۹,۰۴۶,۷۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۵۹,۰۱۴	۱,۰۶۲,۹۴۴	۶,۹۸۹,۶۶۰	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	۱۰,۳۴۲,۷۵۲	۱,۷۸۱,۶۰۲	۲۲,۸۷۸,۲۷۶
سایر هزینه ها	۳,۶۵۶,۹۵۵	۱,۷۳۰,۱۵۴	۵,۳۱۸,۵۸۳	۳,۷۴۶,۶۶۶	۸۲۰,۹۷۴	۳,۹۳۳,۹۹۹
تعمیر و نگهداشت	۸,۷۷۲,۰۹۷	۲,۰۵۷,۳۹۹	۱۴,۳۷۰,۳۸۹	۰	۰	۰
آب مصرفي	۸,۸۵۱,۱۳۱	۱,۸۴۴,۸۷۶	۱۳,۳۵۵,۵۶۲	۳۴۷,۳۵۹	۵۸,۷۳۹	۵۲۴,۱۳۳
خدمات دریافتي از پیمانکاران	۱۳,۵۷۱,۴۳۴	۳,۰۴۸,۰۸۳	۱۵,۹۳۷,۵۶۷	۶,۷۸۴,۲۱۴	۶۹۲,۲۸۲	۸,۱۴۱,۰۵۸
کاهش ارزش دارایي ثابت	۰	۰	۰	۵,۶۴۰,۷۷۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
عوارض قانوني	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۳۸۸	۴۰۲,۶۶۸	۴,۱۷۷,۱۵۷
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
حق الوكاله و مشاوره	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۳	۲,۸۲۰	۲۸,۲۱۵
جمع	۱۴۳,۹۲۳,۶۷۲	۴۳,۹۸۹,۸۰۲	۲۱۸,۶۹۷,۹۵۷	۴۲,۷۱۳,۲۹۸	۸,۲۲۷,۳۴۶	۵۵,۶۸۹,۸۷۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش حقوق و دستمزد و مزایای پرسنلی برمنبای افزایش سالیانه اعلامی مراجع قانونی می باشد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده تابع شاخص هایی نظیر تورم و نرخ ارز و در خصوص هزینه های حمل و نقل ابلاغیه های سازمان راهداری خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳۳	۹۲۷	۱,۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۲	۳۹۹	۳۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۷۱,۳۶۶	۱۸۲,۳۵۶,۶۱۸	۱۵۸,۸۹۹,۴۰۲	۱,۴۰۷,۲۴۷	۱۷,۷۹۸,۶۰۰	۲۵,۰۴۷,۰۱۹	۱,۴۵۲,۷۲۳	۳۵۳,۰۱۰,۷۲۰	۵۱۲,۸۲۶,۹۴۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۱۳,۰۰۳	۳۸۳,۰۸۲,۴۶۲	۸۱,۵۹۷,۵۹۰	۴۰۱,۹۹۷	۹,۶۰۰,۳۵۲	۳,۸۵۹,۳۱۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۱۸,۱۹۱	۲۹,۳۷۴,۲۴۸	۲۴,۰۳۳,۷۴۳	۱,۶۷۲,۵۲۶	۵۶,۶۵۸	۹۴,۷۶۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۶۹,۷۰۹	۱۸۵,۰۵۱,۵۹۱	۱۶۰,۷۱۶,۲۸۳	۱,۳۸۷,۲۷۷	۱۰,۲۹۱,۳۱۲	۱۴,۲۷۶,۹۰۴	۱,۴۵۲,۷۲۳	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۰۱۷,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۳,۶۴۳	۴۳۹,۲۵۲,۴۷۹	۸۷,۰۱۶,۲۴۳	۳۷۸,۲۴۰	۲,۳۷۰,۳۴۳	۸۹۶,۵۵۸	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۶۲,۹۲۴	۲۹,۲۸۷,۷۱۰	۲۷,۳۲۴,۴۱۲	۱,۶۷۲,۵۲۶	۵۶,۶۵۸	۹۴,۷۶۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۳,۲۰۲,۰۹۲	۴,۴۰۲,۰۱۵	۰	۱۰,۷۰۹,۳۸۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰,۱۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۳۵,۱۹۰,۷۵۳	۱۳,۱۷۲,۹۹۰	۰	۴۲,۴۲۰,۷۶۲	۰	۰	۳,۴۲۰,۷۶۲	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۸۰۹,۴۶۷	۱,۲۸۱,۳۹۴	۰	۸۰۹,۴۶۷	۰	۰	۸۰۹,۴۶۷	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

پیش بینی منابع و مصارف ارزی جهت سال ۱۴۰۵ منوط به تحقق عملکرد صادراتی شرکت می باشد.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث کارخانه تولید کیسه هاي پلي پروپيلن	۶,۱۹۶,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۳۲۹,۳۷۵	۴,۳۳۴,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵	۶۸	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	خودکفایی در تامین کیسه مورد نیاز محصولات تولیدی	خودکفایی در تامین کیسه مورد نیاز محصولات تولیدی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

براورد می گردد طرح تولید کیسه های پلی پروپیلن شرکت در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
شرکت خدمات فني مهندسي گسترش پتروشيمي شيراز	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

صورت های مالی شرکت مذکور در سایت کدال در دسترس عموم 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.»

