اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي شیراز	سرمایه ثبت شده: 15,300,000
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲۳,۰۲۹,۴۰۵	۱۹۶,۱۸۸,۶۱۸	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۷,۵۸۳,۸۱۴)	(۹۴,۴۳۴,۴۸۸)	(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۷۵,۴۴۵,۵۹۱	۱۰۱,۷۵۴,۱۳۰	۱۱۳,۹۴۲,۳۲۹	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۷۹,۸۴۳)	(۲۱,۵۰۲,۰۸۹)	(۳۰,۰۷۵,۶۴۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۰۶,۲۱۹	۳۴,۴۳۸,۸۴۶	۳۰,۷۶۷,۸۴۴	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۷۹,۴۳۶)	۰	(۹۰۹,۱۷۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۶,۰۹۲,۵۳۳	۱۱۴,۶۸۰,۸۸۷	۱۱۳,۷۳۵,۳۵۷	۳۷
هزینه های مالی	(۹,۵۹۴,۵۵۳)	(۴۹۶,۵۳۳)	(۱,۶۰۰,۲۲۰)	(۱,۸۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۲۳۳,۲۸۰)	(۷,۰۲۳,۸۴۱)	(۸,۲۸۴,۱۹۳)	(۱۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۲۷۵,۶۹۹	۱۰۷,۱۶۰,۵۱۳	۱۰۳,۸۴۰,۹۴۵	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۷۲۵,۹۳۳)	(۲۹,۰۴۹,۹۵۳)	(۱۶,۲۵۱,۸۹۰)	۲۹
سال‌هاي قبل	۱,۰۶۸,۲۰۱	۰	(۷,۳۱۵,۳۵۳)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷	۷۸,۱۱۰,۵۶۰	۸۰,۳۷۳,۷۰۳	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷	۷۸,۱۱۰,۵۶۰	۸۰,۳۷۳,۷۰۳	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۱۰۳	۵,۵۷۴	۵,۶۳۸	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۴۳۹)	(۴۵۳)	(۳۷۴)	(۲۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۶۶۴	۵,۱۲۲	۵,۲۶۴	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۶۶۴	۵,۱۲۲	۵,۲۶۴	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۶۴۲	۵,۱۰۵	۵,۲۴۷	۳۰
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
با توجه به تغییرات نرخ گاز بها سال۱۴۰۲ و در رعایت استانداردهای حسابداری، صورت‌های مالی دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۳نیز بر مبنای نرخ های ابلاغی اصلاح گردید.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷	۷۸,۱۱۰,۵۶۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷	۷۸,۱۱۰,۵۶۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۸,۱۱۹,۸۸۲	۴۴,۷۳۱,۶۲۶	۴۷,۲۱۳,۸۰۶	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۶,۵۱۳	۹۱,۸۱۴	۹۱,۸۱۴	۳۸
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۷۵,۱۷۷,۱۴۷	۱۷۵,۱۷۷,۱۴۷	۲,۰۰۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۴۷۵,۵۴۷	۲۴۸,۷۱۱	۱۵۲,۴۶۱	۹۱
جمع داراييهاي غیرجاري	۲۲۳,۸۹۹,۰۸۹	۲۲۰,۲۲۹,۲۹۸	۴۷,۴۶۰,۰۸۱	۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۴۴۶,۴۰۲	۵,۶۵۵,۷۰۰	۳,۹۳۴,۲۹۱	۶۷
موجودي مواد و كالا	۶۱,۶۳۵,۷۴۸	۳۲,۶۱۳,۹۷۵	۳۴,۵۳۶,۴۸۶	۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۱,۸۰۵,۵۰۳	۱۰۸,۱۹۵,۰۴۶	۱۵۲,۶۸۶,۵۱۹	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۱۷۶,۶۶۴	۲۶,۶۳۴,۳۸۲	۳۵,۸۴۳,۰۲۹	(۶۶)
موجودي نقد	۲۳,۴۹۴,۷۹۲	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۴۳
	۲۸۵,۵۵۹,۱۰۹	۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲	۲۵۶,۳۴۳,۳۶۸	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۵,۵۵۹,۱۰۹	۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲	۲۵۶,۳۴۳,۳۶۸	۵۱
جمع دارايي‌ها	۵۰۹,۴۵۸,۱۹۸	۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰	۳۰۲,۸۰۳,۴۴۹	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۴۰,۷۹۱	۲۲۹,۱۱۷	۱۴۶,۰۶۶	۵
