



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بتروشیمی خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره 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	۵۳,۵۴۵,۶۵۳	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۳۷۵,۹۷۴)	(۱۹,۱۷۸,۱۹۳)	(۳۴,۷۵۶,۰۷۵)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۲۶۹,۶۷۹	۴۶,۸۷۱,۴۴۵	۵۴,۶۰۶,۱۰۵	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۸۶,۴۷۸)	(۲,۸۲۵,۹۰۷)	(۳,۹۶۶,۴۵۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۴,۰۱۸	۷۰۶,۴۶۰	۱,۷۹۳,۳۶۶	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۶۷۷,۲۱۹	۴۴,۷۵۱,۹۹۸	۵۲,۴۳۳,۰۱۳	(۴۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۳۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۶۷,۶۸۷	۳,۸۵۱,۰۶۵	۳,۹۸۹,۹۹۶	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۴۳۳,۹۷۶	۴۷,۶۰۳,۰۶۳	۵۶,۴۳۳,۰۰۹	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۳۰۲,۶۷۹)	(۶,۴۳۸,۳۳۱)	(۶,۱۱۸,۶۹۳)	۳۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۳۱,۳۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۱۳۱,۳۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰,۳۷۱	۳۱,۶۵۷	۳۵,۸۹۵	(۵۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۶۵۸	۱,۳۵۸	۲,۳۳۲	۹۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳,۹۲۹	۳۳,۰۱۵	۳۸,۱۱۷	(۴۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۹۲۹	۳۳,۰۱۵	۳۸,۱۱۷	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳,۹۲۳	۳۳,۰۰۴	۳۸,۱۰۴	(۴۴)
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۷۸۹,۹۱۳	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

