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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۲۰۳,۹۰۳	۴۸,۸۱۲,۶۰۳	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۹۲۶,۹۵۱)	(۲۲,۹۰۰,۱۶۲)	(۱۲۴,۲۱۷,۳۲۳)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۲۷۶,۹۵۲	۲۵,۹۱۲,۴۴۱	۹۲,۹۹۰,۹۴۱	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۷۳,۱۴۹)	(۴,۵۶۳,۷۱۵)	(۲۱,۹۲۸,۶۴۶)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۲,۱۱۵	۱,۹۲۲,۰۷۴	۲,۸۱۴,۹۸۷	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۹۱,۵۲۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۹۸۵,۹۱۸	۲۳,۲۷۰,۸۰۰	۷۳,۰۸۵,۷۵۵	۷
هزینه های مالی	(۵۹,۳۴۲)	(۴۲,۱۳۶)	(۳۲۰,۱۹۶)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۴۴۷,۵۹۱)	(۲,۲۶۰,۵۰۴)	۳۰۱,۵۶۰	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۴۷۸,۹۸۵	۲۰,۸۶۸,۱۶۰	۷۳,۰۶۷,۱۱۹	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۴۲,۲۶۱)	(۸۴۷,۳۹۰)	(۱۴,۲۳۲,۷۷۹)	(۱۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۹۷۲,۱۴۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۲۰,۰۲۰,۷۷۰	۵۵,۸۶۳,۱۹۱	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۲۰,۰۲۰,۷۷۰	۵۵,۸۶۳,۱۹۱	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۱۵	۱,۳۹۸	۳,۴۵۶	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۷)	(۸۵)	۲۰۷	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۸	۱,۳۱۳	۳,۶۶۳	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۸	۱,۳۱۳	۳,۶۶۳	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۶۴	۱,۳۰۹	۳,۶۵۱	(۳)
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۲۳۶,۷۲۴	۲۰,۰۲۰,۷۷۰	۵۵,۸۶۲,۱۹۱	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۹,۲۳۶,۷۲۴	۲۰,۰۲۰,۷۷۰	۵۵,۸۶۲,۱۹۱	(۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۸,۸۱۰,۶۹۷	۴۰,۴۵۹,۷۳۹	۴۱,۳۷۱,۹۹۶	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۲,۴۶۱	۱۵۲,۴۶۱	۱۵۳,۷۲۶	۶۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹,۱۵۶,۹۷۲	۴۰,۷۰۶,۰۱۴	۴۱,۶۱۹,۵۳۶	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۴۲۵,۴۸۰	۳,۹۳۴,۳۹۱	۳,۹۳۶,۱۷۸	۱۶۵
موجودي مواد و کالا	۲۸,۹۲۲,۰۸۰	۳۴,۵۲۶,۴۸۶	۱۷,۲۹۹,۶۷۳	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۱,۶۹۲,۰۹۱	۱۵۲,۶۸۶,۵۱۹	۱۱۹,۴۵۴,۱۵۴	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۴۰۲,۹۴۷	۳۵,۸۴۳,۰۲۹	۶۱,۳۷۶,۶۰۹	۱۳
موجودي نقد	۲۱,۷۸۰,۱۲۶	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۱۷,۳۶۸,۶۹۴	(۲۶)
	۳۷۳,۲۲۲,۷۲۴	۳۵۶,۳۴۳,۲۶۸	۳۱۹,۵۳۵,۳۰۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷۳,۲۲۲,۷۲۴	۳۵۶,۳۴۳,۲۶۸	۳۱۹,۵۳۵,۳۰۸	۷
