

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی پردیس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شب‌دیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶	۱۷۱,۸۵۵,۸۲۱	۳۴۷,۸۵۶,۳۸۴	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵,۵۳۲,۰۴۶)	(۶۵,۴۸۷,۳۶۸)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۶,۲۶۲,۷۶۰	۱۰۶,۳۶۸,۴۵۳	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۱۱۰,۴۱۷)	(۳۱,۰۱۹,۷۹۷)	(۲۶,۲۳۷,۷۵۲)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۶۶,۶۹۶	۳۴,۱۲۲,۴۴۴	۳۲,۶۲۳,۸۷۷	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۳,۸۲۱)	(۷۹۱,۶۳۹)	۰	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۵۸۵,۲۰۸	۹۸,۶۹۰,۴۷۱	۱۸۶,۴۹۵,۸۰۱	(۳۶)
هزینه های مالی	(۶۴۰,۸۶۸)	(۹۵۶,۵۰۹)	(۱,۶۱۰,۸۸۵)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۸۶۰,۸۳۳	۱۵,۶۰۶,۰۰۵	۳۵,۳۲۰,۰۷۱	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۸۰۵,۱۶۳	۱۱۳,۳۳۹,۹۶۷	۲۳۰,۲۰۴,۹۸۷	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲,۲۸۳)	(۲۲,۹۵۸)	(۴۲۳,۷۸۱)	۳۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۳,۳۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۳۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۳,۳۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۳۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲,۱۲۲	۱۶,۴۸۵	۳۱,۱۴۶	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۸۷۲	۲,۴۴۱	۵,۵۵۹	۱۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴,۹۹۴	۱۸,۹۲۶	۳۶,۷۰۵	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۹۹۴	۱۸,۹۲۶	۳۶,۷۰۵	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۹۶۴	۱۸,۸۸۵	۳۶,۶۳۰	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
علت افزایش دز مبلغ فروش ناشی از افزایش مقدار فروش می باشدو عمده دلیل افزایش در بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت و همچنین یوتیلیتی نسبت به دوره مشابه قبل بوده است.					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۳,۲۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۲۱)
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	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	۱۱۳,۲۰۷,۰۰۹	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها					
دارايي‌هاي غیرجاري					
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۵۵۸,۴۰۵	۱۹,۲۷۲,۲۸۳	۱۸,۸۳۸,۲۸۳	(۴)	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲۵,۸۲۷	۵۱۷,۸۷۶	۴۵۸,۱۲۳	(۱۸)	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۴,۲۷۶	۸۱۴,۳۷۵	۸۱۴,۳۷۵	۵۲	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۰,۸۹۱	۳,۶۱۷,۷۵۱	۳,۹۴۲,۷۵۲	۷
دارایی مالیات انتقالی	.	.	.	.
سایر دارایی‌ها	.	.	.	.
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۰۸۹,۴۰۹	۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۲۳,۰۵۳,۴۴۲	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۸۰۵,۳۴۶	۳,۲۵۴,۵۶۸	۵,۳۲۶,۱۶۹	۷۳۴
موجودی مواد و کالا	۲۰,۳۱۴,۳۲۸	۳۱,۵۵۱,۸۱۹	۱۶,۳۵۶,۳۷۸	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۱,۹۴۴,۳۸۵	۳۱۹,۶۳۳,۳۳۹	۳۱۴,۹۹۳,۶۹۹	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴,۵۹۱,۵۰۰	۱۴۱,۳۸۸,۰۷۸	۴۹,۳۶۳,۴۱۵	(۵۴)
موجودی نقد	۸۷,۵۷۱,۱۱۱	۴۵,۱۱۷,۳۷۶	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۹۴
	۵۷۱,۱۳۶,۳۷۰	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۳۶,۶۳۷,۱۴۰	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.
جمع دارایی‌های جاری	۵۷۱,۱۳۶,۳۷۰	۵۳۰,۹۳۴,۰۸۰	۴۳۶,۶۳۷,۱۴۰	۸
جمع دارایی‌ها	۵۹۵,۳۱۵,۷۷۹	۵۵۵,۲۵۷,۲۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.
صرف سهام	.	.	.	.
صرف سهام خزانه	۲۳۶,۹۳۴	۲۳۶,۹۳۴	۳۰۵,۰۰۴	.
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.
سایر اندوخته‌ها	.	.	.	.
