اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 2,975,000
نماد: شگامرن(شگام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره مجتمع پترو صنعت گامرون

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی‌عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. مفاد بندهای 1-4 و 2-4 ذیل تأثیری بر نتیجه‌گیری این مؤسسه نداشته است:
نقل و انتقال ساختمان
4-1- به شرح یادداشت توضیحی5-13، انتقال مالکیت سه واحد آپارتمان واگذار شده ، در سنوات قبل با توجه به توثیق آن نزد تامین کننده مواد اولیه شرکت (شرکت پترو شیمی شیراز) تا تاریخ این گزارش صورت نپذیرفته است.

5. وضعیت مالیاتی
وضعیت مالیات عملکرد شرکت در یادداشت توضیحی 3-23 منعکس گردیده که بدلیل عدم پذیرش به مبالغ مطالبه شده، شرکت اعتراض نموده است. مضافاً، به شرح یادداشت توضیحي 2-2-23، شرکت مالیات عملکرد سال 1404 را به استناد معافیت‌های قانونی بند "ث" ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، برنامه‌های شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، در جریان بوده و مالیات عملکرد سال مزبور را با نرخ صفر در صورتهای مالی منعکس نموده است. در ارتباط با مرتب فوق مدیریت شرکت بدهی با اهمیتی برآورد ننموده است.

سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات"با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد .

سایر الزامات گزارشگری

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است :
6-1- برخی مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، شامل بند1 ماده 7 در ارتباط با افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سال 1404 حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی، بند 3 ماده 7 در ارتباط با افشای صورت‌های مالی میان دوره ای و گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 31/03/1405 حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه با عنایت به بارگذاری آن در 05/05/1405، تبصره 5 ماده 7 در خصوص افشای صورت‌های میان دوره ای منتهی به 31/06/1405 (با عنایت به تایید صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 31/06/1405 توسط هیات مدیره درتاریخ 29/07/1405 و بارگذاری آن در تاریخ 30/07/1405) و صورت‌های مالی میان دوره ای منتهی به 31/03/1405 (با عنایت به تایید هیأت مدیره در تاریخ 31/04/1405 و بارگذاری آن در تاریخ 05/05/1405) و نیز افشای صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال 1404 حداکثر 60 روز بعد از پایان سال مالی(در تاریخ 03/03/1405 افشا شده است) و همچنین افشای فوری صورت‌های مالی سال 1404 و گزارش تفسیری مدیریت پس از صدور گزارش حسابرسی (تاریخ صدور گزارش حسابرس 29/04/1405 و بارگذاری آن در تاریخ 05/05/1405)، تبصره 8 ماده 7 در ارتباط با تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط سازمان بورس، تبصره ماده 9 در ارتباط با افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیر عامل (تاریخ صورتجلسه هیأت مدیره 25/05/1405 و بارگذاری در تاریخ 26/05/1405)، ماده 10 در ارتباط با افشای ارائه نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1405 که به مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، ماده 12 مکرر در خصوص افشای گزارش کنترل‌های داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال 1404 و حداکثر 4 ماه پس از سال مالی مذکور، تبصره ماده 13 در ارتباط با افشای تغییراطلاعات با اهمیت که پیش از این در مورد آن اعلامی صورت گرفته است (اطلاعیه های گزارش فعالیت ماهانه در ماه‌های تیر، شهریور و خرداد 1405 و اسفند 1404) و ماده 13 در خصوص افشای فوری اطلاعات با اهمیت گروه الف شامل توقف تولید و شروع مجدد فعالیت متوقف شده و افشای فوری تغییرات مجوز فعالیت (با عنایت به دریافت مجوز تولید متانول حاصل از فرآیند خالص سازی شده در تاریخ 06/12/1404 و افشای آن در تاریخ 12/03/1405)، ماده 14 مکرر در خصوص ارائه اثرات ناشی از اطلاعات با اهمیت افشا شده، علل وقوع و برنامه های مدیریت برای رفع ارات آن در گزارش تفسیری مدیریت
6-2- ابلاغیه‌های 440/055/ب/99 و 440/056/ب/99 و 440/057/ب/99 مورخ 19/05/1399 در خصوص ارسال گواهی دریافت ابلاغیه هنجارها و اصول رفتاری مدیران به سازمان بورس و اوراق بهادار.

