



اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 10,587,600
نماد: کرمانشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441205	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 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 میبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۶,۷۳۳,۶۳۱	۵۶,۷۷۳,۴۹۲	۷۹,۲۸۳,۴۷۴	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۶۵۵,۰۷۱)	(۱۶,۳۶۱,۳۳۸)	(۲۵,۴۷۳,۳۷۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۰۷۸,۵۶۰	۴۰,۵۱۱,۳۶۴	۵۳,۸۰۹,۲۰۴	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۱۹,۳۷۷)	(۳,۶۹۳,۳۴۷)	(۳,۷۶۵,۱۷۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۳,۵۱۱	۱,۸۴۴,۱۵۷	۳,۵۴۸,۱۶۹	(۸۴)
سایر هزینه ها	(۲۱۱,۱۵۳)	(۸۳,۳۷۳)	(۸۱,۸۴۱)	(۱۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۴۴۱,۶۴۳	۳۹,۵۷۹,۷۰۲	۵۳,۵۱۰,۳۶۱	(۳۱)
هزینه های مالی	(۲۰۸,۳۰۱)	(۱۴۴,۶۷۴)	(۱۶۶,۶۱۹)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۸۵۸,۵۸۸)	(۴۷,۷۳۶)	(۴,۷۹۹,۸۴۹)	(۷,۹۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۳۷۴,۷۵۳	۳۹,۳۸۷,۲۹۲	۴۸,۵۴۳,۸۹۳	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۳۷۴,۷۵۳	۳۹,۳۸۷,۲۹۲	۴۸,۵۴۳,۸۹۳	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۳۷۴,۷۵۳	۳۹,۳۸۷,۲۹۲	۴۸,۵۴۳,۸۹۳	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۵۹۳	۱۱,۳۴۴	۱۵,۲۰۴	(۷۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۸۴)	(۵۴)	(۱,۴۱۱)	(۶۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۸	۱۱,۱۹۰	۱۳,۷۹۳	(۸۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۰۸	۱۱,۱۹۰	۱۳,۷۹۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۳۰۸	۱۱,۱۶۰	۱۳,۷۵۵	(۸۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۷۴,۷۵۳	۳۹,۳۸۷,۲۹۳	۴۸,۵۴۳,۸۹۳	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲۳,۲۷۴,۷۵۳	۳۹,۳۸۷,۲۹۳	۴۸,۵۴۳,۸۹۳	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۴۴۱,۷۳۱	۴۸,۹۴۴,۴۹۵	۳۳,۰۶۹,۶۸۳	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۱۰,۹۳۶	۷۱۳,۹۹۴	۷۱۸,۵۷۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۲۹۶,۲۵۷	۱,۵۷۹,۲۴۲	۳۷۷,۶۸۰	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵,۴۵۴,۰۲۲	۵۱,۲۴۲,۷۲۹	۳۴,۱۷۰,۹۲۹	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۱۴,۲۴۵	۳,۰۶۲,۶۶۹	۶۹۴,۴۲۹	۵۶
موجودی مواد و کالا	۹,۲۸۷,۱۷۲	۴,۵۸۹,۰۳۱	۳,۷۴۲,۵۴۹	۱۰۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶,۶۶۷,۵۹۱	۴۷,۰۴۲,۵۳۷	۴۰,۹۰۲,۳۹۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۷,۵۹۳,۸۹۵	۱,۶۶۰,۳۶۴	۲,۶۷۳,۰۷۴	۳۵۷
	۷۸,۷۶۲,۹۰۳	۵۷,۲۵۵,۵۰۱	۴۸,۰۱۲,۴۵۰	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۷۶۲,۹۰۳	۵۷,۲۵۵,۵۰۱	۴۸,۰۱۲,۴۵۰	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۴۴,۲۱۶,۹۲۵	۱۰۸,۵۹۸,۲۳۰	۸۲,۱۸۲,۲۸۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۲۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۳,۷۱۹	۳,۷۱۹	۲,۷۱۹	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۸,۱۵۸	۱۶۷,۴۴۰	۷۱,۰۹۷	۱۲