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	.	.	.	.
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	.
سود(زیان) انباشته	۲۳۷,۵۶۳,۵۹۳	۴۱۳,۸۰۰,۸۸۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۱۸)
سهام خزانه	(۲,۹۸۷,۳۹۲)	(۳,۶۶۱,۰۴۶)	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۴۱,۴۰۳,۲۲۵	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	.	.	.	.
تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	.	.
بدهی مالیات انتقالی	.	.	.	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۹۳,۷۸۸	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۳۱۷,۸۳۳	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۹۳,۷۸۸	۷,۱۹۹,۹۹۹	۴,۳۱۷,۸۳۳	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۴۷۷,۶۱۳	۷,۷۳۸,۳۰۱	۳۹,۳۱۶,۰۳۰	۱۱۳
مالیات پرداختنی	۶۱۸,۰۹۰	۱,۰۵۳,۶۳۰	۱۹۳,۲۶۷	(۴۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختنی	۸۰,۰۱۰,۶۳۱	۲۵,۳۱۳,۸۳۱	۱۷,۲۵۵,۲۵۴	۳۱۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۳۸,۰۶۷,۵۹۳	۹۳,۶۸۸,۹۵۷	۵۶,۵۰۳,۶۳۹	۴۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۷۴۵,۸۳۰	۳,۳۹۶,۷۸۹	۳,۹۴۶,۵۷۷	۳۳۶
	۳۴۵,۹۱۹,۷۵۶	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۳۱۳,۷۵۷	۸۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۵,۹۱۹,۷۵۶	۱۳۱,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۶,۳۱۳,۷۵۷	۸۸
جمع بدهی‌ها	۳۵۳,۸۱۳,۵۳۴	۱۳۸,۳۹۰,۴۹۷	۱۱۰,۴۳۰,۵۹۰	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۹۵,۳۱۵,۷۷۹	۵۵۵,۳۵۷,۳۶۵	۴۴۹,۶۹۰,۵۸۳	۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴	(۱,۵۶۳,۶۸۵)	۳۳۹,۲۵۹,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۱۹,۷۸۳,۳۰۶		۳۱۹,۷۸۳,۳۰۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۷۸۳,۳۰۶	۰	۳۱۹,۷۸۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۷۸۳,۳۰۶	۰	۳۱۹,۷۸۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲,۴۳۴,۱۲۸)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)
فروش سهام خزانة			۰	۳۱,۹۳۰					۱,۳۳۶,۷۶۷	۱,۳۳۶,۷۶۷	۱,۳۵۸,۶۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۰۰,۸۸۰	(۳,۶۶۱,۰۴۶)	۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۹,۷۸۳,۷۸۰		۸۹,۷۸۳,۷۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹,۷۸۲,۷۸۰	•	۸۹,۷۸۲,۷۸۰
سود سهام مصوب									(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة									(۷۳۲,۸۱۴)	(۷۳۲,۸۱۴)	(۷۳۲,۸۱۴)
فروش سهام خزانة				•					۴۰۶,۵۶۸	۴۰۶,۵۶۸	۴۰۶,۵۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۲۰,۰۶۷)		(۲۰,۰۶۷)
تخصیص به انداخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۲۲۶,۹۳۴	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۳۷,۵۶۳,۵۹۳	(۲,۹۸۷,۲۹۲)	۳۴۱,۴۰۳,۳۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۱۳۲,۲۲۵	۱۴۳,۳۲۷,۰۸۵	۲۰۲,۶۶۸,۶۷۵	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۶,۹۱۴)	(۴۱۸,۲۴۱)	(۴۱۸,۲۴۲)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۶۷۵,۳۲۱	۱۴۳,۸۰۸,۸۴۴	۲۰۲,۲۵۰,۴۳۳	(۵۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۹,۳۳۶)	(۴۷۳,۴۹۹)	(۲,۸۱۱,۱۵۰)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸,۳۳۹)	(۱۸۸,۰۸۴)	(۱۸۸,۵۳۰)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۷۳,۱۴۰)	•	(۶۷۵,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۶,۷۴۹,۶۳۹	۴,۲۹۳,۹۳۴	۹۶,۷۴۹,۶۳۹	۲,۱۵۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹,۹۵۳,۰۶۱)	(۱۰۰,۱۴۸,۱۹۶)	(۱۸۸,۷۷۵,۳۰۱)	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۲۱۹,۳۴۳	۹,۵۱۴,۱۲۹	۲۸,۵۳۱,۱۰۰	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۱,۰۶۵,۲۱۵	(۸۷,۰۰۱,۷۱۶)	(۶۷,۱۶۹,۲۴۲)	--