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۳۴,۹۳۷	۳,۷۱۴,۶۹۹
درآمد پيش دريافت هاي ضبط شده	۱۵۶,۵۹۲	۰	۰
مابه التفاوت نرخ گازبها	۰	۰	۰
جمع	۱۵۶,۵۹۲	۱۳۴,۹۳۷	۳,۷۱۴,۶۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۱,۶۱۳,۴۰۷	۱,۵۰۲,۰۶۰	۰
زیان کاهش ارزش	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز داراييهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۳,۵۳۸,۸۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱,۶۱۳,۴۰۷	۱,۵۰۲,۰۶۰	۳,۵۳۸,۸۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۳۴۹,۳۷۳	۲۳,۸۸۵,۴۷۴		۰	۰	۰	۲۳,۸۸۵,۴۷۴	۱,۳۲۴,۳۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۱۳,۸۵۲	
جمع		۱۹,۳۴۹,۳۷۳	۲۳,۸۸۵,۴۷۴			۰	۰	۲۳,۸۸۵,۴۷۴	۱,۴۳۸,۱۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۳۸,۱۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۸۸۵,۴۷۴	۱۰,۸۷۹,۶۲۱	دلار	۲۸,۲۸۶,۶۲۷	۴۳,۶۸۸,۰۰۰	۰	۵۳,۵۶۷,۶۲۱	۵,۳۴۳,۲۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۴۵۰,۰۰۰	
جمع		۲۳,۸۸۵,۴۷۴	۱۰,۸۷۹,۶۲۱			۴۳,۶۸۸,۰۰۰	۰	۵۳,۵۶۷,۶۲۱	۸,۷۹۳,۲۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸,۷۹۳,۲۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک های عامل، بصورت ریالی، جهت سرمایه در گردش و با نرخ ۲۳ درصد سالیانه دریافت گردیده است.

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

برآورد دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جهت سال ۱۴۰۵ جهت سرمایه در گردش و همچنین در صورت اجرایی شدن طرح های در دست بررسی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت	۹۱,۶۵۳	۲۹۷,۴۳۱	۰
سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	۲,۹۵۴,۸۴۹	۱,۰۶۱,۸۰۴	۳,۷۵۰,۰۰۰
هزينه تعهد و پس انداز كاركنان	(۲۵,۸۹۷,۲۰۲)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زيان)حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶,۳۲۵,۹۵۹	۰	۰
اقلام متفرقه	(۶,۷۵۵,۷۷۳)	۱۲۷,۴۸۰	(۱,۳۷۲,۵۲۰)
سود سهام	۵,۸۰۳,۵۴۶	۸۳,۰۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	(۱۷,۴۷۶,۹۶۷)	(۶,۴۳۰,۲۱۱)	(۱۴,۱۲۲,۵۲۰)

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
۲۵۹,۲۰۶,۱۶۵	۱۳,۲۴۹,۵۷۳	۱۳۲,۴۹۵,۷۲۸	۱۰۵,۶۴۳,۰۴۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

بر اساس بند ۲ مصوبه ۷۰۷۶۳/ت ۶۲۵۹۳ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ هیات محترم وزیران قیمت هر کیلوگرم فروش کود اوره در کیسه های ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی به شرکت خدمات حمایتی در ابتدای خرداد ماه هر سال به میزان ۲۰ درصد میانگین موزون قیمت معاملاتی آن در بورس کالا طی ۲ ماه ابتدای آن سال افزایش می یابد، بر این اساس مبلغ حصه‌ی نقدی سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۹۵،۲۷۴ ریال تعیین گردیده است. بر اساس مصوبات هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه اقدامات لازم جهت ثبت مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از وزارتخانه مذکور بابت کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را در سامانه‌های مربوط به موقع انجام دهد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اقدامات لازم برای تهاتر مطالبات قطعی شده شرکت‌های پتروشیمی منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد. بر این اساس و پیرو افشا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ و ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ بخشی از مطالبات این شرکت از طریق واگذاری سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تهاتر گردید. پیگیری ها در خصوص وصول سایر مطالبات در جریان 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.»