

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بتروشیمی ارومیه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شاروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441207	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۳۷۲,۴۶۶	۷,۵۹۱,۵۸۹	۹,۷۶۱,۳۴۷	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۰۲,۱۴۵)	(۵,۸۷۵,۶۸۰)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۶۹,۳۲۱	۱,۷۱۵,۹۰۹	۲,۵۷۹,۷۱۸	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۷,۸۸۸)	(۱۴۰,۰۹۲)	(۵۶۴,۶۳۱)	(۲۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۱۱۴	۱۱۵,۸۰۰	۱۶۷,۳۴۸	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۲,۵۳۰)	(۱۷۸,۹۸۹)	(۳۹۰,۵۳۲)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۱۵,۰۱۷	۱,۵۱۲,۶۲۸	۱,۷۹۱,۹۰۳	۱۱۳
هزینه های مالی	(۵۸۹,۱۴۹)	(۲۵۹,۰۹۳)	(۶۳۴,۷۹۵)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۸۷)	۴۱,۸۱۴	۶۴,۴۳۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۵,۲۸۱	۱,۱۹۵,۳۴۹	۱,۲۳۱,۵۴۴	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۷۲,۵۵۱)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۲۵)	(۲۱۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۲,۷۳۰	۱,۰۴۵,۳۴۹	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۳۱۲	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۲,۷۳۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۱,۳۲۱	۲,۴۲۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۹)	(۷۵۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۳۱۲	۱,۶۶۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۳۱۲	۱,۶۶۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۶	۱,۴۹۵	۱,۶۶۷	(۲۸)

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	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳,۱۵۳,۷۳۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
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	۳,۱۵۳,۷۳۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۶
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				
دارایی‌هاي غیرجاري				
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۳۶,۲۵۰	۳,۶۴۵,۳۶۵	۱,۰۱۶,۴۱۷	۷۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌هاي نامشهود	۵,۴۴۹	۴,۵۶۴	۴,۶۵۰	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۱	۷۱۱	۳,۵۸۳	۰
دریافتني‌هاي 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	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۴۲,۴۱۰	۲,۶۵۰,۵۴۰	۱,۰۲۲,۶۵۰	۷۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۷۲,۴۰۰	۲۳۲,۷۴۰	۲۷۷,۴۷۶	۱,۴۲۸
موجودی مواد و کالا	۴,۵۲۰,۶۸۶	۴,۱۷۳,۱۳۲	۲,۰۴۲,۶۴۲	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۳۳۲,۷۶۶	۲,۰۲۲,۸۶۷	۱,۰۱۵,۶۶۱	۲۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۳۹,۲۵۱	۰
موجودی نقد	۲۸۱,۰۸۷	۷۰۹,۱۳۶	۴۰۹,۹۷۳	(۶۰)
	۱۵,۷۱۹,۱۳۹	۷,۱۵۰,۰۷۵	۲,۷۸۶,۰۰۳	۱۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۷۱۹,۱۳۹	۷,۱۵۰,۰۷۵	۲,۷۸۶,۰۰۳	۱۲۰
جمع دارایی‌ها	۲۰,۴۶۱,۵۴۹	۹,۸۰۰,۶۱۵	۴,۸۰۹,۶۵۳	۱۰۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۲,۲۸۲,۲۶۷	۱,۷۷۹,۵۲۷	۸۸۵,۸۲۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۵۲,۲۶۷	۲,۵۴۹,۵۲۷	۱,۶۵۵,۸۲۸	۷۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۸۰,۸۵۳	۲۶۸,۲۲۹	۰	۱۵۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۰,۱۴۵	۲۱۴,۵۳۲	۱۳۲,۷۷۵	۱۰۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۰,۹۹۸	۴۸۲,۸۷۱	۱۳۲,۷۷۵	۱۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۶۰۷,۹۱۱	۲,۵۸۳,۳۹۰	۹۷۳,۵۲۱	۱۵۶
مالیات پرداختنی	۴۹۴,۷۰۳	۸۴,۷۷۰	۶۸,۸۸۲	۴۸۴
سود سهام پرداختنی	۵,۴۶۱	۱۰,۳۰۶	۷۱,۵۸۰	(۴۷)

