

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: بتروشیمی خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان (شخص)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۶۱	۵۲,۷۳۲,۷۴۲	۴۰,۹۰۵,۲۴۰	۶۶,۰۴۹,۶۲۸	درآمدهای عملیاتی			
(۵۵)	(۱۸,۸۶۶,۹۳۵)	(۱۲,۳۷۲,۲۰۲)	(۱۹,۱۷۸,۱۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
۶۴	۳۳,۸۶۶,۸۱۷	۲۸,۵۳۳,۰۳۸	۴۶,۸۷۱,۴۳۵	سود(زیان) ناخالص			
(۸۹)	(۲,۰۸۸,۷۰۳)	(۱,۴۹۸,۷۲۱)	(۲,۸۲۵,۹۰۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی			
.	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)			
۱۲۲	۴۷۲,۱۸۹	۳۱۷,۲۶۱	۷۰۶,۴۶۰	سایر درآمدها			
.	.	.	.	سایر هزینه‌ها			
۶۴	۲۲,۲۵۱,۲۰۴	۲۷,۲۵۱,۵۷۸	۴۴,۷۵۱,۹۹۸	سود(زیان) عملیاتی			
.	.	.	.	هزینه های مالی			
۷۰	۲,۴۳۱,۱۳۳	۱,۶۷۷,۱۳۶	۲,۸۵۱,۰۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی			
۶۴	۳۴,۶۸۲,۴۳۷	۲۹,۰۲۸,۷۱۴	۴۷,۶۰۳,۰۶۳	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
				هزینه مالیات بر درآمد:			
(۱۹۱)	(۲,۰۷۲,۶۵۴)	(۲,۲۰۷,۸۸۴)	(۶,۴۲۸,۲۳۱)	سال جاری			
--	(۱۵۴,۸۶۷)	(۱۵۴,۸۶۷)	.	سال‌های قبل			
۵۴	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۲۶,۶۶۵,۹۶۳	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم			
				عملیات متوقف شده:			
.	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			
۵۴	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۲۶,۶۶۵,۹۶۳	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	سود(زیان) خالص			
				سود(زیان) پایه هر سهم:			
۵۵	۱۶,۷۸۵	۱۲,۹۶۹	۲۱,۶۵۷	عملیاتی (ریال)			
۴۶	۱,۳۴۷	۹۲۹	۱,۳۵۸	غیرعملیاتی (ریال)			
۵۴	۱۸,۱۳۳	۱۴,۸۹۸	۲۳,۰۱۵	ناشئ از عملیات در حال تداوم			
.	.	.	.	ناشئ از عملیات متوقف شده			
۵۴	۱۸,۱۳۳	۱۴,۸۹۸	۲۳,۰۱۵	سود(زیان) پایه هر سهم			
.	.	.	.	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال			
.	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۰۵۰	سرمایه			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۹	۱۹۹,۰۶۵	۲۸۲,۸۸۸	۲۸۲,۸۸۸	۲۱۰,۰۱۹	۲۱۰,۰۱۹	۲۱۰,۰۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰	۱,۰۸۵,۹۹۸	۳,۶۹۹,۰۴۱	۳,۶۹۹,۰۴۱	۴,۰۷۲,۰۸۸	۴,۰۷۲,۰۸۸	۴,۰۷۲,۰۸۸	موجودی مواد و کالا
۵۷	۸,۵۴۴,۷۲۷	۲۰,۶۱۱,۱۲۰	۲۰,۶۱۱,۱۲۰	۲۲,۴۲۸,۲۸۸	۲۲,۴۲۸,۲۸۸	۲۲,۴۲۸,۲۸۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۱۵)	۶,۲۳۴,۰۲۰	۱۴,۲۸۴,۰۶۸	۱۴,۲۸۴,۰۶۸	۱۲,۲۱۶,۵۲۸	۱۲,۲۱۶,۵۲۸	۱۲,۲۱۶,۵۲۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۰)	۳,۶۸۸,۵۱۰	۳,۵۱۵,۵۲۲	۳,۵۱۵,۵۲۲	۳,۴۶۲,۹۲۸	۳,۴۶۲,۹۲۸	۳,۴۶۲,۹۲۸	موجودی نقد