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۰,۷۴۰,۵۳۶	۵۵,۸۰۷,۱۲۸	۱۳۵,۰۸۱,۱۹۱	۱۷۰
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
ریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰۶,۵۶۸	۹۳۲,۵۶۲	۱,۳۵۸,۶۹۷	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷۳۲,۸۱۴)	(۱,۶۵۴,۳۳۳)	(۲,۴۳۴,۱۲۸)	۵۶
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های 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
ریافت‌های 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	(۱۱۰,۳۰۳,۲۰۰)	(۱۶,۶۱۳,۶۵۴)	(۱۳۲,۹۴۱,۴۲۲)	(۵۶۴)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۰,۶۳۹,۴۴۶)	(۱۷,۳۲۴,۴۱۵)	(۱۳۴,۰۱۶,۸۵۴)	(۵۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۱۱۱,۰۹۰	۳۸,۴۷۲,۷۱۳	۱,۰۶۴,۳۳۷	۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵,۱۱۷,۳۷۶	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۴۰,۸۹۹,۵۷۹	۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۴۲,۷۲۵	۳,۳۸۵,۴۰۳	۳,۱۵۳,۳۶۰	(۳۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۷,۵۷۱,۱۱۱	۸۲,۷۵۷,۶۹۵	۴۵,۱۱۷,۳۷۶	۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 طریقت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																										
اوره صنعتی(غیر حمایتی)	تن	۰		۲,۲۲۲	۳۳۱,۸۴۸	۰			۱۶,۳۲۸	۸۰,۴۳۶,۱۹۹	۱,۳۰۶,۱۳۳	(۸۵۵,۵۴۲)	۴۵۰,۵۸۱	۴,۶۱۳	۰			۵۵۷,۷۷۹	(۲۵۹,۰۳۷)	۳۹۸,۷۴۲	۰			۵,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۸,۰۰۰	۶۰۴,۱۴۰
اوره صنعتی	تن	۰	دولت			۳,۹۹۳,۰۰۴			۱,۴۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۱,۴۸۳,۵۰۰	۰	۰
اوره کشاورزی	تن	۰		۴۶۳,۰۸۸	۳۷,۵۳۸,۹۳۰	۰		۶۸۸,۱۱۵	۷۶,۳۶۰,۶۴۷	۵۲,۴۷۶,۰۹۵	(۳۶,۳۵۵,۱۶۳)	۱۶,۳۲۰,۹۳۳	۱۰۹,۹۹۹,۹۰۵	۴۳۳,۴۹۵	۰			۴۷,۶۸۴,۴۰۹	(۳۴,۳۴۳,۳۸۹)	۳۳,۳۴۳,۰۲۶	۰		۴۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۴,۸۰۹	۵۱,۶۴۵,۸۶۰	
جمع فروش داخلی				۴۶۴,۳۱۰	۳۷,۷۶۰,۷۶۸	۳,۹۹۳,۰۰۴		۷۰۴,۳۵۳	۵۲,۷۸۳,۳۱۸	(۳۷,۱۱۰,۷۰۴)	۱۶,۶۷۱,۵۱۴	(۳۷,۱۱۰,۷۰۴)	۱,۴۴۳,۷۳۹	۴۳۸,۱۰۸				۴۸,۳۴۳,۱۸۸	(۳۴,۶۰۱,۴۳۶)	۳۳,۶۴۰,۷۶۶			۴۷۵,۰۰۰		۵۲,۳۵۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																										
اوره صادراتی(گرانول فله)	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴۳,۱۶۳	۱۰۷,۹۳۳,۵۰۴	۰		۳,۳۹۱,۹۵۱	۱۱۳,۷۷۶,۱۳۹	۲۶۰,۷۶۹,۳۱۳	(۱۱۱,۱۱۰,۹۱۱)	۱۴۹,۶۵۸,۴۰۴	۱,۰۷۳,۸۷۹	۰				۱۲۸,۶۷۵,۳۴۱	(۴۳,۵۴۵,۶۳۶)	۶۶,۱۳۹,۶۰۵	۰		۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۹,۷۰۰	
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۱,۳۲۰	۳۶,۱۷۳,۵۴۹	۱,۹۸۱,۳۳۲	۳۷۱,۱۳۳	۱۲۳,۸۳۵,۴۸۳	۳۳,۳۰۴,۷۵۳	(۱۹,۵۴۴,۹۹۳)	۱۳,۷۵۹,۷۶۰	۹۱۱,۷۶۹	۱۱۹,۳۱۵	۱۳۴,۶۸۹,۹۱۳	۱۴,۸۷۷,۳۷۷	(۸,۳۸۴,۹۸۴)	۶,۴۹۳,۳۹۳	۹۳۸,۴۰۰	۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۴۰۰					
