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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۶,۱۸۸,۶۱۸	۱۵۵,۵۹۳,۹۶۸	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱,۵۳۴,۳۲۰)	(۸۲,۹۴۸,۶۴۸)	(۱۰۳,۳۲۴,۳۶۸)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۴,۶۵۴,۲۹۸	۷۲,۶۴۵,۳۲۰	۱۱۳,۸۸۳,۸۹۶	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۵۰۲,۰۸۹)	(۱۳,۱۴۵,۰۳۷)	(۲۱,۹۲۸,۶۴۶)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۶۳۵,۷۲۴	۳,۲۰۱,۰۸۱	۲,۸۱۴,۹۸۷	۳۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۹۱,۵۲۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳,۷۸۷,۹۳۳	۶۱,۷۰۱,۳۶۴	۹۳,۹۷۸,۷۱۰	۵۲
هزینه های مالی	(۴۹۶,۵۳۳)	(۲۵۳,۷۲۷)	(۳۲۰,۱۹۶)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۰۳۳,۸۴۱)	۷۹۱,۴۸۵	۳۰۱,۵۶۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶,۲۶۷,۵۵۹	۶۲,۲۳۹,۱۲۳	۹۳,۹۶۰,۰۷۴	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۰۴۹,۹۵۳)	(۵,۳۴۳,۸۶۰)	(۱۴,۲۳۲,۷۷۹)	(۴۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۹۷۲,۱۴۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۲۱۷,۶۰۶	۵۶,۸۹۵,۲۶۳	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷,۲۱۷,۶۰۶	۵۶,۸۹۵,۲۶۳	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۰۷۹	۳,۵۳۴	۴,۸۳۷	۱۵
غیرعملياتي (ریال)	(۳۳۷)	۱۹۷	۲۰۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۵۲	۳,۷۳۱	۵,۰۳۴	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۵۲	۳,۷۳۱	۵,۰۳۴	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۴۰	۳,۷۱۹	۵,۰۱۷	۱
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۷,۲۱۷,۶۰۶	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۱
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(زيان) جامع سال	۵۷,۲۱۷,۶۰۶	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۱۵۲,۴۶۶	۴۰,۴۵۹,۷۳۹	۴۱,۳۷۱,۹۹۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۱,۸۱۴	۹۱,۸۱۴	۹۱,۸۱۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۶,۵۷۱	۱۵۲,۴۶۱	۱۵۳,۷۲۶	۶۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۵۰۲,۸۵۱	۴۰,۷۰۶,۰۱۴	۴۱,۶۱۹,۵۳۶	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۳۰۵,۷۱۷	۳,۹۳۴,۲۹۱	۳,۹۳۶,۱۷۸	۲۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۹,۷۴۸,۹۵۲	۳۱,۶۳۶,۳۱۸	۱۷,۲۹۹,۶۷۳	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۰,۵۷۶,۳۳۷	۱۵۷,۰۵۳,۵۱۱	۱۱۹,۴۵۴,۱۵۴	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰,۱۴۷,۳۸۵	۳۵,۸۴۳,۰۲۹	۶۱,۳۷۶,۶۰۹	۱۲
موجودي نقد	۵۱,۸۷۱,۸۵۵	۲۹,۳۴۳,۹۴۳	۱۷,۲۶۸,۶۹۴	۷۷
	۳۱۴,۶۵۰,۲۴۶	۲۵۷,۸۱۰,۱۹۲	۲۱۹,۵۲۵,۳۰۸	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱۴,۶۵۰,۲۴۶	۲۵۷,۸۱۰,۱۹۲	۲۱۹,۵۲۵,۳۰۸	۲۲
جمع دارايي‌ها	۳۵۱,۱۵۲,۰۹۷	۲۹۸,۵۱۶,۲۰۶	۲۶۱,۱۵۴,۸۴۴	۱۸
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	۱۹۵,۵۲۸	۱۴۶,۰۶۶	۱۲۴,۶۵۹	۳۴
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	۱۹۲,۷۸۳,۸۳۰	۱۸۶,۶۶۶,۲۶۴	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	۴