۲۱	۱۹,۷۵۲,۲۴۰	۴۲,۴۹۲,۶۵۰	۴۲,۴۹۲,۶۵۰	۵۱,۴۸۹,۸۶۱	۵۱,۴۸۹,۸۶۱	۵۱,۴۸۹,۸۶۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۱	۱۹,۷۵۲,۲۴۰	۴۲,۴۹۲,۶۵۰	۴۲,۴۹۲,۶۵۰	۵۱,۴۸۹,۸۶۱	۵۱,۴۸۹,۸۶۱	۵۱,۴۸۹,۸۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۴۸	۲۲,۶۷۷,۲۱۶	۴۵,۶۲۲,۶۵۵	۴۵,۶۲۲,۶۵۵	۶۷,۵۴۵,۲۸۹	۶۷,۵۴۵,۲۸۹	۶۷,۵۴۵,۲۸۹	جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۴۲	۰	۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۲۲	۱۶,۵۱۱	۱۶,۵۱۱	۱۶,۵۱۱	صرف سهام خزانه
۰	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۰	۱۶,۲۳۴,۳۳۲	۲۸,۲۲۹,۲۶۲	۲۸,۲۲۹,۲۶۲	۵۲,۸۱۸,۹۵۸	۵۲,۸۱۸,۹۵۸	۵۲,۸۱۸,۹۵۸	سود(زیان) انباشته
(۱۰)	(۵۲,۱۲۶)	(۷۶,۵۸۴)	(۷۶,۵۸۴)	(۸۴,۵۶۷)	(۸۴,۵۶۷)	(۸۴,۵۶۷)	سهام خزانه
۲۸	۱۸,۲۵۱,۱۰۹	۴۰,۲۲۲,۲۱۴	۴۰,۲۲۲,۲۱۴	۵۵,۷۱۹,۸۰۵	۵۵,۷۱۹,۸۰۵	۵۵,۷۱۹,۸۰۵	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۲	۹۱۸,۲۳۴	۱,۲۲۰,۴۱۸	۱,۲۲۰,۴۱۸	۱,۳۹۲,۲۷۸	۱,۳۹۲,۲۷۸	۱,۳۹۲,۲۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲	۹۱۸,۲۳۴	۱,۲۲۰,۴۱۸	۱,۲۲۰,۴۱۸	۱,۳۹۲,۲۷۸	۱,۳۹۲,۲۷۸	۱,۳۹۲,۲۷۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۲۰۶	۱,۷۴۹,۷۸۱	۶۲۶,۵۱۷	۶۲۶,۵۱۷	۱,۹۱۹,۴۶۱	۱,۹۱۹,۴۶۱	۱,۹۱۹,۴۶۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۱۵	۷۵۴,۹۷۷	۳,۰۷۱,۸۸۴	۳,۰۷۱,۸۸۴	۶,۵۲۳,۷۱۱	۶,۵۲۳,۷۱۱	۶,۵۲۳,۷۱۱	مالیات پرداختنی
۲۸۲	۲۱,۰۷۲	۲۸,۲۰۰	۲۸,۲۰۰	۱۴۶,۱۸۶	۱۴۶,۱۸۶	۱۴۶,۱۸۶	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۳۰	۸۷۱,۹۴۲	۱,۴۲۲,۲۲۲	۱,۴۲۲,۲۲۲	۱,۸۴۲,۸۴۸	۱,۸۴۲,۸۴۸	۱,۸۴۲,۸۴۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۵۱	۳,۴۰۷,۷۷۲	۴,۱۵۹,۹۲۲	۴,۱۵۹,۹۲۲	۱۰,۴۲۲,۲۰۶	۱۰,۴۲۲,۲۰۶	۱۰,۴۲۲,۲۰۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۵۱	۲,۴۰۷,۷۷۲		۴,۱۵۹,۹۲۳		۱۰,۴۳۳,۲۰۶		جمع بدهی‌های جاری
۱۱۹	۴,۳۳۶,۱۰۷		۵,۳۹۰,۳۴۱		۱۱,۸۲۵,۴۸۴		جمع بدهی‌ها
۴۸	۲۳,۶۷۷,۲۱۶		۴۵,۶۳۳,۶۵۵		۶۷,۵۴۵,۳۸۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۴,۳۳۲	(۵۲,۱۲۶)	۱۸,۲۵۱,۱۰۹
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۴,۳۳۲	(۵۲,۱۲۶)	۱۸,۲۵۱,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۳,۴۵۴,۹۱۶		۳۳,۴۵۴,۹۱۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۵۴,۹۱۶	۰	۳۳,۴۵۴,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۵۴,۹۱۶	۰	۳۳,۴۵۴,۹۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۶۰,۴۸۱)		(۱۰,۵۶۰,۴۸۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۶۷,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳)
فروش سهام خزانة									۴۳,۸۷۴	۴۳,۸۷۴	۵۴,۵۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۵۹۶	۵۹۶	۵۹۶
تخصیص به اندوخته قانونی									۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۱۱,۶۳۳	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۳۹,۳۶۲	(۷۶,۵۸۴)	۴۰,۲۳۳,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۴۱,۱۷۴,۸۳۳		۴۱,۱۷۴,۸۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۷۴,۸۳۳	۰	۴۱,۱۷۴,۸۳۳