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	۲۲۸,۲۲۸,۴۰۴	۲۰۲,۷۰۱,۰۳۷	۱۷۲,۵۲۷,۳۷۶	۱۳
سهام خزانه	(۱,۵۷۸,۱۰۹)	(۱,۲۵۵,۷۲۷)	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	(۲۶)
جمع حقوق مالكانه	۲۴۴,۰۰۳,۷۷۴	۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵	۱۸۸,۴۷۲,۰۴۵	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰,۴۵۳,۱۶۰	۵۴,۲۹۳,۷۴۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۸	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۴۵۳,۱۶۰	۵۴,۲۹۳,۷۴۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱,۰۱۰,۶۰۰	۷۰,۶۷۴,۶۸۹	۳۱,۴۱۹,۰۶۷	(۳۸)
ماليات پرداختني	۲۷,۰۸۷,۵۲۵	۲۴,۸۷۰,۸۵۵	۲۵,۹۲۹,۸۹۳	۹
سود سهام پرداختني	۶۷,۰۷۵,۵۶۲	۱۱۴,۷۹۷	۲۶۲,۴۱۷	۵۸,۲۳۰
تسهيلات مالي	۱۷,۵۰۴,۹۶۸	۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۰	(۳۳)
ذخاير	۱۰,۷۶۰,۸۱۶	۶,۱۳۶,۴۶۰	۳,۱۶۲,۳۵۹	۷۵
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۵۶۱,۷۹۳	۹,۰۸۰,۸۴۹	۱۶,۲۲۵,۴۳۰	۱۳۷
	۱۹۵,۰۰۱,۲۶۴	۱۳۶,۸۳۳,۸۵۵	۷۶,۹۹۹,۱۶۶	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۵,۰۰۱,۲۶۴	۱۳۶,۸۳۳,۸۵۵	۷۶,۹۹۹,۱۶۶	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۶۵,۴۵۴,۴۲۴	۱۹۱,۱۲۵,۵۹۵	۱۱۵,۳۳۱,۴۰۴	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰۹,۴۵۸,۱۹۸	۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰	۳۰۲,۸۰۳,۴۴۹	۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۰۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۷۲,۵۲۷,۳۷۶	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	۱۸۸,۴۷۲,۰۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۰۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۷۲,۵۲۷,۳۷۶	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	۱۸۸,۴۷۲,۰۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۰,۲۷۳,۷۰۲		۸۰,۲۷۳,۷۰۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲
سود سهام مصوب									(۵۰,۱۰۰,۰۴۱)		(۵۰,۱۰۰,۰۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۷۳,۹۹۶)	(۳۷۳,۹۹۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸۳,۰۵۱						۳۳۲,۳۴۴	۴۱۵,۳۹۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۹,۱۱۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۲۰۲,۷۰۱,۰۳۷	(۱,۲۵۵,۷۳۷)	۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷		۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷	۰	۱۰۱,۶۱۷,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۷۵,۹۹۰,۶۰۰)		(۷۵,۹۹۰,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۰,۳۸۵)	(۴۵۰,۳۸۵)
فروش سهام خزانه				۱۱,۶۷۴						۱۲۸,۰۱۳	۱۳۹,۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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 سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۷۹۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۲۲۸,۳۲۸,۴۰۴	(۱,۵۷۸,۱۰۹)	۲۴۴,۰۰۳,۷۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹,۰۵۹,۹۵۹	۷۰,۸۶۹,۴۸۵	۵۹,۲۲۹,۲۲۲	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۴۴۱,۰۶۲)	(۱۵,۷۴۷,۰۲۴)	(۲۴,۶۲۶,۲۸۱)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۶۱۸,۸۹۷	۵۵,۱۲۲,۴۶۱	۳۴,۶۰۲,۹۴۱	(۴۳)
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	(۱,۶۲۰,۱۶۶)	(۸۰۷,۵۰۸)	(۳,۰۸۷,۸۰۷)	(۱۰۱)