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
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	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	(۴۴)
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	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۰۷۵,۵۳۵	۳,۵۴۰,۷۵۷	۳,۷۴۱,۴۳۶	۱۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۲۱۱	۱۳,۰۹۱	۱۳,۲۳۷	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۶۵,۳۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴,۴۱۱	۱۳,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۰۲,۱۴۷	۳,۵۴۵,۸۸۷	۳,۱۳۰,۰۰۵	۹۹
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۲,۵۱۳	۲۹۷,۲۵۱	۲۸۳,۸۸۸	۶۹
موجودی مواد و کالا	۴,۶۳۴,۶۷۲	۲,۲۵۰,۴۲۳	۳,۶۹۹,۰۴۱	۱۰۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳,۲۹۶,۷۵۲	۳۳,۱۷۱,۶۷۸	۳۰,۶۱۱,۱۳۰	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۸۹۸,۸۵۰	۳۳,۸۱۶,۴۴۳	۱۴,۳۸۴,۰۶۸	(۵۰)
موجودی نقد	۶۶۴,۴۳۴	۲,۳۷۰,۰۰۱	۳,۵۱۵,۵۳۳	(۷۳)
	۶۴,۹۹۷,۲۳۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۴۳,۴۹۳,۶۵۰	(۱۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۹۹۷,۲۳۱	۷۱,۹۰۵,۷۹۵	۴۳,۴۹۳,۶۵۰	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۷۳,۰۹۹,۳۶۸	۷۵,۴۷۱,۶۸۳	۴۵,۶۳۳,۶۵۵	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۷۸۹,۹۱۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۷۳۳	۱۹,۵۹۰	۱۱,۶۳۳	۴۷
اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۷,۷۵۱,۱۱۶	۶۳,۹۴۷,۴۴۳	۳۸,۳۳۹,۳۶۳	(۴۰)
سهام خزانه	(۸۶,۶۰۵)	(۸۳,۸۳۸)	(۷۶,۵۸۴)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۶۶۳,۱۳۷	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۴۰,۳۳۳,۳۱۴	(۳۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۱۴,۰۷۵	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱,۳۳۰,۴۱۸	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۱۴,۰۷۵	۱,۳۹۷,۸۶۹	۱,۳۳۰,۴۱۸	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۶۷۱,۴۹۶	۸۰,۳۳۶	۶۳۶,۵۱۷	۸۵
مالیات پرداختنی	۴,۹۰۶,۱۰۴	۶,۱۹۵,۱۳۳	۳,۰۷۱,۸۸۴	(۳۱)
سود سهام پرداختنی	۱۱,۴۹۳,۸۶۷	۱۱۰,۰۹۵	۳۸,۳۰۰	۱۰,۱۵۷
تسهیلات مالی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۵۳,۶۸۹	۳,۰۳۵,۱۵۳	۱,۴۳۳,۳۳۳	۴۰
	۳۰,۷۳۳,۱۵۶	۹,۳۳۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۳۳	۲۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۷۲۳,۱۵۶	۹,۲۲۰,۷۰۵	۴,۱۵۹,۹۲۳	۲۳۲
جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۳۷,۲۳۱	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۵,۳۹۰,۳۳۱	۲۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۲,۰۹۹,۳۶۸	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۳,۶۵۵	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۸,۲۳۹,۳۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۲,۳۱۴
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	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۸,۲۳۹,۳۶۳	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۲,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰,۳۰۳,۳۱۷		۵۰,۳۰۳,۳۱۷
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	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷
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	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۰	۵۰,۳۰۳,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۲۵,۶۸۵,۲۳۷)		(۲۵,۶۸۵,۲۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۹,۴۸۸)	(۲۹,۴۸۸)	(۲۹,۴۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۲۲,۲۴۴	۲۲,۲۴۴	۲۲,۲۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۷,۹۵۸				۰	۰	۰		۷,۹۵۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۹,۵۹۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۶۳,۹۴۷,۴۴۳	(۸۲,۸۲۸)	۶۴,۸۵۳,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳,۱۳۱,۲۹۷		۲۳,۱۳۱,۲۹۷
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	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۰	۲۳,۱۳۱,۲۹۷
سود سهام مصوب									(۴۸,۳۳۷,۶۳۴)		(۴۸,۳۳۷,۶۳۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۷,۶۹۷)	(۱۷,۶۹۷)	(۱۷,۶۹۷)
فروش سهام خزانه				۰					۱۳,۹۲۰	۱۳,۹۲۰	۱۳,۹۲۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۹,۱۳۳			۰	۰	۰		۹,۱۳۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۳۸,۷۳۳	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۷,۷۵۱,۱۱۶	(۸۶,۶۰۵)	۳۹,۶۶۳,۱۳۷

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		۲۰,۳۶۳,۸۵۶			۳۱,۹۷۳,۱۶۴			۴۳,۷۶۳,۰۰۹		(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸,۷۵۸,۸۷۶)			(۱,۹۷۶,۰۱۴)			(۱,۹۷۶,۲۰۹)		(۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۱۱,۶۰۳,۹۸۰			۲۹,۹۹۷,۱۵۰			۴۰,۷۸۵,۸۰۰		(۶۱)
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		(۳,۷۹۸,۹۴۳)			(۶۴۱,۷۶۱)			(۱,۰۳۸,۳۱۷)		(۴۹۳)
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		(۱,۵۱۰)			(۱,۹۸۸)			(۳,۴۸۸)		۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۰			۰			۹,۶۳۵,۳۱۸		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۰			(۱۳,۳۳۹,۴۴۸)			(۵۰۰,۰۰۰)		--
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		۱۶,۹۱۷,۵۹۳			۳,۱۶۷,۵۳۹			۰		۶۸۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		۰			۰			(۳۷,۸۰۳,۷۸۱)		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		۴,۷۰۰,۱۱۰			۳,۷۷۹,۷۷۸			۳,۳۷۴,۸۰۶		۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۷,۸۱۷,۲۵۱			(۸,۱۳۵,۸۹۰)			(۱۶,۳۴۴,۳۶۳)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۳۹,۴۲۱,۲۳۱			۳۱,۸۶۱,۲۶۰			۳۴,۴۴۱,۴۳۸		۳۵
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		۰			۰			۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه		۰			۰			۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات		۳,۰۰۰,۰۰۰			۰			۰		

