اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي پرديس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شپدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶۱,۳۷۳,۸۴۴	۸۸,۸۰۶,۱۹۰	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸,۹۳۳,۰۹۰)	(۳۰,۱۲۶,۷۲۸)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۹۲,۴۵۰,۷۵۴	۵۸,۶۷۹,۴۶۲	۱۲۶,۶۸۸,۱۰۴	۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۰۶,۸۷۷)	(۷,۶۵۶,۵۵۰)	(۹,۵۹۱,۸۳۹)	۵۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۸۲,۵۰۱	۴,۰۵۹,۲۰۶	۲,۶۳۵,۵۵۱	(۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۵۱۴,۸۰۳)	(۱۲۰,۶۸۴)	(۲۶۳,۱۶۰)	(۳۲۷)
سود (زیان) عملیاتي	۹۰,۳۱۱,۵۷۵	۵۴,۹۶۱,۴۳۴	۱۱۹,۴۶۸,۶۵۶	۶۴
هزینه‌های مالی	(۴۳۸,۲۶۸)	(۳۴۹,۷۶۶)	(۴۷۴,۰۷۸)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۲۰۸,۹۲۹	۱,۰۳۰,۶۹۵	۴,۲۳۲,۸۳۹	۵۰۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۱,۶۹۰	۱۱۶,۹۶۱	۲۹۲,۳۸۷	(۳۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶,۱۵۲,۹۲۶	۵۵,۸۵۹,۲۳۴	۱۲۳,۵۱۹,۸۰۴	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۱۳۰)	(۲۶,۳۱۶)	(۴۵,۱۸۷)	۳۹
سال‌های قبل	۰	۰	۴,۶۴۳,۷۰۱	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶,۱۳۷,۷۹۶	۵۵,۸۳۳,۰۰۸	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۶,۱۳۷,۷۹۶	۵۵,۸۳۳,۰۰۸	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵,۰۷۰	۹,۱۶۳	۱۹,۹۱۷	۶۴
غیرعملیاتی (ریال)	۹۷۳	۱۴۵	۱,۴۴۳	۵۷۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۴۳	۹,۳۰۸	۲۱,۳۵۹	۷۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶,۰۴۳	۹,۳۰۸	۲۱,۳۵۹	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶,۰۴۳	۹,۳۰۶	۲۱,۳۵۹	۷۳
سرمایه	۵,۹۹۳,۸۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۲۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۶,۱۳۷,۷۹۶	۵۵,۸۳۳,۰۰۸	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹۶,۱۳۷,۷۹۶	۵۵,۸۳۳,۰۰۸	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۷۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۵۵۸,۸۳۰	۲۲,۶۳۴,۷۸۴	۲۱,۹۴۰,۳۰۳	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳۸,۱۰۵	۱۹۴,۳۳۶	۲,۵۳۳	۷۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۷۲,۷۳۷	۲,۲۷۶	۲۵	۱۶۱,۲۶۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۲۶,۸۱۵	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶,۹۹۶,۴۸۷	۲۲,۸۳۱,۲۹۶	۲۱,۹۴۳,۸۶۰	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۲۰۵,۰۲۰	۴,۹۲۳,۵۲۰	۳,۳۲۰,۵۰۱	۶
موجودی مواد و کالا	۱۸,۴۳۸,۹۷۷	۱۱,۹۳۱,۰۷۲	۷,۹۱۷,۵۴۳	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۹,۳۴۸,۸۱۶	۱۰۶,۳۷۴,۶۶۸	۷۲,۵۶۱,۲۸۱	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۳,۸۷۳,۸۴۱	۴۱,۲۴۴,۹۰۸	۰	۱۰۱
موجودی نقد	۲,۳۲۸,۹۵۱	۱۵,۰۰۷,۲۱۳	۵,۲۴۵,۱۴۳	(۸۴)
	۲۷۸,۱۹۴,۶۰۵	۱۷۹,۴۸۱,۲۸۱	۸۹,۰۴۴,۴۶۷	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۸,۱۹۴,۶۰۵	۱۷۹,۴۸۱,۲۸۱	۸۹,۰۴۴,۴۶۷	۵۵
جمع دارایی‌ها	۳۰۵,۱۹۱,۰۹۲	۲۰۲,۳۱۲,۷۷۷	۱۱۰,۹۸۷,۳۲۷	۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۵,۶۰۳	۶۰,۵۷۵	۰	۴۱
