## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸۰,۹۷۲,۴۳۳ | ۱۱۹,۴۳۳,۰۵۸ | ۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵ | ۵۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸۵,۲۴۹,۷۸۰) | (۵۴,۵۱۰,۱۷۹) | (۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶) | (۵۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۵,۷۲۳,۶۵۳ | ۶۴,۹۱۳,۸۷۹ | ۱۱۳,۹۴۲,۳۲۹ | ۴۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۷,۱۹۰,۳۳۸) | (۱۴,۸۶۵,۳۶۵) | (۳۰,۰۷۵,۶۴۱) | (۱۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۵۶,۵۴۱ | ۲۵,۵۳۲,۱۵۱ | ۳۰,۷۶۷,۸۴۴ | (۹۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۶۶,۵۲۹) | ۰ | (۹۰۹,۱۷۵) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۹,۰۲۳,۳۲۷ | ۷۵,۵۷۹,۶۶۵ | ۱۱۳,۷۲۵,۳۵۷ | ۵ |
| هزینه های مالی | (۷,۰۹۰,۵۰۳) | (۲۲۸,۹۲۴) | (۱,۶۰۰,۲۲۰) | (۲,۹۹۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۱۲,۰۰۰,۳۱۰) | (۶,۳۹۰,۰۵۲) | (۸,۲۸۴,۱۹۲) | (۸۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۹,۹۳۱,۵۱۴ | ۶۸,۹۶۰,۶۸۹ | ۱۰۳,۸۴۰,۹۴۵ | (۱۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴,۵۹۲,۲۵۵) | (۸,۸۰۵,۲۴۸) | (۱۶,۲۵۱,۸۹۰) | ۴۸ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۷,۳۱۵,۳۵۳) | (۷,۳۱۵,۳۵۳) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ | ۵۲,۸۴۰,۰۸۸ | ۸۰,۲۷۳,۷۰۲ | ۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ | ۵۲,۸۴۰,۰۸۸ | ۸۰,۲۷۳,۷۰۲ | ۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴,۵۸۲ | ۳,۷۲۵ | ۵,۶۳۸ | ۲۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۹۵۲) | (۲۵۹) | (۳۷۴) | (۲۶۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۶۲۹ | ۳,۴۶۶ | ۵,۲۶۴ | ۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۶۲۹ | ۳,۴۶۶ | ۵,۲۶۴ | ۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۶۱۷ | ۳,۴۵۴ | ۵,۲۴۷ | ۵ |
| سرمایه | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| با توجه به تغییر نرخ گاز بهاء سال ۱۴۰۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تجدید ارائه 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ | ۵۲,۸۴۰,۰۸۸ | ۸۰,۲۷۳,۷۰۲ | ۵ |
| 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 | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ | ۵۲,۸۴۰,۰۸۸ | ۸۰,۲۷۳,۷۰۲ | ۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۲,۷۱۸,۸۹۳ | ۴۴,۷۳۱,۶۲۶ | ۴۷,۲۱۳,۸۰۶ | (۴) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹۱,۸۱۴ | ۹۱,۸۱۴ | ۹۱,۸۱۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۷۵,۱۷۷,۱۴۷ | ۱۷۵,۱۷۷,۱۴۷ | ۲,۰۰۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۳۹۸,۷۱۱ | ۲۴۸,۷۱۱ | ۱۵۲,۴۶۱ | ۶۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۱۸,۳۸۶,۵۶۵ | ۲۲۰,۲۳۹,۲۹۸ | ۴۷,۴۶۰,۰۸۱ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸,۳۰۷,۶۹۵ | ۵,۶۵۵,۷۰۰ | ۳,۹۳۴,۳۹۱ | ۴۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۶۸,۲۵۹,۳۶۲ | ۳۲,۶۱۳,۹۷۵ | ۳۴,۵۳۶,۴۸۶ | ۱۰۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۵۶,۰۱۲,۸۷۷ | ۱۰۸,۱۹۵,۰۴۶ | ۱۵۲,۶۸۶,۵۱۹ | ۴۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۸۳۸,۰۲۴ | ۲۶,۶۳۴,۳۸۲ | ۳۵,۸۴۳,۰۲۹ | (۹۳) |
| موجودي نقد | ۱۹,۲۸۷,۱۳۲ | ۱۶,۴۷۴,۲۹۹ | ۲۹,۳۴۲,۹۴۳ | ۱۷ |
