اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي شيراز	سرمایه ثبت شده: 15,300,000
نماد: شيراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۵,۵۹۳,۹۶۸	۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷	۲۲۶,۷۵۰,۱۳۲	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲,۹۴۸,۶۴۸)	(۶۴,۶۵۱,۷۹۳)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۶۴۵,۳۲۰	۱۱۸,۷۷۵,۰۷۴	۱۳۹,۴۳۲,۲۱۸	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۴۵,۰۳۷)	(۱۰,۶۲۲,۳۲۲)	(۱۴,۵۱۷,۷۲۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۰۱,۰۸۱	۴,۶۷۰,۹۳۴	۱۱,۰۷۹,۶۴۴	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۱۱,۵۵۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۱,۷۰۱,۳۶۴	۱۱۲,۸۲۳,۶۸۶	۱۲۵,۵۸۲,۵۸۴	(۴۵)
هزینه های مالی	(۲۵۳,۷۲۷)	(۸۶۳,۵۵۳)	(۱,۱۸۴,۱۱۳)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۱,۴۸۵	(۱۱,۲۶۸,۴۰۰)	(۱۲,۳۷۰,۲۵۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۲۳۹,۱۲۲	۱۰۰,۶۹۱,۷۳۳	۱۲۲,۰۲۸,۲۱۹	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۳۴۳,۸۶۰)	(۴,۱۳۵,۷۷۰)	(۵,۵۷۲,۳۰۳)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۹۶,۵۵۵,۹۶۳	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۹۶,۵۵۵,۹۶۳	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۵۳۴	۶,۹۲۵	۸,۲۴۶	(۴۹)
غیرعملياتي (ریال)	۱۹۷	(۵۹۹)	(۶۲۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۳۱	۶,۳۲۶	۷,۶۲۰	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۳۱	۶,۳۲۶	۷,۶۲۰	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۱۹	۶,۳۱۱	۷,۶۱۱	(۴۱)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۹۶,۵۵۵,۹۶۳	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	(۴۱)
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	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۹۶,۵۵۵,۹۶۳	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۰۶۰,۵۷۶	۴۱,۳۷۱,۹۹۶	۴۵,۵۸۵,۶۳۸	(۸)
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	۲۵۸,۷۵۰	۱۵۲,۷۲۶	۱۳۲,۴۹۲	۶۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۸,۴۱۲,۱۴۰	۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۴۵,۸۱۱,۹۴۴	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۷۱۱,۲۲۷	۳,۹۳۶,۱۷۸	۱,۸۹۸,۴۰۵	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰,۸۵۰,۹۹۷	۱۷,۳۹۹,۶۷۳	۱۶,۷۸۷,۰۹۵	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۵,۷۴۲,۵۴۶	۱۱۹,۴۵۴,۱۵۴	۹۰,۳۴۹,۶۰۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۹۹۱,۶۵۹	۶۱,۳۷۶,۶۰۹	۴,۶۲۱,۹۲۰	(۵۸)
موجودي نقد	۲۸,۳۹۰,۰۱۴	۱۷,۳۶۸,۶۹۴	۸,۴۴۸,۲۷۰	۶۳
	۲۴۷,۶۸۶,۴۴۳	۲۱۹,۵۳۵,۳۰۸	۱۲۲,۱۰۵,۲۹۱	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۷,۶۸۶,۴۴۳	۲۱۹,۵۳۵,۳۰۸	۱۲۲,۱۰۵,۲۹۱	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۸۶,۰۹۹,۵۸۳	۲۶۱,۱۵۴,۸۴۴	۱۶۷,۹۱۷,۲۳۵	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۴,۶۸۸	۱۲۴,۶۵۹	۵۸,۴۲۳	۱۶
