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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۶۹۲,۱۲۵	۶۱,۲۰۳,۹۰۳	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۷۱۴,۱۵۴)	(۳۰,۹۲۶,۹۵۱)	(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۹۷۷,۹۷۱	۳۰,۲۷۶,۹۵۲	۱۱۳,۹۴۲,۳۲۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۹۶۹,۴۳۸)	(۶,۰۷۳,۱۴۹)	(۳۰,۰۷۵,۶۴۱)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۸۲,۱۱۵	۳۰,۷۶۷,۸۴۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۰۹,۱۷۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۰۰۸,۵۳۳	۲۴,۹۸۵,۹۱۸	۱۱۳,۷۲۵,۳۵۷	۱۶
هزینه های مالی	(۱,۵۵۸,۴۳۵)	(۵۹,۳۴۲)	(۱,۶۰۰,۲۲۰)	(۲,۵۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۳۶۹,۹۲۳)	(۳,۴۴۷,۵۹۱)	(۸,۲۸۴,۱۹۲)	(۱۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۰۸۰,۱۷۵	۲۱,۴۷۸,۹۸۵	۱۰۳,۸۴۰,۹۴۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۰۴,۰۱۴)	(۲,۱۴۲,۲۶۱)	(۱۶,۲۵۱,۸۹۰)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷,۳۱۵,۳۵۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۹۰	۱,۴۱۵	۵,۶۳۸	۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۵)	(۱۴۷)	(۳۷۴)	(۲۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۵	۱,۲۶۸	۵,۲۶۴	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۵	۱,۲۶۸	۵,۲۶۴	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۱	۱,۲۶۴	۵,۲۴۷	(۱۸)
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	(۱۸)
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	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۸۰,۲۷۳,۷۰۲	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۴۳,۶۰۲,۲۰۳	۴۴,۷۳۱,۶۲۶	۴۷,۲۱۳,۸۰۶	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۵۹۸,۷۱۱	۲۴۸,۷۱۱	۱۵۲,۴۶۱	۵۴۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲۰,۴۶۹,۸۷۵	۲۲۰,۲۳۹,۲۹۸	۴۷,۴۶۰,۰۸۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۰۲,۹۳۳	۵,۶۵۵,۷۰۰	۳,۹۳۴,۳۹۱	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۵۱,۴۰۹,۸۵۶	۳۲,۶۱۳,۹۷۵	۳۴,۵۳۶,۴۸۶	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۸,۶۵۹,۸۵۱	۱۰۸,۱۹۵,۰۴۶	۱۵۲,۶۸۶,۵۱۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۴۵,۰۶۵	۲۶,۶۳۴,۳۸۲	۳۵,۸۴۳,۰۲۹	(۸۶)
موجودي نقد	۱۸,۰۹۶,۱۳۵	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۱۰