سود سهام مصوب									(۲۵,۶۸۵,۳۳۷)		(۲۵,۶۸۵,۳۳۷)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۲۲,۳۳۸)	(۲۲,۳۳۸)	(۲۲,۳۳۸)
فروش سهام خزانة									۱۴,۳۴۵	۱۴,۳۴۵	۱۹,۲۳۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	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											
تخصیص به اندوخته قانونی											
تخصیص به سایر اندوخته ها											
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۱۶,۵۱۱	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۵۳,۸۱۸,۹۵۸	(۸۴,۵۶۷)	۵۵,۷۱۹,۸۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۹۷۳,۱۶۴	۱۶,۰۵۴,۴۱۰	۱۷,۶۲۷,۵۲۷	۹۹						
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۶,۰۱۴)	(۱,۰۵۶,۹۵۱)	(۹۰۵,۳۷۸)	(۸۷)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۹,۹۹۷,۱۵۰	۱۴,۹۹۷,۴۵۹	۱۶,۷۲۲,۱۴۹	۱۰۰						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:										
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۴۱,۷۶۱)	(۳۹۹,۱۴۴)	(۵۱۳,۶۶۰)	(۶۱)						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۹۸۸)	(۱,۱۴۸)	(۳,۵۶۰)	(۷۳)						
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۱۶۹,۸۱۷	۱۶۹,۸۱۷	--						
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۳,۳۳۹,۴۴۸)	۰	۰	--						
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۱۶۷,۵۳۹	۰	۰	۰						
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۴,۵۰۳,۳۱۷)	(۸,۱۵۰,۰۳۸)	--						
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲,۷۷۹,۷۷۸	۱,۶۰۱,۰۰۴	۲,۲۸۵,۱۳۱	۷۴						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸,۱۳۵,۸۹۰)	(۳,۱۳۳,۶۸۸)	(۶,۲۱۳,۳۱۰)	(۱۶۰)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۱,۸۶۱,۲۶۰	۱۱,۸۶۴,۷۷۱	۱۰,۵۰۹,۸۳۹	۸۴						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:										
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۷,۳۱۵	۰	--						
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۲۸,۰۷۱)	(۱۳۹,۰۵۱)	--						
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۲۲,۹۲۸,۹۵۴			(۱۰,۳۶۲,۳۲۹)			(۱۰,۵۵۲,۲۵۳)			(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲,۹۲۸,۹۵۴			(۱۰,۳۵۲,۱۰۵)			(۱۰,۶۹۲,۳۰۴)			(۱۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۶۷,۶۹۴)			۱,۵۱۱,۶۶۶			(۱۸۲,۴۶۵)			--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۵۱۵,۵۲۳			۲,۶۸۸,۵۱۰			۲,۶۸۸,۵۱۰			(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۰۹۹			۰			۹,۴۷۸			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۶۲,۹۲۸			۵,۲۰۰,۱۷۶			۲,۵۱۵,۵۲۳			(۵۳)