اندوخته قانونی	۱,۰۵۸,۷۶۰	۳۵۲,۹۲۰	۳۵۲,۹۲۰	۲۰۰
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	۷۱,۴۲۶,۱۰۴	۸۵,۰۲۲,۶۲۸	۵۶,۵۵۴,۰۴۸	(۱۶)
سهام خزانه	(۷۳۷,۰۰۶)	(۵۸۳,۵۳۰)	(۴۲۸,۶۴۹)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۸۲,۵۲۶,۲۲۵	۸۸,۴۹۱,۳۷۷	۶۰,۰۸۱,۲۳۵	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۹۴۲,۸۷۷	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۴۱,۸۲۶	۱,۱۶۲,۴۴۵	۶۶۵,۳۲۷	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۵۸۴,۷۰۳	۱,۱۶۲,۴۴۵	۶۶۵,۳۲۷	۳۸۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۳۶۴,۵۰۶	۴,۱۳۴,۷۶۲	۸,۱۷۱,۰۷۲	۲۲۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۴,۳۷۴,۲۵۷	۱,۱۱۲,۱۶۷	۲,۸۵۴,۵۸۴	۲,۰۹۲
تسهیلات مالی	۱,۶۴۳,۶۷۱	۶۲۶,۶۳۰	۵,۳۰۸,۷۹۲	۱۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۱۴,۲۱۸,۱۱۹	۹,۵۸۷,۸۷۹	۲,۰۸۹,۸۵۶	۴۸
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۹۵,۲۳۴	۳,۴۸۲,۹۷۰	۳,۰۱۲,۴۱۲	(۲۸)
	۵۶,۰۹۵,۸۸۷	۱۸,۹۴۴,۴۰۸	۲۱,۴۳۶,۷۱۷	۱۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۶,۰۹۵,۸۸۷	۱۸,۹۴۴,۴۰۸	۲۱,۴۳۶,۷۱۷	۱۹۶
جمع بدهی‌ها	۶۱,۶۸۰,۵۹۰	۲۰,۱۰۶,۸۵۳	۲۲,۱۰۲,۰۵۴	۲۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۴,۲۱۶,۹۲۵	۱۰۸,۵۹۸,۲۳۰	۸۲,۱۸۲,۲۸۹	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۷۱,۰۹۷	۲۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۴,۰۴۸	(۴۲۸,۶۴۹)	۶۰,۰۸۱,۲۳۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۷۱,۰۹۷	۲۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۴,۰۴۸	(۴۲۸,۶۴۹)	۶۰,۰۸۱,۲۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۸,۵۴۲,۸۹۲		۴۸,۵۴۲,۸۹۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۴۲,۸۹۲	۰	۴۸,۵۴۲,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۴۲,۸۹۲	۰	۴۸,۵۴۲,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۷۵,۲۱۲)		(۲۰,۰۷۵,۲۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱,۱۱۱,۵۸۶)	(۱,۱۱۱,۵۸۶)	(۱,۱۱۱,۵۸۶)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۹۵۶,۷۰۵	۹۵۶,۷۰۵	۹۵۶,۷۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۹۶,۲۴۲				۰	۰	۰		۹۶,۲۴۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۱۶۷,۴۴۰	۲۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۲۲,۶۲۸	(۵۸۳,۵۳۰)	۸۸,۴۹۱,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۲,۲۷۴,۷۵۲		۲۲,۲۷۴,۷۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۴,۷۵۲	۰	۲۲,۲۷۴,۷۵۲
سود سهام مصوب									(۲۹,۲۰۷,۰۳۷)		(۲۹,۲۰۷,۰۳۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۷,۰۵۸,۴۰۰		۰						(۷,۰۵۸,۴۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۳۵۵,۷۸۸)	(۳۵۵,۷۸۸)