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 شده	حسابرسی نشده	
تسهیلات مالی	۷,۰۰۷,۹۳۶	۳,۸۸۹,۳۸۹	۱,۷۶۹,۹۹۰	۸۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸۲,۲۷۳	۳۰۰,۳۵۳	۱۳۶,۰۷۷	۳۴۰
	۱۴,۹۹۸,۲۸۴	۶,۷۶۸,۳۰۷	۳,۰۳۰,۰۵۰	۱۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۹۹۸,۲۸۴	۶,۷۶۸,۳۰۷	۳,۰۳۰,۰۵۰	۱۲۲
جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۰۹,۲۸۲	۷,۲۵۱,۰۷۸	۳,۱۵۳,۸۲۵	۱۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۴۶۱,۵۴۹	۹,۸۰۰,۶۱۵	۴,۸۰۹,۶۵۳	۱۰۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۸۲۸	۰	۱,۶۵۵,۸۲۸
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۸۲۸	۰	۱,۶۵۵,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۶۶,۷۰۹		۱,۱۶۶,۷۰۹
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	۱,۱۶۶,۷۰۹	۰	۱,۱۶۶,۷۰۹
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	۱,۱۶۶,۷۰۹	۰	۱,۱۶۶,۷۰۹
سود سهام مصوب									(۳۷۳,۰۰۰)		(۳۷۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۵۳۷	۰	۳,۵۴۹,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۱۵۲,۷۳۰		۲,۱۵۲,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۷۳۰	۰	۲,۱۵۲,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۲۶۷	۰	۴,۳۵۲,۲۶۷

صورت جریان‌های 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	۳۴۳,۹۵۳	(۶۰۳,۳۹۷)	۱۸۴,۶۸۱	--			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۶۱۸)	(۶۵,۸۱۱)	(۹۵,۱۸۱)	۵			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۱,۳۳۵	(۶۶۹,۱۰۸)	۸۹,۵۰۰	--			
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	(۲,۰۹۰,۹۸۴)	(۳۰۶,۲۸۳)	(۱,۷۳۶,۰۴۷)	(۵۸۳)			
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	(۱,۰۰۰)	۰	۰	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۹۵۰	۷۰۰	--			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴۹)	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	۲۵,۴۵۰	۳۸,۰۵۱	--			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	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	۲,۳۷۴	۳,۷۲۷	۲,۲۴۰	(۳۶)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۸۹,۶۱۰)	(۲۷۵,۱۵۶)	(۱,۷۰۴,۰۰۵)	(۶۵۹)			

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۰۸,۳۷۵)	(۹۴۴,۳۶۴)	(۱,۶۱۴,۵۰۵)	(۹۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۸۸۳,۰۵۲	۳,۷۳۴,۶۵۳	۷,۱۱۰,۵۶۸	۱۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۰۳,۵۴۳)	(۸۸۷,۰۳۰)	(۴,۵۷۳,۸۳۰)	(۴۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴۵,۴۳۸)	(۳۱۵,۶۴۶)	(۵۰۵,۵۴۰)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵۴,۸۴۵)	(۳۳۴,۷۸۰)	(۱۷۱,۶۳۳)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۸۰,۲۳۶	۱,۳۰۷,۱۹۷	۱,۸۶۰,۵۶۵	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳۸,۰۴۹)	۳۶۳,۹۳۳	۳۴۶,۰۶۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۰۹,۱۳۶	۴۰۹,۹۷۳	۴۰۹,۹۷۳	۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۵۳,۱۰۳	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۱,۰۸۷	۷۷۳,۹۰۶	۷۰۹,۱۳۶	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
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	طرفیت	میان	دوره ۹ ماهه	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
		عملی	و مرجع	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
			قیمت گذاری					

[illegible]