سهام خزانه	(۱,۲۳۳,۲۹۳)	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۲۰۹,۷۵۸,۷۵۳	۲۰۲,۶۱۰,۹۳۳	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹,۷۳۱,۱۲۰	۳۸,۳۳۲,۲۳۸	۲۵,۷۷۳,۲۸۷	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹,۷۳۱,۱۲۰	۳۸,۳۳۲,۲۳۸	۲۵,۷۷۳,۲۸۷	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۸۸۲,۶۰۸	۱۱,۹۹۲,۹۳۶	۱۶,۰۰۸,۲۵۶	۱۰۷
ماليات پرداختني	۳۹,۲۳۲,۸۲۲	۲۵,۹۲۹,۸۹۳	۱۳,۵۳۳,۰۴۱	۵۱
سود سهام پرداختني	۴۸۷,۴۸۳	۲۶۲,۴۱۷	۱۱۵,۲۰۵	۸۶
تسهيلات مالي	۱۰,۱۰۸,۶۱۱	۰	۰	
ذخاير	۱,۷۴۷,۲۲۶	۳,۱۶۲,۲۵۹	۳,۸۸۰,۸۴۰	(۴۵)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۲۰۳,۴۷۴	۱۶,۲۲۵,۴۳۰	۷,۳۷۴,۱۵۵	(۶)
	۹۱,۶۶۳,۲۲۴	۵۷,۵۷۳,۰۲۵	۴۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱,۶۶۳,۲۲۴	۵۷,۵۷۳,۰۲۵	۴۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۳۹۴,۳۴۴	۹۵,۹۰۵,۲۷۳	۶۶,۶۸۴,۸۸۴	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵۱,۱۵۳,۰۹۷	۲۹۸,۵۱۶,۲۰۶	۲۶۱,۱۵۴,۸۴۴	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۶۵۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۶۵۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶,۷۵۵,۱۴۶		۷۶,۷۵۵,۱۴۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۰	۷۶,۷۵۵,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۰	۷۶,۷۵۵,۱۴۶
سود سهام مصوب									(۶۸,۶۱۹,۴۵۹)		(۶۸,۶۱۹,۴۵۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷۱,۴۴۹)	(۵۷۱,۴۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۴۰۷						۵۵۵,۳۲۸	۵۷۶,۷۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۰۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۸۶,۶۶۶,۲۶۴	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	۲۰۲,۶۱۰,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۷,۲۱۷,۶۰۷		۵۷,۲۱۷,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۱۷,۶۰۷	۰	۵۷,۲۱۷,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۵۰,۱۰۰,۰۴۱)		(۵۰,۱۰۰,۰۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۳,۰۰۹)	(۲۶۳,۰۰۹)
فروش سهام خزانه				۴۹,۴۶۲						۳۴۳,۸۰۱	۳۹۳,۲۶۳
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۵۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۹۳,۷۸۳,۸۳۰	(۱,۲۳۳,۲۹۳)	۲۰۹,۷۵۸,۷۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۵,۴۵۳,۱۵۳	۳۴,۰۳۵,۸۴۳	۵۰,۹۸۰,۶۹۳	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۷۴۷,۰۲۴)	(۱,۳۵۶,۸۷۰)	(۵,۱۵۹,۰۷۶)	(۱,۰۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹,۷۰۶,۱۲۹	۳۲,۶۷۸,۹۷۳	۴۵,۸۲۱,۶۱۶	۱۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۷,۵۰۸)	(۱,۶۷۴,۷۷۰)	(۴,۸۹۶,۷۴۰)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۷۸۸,۰۰۰	۷۸,۰۷۴,۱۹۶	۱۰۰,۷۳۴,۴۴۶	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵,۰۹۲,۳۵۶)	(۴۲,۶۸۹,۲۴۶)	(۷۵,۱۴۰,۰۰۵)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۵۷۱,۲۲۰)	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	۵,۰۸۶,۳۲۹	۱۲,۸۰۳,۳۲۳	۱۳,۹۸۴,۱۷۹	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۵۳۵)	۴۶,۵۱۳,۵۰۳	۳۴,۱۰۰,۶۶۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹,۶۸۰,۵۹۴	۷۹,۱۹۲,۴۷۵	۷۹,۹۲۲,۲۷۶	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۹,۸۷۴,۹۷۵)	