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		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		۰		۰		۰
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	(۳۴,۱۴۴,۸۵۲)		(۲۲,۹۲۸,۹۵۴)		(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)		(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱,۱۴۴,۸۵۲)		(۲۲,۹۲۸,۹۵۴)		(۲۵,۶۱۳,۴۴۲)		(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۳۲,۶۳۱)		(۱,۰۶۷,۶۹۴)		(۱,۱۷۲,۰۰۴)		(۶۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۳۷۰,۰۰۱		۳,۵۱۵,۵۳۲		۳,۵۱۵,۵۳۲		(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸,۰۵۴		۱۵,۰۹۹		۲۶,۴۸۲		۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۴,۴۳۴		۳,۴۶۲,۹۲۸		۳,۳۷۰,۰۰۱		(۷۳)
معاملات غیرنقدی	۶۵,۴۸۹		۳۵,۳۷۱		۱۷۱,۷۰۵		۸۵
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	طرقیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد	مبلغ	تولید	فروش	تعداد	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	تولید
فروش داخلی:																					
آمونیاک تن	تن	۰		۲۶۷,۸۱۱	۰			۲۴۱,۳۰۳		۰	۰				۳۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۳۳,۷۵۵				۵۱۵,۰۵۳	۰	۴۶۸,۴۹۲		۰	۰				۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملامین داخلی	تن	۰				۰	۴۷۸,۲۴۸	۱۲,۱۳۵	۰	۴,۵۰۴,۱۵۳	(۲,۶۸۷,۰۹۳)	۶,۱۹۱,۳۴۶	۴۷۸,۲۵۷,۹۶۰	۱۲,۹۴۰	۰	۲,۱۵۳,۶۸۶	(۴,۴۸۱,۴۷۳)	۶,۶۳۴,۱۵۹	۴۴۳,۷۸۶,۱۴۰	۱۴,۹۴۹	۰
آمونیاک داخلی	تن	۰				۰	۱۸۷,۰۱۷,۷۴۰	۲,۳۲۴,۳۸۹	۱۱,۸۹۴	۱,۵۷۳,۸۴۰	(۶۵۰,۵۴۹)	۱,۲۷۳,۸۳۳	۹۹,۶۳۳,۸۹۴	۱۲,۷۷۵	۰	۳۰۲,۲۶۴	(۹۷۰,۵۵۹)	۱,۲۷۳,۸۳۳	۹۹,۶۳۳,۸۹۴	۱۲,۷۷۵	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه 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 تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید
اوره صنعتی	تن	۰		۱۱,۶۶۶	۱,۵۲۵,۶۰۴	۰	۱۵,۵۱۳	۱۲۸,۳۳۳,۲۶۰	۱,۹۹۰,۹۸۹	(۵۶۳,۱۹۴)	۱,۴۲۸,۷۹۵	۰	۰
آمونیاک مصرفی در واحد ملامین	تن	۰				۱۱,۶۷۶		۰	۰	۰	۱۱,۸۱۱		۰
اوره مصرفی در واحد ملامین	تن	۰				۵۰,۰۳۱		۰	۰	۰	۵۳,۸۳۸		۰
کریستال ملامین	تن	۱۸,۷۳۷				۱۵,۵۶۹		۰	۰	۰	۱۶,۷۳۹		۰
آمونیاک	تن	۳۰۹,۰۰۰				۳۰۶,۴۵۵		۰	۰	۰	۳۷۶,۳۰۹		۰