8. ماده 30 اساسنامه در ارتباط با غیبت بیش از 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هیات مدیره (احدی از مدیران)، ماده 32 اساسنامه در ارتباط با نگهداری سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت رعایت نشده اند.
9. در ارتباط با مفاد الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به استثنای رعایت بندهای 1، 2، 7، 40 و 70 و 59، اهم سایر الزامات چک لیست فوق در جریان اصلاح و رفع می‌باشد .
10. در ارتباط با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی به استثنای ماده 37 در ارتباط با ارائه تحصیلات، تجارت و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها در پایگاه اینترنتی شرکت و ماده 32 در ارتباط با حضور مدیرعامل شرکت در مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1405 ، مابقی الزامات رعایت شده است.

	30آبان1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1405/08/30 19:54:19
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Gholchinpour [Sign		1405/08/30 19:57:28

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۱۷,۴۲۶	۱,۰۴۸,۶۴۲	۲,۶۵۷,۴۸۲	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸۰,۸۰۷)	(۵۴۹,۰۱۵)	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۶۰)
سود(زيان) ناخالص	۷۳۶,۶۱۹	۴۹۹,۶۲۷	۱,۲۹۶,۵۷۰	۴۷
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۶۳۸)	(۷۷,۱۸۰)	(۱۶۶,۳۰۹)	(۲۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۷,۵۲۲	۱۱,۹۷۴	۱۹۷,۶۲۵	۲۱۳
ساير هزينه‌ها	(۲۷۶,۱۰۳)	(۱۲۸,۸۱۶)	(۱۸۰,۳۶۰)	(۱۱۴)
سود(زيان) عملياتی	۳۹۹,۴۰۰	۳۰۵,۶۰۵	۱,۱۴۷,۵۲۶	۳۱
هزينه های مالی	(۱۹۴,۹۳۲)	(۷۳,۵۹۹)	(۱۳۲,۲۱۳)	(۱۶۵)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	(۹۸,۴۳۹)	(۸,۹۵۲)	(۱۶۴,۱۴۳)	(۱,۰۰۰)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۰۶,۰۲۹	۲۲۳,۰۵۴	۸۵۱,۱۷۱	(۵۲)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۹۶۱)	(۵۰,۱۸۷)	۰	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۸۹,۰۶۸	۱۷۳,۸۶۷	۸۵۱,۱۷۱	(۴۸)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۸۹,۰۶۸	۱۷۳,۸۶۷	۸۵۱,۱۷۱	(۴۸)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۰۴	۸۰	۳۸۶	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۲۲)	(۱۰۰)	(۲۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۵۸	۲۸۶	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۵۸	۲۸۶	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰	۵۸	۲۸۶	(۴۸)
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۰۶۸	۱۷۲,۸۶۷	۸۵۱,۱۷۱	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۸۹,۰۶۸	۱۷۲,۸۶۷	۸۵۱,۱۷۱	(۴۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۹۲,۱۴۸	۳,۲۳۹,۲۴۸	۳,۱۷۷,۴۸۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۴۸,۵۰۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۹۸,۶۳۶	۳,۲۴۵,۷۳۶	۳,۱۸۳,۹۷۶	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۴,۰۴۷	۱۳,۹۱۱	۶,۷۵۲	۱,۱۵۱
موجودي مواد و کالا	۳,۲۴۲,۲۴۴	۲,۸۲۱,۷۰۳	۴۴۱,۰۶۵	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶۵,۵۴۲	۲,۵۹۵,۰۸۳	۱,۴۹۳,۷۲۳	(۶۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۰,۶۹۳	۶۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۷۷	(۸۲)
	۴,۳۹۲,۵۲۶	۶,۰۴۷,۷۹۷	۱,۹۵۷,۸۱۶	(۳۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۳۹۲,۵۲۶	۶,۰۴۷,۷۹۷	۱,۹۵۷,۸۱۶	(۳۷)
جمع داراييها	۸,۲۹۱,۱۶۲	۹,۲۹۳,۵۳۳	۵,۱۴۱,۷۹۲	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۳۰۸	۷۷,۳۰۸	۳۴,۷۴۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۳۹,۷۸۴	۱,۵۳۹,۹۶۶	۷۹۰,۸۵۲	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۹۲,۰۹۲	۴,۵۹۲,۲۷۴	۳,۸۰۰,۶۰۱	۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۲۵,۱۶۷	۳,۴۶۷,۲۶۵	۹۲۹,۲۷۴	(۴۷)
مالیات پرداختني	۳۴,۱۱۰	۱۷,۱۴۹	۹۳,۹۷۳	۹۹
سود سهام پرداختني	۵۳,۰۵۵	۲۱,۴۳۱	۶۷,۲۱۱	۱۴۸
تسهيلات مالي	۱,۷۵۴,۰۱۰	۱,۱۹۵,۴۱۴	۲۵۱,۷۳۳	۴۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۷۲۸	۰	۰	
	۳,۶۹۹,۰۷۰	۴,۷۰۱,۲۵۹	۱,۳۴۱,۱۹۱	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۹۹,۰۷۰	۴,۷۰۱,۲۵۹	۱,۳۴۱,۱۹۱	(۲۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۶۹۹,۰۷۰	۴,۷۰۱,۲۵۹	۱,۳۴۱,۱۹۱	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۹۱,۱۶۲	۹,۲۹۳,۵۳۳	۵,۱۴۱,۷۹۲	(۱۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۹۰,۸۵۲	۰	۳,۸۰۰,۶۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۹۰,۸۵۲	۰	۳,۸۰۰,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۵۱,۱۷۳		۸۵۱,۱۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۷۳	۰	۸۵۱,۱۷۳