(۶۷,۹۳۹,۴۶۳)	(۶۸,۴۷۳,۲۴۷)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۸۷۴,۹۷۵)	(۶۷,۹۸۹,۴۶۳)	(۶۸,۵۲۳,۲۴۷)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹,۸۰۵,۶۱۹	۱۱,۲۰۳,۰۱۲	۱۱,۴۰۰,۰۲۹	۱۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۱۷,۳۶۸,۶۹۴	۱۷,۳۶۸,۶۹۴	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷,۲۷۶,۷۰۷)	(۱۸۱,۶۹۲)	۵۷۴,۲۲۰	(۳,۹۰۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۱,۸۷۱,۸۵۵	۲۸,۲۹۰,۰۱۴	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۴۶,۸۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی ۰۴/۱۲/۲۹		
				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	نرخ فرو
فروش داخلي:																								
نیترات کشاورزي	تن	۱۹,۲۶۴	نرخ بازار	۱۲,۸۰۴	۱,۵۳۵,۴۷۸	۱۹,۲۶۴	۱۹,۲۹۳	۱۱۹,۹۲۳,۸۰۷	۲,۳۱۳,۶۹۰	(۱,۰۵۲,۳۷۵)	۱,۲۶۱,۳۱۵	۱۴,۶۸۴	۱۴,۵۷۵	۱۴۰,۳۷۰,۸۴۰	۲,۰۴۵,۹۰۵	(۹۳۳,۱۸۳)	۱,۱۱۲,۷۲۲	۴,۵۲۸	۴,۵۲۴	۱۴۲,۷۹۹,۲۹۳	۶۴۶,۰۲۴	۰	۰	۰
اوره کشاورزي	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۳,۵۲۰	۲۹,۱۶۸,۳۵۹	۰	۲۸۵,۱۶۹	۹۱,۶۸۲,۶۴۱	۳۵,۳۱۲,۳۱۱	(۲۱,۰۵۵,۳۵۷)	۱۴,۲۵۷,۹۵۴	۰	۲۹۲,۹۵۶	۱۲۸,۴۳۷,۲۸۰	۳۷,۶۲۶,۵۰۱	(۱۸,۲۸۰,۸۰۲)	۱۹,۳۴۵,۶۹۹	۰	۱۳۳,۱۶۸	۱۴۶,۸۶۸,۶۷۷	۱۹,۵۵۸,۲۰۸	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۸۰۲	۲,۳۰۰,۳۱۰	۰	۳۳,۲۹۶	۱۰۶,۶۷۱,۴۶۲	۳,۵۵۱,۷۲۳	(۱,۸۲۰,۱۲۴)	۱,۷۳۱,۵۹۹	۰	۴۳,۸۱۹	۱۳۳,۶۳۱,۸۹۲	۵,۶۷۹,۱۶۵	(۲,۶۷۱,۹۵۶)	۳,۰۰۷,۲۰۹	۰	۱۴,۲۷۳	۱۴۶,۹۹۶,۵۶۷	۲,۰۹۸,۰۸۲	۰	۰	۰
اوره کلوخه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۴۰	۹۱,۲۹۳	۰	۱,۹۶۹	۵۵,۵۵۲,۵۶۵	۱۰۹,۳۸۳	(۱۰۷,۶۳۶)	۱,۷۴۷	۰	۶۴۷	۸۲,۸۰۰,۶۱۸	۵۳,۵۷۲	(۴۰,۳۷۴)	۱۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرگون	تن	۴,۰۴۰	نرخ بازار	۳,۱۲۸	۱,۱۹۰,۴۵۶	۴,۰۴۰	۳,۹۸۵	۳۶۵,۷۱۰,۶۶۵	۱,۴۵۷,۳۵۷	(۳۸۶,۷۹۶)	۱,۰۷۰,۵۶۱	۲,۹۶۹	۲,۹۷۰	۲۱۰,۳۶۳,۶۳۶	۶۲۴,۷۸۰	(۳۹۴,۵۸۷)	۲۳۰,۱۹۳	۶۳۶	۶۳۵	۲۱۲,۴۶۹,۲۹۱	۱۳۴,۹۱۸	۰	۰	۰
کود مایع ازته UAN	تن	۲,۳۶۸	نرخ بازار	۱,۵۳۷	۹۹,۱۲۹	۲,۳۶۸	۲,۲۹۰	۶۴,۰۳۲,۷۵۱	۱۴۶,۶۳۵	(۱۱۹,۲۰۶)	۲۷,۴۲۹	۴,۴۰۱	۴,۲۵۵	۷۵,۳۹۲,۰۰۹	۳۳۰,۷۹۳	(۲۸۷,۸۵۳)	۳۳,۹۴۱	۹۹۰	۱,۱۲۵	۸۰,۶۹۶,۹۱۶	۹۱,۵۹۱	۰	۰	۰
نیترات صنعتي	تن	۲۰۹,۷۶۵	نرخ بازار	۱۶۱,۴۵۹	۲۰,۱۳۴,۰۰۹	۲۰۹,۷۶۵	۲۰۹,۴۸۷	۱۲۴,۶۵۳,۴۷۳	۲۶,۱۱۳,۲۸۲	(۱۱,۳۸۱,۴۸۸)	۱۴,۷۳۱,۷۹۴	۱۵۲,۰۳۳	۱۵۰,۶۴۷	۱۴۳,۴۴۰,۲۶۷	۲۱,۶۰۸,۸۶۱	(۹,۵۹۵,۳۸۴)	۱۲,۰۱۳,۴۷۷	۴۷,۸۸۸	۴۶,۷۵۶	۱۴۸,۷۵۵,۹۶۷	۶,۹۵۵,۲۳۴	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
آمونیاک	تن	۱,۱۱۷,۲۹۷	نرخ بازار	۱۷,۲۹۴	۱,۸۶۹,۷۱۰	۱,۱۱۷,۲۹۷	۲۶,۴۹۸	۱۲۳,۱۹۴,۵۸۱	۳,۲۶۴,۴۱۰	(۱,۸۲۲,۲۳۳)	۱,۴۴۲,۱۷۷	۷۷۱,۳۰۳	۱۳,۸۱۱	۱۴۵,۱۴۵,۶۰۹	۲,۰۰۴,۶۰۶	(۱,۰۸۶,۸۴۹)	۹۱۷,۷۵۷	۱۴۰,۰۶۰	۲,۳۹۹	۱۷۴,۳۲۴,۳۰۲	۴۱۸,۲۰۴	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۳۷۹,۸۹۹	نرخ بازار	۳۹,۸۶۴	۵,۲۷۴,۹۰۹	۳۷۹,۸۹۹	۵۰,۱۱۶	۱۴۸,۸۶۷,۶۶۷	۷,۴۶۰,۶۵۲	(۹۷۵,۵۷۹)	۶,۴۸۵,۰۷۳	۲۷۶,۰۶۳	۳۴,۱۵۳	۱۸۸,۰۰۶,۸۸۱	۶,۴۲۰,۹۹۹	(۷۱۳,۱۱۸)	۵,۷۰۷,۸۸۱	۸۶,۸۵۶	۱۰,۵۰۰	۱۹۳,۸۰۴,۵۷۱	۲,۰۲۴,۹۴۸	۰	۰	۰
متانول	تن	۸۴,۸۲۱	نرخ بازار	۶۵,۶۰۵	۴,۹۸۰,۱۷۷	۸۴,۸۲۱	۷۸,۵۰۵	۷۸,۸۷۶,۴۴۱	۶,۱۹۲,۱۹۵	(۵,۲۲۰,۲۶۸)	۹۷۱,۸۲۷	۶۰,۵۷۱	۶۲,۰۴۷	۱۰۵,۵۱۸,۹۷۸	۶,۵۴۷,۱۲۶	(۵,۲۳۹,۷۹۶)	۱,۲۰۷,۳۴۰	۱۰,۱۸۲	۹,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۹,۸۸۹	۱,۰۸۹,۶۲۹	۰	۰	۰