| | ۲۵۳,۷۰۵,۰۹۰ | ۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲ | ۲۵۶,۳۴۳,۲۶۸ | ۳۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۵۳,۷۰۵,۰۹۰ | ۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲ | ۲۵۶,۳۴۳,۲۶۸ | ۳۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۷۲,۰۹۱,۶۵۵ | ۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰ | ۳۰۳,۸۰۳,۴۴۹ | ۱۵ |
| 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 | 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 | ۱۸۲,۰۴۹,۶۹۶ | ۲۰۲,۷۰۱,۰۲۷ | ۱۷۲,۵۲۷,۲۷۶ | (۱۰) |
| سهام خزانه | (۱,۲۸۰,۰۵۴) | (۱,۲۵۵,۷۳۷) | (۱,۲۱۴,۰۸۵) | (۱۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۹۷,۹۲۳,۱۲۱ | ۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵ | ۱۸۸,۴۷۲,۰۴۵ | (۹) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۶۳,۸۵۶,۸۹۸ | ۵۴,۲۹۲,۷۴۰ | ۳۸,۳۳۲,۲۳۸ | ۱۸ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۳,۸۵۶,۸۹۸ | ۵۴,۲۹۲,۷۴۰ | ۳۸,۳۳۲,۲۳۸ | ۱۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸۵,۸۸۷,۲۳۸ | ۷۰,۶۷۴,۶۸۹ | ۳۱,۴۱۹,۰۶۷ | ۲۲ |
| ماليات پرداختني | ۱۴,۹۲۰,۲۱۵ | ۲۴,۸۷۰,۸۵۵ | ۲۵,۹۲۹,۸۹۳ | (۴۰) |
| سود سهام پرداختني | ۷۶,۱۰۱,۹۹۴ | ۱۱۴,۷۹۷ | ۲۶۲,۴۱۷ | ۶۶,۱۹۳ |
| تسهيلات مالي | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | ۲۵,۹۵۵,۲۰۵ | ۰ | (۱۷) |
| ذخاير | ۹,۰۹۴,۳۰۵ | ۶,۱۳۶,۴۶۰ | ۳,۱۶۲,۳۵۹ | ۴۸ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۶۵۹,۷۳۴ | ۹,۰۸۰,۸۴۹ | ۱۶,۲۲۵,۴۳۰ | (۷۱) |
| | ۲۱۰,۳۱۱,۶۳۶ | ۱۳۶,۸۳۲,۸۵۵ | ۷۶,۹۹۹,۱۶۶ | ۵۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۱۰,۳۱۱,۶۳۶ | ۱۳۶,۸۳۲,۸۵۵ | ۷۶,۹۹۹,۱۶۶ | ۵۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۷۴,۱۶۸,۵۳۴ | ۱۹۱,۱۲۵,۵۹۵ | ۱۱۵,۳۳۱,۴۰۴ | ۴۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۷۲,۰۹۱,۶۵۵ | ۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰ | ۳۰۲,۸۰۳,۴۴۹ | ۱۵ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۶۶ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۷۳,۳۰۹ | (۱,۲۱۴,۰۸۵) | ۱۸۱,۷۱۷,۹۷۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۰۶۷ | ۰ | ۶,۷۵۴,۰۶۷ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۲۷۳,۷۰۲ | ۰ | ۸۰,۲۷۳,۷۰۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۷۳,۹۹۶) | (۳۷۳,۹۹۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۸۳,۰۵۱ | | | | | | ۳۳۲,۳۴۴ | ۴۱۵,۳۹۵ |
| 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ | | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ | ۰ | ۵۵,۳۳۹,۲۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۵,۹۹۰,۶۰۰) | | (۷۵,۹۹۰,۶۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۵۲,۳۳۰) | (۲۵۲,۳۳۰) |
| 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 |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۷۹۱ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۰۴۹,۶۹۶ | (۱,۳۸۰,۰۵۴) | ۱۹۷,۹۲۳,۱۲۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۱,۵۴۶,۳۵۹ | ۲۲,۰۴۸,۹۴۹ | ۵۹,۲۲۹,۲۲۲ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۴,۵۴۲,۸۹۵) | (۸,۱۰۸,۶۴۵) | (۲۴,۶۲۶,۲۸۱) | (۷۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۷,۰۰۳,۴۶۴ | ۱۳,۹۴۰,۳۰۴ | ۳۴,۶۰۲,۹۴۱ | (۵۰) |
| 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 | (۸۱۷,۵۶۱) | (۹۴۵,۰۶۶) | (۳,۰۸۷,۸۰۷) | ۱۳ |
| 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 | (۱۸,۳۰۹,۳۶۵) | ۰ | (۴۲,۴۰۴,۹۹۲) | -- |