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷۴,۳۳۸,۵۷۳	۱۵۹,۱۹۰,۷۷۷	۷۱,۸۷۳,۴۵۹	۱۰
سهام خزانه	(۱,۱۳۳,۵۵۷)	(۲۴۳,۸۸۱)	۰	(۳۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۹,۸۸۱,۶۱۹	۱۶۵,۶۰۷,۴۷۱	۷۸,۴۷۳,۴۵۹	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۰۷,۳۴۹	۲,۶۴۳,۹۷۴	۱,۳۱۳,۵۷۹	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۰۰۷,۳۴۹	۲,۶۴۳,۹۷۴	۱,۳۱۳,۵۷۹	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۰۳۸,۳۴۳	۱۲,۳۹۰,۰۹۶	۸,۰۶۸,۸۷۳	۴۷
مالیات پرداختنی	۳۳,۶۹۶	۵۳,۳۷۷	۵۰۵,۱۷۶	(۵۶)
سود سهام پرداختنی	۷۵,۷۸۵,۲۵۹	۶,۵۴۳,۰۵۶	۷,۵۶۸,۴۹۰	۱,۰۵۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۵۸۴,۴۱۶	۰
ذخایر	۱۸,۷۸۴,۴۸۰	۱۳,۸۵۳,۷۸۰	۱۰,۰۸۷,۰۵۵	۳۶
پیش‌دریافت‌ها	۹,۶۷۰,۴۴۷	۱,۳۳۱,۰۲۳	۴,۳۸۶,۲۸۰	۶۳۳
	۱۲۲,۳۰۲,۱۲۴	۳۴,۰۶۱,۳۳۳	۳۱,۲۰۰,۲۸۹	۲۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۲,۳۰۲,۱۲۴	۳۴,۰۶۱,۳۳۳	۳۱,۲۰۰,۲۸۹	۲۵۹
جمع بدهی‌ها	۱۲۵,۳۰۹,۴۷۳	۳۶,۷۰۵,۳۰۶	۳۳,۵۱۳,۸۶۸	۲۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۵,۱۹۱,۰۹۲	۲۰۲,۳۱۲,۷۷۷	۱۱۰,۹۸۷,۳۲۷	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۷۳,۴۵۹	۰	۷۸,۴۷۳,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۷۳,۴۵۹	۰	۷۸,۴۷۳,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸		۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۰	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۰	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۸۳۲,۳۵۶)	(۳,۸۳۲,۳۵۶)
فروش سهام خزانه										۳,۵۸۸,۴۷۵	۳,۵۸۸,۴۷۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۶۰,۵۷۵							۶۰,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۵۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۹۰,۷۷۷	(۳۴۳,۸۸۱)	۱۶۵,۶۰۷,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۹۶,۱۳۷,۷۹۶		۹۶,۱۳۷,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۳۷,۷۹۶	۰	۹۶,۱۳۷,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۴۸,۴۵۴)	(۱,۸۴۸,۴۵۴)
فروش سهام خزانه										۹۵۹,۷۷۸	۹۵۹,۷۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۵,۰۲۸							۲۵,۰۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۶۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۲۸,۵۷۳	(۱,۱۳۲,۵۵۷)	۱۷۹,۸۸۱,۶۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۴۶۸,۸۴۱	۵۲,۱۳۹,۴۲۲	۹۳,۱۱۷,۴۰۳	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۸۱۲)	(۵۱,۳۲۳)	(۵۱,۳۲۳)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹,۴۲۳,۰۲۹	۵۲,۰۸۸,۰۹۹	۹۳,۰۶۶,۰۸۰	(۲۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۵,۰۵۴)	(۷۵۴,۶۶۳)	(۳,۴۵۱,۷۲۴)	۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۵,۳۲۸)	۰	(۱۹۳,۷۸۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۶۷۰,۴۶۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۱,۶۲۷,۹۳۳)	(۹۹۳,۸۵۴)	(۴۱,۳۴۴,۹۰۸)	(۴,۰۸۹)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۴۴	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۹۳,۳۷۹	۱,۰۴۳,۹۰۴	۴,۲۱۵,۲۹۶	