جمع دارايي‌ها	۳۱۲,۳۷۹,۶۹۶	۳۹۷,۰۴۹,۲۸۲	۳۶۱,۱۵۴,۸۴۴	۵
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	۱۴۶,۰۶۶	۱۴۶,۰۶۶	۱۳۴,۶۵۹	۰
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	۱۳۴,۸۳۴,۲۳۳	۱۶۵,۷۷۳,۳۰۹	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	(۱۹)
سهام خزانه	(۱,۳۲۶,۵۴۶)	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۵۰,۶۶۶,۴۴۱	۱۸۱,۷۱۷,۹۷۸	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۰	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷,۷۰۳,۹۵۲	۳۲,۵۹۹,۳۷۹	۲۲,۹۷۳,۰۴۶	۱۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴,۵۰۴,۸۹۱	۳,۸۸۳,۵۳۴	۳,۸۰۰,۲۴۱	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲,۲۰۸,۸۴۳	۳۶,۴۸۲,۹۱۳	۳۵,۷۷۳,۲۸۷	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۸۳۰,۶۴۱	۳۱,۴۱۹,۰۶۷	۱۶,۰۰۸,۳۵۶	(۳۱)
ماليات پرداختني	۲۸,۴۷۶,۹۳۱	۲۵,۹۲۹,۸۹۳	۱۳,۵۳۳,۰۴۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۵۰,۳۶۴,۹۷۷	۲۶۲,۴۱۷	۱۱۵,۲۰۵	۱۹,۰۹۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵,۴۴۱,۴۴۳	۵,۰۱۱,۶۸۴	۳,۸۸۰,۸۴۰	۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۳۹۰,۴۲۰	۱۶,۲۲۵,۴۳۰	۷,۳۷۴,۱۵۵	(۱۷)
	۱۱۹,۵۰۴,۴۱۲	۷۸,۸۴۸,۴۹۱	۴۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۹,۵۰۴,۴۱۲	۷۸,۸۴۸,۴۹۱	۴۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۶۱,۷۱۳,۲۵۵	۱۱۵,۳۳۱,۴۰۴	۶۶,۶۸۴,۸۸۴	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱۲,۳۷۹,۶۹۶	۲۹۷,۰۴۹,۲۸۲	۲۶۱,۱۵۴,۸۴۴	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۶۵۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۶۵۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۵,۸۶۲,۱۹۱		۵۵,۸۶۲,۱۹۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۶۲,۱۹۱	۰	۵۵,۸۶۲,۱۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۶۲,۱۹۱	۰	۵۵,۸۶۲,۱۹۱
سود سهام مصوب									(۶۸,۶۱۹,۴۵۹)		(۶۸,۶۱۹,۴۵۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۷۱,۴۴۹)	(۵۷۱,۴۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۴۰۷						۵۵۵,۳۲۸	۵۷۶,۷۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۰۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۶۵,۷۷۳,۳۰۹	(۱,۲۱۴,۰۸۵)	۱۸۱,۷۱۷,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹,۳۳۶,۷۲۴		۱۹,۳۳۶,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶,۷۲۴	۰	۱۹,۳۳۶,۷۲۴