فروش سهام خزانة				۰						۳۱۲,۳۱۲	۳۱۲,۳۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۰,۷۱۸			۰	۰	۰		۳۰,۷۱۸
تخصیص به انداخته قانونی					۷۰۵,۸۴۰				(۷۰۵,۸۴۰)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۰	۳,۷۱۹	۱۸۸,۱۵۸	۱,۰۵۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۲۶,۱۰۴	(۷۳۷,۰۰۶)	۸۲,۵۲۶,۳۲۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۴۵۱,۷۶۸	۲۳,۶۰۷,۷۳۷	۴۳,۷۸۷,۵۳۲	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۴۵۱,۷۶۸	۲۳,۶۰۷,۷۳۷	۴۳,۷۸۷,۵۳۲	(۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰,۹۸۲	۱۲,۷۱۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۸۳۳,۴۳۷)	(۹,۶۴۵,۰۰۱)	(۱۶,۰۰۳,۳۷۸)	(۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۴۰)	۰	(۳,۱۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۴,۳۲۱	۱۷۸,۰۴۵	۳۴۸,۴۸۴	۲۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۳۳۹,۶۵۶)	(۹,۴۵۵,۹۷۴)	(۱۷,۶۴۵,۳۸۱)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۳۲۲,۱۱۲	۱۴,۱۵۱,۷۶۳	۲۶,۱۴۲,۲۵۱	(۴۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲۰,۷۱۸			۲۰۸,۹۶۹			۹۶,۳۴۳			(۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۲,۳۱۲			۷۸۵,۷۱۴			۹۵۶,۷۰۵			(۷۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۵۵,۷۸۸)			(۹۰۱,۵۳۳)			(۱,۱۱۱,۵۸۶)			۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۳۴۷,۰۸۳			۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰			۷۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۰,۰۰۰)			(۵,۵۸۱,۶۹۰)			(۵,۵۸۲,۴۲۵)			۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۷,۱۹۳)			(۳۰۵,۰۸۳)			(۲۹۶,۴۲۷)			۶۲
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	(۵,۹۴۴,۸۹۵)			(۷,۹۷۵,۷۹۹)			(۲۱,۸۱۷,۷۳۰)			۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۳۷,۷۶۳)			(۱۳,۱۶۹,۴۱۱)			(۳۷,۱۵۵,۱۲۰)			۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۶۸۴,۳۴۹			۹۸۲,۳۵۲			(۱,۰۱۳,۸۶۹)			۴۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۶۰,۳۶۴			۳,۶۷۳,۰۷۴			۳,۶۷۳,۰۷۴			(۲۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۹,۲۸۲			(۹۵۳)			۵۹			--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۵۹۳,۸۹۵			۳,۶۵۴,۴۷۳			۱,۶۶۰,۳۶۴			۱۰۸
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
اوره	تن	۶۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۲,۳۳۳	۱۹,۵۴۶,۳۶۷	۶۱۹,۳۶۷	۳۳۹,۴۰۶	۱۰۱,۷۵۰,۳۳۰	۲۳,۳۴۲,۱۳۴	(۹,۱۵۹,۳۵۷)	۱۴,۱۸۲,۸۷۷	۵۴۸,۵۷۶	۱۶۴,۸۵۶	۸۵,۵۹۹,۵۶۰	۱۴,۱۱۱,۶۰۱	(۸,۶۰۷,۲۸۸)	۵,۵۰۴,۳۱۳	۵۸,۶۳۴	۷۰,۴۰۱	۱۰۷,۶۹۶,۸۶۵	۷,۵۸۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۱۰,۲۳۶,۵۹۳	۱۴,۰۲۹,۲۸۱	۲۴,۰۱۴,۸۳۹	۶۱,۱۱۴,۶۳۷	۷۹,۲۸۲,۴۷۴	۵۶,۷۳۲,۶۳۱	۱۷,۵۱۸,۴۵۶	.
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۲۷,۹۷۰)	(۵,۷۱۸,۴۴۸)	(۷,۶۰۳,۵۶۳)	(۲۱,۴۵۵,۳۰۱)	(۲۵,۴۷۳,۲۷۰)	(۲۵,۶۵۵,۰۷۱)	(۸,۷۶۶,۱۴۳)	.