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۷۳	۰	۸۵۱,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۵۹,۵۰۰)		(۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۵۵۹				(۴۲,۵۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۹۶۶	۰	۴,۵۹۲,۲۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۸۹,۰۶۸		۸۹,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۶۸	۰	۸۹,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۸۹,۲۵۰)		(۸۹,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۷۸۴	۰	۴,۵۹۲,۰۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۱,۳۲۹	(۱۲۳,۰۷۱)	۴۴۹,۴۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۷,۹۱۲)	(۷۵,۸۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶۱,۳۲۹	(۱۶۰,۹۸۳)	۳۷۳,۶۰۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۱۷۲)	(۷۲,۱۷۰)	(۱۰۳,۴۵۰)	۶۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۷۷	۱۲۲	۸۵۵	۲۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵,۶۹۵)	(۷۲,۰۴۸)	(۱۰۲,۵۹۵)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳۵,۶۳۴	(۲۳۳,۰۳۱)	۲۷۱,۰۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۶۰,۲۰۰	۳۰۱,۱۹۹	۲,۹۶۵,۴۷۲	۴۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۳۷,۷۳۵)	(۶,۷۶۴)	(۲,۵۱۳,۷۴۹)	(۳۷,۴۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۴,۱۰۱)	۰	(۳۳,۸۲۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۵۶۵)	۰	(۸۸,۰۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۴۲,۲۰۱)	۲۹۴,۴۳۵	۳۲۹,۸۱۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۰۶,۵۶۷)	۶۱,۴۰۴	۶۰۰,۸۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۷۷	۱۶,۲۷۷	۳,۶۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۰	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۰,۶۹۳	۷۷,۶۸۱	۶۱۷,۱۰۰	۴۲
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۱۲۸,۱۲۰	۴۳۳,۴۷۲	۸,۳۸۴,۲۶۸	۶,۸۰۶,۱۴۰	۱۴۷,۲۵۹	۱,۰۰۲,۲۶۵	(۵۱۵,۷۲۰)	۴۸۶,۵۴۵	۳,۹۶۵,۹۸۰	۳,۹۹۴,۲۴۰	۳۴۶,۹۰۱	۱,۲۸۵,۶۰۶	(۶۷۸,۵۴۱)	۷۰۷,۰۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۹۷	۶,۱۴۹,۹۶۸	۲,۵۳۵,۰۰۰
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۹۴,۰۰۰	۶۱۵,۱۷۰	۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۵۶۴,۶۰۰	۱,۰۳۳,۱۱۷	۱,۶۱۴,۸۵۰	(۸۳۲,۳۵۵)	۷۸۲,۴۹۵	۰	۱۳۴,۵۰۰	۱,۷۲۳,۵۶۹	۲۳۱,۸۲۰	(۲۰۲,۲۶۶)	۲۹,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۲۰	۲,۳۰۰,۵۹۴	۱,۸۳۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۷۲۲,۱۲۰	۱,۰۴۸,۶۴۲	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۳۷۰,۷۴۰		۲,۶۱۷,۱۱۵	(۱,۳۴۸,۰۷۵)	۱,۲۶۹,۰۴۰	۳,۹۶۵,۹۸۰	۴,۱۲۸,۷۴۰		۱,۶۱۷,۴۲۶	(۶۸۸۰,۸۰۷)	۷۳۶,۶۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰		۶,۹۴۷,۵۸۸	۴,۲۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۴۸,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۹	۴۰,۳۶۷	(۱۲,۸۳۷)	۲۷,۵۳۰	۰		۰		۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
متانول خالص شده	کیلو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰		۰		۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۴۷	۲,۷۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰		۴۰,۳۶۷	(۱۲,۸۳۷)	۲۷,۵۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰		۶,۰۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳,۷۳۲,۱۲۰	۱,۰۴۸,۶۴۲	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۴۱۸,۷۴۰		۲,۶۵۷,۴۸۲	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	۱,۲۹۶,۵۷۰	۴,۲۸۵,۹۸۰	۴,۱۲۸,۷۴۰		۱,۶۱۷,۴۲۶	(۸۸۰,۸۰۷)	۷۳۶,۶۱۹	۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۷,۵۸۸		۱۰,۴۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۲,۶۵۷,۴۸۲	۱,۶۱۷,۴۲۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۴۸,۷۳۳)	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۸۸۰,۸۰۷)	(۷,۹۳۲,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت ۲- بهبود فرایندهای تولید و به روز رسانی فناوری های نوین برای اقفزایش کارایی و کاهش هزینه ها