جمع فروش صادراتی				۹۹۴,۳۸۳	۱۳۴,۰۹۵,۰۵۳	۱,۹۸۱,۳۳۲	۳,۵۶۳,۰۸۴		۲۹۴,۰۷۴,۰۶۶	(۱۳۰,۶۵۵,۹۰۴)	۱۶۳,۴۱۸,۱۶۴	۹۱۱,۷۶۹	۱,۱۹۳,۱۹۴					۱۴۳,۵۵۳,۶۱۸	(۷۰,۹۳۰,۶۳۰)	۷۳,۶۴۱,۹۹۸			۱,۱۰۷,۰۰۰		۱۴۵,۴۵۶,۱۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																										
جمع				۱,۲۵۸,۶۹۳	۱۷۱,۸۵۵,۸۳۱	۴,۹۷۴,۳۳۶	۳,۳۶۷,۴۳۷		۳۴۷,۸۵۶,۳۸۴	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	۲,۳۵۵,۴۹۸	۱,۶۳۰,۳۰۳	۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶				۹۶,۳۶۳,۷۶۶	(۹۵,۵۳۳,۰۴۶)	۹۶,۳۶۳,۷۶۶			۱,۵۸۳,۰۰۰		۱۹۷,۷۰۶,۱۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۳۵	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۳۱,۵۸۳,۸۳۳	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶	۱۹۷,۷۰۶,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	(۳۰,۹۹۴,۳۸۷)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۵۹,۶۸۳,۵۵۵)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	(۹۵,۵۳۳,۰۴۶)	(۱۱۳,۹۵۸,۶۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش اوره صادراتی در دوره شش ماه مالی آتی ، معادل میانگین نرخ سال جاری گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش "سایر توضیحات با اهمیت" نرخ اوره داخلی مطابق با حداقل نرخ شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۵,۶۸۷,۱۸۹	۳۸,۹۸۲,۳۲۸	۵۳,۷۲۱,۵۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۳,۷۳۳,۹۹۴	۶,۷۶۱,۶۸۴	۳,۵۶۰,۵۶۱
سربرار تولید	۸۰,۹۳۴,۰۹۷	۳۷,۷۷۴,۴۸۴	۵۷,۵۰۵,۴۸۸
جمع	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۹۳,۵۱۸,۴۹۶	۱۱۳,۷۹۷,۵۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۹۳۳,۸۱۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۹۳,۵۸۴,۶۸۲	۱۱۳,۷۹۷,۵۹۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷۰,۳۵۵,۲۸۰	۹۳,۵۸۴,۶۸۲	۱۱۳,۷۹۷,۵۹۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۹۲۸,۵۲۰	۸,۵۱۷,۲۰۲	۵,۵۶۹,۸۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۵۱۷,۲۰۲)	(۵,۵۶۹,۸۲۸)	(۶,۴۰۸,۷۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۹۵,۵۳۳,۰۴۶	۱۱۳,۹۵۸,۶۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸	۹۵,۵۳۳,۰۴۶	۱۱۳,۹۵۸,۶۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در دوره شش ماهه آتی، نرخ گاز خوراک روند افزایشی نسبت به دوره جاری داشته باشد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در سال آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
آمونیاک	تن	۳۹,۰۹۴	۷۴,۷۳۲,۹۰۰	۳,۹۳۱,۶۰۸	۹۱۱,۷۶۹	۷۳,۴۴۴,۷۸۳	۶۶,۹۶۴,۶۷۵	۸۱۷,۹۸۵	۷۳,۵۴۹,۴۰۹	(۶۰,۱۶۲,۳۱۳)	۱۱۹,۳۱۵	۷۳,۳۹۸,۹۰۳	۸,۶۳۸,۳۷۵
اوره صنعتی	تن	۹۰,۷۴۶	۶۱,۶۶۳,۱۵۶	۵,۵۹۵,۵۹۴	۱,۴۹۳,۷۳۸	۵۷,۴۲۸,۳۴۰	۸۵,۷۸۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۷,۹۵۴	۸۶,۸۹۳,۷۷۱	۵,۵۶۹,۸۲۸
جمع کل				۸,۵۱۷,۲۰۲			۱۵۳,۷۴۶,۹۹۵			(۶۰,۱۶۲,۳۱۳)			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
آمونیاک	تن	۱۳,۵۶۳	۸۰,۰۴۸,۲۹۳	۱,۰۸۵,۶۹۵	۹۳۸,۴۰۰	۹۳,۹۶۸,۱۷۶	۸۸,۱۷۹,۷۳۶	۸۴۰,۴۰۰	۹۳,۹۶۸,۱۵۹	(۷۸,۹۷۰,۸۴۱)	۹۸,۰۰۰	۹۳,۰۶۸,۳۳۷	۹,۰۲۳,۶۹۷
اوره صنعتی	تن	۷۳,۴۸۷	۶۱,۰۱۹,۵۲۱	۴,۴۸۴,۱۴۳	۱,۴۸۳,۵۰۰	۷۰,۵۰۱,۳۱۴	۱۰۴,۵۸۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۷۰,۰۳۷,۶۹۷	۱۰۳,۹۳۵,۹۴۳	۵,۱۳۶,۹۰۰
جمع کل				۵,۵۶۹,۸۲۸			۱۹۳,۷۶۸,۴۳۵			(۷۸,۹۷۰,۸۴۱)			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۶۱,۱۷۴,۸۴۰	۵۸,۹۵۹	۳۸,۹۸۲,۲۲۸	۶۶۱,۱۷۴,۸۴۰	۵۸,۹۵۹	۳۸,۹۸۲,۲۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۸,۹۸۲,۲۲۸			۳۸,۹۸۲,۲۲۸