اهداف و راهبردهای انی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

"حفظ تولید مستمر به منظور بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت تولید و تحقق ظرفیت اسمی و همچنین حفظ کیفیت محصول مطابق شرایط طراحی و استانداردهای بین‌المللی و بهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره وری منابع و قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها و حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی و گسترش حوزه نفوذ شرکت در بازارهای هدف"

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ های جهانی اوره پیش بینی می شود نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های فعلی محقق گردد . نرخ فروش اوره داخلی نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات با اهمیت پیش بینی می گردد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب افشاء 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۲۷۹,۷۶۶	۱۵,۳۱۰,۲۳۷	۱,۴۹۰,۱۱۷	.
دستمردمستقیم تولید	۵۵۴,۹۴۴	۵۲۸,۱۱۸	۱۹۳,۵۳۷	.
سربارتولید	۱۳,۰۸۷,۴۰۴	۱۳,۹۷۶,۴۶۷	۳,۰۶۸,۳۹۲	.
جمع	۲۵,۹۲۳,۱۱۴	۲۹,۸۲۴,۸۱۲	۴,۷۵۱,۰۳۶	.
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰,۷۸۳)	.	(۹۳,۱۵۴)	.
جمع هزینه های تولید	۲۵,۸۶۱,۳۳۲	۲۹,۸۲۴,۸۱۲	۴,۶۵۷,۸۸۲	.
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	.	.	.	.
ضایعات غیرعادی	(۲۱,۰۵۸)	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵,۸۴۰,۳۷۴	۲۹,۸۲۴,۸۱۲	۴,۶۵۷,۸۸۲	.
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۸۵۰,۳۶۷	۲,۳۱۷,۲۷۱	۶,۳۸۷,۰۱۳	.
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۱۷,۳۷۱)	(۶,۳۸۷,۰۱۳)	(۲,۳۷۸,۷۵۳)	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵,۴۷۳,۲۷۰	۲۵,۶۵۵,۰۷۱	۸,۷۶۶,۱۴۳	.
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۷۳,۲۷۰	۲۵,۶۵۵,۰۷۱	۸,۷۶۶,۱۴۳	.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به توضیحات مندرج در بخش نرخ مواد اولیه انتظار می رود بهای مواد اولیه روند افزایشی و سایر عوامل بهای تمام شده محصولات مشابه روند دوره ۹ ماهه گذشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب افشاء 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 - ربالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