۴۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹,۴۹۵,۳۹۷)	(۷۰۴,۵۶۹)	(۴۰,۶۷۴,۱۲۴)	(۵,۵۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۲,۳۶۸)	۵۱,۳۸۳,۵۳۰	۵۲,۳۹۱,۹۵۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸۴,۸۰۶	۲,۱۸۸,۵۸۵	۳,۶۴۹,۰۵۰	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۸۴۸,۴۵۴)	(۲,۲۹۳,۱۶۳)	(۳,۸۳۲,۳۵۶)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۷۳,۹۸۳)	(۵۷۳,۹۸۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۶۴,۶۶۰)	(۶۴,۶۵۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱,۷۵۷,۷۹۶)	(۱۹,۸۰۹,۴۱۲)	(۴۱,۸۲۵,۴۳۴)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۶۲۱,۴۴۴)	(۲۰,۵۵۲,۶۳۳)	(۴۳,۶۴۷,۳۸۴)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۶۹۳,۸۱۲)	۳۰,۸۳۰,۸۹۷	۹,۷۴۴,۵۷۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۰۰۷,۲۱۳	۵,۲۴۵,۱۴۲	۵,۲۴۵,۱۴۲	۱۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۵۵۰	(۱۳,۲۵۳)	۱۷,۴۹۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۲۸,۹۵۱	۳۶,۰۶۲,۷۸۶	۱۵,۰۰۷,۲۱۳	(۹۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
				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 صنعتي(داخلي)	تن	۰	دولت	۶۶۴,۳۵۱	۲۵,۶۰۶,۲۶۳	۰	۱,۲۱۰,۴۶۴	۴۱,۹۹۰,۴۴۱	۵۰,۸۲۷,۹۱۷	(۳۴,۲۵۵,۰۵۹)	۲۶,۵۷۲,۸۵۸	۰	۵۹۷,۰۰۴	۹۰,۳۸۰,۷۶۱	۵۳,۹۵۷,۶۷۶	(۲۶,۹۶۲,۱۵۳)	۲۶,۹۹۵,۵۲۳	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۱۲,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۷۶۰
اوره صنعتي	تن	۰		۰	۰	۳,۲۹۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۰۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۶۴,۳۵۱	۲۵,۶۰۶,۲۶۳	۳,۲۹۳,۶۷۸	۱,۲۱۰,۴۶۴		۵۰,۸۲۷,۹۱۷	(۳۴,۲۵۵,۰۵۹)	۲۶,۵۷۲,۸۵۸	۱,۳۹۸,۲۰۷	۵۹۷,۰۰۴		۵۳,۹۵۷,۶۷۶	(۲۶,۹۶۲,۱۵۳)	۲۶,۹۹۵,۵۲۳	۱,۶۷۲,۳۰۹	۴۸۰,۰۰۰		۶۹,۶۵۳,۷۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
				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 صادراتی:																					
اوره صنعتي(صادراتي)	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۰۷۵,۴۵۶	۶۰,۷۱۰,۱۳۸	۰	۲,۱۹۱,۵۲۶	۶۲,۶۱۰,۲۶۹	۱۳۷,۲۱۲,۰۳۲	(۴۰,۵۸۲,۹۵۵)	۹۶,۶۲۹,۰۷۷	۰	۸۰۴,۶۳۵	۱۱۷,۳۰۱,۵۰۹	۹۴,۳۸۴,۹۰۰	(۳۴,۲۰۸,۲۳۴)	۶۰,۱۷۶,۶۶۶	۰	۱,۱۹۲,۳۰۹	۱۰۳,۸۵۸,۰۶۰	۱۲۳,۸۳۰,۹۰۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۲,۶۰۲	۲,۴۸۹,۷۸۹	۲,۰۸۸,۹۱۳	۲۲۶,۶۰۴	۴۱,۲۹۹,۹۴۲	۹,۳۵۸,۷۳۲	(۵,۸۷۲,۵۶۳)	۳,۴۸۶,۱۶۹	۹۲۲,۹۹۸	۱۱۲,۹۱۸	۱۱۴,۲۹۱,۶۵۰	۱۳,۰۳۱,۲۶۸	(۷,۷۵۲,۷۰۳)	۵,۲۷۸,۵۶۵	۱,۰۵۷,۸۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۶۸,۰۵۸	۶۳,۱۹۹,۹۲۷	۲,۰۸۸,۹۱۳	۲,۴۱۸,۱۳۰		۱۴۶,۵۷۰,۷۶۴	(۴۶,۴۵۵,۵۱۸)	۱۰۰,۱۱۵,۲۴۶	۹۲۲,۹۹۸	۹۱۸,۵۵۳		۱۰۷,۴۱۶,۱۶۸	(۴۱,۹۶۰,۹۳۷)	۶۵,۴۵۵,۲۳۱	۱,۰۵۷,۸۲۳	۱,۳۱۲,۳۰۹		۱۳۴,۳۳۰,۹۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۸۳۲,۴۰۹	۸۸,۸۰۶,۱۹۰	۵,۳۸۱,۵۹۱	۳,۶۲۸,۵۹۴		۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	۱۲۶,۶۸۸,۱۰۴	۲,۳۲۱,۲۰۵	۱,۵۱۵,۵۵۷		۱۶۱,۳۷۳,۸۴۴	(۶۸,۹۲۳,۰۹۰)	۹۲,۴۵۰,۷۵۴	۲,۷۳۰,۱۴۲	۱,۷۹۲,۳۰۹		۲۰۳,۹۸۴,۶۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۵,۷۱۷,۴۳۱	۳۴,۰۳۳,۸۶۲	