اندوخته قانوني	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	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	۱۶۶,۸۰۶,۳۸۲	۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	۹۲,۳۷۶,۵۸۱	(۷)
سهام خزانه	(۱,۲۱۲,۴۸۵)	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	(۶۶۲,۱۶۹)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۸۲,۷۵۱,۲۷۳	۱۹۴,۴۶۹,۹۶۰	۹۷,۵۶۵,۵۲۳	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱,۹۵۴,۹۷۴	۲۲,۹۷۳,۰۴۶	۱۴,۸۹۷,۶۱۰	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۴۱۶,۱۰۶	۲,۸۰۰,۲۴۱	۲,۳۵۷,۰۳۶	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۳۷۱,۰۸۰	۲۵,۷۷۳,۲۸۷	۱۷,۲۵۴,۶۴۶	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵,۹۱۴,۶۰۴	۲۳,۷۳۲,۹۰۲	۲۳,۲۶۳,۹۸۳	۹۳
ماليات پرداختني	۱۰,۱۴۶,۸۶۸	۵,۸۰۸,۴۹۵	۱,۵۶۷,۵۲۴	۷۵
سود سهام پرداختني	۷۹۵,۱۹۹	۱۱۵,۲۰۵	۱,۳۳۰,۴۴۳	۵۹۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۶,۵۲۲,۰۸۵	۰
ذخاير	۴,۱۷۲,۴۳۵	۳,۸۸۰,۸۴۰	۱,۹۳۹,۹۵۸	۸
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۴۸,۱۲۴	۷,۳۷۴,۱۵۵	۸,۴۷۳,۰۷۳	(۱۹)
	۶۶,۹۷۷,۲۳۰	۴۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۳,۰۹۷,۰۶۶	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۹۷۷,۲۳۰	۴۰,۹۱۱,۵۹۷	۵۳,۰۹۷,۰۶۶	۶۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۳,۲۴۸,۳۱۰	۶۶,۶۸۴,۸۸۴	۷۰,۲۵۱,۷۱۲	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸۶,۰۹۹,۵۸۳	۲۶۱,۱۵۴,۸۴۴	۱۶۷,۹۱۷,۲۳۵	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۴۲۳	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۹۲,۳۷۶,۵۸۱	(۶۶۲,۱۶۹)	۹۷,۵۶۵,۵۲۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۴۲۳	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۹۲,۳۷۶,۵۸۱	(۶۶۲,۱۶۹)	۹۷,۵۶۵,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶		۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	۰	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	۰	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶
سود سهام مصوب									(۱۹,۰۸۱,۹۲۰)		(۱۹,۰۸۱,۹۲۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۳۷۶,۸۰۵)	(۱,۳۷۶,۸۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۶,۲۳۶						۸۴۱,۰۱۰	۹۰۷,۲۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۰,۰۰۰				(۱,۰۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۶,۸۹۵,۲۶۲		۵۶,۸۹۵,۲۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۵,۲۶۲	۰	۵۶,۸۹۵,۲۶۲
سود سهام مصوب									(۶۸,۶۱۹,۴۵۷)		(۶۸,۶۱۹,۴۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۲۱,۲۸۵)	(۴۲۱,۲۸۵)
فروش سهام خزانه				۲۰,۰۲۹						۴۰۶,۷۶۴	۴۲۶,۷۹۳
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۶۸۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۱۶۶,۸۰۶,۳۸۲	(۱,۲۱۲,۴۸۵)	۱۸۲,۷۵۱,۲۷۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۰۳۵,۸۴۲	۸۹,۴۲۵,۰۰۹	۸۸,۸۷۳,۸۷۹	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۵۶,۸۷۰)	(۱,۲۳۱,۳۳۲)	(۱,۳۳۱,۳۳۲)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲,۶۷۸,۹۷۲	۸۸,۱۹۳,۶۷۷	۸۷,۵۴۲,۵۴۷	(۶۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۷۴,۷۷۰)	(۱,۵۲۰,۸۴۲)	(۱,۸۶۵,۶۷۳)	(۱۰)