اوره حمایتی	تن	۰		۱۱۱,۴۸۶	۱۲,۱۰۷,۷۱۴	۰	۱۳۳,۳۱۱	۹۸,۳۳۳,۴۳۷	۷,۶۴۱,۶۳۷	(۴,۴۶۱,۸۰۳)	۰	۹۷,۳۰۱	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۴,۸۸۰	۳۱,۳۳۵,۶۵۳	۱,۱۶۶,۵۹۵	۱۶۳,۵۵۸	۲۳,۵۱۰,۰۶۴	۱۴,۱۴۸,۴۳۴	(۸,۳۶۱,۶۴۰)	۱,۰۶۸,۳۷۳	۱۴۳,۳۹۳	۰
فروش صادراتی:													
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۹۹۴	۱,۵۲۶,۰۵۸	۰	۳,۱۹۴	۵۰۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۶۰۷,۵۸۵	(۶۷۰,۸۰۱)	۹۳۶,۷۸۴	۰	۰
اوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸۰,۲۳۳	۴۰,۳۱۹,۵۰۰	۰	۳۷۱,۸۶۷	۱۳۹,۹۴۷,۹۷۱	۵۳,۰۴۳,۰۳۳	(۴,۸۰۸,۰۹۸)	۳۷,۲۳۳,۹۳۴	۰	۰
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۵۹۶	۳,۹۷۸,۴۳۷	۰	۱۶,۷۳۹	۱۹۱,۳۱۹,۶۱۳	۳,۳۰۳,۴۹۹	(۹۱۵,۵۳۶)	۳,۳۸۶,۹۶۳	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۸,۸۱۳	۴۴,۸۱۳,۹۸۵	۰	۳۹۱,۸۰۰	۵۶,۸۵۳,۱۱۶	۴۰,۴۵۷,۶۸۱	(۱۶,۳۹۴,۴۳۵)	۰	۳۸۰,۹۶۶	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰							
جمع				۴۴۳,۶۹۳	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۱,۱۶۶,۵۹۵	۵۵۵,۳۵۸	۷۹,۳۶۳,۱۸۰	۵۴,۶۰۶,۱۰۴	(۲۴,۷۵۶,۰۷۵)	۱,۰۶۸,۳۷۳	۴۳۳,۳۵۸	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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
آوره	تن	۱۴,۵۷۱	۳۶,۲۰۵,۶۸۳	۵۲۷,۵۵۳	۴۴۸,۶۹۲	۵۴,۳۳۱,۷۵۸	۲۵,۴۱۷,۹۹۱	(۵۳,۸۲۸)	۵۳,۸۶۷,۳۹۲	(۲,۸۴۵,۷۴۶)	۲۸۴,۱۷۷	۵۳,۷۹۱,۱۱۷	۲۰,۶۶۵,۳۱۰	۴۵,۲۵۸	۵۳,۷۹۱,۲۳۰	۲,۴۳۴,۴۸۸
آمونیاک	تن	۳,۸۸۶	۵۴,۶۹۰,۹۴۳	۲۱۲,۵۲۹	۲۷۶,۳۰۹	۷۶,۳۷۵,۵۷۶	۲۱,۰۷۵,۶۲۸	(۲۵۳,۰۱۵)	۷۵,۹۷۶,۰۱۳	(۱۹,۲۳۳,۰۷۱)	۲۲,۹۴۲	۷۵,۹۷۷,۲۰۳	۱,۷۴۳,۰۶۹	۴,۲۳۸	۷۵,۹۸۳,۲۴۷	۲۳۲,۰۱۷
کریستال ملامین	تن	۳۸۴	۳۰۷,۶۶۴,۰۶۳	۷۹,۷۴۳	۱۶,۷۳۹	۳۰۱,۸۹۸,۶۷۹	۵,۰۵۰,۴۶۳	.	.	.	۱۶,۳۳۷	۳۹۹,۷۸۴,۱۲۵	۴,۸۶۷,۵۹۵	۸۷۶	۳۹۹,۷۸۴,۳۴۷	۳۶۳,۶۱۱
جمع کل				۸۱۹,۸۲۵			۵۱,۵۳۴,۰۸۳			(۳۲,۰۶۸,۸۱۷)			۳۷,۳۷۵,۹۷۴			۳,۰۱۹,۱۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
اوره	تن	۴۵,۲۵۸	۵۳,۷۹۱,۲۲۰	۲,۴۳۴,۴۸۸	۷۴,۵۸۰	۵۴,۹۳۴,۶۰۵	۴,۰۹۷,۱۷۲	(۸,۵۸۰)	۵۳,۸۳۶,۵۹۷	(۴۶۱,۹۱۸)	۱۱۰,۹۰۰	۵۴,۵۵۶,۳۰۴	۶,۰۵۰,۲۸۳	۲۵۸	۵۴,۲۵۴,۷۴۹	۱۹,۴۵۹
آمونیاک	تن	۴,۲۳۸	۷۵,۹۸۳,۳۴۷	۳۳۲,۰۱۷	۴۴,۰۰۰	۷۶,۷۱۴,۱۱۴	۳,۲۷۵,۴۲۱	(۴۰,۵۶۸)	۷۶,۷۰۴,۱۲۶	(۳,۱۱۱,۷۳۳)	۴,۴۸۳	۷۶,۷۳۴,۰۴۷	۳۴۳,۹۲۳	۳,۱۸۸	۷۵,۸۴۱,۵۹۶	۳۴۱,۷۸۳
کریستال ملامین	تن	۸۷۶	۳۹۹,۷۸۴,۳۴۷	۲۶۳,۶۱۱	۳,۶۶۷	۳۰۳,۵۶۳,۰۵۵	۸۰۶,۹۳۳	.	.	.	۳,۵۴۳	۳۰۱,۸۷۵,۳۴۷	۱,۰۶۹,۵۴۴	.	.	.
جمع کل			۳,۰۱۹,۱۱۶			۸,۳۷۹,۵۳۶		(۳,۵۷۳,۶۵۱)				۷,۴۶۳,۷۴۹				۳۶۱,۳۴۳