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۱۶۱,۳۷۳,۸۴۴	۲۰۳,۹۸۴,۶۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۷۳۱,۶۲۵)	(۱۶,۵۷۹,۲۳۸)	(۲۶,۵۳۸,۷۲۴)	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۶۸,۹۲۳,۰۹۰)	(۷۳,۶۴۱,۷۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه افزایش میزان تولید با حداکثر ظرفیت، شرکت درصدد است با تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و توسعه بازارهای جدید نظیر آفریقا، آسیای شرقی و چین، برزیل سهم بیشتری از بازارهای جهانی اوره و آمونیاک را نسبت به قبل دریافت نماید. همزمان با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه کشور، بررسی و برنامه ریزی برای شیوه های جدید فروش صادراتی محصول و مکانیزم های جایگزین تراکنش های ارزی در دست اقدام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های شش ماهه اول 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۶۳۱,۰۵۲	۴۹,۷۶۸,۰۸۱	۳۷,۸۶۹,۹۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۷۴,۷۹۲	۹۸۱,۶۶۷	۱,۰۶۶,۲۱۸
سربارتولید	۳۱,۲۵۳,۳۸۳	۳۴,۷۸۴,۲۷۰	۳۱,۳۲۸,۰۹۰
جمع	۷۱,۷۵۹,۲۲۷	۷۵,۵۳۴,۰۱۸	۷۰,۲۶۴,۳۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۳,۱۶۰)	(۵۱۴,۸۰۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۱,۴۹۶,۰۶۷	۷۵,۰۱۹,۲۱۵	۷۰,۲۶۴,۳۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱,۴۹۶,۰۶۷	۷۵,۰۱۹,۲۱۵	۷۰,۲۶۴,۳۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۸۴,۱۰۷	۳,۷۶۹,۵۹۷	۹,۸۶۵,۷۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۶۹,۵۹۷)	(۹,۸۶۵,۷۳۲)	(۷,۴۸۸,۲۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰,۷۱۰,۵۷۷	۶۸,۹۲۳,۰۹۰	۷۲,۶۴۱,۷۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۰,۷۱۰,۵۷۷	۶۸,۹۲۳,۰۹۰	۷۲,۶۴۱,۷۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به افزایش نسبی قیمتهای جهانی نفت و گاز، پیش بینی می گردد در شش ماهه آتی میانگین هزینه خوراک افزایش یابد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در نه ماهه آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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	۱۵,۲۱۲	۲۵,۹۲۳,۴۱۶	۳۹۴,۳۴۷	۹۲۲,۹۹۸	۶۸,۸۱۰,۷۴۳	۶۳,۵۱۲,۱۷۸	(۷۹۳,۷۲۰)	۶۸,۱۰۴,۴۴۶	(۵۴,۰۵۵,۸۶۱)	۱۱۳,۹۱۸	۶۸,۰۵۵,۰۷۵	۷,۷۵۳,۶۹۸	۳۰,۵۷۲	۶۸,۶۲۳,۷۷۳	۲,۰۹۷,۹۶۶
اوره صنعتي	تن	۱۷۳,۹۹۶	۱۹,۳۹۸,۴۳۴	۳,۳۷۵,۲۵۰	۱,۳۹۸,۲۰۷	۴۶,۸۹۰,۶۹۵	۶۵,۵۶۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۶۴۰	۴۳,۶۴۳,۰۱۴	۶۱,۱۷۰,۳۹۳	۱۷۰,۵۶۳	۴۵,۵۴۱,۸۵۸	۷,۷۶۷,۷۵۶
جمع کل				۳,۷۶۹,۵۹۷			۱۲۹,۰۷۵,۰۷۶			(۵۴,۰۵۵,۸۶۱)			۶۸,۹۲۳,۰۹۰			۹,۸۶۵,۷۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمونیاک	تن	۳۰,۵۷۲	۶۸,۶۲۳,۷۷۳	۲,۰۹۷,۹۶۶	۱,۰۵۷,۸۳۳	۴۸,۴۱۴,۷۰۴	۵۱,۳۱۴,۶۷۳	(۹۴۷,۴۸۴)	۴۸,۴۱۴,۷۰۹	(۴۵,۸۷۲,۱۶۳)	۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۵۶۳,۱۵۰	۶,۴۲۷,۵۷۸	۲۰,۹۲۱	۴۸,۴۱۵,۳۷۲	۱,۰۱۲,۸۹۸
اوره صنعتي	تن	۱۷۰,۵۶۳	۴۵,۵۴۱,۸۵۸	۷,۷۶۷,۷۵۶	۱,۶۷۲,۳۰۹	۳۸,۸۲۱,۶۵۱	۶۴,۹۲۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۰۹	۳۹,۵۹۴,۴۷۱	۶۶,۲۱۴,۱۹۱	۱۷۰,۵۶۳	۳۷,۹۶۴,۶۳۵	۶,۴۷۵,۳۶۲