اوره	تن	۱,۶۶۴,۷۰۲	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۶۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۴۹,۷۵۳	۶۶,۶۴۳,۸۳۰	۳,۴۸۲,۱۵۶	۸۱۰,۶۰۸		۸۵,۹۲۲,۶۴۸	(۴۳,۹۴۱,۱۷۲)	۴۱,۹۸۱,۴۷۶	۲,۴۴۰,۴۳۹	۶۱۸,۸۸۰		۸۲,۹۲۲,۳۱۸	(۳۹,۳۴۳,۹۰۱)	۴۳,۵۸۸,۴۱۷	۴۷۸,۶۴۰	۲۲۲,۳۹۰	۳۳,۰۲۶,۸۳۸	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
آمونیاک صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۳,۶۶۱	۱,۳۹۹,۴۰۷	۰	۱۵,۰۴۷	۱۰۸,۰۶۷,۸۵۴	۱,۶۲۶,۰۹۷	(۱,۰۳۴,۷۶۳)	۵۹۱,۳۳۴	۰	۶۶	۱۳۴,۵۶۰,۶۰۶	۸,۸۸۱	(۵,۱۹۴)	۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرگون صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰	۷,۳۳۱	۰	۶۱	۳۶۵,۲۱۳,۱۱۵	۲۲,۲۷۸	(۵,۹۲۱)	۱۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کود مایع ازته UANصادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰۰	۸,۷۴۹	۰	۱۰۰	۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۸,۷۴۹	(۵,۲۰۵)	۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۸۹۰	۴۸۳,۳۳۱	۰	۵,۴۶۷	۹۹,۳۳۸,۶۹۹	۵۴۳,۰۳۰	(۳۶۳,۵۴۱)	۱۷۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي کیسه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷۴,۱۲۱	۲۳,۳۰۹,۱۲۵	۰	۲۵۴,۹۱۳	۱۳۱,۲۶۳,۵۶۸	۳۳,۴۶۰,۷۹۰	(۱۷,۷۴۹,۷۱۷)	۱۵,۷۱۱,۰۷۳	۰	۱۵۳,۷۲۶	۱۳۶,۲۳۴,۶۵۱	۲۰,۹۴۲,۸۰۸	(۹,۳۹۳,۳۴۰)	۱۱,۵۴۹,۴۶۸	۰	۷۰,۶۳۳	۲۱۶,۷۹۸,۲۶۷	۱۵,۳۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰
اوره صادراتي فله	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۶۷,۲۷۶	۶۳,۷۴۳,۲۰۵	۰	۸۳۴,۵۰۳	۱۱۴,۵۸۸,۷۷۰	۹۵,۶۲۴,۶۷۲	(۴۰,۲۲۴,۰۴۹)	۵۵,۴۰۰,۶۲۳	۰	۶۷۹,۴۰۳	۱۲۵,۸۶۱,۲۵۳	۹۲,۳۰۴,۶۱۱	(۴۲,۷۹۱,۸۸۵)	۴۹,۵۱۲,۷۲۸	۰	۱۱۰,۱۶۵	۲۰۴,۶۴۷,۲۹۳	۲۲,۵۴۴,۹۶۹	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۶۰,۰۶۸	۸۸,۹۵۰,۱۲۸	۰	۱,۱۱۰,۰۹۱		۱۳۱,۲۸۵,۶۱۶	(۵۹,۲۸۳,۱۹۶)	۷۱,۹۰۲,۴۲۰	۰	۸۳۳,۱۹۵		۱۱۳,۲۵۶,۳۰۰	(۵۲,۱۹۰,۴۱۹)	۶۱,۰۶۵,۸۸۱	۰	۱۸۰,۷۹۸		۳۷,۸۵۸,۰۸۱	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	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰		
جمع				۱,۴۰۹,۸۲۱	۱۵۵,۵۹۳,۹۶۸	۳,۴۸۲,۱۵۶	۱,۹۲۰,۶۹۹		۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	(۱۰۳,۲۲۴,۲۶۸)	۱۱۳,۸۸۳,۸۹۴	۲,۴۴۰,۴۳۹	۱,۴۵۲,۰۷۵		۱۹۶,۱۸۸,۶۱۸	(۹۱,۵۳۴,۳۲۰)	۱۰۴,۶۵۴,۲۹۸	۴۷۸,۶۴۰	۴۰۳,۱۸۸	۷۰,۸۸۴,۹۱۹	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۲۲۶,۷۵۰,۱۲۲	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۱۹۶,۱۸۸,۶۱۸	۷۰,۸۸۴,۹۱۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۲۳۱,۹۵۷)	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۱۰۲,۳۲۴,۲۶۸)	(۹۱,۵۳۴,۳۲۰)	(۳۰,۱۴۳,۳۷۰)	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 بين المللي و بهبود مستمر كيفيت فرايندهاي سازمان به منظور افزايش بهره وری،كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها و حضورفعال تر در بازارهاي هدف و گسترش آن، ضمن تثبيت جايگاه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های نه ماهه اول سال ۱۴۰۳محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلي نيز بر مبنای افشای اطلاعات مندرج در سامانه کدال مورخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب هیات مدیره در سایت کدال اطلاع رسانی خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۳۰۷,۱۲۸	۳۴,۸۶۸,۷۴۰	۸,۳۰۹,۹۹۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۸۸,۲۹۷	۳,۹۳۳,۳۰۰	۱,۵۷۳,۳۲۰	۰