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلغ فروش	۱,۰۹۱,۷۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۲	۲,۳۴۷,۳۰۹	۵,۶۴۳,۳۶۴	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۲,۳۷۲,۴۶۶	۴,۹۶۰,۵۰۰	۱۷,۴۹۱,۸۱۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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
سولفات پتاسیم	تن	۹,۳۹۴	۳۱۵,۳۷۱,۰۳۴	۲,۰۲۲,۲۵۶	۱۷,۴۱۳	۳۷۹,۷۹۹,۹۷۷	۴,۸۷۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۲,۳۹۰	۳۵۷,۱۸۱,۸۷۵	۵,۷۳۲,۵۸۴	۴,۵۱۷	۳۵۷,۳۱۳,۵۳۰	۱,۱۶۱,۸۳۹
کریستال ملامین	تن	۵۹	۴۳۹,۴۷۴,۵۷۶	۲۵,۳۳۹	۱,۹۸۲	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۵۴۵,۲۵۶,۶۸۸	۹۵۸,۰۱۶	۲۸۴	۵۱۳,۴۳۲,۰۹۹	۱۴۵,۵۳۱
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۱۸۲	۹۳,۱۹۹,۹۷۵	۱,۵۰۸,۱۶۲	۳۳,۷۸۱	۷۲,۶۰۰,۰۱۸	۱,۶۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۱	۷۰,۹۹۵,۹۹۱	۱,۶۳۹,۴۳۹	۱۶,۰۱۲	۹۵,۷۱۷,۸۳۷	۱,۵۳۲,۶۳۴
اسید سولفوریک	تن	۴۴۸	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۱۲۸	۳۵,۹۵۷	۳۳,۶۵۸,۰۱۱	۶۱۴,۰۹۱	(۳۳,۱۷۵)۳۳,۵۰۰,۳۹۳		(۵۳۱,۱۱۹)	۳,۵۵۲	۳۳,۳۹۹,۷۷۵	۸۳,۱۱۶	۶۷۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴
جمع کل			۳,۵۶۴,۸۸۵				۸,۳۱۸,۳۵۷			(۵۳۱,۱۱۹)			۸,۴۰۳,۱۴۵			۳,۸۵۸,۹۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
سولفات پتاسیم	تن	۴,۵۱۷	۳۵۷,۳۱۳,۵۳۰	۱,۱۶۱,۸۳۹	۸,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۴۰۰	۴,۵۱۷	۳۵۷,۳۱۳,۵۳۰	۱,۱۶۱,۸۳۹
کریستال ملامین	تن	۲۸۴	۵۱۳,۴۳۳,۰۹۹	۱۴۵,۵۳۱	۹۹۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۹۹۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۶۰	۲۸۴	۵۱۳,۴۳۳,۰۹۹	۱۴۵,۵۳۱
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۰۱۲	۹۵,۷۱۷,۸۳۷	۱,۵۳۲,۶۳۴	۹,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۰		۱,۸۹۴	۹,۰۰۰	۹۳,۲۱۰,۴۴۴	۸۳۸,۸۹۴	۱۶,۰۱۲	۹۵,۷۱۷,۸۳۷	۱,۵۳۲,۶۳۴
اسید سولفوریک	تن	۶۷۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴	۹,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰	(۳۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۰)	(۱۷۰,۶۴۰)	۱,۳۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۰	۱,۳۷۸	۱۴,۸۵۴,۴۶۰	۱۸,۹۸۴
جمع کل			۳,۸۵۸,۹۷۸				۳,۸۳۷,۳۶۰	(۱۶۸,۷۴۶)					۳,۶۵۸,۵۱۴			۳,۸۵۸,۹۷۸