	۲۴۳,۲۱۳,۸۴۰	۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲	۲۵۶,۳۴۳,۲۶۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۳,۲۱۳,۸۴۰	۱۸۹,۵۷۳,۴۰۲	۲۵۶,۳۴۳,۲۶۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴۶۳,۶۸۳,۷۱۵	۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰	۳۰۳,۸۰۳,۴۴۹	۱۳
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	۲۳۳,۲۷۱	۲۲۹,۱۱۷	۱۴۶,۰۶۶	۲
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	۲۱۸,۴۷۷,۱۹۸	۲۰۲,۷۰۱,۰۲۷	۱۷۲,۵۲۷,۳۷۶	۸
سهام خزانه	(۱,۳۵۸,۲۱۰)	(۱,۲۵۵,۷۳۷)	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۲۳۴,۳۶۴,۹۴۷	۲۱۸,۶۸۷,۱۰۵	۱۸۸,۴۷۲,۰۴۵	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱,۸۰۸,۲۸۱	۵۴,۲۹۲,۷۴۰	۳۸,۳۳۲,۲۳۸	۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶۱,۸۰۸,۲۸۱	۵۴,۲۹۲,۷۴۰	۳۸,۳۳۲,۲۳۸	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴,۰۳۸,۲۰۵	۷۰,۶۷۴,۶۸۹	۳۱,۴۱۹,۰۶۷	۵
ماليات پرداختني	۲۳,۱۴۷,۱۴۷	۲۴,۸۷۰,۸۵۵	۲۵,۹۲۹,۸۹۳	(۷)
سود سهام پرداختني	۱۱۴,۶۱۴	۱۱۴,۷۹۷	۲۶۲,۴۱۷	۰
تسهيلات مالي	۲۳,۴۷۳,۲۹۷	۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۰	(۱۰)
ذخاير	۵,۰۰۱,۸۹۷	۶,۱۳۶,۴۶۰	۳,۱۶۲,۳۵۹	(۱۸)
پيش‌دريافت‌ها	۴۱,۷۳۵,۲۲۷	۹,۰۸۰,۸۴۹	۱۶,۲۲۵,۴۳۰	۳۶۰
	۱۶۷,۵۱۰,۴۸۷	۱۳۶,۸۲۲,۸۵۵	۷۶,۹۹۹,۱۶۶	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۷,۵۱۰,۴۸۷	۱۳۶,۸۲۲,۸۵۵	۷۶,۹۹۹,۱۶۶	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۲۹,۳۱۸,۷۶۸	۱۹۱,۱۲۵,۵۹۵	۱۱۵,۳۳۱,۴۰۴	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۳,۶۸۳,۷۱۵	۴۰۹,۸۱۲,۷۰۰	۳۰۳,۸۰۳,۴۴۹	۱۳

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	۱۷۲,۵۲۷,۳۷۶	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	۱۸۸,۴۷۲,۰۴۵
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 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						۳۳۳,۳۴۴	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵,۷۷۶,۱۶۱		۱۵,۷۷۶,۱۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۶,۱۶۱	۰	۱۵,۷۷۶,۱۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۴,۸۰۳)	(۱۱۴,۸۰۳)
فروش سهام خزانه				۴,۱۵۴						۱۲,۳۳۰	۱۶,۴۸۴
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۲۷۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۲۱۸,۴۷۷,۱۹۸	(۱,۳۵۸,۲۱۰)	۲۳۴,۳۶۴,۹۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۲,۵۹۸,۸۹۸)	(۶,۲۴۳,۹۳۳)	۵۹,۲۲۹,۲۲۲	(۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۲۷,۷۲۲)	۱,۱۳۶,۴۹۲	(۲۴,۶۲۶,۲۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۸,۶۲۶,۶۲۰)	(۵,۱۰۷,۴۴۰)	۳۴,۶۰۲,۹۴۱	(۲۶۵)