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

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		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:												
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۴۰,۵۳۸	۶۴,۷۷۸	۱۲,۴۱۴,۰۲۸	۱۹۱,۶۴۰,۵۳۸	۶۴,۷۷۸	۱۲,۴۱۴,۰۲۸	۶۴,۷۷۸	۱۲,۴۱۴,۰۲۸
جمع مواد اولیه داخلی							۱۲,۴۱۴,۰۲۸			۰		۱۲,۴۱۴,۰۲۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		۰
جمع کل							۱۲,۴۱۴,۰۲۸			۰		۱۲,۴۱۴,۰۲۸

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	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ	میلیون ریال	نرخ	مبلغ	میلیون ریال	نرخ
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی												
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل												

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		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	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی												
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل												

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت، گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز شامل ۴۷.۹% گاز خوراک با نرخ ۲۵ سنت(دلار ۲۶۰,۰۰۰ ریال) برای ۳ماهه در نظر گرفته و محاسبه شده است. شایان ذکر است نرخ گاز خوراک از۳۹خرداد۱۴۰۲ طبق اعلام شرکت گاز مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال و برای گاز سوخت ۴۰,۰۰۰ ریال میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به نهایی نشدن گزارش بودجه سال ۱۴۰۲ بمحض نهایی و تأیید توسط هیات مدیره در سامانه کدال منتشر می شود
«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							
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۹,۲۰۵	۲,۲۲۰,۱۶۳	۵۳۶,۸۶۶	۰	۵۳۸,۶۴۶	۶۶۰,۳۶۴	۲۳۰,۱۲۱	۰
هزینه استهلاک	۲۱۵,۲۶۴	۳۴۷,۶۳۳	۵۷,۷۶۴	۰	۲۶,۲۴۶	۲۳,۷۱۵	۸,۲۸۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۴,۱۲۷	۸,۳۶۲,۲۲۲	۹۹۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۰,۰۰۴	۸۰۹,۸۶۰	۲۵۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۳۶,۰۸۹	۰	۰	۰	۹۰۴,۸۲۵	۳,۱۹۸,۶۰۳	۴۶۴,۰۴۳	۰
سایر هزینه ها	۳,۶۷۳,۷۵۸	۴,۹۳۳,۶۶۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۷۳۱	۹۰۳,۷۹۶	۳۰۴,۹۰۹	۰
جمع	۱۱,۹۶۷,۴۴۷	۱۶,۵۷۳,۶۴۸	۱,۸۲۹,۳۳۵	۰	۳,۹۶۶,۴۵۸	۳,۷۸۶,۴۷۸	۹۹۷,۲۵۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد و بدون تغییر در رویه لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهایی نشدن گزارش بوجه سال ۱۴۰۳ بمحض نهایی و تایید توسط هیات مدیره در سامانه کدال منتشر می شود