معاملات غیرنقدی	۲۵,۳۷۱			۰			۱۲۷,۳۵۲			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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 عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
فروش داخلی:									
آمونیاک مصرفی در واحد اوره	تن	۰		۳۹۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
اوره	تن	۵۶۵,۳۹۰		۵۶۸,۷۴۰	۰	۱۰۸,۲۸۰	۰	۰	۰
اوره حمایتی	تن	۰		۰	۶,۸۰۳,۷۰۲ (۵,۵۴۵,۳۵۰)	۱۱۱,۴۸۶	۱۲,۱۰۷,۷۱۳	۰	۰
ملاصین داخلی	تن	۰		۰	۵,۲۳۲,۷۱۸ (۲,۰۲۸,۴۳۱)	۱۲,۱۲۵	۵,۷۸۲,۲۴۸	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
آمونیاک داخلی	تن	۰		۱۴,۸۵۴	۱,۰۷۰,۳۲۴	۰	۲۱,۱۱۵	۹۳,۰۳۱,۱۷۰	۱,۹۲۳,۰۳۷	(۱,۰۱۶,۶۸۹)	۹۲۶,۳۳۸	۰	۹,۵۹۲	۱۸۸,۵۸۴,۰۷۲	۱,۸۰۹,۰۸۷	(۵۰۸,۸۰۶)	۱,۳۰۰,۳۸۱	۰	۵,۰۰۰	۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۵۰	۰	۰	۰
آوره صنعتی	تن	۰		۱۱,۹۲۹	۱,۰۶۰,۵۹۷	۰	۱۲,۱۱۸	۹۴,۹۰۱,۸۱۴	۱,۲۴۴,۹۲۳	(۳۸۹,۴۷۳)	۸۵۵,۴۴۹	۰	۱۱,۶۶۶	۱۳۰,۷۷۳,۵۳۰	۱,۵۲۵,۶۰۴	(۴۰۱,۵۰۳)	۱,۱۲۴,۱۰۱	۰	۶,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۷۱۱,۳۶۰	۰	۰	۰
آمونیاک مصرفی در واحد ملامین	تن	۰				۱۴,۷۳۹						۱۰,۸۹۷												
آوره مصرفی در واحد ملامین	تن	۰				۶۳,۱۵۷						۴۷,۰۷۷												
کریستال ملامین	تن	۱۹,۵۱۵				۱۹,۷۰۲						۱۴,۵۸۶							۳,۸۷۹					
آمونیاک	تن	۳۳۵,۰۰۰				۳۳۲,۶۴۵						۲۷۲,۸۴۱							۶۴,۰۰۰					
جمع فروش داخلی				۱۸۸,۶۴۷	۱۶,۷۳۱,۰۵۵	۱۲۳,۷۰۱	۱,۲۹۰,۱۵۷	۱۳,۹۱۸,۲۰۷	(۸,۹۷۹,۹۴۳)	۲۳,۸۹۸,۱۵۰	۰	۱۲۴,۸۸۰	۱,۰۴۵,۹۰۵	۲۱,۳۲۵,۶۵۲	(۷,۰۷۴,۸۶۶)	۱۴,۱۵۰,۷۸۶	۱۷۶,۲۵۹	۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۹۶۳					
فروش صادراتی:																								
آوره	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳۱,۳۴۴	۳۰,۳۶۲,۰۱۵	۰	۳۵۶,۹۲۳	۹۸,۳۳۹,۳۷۸	۲۵,۳۳۹,۹۳۰	(۸,۵۸۴,۵۷۸)	۱۶,۶۵۵,۳۵۲	۰	۲۸۰,۳۳۳	۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	(۴۰,۳۱۹,۵۰۰)	۳۹,۶۳۳,۵۹۹	۷۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۰۰۰						
آمونیاک	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۱۳۹	۲۵۴,۸۹۰	۰	۴,۸۱۲	۱۰۴,۲۳۷,۷۳۹	۵۰۱,۵۹۲	(۲۳۱,۶۷۹)	۲۶۹,۹۱۳	۰	۱۵,۵۹۶	۱۹۰,۹۷۳,۸۳۹	(۸۳۷,۳۳۹)	۲,۹۷۸,۴۲۸	۶۰۰	۹۸,۲۸۰						
کریستال ملامین	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۸۷۱	۳,۵۵۷,۲۸۰	۰	۶,۵۷۱	۶۳۳,۰۵۱,۳۸۶	۴,۰۹۴,۰۷۰	(۱,۰۷۰,۷۳۵)	۳,۰۳۳,۳۴۵	۰	۳,۹۹۴	۵۰۹,۷۰۵,۴۱۱	(۵۸۰,۱۸۶)	۱,۵۳۶,۰۵۸	۱,۸۰۰	۸۴۳,۴۰۰						
جمع فروش صادراتی				۳۳۰,۲۵۲	۲۴,۱۷۴,۱۸۵	۰	۲۶۸,۳۰۶	۲۹,۸۲۵,۵۹۲	(۹,۸۸۶,۹۸۳)	۲۹,۹۴۸,۶۱۰	۰	۳۹۸,۸۱۲	۱۹,۹۴۸,۶۱۰	۴۴,۸۲۳,۹۸۶	(۱۰۳,۳۳۷)	۳۲,۷۲۰,۶۵۵	۷۲,۴۰۰	۹,۶۷۶,۶۸۰						
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات																								
سایر																								