جمع کل				۹,۸۶۵,۷۳۲			۱۱۶,۱۳۶,۴۶۹			(۴۵,۸۷۲,۱۶۳)			۷۲,۶۴۱,۷۶۹			۷,۴۸۸,۲۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
گاز طبيعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۵۵,۸۷۹,۹۷۷	۷۵,۸۸۰	۴۹,۷۶۸,۰۸۱	۶۵۵,۸۷۹,۹۷۷	۷۵,۸۸۰	۴۹,۷۶۸,۰۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۴۹,۷۶۸,۰۸۱			۴۹,۷۶۸,۰۸۱			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۹,۷۶۸,۰۸۱			۴۹,۷۶۸,۰۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
گاز طبيعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۵۶,۰۵۴,۲۰۷	۵۰,۰۸۹	۳۷,۸۶۹,۹۹۹	۷۵۶,۰۵۴,۲۰۷	۵۰,۰۸۹	۳۷,۸۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۳۷,۸۶۹,۹۹۹			۳۷,۸۶۹,۹۹۹			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۷,۸۶۹,۹۹۹			۳۷,۸۶۹,۹۹۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک روند کاهشی و در شش ماهه دوم سال مالی داشته باشد.
«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۶,۱۸۰	۱,۳۷۷,۲۰۴	۱,۳۵۲,۲۵۹	۲۶۳,۱۶۵	۱۵۸,۸۸۶	۱۸۲,۰۲۸
هزینه استهلاک	۲,۶۲۹,۹۸۱	۱,۳۱۴,۲۳۳	۱,۴۳۶,۶۹۱	۲۱,۹۴۶	۸,۳۳۴	۱۲,۳۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۷۶۱,۸۸۳	۶,۵۱۷,۸۶۱	۶,۹۰۱,۶۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۱,۵۷۰	۷۳۶,۳۴۶	۳۸۹,۱۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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	۱۶۸,۵۰۹	۷,۹۷۸	۸,۱۳۷
سایر هزینه ها	۶,۵۸۳,۷۶۹	۱۴,۸۳۸,۶۲۶	۲۱,۲۴۸,۳۶۴	۹,۱۳۸,۲۱۹	۳,۴۳۱,۶۷۹	۱۱,۳۳۰,۳۲۵
جمع	۳۱,۳۵۳,۲۸۳	۳۴,۷۸۴,۲۷۰	۳۱,۳۲۸,۰۹۰	۹,۵۹۱,۸۳۹	۳,۶۰۶,۸۷۷	۱۱,۵۳۳,۷۹۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در شش ماهه آتی سال مالی ۱۴۰۱رخ دهد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۰	۵۵۴	۵۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۳۴	۲۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۱۹,۶۱۶,۷۲۷	۵۱,۳۱۲,۱۰۵	۷۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۴۹,۶۳۳,۴۷۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۱۴,۲۵۹,۵۵۲	۸۴,۷۰۵,۲۰۵	۲۱۲,۲۹۶,۰۲۸	۵۶,۵۹۶,۰۴۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸,۵۰۲,۰۱۱	۱۵,۷۴۸,۸۱۸	۱۲۳,۳۱۲,۳۰۳	۲۹,۶۱۱,۲۵۳	۳۱۶,۰۷۰,۲۲۶	۷۹,۰۱۷,۵۵۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۳۸,۱۵۲,۲۴۶	۱۲,۴۸۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۵۶,۹۵۴,۱۲۳	۴۱,۱۲۸,۶۱۳	۳۰۴,۱۴۳,۲۴۵	۱۹,۰۴۰,۸۸۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۷,۵۸۴,۶۱۹	۷۲,۱۲۴,۴۹۱	۲۶۰,۵۵۸,۷۷۳	۷۰,۲۳۰,۷۵۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۵,۶۵۱,۲۴۳	۳۴,۲۸۹,۵۳۷	۸۰,۶۶۳,۶۶۶	۲۰,۱۶۵,۹۱۶	۳۲,۵۶۱,۵۰۰	۸,۱۴۰,۳۷۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳۸,۱۵۲,۲۴۶	۱۲,۴۸۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۹,۸۲۱,۶۹۸	۱۰,۰۰۵,۶۳۷	۸۳,۹۲۳,۷۸۱	۵,۴۸۷,۸۶۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱,۲۹۲,۱۵۴	۵,۷۳۹,۰۶۶	۷,۷۰۴,۷۱۶	۲,۰۴۳,۴۱۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۳,۱۲۹,۳۲۷	۲۷,۵۴۵	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۲۶,۴۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱۸,۶۱۸,۹۶۲	۲۷,۲۷۰,۸۵۵	۱۹۲,۹۱۰,۷۳۲	۴۶,۳۳۴,۰۳۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶,۷۰۴,۴۶۱	۴۱۹,۷۳۳	۴۱۶,۷۲۸	۲۷,۲۵۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۹۹,۸۷۳	۲۹۶,۴۵۹	۱,۰۹۹,۸۷۳	۲۹۱,۷۰۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۷۸,۰۵۰	۹۱۴,۵۶۶	۳۸,۹۶۶,۰۷۶	۹,۳۵۷,۰۰۲	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	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