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	(۲۸۰,۱۸۷)	(۵۲,۳۲۹)	(۳,۰۸۷,۸۰۷)	(۴۳۵)
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	۰	۰	(۴۳,۴۰۴,۹۹۲)	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲,۹۳۹,۳۱۷	۱۳,۴۳۸,۰۸۱	۹۹,۸۹۵,۳۱۶	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۸۷,۹۹۹)	(۹۰,۶۸۶,۶۶۹)	۱۰۰
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	۱,۰۱۶,۲۱۵	۲,۷۲۰,۸۷۳	۸,۶۰۶,۱۹۸	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۳,۶۲۵,۳۴۵	(۱,۸۹۱,۳۸۴)	(۲۸,۶۲۲,۸۹۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۹۸,۷۲۵	(۶,۹۹۸,۸۳۴)	۵,۹۸۰,۰۴۶	--
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	۰	۰	۴۱۵,۳۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۷۳,۹۹۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۹۰,۳۵۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۹۰۴,۰۲۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۸۳)	(۱۷۳,۲۴۰)	(۵۰,۲۴۷,۶۶۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۸۱۳,۸۵۷)	(۱۷۳,۲۴۰)	(۲۵,۲۰۶,۲۶۳)	(۲,۱۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۸۴,۸۶۸	(۷,۱۷۲,۰۶۴)	(۱۹,۲۲۶,۲۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳۶,۹۶۸	(۳۹۰,۷۵۳)	۶,۲۵۷,۵۷۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸,۰۹۶,۱۳۵	۲۱,۷۸۰,۱۲۶	۱۶,۴۷۴,۲۹۹	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۴,۵۰۹,۱۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۴,۴۴۶	۵۷۹,۴۶۲	۱۵,۷۴۹	۱۵,۵۹۹	۱۴۰,۶۶۴,۹۱۴	۲,۱۹۴,۲۳۲	(۱,۳۲۳,۴۷۹)	۸۷۰,۷۵۳	۱۰۹	۱۰۹	۲۰۲,۹۱۷,۴۳۱	۲۲,۱۱۸	(۱۶,۰۱۸)	۶,۱۰۰	۲۷۸	۲۷۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۰
اوره كشاورزي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۱,۰۷۰	۱۱,۱۱۰,۸۴۱	۳۹۸,۸۳۵	۰	۱۵۵,۵۴۱,۴۰۹	۶۲,۰۳۵,۳۵۸	(۳۴,۴۸۱,۴۳۵)	۲۷,۵۵۳,۹۲۳	۰	۱۰۴,۷۴۳	۲۳۵,۸۹۲,۵۰۸	۲۴,۷۰۸,۰۸۹	(۱۱,۵۷۵,۳۵۵)	۱۳,۱۳۲,۷۳۴	۰	۳۶۶,۸۱۶	۲۳۷,۱۲۸,۰۰۲	۸۶,۹۸۲,۳۴۵
اوره كلوخه	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۵	۹,۲۲۵	۹۹۲	۰	۹۴,۶۰۶,۸۵۵	۹۳,۸۵۰	(۸۵,۷۶۳)	۸,۰۸۷	۰	۴۴۳	۱۵۵,۱۵۱,۲۴۲	۶۸,۷۳۲	(۴۸,۹۵۷)	۱۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۱۷۵	۱,۲۵۴,۹۰۱	۵۵,۵۷۶	۰	۱۵۵,۲۲۵,۴۲۱	۸,۶۲۶,۸۰۸	(۴,۸۰۴,۸۴۴)	۳,۸۲۱,۹۶۴	۰	۱۰,۷۰۷	۲۳۶,۹۰۲,۰۲۷	۲,۵۳۶,۵۱۰	(۱,۱۸۳,۲۵۲)	۱,۳۵۳,۲۵۸	۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۲۶,۰۰۰	۴,۶۹۶,۵۲۰
متانول	تن	۸۸,۹۵۲	نرخ بازار	۲۴,۲۹۳	۲,۴۶۳,۸۳۲	۶۹,۲۶۱	۶۹,۷۹۰	۱۱۱,۹۸۵,۶۱۴	۷,۸۱۵,۴۷۶	(۷,۱۵۵,۸۹۱)	۶۵۹,۵۸۵	۲۵,۹۹۰	۲۵,۳۷۸	۱۵۰,۰۳۳,۲۹۷	۳,۸۰۷,۵۴۵	(۳,۳۳۲,۹۷۱)	۴۷۴,۵۷۴	۶۲,۹۶۹	۶۲,۱۷۴	۱۵۰,۰۳۳,۰۰۴	۹,۳۲۸,۱۵۲