جمع				۴۱۹,۰۰۱	۴۰,۹۰۵,۳۴۰	۵۰۳,۰۰۷	۱,۲۹۰,۱۵۷	۲۳,۸۶۶,۸۱۷	(۸,۸۶۶,۹۳۵)	۵۲,۷۳۳,۷۴۳	۰	۴۴۲,۶۹۳	۱,۰۴۵,۹۰۵	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	(۹,۱۷۸,۱۹۳)	۴۶,۸۷۱,۴۴۵	۱۷۶,۲۵۹	۱۶,۵۵۴,۶۴۳						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سرمایه گذاری	درآمد	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۴۶۹,۱۷۲	۷۰۳,۴۰۷	۳۴۱,۸۳۵	۰
اجرت بسته بندی محصول	۱۷۷	۶۸۹	۳۳۷	۰
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰	۰
فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک	۳,۸۴۰	۲,۳۶۴	۱,۱۶۸	۰
جمع	۴۷۳,۱۸۹	۷۰۶,۴۶۰	۳۴۳,۳۵۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی		ریالی	
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				
جمع		۰				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
نوع ارز	ارز	ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	انتقال به دارایی	
							۰
							۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
نوع ارز	ارز	ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	انتقال به دارایی	
							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)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
نوع ارز	ارز	ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	انتقال به دارایی	
							۰
							۰
							۰
							۰
							۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه ای در خصوص تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی پیش بینی نکرده است.

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

شرکت برنامه ای در خصوص تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی پیش بینی نکرده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲,۲۵۲,۸۱۵	۱,۸۲۱,۵۲۲	۷۱۲,۱۱۲	.
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
سود ناشی از فروش اقلام مازاد	۳۳	۱,۹۵۴	۱,۰۱۶	.
خسارت دریافتی از بیمه ایران
فروش خدمات	.	۳۸,۳۴۴	.	.
سایر درآمدها	۹۳,۹۳۳	۱۵,۸۹۰	۱۰,۸۹۴	.
سود حاصل از سپرده های اوراق مشارکت	۷۱,۴۰۵	۴۰۳,۲۲۳	۳۵۸,۵۶۹	.
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	۹,۴۷۸	۱۵,۰۹۹	۳۷۷	.
سود(زیان) فروش سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر	۴,۴۷۰	۵۵۵,۹۳۳	.	.
جمع	۲,۳۳۱,۱۳۳	۲,۸۵۱,۰۶۵	۹۸۳,۹۶۸	.

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۳۲۹,۳۶۳	۲۱,۵۸۲,۰۸۷	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۲۵,۶۸۵,۳۲۷	۶۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه ای در این خصوص پیش بینی نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است. پس از نهایی شدن و تصویب افشا می‌گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ای در این خصوص پیش بینی نشده است.
«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.»