سود سهام مصوب									(۵۰,۲۷۵,۸۰۰)		(۵۰,۲۷۵,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۲,۴۶۱)	(۱۱۲,۴۶۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۰۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۳۴,۸۳۴,۲۲۳	(۱,۳۲۶,۵۴۶)	۱۵۰,۶۶۶,۴۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۲۴۳,۹۳۳)	۲۲,۶۷۱,۲۵۰	۵۰,۹۸۰,۶۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۱,۱۳۶,۴۹۳	(۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۹,۰۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۱۰۷,۴۴۰)	۲۲,۳۲۱,۲۵۰	۴۵,۸۲۱,۶۱۶	--
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	(۵۲,۳۳۹)	(۴۳۱,۰۴۱)	(۴,۸۹۶,۷۴۰)	۸۸
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	۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۴۲۸,۰۸۱	۱۲,۰۷۸,۸۰۳	۱۰۰,۷۲۴,۴۴۶	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷,۹۸۷,۹۹۹)	(۳۲,۰۶۵,۰۹۶)	(۷۵,۱۴۰,۰۰۵)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۲۰,۸۷۳	۳,۱۳۲,۹۳۸	۱۳,۴۱۲,۹۵۹	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۹۱,۳۸۴)	(۱۸,۲۸۴,۳۹۶)	۳۴,۱۰۰,۶۶۰	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۹۹۸,۸۲۴)	۴,۰۳۶,۸۵۴	۷۹,۹۲۲,۲۷۶	--
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	(۲۴,۳۲۶)	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۷۳,۲۴۰)	(۵۴,۶۹۰)	(۶۸,۴۷۲,۲۴۷)	(۲۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۳,۲۴۰)	(۷۹,۰۲۶)	(۶۸,۵۲۲,۲۴۷)	(۱۱۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۱۷۲,۰۶۴)	۳,۹۵۷,۸۲۸	۱۱,۴۰۰,۰۲۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۱۷,۲۶۸,۶۹۴	۱۷,۲۶۸,۶۹۴	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۹۰,۷۵۳)	۶۳,۳۰۴	۵۷۴,۲۲۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱,۷۸۰,۱۲۶	۲۱,۲۸۹,۸۲۶	۲۹,۳۴۲,۹۴۳	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۲۴,۳۲۶	۸۴۶,۸۳۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
اوره	تن	۱,۶۶۴,۷۰۲	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۶۴,۷۰۲		۰		۰	۰	۴۴۹,۳۶۵		۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۱۸۱	۰	۰	۰
متانول	تن	۸۴,۸۲۱	نرخ بازار	۲۴,۵۶۱	۱,۷۸۷,۰۰۱	۸۴,۸۲۱	۷۸,۵۰۵	۷۸,۸۷۶,۴۴۱	۶,۱۹۲,۱۹۵	(۶,۱۶۰,۲۳۸)	۳۱,۹۵۷	۲۵,۰۰۳	۲۴,۲۹۳	۱۰۱,۴۲۱,۴۷۹	۲,۴۶۳,۸۳۳	(۱,۶۷۹,۱۲۴)	۷۸۴,۷۰۸	۶۲,۴۱۱	۶۳,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۰,۷۷۸	۶,۳۸۹,۵۰۹
اسید نیتریک	تن	۳۷۹,۸۹۹	نرخ بازار	۱۳,۲۳۰	۱,۸۵۶,۷۷۵	۳۷۹,۸۹۹	۵۰,۱۱۶	۱۴۸,۸۶۷,۶۶۷	۷,۴۶۰,۶۵۲	(۱,۱۶۱,۴۳۴)	۶,۲۹۹,۲۱۸	۹۲,۷۱۱	۱۰,۰۵۱	۲۰۳,۶۷۱,۰۷۸	۲,۰۴۷,۰۹۸	(۱۹۹,۹۹۹)	۱,۸۴۷,۰۹۹	۳۳۲,۷۳۸	۲۹,۵۰۰	۲۰۳,۶۶۰,۹۴۹	۶,۰۰۷,۹۹۸