| 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 | ۲۶,۰۴۶,۳۵۸ | ۲۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۹۹,۸۹۵,۳۱۶ | ۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | (۲۹,۹۳۸,۹۵۴) | (۹۰,۶۸۶,۶۶۹) | ۹۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | (۹۴۴,۹۴۱) | 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 | ۱,۱۲۵,۴۰۷ | ۵,۱۲۲,۰۰۵ | ۸,۶۰۶,۱۹۸ | (۷۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۶,۷۹۴,۸۳۹ | (۴,۶۳۴,۰۱۵) | (۲۸,۶۲۲,۸۹۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۳,۷۹۸,۳۰۳ | ۹,۳۰۶,۲۸۹ | ۵,۹۸۰,۰۴۶ | ۴۸ |
| 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 | ۱۲۸,۰۱۳ | ۶۹,۶۵۹ | ۴۱۵,۳۹۵ | ۸۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۲۵۲,۳۳۰) | (۱۴۸,۸۱۶) | (۳۷۳,۹۹۶) | (۷۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۶,۰۹۰,۳۵۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۷,۴۸۷,۹۰۸) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۳,۴۰۳) | (۱۰,۹۱۶,۱۴۶) | (۵۰,۲۴۷,۶۶۳) | ۱۰۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱,۵۲۵,۲۷۸) | (۱۰,۹۹۵,۳۰۳) | (۲۵,۲۰۶,۲۶۳) | (۵) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲,۲۷۳,۰۲۵ | (۱,۶۸۹,۰۱۴) | (۱۹,۲۲۶,۲۱۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶,۴۷۴,۲۹۹ | ۲۹,۳۴۳,۹۴۳ | ۲۹,۳۴۳,۹۴۳ | (۴۴) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵۳۹,۸۰۸ | ۱,۲۹۰,۶۷۶ | ۶,۳۵۷,۵۷۳ | (۵۸) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۹,۲۸۷,۱۳۲ | ۲۸,۹۴۴,۶۰۵ | ۱۶,۴۷۴,۲۹۹ | (۳۳) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۵۰۹,۱۶۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۲۵,۵۵۶ | نرخ بازار | ۱۱,۳۰۲ | ۱,۵۷۳,۱۳۳ | ۱۵,۷۴۹ | ۱۵,۵۹۹ | ۱۴۰,۶۶۴,۹۱۴ | ۲,۱۹۴,۲۳۲ | (۱,۳۲۳,۴۷۹) | ۸۷۰,۷۵۳ | ۷۲۸ | ۷۲۹ | ۲۲۶,۰۴۸,۰۱۱ | ۱۶۴,۷۸۹ | (۹۸,۹۲۵) | ۶۵,۸۶۴ | ۵۷۳ | ۵۷۳ | ۲۲۹,۸۰۴,۵۳۸ | ۱۳۱,۶۷۸ |
| اوره كشاورزي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۸۰,۹۲۷ | ۳۱,۳۰۷,۴۰۸ | ۰ | ۳۹۸,۸۲۵ | ۱۵۵,۵۴۱,۴۰۹ | ۶۲,۰۳۵,۳۵۸ | (۳۴,۴۸۱,۴۳۵) | ۳۷,۵۵۳,۹۲۳ | ۰ | ۱۸۵,۸۳۴ | ۲۵۵,۴۶۳,۴۶۷ | ۴۷,۴۷۳,۷۹۸ | (۲۱,۷۰۳,۳۰۹) | ۲۵,۷۷۰,۴۸۹ | ۰ | ۲۸۶,۲۵۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۹۶,۰۴۵ |
| اوره كلوخه | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۵۱ | ۱۴,۷۰۲ | ۰ | ۹۹۲ | ۹۴,۶۰۶,۸۵۵ | ۹۳,۸۵۰ | (۸۵,۷۶۳) | ۸,۰۸۷ | ۰ | ۵۰۸ | ۱۵۰,۳۵۶,۲۹۹ | ۷۶,۳۸۱ | (۵۸,۴۷۹) | ۱۷,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوره صنعتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۵,۵۲۶ | ۳,۲۲۱,۲۲۲ | ۰ | ۵۵,۵۷۶ | ۱۵۵,۲۲۵,۴۲۱ | ۸,۶۲۶,۸۰۸ | (۴,۸۰۴,۸۴۴) | ۳,۸۲۱,۹۶۴ | ۰ | ۲۲,۹۸۱ | ۲۵۹,۳۳۴,۸۴۳ | ۵,۹۵۹,۷۷۴ | (۲,۶۴۵,۴۷۸) | ۳,۳۱۴,۲۹۶ | ۰ | ۱۴,۲۵۰ | ۲۴۹,۹۸۵,۷۵۴ | ۳,۵۶۲,۲۹۷ |
| متانول | تن | ۸۸,۹۵۲ | نرخ بازار | ۴۷,۲۰۵ | ۴,۸۸۰,۵۱۳ | ۶۹,۲۶۱ | ۶۹,۷۹۰ | ۱۱۱,۹۸۵,۶۱۴ | ۷,۸۱۵,۴۷۶ | (۷,۱۵۵,۸۹۱) | ۶۵۹,۵۸۵ | ۵۰,۳۷۰ | ۴۸,۹۱۶ | ۱۵۱,۵۰۳,۷۳۹ | ۷,۴۱۰,۹۰۸ | (۶,۳۴۴,۳۵۶) | ۱,۱۶۶,۵۵۲ | ۳۶,۸۳۰ | ۳۶,۲۸۴ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۲,۶۰۰ |
| اسيد نيتريک | تن | ۳۷۵,۸۶۲ | نرخ بازار | ۲۴,۰۹۷ | ۴,۵۹۸,۹۱۵ | ۳۵۷,۹۶۹ | ۴۴,۳۷۰ | ۲۲۸,۹۰۴,۳۲۷ | ۱۰,۱۵۶,۴۸۵ | (۱,۲۵۹,۰۳۶) | ۸,۸۹۷,۴۴۹ | ۱۸۱,۹۵۷ | ۲۰,۴۸۶ | ۲۹۴,۰۵۵,۱۶۰ | ۶,۰۲۴,۰۱۴ | (۸۵۵,۰۶۶) | ۵,۱۶۸,۹۴۸ | ۱۴۲,۸۲۶ | ۱۵,۳۱۵ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۸,۵۵۵ |
| آمونياک | تن | ۱,۰۵۴,۹۷۵ | نرخ بازار | ۱۰,۸۸۸ | ۱,۵۰۲,۵۰۹ | ۸۷۰,۸۶۶ | ۱۷,۴۸۷ | ۱۶۴,۰۷۰,۰۵۲ | ۲,۸۶۹,۰۹۳ | (۱,۹۵۲,۶۹۰) | ۹۱۶,۴۰۳ | ۵۰۷,۹۸۷ | ۸,۵۵۴ | ۲۲۰,۰۱۰,۴۰۴ | ۱,۸۸۱,۹۶۹ | (۱,۲۵۶,۱۷۸) | ۶۲۵,۷۹۱ | ۳۸۱,۳۱۴ | ۱۰,۷۲۲ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۳۵۰ |