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸,۰۷۴,۱۹۶	۳,۸۹۵,۵۸۲	۱۰,۰۸۹,۹۱۱	۱,۹۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲,۶۸۹,۲۴۶)	(۶۳,۷۴۴,۶۰۰)	(۶۶,۸۴۴,۶۰۰)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	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	۱۲,۸۰۳,۳۲۳	۲,۷۱۹,۵۲۹	۶,۳۶۸,۵۶۹	۳۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۶,۵۱۳,۵۰۳	(۵۸,۶۵۰,۳۳۱)	(۵۲,۲۵۱,۷۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۹,۱۹۲,۴۷۵	۳۹,۵۴۳,۳۴۶	۳۵,۲۹۰,۷۵۴	۱۶۸
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۴۵۸)	(۱۹۳,۰۸۰)	۸۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵,۴۴۶,۰۱۰)	(۶,۴۴۶,۸۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۶۰۳,۰۲۹)	(۶۶۰,۵۹۷)	--
دریافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶۷,۹۳۹,۴۶۳)	(۱۴,۶۴۶,۹۸۶)	(۲۰,۲۹۷,۱۵۸)	(۳۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷,۹۸۹,۴۶۳)	(۲۱,۱۲۵,۴۸۳)	(۲۷,۵۹۷,۶۶۶)	(۲۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱,۲۰۳,۰۱۲	۸,۴۰۷,۸۶۳	۷,۶۹۳,۰۸۸	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۳۶۸,۶۹۴	۸,۴۴۸,۲۷۰	۸,۴۴۸,۲۷۰	۱۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۸۱,۶۹۲)	۱,۰۲۳,۶۵۰	۱,۲۳۷,۳۳۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸,۳۹۰,۰۱۴	۱۷,۸۷۹,۷۸۳	۱۷,۳۶۸,۶۹۴	۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۶۰,۱۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		
				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
فروش داخلي:																								
اوره	تن	۱,۵۷۹,۴۸۹	نرخ بازار			۱,۵۷۹,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول	تن	۸۶,۴۳۱	نرخ بازار	۶۱,۷۵۴	۴,۳۱۹,۱۸۸	۸۶,۴۳۱	۷۴,۹۰۶	۷۱,۳۶۰,۳۴۵	۵,۳۴۵,۳۱۸	(۴,۰۳۲,۶۲۱)	۱,۳۱۲,۶۹۷	۷۱,۳۳۵	۶۵,۶۰۵	۷۵,۹۱۱,۵۴۶	۴,۹۸۰,۱۷۷	(۴,۶۰۳,۳۴۳)	۳۷۶,۸۳۵	۱۲,۶۴۳	۱۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۳۸۸,۰۶۳	نرخ بازار	۴۲,۲۹۵	۲,۵۱۱,۶۹۶	۳۸۸,۰۶۳	۵۶,۳۹۵	۷۵,۸۰۱,۲۹۴	۴,۲۷۴,۸۱۴	(۹۰۹,۹۱۰)	۳,۳۶۴,۹۰۴	۲۹۱,۸۳۹	۳۹,۸۶۴	۱۳۲,۳۲۳,۶۲۳	۵,۲۷۴,۹۰۹	(۸۰۷,۷۲۵)	۴,۴۶۷,۱۸۴	۶۲,۳۸۶	۹,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۱۹۰,۸۹۸	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۱,۰۵۴,۳۶۸	نرخ بازار	۱۹,۴۵۳	۳,۸۳۸,۵۳۴	۱,۰۵۴,۳۶۸	۲۴,۵۴۵	۱۹۸,۲۸۳,۱۵۳	۴,۸۶۶,۸۶۰	(۱,۳۱۲,۶۸۴)	۳,۵۵۴,۱۷۶	۸۶۷,۶۵۲	۱۷,۲۹۴	۱۰۸,۱۱۳,۲۱۸	۱,۸۶۹,۷۱۰	(۱,۳۳۸,۵۲۳)	۵۴۱,۱۸۸	۱۶۶,۰۱۹	۵,۲۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰
نیترات صنعتي	تن	۲۱۰,۰۰۸	نرخ بازار	۱۴۵,۰۷۹	۱۳,۲۰۵,۱۰۹	۲۱۰,۰۰۸	۱۹۲,۰۱۰	۹۹,۷۹۰,۷۲۴	۱۹,۱۶۰,۸۱۷	(۸,۱۸۴,۶۲۰)	۱۰,۹۷۶,۱۹۷	۱۶۱,۵۹۹	۱۶۱,۴۵۹	۱۲۴,۷۰۰,۴۴۴	۲۰,۱۳۴,۰۰۹	(۹,۲۳۹,۹۸۸)	۱۰,۷۹۴,۰۲۱	۳۴,۴۰۰	۳۴,۲۶۰	۱۲۴,۷۰۰,۶۴۰	۴,۲۸۴,۷۱۴	۰	۰	۰