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	(۲۱,۶۰۸,۲۱۰)	۰	(۴۳,۴۰۴,۹۹۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷,۲۰۷,۷۱۸	۳۰,۷۸۸,۰۰۰	۹۹,۸۹۵,۳۱۶	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۹۲,۳۵۶)	(۹۰,۶۸۶,۶۶۹)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۹۴۴,۹۴۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۰,۹۱۱	۵,۰۸۶,۳۳۹	۸,۶۰۶,۱۹۸	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۴۸۹,۷۴۷)	(۲۵,۵۳۵)	(۲۸,۶۲۲,۸۹۵)	(۱۷,۴۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷,۱۲۹,۱۵۰	۵۵,۰۹۶,۹۲۶	۵,۹۸۰,۰۴۶	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۹,۶۸۷	۲۹۳,۲۶۳	۴۱۵,۳۹۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۵۰,۳۸۵)	(۲۶۳,۰۰۹)	(۲۷۳,۹۹۶)	(۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹,۰۹۰,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۸۰۰,۰۳۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۳۲۹,۱۶۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۰۲۹,۸۳۵)	(۴۹,۸۷۴,۹۷۵)	(۵۰,۲۴۷,۶۶۲)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۲۷۹,۳۸۲)	(۳۹,۸۴۴,۷۲۱)	(۳۵,۲۰۶,۲۶۳)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۷۴۹,۷۶۸	۱۵,۲۵۲,۲۰۵	(۱۹,۲۲۶,۲۱۷)	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۷۰,۷۲۵	۷,۲۷۶,۷۰۷	۶,۲۵۷,۵۷۳	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳,۴۹۴,۷۹۲	۵۱,۸۷۱,۸۵۵	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۶,۲۸۳,۶۰۸	۰	۱۰۴,۵۰۹,۱۶۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مال /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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
نیترات کشاورزي	تن	۲۵,۵۴۰	نرخ بازار	۱۴,۵۷۵	۲,۰۴۵,۹۰۵	۱۵,۷۴۹	۱۵,۵۹۹	۱۴۰,۶۶۴,۹۱۴	۲,۱۹۴,۲۳۲	(۱,۲۳۲,۴۷۹)	۸۷۰,۷۵۳	۷۲۸	۷۲۹	۲۲۶,۰۴۸,۰۱۱	۱۶۴,۷۸۹	(۹۵,۵۱۲)	۶۹,۲۷۷	۶۵۲	۶۵۲	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۲,۹۵۶	۳۷,۶۲۶,۵۰۱	۰	۳۹۸,۸۲۵	۱۵۵,۵۴۱,۴۰۹	۶۲,۰۲۵,۳۵۸	(۳۴,۴۸۱,۴۳۵)	۲۷,۵۵۳,۹۲۳	۰	۳۱۶,۹۷۷	۲۵۵,۱۵۲,۲۰۰	۸۰,۸۷۷,۳۷۹	(۳۶,۴۱۲,۵۳۹)	۴۴,۴۶۴,۸۴۰	۰	۱۰۶,۰۴۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۲,۷۴۰	۰	۰
اوره کلوخه	تن	۰	نرخ بازار	۶۴۷	۵۳,۵۷۲	۰	۹۹۲	۹۴,۶۰۶,۸۵۵	۹۳,۸۵۰	(۸۵,۷۶۳)	۸,۰۸۷	۰	۶۶۵	۱۵۲,۷۳۸,۳۴۶	۱۰۱,۵۷۱	(۷۶,۹۶۷)	۲۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول	تن	۸۰,۱۷۱	نرخ بازار	۶۲,۰۴۷	۶,۵۴۷,۱۳۶	۶۹,۲۶۱	۶۹,۷۹۰	۱۱۱,۹۸۵,۶۱۴	۷,۸۱۵,۴۷۶	(۷,۱۵۵,۸۹۱)	۶۵۹,۵۸۵	۷۵,۵۴۱	۷۵,۲۴۷	۱۵۰,۸۵۶,۰۲۶	۱۱,۳۶۶,۵۴۹	(۹,۸۹۰,۸۹۷)	۱,۴۷۵,۶۵۲	۱۶,۲۹۱	۱۶,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۷۵۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۲,۸۱۹	۵,۶۷۹,۱۶۵	۰	۵۵,۵۷۶	۱۵۵,۲۲۵,۴۲۱	۸,۶۲۶,۸۰۸	(۴,۸۰۴,۸۴۴)	۳,۸۲۱,۹۶۴	۰	۳۶,۷۸۵	۲۵۷,۷۱۵,۴۸۲	۹,۴۸۰,۰۶۴	(۴,۵۷۴,۲۳۲)	۴,۹۰۵,۸۳۲	۰	۹,۵۵۱	۲۵۹,۹۹۷,۱۷۳	۲,۴۸۳,۲۳۳	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۲۷۵,۳۱۰	نرخ بازار	۳۴,۱۵۳	۶,۴۲۰,۹۹۹	۳۵۷,۹۶۹	۴۴,۲۷۰	۲۲۸,۹۰۴,۲۲۷	۱۰,۱۵۶,۴۸۵	(۱,۲۵۹,۰۳۶)	۸,۸۹۷,۴۴۹	۲۷۷,۲۸۱	۲۹,۸۶۹	۳۰۷,۸۹۳,۵۳۵	۹,۱۹۶,۴۷۲	(۱,۲۰۶,۶۸۶)	۷,۹۸۹,۷۸۶	۶۰,۸۸۱	۴,۸۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۶۰۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مال 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	تعداد تولید	تعداد فروش	ف