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۸,۹۸۲,۲۲۸			۳۸,۹۸۲,۲۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷۰,۸۹۷,۸۱۰	۸۰,۰۸۹	۵۲,۷۳۱,۵۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۲,۷۳۱,۵۳۵			۵۲,۷۳۱,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۲,۷۳۱,۵۳۵			۵۲,۷۳۱,۵۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک روند افزایشی نسبت به دوره جاری داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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					
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۱۲۵,۳۳۴	۵,۳۴۳,۶۴۷	۴,۶۵۵,۵۶۶	۵۸۳,۱۸۶	۲۵۵,۵۹۱	۵۴۳,۱۵۰
هزینه استهلاک	۲,۳۹۹,۷۹۲	۱,۲۸۰,۶۳۶	۱,۲۸۸,۰۶۷	۵,۲۶۷	۳,۸۴۵	۱۱,۹۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۴۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۴۳,۰۳۹	۱۲,۸۷۷,۵۳۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۷۷۸,۶۱۴	۴۶۵,۲۳۴	۴۰۰,۵۷۸		*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*		*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*		*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*		*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*		*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*			۴۲۵,۴۸۲	۵۵۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۹,۱۳۸,۶۳۶	۳۷,۹۲۱,۹۲۸	۲۸,۲۸۳,۷۵۷		۲۴,۷۰۴,۳۳۶	۳۷,۴۲۵,۴۹۹	۱۶,۶۰۸,۳۹۵
جمع	۸۰,۹۳۴,۰۹۷	۴۷,۷۷۴,۴۸۴	۵۷,۵۰۵,۴۹۹		۲۶,۳۳۷,۷۵۲	۳۸,۱۱۰,۴۱۷	۱۷,۷۱۶,۴۷۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در دوره شش ماهه آتی رخ دهد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۹	۶۶۷	۶۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۹	۳۷۰	۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۰,۹۶۵	۲۸,۴۷۲	۶۶,۳۹۸,۴۵۹	۲۹,۲۲۸,۷۹۷	*	*
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۱۳,۶۶۹	۱,۳۶۹,۱۸۳	۳۱۱,۶۵۵	۱۳۷,۶۶۲	*	*
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۳۶,۸۲۳	۳,۷۴۳,۴۹۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۴۵۳	*	*
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۹۷۳,۱۲۸	۶,۷۳۶,۸۴۸	۶۰,۰۹۱,۸۱۷	۶,۶۳۵,۵۱۹	*	*
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۵,۷۳۴,۰۷۱	۱۷۸,۱۳۶,۳۴۴	۳۶۱,۳۶۳,۸۶۳	۱۰۵,۹۸۹,۶۹۸	۳۸۷,۵۵۲,۰۴۳	۱۹۷,۷۰۶,۱۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۴۰,۳۲۵,۱۰۱	۳۴,۵۰۴,۷۴۹	۱۳,۳۷۳,۸۴۳	۱,۳۶۶,۳۴۶	*	*
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۰,۳۷۲,۷۳۰	۸۸,۴۱۴,۸۵۷	۵,۰۳۸,۶۱۰	۳,۳۳۱,۱۸۳	*	*
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۴۸,۸۴۵	۱۴,۷۳۳,۹۷۸	۴۹۵,۹۰۴	۳۰۱,۱۰۳	۴۸,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۴,۶۴۰,۹۱۳	۱۱,۶۸۹,۳۶۱	۹۹,۳۶۳,۹۳۳	۱۰,۹۶۰,۹۱۰	*	*
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۱۹۳,۲۸۱	۸,۱۰۱,۳۶۴	۱۱,۵۹۸,۶۸۹	۵,۱۳۳,۳۴۵	*	*
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۳,۱۲۹,۳۳۸	۳۴,۱۵۳	۱۳,۱۲۹,۳۳۸	۳,۶۸۹,۳۷۶	*	*
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵,۷۷۱,۶۸۱	۳۳,۱۱۶,۷۷۷	۶۴,۸۰۵,۳۱۳	۲۶,۳۸۰,۳۶۳	*	*
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۹۹۰	۶۱۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۴۹	*	*