موضوع	واحد	موجودی اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی بابت ۱۴۰۲/۰۹/۳			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
محصول																
محصول																
کوره	تن	۵۱,۹۰۲	۳۹,۹۱۵,۰۹۰	۲,۰۷۱,۶۷۳	۵۴۸,۵۷۶	۵۳,۳۵۱,۷۸۹	۳۹,۲۶۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۴۸۲,۲۴۷	۵۳,۱۹۰,۳۷۳	۳۵,۱۶۸,۶۵۱	۱۱۸,۳۳۱	۵۳,۱۹۰,۴۸۳	۶,۱۷۰,۵۳۳
مونیاک	تن	۲,۶۴۵	۵۵,۰۴۶,۵۰۳	۱۴۵,۵۹۸	۳۱۹,۰۳۳	۷۱,۹۸۶,۰۳۲	۲۲,۹۶۵,۲۰۳	(۳۱۱,۸۸۵)	۷۱,۸۴۶,۶۸۱	(۲۳,۴۰۷,۹۰۳)	۶,۷۷۰	۷۱,۸۴۹,۳۳۵	۴۸۶,۳۲۰	۳,۰۱۳	۷۱,۸۴۸,۳۳۴	۳۱۶,۴۷۹
جمع کل				۲,۳۱۷,۳۷۱		۵۳,۳۳۳,۷۱۴			(۲۳,۴۰۷,۹۰۳)			۲۵,۶۵۵,۰۷۱				۶,۳۸۷,۰۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
تیره	تن	۱۱۸,۲۳۱	۵۲,۱۹۰,۴۸۲	۶,۱۷۰,۵۳۲	۵۸,۶۲۴	۷۲,۰۱۹,۱۹۰	۴,۲۳۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۵۳	۵۹,۸۳۱,۷۲۸	۸,۶۷۱,۳۳۹	۳۱,۹۰۲	۵۲,۹۵۴,۲۰۳	۱,۷۲۱,۳۴۷
مونیاک	تن	۳,۰۱۳	۷۱,۸۴۸,۳۳۴	۳۱۶,۴۷۹	۳۷,۳۷۷	۷۹,۵۹۱,۳۱۹	۳,۹۷۴,۸۸۱	۸۰,۶۳۸,۱۰۵ (۳۱,۴۸۷)	(۲,۵۳۹,۰۵۳)	۱,۲۳۰	۷۷,۰۷۵,۶۱۰	۹۴,۸۰۳	۷,۶۷۳	۷۲,۶۵۸,۰۲۲	۵۵۷,۵۰۵	
جمع کل				۶,۳۸۷,۰۱۲			۷,۱۹۶,۹۳۴		(۲,۵۳۹,۰۵۳)			۸,۷۶۶,۱۴۲				۲,۲۷۸,۷۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعی	NM۳	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹,۳۱۶	۷۴,۰۶۴	۱,۴۹۰,۱۱۷	۲۰,۱۱۹,۳۱۶	۷۴,۰۶۴	۱,۴۹۰,۱۱۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۴۹۰,۱۱۷			۱,۴۹۰,۱۱۷		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۱,۴۹۰,۱۱۷			۱,۴۹۰,۱۱۷		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به دستورالعمل تعیین نرخ گاز خوراک میانگین سقف نرخ گاز خوراک ۶۹.۵۶۵ ریال بعلاوه مالیات ارزش افزوده جهت کل سال محاسبه شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب افشاء 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	دوره ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۲۴,۰۹۶	۲,۱۰۵,۷۶۲	۷۴۰,۲۴۲	۰	۱,۰۵۳,۳۲۰	۹۹۶,۶۶۹	۲۳۸,۱۲۵	۰		
هزینه استهلاک	۵۱۵,۳۷۷	۵۱۴,۷۴۹	۱۰۷,۸۹۷	۰	۲۵,۸۱۰	۲۶,۸۲۵	۱۳,۹۵۴	۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۶۶,۵۶۴	۸,۵۱۱,۲۴۰	۱,۶۴۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۸۶۹,۴۱۶	۶۵۳,۹۱۹	۴۴۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۴۴۰	۳۰۳,۵۰۶	۱۰۹,۴۴۷	۰		