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
سولفات پتاسیم	تن	۹,۳۹۴	۳۱۵,۳۷۱,۰۳۴	۲,۰۲۲,۲۵۶	۳۵,۱۳۸	۳۸۳,۹۷۳,۴۵۶	۷,۱۱۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۱	۳۶۴,۸۹۵,۹۴۹	۷,۹۷۰,۹۸۴	۴,۴۳۱	۳۶۳,۲۰۴,۶۹۴	۱,۱۶۱,۸۳۹
کریستال ملامین	تن	۵۹	۴۳۹,۴۷۴,۵۷۶	۲۵,۳۳۹	۲,۹۷۲	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۵۴۵,۰۰۲,۵۴۹	۱,۴۹۶,۵۷۷	۲۸۵	۵۱۰,۶۳۱,۵۷۹	۱۴۵,۵۳۰
سولفات آمونیوم	تن	۱۶,۱۸۲	۹۳,۱۹۹,۹۷۵	۱,۵۰۸,۱۶۲	۳۱,۷۸۱	۷۸,۳۷۷,۰۴۹	۳,۴۹۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۰	۷۴,۸۵۳,۶۸۷	۲,۴۶۶,۴۳۹	۱۵,۰۱۳	۱۰۳,۰۸۷,۱۳۴	۱,۵۳۲,۶۳۴
اسید سولفوریک	تن	۴۴۸	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۱۳۸	۳۴,۹۵۷	۳۳,۶۶۸,۸۲۳	۸۳۷,۳۹۱	(۳۹,۳۷۵) ۲۳,۵۴۹,۰۰۴	(۶۹۱,۷۵۳)	۴,۷۹۵	۲۶,۳۳۱,۹۰۸	۱۳۵,۷۸۲	۱,۳۳۵	۱۵,۳۷۲,۴۷۰	۱۸,۹۸۵	
جمع کل			۳,۵۶۴,۸۸۵				۱۳,۰۴۵,۶۱۷	(۶۹۱,۷۵۳)				۱۳,۰۵۹,۷۷۲				۳,۸۵۸,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۳,۴۴۰	۱۰۳,۱۱۶,۸۰۳	۲۵۱,۶۰۵	۶,۹۲۸	۱۱۴,۴۲۷,۹۳۳	۷۹۳,۸۲۶	۷,۲۰۴	۱۰۷,۰۷۲,۰۴۳	۷۷۱,۳۴۷	۳,۱۶۴	۱۲۶,۱۹۴,۰۸۵	۲۷۲,۰۸۴
آمونیاک	تن	۱۱۷	۱۵۹,۷۳۵,۰۴۳	۱۸,۶۸۹	۵,۱۲۷	۱۱۰,۸۴۳,۹۶۳	۵۶۸,۲۹۷	۵,۰۷۱	۱۱۰,۱۸۳,۹۸۷	۵۵۸,۷۴۳	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۲۵	۲۸,۲۴۳
گوگرد	تن	۸۶۵	۳۳,۰۲۰,۸۰۹	۲۸,۵۶۳	۸,۳۷۰	۲۸,۶۸۳,۹۵۰	۲۳۷,۲۰۸	۸,۱۹۹	۲۸,۹۵۵,۹۷۰	۲۳۷,۴۱۰	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱
اسید	تن	۰	۰	۰	۷,۰۴۷	۱۷,۷۵۳,۹۴۵	۱۲۵,۱۰۵	۶,۸۳۳	۱۷,۶۸۱,۱۰۶	۱۲۰,۸۱۵	۳۱۴	۳۰,۰۴۶,۷۲۹	۴,۳۹۰
کلرید پتاسیم	تن	۳۳۲	۳۴۸,۲۶۸,۰۷۲	۸۲,۴۲۵	۱۸,۶۹۴	۲۵۸,۰۱۷,۹۷۴	۴,۸۳۳,۲۸۸	۱۴,۸۵۸	۲۵۷,۳۳۷,۹۷۱	۳,۸۳۳,۳۷۹	۴,۱۶۸	۲۵۹,۷۰۱,۰۵۶	۱,۰۸۲,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۱,۲۸۲			۶,۵۴۶,۸۲۴			۵,۵۱۱,۶۹۴			۱,۴۱۶,۴۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۱,۲۸۲			۶,۵۴۶,۸۲۴			۵,۵۱۱,۶۹۴			۱,۴۱۶,۴۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۲,۱۶۴	۱۲۶,۱۹۴,۰۸۵	۲۷۲,۰۸۴	۲,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۲	۱۲۱,۴۳۹,۱۲۸	۴۵۶,۸۵۴	۴۰۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۰
آمونیاک	تن	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۲۵	۲۸,۲۴۳	۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۲۵	۲۸,۲۴۳
گوگرد	تن	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱	۳,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۳,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۳۶۱
اسید	تن	۳۱۴	۳۰,۰۴۶,۷۲۹	۴,۳۹۰	۳,۴۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	۳,۶۱۴	۱۶,۷۹۰,۳۶۰	۴۳,۸۹۰	۰	۰	۰
کلرید پتاسیم	تن	۴,۱۶۸	۲۵۹,۷۰۱,۰۵۶	۱,۰۸۲,۴۳۴	۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۰۰	۲,۴۲۸	۲۵۹,۴۸۶,۸۲۰	۶۳۰,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۱۶,۴۱۲			۲,۳۴۷,۱۰۰				۲,۹۳۰,۶۴۴			۷۳۲,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۱,۴۱۶,۴۱۲			۲,۳۴۷,۱۰۰				۲,۹۳۰,۶۴۴			۷۳۲,۸۶۸