سربارتولید	۶۱,۷۳۴,۶۹۹	۵۴,۳۰۹,۸۵۴	۱۵,۲۶۱,۷۹۷	۰
جمع	۱۱۲,۸۳۰,۱۲۴	۹۳,۱۱۱,۸۹۴	۲۵,۱۴۵,۱۰۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۹۱,۵۲۷)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱۲,۰۳۸,۵۹۷	۹۳,۱۱۱,۸۹۴	۲۵,۱۴۵,۱۰۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱۲,۰۳۸,۵۹۷	۹۳,۱۱۱,۸۹۴	۲۵,۱۴۵,۱۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۷۲۹,۳۸۸	۱۲,۴۴۳,۶۱۷	۱۵,۰۲۱,۱۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۴۴۳,۶۱۷)	(۱۵,۰۲۱,۱۹۱)	(۱۰,۰۲۲,۹۲۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۳,۳۲۴,۳۶۸	۹۱,۵۳۴,۳۲۰	۳۰,۱۴۳,۳۷۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۳,۳۲۴,۳۶۸	۹۱,۵۳۴,۳۲۰	۳۰,۱۴۳,۳۷۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گاز بها خوراک جهت سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ به ازای هر متر مکعب ۷۰۰۰۰ ریال براورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۴ و تایید توسط هیأت مدیره در سایت کدال منتشر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴,۴۷۰	۶۷,۳۲۰,۵۸۲	۳۰۰,۹۲۳	۱۲,۱۳۳	۸۱,۸۷۷,۰۳۰	۹۹۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۸	۷۸,۶۸۸,۷۸۸	۱,۰۹۲,۰۴۳	۲,۷۲۵	۷۴,۲۳۶,۳۳۰	۲۰۲,۲۹۴
اوره	تن	۳۴۳,۶۳۰	۵۳,۲۶۹,۳۱۸	۱۲,۹۷۸,۰۰۴	۱,۱۵۶,۹۵۸	۶۴,۷۴۹,۸۴۹	۷۴,۹۱۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۵۵۳	۶۲,۵۶۹,۵۰۹	۷۳,۱۷۸,۲۵۷	۳۳۱,۰۲۵	۶۳,۶۸۰,۸۴۱	۱۴,۷۱۲,۵۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
نیترات آمونیوم	تن	۵	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۱۶۴,۷۱۵	۶۳,۹۱۹,۲۱۸	۱۰,۵۲۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۱۷	۶۳,۹۱۹,۱۲۸	۱۰,۵۲۸,۵۶۷	۳	۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۸
اسید نیتریک	تن	۷۰۴	۲۰,۰۱۸,۴۶۶	۱۴,۰۹۳	۳۳,۷۹۳	۲۱,۵۷۴,۸۵۳	۷۲۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۴	۲۱,۵۴۱,۷۴۷	۷۱۳,۱۱۸	۱,۳۹۳	۲۱,۵۷۵,۰۱۸	۳۰,۰۵۴
متانول	تن	۱,۸۸۸	۶۶,۶۶۴,۷۲۵	۱۲۵,۸۶۳	۶۰,۵۷۱	۸۶,۶۶۹,۴۱۳	۵,۲۴۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۷	۸۶,۰۶۰,۵۰۳	۵,۳۳۹,۷۹۶	۴۱۲	۸۶,۶۹۹,۰۲۹	۳۵,۷۲۰
آرگون	تن	۲۴	۹۷,۵۸۳,۳۳۳	۲,۳۴۲	۲,۹۶۹	۱۳۳,۱۵۹,۹۸۷	۳۹۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۱۳۳,۸۵۷,۵۷۶	۳۹۴,۵۸۷	۲۳	۱۳۵,۰۸۶,۹۵۷	۳,۱۰۷
کود مایع ازته UAN	تن	۳۹۷	۵۵,۷۲۰,۴۰۳	۲۲,۱۲۱	۴,۴۰۱	۶۸,۸۶۷,۵۳۰	۳۰۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۴,۲۵۶	۶۷,۶۳۴,۳۹۸	۲۸۷,۸۵۲	۵۴۲	۶۸,۹۲۰,۶۶۴	۳۷,۳۵۵
جمع کل				۱۳,۴۴۳,۶۱۷			۹۳,۱۱۱,۸۹۴			۰			۹۱,۵۳۴,۳۲۰			۱۵,۰۲۱,۱۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
آمونیاک	تن	۲,۷۲۵	۷۴,۲۳۶,۲۳۰	۲۰۲,۲۹۴	۱۴,۱۹۰	۱۱۵,۵۸۷,۱۰۴	۱,۶۴۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۳۹۹	۷۴,۲۶۴,۲۷۷	۱۷۸,۱۶۰	۱۴,۵۱۶	۱۱۴,۶۵۳,۸۳۰	۱,۶۶۴,۳۱۵
اوره	تن	۲۳۱,۰۳۵	۶۳,۶۸۰,۸۴۱	۱۴,۷۱۲,۵۰۳	۱۸۷,۱۷۳	۹۱,۲۹۸,۲۳۶	۱۷,۱۰۷,۲۸۲	۰		(۱۴,۰۹۶)	۳۲۸,۲۳۸	۷۲,۳۰۰,۳۷۷	۲۳,۷۳۱,۷۳۱	۸۹,۹۷۰	۸۹,۷۴۰,۵۵۸	۸,۰۷۳,۹۵۸