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	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۵	۱,۰۰۶	۱,۰۰۷	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 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	۲۰۴,۶۸۰,۰۴۱	۵۵,۰۴۳,۷۷۷	۱۰۱,۳۶۴,۴۳۱	۳۸,۱۵۱,۱۵۳	۳۸,۰۴۷,۸۹۰	۱۰,۰۹۷,۳۴۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۰۸,۸۷۵,۶۸۴	۳۷,۸۵۸,۴۵۰	۱۹۱,۷۹۶,۳۳۳	۱۹,۶۳۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰,۰۴۷,۸۹۱	۱۷,۳۳۱,۴۱۸	۴۳,۳۰۵,۱۰۹	۱۶,۳۱۸,۳۷۷	۳۸,۸۷۶,۰۰۶	۱۰,۳۹۵,۳۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۴۴۳,۸۸۱	۳,۴۵۷,۹۶۹	۳,۳۸۰,۳۴۷	۱,۳۵۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۶۳۴,۰۰۶	۱,۱۵۰,۵۴۴	۱۳,۴۵۶,۱۷۰	۱,۴۱۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۱۹,۹۰۹	۱,۹۱۰,۴۸۷	۳,۱۵۵,۷۵۵	۱,۳۳۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۳,۰۰۵	۲۵۳,۹۳۶	۳,۳۶۹,۹۹۸	۱,۳۶۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۸۲۸,۱۱۶	۳۹۸,۱۳۳	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطععی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیریک مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	مالکیت	بهای تمام شده	هر سهم	درآمد	هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	- میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱,۷۸۹,۳۷۴	۳۳,۸۶۱	۳۳۱,۰۴۶	۰
اجرت بسته بندی محصول	۶۸۹	۱,۷۲۶	۳۹۸	۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰	۰
فروش ارت و شارژ کیسول آمونیاک	۳,۴۰۳	۱۵۸,۴۱۱	۱,۴۳۰	۰
جمع	۱,۷۹۲,۳۶۶	۱۹۴,۰۱۸	۳۳۲,۷۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ریالی	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	ارز	ارزی	میانگین منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	میانگین منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				
		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز		ارزی		ارز		ارزی			
ارز		ارزی		ارز									

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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزی	میلون	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی										
				ارز	ارزی	میلون								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۱۷۲,۵۰۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰		
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰		۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۲,۵۸۲,۴۷۱	۰	۱۷۲,۵۰۰			
انتقال به دارایی														
هزینه مالی دوره														
۱۷۲,۵۰۰														

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	ارز		کوتاه مدت	بلند مدت		
					نوع ارز	مبلغ ارزی				
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	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با چندین بانک مکاتبه شده ولی هنوز نتیجه قطعی جهت تشکیل پرونده از سوی بانکها اعلام نشده ودراحال پیگیری و رایزنی میباشد