آمونیاک	تن	۱,۱۱۷,۲۹۷	نرخ بازار	۶,۶۴۰	۶۱۱,۹۸۵	۱,۱۱۷,۲۹۷	۲۶,۴۹۸	۱۲۳,۱۹۴,۵۸۱	۳,۲۶۴,۴۱۰	(۲,۲۲۹,۲۵۳)	۱,۰۳۵,۱۵۷	۳۰۰,۱۰۰	۵,۴۴۰	۱۳۶,۰۶۳,۴۱۹	۷۴۰,۱۸۵	(۴۳۸,۳۸۷)	۳۰۱,۷۹۸	۷۲۹,۷۹۶	۲۲,۶۳۵	۱۳۶,۰۴۶,۳۸۸	۳,۰۷۹,۴۱۰
نیترات صنعتي	تن	۲۰۹,۷۶۵	نرخ بازار	۵۳,۸۹۲	۶,۷۱۱,۷۲۳	۲۰۹,۷۶۵	۲۰۹,۴۸۷	۱۲۴,۶۵۳,۴۷۳	۲۶,۱۱۳,۲۸۲	(۱۳,۵۵۱,۸۸۹)	۱۲,۵۶۱,۳۹۳	۵۲,۵۸۴	۵۲,۲۹۰	۱۳۱,۹۱۴,۳۴۳	۶,۸۹۷,۸۰۱	(۲,۹۸۹,۷۳۳)	۳,۹۰۸,۰۶۸	۱۳۲,۷۰۰	۱۲۵,۴۹۸	۱۳۱,۹۱۳,۵۷۶	۱۶,۵۵۴,۸۹۰
کود مایع ازته UAN	تن	۲,۳۶۸	نرخ بازار	۶۵۲	۴۷,۰۶۳	۲,۳۶۸	۲,۲۹۰	۶۴,۰۳۲,۷۵۱	۱۴۶,۶۲۵	(۱۳۳,۸۵۸)	۱۲,۷۷۷	۹۹۵	۸۵۵	۷۹,۸۱۲,۸۶۵	۶۸,۲۴۰	(۴۸,۷۴۱)	۱۹,۴۹۹	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۹,۷۵۰,۶۶۷	۹۵۷,۰۰۸
آرگون	تن	۴,۰۴۰	نرخ بازار	۹۶۷	۲۷۴,۰۶۹	۴,۰۴۰	۳,۹۸۵	۲۶۵,۷۱۰,۶۶۵	۱,۴۵۷,۲۵۷	(۴۰۴,۱۲۷)	۱,۰۵۳,۲۳۰	۱,۰۷۱	۱,۰۴۱	۲۲۳,۹۹۸,۰۷۹	۲۲۳,۱۸۲	(۱۳۰,۶۵۷)	۱۰۲,۵۲۵	۳,۲۷۶	۳,۲۲۲	۲۲۳,۹۹۸,۱۹۴	۷۴۴,۱۲۲
اوره کلوخه	تن	۰	نرخ بازار	۹۶۶	۴۱,۰۸۵	۰	۱,۹۶۹	۵۵,۵۵۲,۵۶۵	۱۰۹,۳۸۳	(۱۰۸,۳۰۳)	۱,۰۸۰	۰	۱۶۵	۵۵,۹۰۹,۰۹۱	۹,۲۲۵	(۹,۱۹۵)	۳۰	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۵۷	۲۸۵,۸۲۶	۰	۳۳,۲۹۶	۱۰۶,۶۷۱,۴۶۲	۳,۵۵۱,۷۲۳	(۳,۲۰۷,۵۶۲)	۱,۳۴۴,۱۷۱	۰	۱۱,۱۷۵	۱۱۲,۲۹۵,۴۸۱	۱,۲۵۴,۹۰۲	(۶۳۳,۴۲۰)	۶۲۱,۴۸۲	۰	۵۷,۱۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۸۴۰
اوره کشاورزي	تن	۰	نرخ بازار	۷۶,۱۵۸	۵,۴۰۶,۹۴۰	۰	۳۸۵,۱۶۹	۹۱,۶۸۲,۶۴۱	۳۵,۳۱۳,۳۱۱	(۲۵,۵۵۹,۳۸۳)	۹,۷۵۳,۹۲۸	۰	۱۰۱,۰۷۰	۱۰۹,۹۳۳,۱۲۶	۱۱,۱۱۰,۸۴۰	(۵,۷۲۸,۹۸۹)	۵,۳۸۱,۸۵۱	۰	۳۵۵,۴۴۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۸,۶۲۰
نیترات کشاورزي	تن	۱۹,۲۶۴	نرخ بازار	۵,۹۲۶	۷۱۰,۴۴۵	۱۹,۲۶۴	۱۹,۲۹۳	۱۱۹,۹۲۳,۸۰۷	۲,۳۱۳,۶۹۰	(۱,۲۵۲,۳۸۵)	۱,۰۶۱,۳۰۵	۴,۴۴۷	۴,۴۴۶	۱۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۹,۴۶۲	(۲۵۵,۵۹۹)	۳۲۳,۸۶۳	۱۰,۰۵۴	۱۰,۶۷۰	۱۳۰,۳۲۸,۵۸۵	۱,۳۹۰,۶۰۶
جمع فروش داخلی				۱۸۶,۵۴۹	۱۷,۷۳۲,۹۱۲	۳,۴۸۲,۱۵۶	۸۱۰,۶۰۸		۸۵,۹۲۲,۶۴۸	(۵۲,۷۶۸,۴۳۲)	۳۳,۱۵۴,۲۱۶	۹۲۶,۲۷۶	۲۱۰,۸۲۶		۲۵,۴۰۴,۷۶۷	(۱۲,۱۱۳,۸۴۴)	۱۳,۲۹۰,۹۲۳	۲,۲۶۱,۱۵۶	۶۷۹,۱۹۹		۸۱,۰۷۸,۰۰۳
فروش صادراتی:																					
آرگون صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۶۱	۳۶۵,۲۱۳,۱۱۵	۲۲,۲۷۸	(۶,۱۸۶)	۱۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونیاک صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۶۴۷	۵۹۱,۱۴۳	۰	۱۵,۰۴۷	۱۰۸,۰۶۷,۸۵۴	۱,۶۲۶,۰۹۷	(۱,۲۶۵,۸۹۱)	۳۶۰,۲۰۶	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
متانول صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۱۰۷	۱۰۴,۹۹۰	۰	۵,۴۶۷	۹۹,۳۲۸,۶۹۹	۵۴۳,۰۳۰	(۴۸۷,۸۰۵)	۵۵,۲۲۵	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	(۵,۸۴۵)	۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۶۷,۴۲۹	۳۰,۳۷۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي کیسه	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۲۵۴,۹۱۳	۱۳۱,۲۶۳,۵۶۸	۳۳,۴۶۰,۷۹۰	(۱۶,۴۵۸,۴۰۲)	۱۷,۰۰۲,۳۸۸	۰	۸۰,۲۳۷	۱۴۰,۳۰۶,۲۴۳	۱۱,۲۵۷,۷۵۲	(۵,۰۸۰,۸۳۹)	۶,۱۷۶,۹۱۳	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۳,۰۰۰