| نيترات صنعتي | تن | ۱۹۸,۶۰۱ | نرخ بازار | ۱۰۳,۲۶۹ | ۱۴,۵۲۶,۰۱۹ | ۲۰۰,۴۳۸ | ۱۹۸,۶۸۴ | ۱۴۴,۹۴۰,۴۰۳ | ۲۸,۷۹۷,۳۳۹ | (۱۶,۷۵۱,۹۹۶) | ۱۲,۰۴۵,۳۴۳ | ۱۰۷,۸۹۴ | ۱۰۶,۹۸۶ | ۲۰۱,۰۲۳,۳۷۷ | ۲۱,۵۰۶,۶۸۷ | (۱۳,۷۶۱,۳۷۷) | ۷,۷۴۵,۳۱۰ | ۸۴,۶۸۹ | ۸۴,۰۱۹ | ۲۳۰,۰۰۱,۳۳۳ | ۱۹,۳۲۴,۴۸۲ |
| كود مايع ازته UAN | تن | ۲۴,۶۴۳ | نرخ بازار | ۳,۴۲۸ | ۲۵۲,۰۶۶ | ۵,۶۴۵ | ۵,۳۶۶ | ۷۸,۵۸۲,۱۸۴ | ۴۲۱,۶۷۲ | (۴۷۷,۵۱۵) | (۵۵,۸۴۳) | ۲,۰۴۶ | ۲,۰۷۹ | ۱۳۲,۴۸۰,۰۳۸ | ۲۷۵,۴۲۶ | (۲۸۶,۳۲۹) | (۱۰,۹۰۳) | ۱,۶۰۶ | ۱,۵۷۴ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۷۴ |
| آرگون | تن | ۳,۸۴۶ | نرخ بازار | ۲,۱۹۹ | ۴۶۶,۲۴۶ | ۳,۶۵۸ | ۳,۶۲۱ | ۲۲۹,۱۳۴,۲۱۷ | ۸۲۹,۶۹۵ | (۶۴۴,۰۲۵) | ۱۸۵,۶۷۰ | ۱,۴۱۳ | ۱,۳۸۲ | ۲۵۹,۷۳۲,۹۹۶ | ۳۵۸,۹۵۱ | (۲۲۹,۲۴۷) | ۱۲۹,۷۰۴ | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۱۳ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۷۶۴ |
| اوره | تن | ۱,۵۷۹,۳۰۶ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۶,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۶,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۰۹,۰۹۲ | ۵۲,۳۴۲,۷۳۳ | ۲,۷۸۸,۰۱۵ | ۸۱۰,۳۲۰ | | ۱۲۳,۸۴۰,۰۰۸ | (۶۸,۹۳۶,۶۷۴) | ۵۴,۹۰۳,۳۳۴ | ۱,۶۰۸,۷۴۹ | ۳۹۸,۴۵۵ | | ۹۱,۱۳۲,۶۹۷ | (۴۷,۱۳۸,۷۴۴) | ۴۳,۹۹۳,۹۵۲ | ۱,۲۲۵,۶۵۵ | ۴۵۰,۱۰۹ | ۱۰۸,۳۷۳,۴۴۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آمونياک | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۶۵ | ۸,۸۸۱ | ۰ | ۶۵ | ۱۳۶,۶۳۰,۷۶۹ | ۸,۸۸۱ | (۷,۲۵۸) | ۱,۶۲۳ | ۰ | ۹۷ | ۱۷۱,۴۵۳,۶۰۸ | ۱۶,۶۳۱ | (۱۴,۲۴۳) | ۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوره صادراتي كيسه | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۱۲۲,۴۳۶ | ۱۷,۴۹۴,۵۴۰ | ۰ | ۱۲۲,۷۲۷ | ۱۴۳,۰۷۵,۸۸۵ | ۱۷,۷۰۲,۳۵۰ | (۱۲,۷۵۵,۱۴۵) | ۴,۹۴۷,۲۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۰ | ۱۴۱,۹۱۷,۲۹۲ | ۶۸۱,۲۰۳ | (۵۳۳,۴۵۹) | ۱۴۷,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوره صادراتي فله | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۱۵,۳۲۵ | ۴۹,۵۷۶,۹۰۴ | ۰ | ۸۲۲,۴۰۲ | ۱۴۷,۱۹۶,۴۶۴ | ۱۲۱,۰۵۴,۶۶۶ | (۶۶,۹۶۴,۴۹۹) | ۵۴,۰۹۰,۱۶۷ | ۰ | ۳۳۵,۵۴۱ | ۲۶۵,۶۶۶,۱۹۹ | ۸۹,۱۴۱,۹۰۲ | (۳۷,۵۶۳,۳۳۴) | ۵۱,۵۷۸,۵۶۸ | ۰ | ۵۱۵,۰۵۹ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۳۷۳,۲۱۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۳۷,۸۲۶ | ۶۷,۰۸۰,۳۲۵ | ۰ | ۹۴۶,۱۹۴ | | ۱۳۸,۷۶۵,۸۹۷ | (۷۹,۷۲۶,۹۰۲) | ۵۹,۰۳۸,۹۹۵ | ۰ | ۳۴۰,۴۳۸ | | ۸۹,۸۳۹,۷۳۶ | (۳۸,۱۱۱,۰۳۶) | ۵۱,۷۲۸,۷۰۰ | ۰ | ۵۱۵,۰۵۹ | | ۱۱۵,۳۷۳,۲۱۶ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۸۰,۹۷۲,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۹۴۶,۹۱۸ | ۱۱۹,۴۲۳,۰۵۸ | ۲,۷۸۸,۰۱۵ | ۱,۷۵۶,۵۱۴ | | ۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵ | (۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶) | ۱۱۳,۹۴۲,۳۲۹ | ۱,۶۰۸,۷۴۹ | ۷۳۸,۸۹۳ | | ۱۸۰,۹۷۲,۴۳۳ | (۸۵,۲۴۹,۷۸۰) | ۹۵,۷۲۲,۶۵۲ | ۱,۲۲۵,۶۵۵ | ۹۶۵,۱۶۸ | | ۲۲۳,۷۴۶,۶۶۱ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۷۲,۶۹۸,۰۶۸ | ۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹ | ۲۲۶,۷۵۰,۱۲۲ | ۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴ | ۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵ | ۱۸۰,۹۷۲,۴۳۳ | ۲۲۳,۷۴۶,۶۶۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۰,۸۷۵,۶۹۰) | (۷۰,۱۴۹,۹۵۲) | (۸۷,۳۱۷,۹۱۴) | (۱۲۳,۰۵۳,۰۸۰) | (۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶) | (۸۵,۲۴۹,۷۸۰) | (۱۲۴,۶۲۷,۲۳۱) |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تقاضای جهانی محصول و قرارگیری در فصول مصرف،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 کشاورزیو 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. که در شش ماهه دوم نیز اعمال خواهد گردید. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۲,۳۴۱,۹۲۶ | ۴۷,۲۶۶,۰۳۱ | ۳۶,۶۲۰,۲۳۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵,۱۲۸,۳۹۱ | ۲,۰۱۴,۴۴۴ | ۲,۲۱۵,۸۸۹ |
| سربارتولید | ۸۶,۰۹۵,۳۴۲ | ۶۵,۴۵۸,۰۶۴ | ۵۷,۷۵۷,۳۵۶ |
| جمع | ۱۴۳,۵۶۵,۶۵۹ | ۱۱۴,۷۳۸,۵۳۹ | ۹۶,۵۹۳,۵۸۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۸۰۹,۹۶۶) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۴۲,۷۵۵,۶۹۳ | ۱۱۴,۷۳۸,۵۳۹ | ۹۶,۵۹۳,۵۸۳ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۴۲,۷۵۵,۶۹۳ | ۱۱۴,۷۳۸,۵۳۹ | ۹۶,۵۹۳,۵۸۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۶,۳۴۳,۷۸۴ | ۱۰,۴۳۵,۹۰۱ | ۳۹,۹۲۴,۶۶۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۰,۴۳۵,۹۰۱) | (۳۹,۹۲۴,۶۶۰) | (۱۱,۸۹۱,۰۱۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶ | ۸۵,۲۴۹,۷۸۰ | ۱۲۴,۶۲۷,۳۳۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶ | ۸۵,۲۴۹,۷۸۰ | ۱۲۴,۶۲۷,۳۳۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ماده اولیه اصلی تولید،گاز خوراک می‌باشد که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ هر m۳ گاز خوراک ۱۰۰۰۷۷ ریال و گاز سوخت ۷۰۰۰۰ ریال محاسبه و پیش بینی گردیده است.( ارزش افزوده، عوارض و هزینه های توزیع اضافه می گردد.) سایر عوامل بهای تمام شده عمدتا در حدود افزایش 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. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار / نرخ - ریال / بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آمونیاک | تن | ۷,۲۵۱ | ۱۱۱,۱۴۸,۳۹۳ | ۸۰۵,۹۳۷ | ۱۴,۰۷۶ | ۱۷۱,۱۳۳,۴۱۹ | ۲,۴۰۸,۸۷۴ | ۰ / ۰ / ۰ | ۸,۶۵۲ / ۱۴۶,۸۳۵,۵۲۹ / ۱,۲۷۰,۴۳۱ | ۱۲,۶۷۵ / ۱۵۳,۴۰۳,۵۵۰ / ۱,۹۴۴,۳۹۰ |
| اوره | تن | ۱۰۴,۶۳۰ | ۸۹,۶۵۸,۷۲۱ | ۹,۳۸۰,۹۹۲ | ۷۸۲,۶۶۴ | ۱۱۸,۹۱۱,۶۶۷ | ۹۳,۰۶۷,۸۸۱ | ۰ / / (۲,۸۲۰,۰۴۱) | ۵۴۹,۶۶۴ / ۱۱۳,۱۴۷,۶۵۹ / ۶۲,۱۹۳,۱۹۵ | ۳۳۷,۶۳۰ / ۱۱۰,۸۷۷,۶۹۷ / ۳۷,۴۳۵,۶۳۷ |
| نیترات آمونیوم | تن | ۲۴ | ۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶ | ۱۰۷,۶۹۳ | ۱۲۸,۷۸۲,۲۲۴ | ۱۳,۸۶۸,۹۴۴ | ۸۱ / ۰ / ۰ | ۱۰۷,۷۱۶ / ۱۲۸,۶۷۴,۵۰۵ / ۱۳,۸۶۰,۳۰۳ | ۸۲ / ۱۲۹,۵۹۷,۵۶۱ / ۱۰,۶۲۷ |
| اسید نیتریک | تن | ۱,۱۶۷ | ۲۹,۳۷۴,۴۶۴ | ۳۴,۲۸۰ | ۱۹,۷۱۹ | ۴۳,۸۵۴,۸۶۱ | ۸۶۴,۷۷۴ | ۶۰۳ / ۰ / ۰ | ۳۰,۴۸۶ / ۴۱,۷۳۹,۰۴۱ / ۸۵۵,۰۶۶ | ۱,۰۰۳ / ۴۳,۸۵۶,۴۳۱ / ۴۳,۹۸۸ |
| متانول | تن | ۱,۳۵۹ | ۱۰۳,۱۲۰,۶۷۷ | ۱۴۰,۱۴۱ | ۵۰,۳۷۰ | ۱۲۸,۳۵۶,۲۰۴ | ۶,۴۶۵,۳۰۲ | ۰ / ۰ / ۰ | ۴۸,۹۱۶ / ۱۲۷,۶۵۴,۶۷۳ / ۶,۲۴۴,۳۵۶ | ۲,۸۱۳ / ۱۲۸,۳۶۳,۶۶۹ / ۳۶۱,۰۸۷ |
| آرگون | تن | ۶۱ | ۱۷۹,۱۳۱,۱۴۸ | ۱۰,۹۲۷ | ۱,۴۰۸ | ۳۹۴,۱۰۶,۵۳۴ | ۵۵۴,۹۰۲ | (۲۲) / ۰ / ۰ | ۱,۳۸۲ / ۳۹۰,۸۱۷,۶۵۶ / ۵۴۰,۱۱۰ | ۶۵ / ۳۹۵,۶۷۶,۹۲۳ / ۲۵,۷۱۹ |
| کود مایع ازته UAN | تن | ۶۷۷ | ۹۱,۰۴۵,۷۹۰ | ۶۱,۶۲۸ | ۲,۰۴۶ | ۱۶۰,۲۶۵,۳۹۶ | ۳۲۷,۹۰۳ | ۰ / ۰ / ۰ | ۲,۰۷۹ / ۱۳۷,۷۳۴,۲۸۷ / ۲۸۶,۳۲۹ | ۶۴۴ / ۱۶۰,۲۶۷,۰۸۱ / ۱۰۳,۲۱۲ |
| جمع کل | | | | ۱۰,۴۳۵,۹۰۱ | | | ۱۱۷,۵۵۸,۵۸۰ | / / (۲,۸۲۰,۰۴۱) | / / ۸۵,۲۴۹,۷۸۰ | / / ۳۹,۹۲۴,۶۶۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار / نرخ - ریال / بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آمونیاک | تن | ۱۲,۶۷۵ | ۱۵۳,۴۰۳,۵۵۰ | ۱,۹۴۴,۳۹۰ | ۵,۴۱۵ | ۱۹۱,۲۷۹,۴۰۹ | ۱,۰۳۵,۷۷۸ | ۰ / ۰ / ۰ | ۱۰,۷۲۲ / ۱۵۳,۴۰۴,۳۰۹ / ۱,۶۴۴,۸۰۱ | ۷,۳۶۸ / ۱۸۱,۲۳۸,۷۲۵ / ۱,۳۳۵,۳۶۷ |