نیترات آمونیوم	تن	۳	۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۸	۵۱,۱۲۰	۹۰,۵۰۲,۰۵۴	۴,۶۲۶,۴۶۵	۱۵۷	۰	۰	۵۱,۲۸۰	۹۰,۲۲۲,۷۵۷	۴,۶۲۶,۶۲۳	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۱,۳۹۳	۲۱,۵۷۵,۰۱۸	۳۰,۰۵۴	۱۰,۶۳۲	۳۰,۴۵۴,۳۸۳	۳۲۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۲۹,۲۸۲,۶۶۷	۳۰۷,۴۶۸	۱,۵۲۵	۳۰,۴۱۱,۱۴۸	۴۶,۳۷۷
متانول	تن	۴۱۲	۸۶,۶۹۹,۰۲۹	۳۵,۷۲۰	۱۰,۱۸۲	۱۲۲,۳۳۶,۸۶۹	۱,۲۴۵,۶۳۴	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۵,۵۵۶	۱,۰۸۶,۳۵۰	۱,۵۹۴	۱۲۲,۳۳۶,۲۶۱	۱۹۵,۰۰۴
آرگون	تن	۲۳	۱۳۵,۰۸۶,۹۵۷	۳,۱۰۷	۶۳۶	۱۸۸,۰۷۰,۷۵۵	۱۱۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۶۲۵	۱۸۵,۹۴۹,۶۰۶	۱۱۸,۰۷۸	۲۴	۱۹۳,۴۱۶,۶۶۷	۴,۶۴۲
کود مایع ازته UAN	تن	۵۴۲	۶۸,۹۲۰,۶۶۴	۳۷,۳۵۵	۹۹۰	۹۷,۲۱۰,۱۰۱	۹۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۸۳,۶۶۵,۱۹۸	۹۴,۹۶۰	۳۹۷	۹۷,۳۱۲,۳۴۳	۳۸,۶۳۳
جمع کل				۱۵,۰۲۱,۱۹۱			۲۵,۱۵۹,۲۰۴			(۱۴,۰۹۶)			۳۰,۱۴۳,۲۷۰			۱۰,۰۲۲,۹۲۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۷۱,۵۰۵,۷۴۴	۵۶,۲۰۴	۳۲,۱۲۰,۶۶۸	۵۷۱,۵۰۵,۷۴۴	۵۶,۲۰۴	۳۲,۱۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۲,۸۶۰	۱۱۲,۲۹۱	۱,۱۲۶,۶۳۲	۱۰,۰۳۲,۸۶۰	۱۱۲,۲۹۱	۱,۱۲۶,۶۳۲	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۶۶۶,۵۰۵	۲,۴۱۷,۷۴۶	۱,۶۱۱,۴۴۰	۶۶۶,۵۰۵	۲,۴۱۷,۷۴۶	۱,۶۱۱,۴۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۴,۸۶۸,۷۴۰			۳۴,۸۶۸,۷۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰
جمع کل				۰			۳۴,۸۶۸,۷۴۰					۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		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
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۹,۰۳۱,۲۰۳	۷۲,۰۳۳	۷,۱۳۳,۵۱۷	۹۹,۰۳۱,۲۰۳	۷۲,۰۳۳	۷,۱۳۳,۵۱۷	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۳,۹۷۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۷	۶۵۵,۷۷۶	۳,۹۷۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۷	۶۵۵,۷۷۶	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰	۳,۶۰۰,۹۵۴	۵۲۰,۶۹۸	۱۴۴,۶۰۰	۳,۶۰۰,۹۵۴	۵۲۰,۶۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۳۰۹,۹۹۱			۸,۳۰۹,۹۹۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۸,۳۰۹,۹۹۱			۸,۳۰۹,۹۹۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گاز بها خوراک۷۰۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب هیات مدیره در سایت کدال 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و عمومی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۳۲۲,۲۹۹	۹,۲۰۲,۴۴۰	۲,۷۶۰,۷۳۲	۰	۴,۱۱۰,۰۵۲	۵,۸۴۰,۶۰۷	۱,۷۵۲,۱۸۲	۰
هزینه استهلاک	۶,۴۶۰,۹۲۱	۴,۱۰۷,۹۷۸	۲,۳۵۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۰۰۷,۸۳۴	۲۹,۴۲۰,۰۸۱	۶,۲۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۳۱,۵۰۱	۲,۵۲۳,۲۱۸	۸۹۷,۱۴۴	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	۶,۲۲۶,۳۰۸	۷,۸۰۰,۰۰۴	۱,۶۶۴,۹۲۳	۰
سایر هزینه ها	۹,۵۰۲,۰۴۴	۹,۰۵۶,۱۲۷	۲,۸۷۷,۶۳۵	۰	۱۱,۵۹۲,۲۸۶	۷,۸۶۱,۴۷۸	۲,۲۷۳,۸۱۶	۰