آمونیاک	تن	۱,۰۱۴,۱۷۷	نرخ بازار	۱۳,۸۱۱	۲,۰۰۴,۶۰۶	۸۷۰,۸۶۶	۱۷,۴۸۷	۱۶۴,۰۷۰,۰۵۲	۲,۸۶۹,۰۹۳	(۱,۹۵۲,۶۹۰)	۹۱۶,۴۰۳	۷۸۱,۲۲۵	۱۲,۹۰۳	۲۰۸,۳۱۵,۸۱۸	۲,۶۸۷,۸۹۹	(۲,۰۰۰,۲۰۲)	۶۸۷,۶۹۷	۱۸۳,۲۳۳	۳,۴۴۱	۲۱۹,۹۹۱,۵۷۲	۷۵۶,۹۹۱	۰	۰	
نیترات صنعتي	تن	۱۹۹,۷۶۶	نرخ بازار	۱۵۰,۶۴۷	۲۱,۶۰۸,۸۶۱	۲۰۰,۴۳۸	۱۹۸,۶۸۴	۱۴۴,۹۴۰,۴۰۳	۲۸,۷۹۷,۳۳۹	(۱۶,۷۵۱,۹۹۶)	۱۲,۰۴۵,۳۴۳	۱۶۷,۷۴۰	۱۶۶,۶۱۳	۲۱۱,۳۹۳,۸۹۹	۳۵,۲۳۰,۸۰۵	(۱۹,۷۵۸,۶۱۷)	۱۵,۴۶۲,۱۸۸	۳۶,۷۸۸	۳۶,۳۳۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۰۸۰	۰	۰	
کود مایع ازته UAN	تن	۱۷,۴۳۹	نرخ بازار	۴,۲۵۵	۳۳۰,۷۹۳	۵,۶۴۵	۵,۲۶۶	۷۸,۵۸۳,۱۸۴	۴۳۱,۶۷۳	(۴۷۷,۵۱۵)	(۵۵,۸۴۳)	۲,۹۸۶	۳,۱۱۹	۱۵۰,۶۰۷,۲۴۶	۴۶۹,۷۴۴	(۴۴۱,۶۰۳)	۲۸,۱۴۱	۹۷۰	۸۳۷	۱۳۳,۴۹۷,۰۱۳	۱۱۰,۹۰۰	۰	۰	
آرگون	تن	۳,۹۳۶	نرخ بازار	۲,۹۷۰	۶۳۴,۷۸۰	۳,۶۵۸	۳,۶۲۱	۳۲۹,۱۳۴,۲۱۷	۸۲۹,۶۹۵	(۶۴۴,۰۲۵)	۱۸۵,۶۷۰	۲,۲۹۷	۲,۲۸۰	۳۴۸,۸۷۶,۷۵۴	۵۶۷,۴۳۹	(۵۶۴,۲۹۸)	۳,۰۴۱	۷۷۶	۷۴۳	۲۵۹,۷۵۷,۴۱۲	۱۹۳,۷۴۰	۰	۰	
اوره	تن	۱,۵۰۲,۸۷۳	نرخ بازار	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۶۱۸,۸۸۰	۸۲,۹۳۳,۳۱۸	۲,۷۸۸,۰۱۵	۸۱۰,۳۲۰		۱۲۳,۸۴۰,۰۰۸	(۶۸,۹۳۶,۶۷۴)	۵۴,۹۰۳,۳۳۴	۲,۴۷۴,۱۶۰	۶۴۵,۲۸۷		۱۵۰,۱۳۳,۷۱۱	(۷۵,۰۲۱,۶۵۳)	۷۵,۱۱۱,۰۵۸	۵۷۶,۲۹۰	۱۷۸,۹۰۱	۵۰,۹۵۰,۸۷۴	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۶	۸,۸۸۱	۰	۶۵	۱۳۶,۶۳۰,۷۶۹	۸,۸۸۱	(۷,۲۵۸)	۱,۶۲۳	۰	۹۷	۱۷۱,۴۵۳,۶۰۸	۱۶,۶۳۱	۰	۱۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوره صادراتي کیسه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۳,۷۲۶	۲۰,۹۴۳,۸۰۸	۰	۱۲۳,۷۲۷	۱۴۳,۰۷۵,۸۸۵	۱۷,۷۰۲,۳۵۰	(۱۲,۷۵۵,۱۴۵)	۴,۹۴۷,۲۰۵	۰	۴,۸۰۰	۱۴۱,۹۱۷,۲۹۲	۶۸۱,۲۰۳	(۵۲۲,۳۴۷)	۱۵۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوره صادراتي فله	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۷۹,۴۰۳	۹۲,۳۰۴,۶۱۱	۰	۸۲۲,۴۰۲	۱۴۷,۱۹۶,۴۶۴	۱۲۱,۰۵۴,۶۶۶	(۶۶,۹۶۴,۴۹۹)	۵۴,۰۹۰,۱۶۷	۰	۶۵۱,۳۸۴	۲۶۴,۳۵۸,۴۴۳	۱۷۲,۱۹۸,۸۶۰	(۷۲,۰۳۹,۸۱۴)	۱۰۰,۱۵۹,۰۴۶	۰	۳۱۵,۶۰۲	۲۷۳,۷۴۹,۹۹۵	۸۶,۳۹۶,۰۴۶	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۸۳۳,۱۹۵	۱۱۳,۲۵۶,۳۰۰	۰	۹۴۶,۱۹۴		۱۳۸,۷۶۵,۸۹۷	(۷۹,۷۲۶,۹۰۲)	۵۹,۰۲۸,۹۹۵	۰	۶۵۶,۲۸۱		۱۷۲,۸۹۶,۶۹۴	(۷۲,۵۶۲,۱۶۱)	۱۰۰,۳۳۴,۵۳۳	۰	۳۱۵,۶۰۲		۸۶,۳۹۶,۰۴۶	۰	۰	
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	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۱,۴۵۲,۰۷۵	۱۹۶,۱۸۸,۶۱۸	۲,۷۸۸,۰۱۵	۱,۷۵۶,۵۱۴	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵		(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	۱۱۳,۹۴۳,۳۳۴	۲,۴۷۴,۱۶۰	۱,۳۰۱,۵۶۸		۳۳۳,۰۲۹,۴۰۵	(۱۴۷,۵۸۳,۸۱۴)	۱۷۵,۴۴۵,۵۹۱	۵۷۶,۲۹۰	۴۹۴,۵۰۳	۱۳۷,۳۴۶,۹۲۰		۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۲۲۶,۷۵۰,۱۳۲	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵	۳۳۳,۰۲۹,۴۰۵	۱۳۷,۳۴۶,۹۲۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۱۲۳,۰۵۳,۰۸۰)	(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	(۱۴۷,۵۸۳,۸۱۴)	(۶۸,۷۱۱,۶۸۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با تولید در حداکثر ظرفیت اسمی و حفظ تولید مستمر با رعایت کیفیت محصولات مطابق شرایط طراحي و استانداردهاي بین المللي و بهبود مستمر کیفیت فرایندهاي سازمان به منظور افزایش بهره وری،کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و حضورفعال تر در بازارهاي هدف و گسترش آن، ضمن تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و تامین به موقع کود اوره کشاورزی داخلی و توسعه بازارهای جدید درصدد کسب سهم