اوره صادراتي فله	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۸۳۴,۵۰۳	۱۱۴,۵۸۸,۷۷۰	۹۵,۶۲۴,۶۷۲	(۵۳,۲۲۴,۷۶۲)	۴۲,۳۹۹,۹۱۰	۰	۲۱۶,۸۶۱	۱۱۳,۱۶۶,۴۲۵	۲۴,۵۴۱,۲۸۴	(۱۳,۷۳۲,۲۶۸)	۱۰,۸۰۹,۱۱۶	۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۴,۲۸۳	۳۱,۰۷۹,۶۹۱	۰	۱,۱۱۰,۰۹۱		۱۳۱,۲۸۵,۶۱۶	(۷۱,۴۴۸,۸۹۱)	۵۹,۸۳۶,۷۲۵	۰	۲۹۷,۰۹۸		۳۵,۷۹۹,۱۳۶	(۱۸,۸۱۳,۱۰۷)	۱۶,۹۸۶,۰۲۹	۰	۸۶۵,۰۰۰		۱۱۵,۳۰۴,۵۰۰
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			
جمع				۴۶۰,۸۳۲	۴۸,۸۱۲,۶۰۳	۳,۴۸۲,۱۵۶	۱,۹۲۰,۶۹۹		۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	(۱۲۴,۲۱۷,۳۲۳)	۹۲,۹۹۰,۹۴۱	۹۲۶,۲۷۶	۵۰۷,۹۲۴		۶۱,۲۰۳,۹۰۳	(۳۰,۹۲۶,۹۵۱)	۳۰,۲۷۶,۹۵۲	۲,۲۶۱,۱۵۶	۱,۵۴۴,۱۹۹		۱۹۶,۳۸۲,۵۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۲۲۶,۷۵۰,۱۳۲	۲۱۷,۲۰۸,۲۶۴	۶۱,۲۰۳,۹۰۳	۱۹۶,۳۸۲,۵۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۲۳۱,۹۵۷)	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۱۲۴,۲۱۷,۳۲۳)	(۳۰,۹۲۶,۹۵۱)	(۱۰۷,۱۰۹,۰۶۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های سه ماهه اول سال ۱۴۰۳محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلي نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات بااهمیت می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۱۱۴,۳۹۵	۱۲,۱۷۸,۳۵۰	۳۹,۰۵۰,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۸۸,۲۹۷	۱,۲۶۵,۲۰۴	۴,۱۷۵,۱۷۳
سربارتولید	۶۹,۷۲۰,۵۵۴	۱۷,۲۴۲,۶۵۴	۵۶,۴۶۸,۲۴۰
جمع	۱۳۶,۶۲۳,۲۴۶	۳۰,۶۸۶,۲۰۸	۹۹,۶۹۳,۸۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۹۱,۵۲۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۵,۸۳۱,۷۱۹	۳۰,۶۸۶,۲۰۸	۹۹,۶۹۳,۸۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۵,۸۳۱,۷۱۹	۳۰,۶۸۶,۲۰۸	۹۹,۶۹۳,۸۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۷۲۹,۳۸۸	۱۶,۳۴۳,۷۸۴	۱۶,۱۰۳,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۳۴۳,۷۸۴)	(۱۶,۱۰۳,۰۴۱)	(۸,۶۸۷,۸۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۴,۲۱۷,۳۲۳	۳۰,۹۲۶,۹۵۱	۱۰۷,۱۰۹,۰۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۴,۲۱۷,۳۲۳	۳۰,۹۲۶,۹۵۱	۱۰۷,۱۰۹,۰۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ گاز خوراک به ازای هر متر مکعب ۶۵۰۰۰ ریال (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده) برآورد گردیده 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.»	