| اوره | تن | ۳۳۷,۶۳۰ | ۱۱۰,۸۷۷,۶۹۷ | ۳۷,۴۳۵,۶۳۷ | ۵۷۶,۱۶۸ | ۱۳۲,۸۹۹,۷۰۳ | ۷۶,۵۷۲,۵۵۶ | ۰ / ۰ / ۰ | ۸۱۵,۵۶۷ / ۱۲۷,۶۹۴,۱۰۱ / ۱۰۴,۱۴۳,۰۹۵ | ۹۸,۲۳۱ / ۱۰۰,۴۲۷,۵۴۳ / ۹,۸۶۵,۰۹۸ |
| نیترات آمونیوم | تن | ۸۲ | ۱۲۹,۵۹۷,۵۶۱ | ۱۰,۶۲۷ | ۸۴,۵۳۳ | ۱۴۳,۹۳۱,۸۰۲ | ۱۲,۱۶۶,۹۸۷ | ۰ / ۰ / ۰ | ۸۴,۵۹۲ / ۱۴۳,۹۱۶,۷۳۰ / ۱۲,۱۷۴,۲۰۴ | ۲۳ / ۱۴۸,۲۶۰,۸۷۰ / ۳,۴۱۰ |
| اسید نیتریک | تن | ۱,۰۰۳ | ۴۳,۸۵۶,۴۳۱ | ۴۳,۹۸۸ | ۱۵,۴۷۸ | ۴۹,۰۱۴,۸۶۰ | ۷۵۸,۶۵۲ | ۰ / ۰ / ۰ | ۱۵,۳۱۵ / ۴۸,۶۷۵,۸۷۳ / ۷۴۵,۴۷۱ | ۱,۱۶۶ / ۴۹,۰۳۰,۰۱۷ / ۵۷,۱۶۹ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| متانول | تن | ۲,۸۱۳ | ۱۲۸,۳۶۳,۶۶۹ | ۳۶۱,۰۸۷ | ۳۶,۸۳۰ | ۱۴۳,۴۵۴,۰۳۲ | ۵,۲۸۳,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۸۴ | ۱۴۲,۲۸۴,۶۱۶ | ۵,۱۶۲,۶۵۵ | ۳,۳۵۹ | ۱۴۳,۴۴۸,۶۴۵ | ۴۸۱,۸۴۴ |
| آرگون | تن | ۶۵ | ۳۹۵,۶۷۶,۹۲۳ | ۲۵,۷۱۹ | ۱,۱۰۹ | ۴۴۰,۵۱۷,۵۸۳ | ۴۸۸,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳ | ۴۳۷,۷۴۸,۴۲۸ | ۴۸۷,۲۱۴ | ۶۱ | ۴۴۳,۲۶۲,۲۹۵ | ۲۷,۰۳۹ |
| کود مایع ازته UAN | تن | ۶۴۴ | ۱۶۰,۲۶۷,۰۸۱ | ۱۰۳,۲۱۲ | ۱,۶۰۶ | ۱۷۹,۱۱۸,۳۰۶ | ۲۸۷,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۴ | ۱۷۱,۴۰۴,۷۰۱ | ۲۶۹,۷۹۱ | ۶۷۶ | ۱۷۹,۱۱۹,۸۲۲ | ۱۲۱,۰۸۵ |
| جمع کل | | | | ۳۹,۹۲۴,۶۶۰ | | | ۹۶,۵۹۳,۵۸۳ | | | ۰ | | | ۱۲۴,۶۲۷,۲۳۱ | | | ۱۱,۸۹۱,۰۱۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۲,۷۹۱,۵۰۹ | ۱۰۶,۷۷۲ | ۴۵,۱۴۲,۲۱۹ | ۴۲۲,۷۹۱,۵۰۹ | ۱۰۶,۷۷۲ | ۴۵,۱۴۲,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیسه جامبو | تخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۱ | ۴,۴۵۵,۷۴۴ | ۱,۶۳۶,۸۲۲ | ۳۶۷,۳۵۱ | ۴,۴۵۵,۷۴۴ | ۱,۶۳۶,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیسه ۵۰ کیلویي | تخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۳,۶۳۹ | ۱۲۳,۱۷۵ | ۴۸۶,۹۹۰ | ۳,۹۵۳,۶۳۹ | ۱۲۳,۱۷۵ | ۴۸۶,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۴۷,۲۶۶,۰۳۱ | | | ۴۷,۲۶۶,۰۳۱ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۴۷,۲۶۶,۰۳۱ | | | ۴۷,۲۶۶,۰۳۱ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز طبیعي | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۸۴۶,۱۷۷ | ۱۱۸,۰۷۷ | ۳۳,۹۸۸,۱۱۵ | ۲۸۷,۸۴۶,۱۷۷ | ۱۱۸,۰۷۷ | ۳۳,۹۸۸,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیسه جامبو | تخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۱۹۶ | ۴,۸۰۰,۰۰۳ | ۱,۸۷۲,۹۴۲ | ۳۹۰,۱۹۶ | ۴,۸۰۰,۰۰۳ | ۱,۸۷۲,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیسه ۵۰ کیلویي | تخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۷۴,۲۴۹ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۷۵۹,۲۸۱ | ۶,۰۷۴,۲۴۹ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۷۵۹,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۳۶,۶۲۰,۳۳۸ | | | ۳۶,۶۲۰,۳۳۸ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۳۶,۶۲۰,۳۳۸ | | | ۳۶,۶۲۰,۳۳۸ | | | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ گاز خوراک به ازای هرمتر مکعب جهت شش ماهه دوم سال ۱۰۰۰۷۷ ریال براورد گردیده است. ارزش افزوده، عوارض و هزینه های توزیع اضافه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۱,۳۷۹,۰۳۱ | ۱۳,۰۳۱,۵۱۴ | ۱۲,۳۳۴,۶۸۴ | ۷,۶۷۴,۵۳۲ | ۸,۱۴۳,۰۶۴ | ۸,۱۹۹,۸۶۰ |