بیشتری از بازارهای صادراتی نسبت به قبل می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های فعلی محقق گردد. در خصوص نرخ فروش اوره داخلي نیز در گزارش تفسیری مدیریت گزارش مبسوطی ارائه گردیده است. شایان ذکر است حصه نقدی فروش محصول اوره کشاورزی تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه بر مبنای تصویب نامه شماره ۷۰۷۶۳ هیأت وزیران (از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴ از مبلغ ۴۸۰۰۰ ریال به ۹۵۲۷۴ ریال هر کیلوگرم) افزایش یافته است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردها جهت سال ۱۴۰۵ به محض قطعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اطلاع رسانی خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲,۲۴۱,۹۲۶	۷۵,۲۳۱,۰۶۳	۲۲,۲۸۷,۸۹۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۱۲۸,۲۹۱	۴,۸۷۱,۴۲۳	۱,۸۴۶,۲۲۱	۰
سربارتولید	۸۶,۰۹۵,۳۴۲	۹۰,۷۰۱,۲۶۶	۳۰,۱۵۸,۲۸۶	۰
جمع	۱۴۳,۵۶۵,۶۵۹	۱۷۰,۸۰۳,۷۵۳	۵۴,۲۹۲,۴۰۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۰۹,۹۶۶)	(۸۷۹,۴۳۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۲,۷۵۵,۶۹۳	۱۶۹,۹۲۴,۳۱۶	۵۴,۲۹۲,۴۰۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۲,۷۵۵,۶۹۳	۱۶۹,۹۲۴,۳۱۶	۵۴,۲۹۲,۴۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۳,۷۸۴	۱۰,۴۳۵,۹۰۱	۳۲,۷۷۶,۴۰۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۴۳۵,۹۰۱)	(۳۲,۷۷۶,۴۰۳)	(۱۸,۳۵۷,۱۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶	۱۴۷,۵۸۳,۸۱۴	۶۸,۷۱۱,۶۸۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶	۱۴۷,۵۸۳,۸۱۴	۶۸,۷۱۱,۶۸۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ماده اولیه اصلی تولید،گاز خوراک می‌باشد که در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ هر m۳ گاز خوراک ۱۲۰۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است. (هزینه های ارزش افزوده عوارض قانونی و توزیع و انتقال اضافه می گردد.) سایر عوامل بهای تمام شده عمدتا در حدود افزایش نرخ تورم پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردها جهت سال ۱۴۰۵ به محض قطعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اطلاع رسانی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		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	۷,۲۵۱	۱۱۱,۱۴۸,۲۵۵	۸۰۵,۹۳۶	۱۹,۷۰۹	۱۶۶,۸۴۷,۵۳۲	۳,۲۸۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۳	۱۵۵,۰۱۸,۲۶۸	۲,۰۰۰,۲۰۲	۱۴,۰۵۷	۱۴۸,۹۷۴,۳۱۹	۲,۰۹۴,۱۳۲
اوره	تن	۱۰۴,۶۳۰	۸۹,۶۵۸,۷۴۰	۹,۳۸۰,۹۹۴	۱,۱۶۵,۳۴۱	۱۱۶,۲۵۷,۲۵۶	۱۳۵,۳۷۹,۴۶۴	۰		(۸۷۹,۴۳۶)	۱,۰۱۰,۶۰۹	۱۱۲,۴۳۳,۰۹۶	۱۱۲,۶۲۵,۸۹۹	۲۵۹,۳۶۲	۱۱۷,۰۳۷,۶۶۶	۳۰,۲۵۵,۱۲۳
نیترات آمونیوم	تن	۲۳	۸۶,۳۴۷,۸۲۶	۱,۹۸۶	۱۶۷,۱۰۳	۱۱۸,۸۰۲,۹۱۸	۱۹,۸۵۲,۳۲۴	۲۱۶	(۸۲۷,۹۶۳)	(۱۸۱)	۱۶۷,۳۴۲	۱۱۸,۶۴۴,۰۲۸	۱۹,۸۵۴,۱۲۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی 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
اسید نیتریک	تن	۱,۱۶۷	۲۹,۳۷۳,۶۰۸	۳۴,۲۷۹	۲۸,۵۱۲	۴۲,۱۹۲,۶۹۱	۱,۲۰۲,۹۹۸	۹۱۵	۱۹۷,۸۱۴	۱۸۱	۲۹,۸۶۹	۴۰,۲۹۹,۲۷۷	۱,۲۰۶,۶۸۶	۷۲۵	۴۲,۴۴۴,۱۲۸	۳۰,۷۷۳
متانول	تن	۱,۳۵۹	۱۰۳,۱۲۰,۶۷۷	۱۴۰,۱۴۱	۷۵,۵۴۱	۱۳۱,۷۹۰,۴۰۵	۹,۹۵۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۷۵,۳۴۸	۱۳۱,۲۶۹,۵۳۶	۹,۸۹۰,۸۹۷	۱,۵۵۲	۱۳۱,۹۷۳,۵۸۲	۲۰۴,۸۲۳
آرگون	تن	۶۱	۱۷۹,۱۳۱,۱۴۸	۱۰,۹۲۷	۲,۲۹۲	۲۴۴,۴۹۳,۸۹۲	۵۶۰,۳۸۰	(۴۵)	۰	۰	۲,۲۸۰	۲۴۷,۵۴۳,۹۸۲	۵۶۴,۳۹۸	۲۸	۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹
کود مایع ازته UAN	تن	۶۷۷	۹۱,۰۴۵,۷۹۰	۶۱,۶۳۸	۲,۹۸۶	۱۵۵,۵۹۵,۷۸۰	۴۶۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۳,۱۱۹	۱۴۱,۵۸۴,۸۰۳	۴۴۱,۶۰۳	۵۴۴	۱۵۵,۵۹۵,۵۸۸	۸۴,۶۴۴
جمع کل				۱۰,۴۳۵,۹۰۱			۱۷۰,۸۰۳,۷۵۲			(۸۷۹,۴۳۶)			۱۴۷,۵۸۳,۸۱۴			۳۲,۷۷۶,۴۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	۱۴,۰۵۷	۱۴۸,۹۷۴,۳۱۹	۲,۰۹۴,۱۳۲	۴,۷۳۴	۱۸۹,۱۳۱,۸۱۲	۸۹۵,۳۵۰	(۲,۲۰۰)	۰	۰	۳,۴۴۱	۱۵۰,۰۳۹,۵۳۲	۵۱۶,۲۸۶	۱۳,۱۵۰	۱۸۸,۰۷۵,۷۴۱	۲,۴۷۳,۱۹۶
اوره	تن	۲۵۹,۳۶۲	۱۱۷,۰۳۷,۶۶۶	۳۰,۳۵۵,۱۲۳	۲۷۶,۴۶۹	۱۴۷,۵۶۵,۳۵۸	۴۰,۷۹۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۴۳۱,۲۰۲	۱۲۹,۱۹۴,۲۳۱	۵۵,۷۰۸,۸۱۱	۱۰۴,۶۲۹	۱۴۷,۶۰۳,۰۴۵	۱۵,۴۴۳,۵۵۹
نیترات آمونیوم	تن	۰	۰	۰	۳۶,۹۷۶	۲۴۸,۰۴۸,۴۹۱	۹,۱۷۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۳۶,۹۷۶	۲۴۸,۰۴۸,۴۹۱	۹,۱۷۱,۸۴۱	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۷۲۵	۴۲,۴۴۴,۱۲۸	۳۰,۷۷۲	۵,۲۶۲	۵۳,۱۶۰,۵۸۵	۲۷۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۴,۸۲۰	۵۱,۵۴۱,۰۷۹	۲۴۸,۴۲۸	۱,۱۶۷	۵۳,۱۹۱,۹۴۵	۶۲,۰۷۵
متانول	تن	۱,۵۵۲	۱۳۱,۹۷۳,۵۸۲	۲۰۴,۸۲۳	۱۶,۲۹۱	۱۶۶,۲۳۴,۷۳۱	۲,۷۰۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۵	۱۶۲,۹۹۷,۰۲۸	۲,۶۸۷,۰۰۶	۱,۳۵۸	۱۶۶,۲۸۲,۱۸۰	۲۲۵,۹۴۷
آرگون	تن	۲۸	۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۷۷۶	۳۲۱,۶۶۶,۲۳۷	۲۲۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۷۴۲	۳۱۹,۳۲۹,۶۲۳	۲۳۶,۹۵۰	۶۲	۳۱۵,۶۷۷,۴۱۹	۱۹,۵۷۲
کود مایع ازته UAN	تن	۵۴۴	۱۵۵,۵۹۵,۵۸۸	۸۴,۶۴۴	۹۷۰	۱۹۶,۳۸۳,۵۰۵	۱۹۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۸۳۷	۱۷۰,۰۸۴,۸۲۷	۱۴۲,۳۶۱	۶۷۷	۱۹۶,۱۲۲,۶۰۰	۱۳۲,۷۷۵
جمع کل				۳۲,۷۷۶,۴۰۳			۵۴,۲۹۲,۴۰۴			۰			۶۸,۷۱۱,۶۸۳			۱۸,۲۵۷,۱۲۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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 طبیعی	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۳۴,۵۵۶,۸۰۵	۱۱۳,۵۳۶	۷۲,۰۴۵,۳۴۵	۶۳۴,۵۵۶,۸۰۵	۱۱۳,۵۳۶	۷۲,۰۴۵,۳۴۵	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویی	تخته	۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۴۵۷	۱۳۰,۶۰۰	۸۶۷,۲۴۲	۶,۶۴۰,۴۵۷	۱۳۰,۶۰۰	۸۶۷,۲۴۲	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۸۷	۳,۵۱۱,۳۱۶	۲,۳۱۸,۴۷۶	۶۶۰,۲۸۷	۳,۵۱۱,۳۱۶	۲,۳۱۸,۴۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۵,۲۳۱,۰۶۳			۷۵,۲۳۱,۰۶۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۰			۷۵,۲۳۱,۰۶۳			۷۵,۲۳۱,۰۶۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 طبيعي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۵۷,۹۶۷	۱۳۶,۷۴۷	۲۰,۲۰۵,۴۸۹	۱۴۷,۷۵۷,۹۶۷	۱۳۶,۷۴۷	۲۰,۲۰۵,۴۸۹	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلويي	تخته	۰	۰	۰	۲,۳۱۱,۹۹۸	۱۵۱,۶۲۶	۳۵۰,۵۶۰	۲,۳۱۱,۹۹۸	۱۵۱,۶۲۶	۳۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۶۲	۴,۹۴۶,۹۷۵	۱,۷۳۱,۷۴۸	۳۵۰,۰۶۲	۴,۹۴۶,۹۷۵	۱,۷۳۱,۷۴۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۲,۲۸۷,۷۹۷			۲۲,۲۸۷,۷۹۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۲,۲۸۷,۷۹۷			۲۲,۲۸۷,۷۹۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ماده اولیه اصلی تولید،گاز خوراک می‌باشد که در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ هر m۳ گاز خوراک ۱۲۰۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است. (هزینه های ارزش افزوده عوارض قانونی و توزیع و انتقال اضافه می گردد.)