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات برای دوره مورد نظر ، مشروط به قیمت مواد اولیه پتروشیمی است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۹۱,۵۴۰	۹۱۹,۲۹۰	۴,۳۳۰,۹۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۸,۵۷۶	۱۶۵,۳۴۳	۱۷۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۴۷۲,۰۸۳	۳۰۶,۹۸۲	۳۲۰,۰۰۰
جمع	۴,۲۵۲,۱۹۹	۱,۳۹۱,۶۱۴	۴,۸۲۰,۹۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۰,۳۶۰)	(۲۷۶,۱۰۳)	(۱۸۰,۹۷۵)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۰۷۱,۸۳۹	۱,۱۱۵,۵۱۱	۴,۶۳۹,۹۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۰۷۱,۸۳۹	۱,۱۱۵,۵۱۱	۴,۶۳۹,۹۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱,۵۴۰	۲,۷۷۲,۴۶۷	۳,۲۹۲,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۷۲,۴۶۷)	(۳,۰۰۷,۱۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۶۰,۹۱۲	۸۸۰,۸۰۷	۷,۹۳۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۶۰,۹۱۲	۸۸۰,۸۰۷	۷,۹۳۲,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند نوسانات نرخ مواد اولیه، نرخ ارز، نرخ‌های دستمزد و سایر عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده، پیش‌بینی می‌شود بهای تمام‌شده محصولات شرکت در دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش یابد. این برآورد بر مبنای اطلاعات و مفروضات فعلی تهیه شده و با تغییر شرایط اقتصادی و عملیاتی ممکن است تغییر کند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
فرمالین	کیلو	۱,۵۷۸,۲۲۸	۸۲,۳۹۸	۱۳۰,۰۴۳	۳,۹۶۵,۹۸۰	۲۳۵,۲۳۸	۹۳۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۲۴۰	۱۶۹,۸۸۰	۶۷۸,۵۴۱	۱,۵۴۹,۹۶۸	۲۴۸,۰۳۷	۳۸۴,۴۵۰
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۰۹	۱۸۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۰۹	۱۸۲,۵۶۳
هگزامین	کیلو	۱,۷۵۷,۱۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۸	۲,۶۴۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۰۰	۱,۵۰۳,۸۳۶	۲۰۲,۲۶۶	۱,۶۲۲,۶۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۸	۲,۴۴۰,۱۵۸
جمع کل				۲,۷۷۲,۴۶۷			۱,۱۱۵,۵۱۱			۰			۸۸۰,۸۰۷			۳,۰۰۷,۱۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
فرمالین	کیلو	۱,۵۴۹,۹۶۸	۲۴۸,۰۳۷	۳۸۴,۴۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۸۸	۱,۸۳۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۹,۹۶۸	۳۹۹,۷۸۶	۲,۲۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
متانول خالص شده	کیلو	۳۲۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۰۹	۱۸۲,۵۶۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۶,۸۹۰	۲,۱۶۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۸۸	۲,۳۴۵,۹۰۰	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	۱,۶۲۲,۶۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۸	۲,۴۴۰,۱۵۸	۴۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۷۸	۹۲۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۶۲۰	۱,۶۰۵,۲۹۶	۳,۳۶۷,۳۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۰۷,۱۷۱			۴,۹۳۴,۸۲۹			۰			۷,۹۳۲,۰۰۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۰	۰	۰	۲,۵۱۲,۲۶۳	۴۳۹,۸۹۳	۱,۱۰۵,۱۲۷	۲,۱۴۳,۶۶۱	۴۲۸,۸۴۱	۹۱۹,۲۹۰	۳۶۸,۶۰۲	۵۰۴,۱۶۷	۱۸۵,۸۳۷
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۱۰۵,۱۲۷			۹۱۹,۲۹۰			۱۸۵,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۱۰۵,۱۲۷			۹۱۹,۲۹۰			۱۸۵,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۳۶۸,۶۰۲	۵۰۴,۱۶۷	۱۸۵,۸۳۷	۵,۹۹۰,۳۹۸	۶۷۶,۰۸۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۰۰۰	۶۶۶,۱۱۷	۴,۲۳۵,۸۳۷	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۲۶۱,۵۰۰	۴۵۴,۳۰۲	۱۱۸,۸۰۰	۲۶۱,۵۰۰	۴۵۴,۳۰۲	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۵,۸۳۷			۴,۱۶۸,۸۰۰			۴,۲۵۴,۶۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۵,۸۳۷			۴,۱۶۸,۸۰۰			۴,۲۵۴,۶۳۷			۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	**********
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۱۹	۲۲۶,۵۸۱	۲۳۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۸	۵۳,۳۲۹	۰
هزینه استهلاک	۲۶,۸۰۳	۱۲,۶۹۹	۱۳,۳۵۰	۱۲,۴۵۸	۷,۷۴۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۸۴	۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۵,۵۷۷	۶۵,۳۱۶	۷۶,۶۵۰	۵۵۸	۳۳,۸۱۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷,۲۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۴۸,۴۷۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۴	۰
جمع	۴۷۲,۰۸۳	۳۰۶,۹۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۹	۹۸,۶۳۸	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ ارز ، افزایش هزینه های عمومی دور از انتظار نمی باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۷۴	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۱۷	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۲۴,۵۵۲	۱۹۷,۱۶۷	۱,۹۱۳,۵۳۷	۱۰۰,۰۷۲	۱۹۱,۴۹۱	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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به شرایط کشور افزایش نرخ قابل ملاحظه خواهد بود