کود مایع ازته UAN	تن	۴۴,۳۰۳	نرخ بازار	۱,۹۷۴	۱۱۵,۹۳۳	۴۴,۳۰۳	۲,۶۴۰	۵۹,۱۹۸,۱۰۶	۱۵۶,۲۸۳	(۹۱,۹۲۵)	۶۴,۲۵۸	۱,۶۲۴	۱,۵۲۷	۶۴,۴۹۵,۱۲۰	۹۹,۱۲۹	(۸۵,۳۳۹)	۱۳,۷۹۰	۵۲۱	۸۴۰	۶۴,۵۳۰,۹۵۳	۵۴,۲۰۶	۰	۰	۰
آرگون	تن	۴,۱۱۰	نرخ بازار	۲,۸۷۴	۴۸۸,۵۵۷	۴,۱۱۰	۳,۸۶۷	۱۹۵,۲۷۶,۱۸۳	۷۵۵,۱۳۳	(۲۶۱,۰۵۵)	۴۹۴,۰۷۸	۳,۱۳۷	۳,۱۲۸	۲۸۰,۵۸۰,۵۶۳	۱,۱۹۰,۴۵۶	(۲۸۴,۱۳۶)	۹۰۶,۳۲۰	۶۷۱	۶۵۰	۳۸۰,۶۰۴,۶۱۵	۲۴۷,۳۹۳	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
اوره کلوخه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۶۰	۴۳,۹۱۶,۶۶۷	۲,۶۳۵	(۲,۵۹۵)	۴۰	۰	۱,۷۴۰	۵۲,۴۶۷,۲۴۱	۹۱,۲۹۳	(۹۰,۸۷۲)	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صنعتي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۹۸۶,۳۳۰	۱۳,۸۶۳	۰	۲۱,۵۷۷	۱۳۳,۵۰۳,۷۵۸	۲,۸۵۹,۰۱۲	(۹۶۷,۱۸۵)	۱,۸۹۱,۸۲۷	۰	۳۳,۸۰۲	۱۰۰,۸۸۱,۹۴۰	۲,۳۰۰,۳۱۰	(۱,۳۸۷,۴۰۴)	۹۱۲,۹۰۶	۰	۱۰,۵۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰
اوره کشاورزي	تن	۰	نرخ بازار	۳۴,۳۶۰,۵۳۹	۳۱۸,۸۱۷	۰	۴۹۱,۳۸۶	۹۴,۵۳۳,۸۹۹	۴۶,۴۵۲,۱۴۳	(۲۲,۰۲۴,۱۴۶)	۲۴,۴۲۷,۹۹۷	۰	۳۳۳,۵۲۰	۹۰,۱۵۹,۳۶۹	۲۹,۱۶۸,۳۵۹	(۱۹,۶۹۹,۷۹۸)	۹,۴۶۸,۵۶۱	۰	۱۰۳,۲۱۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۳۱,۶۹۶
نيترات کشاورزي	تن	۲۰,۶۹۳	نرخ بازار	۱,۴۶۹,۲۹۴	۱۶,۶۹۹	۲۰,۶۹۳	۱۹,۴۴۳	۹۳,۴۱۷,۷۳۴	۱,۷۹۶,۸۷۸	(۸۳۱,۱۶۳)	۹۶۵,۷۱۵	۱۲,۷۹۵	۱۲,۸۰۴	۱۱۹,۹۳۱,۷۴۳	۱,۵۳۵,۴۷۸	(۷۴۳,۱۸۴)	۷۹۲,۲۹۴	۲,۸۸۰	۲,۷۲۵	۱۲۴,۶۹۳,۲۱۱	۰	۰	۳۳۹,۷۸۹
جمع فروش داخلی				۶۲,۳۹۵,۱۸۰	۶۲۲,۸۰۸	۳,۳۸۷,۴۶۵	۸۸۶,۸۲۹	۸۵,۶۶۹,۸۹۳		(۳۸,۶۱۷,۹۰۴)	۴۷,۰۵۱,۹۸۹	۲,۶۹۲,۷۹۵	۶۴۹,۷۵۳		۶۶,۶۴۳,۸۳۰	(۳۸,۳۷۰,۳۱۰)	۲۸,۲۷۳,۵۲۱	۵۲۴,۶۰۳	۱۸۰,۴۹۳		۱۵,۸۱۱,۱۹۶	۰	
فروش صادراتی:																							
آرگون صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۲,۴۶۳	۲۰۷	۰	۲۰۶	۱۵۷,۵۸۷,۳۷۹	۳۲,۴۶۳	(۱۳,۹۰۷)	۱۸,۵۵۶	۰	۲۰	۳۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۱	(۱,۸۱۷)	۵,۵۰۴	۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
آمونياک صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۰۸,۴۵۵	۴,۳۹۷	۰	۴,۸۵۰	۱۶۳,۱۶۴,۹۴۸	۷۹۱,۳۵۰	(۲۵۹,۳۸۲)	۵۳۱,۹۶۸	۰	۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۴۳۸,۱۰۸	۱,۳۹۹,۴۰۷	(۱,۰۴۹,۴۳۶)	۳۴۹,۹۷۱	۰	۲۰۰	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	۰	۰
متانول صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۰۷۰,۳۱۴	۱۱,۰۳۶	۰	۱۱,۲۳۷	۹۷,۳۹۷,۰۸۱	۱,۰۹۴,۴۵۱	(۶۰۴,۹۵۲)	۴۸۹,۴۹۹	۰	۴,۸۹۰	۹۸,۸۴۰,۶۹۵	۴۸۳,۳۳۱	(۳۴۳,۱۱۹)	۱۴۰,۲۱۲	۰	۱۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۷۵	۰	۰
کود مايع ازته UANصادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۷۸۴,۵۴۲	۴۳,۱۸۰	۰	۴۳,۲۰۴	۴۳,۳۳۰,۰۶۴	۱,۷۸۶,۰۷۶	(۱,۴۶۹,۵۵۷)	۳۱۶,۵۱۹	۰	۱۰۰	۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۸,۷۴۹	(۵,۵۵۲)	۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱۷,۴۳۵,۹۱۳	۸۵۵,۶۱۴	۰	۱,۰۲۱,۹۲۴	۱۳۴,۴۲۸,۶۸۵	۱۳۷,۳۷۵,۸۹۹	(۴۶,۳۵۲,۲۱۲)	۹۱,۰۲۳,۶۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۲۰	۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۷,۶۲۵	۰	۰