اسيد نيتريک	تن	۳۷۵,۸۶۲	نرخ بازار	۱۰,۰۵۱	۲,۰۴۷,۰۹۸	۳۵۷,۹۶۹	۴۴,۳۷۰	۲۳۸,۹۰۴,۳۲۷	۱۰,۱۵۶,۴۸۵	(۱,۲۵۹,۰۳۶)	۸,۸۹۷,۴۴۹	۹۶,۱۹۲	۱۱,۵۵۲	۲۸۳,۹۷۵,۱۵۶	۳,۲۸۰,۴۸۱	(۴۶۳,۰۴۶)	۲,۸۱۷,۴۳۵	۲۴۱,۷۶۰	۲۳,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۱,۱۳۰	۴,۷۸۰,۸۲۷
آمونياک	تن	۱,۰۵۴,۹۷۵	نرخ بازار	۵,۴۴۰	۷۴۰,۱۸۵	۸۷۰,۸۶۶	۱۷,۴۸۷	۱۶۴,۰۷۰,۰۵۲	۲,۸۶۹,۰۹۳	(۱,۹۵۲,۶۹۰)	۹۱۶,۴۰۳	۲۵۲,۴۳۹	۵,۸۷۲	۲۳۳,۹۳۶,۴۷۸	۱,۳۷۳,۶۷۵	(۷۶۰,۸۸۳)	۶۱۲,۷۹۲	۶۴۴,۸۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۳۳,۹۳۷,۰۰۰	۶,۳۱۶,۲۹۹
نيترات صنعتي	تن	۱۹۸,۶۰۱	نرخ بازار	۵۲,۲۹۰	۶,۸۹۷,۸۰۱	۲۰۰,۴۳۸	۱۹۸,۶۸۴	۱۴۴,۹۴۰,۴۰۳	۲۸,۷۹۷,۳۳۹	(۱۶,۷۵۱,۹۹۶)	۱۲,۰۴۵,۳۴۳	۵۶,۵۰۹	۵۶,۰۹۰	۱۷۴,۷۳۳,۳۷۵	۹,۸۰۰,۷۹۵	(۶,۹۸۳,۹۸۵)	۲,۸۱۶,۸۱۰	۱۴۴,۳۲۱	۱۴۲,۹۳۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۹۸	۳۲,۸۷۵,۲۹۴
كود مايع ازته UAN	تن	۲۴,۶۴۲	نرخ بازار	۸۵۵	۶۸,۲۴۰	۵,۶۴۵	۵,۳۶۶	۷۸,۵۸۲,۱۸۴	۴۲۱,۶۷۲	(۴۷۷,۵۱۵)	(۵۵,۸۴۳)	۱,۲۹۶	۱,۲۵۷	۱۲۰,۷۵۱,۷۹۰	۱۵۱,۷۸۵	(۱۵۰,۲۲۰)	۱,۵۶۵	۳,۰۶۵	۱,۷۱۴	۱۲۰,۷۵۲,۰۴۲	۲۰۶,۹۶۹
آرگون	تن	۳,۸۴۶	نرخ بازار	۱,۰۴۱	۲۳۳,۱۸۲	۳,۶۵۸	۳,۶۲۱	۲۳۹,۱۳۴,۲۱۷	۸۲۹,۶۹۵	(۶۴۴,۰۲۵)	۱۸۵,۶۷۰	۷۶۵	۸۰۸	۲۷۴,۵۱۴,۸۵۱	۲۲۱,۸۰۸	(۲۰۹,۰۲۸)	۱۲,۷۸۰	۲,۳۳۹	۲,۳۳۷	۲۷۴,۵۲۱,۶۰۹	۶۴۱,۵۵۷
اوره	تن	۱,۵۷۹,۳۰۶	نرخ بازار	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۱۱		۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۲۱۳	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱۰,۸۲۶	۲۵,۴۰۴,۷۶۷	۲,۷۸۸,۰۱۵	۸۱۰,۳۲۰		۱۲۳,۸۴۰,۰۰۸	(۶۸,۹۳۶,۶۷۴)	۵۴,۹۰۳,۳۳۴	۸۱۷,۰۱۱	۲۱۶,۹۵۹		۴۵,۹۷۱,۵۳۸	(۲۴,۷۲۳,۷۱۵)	۲۱,۲۴۷,۸۲۳	۲,۰۳۰,۷۴۵	۶۴۷,۱۵۹	۱۴۵,۸۹۱,۹۰۳	
فروش صادراتی:																					
آمونياک	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۶۵	۱۳۶,۶۳۰,۷۶۹	۸,۸۸۱	(۷,۲۵۸)	۱,۶۲۳	۰	۹۷	۱۷۱,۴۵۳,۶۰۸	۱۶,۶۳۱	(۱۲,۵۶۹)	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي كيسه	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۰,۲۲۷	۱۱,۲۵۷,۷۵۲	۱۲۳,۷۲۷	۰	۱۴۳,۰۷۵,۸۸۵	۱۷,۷۰۲,۳۵۰	(۱۲,۷۵۵,۱۴۵)	۴,۹۴۷,۲۰۵	۰	۴,۸۰۰	۱۴۱,۹۱۷,۲۹۲	۶۸۱,۲۰۳	(۴۳۹,۱۴۸)	۲۴۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
اوره صادراتي فله	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۱۶,۸۶۱	۳۴,۵۴۱,۳۸۴	۰	۸۲۲,۴۰۲	۱۴۷,۱۹۶,۴۶۴	۱۲۱,۰۵۴,۶۶۶	(۶۶,۹۶۴,۴۹۹)	۵۴,۰۹۰,۱۶۷	۰	۱۰۳,۵۲۸	۲۳۲,۰۴۱,۱۱۹	۲۴,۰۲۲,۷۵۳	(۱۰,۵۳۸,۷۳۲)	۱۳,۴۸۴,۰۳۴	۰	۷۶۵,۵۸۴	۲۲۷,۷۰۰,۰۲۶	۱۷۴,۲۲۳,۴۹۷