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۰۵	۱۸۷	۰
تسعیر ارز	۱۹۱,۳۷۱	۳۷,۳۳۵	۰
سود پرداخت خسارت	۶,۱۴۹	۰	۰
جمع	۱۹۷,۶۲۵	۳۷,۵۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸۰,۳۶۰	۲۷۶,۱۰۳	۰
جمع	۱۸۰,۳۶۰	۲۷۶,۱۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۵,۴۱۴	۱,۱۹۵,۴۱۴		۰	۰	۱,۷۵۴,۰۱۰	۰	۱۹۴,۹۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۳۱,۸۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	(۷۳,۲۹۴)		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۹۵,۴۱۴	۱,۷۵۴,۰۱۰			۰	۱,۷۵۴,۰۱۰	۰	۱۹۴,۹۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۴,۹۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۵۴,۰۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۷۵۴,۰۱۰)							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۳۲,۷۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۳۲,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی در قالب مرابحه می باشد که در پایان سال مالی تسویه خواهد شد

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

تسهیلات دریافتی در قالب مرابحه می باشد که در پایان سال مالی تسویه خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه خريد اعتباري مواد اوليه	(۱۶۴,۹۹۷)	(۱۰۰,۱۲۴)	۰
سود سپرده بانكي	۸۵۵	۴۷۷	۰
سود و زيان تسعير ارز	۰	۱,۲۰۸	۰
جمع	(۱۶۴,۱۴۲)	(۹۸,۴۳۹)	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
۱,۵۳۹,۹۶۶	۱,۹۶۰	۸۵۱,۱۷۱	۸۹,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- افزایش تولید ۲- کاهش هزینه های تبدیل

سایر توضیحات با اهمیت

۱- افزایش تولید ۲- کاهش هزینه های تبدیل
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پترو صنعت كاويان شيمي	پترو صنعت كاويان شيمي	10102868794	داود محمدي	داود محمدي	1590066480	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	
سرمايه گذاري الوند	سرمايه گذاري الوند	10320141538	داريوش قنبري	داريوش قنبري	6169504900	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	
پارس شايمند	پارس شايمند	14008551513	محمدرضا طاهركردي	سروناز خداپناهي	0451243897	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي منابع طبيعي	
الكا ژيک	الكا ژيک	14008551279	چنگيز بختياري تبار	محمدحسين مقراض سازي	1375619993	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	اقتصاد	
الكا تاژ	الكا تاژ	14008551528	علي فيروزي	حميدرضا آصفي	0042289221	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	