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۴,۴۷۰	۸۴,۸۴۶,۳۰۹	۳۷۹,۲۶۳	۹,۲۸۰	۶۸,۰۲۳,۹۸۷	۶۳۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۸۰,۵۸۵,۸۴۶	۴۳۸,۳۸۷	۸,۴۱۰	۶۸,۸۳۹,۵۹۶	۵۷۸,۹۴۱
اوره	تن	۲۴۳,۶۲۹	۶۴,۷۰۹,۴۴۳	۱۵,۷۶۵,۰۹۷	۴۴۹,۰۳۵	۵۵,۰۳۴,۱۲۴	۲۴,۷۱۲,۲۴۸	۰		۴۰۰	۴۰۹,۵۰۸	۶۱,۴۹۹,۹۲۴	۲۵,۱۸۴,۷۱۱	۲۸۳,۱۵۶	۵۴,۰۰۹,۲۱۸	۱۵,۲۹۳,۰۳۴
نیترات آمونیوم	تن	۵	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۶,۵۸۱	۵۷,۳۷۳,۶۹۴	۳,۲۴۶,۲۶۱	۱۷۱	۰	۰	۵۶,۷۳۶	۵۷,۲۰۰,۵۷۸	۳,۲۴۵,۳۳۲	۲۱	۵۹,۵۷۱,۴۲۹	۱,۲۵۱
اسید نیتریک	تن	۷۰۴	۲۳,۸۷۳,۵۸۰	۱۶,۸۰۷	۹,۹۵۲	۲۰,۲۸۳,۱۵۹	۲۰۱,۸۵۸	۳۱۵	۰	۰	۱۰,۰۵۱	۱۹,۸۹۸,۴۱۸	۱۹۹,۹۹۹	۹۲۰	۲۰,۲۸۹,۱۳۰	۱۸,۶۶۶
متانول	تن	۱,۸۸۸	۸۱,۹۰۹,۴۲۸	۱۵۴,۶۴۵	۲۵,۰۰۳	۶۸,۰۴۳,۲۷۵	۱,۷۰۱,۲۶۱	۷۱۰	۰	۰	۲۵,۰۰۳	۶۷,۱۵۶,۹۰۱	۱,۶۷۹,۱۲۴	۲,۵۹۸	۶۸,۰۴۵,۴۲۰	۱۷۶,۷۸۲
آرگون	تن	۲۳	۱۰۶,۳۴۷,۸۲۶	۲,۴۴۶	۱,۰۷۱	۱۲۶,۰۸۱,۲۳۲	۱۳۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۱۲۵,۵۱۱,۰۴۷	۱۳۰,۶۵۷	۵۳	۱۲۸,۷۱۶,۹۸۱	۶,۸۲۲
کود مایع ازته UAN	تن	۳۹۷	۶۳,۴۸۶,۱۴۶	۲۵,۲۰۴	۹۹۵	۵۱,۳۳۸,۶۹۳	۵۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۸۵۵	۵۷,۰۰۷,۰۱۸	۴۸,۷۴۱	۵۳۷	۵۱,۲۹۴,۲۲۷	۳۷,۵۴۵
جمع کل				۱۶,۳۴۳,۷۸۴			۳۰,۶۸۵,۸۰۸			۴۰۰			۳۰,۹۲۶,۹۵۱			۱۶,۱۰۳,۰۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۸,۴۱۰	۶۸,۸۳۹,۵۹۶	۵۷۸,۹۴۱	۳۹,۸۶۰	۹۹,۶۸۹,۹۴۰	۳,۹۷۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۳۲,۶۳۸	۸۸,۲۱۸,۳۰۶	۱,۹۹۷,۰۸۶	۲۵,۶۳۲	۹۹,۶۹۹,۴۳۸	۲,۵۵۵,۴۹۶
اوره	تن	۲۸۳,۱۵۶	۵۴,۰۰۹,۲۱۸	۱۵,۲۹۳,۰۳۴	۱,۰۷۴,۲۲۱	۷۲,۷۱۹,۷۳۶	۷۸,۱۱۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۵۷۴	۶۸,۵۷۲,۷۴۴	۸۷,۶۰۶,۷۵۵	۷۹,۸۰۳	۷۲,۷۲۰,۹۱۳	۵,۸۰۳,۳۴۷
نیترات آمونیوم	تن	۲۱	۵۹,۵۷۱,۴۳۹	۱,۲۵۱	۱۳۷,۳۵۴	۷۴,۷۸۶,۶۱۰	۱۰,۲۷۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۶۸	۷۴,۷۸۳,۸۵۵	۱۰,۱۸۳,۱۶۸	۱,۲۰۷	۷۴,۸۳۲,۶۴۳	۹۰,۳۲۳
اسید نیتریک	تن	۹۲۰	۲۰,۲۸۹,۱۳۰	۱۸,۶۶۶	۲۹,۴۸۷	۲۵,۹۱۲,۳۳۴	۷۶۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰	۲۵,۷۳۶,۴۴۱	۷۵۹,۲۲۵	۹۰۷	۲۵,۹۲۹,۴۳۸	۲۳,۵۱۸
متانول	تن	۲,۵۹۸	۶۸,۰۴۵,۴۲۰	۱۷۶,۷۸۲	۶۲,۴۱۱	۸۳,۰۷۶,۹۹۰	۵,۱۸۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۸۲,۴۵۶,۹۵۲	۵,۱۹۴,۷۸۸	۲,۰۰۹	۸۳,۰۸۲,۱۳۰	۱۶۶,۹۱۲
آرگون	تن	۵۳	۱۲۸,۷۱۶,۹۸۱	۶,۸۲۲	۳,۲۷۶	۹۷,۹۵۸,۴۸۶	۳۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۲۲	۹۸,۴۱۸,۱۲۲	۳۲۶,۹۴۵	۷	۱۱۲,۷۱۴,۲۸۶	۷۸۹
کود مایع ازته UAN	تن	۵۳۷	۵۱,۲۹۴,۲۲۷	۲۷,۵۴۵	۱۲,۰۰۰	۸۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۶۰,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۸۶,۷۵۸,۲۵۰	۱,۰۴۱,۰۹۹	۵۲۷	۸۸,۳۳۸,۹۲۰	۴۷,۴۳۸
جمع کل				۱۶,۱۰۳,۰۴۱			۹۹,۶۹۳,۸۴۸			۰			۱۰۷,۱۰۹,۰۶۶			۸,۶۸۷,۸۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۳۶,۰۵۰	۵۱,۳۷۰	۱۱,۲۴۶,۷۲۳	۲۱۸,۹۳۶,۰۵۰	۵۱,۳۷۰	۱۱,۲۴۶,۷۲۳	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۷۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۵۵۸,۹۷۶	۱۵۵,۲۷۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۵۵۸,۹۷۶	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۲,۹۸۳,۵۰۰	۱۲۴,۹۰۴	۳۷۲,۶۵۱	۲,۹۸۳,۵۰۰	۱۲۴,۹۰۴	