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
اوره	تن	۳,۴۴۰	۱۰۳,۱۱۶,۸۰۳	۲۵۱,۶۰۵	۸,۹۲۸	۱۱۴,۵۶۳,۸۴۴	۱,۰۲۲,۸۲۶	۱۰,۹۶۶	۱۱۳,۰۰۰,۸۳۱	۱,۳۲۸,۳۰۱	۴۰۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۰
آمونیاک	تن	۱۱۷	۱۵۹,۷۳۵,۰۴۳	۱۸,۶۸۹	۷,۱۲۷	۱۳۴,۶۳۸,۳۷۷	۸۸۸,۳۹۷	۷,۰۷۱	۱۳۴,۲۷۴,۲۱۹	۸۷۸,۷۴۳	۱۷۳	۱۶۳,۲۵۴,۳۲۵	۲۸,۲۴۳
گوگرد	تن	۸۶۵	۳۳,۰۲۰,۸۰۹	۲۸,۵۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۷,۵۰۳,۷۱۲	۲۳۴,۷۰۸	۱۲,۰۹۹	۲۷,۶۸۰,۸۰۰	۳۳۴,۹۱۰	۹۳۶	۳۰,۳۰۰,۲۱۴	۲۸,۲۶۱

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
اسید	تن	۰	۰	۰	۹,۴۴۷	۱۷,۴۳۴,۶۳۵	۱۶۴,۷۰۵	۹,۴۴۷	۱۷,۴۳۴,۶۳۵	۱۶۴,۷۰۵	۰	۰	
کلرید پتاسیم	تن	۳۳۳	۳۴۸,۳۶۸,۰۷۲	۸۲,۴۳۵	۳۴,۶۹۴	۳۵۸,۴۹۹,۵۵۵	۶,۳۸۳,۳۸۸	۳۲,۵۹۸	۳۵۸,۳۴۳,۱۶۳	۵,۸۳۵,۷۷۹	۲,۴۳۸	۳۵۹,۴۸۶,۸۳۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۱,۲۸۲			۸,۷۹۳,۹۲۴			۸,۴۴۲,۳۳۸		۷۳۲,۸۶۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰	
جمع کل				۳۸۱,۲۸۲			۸,۷۹۳,۹۲۴			۸,۴۴۲,۳۳۸		۷۳۲,۸۶۸	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد نیز براساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس نرخ قیمتها داخلی و جهانی تغییر مییابد
«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 گریده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۸,۳۳۴	۳۰۱,۳۶۸	۱۰۰,۴۵۵	۴۰۱,۸۳۳	۱۲۶,۴۲۹	۱۰۰,۹۸۴	۳۳,۶۶۱	۱۳۴,۶۴۵				
هزینه استهلاک	۱۰۳,۲۷۳	۶۷,۵۶۴	۳۲,۵۳۱	۹۰,۰۸۵	۱,۰۱۲	۴,۰۳۵	۱,۳۴۵	۵,۳۸۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۶,۹۵۳	۳۰۲,۲۷۶	۱۰۰,۷۵۹	۴۰۳,۰۳۵	۷,۵۲۸	۹,۵۳۵	۳,۱۷۸	۱۲,۷۱۳				
هزینه مواد مصرفی	۵۱۱,۰۹۳	۴۵۹,۹۸۳	۱۵۳,۳۳۸	۶۱۳,۳۱۱	۴۳,۴۶۸	۴۲,۲۲۸	۱۴,۰۷۶	۵۶,۳۰۴				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۸	۳,۵۰۰	۱,۱۶۷	۴,۶۶۷				
حق العمل و کمپیسون 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	۳۰۳,۰۳۸	۳۵۳,۴۰۳	۱۱۷,۸۰۰	۴۷۱,۳۰۳				
سایر هزینه ها	۴۰۹,۵۳۹	۷۳۸,۷۳۵	۳۴۶,۳۴۱	۹۸۴,۹۶۵	۸۱,۱۷۸	۱۳۴,۳۰۴	۴۱,۴۰۱	۱۶۵,۶۰۵				
جمع	۱,۶۶۹,۱۸۳	۱,۸۶۹,۹۱۶	۶۲۳,۳۰۴	۳,۴۹۳,۳۱۹	۵۶۴,۶۳۱	۶۳۷,۸۸۸	۳۱۳,۶۳۸	۸۵۰,۵۱۶				