جمع	۶۱,۷۳۴,۶۹۹	۵۴,۳۰۹,۸۵۴	۱۵,۲۶۱,۷۹۶	۰	۳۱,۹۲۸,۶۴۶	۳۱,۵۰۲,۰۸۹	۵,۶۹۰,۹۲۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی سه ماهه پایانی سال براورد هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب هیات مدیره در سایت کدال اطلاع رسانی خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۱۱	۱,۷۹۳	۱,۷۹۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷۸	۹۲۹	۹۲۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۱,۵۰۲,۶۳۵	۴۹,۲۷۳,۵۹۹	۶۰,۷۹۵,۵۳۶	۰	۳۲,۵۶۷,۰۵۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۵۲,۶۸۳,۲۶۶	۱۰۵,۱۹۸,۱۴۴	۶۵۰,۴۲۸,۱۷۴	۰	۱۲۵,۶۱۲,۷۲۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۴۲۸,۶۸۳	۲,۸۳۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۹,۵۶۸,۳۳۲	۴۴,۴۳۲,۹۱۷	۶۸,۷۹۳,۷۱۰	۰	۱۸,۵۶۱,۲۳۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۳۰,۸۱۷,۲۴۳	۹۱,۷۴۱,۳۳۲	۶۱۴,۸۴۵,۷۸۰	۰	۱۲۶,۲۱۷,۳۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۸۱۷,۹۶۷	۲,۱۲۸,۱۳۹	۸۷۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۷۰۲,۳۲۸	۵,۵۵۶,۶۶۴	۵,۷۰۴,۱۵۴	۰	۹,۷۰۹,۹۷۶	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۱,۸۶۶,۰۲۴	۱۲,۴۵۶,۸۱۲	۱۵۷,۴۴۸,۴۱۸	۰	۱۵۶,۸۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۱۰,۷۱۶	۷۱۱,۴۶۸	۷۳۱,۴۸۱	۰	۷۳۱,۴۸۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۱۰۶,۴۱۸	۱,۹۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۱۰۶,۴۱۸	۱,۹۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقد طرح عمده در دست اجرا می باشد. شایان ذکر است حسب تصمیم هیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه جهت بسته بندی محصولات شرکت مقرر گردیده است شرکت زیر مجموعه (شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز(سهامی خاص)) برنامه ریزی های لازم را در این خصوص انجام دهد. برهمین اساس زمین جهت احداث طرح مذکور مهیا و عملیات دیوار کشی و پی ریزی انجام شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز (ساير)	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۲۴۴,۰۰۵	۱۰,۶۳۵,۷۲۴	۰	۰
درآمد پيش دريافت هاي ضبط شده	۱,۵۷۰,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۱۴,۹۸۷	۱۰,۶۳۵,۷۲۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از کسري موجودي محصول	۰	۰	۰	۰
هزینه مابه التفاوت سواپ	۰	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده	۷۹۱,۵۲۷	۰	۰	۰
جمع	۷۹۱,۵۲۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۰	۱۰,۱۰۸,۶۱۱	یورو	۱	۰	۱۰,۱۰۸,۶۱۱	۰	۱۰۸,۶۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۸۷,۹۲۲	کارمزدهای بانکی
جمع		۰	۱۰,۱۰۸,۶۱۱			۰	۱۰,۱۰۸,۶۱۱	۰	۴۹۶,۵۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۶,۵۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۰,۱۰۸,۶۱۱	۹,۵۵۶,۲۹۶	یورو	۱	۰	۹,۵۵۶,۲۹۶	۰	۶۸۰,۴۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰,۱۹۱,۶۶۷		۰	۰	۱۰,۱۹۱,۶۶۷	۰	۱۹۱,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۸۳,۳۱۷	
جمع		۱۰,۱۰۸,۶۱۱	۱۹,۷۴۷,۹۶۳			۰	۱۹,۷۴۷,۹۶۳	۰	۱,۰۵۵,۴۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۵,۴۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی / ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
								کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	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

طی دوره مورد گزارش شرکت مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت نموده است.