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردها جهت سال ۱۴۰۵ به محض قطعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اطلاع رسانی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۲۷۹,۰۳۱	۱۲,۷۱۶,۷۸۶	۴,۰۲۵,۴۰۸	۰	۷,۶۷۴,۵۳۲	۹,۵۳۷,۱۵۶	۲,۶۸۷,۰۶۱	۰
هزینه استهلاک	۵,۳۹۱,۱۸۰	۴,۲۸۹,۷۷۴	۱,۲۷۴,۹۶۸	۰	۱۸۸,۸۰۷	۱۸۱,۰۴۶	۸۵,۱۰۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۹۵۴,۸۲۸	۵۳,۵۰۰,۱۸۱	۱۶,۹۷۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۲۳,۲۸۲	۲,۴۵۲,۷۷۷	۵۶۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۰,۱۳۵	۸,۴۷۶,۸۶۶	۵,۷۸۶,۱۱۹	۰
سایر هزینه ها	۲,۴۸۹,۶۷۲	۲,۱۸۸,۸۳۰	۸۲۲,۲۳۰	۰	۱,۹۶۴,۷۹۵	۲,۳۴۱,۷۸۱	۱,۰۸۴,۱۷۹	۰
تعمیر و نگهداشت	۶,۰۰۶,۷۷۳	۲,۳۴۴,۴۷۵	۸۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
آب مصرفي	۶,۷۳۲,۶۴۴	۴,۹۵۹,۰۱۲	۲,۳۶۹,۷۳۳	۰	۲۱۱,۰۰۴	۲۸۲,۵۵۲	۷۴,۲۶۸	۰
خدمات دريافتي از پيمانكاران	۹,۳۱۷,۹۳۲	۸,۳۴۹,۴۳۱	۳,۳۳۰,۳۳۷	۰	۶,۵۸۶,۳۳۰	۳,۶۵۴,۶۴۱	۲,۲۸۴,۰۲۷	۰
كاهش ارزش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۵,۶۳۷	۰	۰
عوارض قانوني	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۸,۹۱۹	۱,۰۶۱,۵۳۴	۱,۳۷۳,۴۶۹	۰
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۶۰	۱۷۵,۱۷۵	۲۰۴,۸۲۵	۰
حق الوكاله و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۹	۱۸,۴۶۴	۸۱,۵۳۶	۰
جمع	۸۶,۰۹۵,۳۴۲	۹۰,۷۰۱,۲۶۶	۳۰,۱۵۸,۲۸۶	۰	۳۰,۰۷۵,۶۴۱	۳۰,۸۷۹,۸۴۲	۱۳,۶۶۰,۵۹۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردها جهت سال ۱۴۰۵ به محض قطعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اطلاع رسانی خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳۰	۹۳۵	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸۵	۴۱۱	۴۳۱	۴۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۳,۳۹۷	۹۱,۴۶۲,۳۷۶	۴۸,۷۸۵,۷۵۷	۷۰۷,۲۶۶	۱۳۱,۴۳۶,۸۰۳	۹۲,۹۶۰,۷۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۱۶,۸۲۸	۵۱,۸۳۷,۶۲۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲۲,۰۹۴	۶۵۰,۴۲۷,۱۴۸	۷۹,۴۱۳,۲۵۳	۱۹۱,۶۵۹	۳۲۱,۶۱۲,۴۵۱	۶۱,۶۴۰,۱۴۳	۱۹۱,۰۰۰	۱۶۹,۲۲۱,۰۵۸	۳۲,۳۲۱,۲۲۲	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۰	۰	۸۱۸,۱۹۰	۲۹,۳۷۴,۲۴۸	۲۴,۰۳۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۳۷,۷۴۱	۹۹,۲۶۷,۶۳۹	۵۳,۳۸۰,۲۷۹	۷۱۶,۱۲۲	۱۳۱,۲۲۰,۴۰۶	۹۳,۹۶۹,۸۴۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۶,۴۵۱	۶۸۰,۹۳۲,۴۰۲	۸۶,۱۰۴,۵۹۹	۱۹۴,۸۶۵	۳۱۷,۳۳۶,۶۱۱	۶۱,۸۳۷,۷۹۵	۱۹۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۸۱,۳۹۶	۸۸۷,۶۸۸	۴۲۷,۳۳۰	۸۲۲,۸۹۶	۲۹,۹۸۶,۴۸۶	۲۴,۶۷۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۵,۸۹۷,۰۶۵	۴,۰۵۳,۵۸۴	۷۸۹,۴۲۴	۵,۸۲۳,۶۲۷	۴,۵۹۷,۳۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۵	۴,۴۵۵,۳۴۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۹۱,۲۶۰,۷۷۰	۱۷,۱۰۰,۱۷۸	۲۱۴,۹۵۵	۱۰,۲۳۰,۶۳۷	۲,۱۹۹,۱۲۷	۱۹۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۱,۶۹۵	۳,۵۲۴,۲۷۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۷۲۳,۰۲۹	۵۴۲,۸۴۵	۹۲۴,۶۳۵	۹۳۱,۰۹۴	۸۰۱,۶۰۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

منابع ارزی شرکت از محل فروش صادراتی تامین می گردد. شرکت متعهد به رفع تعهد ۱۰۰ درصدی بوده و طی سنوات قبل نیز بر مبنای ابلاغیه های بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه های مورد تایید بانک مرکزی به فروش رسانیده است.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی فیزیکی 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	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۰۰۳,۶۰۸	۹۶,۳۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳	۶۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خودکفایی در تامین کیسه مورد نیاز محصولات تولیدی	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در رابطه با توسعه کسب و کار شرکت، و در راستای ایجاد کسب و کار پایدار و تکمیل زنجیره ارزش، در سنوات گذشته پیگیری های متعددی به منظور پیاده سازی و اجرای طرح های تولیدی مناسب، بهره ور و با سود آوری مناسب انجام و در اواسط سال ۱۴۰۰ نتیجتاً طرح تولیدکیسه های پروپیلن به تصویب هیأت مدیره شرکت رسید و با خرید زمین در منطقه ویژه اقتصادی شیراز عملیات اجرایی طرح مذکور توسط شرکت فرعی شروع