۳۷۲,۶۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۲,۱۷۸,۳۵۰			۱۲,۱۷۸,۳۵۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۲,۱۷۸,۳۵۰			۱۲,۱۷۸,۳۵۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۲۲,۷۳۴	۶۵,۰۰۰	۳۴,۳۲۱,۴۷۸	۵۲۸,۰۲۲,۷۳۴	۶۵,۰۰۰	۳۴,۳۲۱,۴۷۸	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۶۶۵,۳۸۵	۳,۵۹۹,۹۹۸	۲,۳۹۵,۳۸۵	۶۶۵,۳۸۵	۳,۵۹۹,۹۹۸	۲,۳۹۵,۳۸۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کیسه ۵۰ کیلویی	تخته	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۴,۸۴۰	۱۲۶,۹۴۸	۱,۳۹۳,۲۳۵	۱۰,۹۷۴,۸۴۰	۱۲۶,۹۴۸	۱,۳۹۳,۲۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۸,۱۱۰,۰۹۸			۳۸,۱۱۰,۰۹۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۸,۱۱۰,۰۹۸			۳۸,۱۱۰,۰۹۸			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید گاز خوراک به ازای هر مترمکعب ۶۵۰۰۰ ریال برآورد گردیده 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۳۳۲,۳۹۹	۳,۱۲۷,۱۱۱	۸,۰۹۱,۴۰۰	۴,۱۱۰,۰۵۲	۱,۹۵۰,۲۰۸	۶,۴۳۵,۶۸۶
هزینه استهلاک	۶,۴۶۰,۹۲۱	۱,۶۵۹,۱۷۸	۴,۹۷۷,۵۳۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۹۹۳,۶۸۰	۹,۶۹۵,۰۲۰	۳۱,۲۶۴,۸۰۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۳۱,۵۰۱	۵۹۵,۵۳۷	۳,۵۴۴,۹۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۲۲۶,۳۰۸	۱,۷۳۹,۰۴۰	۸,۷۸۳,۱۷۳
سایر هزینه ها	۹,۵۰۲,۰۵۳	۲,۱۶۵,۸۰۸	۸,۵۸۹,۵۴۷	۱۱,۵۹۲,۲۸۶	۲,۳۸۳,۹۰۱	۷,۴۱۳,۴۹۶
جمع	۶۹,۷۲۰,۵۵۴	۱۷,۲۴۲,۶۵۴	۵۶,۴۶۸,۲۳۹	۲۱,۹۲۸,۶۴۶	۶,۰۷۳,۱۴۹	۲۲,۶۳۲,۳۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه ها در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۸	۷۲۸	۷۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۸	۵۷۸	۵۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴۹,۲۷۲,۵۹۹	۲۱,۴۶۲,۰۲۴	۹,۲۰۷,۱۶۵	۸۰,۶۷۲,۵۸۹	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۵۲,۶۸۳,۲۶۶	۱۰۵,۱۹۸,۱۴۴	۳۵۴,۹۸۹,۷۷۰	۴۱,۴۶۷,۷۷۵	۶۲۰,۵۳۳,۷۳۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۴۲۸,۶۸۳	۲,۸۳۹,۶۰۷	۱,۶۱۰,۷۱۷	۷۴۲,۷۵۲	۱,۸۷۶,۹۵۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۹,۵۶۸,۳۳۲	۴۴,۴۳۲,۹۱۷	۱۷,۱۳۷	۷,۳۵۱,۶۶۹	۶۸,۸۴۸,۳۶۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۳۰,۸۱۷,۲۴۲	۹۱,۷۴۱,۳۳۲	۲۷۲,۷۰۹	۳۱,۸۵۶,۲۵۶	۵۲۱,۷۲۵,۴۰۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۸۱۷,۹۶۷	۲,۱۲۸,۱۳۹	۶۵,۸۶۳	۳۰,۳۷۲	۲۴۸,۸۹۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۹۳۴,۳۰۲	۴,۸۳۹,۶۸۱	۴,۳۲۵,۱۸۵	۱,۸۵۵,۴۹۶	۱۱,۸۲۴,۲۲۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۱,۸۶۶,۰۲۴	۱۳,۴۵۶,۸۱۲	۸۲,۲۸۰,۵۳۹	۹,۶۱۱,۵۱۹	۹۸,۸۰۸,۳۲۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۱۰,۷۱۶	۷۱۱,۴۶۸	۱,۵۴۴,۸۵۳	۷۱۲,۳۸۰	۱,۶۲۸,۰۶۱	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۱۰۶,۴۱۸	۱,۹۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۱۰۶,۴۱۸	۱,۹۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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. همچنین تولیدکریستال ملامین به عنوان طرح در دست اقدام شرکت می باشد که هنوز فرایندااجرایی آن شروع نگردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز (ساير)	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۲۴۴,۰۰۵	۷۸۲,۱۱۵	۰