اوره صادراتي کيسه	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۲۱	۱۳۳,۸۶۷,۳۹۷	۲۳,۳۰۹,۱۲۵	(۱۲,۲۷۶,۲۶۵)	۱۱,۰۳۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره صادراتي فله	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۲۷۶	۱۱۲,۲۶۵,۴۱۸	۶۳,۷۴۲,۲۰۵	(۳۰,۹۰۲,۰۴۹)	۳۳,۸۴۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۱,۰۳۱,۶۸۷	۹۱۳,۴۳۴	۰	۱,۰۸۰,۴۲۱	۱۴۱,۰۸۰,۲۳۹		(۴۸,۷۰۰,۰۱۰)	۹۲,۳۸۰,۲۲۹	۰	۷۶۰,۰۶۸		۸۸,۹۵۰,۱۲۸	(۴۴,۵۷۸,۳۳۸)	۴۴,۳۷۱,۸۰۶	۰	۲۹۳,۹۴۰		۳۸,۵۸۰,۷۵۰	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	
ساير						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷	۱,۵۲۶,۲۴۲	۳,۳۸۷,۴۶۵	۱,۹۶۷,۲۵۰	۲۲۶,۷۵۰,۱۲۲		(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	۱۳۹,۴۳۲,۲۱۸	۲,۶۹۲,۷۹۵	۱,۴۰۹,۸۲۱		۱۵۵,۵۹۳,۹۶۸	(۸۲,۹۴۸,۶۴۸)	۷۳,۶۴۵,۳۲۰	۵۲۴,۶۰۳	۴۷۴,۴۳۳		۵۴,۲۹۱,۹۴۶	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۹۹۶,۳۵۷	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۲۲۶,۷۵۰,۱۲۲	۱۵۵,۵۹۲,۹۶۸	۵۴,۳۹۱,۹۴۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	(۱۹,۲۳۱,۹۵۷)	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۸۷,۳۱۷,۹۱۴)	(۸۲,۹۴۸,۶۴۸)	(۳۰,۸۴۲,۳۷۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد با توجه به شرایط بازاردر حدود نرخ های نه ماه قبل محقق گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش سایر توضیحات با اهمیت نرخ اوره داخلی مطابق با حداقل نرخ شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بودجه سال مالی ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن و تصویب منتشر می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۳,۵۰۵,۲۲۷	۴۴,۶۹۶,۱۳۵	۸,۶۵۸,۳۴۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۳۴,۸۲۶	۲,۷۵۴,۶۳۱	۹۶۴,۱۲۱	۰
سربارتولید	۴۱,۵۳۷,۵۷۸	۴۸,۶۵۴,۴۶۷	۱۳,۴۲۹,۴۱۲	۰
جمع	۸۷,۸۷۷,۶۲۱	۹۶,۱۰۵,۲۳۳	۲۳,۰۵۱,۸۷۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹۹,۲۰۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۷,۴۷۸,۴۳۰	۹۶,۱۰۵,۲۳۳	۲۳,۰۵۱,۸۷۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷,۴۷۸,۴۳۰	۹۶,۱۰۵,۲۳۳	۲۳,۰۵۱,۸۷۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۵۶۸,۸۷۲	۴,۷۲۹,۲۸۸	۱۷,۸۸۵,۹۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۷۲۹,۲۸۸)	(۱۷,۸۸۵,۹۷۳)	(۱۰,۰۹۵,۴۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۷,۳۱۷,۹۱۴	۸۲,۹۴۸,۶۴۸	۳۰,۸۴۲,۳۷۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۷,۳۱۷,۹۱۴	۸۲,۹۴۸,۶۴۸	۳۰,۸۴۲,۳۷۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک به ازای هر متر مکعب ۶۰۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت به ازای هر متر مکعب ۲۶۰۰۰ ریال (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بودجه سال مالی ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن و تصویب منتشر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۹,۶۲۰	۵۶,۹۹۶,۸۸۱	۵۴۸,۳۱۰	۳۵,۸۴۳	۸۳,۸۲۲,۳۳۱	۳,۰۰۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۷۶,۸۱۹,۸۶۸	۲,۳۷۷,۹۵۹	۱۴,۵۰۷	۸۰,۹۷۵,۴۶۰	۱,۱۷۴,۷۱۱