جمع فروش صادراتی				۲۹۷,۰۹۸	۳۵,۷۹۹,۱۳۶	۰	۹۴۶,۱۹۴		۱۳۸,۷۶۵,۸۹۷	(۷۹,۷۲۶,۹۰۲)	۵۹,۰۳۸,۹۹۵	۰	۱۰۸,۴۲۵		۲۴,۷۳۰,۵۸۷	(۱۰,۹۹۰,۴۳۹)	۱۳,۷۳۰,۱۴۸	۰	۷۶۵,۵۸۴		۱۷۴,۲۲۳,۴۹۷
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			۰	۰	۰			
جمع				۵۰۷,۹۲۴	۶۱,۲۰۳,۹۰۳	۲,۷۸۸,۰۱۵	۱,۷۵۶,۵۱۴		۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵	(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	۱۱۳,۹۴۲,۳۲۹	۸۱۷,۰۱۱	۲۳۵,۳۸۴		۷۰,۶۹۲,۱۲۵	(۳۵,۷۱۴,۱۵۴)	۳۴,۹۷۷,۹۷۱	۲,۰۳۰,۷۴۵	۱,۴۱۲,۷۴۳	۳۲۰,۲۱۵,۴۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۲۲۶,۷۵۰,۱۲۲	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۵	۷۰,۶۹۲,۱۲۵	۳۲۰,۲۱۵,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۱۲۳,۰۵۳,۰۸۰)	(۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶)	(۳۵,۷۱۴,۱۵۴)	(۱۸۵,۴۸۰,۹۴۶)

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 بين 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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲,۳۴۱,۹۲۶	۲۳,۲۰۶,۶۶۷	۶۷,۵۶۵,۹۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۵,۱۲۸,۳۹۱	۱,۷۸۰,۴۰۶	۵,۵۳۸,۶۶۲
سربارتولید	۸۶,۰۹۵,۳۴۲	۳۱,۸۷۰,۷۷۴	۸۷,۴۳۸,۶۸۹
جمع	۱۴۳,۵۶۵,۶۵۹	۵۶,۸۵۷,۸۴۷	۱۶۰,۵۴۳,۲۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۰۹,۹۶۶)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۱۴۲,۷۵۵,۶۹۳	۵۶,۸۵۷,۸۴۷	۱۶۰,۵۴۳,۲۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۲,۷۵۵,۶۹۳	۵۶,۸۵۷,۸۴۷	۱۶۰,۵۴۳,۲۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۳,۷۸۴	۱۰,۴۳۵,۹۰۱	۳۱,۵۷۹,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۴۳۵,۹۰۱)	(۳۱,۵۷۹,۵۹۴)	(۶,۶۴۱,۹۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶	۳۵,۷۱۴,۱۵۴	۱۸۵,۴۸۰,۹۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۸,۶۶۳,۵۷۶	۳۵,۷۱۴,۱۵۴	۱۸۵,۴۸۰,۹۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ گاز بها خوراک جهت سال۱۴۰۴ به ازای هر متر مکعب ۱۱۰۴۰۰ ریال برآورد گردیده است.(ارزش افزوده و هزینه های توزیع و عوارض 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	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	۱,۰۶۸	۳۲۲,۳۳۳,۱۴۶	۲۳۷,۳۴۵	۰	۰	۵,۹۶۸	۱۲۹,۵۹۹,۸۶۶	۷۷۳,۴۵۲	۲,۳۵۱	۱۱۴,۷۷۲,۴۳۷	۲۶۹,۸۳۰
اوره	تن	۱۰۴,۶۳۰	۸۹,۶۵۸,۷۳۱	۹,۳۸۰,۹۹۳	۳۸۳,۲۷۵	۱۱۸,۲۰۱,۳۷۲	۴۵,۳۰۳,۶۳۱	۰	۰	۲۳۴,۲۲۱	۱۰۶,۰۸۰,۳۱۴	۲۳,۷۸۵,۴۳۴	۲۶۳,۶۸۴	۱۱۷,۱۸۲,۶۵۰	۳۰,۸۹۹,۱۹۰
نیترات آمونیوم	تن	۲۴	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۵۶,۰۳۲	۱۲۴,۸۹۴,۴۳۵	۶,۹۹۸,۰۸۵	۱۴۴	۰	۵۶,۱۹۹	۱۲۴,۵۵۷,۴۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۳	۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸
اسید نیتریک	تن	۱,۱۶۷	۲۹,۳۷۳,۶۰۸	۳۴,۲۷۹	۱۰,۸۷۷	۴۲,۶۹۳,۲۰۶	۴۶۴,۳۷۴	۳۴۲	۰	۱۱,۵۵۲	۴۰,۰۸۳,۶۳۲	۴۶۳,۰۴۶	۸۳۴	۴۲,۶۹۴,۲۴۵	۳۵,۶۰۷
متانول	تن	۱,۳۵۹	۱۰۳,۱۲۰,۶۷۷	۱۴۰,۱۴۱	۲۵,۹۹۰	۱۳۲,۹۳۰,۲۴۳	۳,۴۵۴,۸۵۷	۰	۰	۲۵,۳۷۸	۱۳۱,۳۳۳,۰۸۴	۳,۳۳۲,۹۷۱	۱,۹۷۱	۱۳۲,۹۴۱,۱۴۷	۲۶۲,۰۲۷
آرگون	تن	۶۱	۱۷۹,۱۳۱,۱۴۸	۱۰,۹۲۷	۷۶۰	۲۶۵,۲۸۸,۱۵۸	۲۰۱,۶۱۹	۰	۰	۸۰۸	۲۵۸,۶۹۸,۰۲۰	۲۰۹,۰۲۸	۱۳	۲۷۰,۶۱۵,۳۸۵	۳,۵۱۸
کود مایع ازته UAN	تن	۶۷۷	۹۱,۰۴۵,۷۹۰	۶۱,۶۳۸	۱,۲۹۶	۱۵۲,۷۲۸,۳۹۵	۱۹۷,۹۳۶	۰	۰	۱,۲۵۷	۱۱۹,۵۰۶,۷۶۳	۱۵۰,۲۲۰	۷۱۶	۱۵۲,۷۲۹,۰۵۰	۱۰۹,۳۵۴
جمع کل				۱۰,۴۳۵,۹۰۱			۵۶,۸۵۷,۸۴۷		۰			۳۵,۷۱۴,۱۵۴			۳۱,۵۷۹,۵۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۲,۳۵۱	۱۱۴,۷۷۲,۴۳۷	۲۶۹,۸۳۰	۲۷,۱۷۸	۲۴۷,۶۷۳,۵۹۶	۶,۷۳۱,۲۷۳	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۳۶,۱۱۱,۶۶۷	۶,۳۷۵,۰۱۵	۲,۵۲۹	۲۴۷,۵۶۳,۴۶۴	۶۲۶,۰۸۸
اوره	تن	۲۶۳,۶۸۴	۱۱۷,۱۸۲,۶۵۰	۳۰,۸۹۹,۱۹۰	۹۳۰,۱۸۲	۱۳۱,۷۳۲,۸۶۲	۱۲۲,۵۳۵,۵۳۷	۰	۰	۱,۱۵۲,۴۰۰	۱۲۸,۴۰۳,۴۸۱	۱۴۷,۹۷۲,۱۷۱	۴۱,۴۶۶	۱۳۱,۷۳۵,۷۸۴	۵,۴۶۲,۵۵۶
نیترات آمونیوم	تن	۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۱۴۳,۲۱۳	۱۳۸,۸۳۵,۹۶۵	۱۹,۸۸۳,۱۱۵	۰	۰	۱۴۳,۲۱۴	۱۳۸,۸۳۵,۴۷۰	۱۹,۸۸۳,۱۸۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
اسید نیتریک	تن	۸۳۴	۴۲,۶۹۴,۲۴۵	۳۵,۶۰۷	۲۳,۸۷۰	۴۶,۱۳۰,۴۱۵	۱,۱۰۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۴	۴۶,۰۱۰,۵۴۲	۱,۰۹۹,۸۳۶	۸۰۰	۴۶,۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۴
متانول	تن	۱,۹۷۱	۱۳۲,۹۴۱,۱۴۷	۲۶۲,۰۲۷	۶۲,۹۶۹	۱۴۸,۱۴۹,۰۱۰	۹,۳۲۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۲,۱۷۴	۱۴۷,۶۶۵,۴۷۱	۹,۱۸۰,۹۵۳	۲,۷۶۶	۱۴۸,۱۸۱,۱۲۸	۴۰۹,۸۶۹
آرگون	تن	۱۳	۲۷۰,۶۱۵,۳۸۵	۳,۵۱۸	۲,۲۳۹	۲۹۵,۶۳۰,۶۱۱	۶۹۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷	۲۹۵,۴۹۱,۲۲۸	۶۹۰,۵۶۳	۱۵	۲۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۳۵
کود مایع ازته UAN	تن	۷۱۶	۱۵۲,۷۲۹,۰۵۰	۱۰۹,۳۵۴	۱,۵۹۸	۱۷۰,۱۶۳,۳۲۹	۲۷۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۱۴	۱۶۲,۹۰۸,۴۰۱	۲۷۹,۲۲۵	۶۰۰	۱۷۰,۰۸۳,۳۳۳	۱۰۲,۰۵۰
جمع کل				۳۱,۵۷۹,۵۹۴			۱۶۰,۵۴۳,۲۵۴			۰			۱۸۵,۴۸۰,۹۴۶			۶,۶۴۱,۹۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۰۸,۲۵۴,۷۴۵	۱۰۷,۲۵۵	۲۲,۳۳۶,۳۵۴	۲۰۸,۲۵۴,۷۴۵	۱۰۷,۲۵۵	۲۲,۳۳۶,۳۵۴	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۹۲۰	۱۲۹,۵۱۸	۴۵۷,۸۳۵	۳,۵۳۴,۹۲۰	۱۲۹,۵۱۸	۴۵۷,۸۳۵	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۴,۲۹۶,۶۴۶	۴۱۲,۴۷۸	۹۶,۰۰۰	۴,۲۹۶,۶۴۶	