درآمد پيش دريافت هاي ضبط شده	۱,۵۷۰,۹۸۲	۰	۰
جمع	۲,۸۱۴,۹۸۷	۷۸۲,۱۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از كسري موجودي محصول	۰	۰	۰
هزينه مابه التفاوت سواپ	۰	۰	۰
هزينه جذب نشده	۷۹۱,۵۲۷	۰	۰
جمع	۷۹۱,۵۲۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۹,۳۴۲	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۹,۳۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹,۳۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰	یورو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۸۰۰	۰	۱۴,۸۶۰,۸۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۵۹۱,۶۶۲	
جمع		۰	۰			۱۶,۸۶۰,۸۰۰	۰	۱۶,۸۶۰,۸۰۰	۲,۵۹۱,۶۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۹۱,۶۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طی دوره مورد گزارش شرکت فاقد تسهیلات دریافتی می باشد.

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

شرکت فاقد تسهیلات دریافتی می باشد. در صورت اجرایی شدن طرح های مربوط به واحد تولید کریستال ملامین و کارخانه تولید کیسه پلی پروپیلن در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، دریافت تسهیلات ارزان قیمت در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت که هزینه های مالی تسهیلات مذکور به حساب طرح های مذکور منظور خواهد گردید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام	(۱۱۶,۸۵۳)	۱۹,۷۱۹	۰
عوارض قانوني	۰	۰	۰
فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت	۱۷۴,۷۱۱	۷۳,۸۷۳	۱۹۹,۴۵۷
سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	۱۴,۰۳۵,۰۴۰	۲,۷۲۰,۸۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
هزينه تعهد و پس انداز كاركنان	(۱۳,۷۹۰,۰۲۱)	(۶,۲۵۴,۶۴۸)	(۱۲,۰۷۰,۱۴۱)
سود(زيان)حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۱,۳۱۷)	(۷,۴۰۸)	۰
جمع	۳۰۱,۵۶۰	(۳,۴۴۷,۵۹۱)	(۶,۸۷۰,۶۸۴)

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
۱۶۵,۷۷۳,۳۰۹	۱۱,۶۴۵,۵۹۳	۵۵,۸۶۳,۱۹۱	۵۰,۲۷۵,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در متن گزارش تفسیری مدیریت شرح برنامه های شرکت ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

پیرو اطلاعیه های شفاف سازی منتشره پیشین در خصوص نرخ فروش اوره داخلی در سامانه کدال، هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا را مصوب نموده است . بر اساس مصوبه مذکور قیمت فروش کود اوره درکیسه ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸۱۲۵ریال ابلاغ نموده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بایستی ما به التفاوت قیمت فروش شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس ازحسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد که در این خصوص پیگیری های متعددی به منظور مشخص شدن زمان و نحوه اجراي مصوبه از سوی وزارت جهادکشاورزی، سازمان برنامه بودجه، مجلس شورای اسلامی و ... در جریان است.شرح کامل در متن گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده 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.»