گردید که پیرو آن در بخش مهندسی: انجام کامل مطالعات امکان سنجی، انجام بخش عمده مهندسی پایه و مهندسی تخصصی شامل تعیین مشخصات خرید تجهیزات و موجودی سازه های تولید و اداری؛ در بخش تدارکات: سفارش خرید تجهیزات و موجودی سازه های تولید و اداری؛ در بخش اجرا: تسطیح زمین، دیوار گذاری، زیر سازی و اجرای فونداسیون سالن تولید، اجرای بخشی از سازه سالن تولید انجام گردیده است. پیگیری ها به منظور اتمام طرح در جریان می باشد که برآورد می گردد تا پایان سال ماه ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد. با امعان نظر به رسالت قانونی شرکت پتروشیمی شیراز و در رعایت حقوق ذینفعان و صرفه و صلاح سهامداران محترم، مالکیت کارخانه تولید کیسه های پلی پروپیلن طبق مصوبه هیات مدیره به شرکت اصلی منتقل گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در زمینه تامین نیروی انسانی (عمدتا تامین نیروی انسانی جهت شرکت اصلی)فعالیت می نماید. صورت مالی حسابرسی شده شرکت مذکور در سایت کدال در دسترس عموم قرار می گیرد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶,۹۶۵,۹۸۷	۲,۲۴۹,۶۲۷	۰	۰
درآمد پيش دريافت هاي ضبط شده	۸,۷۳۵	۱۵۶,۵۹۲	۰	۰
مابه التفاوت نرخ گازبها	۲۳,۷۹۳,۱۲۲	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۷۶۷,۸۴۴	۲,۴۰۶,۲۱۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۸۰۹,۹۶۶	۸۷۹,۴۳۶	۰	۰
زیان کاهش ارزش	۹۹,۲۰۹	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز داراييهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۹,۱۷۵	۸۷۹,۴۳۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۱۷,۵۰۴,۹۶۸		۰	۰	۱۷,۵۰۴,۹۶۸	۰	۳,۵۸۸,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶,۰۰۵,۹۴۱	
جمع		۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۱۷,۵۰۴,۹۶۸			۰	۱۷,۵۰۴,۹۶۸	۰	۹,۵۹۴,۵۵۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۹,۵۹۴,۵۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۵۰۴,۹۶۸	۶۶,۸۸۷,۷۷۳	دلار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۷,۷۷۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۰۴,۹۶۸	۶۶,۸۸۷,۷۷۳			۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۷,۷۷۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۶۸,۶۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	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	

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 طی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت	۴۶۲,۰۱۵	۶۴,۳۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	۸,۶۰۶,۱۹۸	۱,۲۸۰,۹۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۰
هزينه تعهد و پس انداز كاركنان	(۲۰,۰۹۸,۰۳۵)	(۲۰,۹۰۵,۳۷۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زيان)حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۹۳۴,۶۲۳	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۷۱۷,۶۲۰	(۱,۴۶۵,۶۰۷)	(۲۷۰,۰۰۰)	۰
سود سهام	۹۳,۲۸۷	۵,۸۰۳,۴۷۱	۰	۰
جمع	(۸,۲۸۴,۱۹۲)	(۱۵,۲۲۲,۲۸۰)	(۴,۹۷۰,۰۰۰)	۰

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
۲۰۲,۷۰۱,۰۳۷	۸,۰۲۷,۳۷۰	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	۷۵,۹۹۰,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال کلیه داراییها و تجهیزات کارخانه تولید کیسه های پلی پروپیلن از شرکت فرعی به شرکت اصلی و ادامه انجام کار، پیش بینی می گردد پروژه مذکور طی سال جاری به بهره برداری برسد.در بخش سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی -اقلام متفرقه، برآورد فروش اجناس مازاد مربوط به برچیدن تجهیزات منطقه ۱ شرکت (از سرویس خارج می‌باشد)است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت امکان سنجی هایی به منظور ایجاد طرح های تولیدی به منظور توسعه کسب و کار در دست اقدام دارد که در صورت اجرایی شدن آنها مراتب از طریق سایت کدال اطلاع رسانی می گردد.

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 ۳ ماه ابتدای آن سال افزایش می یابد، بر این اساس مبلغ حصه ی 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 وزراتخانه 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. تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به مبلغ۵۹۰۴۳ میلیارد ریال 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.»