«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 مغرضات 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 شرکت های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پترو شیمی همت	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۷	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان	۰	۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۳,۸۰۳,۶۶۱	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲۹,۸۴۱,۳۱۶	۵,۳۶۶,۶۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲,۶۴۳,۸۷۷	۵,۳۶۶,۶۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه های جذب نشده تولید	۰	۹۳۳,۸۳۱	۰
جمع	۰	۹۳۳,۸۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۴۰,۸۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۶۴۰,۸۶۸	
انتقال به دارایی								۰		
هزینه مالی دوره								۶۴۰,۸۶۸		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی								۰		
								هزینه مالی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

پیش بینی می گردد کارمزد های پرداختی بابت خرید های خارجی نسبت به دوره جاری افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۳,۱۵۳,۳۶۱	۳,۳۴۲,۷۲۵	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۱,۸۷۷,۱۰۲	۱۵,۳۱۹,۶۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۵,۰۳۰,۴۶۳	۱۷,۶۶۳,۳۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-افلام متفرقه	۲۸۹,۶۰۸	۱۹۸,۴۷۶	۰
جمع	۲۸۹,۶۰۸	۱۹۸,۴۷۶	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
۴۱۳,۸۰۰,۸۸۰	۱۰۹,۸۹۱,۱۰۳	۳۱۹,۷۸۲,۲۰۶	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در راستای استراتژی کلان خود به منظور کاهش توقف تولید و کاهش آلایندگی ها و تولید پایدار و بهینه و افزایش بهره وری اقدام به تعریف پروژه هایی به شرح ذیل نموده است: - اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، تداوم تولید، تولید بصورت ایمن، تداوم فروش، کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، کاهش توقف تولید و همکاری با دانشگاه های معروف کشور درخصوص محیط زیست و آلایندگی و بنیاد ملی نخبگان - کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی - کاهش شاخص شدت معیار مصرف انرژی تولید محصول - بررسی تولید کودهای اوره مخلوط - تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت - دست یابی به سهم ۱۰۰ درصدی تامین کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی پردیس از داخل کشور - همکاری با شرکت های دانش بنیان در خصوص افزایش کیفیت محصولات شرکت
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا مصوب شده است. بر اساس مصوبه مذکور "قیمت فروش کود اوره درکیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸,۱۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکتهای پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی بارانه ای در لوايح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد" نحوه اجرا واثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است. لازم به توضیح است تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر تا دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مبلغ ۴۴.۳۳۳ میلیارد ریال می باشد و نرخ های قطعی پس از هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، در حسابهای شرکت اعمال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»