اوره	تن	۸۹,۶۶۹	۴۵,۶۴۰,۵۶۷	۴,۰۹۲,۵۴۴	۱,۲۸۲,۱۶۰	۵۹,۸۹۰,۴۸۹	۷۶,۷۸۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۴۵۸	۵۹,۰۷۳,۰۲۳	۶۴,۳۵۶,۴۸۸	۲۸۲,۳۷۱	۵۸,۵۲۳,۱۶۶	۱۶,۵۲۵,۲۴۵
نیترات آمونیوم	تن	۱۲۰	۴۲,۸۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۹	۱۷۳,۶۵۶	۵۸,۰۴۸,۴۴۱	۱۰,۰۸۰,۴۶۰	۵۲۹	۰	۰	۱۷۴,۲۶۳	۵۷,۸۶۱,۸۰۱	۱۰,۰۸۳,۱۷۱	۴۳	۵۷,۸۰۹,۵۲۴	۲,۴۲۸
اسید نیتریک	تن	۶۲۷	۱۶,۶۷۹,۴۲۶	۱۰,۴۵۸	۳۹,۳۶۰	۲۰,۸۵۹,۶۵۴	۸۲۱,۰۳۶	۱,۰۱۶	۰	۰	۳۹,۸۶۴	۲۰,۲۶۲,۰۱۶	۸۰۷,۷۲۵	۱,۱۳۹	۲۰,۸۶۸,۳۰۶	۲۳,۷۶۹
متانول	تن	۱,۰۴۰	۵۳,۹۲۷,۸۸۵	۵۶,۰۸۵	۷۱,۳۲۵	۷۰,۴۱۰,۴۷۲	۵,۰۲۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۷۰,۴۹۵	۷۰,۱۶۷,۵۴۴	۴,۹۴۶,۴۶۱	۱,۸۸۰	۷۰,۴۰۱,۵۹۶	۱۳۲,۳۵۵
آرگون	تن	۳۳	۶۶,۷۲۷,۲۷۳	۲,۲۰۲	۳,۱۲۷	۹۱,۰۸۵,۴۲۲	۲۸۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۳,۱۴۸	۹۰,۸۳۶,۴۰۴	۲۸۵,۹۵۳	۲۲	۹۰,۱۸۱,۸۱۸	۱,۹۸۴
کود مایع ازته UAN	تن	۴۱۹	۳۴,۹۶۴,۲۰۰	۱۴,۶۵۰	۱,۶۲۴	۶۲,۶۳۶,۷۰۰	۱۰۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۵۵,۵۲۲,۹۰۸	۹۰,۸۹۱	۴۰۶	۶۲,۷۶۱,۰۸۴	۲۵,۴۸۱
جمع کل				۴,۷۲۹,۳۸۸			۹۶,۱۰۵,۲۳۳			۰			۸۲,۹۴۸,۶۴۸			۱۷,۸۸۵,۹۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
آمونیاک	تن	۱۴,۵۰۷	۸۰,۹۷۵,۴۶۰	۱,۱۷۴,۷۱۱	۱,۳۴۶	۱۰۶,۸۳۳,۵۸۱	۱۴۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۳۸	۱۰,۴۵۳	۸۴,۳۰۷,۹۵۰	۸۸۱,۲۷۱
اوره	تن	۲۸۲,۳۷۱	۵۸,۵۲۳,۱۶۶	۱۶,۵۲۵,۲۴۵	۲۴۴,۸۷۴	۷۶,۳۲۵,۵۶۷	۱۸,۶۹۰,۱۴۷	۰		۳	۴۰۷,۳۳۸	۶۳,۹۸۴,۶۹۶	۲۶,۰۶۳,۳۹۸	۱۱۹,۹۰۷	۷۶,۳۲۵,۷۹۴	۹,۱۵۱,۹۹۷
نیترات آمونیوم	تن	۴۲	۵۷,۸۰۹,۵۲۴	۲,۴۲۸	۳۷,۰۴۳	۷۳,۹۷۸,۴۵۷	۲,۷۴۰,۳۸۴	۰		(۶)	۳۷,۰۸۵	۷۳,۹۵۹,۹۸۴	۲,۷۴۲,۸۰۶	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۱,۱۳۹	۲۰,۸۶۸,۳۰۶	۲۳,۷۶۹	۸,۴۱۴	۲۶,۵۸۳,۵۵۱	۲۲۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲۵,۸۶۰,۲۳۳	۲۳۲,۷۴۳	۵۵۳	۲۶,۵۸۲,۲۷۸	۱۴,۷۰۰
متانول	تن	۱,۸۸۰	۷۰,۴۰۱,۵۹۶	۱۳۲,۳۵۵	۱۲,۶۴۲	۸۹,۷۳۲,۴۰۰	۱,۱۳۴,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۸۷,۱۵۶,۴۵۴	۱,۲۲۸,۹۰۶	۴۲۲	۸۹,۶۸۲,۴۶۴	۳۷,۸۴۶
آرگون	تن	۲۲	۹۰,۱۸۱,۸۱۸	۱,۹۸۴	۶۷۱	۱۱۶,۰۸۱,۹۶۷	۷۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۱۵,۲۶۷,۱۶۴	۷۷,۳۲۹	۲۳	۱۱۵,۰۴۳,۴۷۸	۲,۶۴۶
کود مایع ازته UAN	تن	۴۰۶	۶۲,۷۶۱,۰۸۴	۲۵,۴۸۱	۵۲۱	۷۹,۸۲۵,۳۳۶	۴۱,۵۸۹	۰	۰	۰	۸۴۰	۷۱,۴۹۷,۶۱۹	۶۰,۰۵۸	۸۷	۸۰,۵۹۷,۷۰۱	۷,۰۱۲
جمع کل				۱۷,۸۸۵,۹۷۲			۲۳,۰۵۱,۸۸۰			(۳)			۳۰,۸۴۲,۳۷۸			۱۰,۰۹۵,۴۷۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
اوره	تن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
نیترات آمونیوم	تن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
متانول	تن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
آرگون	تن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