| هزینه استهلاک | ۵,۳۹۱,۱۸۰ | ۲,۷۰۲,۶۹۲ | ۲,۵۴۹,۹۳۶ | ۱۸۸,۸۰۷ | ۱۱۷,۶۰۲ | ۱۷۰,۲۱۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۱,۹۵۴,۸۲۸ | ۳۹,۱۱۸,۶۶۱ | ۳۵,۱۱۵,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۸۲۳,۲۸۲ | ۱,۶۳۰,۵۹۶ | ۱,۳۱۲,۲۸۷ | 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 | ۱,۶۱۲,۱۸۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۰۱,۲۱۶ | ۴,۵۵۷,۲۶۷ | ۵,۶۸۲,۸۱۲ |
| سایر هزینه ها | ۲,۴۸۹,۶۷۲ | ۱,۲۶۷,۸۰۴ | ۱,۶۴۴,۴۶۴ | ۲,۹۵۳,۷۱۴ | ۱,۵۴۵,۱۳۷ | ۲,۰۱۸,۵۱۷ |
| تعمیر و نگهداشت | ۶,۰۰۶,۷۷۳ | ۱,۴۷۶,۸۲۸ | ۱,۸۵۳,۹۳۲ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات دریافتي از پیمانکاران | ۹,۳۱۷,۹۳۲ | ۲,۸۸۴,۰۹۳ | ۲,۲۵۶,۷۸۴ | ۶,۵۸۶,۳۳۰ | ۱,۵۴۸,۰۴۷ | ۱,۷۴۲,۳۱۶ |
| آب مصرفي | ۶,۷۳۲,۶۴۴ | ۳,۲۵۵,۸۶۶ | ۲,۱۱۲,۲۷۱ | ۲۱۱,۰۰۴ | ۲۱۱,۹۷۰ | ۱۹۷,۳۱۷ |
| مسئوليت هاي اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۹۶۰ | ۱۲۶,۱۸۸ | ۲۵۳,۸۱۲ |
| پاداش هیأت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| عوارض قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۹۱۹ | ۹۰۴,۸۶۲ | ۱,۸۷۲,۸۷۸ |
| حق الوکاله و مشاوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۵۹ | ۱۲,۲۰۱ | ۵۰,۰۰۰ |
| جمع | ۸۶,۰۹۵,۳۴۲ | ۶۵,۴۵۸,۰۶۴ | ۵۹,۲۷۹,۸۳۲ | ۳۰,۰۷۵,۶۴۱ | ۱۷,۱۹۰,۳۳۸ | ۳۱,۷۹۹,۹۱۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | براورد هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۹۳۰ | ۹۵۰ | ۱,۱۱۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۸۵ | ۴۱۱ | ۴۳۱ |

### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۳۳,۳۹۷ | ۹۱,۴۶۲,۳۷۶ | ۴۸,۷۸۵,۷۵۷ | ۶۹۶,۲۷۳ | ۴۳,۴۲۵,۰۴۳ | ۳۰,۲۳۵,۷۰۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۵۵,۳۵۳ | ۷۳,۶۰۸,۷۴۷ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱۲۲,۰۹۴ | ۶۵۰,۴۲۷,۱۴۸ | ۷۹,۴۱۲,۲۵۲ | ۱۸۹,۵۴۶ | ۱۸۶,۶۶۱,۸۵۰ | ۳۵,۳۸۱,۰۸۸ | ۱۹۱,۳۹۰ | ۲۱۹,۱۱۴,۳۰۰ | ۴۱,۹۳۶,۲۸۵ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۷۵۰,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۱۹۱ | ۲۹,۳۷۴,۲۴۸ | ۲۴,۰۲۳,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۵۳۷,۷۴۱ | ۹۹,۲۶۷,۶۲۹ | ۵۳,۳۸۰,۲۷۹ | ۶۹۵,۷۸۴ | ۴۷,۸۵۳,۲۵۲ | ۳۳,۲۹۵,۵۲۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۵۸,۸۹۲ | ۷۱,۸۶۱,۲۲۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۲۶,۴۵۱ | ۶۸۰,۹۳۲,۴۰۲ | ۸۶,۱۰۴,۵۹۹ | ۱۸۹,۶۱۱ | ۱۸۷,۹۱۹,۷۶۳ | ۳۵,۶۳۱,۷۱۵ | ۱۹۱,۳۹۰ | ۲۱۵,۲۱۷,۱۵۷ | ۴۱,۱۹۰,۴۱۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴۸۱,۳۹۶ | ۸۸۷,۶۸۸ | ۴۲۷,۳۳۰ | ۸۲۳,۴۵۸ | ۲۸,۰۰۱,۱۴۵ | ۲۳,۰۵۷,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۷,۳۹۰ | ۵,۸۹۷,۰۶۵ | ۴,۰۵۳,۵۸۴ | ۶۹۸,۴۴۰ | ۱,۴۶۸,۸۵۵ | ۱,۰۲۵,۹۰۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۳۱۶ | ۱,۳۷۵,۷۳۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۸۷,۱۷۲ | ۹۱,۳۶۰,۷۷۰ | ۱۷,۱۰۰,۱۷۸ | ۱۹۰,۱۸۱ | ۹۰,۱۰۲,۸۵۷ | ۱۷,۱۳۵,۸۵۱ | ۱۹۱,۳۹۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۰,۶۶۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۵۰,۷۹۳ | ۷۲۳,۰۲۹ | ۵۴۲,۸۴۵ | ۸۲۰,۳۶۰ | ۲,۰۹۶,۱۲۲ | ۱,۷۱۹,۵۸۳ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| احداث کارخانه تولید کیسه هاي پلي پروپیلن | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۱,۷۸۲,۶۵۰ | ۴۶۴,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۶۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | خودکفایی در تامین کیسه مورد نیاز محصولات | - |