۴۱۲,۴۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۳,۲۰۶,۶۶۷			۲۳,۲۰۶,۶۶۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۳,۲۰۶,۶۶۷			۲۳,۲۰۶,۶۶۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۷۶,۶۵۹,۴۲۷	۱۳۲,۷۶۷	۶۳,۲۸۴,۴۲۰	۴۷۶,۶۵۹,۴۲۷	۱۳۲,۷۶۷	۶۳,۲۸۴,۴۲۰	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۶۰۱	۱۴۵,۰۰۰	۱,۵۳۷,۰۸۷	۱۰,۶۰۰,۶۰۱	۱۴۵,۰۰۰	۱,۵۳۷,۰۸۷	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۸۸	۴,۷۳۱,۸۱۵	۲,۷۴۴,۳۹۶	۵۷۹,۹۸۸	۴,۷۳۱,۸۱۵	۲,۷۴۴,۳۹۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۷,۵۶۵,۹۰۳			۶۷,۵۶۵,۹۰۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۷,۵۶۵,۹۰۳			۶۷,۵۶۵,۹۰۳			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ گاز خوراک به ازای هرمتر مکعب ۱۱۰۴۰۰ ریال محاسبه گردیده است. در خرید و مصرف مواد اولیه دوره سه ماهه و براورد دوره ۹ ماهه پایانی سال در خصوص مصرف گاز طبیعی شامل گازبها و بخش هزینه کرد ارزش افزوده بابت محصولات معاف و هزینه های انتقال می باشد. که تماما در بهای تمام شده درامد های عملیاتی ثبت می گردند.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۳۷۹,۰۳۱	۴,۴۱۷,۲۴۳	۱۱,۹۶۸,۵۶۳	۷,۷۰۸,۶۹۱	۲,۴۳۵,۵۱۲	۸,۶۱۵,۸۱۴
هزینه استهلاک	۵,۳۹۱,۱۸۰	۱,۳۴۳,۶۱۷	۴,۰۴۷,۵۶۳	۱۸۸,۸۰۷	۵۵,۹۹۳	۲۸۸,۸۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۷۳۳,۲۵۴	۱۸,۵۱۵,۰۹۶	۴۳,۰۳۹,۸۱۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۷۹۴,۲۷۳	۲,۷۰۱,۱۲۶	۱۴,۵۷۶,۰۲۱	۱,۰۱۱,۰۰۴	۷۷,۱۴۵	۳,۱۵۲,۷۰۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۶۰	۱۴,۸۲۴	۲۳۵,۱۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۰۳۵	۳۸۵,۲۷۷	۴,۱۵۹,۵۱۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۳۱۷,۹۳۲	۲,۲۲۲,۶۲۹	۱۱,۱۹۵,۱۹۳	۱۴,۵۸۰,۵۷۱	۲,۱۲۹,۵۶۳	۱۹,۳۴۴,۵۶۵
سایر هزینه ها	۲,۴۸۹,۶۷۲	۲,۶۷۱,۰۶۴	۲,۶۱۱,۵۳۹	۲,۸۹۵,۵۷۳	۸۷۱,۱۲۴	۲,۹۸۷,۵۰۶
جمع	۸۶,۰۹۵,۳۴۲	۳۱,۸۷۰,۷۷۴	۸۷,۴۳۸,۶۸۹	۳۰,۰۷۵,۶۴۱	۵,۹۶۹,۴۳۸	۳۸,۷۸۴,۰۹۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳۰	۹۳۰	۹۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸۵	۴۸۵	۴۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۵۳۳,۲۹۷	۹۱,۴۶۲,۳۷۶	۴۸,۷۸۵,۷۵۷	۶۹۴,۰۳۴	۲۱,۸۹۰,۰۴۲	۱۵,۱۹۲,۴۳۶	۶۹۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۲,۰۰۰	۳۶,۳۲۲,۹۸۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲۲,۰۹۴	۶۵۰,۴۲۷,۱۴۸	۷۹,۴۱۳,۲۵۲	۱۸۸,۸۵۲	۷۴,۷۱۱,۹۴۵	۱۴,۱۰۹,۴۶۹	۱۸۹,۰۰۰	۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۰,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۳۷,۷۴۱	