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 ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۳۰۳	۱,۰۸۰,۱۵۸	۴۰۲,۷۵۲	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۶۰۸	۷۸۵,۹۱۰	۵۳۳,۳۳۰	۰			
سایر هزینه ها	۲,۲۱۱,۹۵۱	۲,۱۹۰,۷۹۷	۱۲۸,۰۹۶	۰	۴۰۷,۸۹۰	۵۱۶,۳۰۹	۹,۷۹۷	۰			
جمع	۱۲,۰۸۷,۴۰۴	۱۳,۹۷۶,۴۶۷	۳,۰۶۸,۳۹۲	۰	۳,۷۶۵,۱۷۱	۳,۷۱۹,۳۷۷	۱,۲۹۷,۳۱۵	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	با توجه به توضیحات مندرج در بخش نرخ مواد اولیه انتظار می رود بهای مواد اولیه روند افزایشی و سایر عوامل بهای تمام شده محصولات مشابه روند دوره ۹ ماهه گذشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب افشاء 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	۳۹۷	۳۹۵	۳۹۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۳	۱۸۳	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۹۸,۲۸۷,۴۳۷	۲۸,۱۰۷,۴۱۳	۸۳,۰۸۰,۸۸۸	۳۰,۹۱۶,۰۱۰	۵۲,۱۵۹,۵۹۰	۱۹,۵۵۹,۸۱۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۵۱,۹۳۵,۴۹۶	۲۶,۳۲۴,۶۰۵	۱۰۸,۵۰۰,۲۱۳	۱۱,۰۵۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۸۲,۸۷۱	۴۹۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۷,۳۰۸,۰۶۲	۴,۰۸۴,۷۶۸	۳۰,۱۶۷,۶۳۹	۲,۰۷۱,۸۸۵	۱,۹۴۳,۱۶۰	۱۹۸,۳۸۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۷۰۱,۹۶۶	۱,۷۱۹,۳۶۷	۱,۳۷۱,۳۹۸	۵۷۱,۱۸۵	۱,۳۵۳,۸۱۷	۵۶۳,۸۹۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰,۱۱۳,۶۶۶	۶,۰۸۴,۷۶۱	۸,۶۲۸,۰۶۹	۳,۲۵۷,۸۸۴	۷,۴۶۳,۲۴۸	۲,۸۰۷,۴۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۹۸۷,۶۴۷	۳,۷۷۳,۶۷۰	۱۴,۸۶۱,۹۷۴	۵,۶۴۱,۹۶۸	۶,۱۴۴,۳۹۷	۲,۱۴۷,۰۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۹,۰۲۷	۲۳۰,۸۹۳	۸۴۵,۶۳۴	۲۹۰,۳۰۸	۸۶۴,۹۵۰	۲۸۰,۲۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۲۸۴,۴۱۵	۱,۰۷۵,۳۲۸	۳۱,۰۵۸,۱۰۷	۳,۱۷۷,۹۴۵	۳۶,۹۳۸,۶۴۰	۳,۷۰۵,۶۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۱۴۰,۳۶۴	۶۸۲	۲,۱۴۰,۳۶۴	۶۲۵	۲,۱۴۰,۳۶۴	۶۸۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳,۷۷۱	۱,۱۵۶	۳,۷۷۱	۱,۳۹۸	۳,۷۷۱	۱,۳۴۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۵۹۳	۴۷	۱,۹۰۸	۲۲	۲,۵۹۳	۴۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۵۵	۱,۷۴۰	۴,۷۵۵	۱,۸۵۷	۴,۷۵۵	۱,۷۴۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۵۳,۹۶۸	۷۶۶,۱۴۹	۱,۸۷۰,۱۹۶	۸۰۰,۰۹۴	۱,۳۷۷,۵۰۱	۵۵۳,۶۵۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۷	۳۰	۴۷	۲۲	۴۷	۲۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ربالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز ۲ مجتمع	۲۳,۴۶۷,۲۷۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۹,۲۴۲,۲۷۸	۳۴,۰۵۹,۰۱۵	۷۳	۷۱	۸۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ظرفیت ۲برابری تولید در پایان پروژه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی	۹۹	۴,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سایر	۹۲,۶۲۸	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی یهای ارزی عملیاتی	۳,۳۹۰,۳۴۱	۳۳۷,۸۱۰	۱۸۱,۳۱۱	۰
فروش ضایعات اوره و ازت	۶۵,۳۹۰	۶۵,۷۰۱	۲۵,۱۷۸	۰
جمع	۳,۵۴۸,۱۶۹	۳۹۳,۵۱۱	۲۰۶,۴۸۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۶۵,۴۵۳	۲۶,۵۰۷	۰
سایر	۲۱,۰۵۹	۱۴۵,۶۹۹	۴	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
هزینه های جذب نشده	۶۰,۷۸۲	۰	۶۲,۳۳۷	۰
جمع	۸۱,۸۴۱	۳۱۱,۱۵۲	۸۸,۸۴۸	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۱۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۰	۰	درهم	۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۸۷۷	۰	۳,۹۴۳,۸۷۷	۶۲,۹۶۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۶۴۳,۶۷۱		۰	۰	۱,۶۴۳,۶۷۱	۰	۱۴۳,۶۷۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۶,۹۹۸		
جمع		۶۳۶,۶۳۰	۱,۶۴۳,۶۷۱			۳,۹۴۳,۸۷۷	۱,۶۴۳,۶۷۱	۳,۹۴۳,۸۷۷	۲۹۷,۰۰۷		
انتقال به دارایی										۸۸,۷۰۶	
هزینه مالی دوره										۲۰۸,۳۰۱	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۳,۹۴۳,۸۷۷	۰	یورو	۳۷,۲۰۹,۸۰۳	۴,۰۱۹,۴۱۲	۰	۴,۰۱۹,۴۱۲	۷۶,۵۳۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۰۹,۴۵۲		۰	۰	۱,۵۰۹,۴۵۲	۰	۹,۴۵۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۴۳,۶۷۱	۰		۰	۰		۰	۳۲,۱۳۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۷۳۰		
جمع		۵,۵۸۶,۵۴۸	۱,۵۰۹,۴۵۲			۴,۰۱۹,۴۱۲	۱,۵۰۹,۴۵۲	۴,۰۱۹,۴۱۲	۱۱۹,۸۵۴		
انتقال به دارایی										۷۶,۵۳۵	
هزینه مالی دوره										۴۳,۲۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