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

با چندین بانک مکاتبه شده ولی هنوز نتیجه قطعی جهت تشکیل پرونده از سوی بانکها اعلام نشده ودرحال پیگیری و رایزنی میباشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳,۶۳۳,۳۳۰	۳,۳۶۹,۳۴۳	۱۸۰,۴۵۶	۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۳۹,۳۵۵	۱,۱۰۸	۶۶۰	۰
خسارت دریافتی از بیمه ایران	۰	۰	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۴۸۹	۴۸,۴۱۵	۱۰,۶۱۱	۰
سود(زیان) فروش سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر	۱,۱۶۱,۹۷۶	۹۳۸,۸۰۳	۴۸۷,۶۹۳	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	۳۶,۴۸۳	۱۸,۰۵۴	۳,۰۳۸	۰
سود (زیان) سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۱۰۳,۴۶۴	۴۰۱,۹۶۴	۱۳۴,۱۰۸	۰
جمع	۳,۹۸۹,۹۹۶	۴,۷۶۷,۶۸۷	۸۱۶,۵۵۵	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
۶۳,۹۴۷,۴۴۳	۳۵,۱۳۰,۵۳۸	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۴۸,۳۳۷,۶۳۴	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ای در این خصوص پیش بینی نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	برنامه ای در این خصوص پیش بینی نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به تصویب سند سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی، با توجه به کاهش بارندگی ها و پیش بینی تداوم خشکسالی های به وقوع پیوسته، صنایع دارای مصرف آب بالا واقع در استان خراسان شمالی ملزم به جایگزینی پساب ها با آب خام مصرفی فعلی می باشند. در این راستا به منظور جلوگیری از کمبود منابع آبی پتروشیمی و کاهش ریسک عدم تامین آب، قراردادی با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت دریافت پساب تصفیه خانه شهر بجنورد و انتقال آن به تصفیه خانه جدید الاحداث پتروشیمی منعقد گردید که شامل دو پروژه EPC می باشد. پروژه اول: انتقال پساب خام به تصفیه خانه جدید و از آنجا انتقال و پمپاژ آب تصفیه شده به مجتمع پتروشیمی به ظرفیت حدود (۵۰۰ لیتر بر ثانیه) می باشد که پیمانکار EPC آن طی مناقصه عمومی انتخاب ویا مشارکت سه شرکت آرون آب، عمران اندیش، آبران می باشد. مدت این پیمان ۱۴ ماه است که ۸ ماه آن فاز تامین مصالح ، ساخت و ۶ ماه آن فاز بهره برداری است. تاریخ شروع به کار ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ می باشد. تا پایان آذر ماه پیشرفت کل پروژه اول، (انتقال پساب) ۶۳% شامل : (بخش های مهندسی ۸۹%، تامین کالا و تجهیزات ۷۵% و اجرا ۵۶%) می باشد. پروژه دوم: شامل ساخت تصفیه خانه تکمیلی به منظور کاهش بار آلی تا محدوده تعریف شده می باشد. ظرفیت این تصفیه خانه ۸۱۰ مترمکعب بر ساعت (۱۹۳۰۰ مترمکعب بر شبانه روز) است. تصفیه خانه تکمیلی به صورت یک مدول و سه خط جریان پیش بینی شده است که شرکت مهندسی تارا برنده مناقصه برگزار شده این تصفیه خانه می باشد. مدت این پیمان نیز ۱۴ ماه می باشد که ۸ ماه آن فاز تامین مصالح، تجهیزات، اجرا و نصب و ۶ ماه دیگر فاز بهره برداری از آن می باشد. تاریخ آغاز و شروع به کار این پیمان ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ است. تا پایان آذر ماه پیشرفت کل پروژه دوم، (تصفیه خانه تکمیلی) ۳۴% شامل : (بخش های مهندسی ۶۳%، تامین کالا و تجهیزات ۱۶% و اجرا ۲۹%) 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.»