### 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 پیگیری‌های متعددی به منظور پیاده‌سازی و اجرای طرح‌های تولیدی مناسب، بهره‌ور و با سود آوری مناسب انجام و در اواسط سال ۱۴۰۰ نتیجتاً طرح تولید کیسه‌های 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 سازه‌های تولید و اداری؛ در بخش تدارکات: سفارش خرید تجهیزات و موجودی سازه‌های 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. علیهذا بر اساس آخرین گزارش واحد فنی، برای پروژه تولید کیسه‌های پروپیلن به میزان ۴.۲ میلیون یورو و ۱.۶۳۶ میلیارد ریال هزینه شده و تاکنون ۶۰% پیشرفت فیزیکی داشته است، پیگیری‌ها به منظور اتمام طرح در جریان می‌باشد که برآورد می گردد تا پایان آذر 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 کیسه‌های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۶,۹۶۵,۹۸۷ | ۶۵۶,۵۴۱ | ۰ |
| درآمد پیش دریافت هاي ضبط شده | ۸,۷۳۵ | ۰ | ۰ |
| مابه التفاوت نرخ گازبها | ۲۳,۷۹۳,۱۲۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰,۷۶۷,۸۴۴ | ۶۵۶,۵۴۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده | ۸۰۹,۹۶۶ | ۰ | ۰ |
| زیان کاهش ارزش | ۹۹,۲۰۹ | ۰ | ۰ |
| زيان تسعير ارز داراييهاي ارزي عملياتي | ۰ | ۱۶۶,۵۲۹ | ۰ |
| جمع | ۹۰۹,۱۷۵ | ۱۶۶,۵۲۹ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۲۵,۹۵۵,۲۰۵ | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۷,۰۹۰,۵۰۳ | از مبلغ مذکور ۲۶۹۴۴۰۱ میلیون ریال مربوط به تسهیلات و مابقی مربوط به حصه اقساطی خرید سهام خلیج فارس و سایر کارمزدهای بانکی است. |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۵,۹۵۵,۲۰۵ | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | | | ۰ | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۷,۰۹۰,۵۰۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷,۰۹۰,۵۰۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | ۴۴,۸۸۳,۱۶۲ | دلار | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۶۴,۹۸۰ | ۴۴,۸۸۳,۱۶۲ | ۳۸,۰۶۴,۹۸۰ | ۴,۳۰۹,۷۱۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۱,۶۴۸,۱۵۰ | ۴۴,۸۸۳,۱۶۲ | | | ۳۸,۰۶۴,۹۸۰ | ۴۴,۸۸۳,۱۶۲ | ۳۸,۰۶۴,۹۸۰ | ۴,۳۰۹,۷۱۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۳۰۹,۷۱۲ | |

**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. براورد دریافت تسهیلات ریالی و ارزی طی شش ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ جهت سرمایه در گردش و همچنین در صورت اجرایی شدن طرح های در دست بررسی می باشد.

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

برنامه شرکت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت | ۴۶۲,۰۱۵ | ۳۱,۵۲۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سود سپرده بانكي و گواهي سپرده | ۸,۶۰۶,۱۹۸ | ۱,۱۲۵,۴۰۷ | ۱۱۵,۰۰۰ |
| هزینه تعهد و پس انداز کارکنان | (۳۰,۰۹۸,۰۳۵) | (۱۲,۹۹۸,۲۰۴) | (۱۰,۲۸۰,۰۰۰) |
| سود(زیان)حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي | ۱,۹۳۴,۶۲۳ | ۰ | ۰ |
| اقلام متفرقه | ۷۱۷,۶۳۰ | (۲۲۹,۵۷۸) | ۱۵,۰۰۰ |
| سود سهام | ۹۳,۳۸۷ | ۷۰,۵۴۱ | ۵,۷۶۵,۲۴۳ |
| جمع | (۸,۲۸۴,۱۹۲) | (۱۲,۰۰۰,۳۱۰) | (۲,۷۸۴,۷۵۷) |

**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 ۶ 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. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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. در بخش سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی -اقلام متفرقه ، براورد فروش اجناس مازاد مربوط به برچیدن تجهیزات منطقه ۱ شرکت(از سرویس خارج می باشد) است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»