کود مایع ازته UAN	تن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع کل			۰			۰			۰				۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۸۰,۲۵۷,۹۷۹	۶۲,۳۹۹	۴۲,۴۴۷,۶۵۲	۶۸۰,۲۵۷,۹۷۹	۶۲,۳۹۹	۴۲,۴۴۷,۶۵۲	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۱۶۳	۱,۳۲۶,۶۰۵	۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۱۶۳	۱,۳۲۶,۶۰۵	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۶	۹۲۱,۸۷۸	۱۱,۸۱۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۶	۹۲۱,۸۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۴,۶۹۶,۱۲۵			۴۴,۶۹۶,۱۲۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۴,۶۹۶,۱۲۵			۴۴,۶۹۶,۱۲۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۵۷,۴۲۹	۶۱,۵۷۳	۷,۶۵۰,۹۲۱	۱۲۴,۲۵۷,۴۲۹	۶۱,۵۷۳	۷,۶۵۰,۹۲۱	۰	۰	۰
کیسه جامبو	تخته	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۶۲	۳,۱۲۴,۹۹۲	۷۰۵,۸۱۷	۲۲۵,۸۶۲	۳,۱۲۴,۹۹۳	۷۰۵,۸۱۷	۰	۰	۰
کیسه ۵۰ کیلویي	تخته	۰	۰	۰	۳,۰۱۶,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۶	۳,۰۱۶,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۶۵۸,۳۴۴			۸,۶۵۸,۳۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۶۵۸,۳۴۴			۸,۶۵۸,۳۴۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک به ازای هر متر مکعب ۶۰۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت به ازای هر متر مکعب ۳۶۰۰۰ هزار ریال(بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بودجه سال مالی ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن و تصویب منتشر می گردد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۹۱,۴۳۱	۴,۴۵۹,۹۸۹	۱,۳۳۷,۹۹۷	۰	۲,۱۰۴,۹۲۸	۲,۴۴۱,۰۴۷	۸۴۲,۱۶۱	۰
هزینه استهلاک	۶,۴۴۳,۳۴۸	۴,۸۸۳,۵۱۴	۱,۶۲۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۳۱,۳۷۳,۶۴۰	۷,۷۰۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۰۹۷,۹۹۵	۱,۸۵۶,۴۶۰	۷۴۳,۵۸۴	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	۴,۸۴۴,۳۴۷	۴,۱۷۳,۶۴۷	۲,۳۴۲,۹۱۶	۰
سایر هزینه ها	۵,۹۵۲,۶۳۳	۶,۰۸۰,۸۶۴	۲,۰۱۴,۸۴۱	۰	۷,۵۶۸,۵۴۵	۶,۵۳۰,۳۴۳	۲,۲۶۵,۴۹۱	۰
جمع	۴۱,۵۳۷,۵۷۸	۴۸,۶۵۴,۴۶۷	۱۳,۴۲۹,۴۱۳	۰	۱۴,۵۱۷,۷۲۰	۱۳,۱۴۵,۰۳۷	۵,۴۵۰,۵۶۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ گاز خوراک به ازای هر متر مکعب ۶۰۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت به ازای هر متر مکعب ۳۶۰۰۰ هزار ریال(بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) جهت سه ماهه پایانی سال برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بودجه سال مالی ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن و تصویب منتشر می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۸	۷۵۶	۷۵۶	۷۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۸	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۶۱,۵۵۶,۰۳۹	۵۹,۱۲۹,۵۱۷	۵۹,۵۰۴,۳۰۱	۲۳,۲۳۴,۵۲۵	۲۸,۹۳۵,۳۹۰	۱۱,۲۹۸,۳۴۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۶۲۴,۳۵۱,۳۰۱	۱۶۱,۸۹۰,۹۷۲	۶۷۹,۲۳۲,۲۷۹	۷۲,۲۲۱,۴۱۰	۲۷۴,۸۱۶,۵۷۲	۲۹,۲۲۰,۶۹۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۳,۷۳۷,۲۰۴	۱۳,۲۲۸,۳۲۴	۱,۲۸۹,۸۱۷	۵۵۱,۸۰۰	۸۹۸,۰۶۳	