--

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	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

پیش بینی دریافت تسهیلات از بانک ملت به مبلغ ۱۵۰۰میلیارد ریال با نرخ سود ۲۳%

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

انتظار می رود هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۲در دامنه ۲۴۰,۰۰۰ تا ۲۶۰,۰۰۰میلیون ریال قرار گیرد.
--

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
سود حاصل از سرمایه گذاری	۷۵,۴۰۷	۳۶۳,۵۱۴	۹۰,۸۷۹	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۷۳,۰۷۷	۲۳۰,۸۰۷	۵۷,۷۰۲	۰
جمع	۳۴۸,۴۸۴	۵۹۴,۳۲۱	۱۴۸,۵۸۱	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
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱۲,۴۸۰	۰	۰	۰
تسعیر ارز وجه نقد	۵۹	۳۴۹,۳۸۳	۶۲,۳۳۱	۰
سایر اقلام	(۵,۱۶۰,۸۷۳)	(۴,۷۰۳,۱۹۱)	(۱,۸۱۵,۶۵۹)	۰
جمع	(۵,۱۴۸,۳۳۳)	(۴,۴۵۲,۹۰۹)	(۱,۷۵۳,۳۳۸)	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
۸۵,۰۳۳,۶۳۸	۴,۸۵۴,۳۸۹	۴۸,۵۴۳,۸۹۳	۳۹,۲۰۷,۰۳۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قابل ذکر مي باشد با توجه به در جریان بودن اخذ تسهیلات ارزی برای اجرای فاز ۳ در صورت اجرایی شدن این اعتبار ، در پایان سال ۱۴۰۲ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۳ به ۸۹% خواهد رسید .
--	---

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب افشاء می گردد
-------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

پیرو اطلاعاتی 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 در کیسه ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۲۹۸.۱۲۵ ریال ابلاغ نموده است.همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بایستی ما به التفاوت قیمت فروش شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی بارانه 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 از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه بودجه، مجلس شورای اسلامی و ... صورت پذیرفته که منجر به پیش بینی تهاتر مطالبات شرکت های اوره ساز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور گردید که جهت عملی شدن آن می بایست این مطالبات توسط دولت در سامانه های سمداد و تعهدات دولت ثبت گردد. در این خصوص پیگیری های لازم در جریان می باشد. تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر برای نه ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۸۷۵ میلیارد ریال می باشد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»