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۰	۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۰
پترو شيمي همت	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود تسعير ارز	۲,۶۳۵,۵۵۱	۱,۹۸۲,۵۰۱	۰
جمع	۲,۶۳۵,۵۵۱	۱,۹۸۲,۵۰۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۶۳,۱۶۰	۵۱۴,۸۰۳	۰
جمع	۲۶۳,۱۶۰	۵۱۴,۸۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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		۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۲۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۳۸,۲۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۸,۲۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود درشش ماهه آتی از طریق وصول مطالبات تجاری ، سرمایه در گردش مورد نیاز تامین خواهد شد.

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

پیش بینی می گردد کارمزد های پرداختی بابت خرید های خارجی نسبت به شش ماهه اول سال مالی افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴,۲۱۵,۲۹۶	۶,۱۹۳,۳۷۹	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير وجوه نقد نزد بانکها	۱۷,۴۹۹	۱۵,۵۵۰	۰
سود سهام	۴۴	۰	۰
جمع	۴,۲۳۳,۸۳۹	۶,۲۰۸,۹۲۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۲۹۲,۳۸۷	۷۱,۶۹۰	۰
جمع	۲۹۲,۳۸۷	۷۱,۶۹۰	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
۱۵۹,۱۹۰,۷۷۷	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، تداوم تولید، تولید بصورت ایمن، تداوم فروش، کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، کاهش توقف تولید و... • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • تکمیل چرخه عمر محصول • کاهش شاخص شدت مصرف ویژه بخار • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • طراحی، خرید و نصب سیستم اعلان حریق برای Compressor house و کنسولهای روغن مربوطه • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۸ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا مصوب شده است. بر اساس مصوبه مذکور "قیمت فروش کود اوره درکیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکتهای 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 های مذکور قرار گیرد" نحوه اجرا وآثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است. لازم به توضیح است تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر تا دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، مبلغ ۱۱۰،۳۷۷میلیارد ریال می باشد و نرخ های قطعی پس از هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، در حسابهای شرکت اعمال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

«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.»