۹۹,۲۶۷,۶۳۹	۵۳,۲۸۰,۲۷۹	۶۶۹,۰۱۴	۲۴,۶۲۳,۷۱۷	۱۶,۴۷۳,۶۱۶	۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۶,۴۵۱	۶۸۰,۹۳۲,۴۰۲	۸۶,۱۰۴,۵۹۹	۱۸۹,۰۳۸	۷۳,۴۳۵,۸۴۳	۱۳,۸۸۲,۱۶۵	۱۸۹,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۸۱,۳۹۶	۸۸۷,۶۸۸	۴۲۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۹۰	۵,۸۹۷,۰۶۵	۴,۰۵۳,۵۸۴	۶۹۴,۲۹۹	۲,۷۲۵,۱۸۰	۱,۸۹۲,۰۹۰	۶۹۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۱۸۰	۳,۷۰۳,۳۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۹۱,۳۶۰,۷۷۰	۱۷,۱۰۰,۱۷۸	۱۸۹,۰۵۴	۹۲,۶۲۶,۸۷۲	۱۷,۵۱۳,۳۷۱	۱۸۹,۰۰۰	۸۲,۱۳۶,۸۷۲	۱۵,۵۲۳,۸۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۷۲۳,۰۲۹	۵۴۲,۸۴۵	۸۰۰,۷۹۴	۷۲۳,۰۲۹	۵۷۸,۹۹۷	۰	۷۲۳,۰۲۹	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱,۶۳۶,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	خودکفایی در تامین کیسه های پلی پروپیلن	توضیحات در صورت مالی ارائه شده است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶,۹۶۵,۹۸۷	۰	۰
درآمد پیش دریافت هاي ضبط شده	۸,۷۳۵	۰	۰
مابه التفاوت نرخ گازبها	۲۳,۷۹۳,۱۲۲	۰	۰
جمع	۳۰,۷۶۷,۸۴۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۸۰۹,۹۶۶	۰	۰
زیان کاهش ارزش	۹۹,۲۰۹	۰	۰
جمع	۹۰۹,۱۷۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۲۳,۴۷۳,۲۹۷		۰	۰	۲۳,۴۷۳,۲۹۷	۰	۱,۵۵۸,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۹۵۵,۲۰۵	۲۳,۴۷۳,۲۹۷			۰	۲۳,۴۷۳,۲۹۷	۰	۱,۵۵۸,۴۳۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۵۸,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۴۷۳,۲۹۷	۴۰,۶۹۳,۶۴۴	یورو	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۲,۸۳۰	۲۴,۲۹۲,۸۳۰	۴۰,۶۹۳,۶۴۴	۱۱,۰۰۴,۶۸۲	در صورت اجرایی شدن طرح ها شرکت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۴۷۳,۲۹۷	۴۰,۶۹۳,۶۴۴			۲۴,۲۹۲,۸۳۰	۲۴,۲۹۲,۸۳۰	۴۰,۶۹۳,۶۴۴	۱۱,۰۰۴,۶۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۰۰۴,۶۸۲	

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 نه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت	۴۶۲,۰۱۵	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي و گواهي سپرده	۸,۶۰۶,۱۹۸	۱,۰۱۶,۲۱۵	۰
هزینه تعهد و پس انداز کارکنان	(۲۰,۰۹۸,۰۳۵)	(۶,۵۹۸,۹۲۲)	(۱۳,۹۶۱,۰۷۸)
سود(زیان)حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۹۳۴,۶۲۳	۴۳۶,۹۶۸	۰
اقلام متفرقه	۷۱۷,۶۲۰	(۲,۲۲۴,۱۸۴)	۰
سود سهام	۹۳,۳۸۷	۰	۵,۶۵۲,۱۹۹
جمع	(۸,۲۸۴,۱۹۲)	(۷,۲۶۹,۹۲۲)	(۶,۷۰۸,۸۷۹)

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»