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های سربار وعمومی اداری براساس نرخ تورم تغییر خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های سربار وعمومی اداری براساس نرخ تورم تغییر می کند

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۳۲	۳۲	۳۲

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	۲,۸۲۸,۵۰۰	۶۳۸,۱۱۶	۶۱۷,۵۷۶	۲۳۳,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵۶۱,۸۹۹	۳۱۱,۱۸۹	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۷۸۷	۳,۸۳۷	۷,۲۵۷	۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۵,۶۷۷	۲۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۴۶۵,۷۴۶	۴۷۱,۰۳۳	۳,۰۰۳,۳۳۵	۱,۱۹۸,۰۴۹	۲,۹۰۸,۰۰۰	۱,۳۴۶,۳۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۸۶۴,۸۴۶	۲۸۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۴۰۲,۶۶۸	۹۵۷,۳۸۳	۲,۹۰۸,۰۰۰	۱,۳۴۶,۳۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۳۸

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	توضیحات
خالص سازی سولفات پتاسیم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	دلار	۶۳,۱۳۸	۶۱۸,۰۰۰	۳۹	۳۹	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پلی الومینیوم کلراید(pac)	۱,۱۶۳,۵۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	دلار	۳,۵۷۱,۶۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۷۴	۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تولید محصول جدید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش محصول فرعی	۱۶۷,۳۴۸	۹۶,۱۱۴	۳۳,۰۳۸	۱۲۸,۱۵۳
جمع	۱۶۷,۳۴۸	۹۶,۱۱۴	۳۳,۰۳۸	۱۲۸,۱۵۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۹۰,۵۳۳	۳۱۳,۵۳۰	۷۰,۸۴۳	۲۸۲,۳۷۳
جمع	۳۹۰,۵۳۳	۳۱۳,۵۳۰	۷۰,۸۴۳	۲۸۲,۳۷۳

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	۲۳	۴,۱۵۷,۷۲۸	۵,۶۹۶,۷۷۰	یورو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۱۹	۷,۰۰۷,۹۳۶	۶۸۰,۸۵۳	۵۸۹,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۵۷,۷۲۸	۵,۶۹۶,۷۷۰			۱,۹۹۲,۰۱۹	۷,۰۰۷,۹۳۶	۶۸۰,۸۵۳	۵۸۹,۱۴۹	
انتقال به دارایی										
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۵۸۹,۱۴۹										

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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)				ریالی	میلغ ارزی	میلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت			
			سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک					
توضیحات سایر	میلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات
سپهلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپهلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال به دارایی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی دوره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			میلغ 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	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی				۰	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال بصورت مرابحه از بانک اقتصاد نوین و همچنین تسهیلات کوتاه مدت از بانکهای تجارت و ملت و اقتصاد نوین دریافت نموده است

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

شرکت در تلاش است منابع مالی خود را از طریق سیستم بانکی تامین نماید

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۴۰	۵,۸۷۸	۱,۹۵۹	۷,۸۳۷
مع	۳,۳۴۰	۵,۸۷۸	۱,۹۵۹	۷,۸۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱,۰۹۶	(۶,۴۶۵)	(۳,۱۵۵)	(۸,۶۳۰)
جمع	۶۱,۰۹۶	(۶,۴۶۵)	(۳,۱۵۵)	(۸,۶۳۰)

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
۱,۷۷۹,۵۳۷	۳۴۷,۸۰۰	۱,۱۶۶,۷۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است نسبت به افزایش سود آوری اقدام نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلاش شرکت جهت افزایش سود آوری شرکت از طریق اجرای طرحهای توسعه ایی میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت به دنبال افزایش سود آوری و تلاش در جهت راه اندازی طرح در دست تکمیل میباشد
«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.»