۳۸۴,۲۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵۴,۶۸۷,۷۴۳	۵۶,۶۱۵,۷۱۴	۵۱,۳۲۶,۳۸۳	۲۰,۰۴۱,۳۱۰	۲۴,۲۴۹,۶۳۴	۹,۴۶۸,۷۰۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۵۶۱,۲۵۶,۳۰۵	۱۵۵,۶۰۲,۶۱۰	۵۸۳,۹۳۵,۶۳۹	۶۲,۰۸۸,۷۰۹	۲۱۹,۲۵۹,۶۶۵	۲۳,۳۱۳,۴۴۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳,۲۸۸,۸۲۵	۱۳,۰۵۲,۵۱۵	۱,۲۸۹,۸۱۷	۵۵۱,۸۰۰	۸۹۸,۰۶۳	۳۸۴,۲۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۶۸,۲۹۶	۲,۵۱۳,۷۹۶	۸,۱۷۷,۹۱۸	۳,۱۹۳,۲۱۵	۴,۶۸۵,۷۵۵	۱,۸۲۹,۶۲۷	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۳,۰۹۴,۹۹۶	۶,۲۸۸,۲۶۳	۹۵,۲۹۶,۶۴۰	۱۰,۱۳۲,۷۰۱	۵۵,۵۵۶,۹۰۷	۵,۹۰۷,۲۵۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۸,۳۷۹	۱۷۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۳۲۸,۴۹۰	۲,۴۸۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 فرایناجرایی آن شروع نگردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در زمینه تامین نیروی انسانی (عمدتا تامین نیروی انسانس 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۷,۳۳۶,۴۰۲	۶۳۰,۰۹۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد پیش دریافت هاي ضبط شده	۳,۷۴۳,۲۴۲	۱,۵۷۰,۹۸۲	۰	۰
جمع	۱۱,۰۷۹,۶۴۴	۲,۲۰۱,۰۸۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از كسري موجودي محصول	۱۲,۳۵۷	۰	۰	۰
هزينه مابه التفاوت سواپ	۰	۰	۰	۰
هزينه جذب نشده	۳۹۹,۲۰۱	۰	۰	۰
جمع	۴۱۱,۵۵۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۵۳,۷۲۷	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۵۳,۷۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۳,۷۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹,۱۹۲,۳۷۹		۰	۰	۹,۱۹۲,۳۷۹	۰	۲۷۹,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹,۱۹۲,۳۷۹			۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲,۳۷۹	۰	۲۷۹,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۹,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ فاقد تسهیلات 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 ها منظور خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام	۲۶۷,۰۷۸	(۷۴,۴۵۶)	(۴۳,۲۸۱)	۰
عوارض قانوني	(۷,۷۲۴,۵۴۶)	۰	(۵۴۲,۰۰۰)	۰
فروش اجناس مازاد و ارائه خدمت	۲۹۵,۹۸۷	۱۱۷,۵۱۰	۵۵,۴۷۴	۰
سود سپرده بانکي و گواهي سپرده	۶,۲۶۸,۵۶۹	۱۲,۸۰۳,۲۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه تعهد و پس انداز کارکنان	(۱۰,۸۲۰,۱۸۵)	(۱۱,۹۸۴,۰۷۳)	(۱,۵۰۱,۵۳۷)	۰
سود(زیان)حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	(۷۵۷,۱۵۵)	(۷۰,۸۱۹)	۰	۰
جمع	(۱۲,۳۷۰,۲۵۲)	۷۹۱,۴۸۵	۹۶۸,۵۵۶	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
۱۷۸,۵۳۰,۵۷۷	۱۱,۶۴۵,۵۹۳	۱۱۶,۴۵۵,۹۱۶	۶۸,۶۱۹,۴۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در متن گزارش تفسیری مدیریت شرح برنامه های شرکت ارائه شده است

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بودجه سال مالی ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن و تصویب منتشر می گردد.

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.»