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

برنامه شرکت جهت سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ دریافت ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام	(۱۶۶,۳۴۳)	۴,۱۱۱	۲۳۴,۹۳۵	۰
عوارض قانوني	۰	۰	۰	۰
فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت	۲۳۴,۲۰۰	۳۰۸,۵۷۴	۱۶۳,۲۸۵	۰
سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	۱۴,۰۳۵,۰۴۰	۵,۰۸۶,۳۲۹	۲,۶۱۶,۲۳۳	۰
هزينه تعهد و پس انداز كاركنان	(۱۳,۷۹۰,۰۲۱)	(۱۲,۴۲۲,۸۵۵)	(۹۱۶,۸۸۱)	۰
سود(زيان)حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۱,۳۱۷)	۰	۰	۰
جمع	۳۰۱,۵۶۰	(۷,۰۲۳,۸۴۱)	۲,۰۹۷,۵۷۱	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
۱۸۶,۶۶۶,۲۶۴	۵,۵۸۶,۲۱۹	۷۶,۷۵۵,۱۴۶	۵۰,۱۰۰,۰۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در متن گزارش تفسیری مدیریت شرح برنامه های شرکت ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب هیات مدیره در سایت کدال اطلاع رسانی خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

پیرو اطلاعیه هاي شفاف سازی منتشره پیشین در سامانه کدال در خصوص نرخ فروش اوره داخلی، هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی را بر اساس مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا درشش ماهه گذشته مصوب نموده است. بر اساس مصوبه مذکور قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب کارخانه به شرکت های مذکور را به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ ریال ابلاغ نموده است. همچنین بر مبنای مصوبه /۶۰۷۶۳ت۶۲۵۹۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ هیأت وزیران، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی بر اساس میانگین قیمت پایه در بورس کالا در سه ماهه گذشته مصوب نموده است. بر اساس مصوبه مذکور قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب کارخانه به شرکت های مذکور به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ابلاغ نموده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصوبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ هیأت وزیران موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت فروش شرکت هاي پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت هاي مذکور قرار گیرد. پیرو بخشنامه هیأت وزیران موضوع افشای اطلاعات با اهمیت مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ در سامانه کدال، اهم تغییرات بخشنامه هیات وزیران نسبت به بخشنامه صادره قبلی هیأت وزیران بشرح زیراعلام می گردد. الف) تغییر مبانی قیمت گذاری فروش محصول اوره از حداقل قیمت کشف شده دربورس کالا در شش ماهه گذشته به میانگین قیمت پایه در بورس کالا در سه ماهه گذشته؛ ب) افزایش حصه نقدی پرداختی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به ازای هر کیلوگرم از ۷۹۶۲ ریال به ۴۸۰۰۰ ریال؛ ج) الزام وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به انجام اقدامات لازم به منظور تهاتر مطالبات قطعی شده شرکتهای پتروشیمی منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ از طریق واگذاری دارایی های قابل فروش دولت.
«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.»