اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: شبصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۵۱۸,۷۳۱	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۶۸۵,۴۸۳)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۸۳۳,۲۴۸	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۰۷,۸۱۷)	(۱,۲۳۳,۶۱۱)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۲۷,۹۶۳	۲,۳۸۴,۳۷۸	۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۷۵۳,۳۹۴	۱۷,۹۶۸,۵۴۱	۵۴
هزینه های مالی	(۳,۲۴۷,۷۴۱)	(۲,۲۸۱,۳۴۱)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۶,۰۸۶	۲۷۶,۸۳۴	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۸۳۱,۷۳۹	۱۵,۹۶۴,۰۳۴	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۴۱۲,۳۷۱)	(۲,۰۴۱,۶۱۹)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۴۱۹,۳۶۸	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۱۶۱	--
سود(زیان) خالص	۲۲,۴۱۹,۳۶۸	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۵۲۶	۲,۴۳۳	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۶)	(۲۷۳)	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۰	۲,۱۶۱	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۶۰	۲,۱۶۱	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۴۲	۲,۱۴۳	۵
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۴۱۹,۳۶۸	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۶۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲,۴۱۹,۳۶۸	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۶۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه‌ی تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه‌ی تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه‌ی تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۲۰,۴۸۰	۳,۶۸۵,۵۴۵	۱,۸۳۴,۷۳۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۷۱۲	۴۰,۰۷۱	۴۲,۰۴۲	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷,۷۹۳	۷۸۲,۱۰۶	۵۷۸,۴۸۴	۲۹
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۵,۴۴۰	۵۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۶۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۹۸,۵۹۰	۶,۰۸۵,۸۸۷	۴,۰۲۵,۴۲۹	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۴۶,۷۳۶	۱,۲۹۵,۸۲۵	۱,۹۹۲,۷۹۵	۱۷۴
موجودي مواد و کالا	۲۳,۱۷۴,۱۶۷	۱۲,۳۴۰,۸۴۹	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۷۵۶,۵۶۷	۱۲,۴۶۴,۱۷۰	۸,۵۷۲,۷۴۲	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۹,۹۵۹	۰	۰	
موجودي نقد	۶,۹۱۷,۰۳۲	۶,۳۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	۹
	۵۲,۵۲۴,۴۶۱	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۶۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۵۲۴,۴۶۱	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۶۲
جمع داراييها	۵۹,۰۲۳,۰۵۱	۳۸,۵۳۶,۹۶۲	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۷,۱۱۶	۱۲۴,۵۷۴	۱۲۷,۶۴۰	۴۲
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۲	۵۴
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	۲۲,۶۱۷,۲۵۷	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	۵۸
سهام خزانه	(۴۰۷,۸۳۴)	(۴۴۷,۱۰۲)	(۳۳۳,۹۹۸)	۹
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۳۸۶,۵۳۹	۲۱,۱۷۲,۲۴۱	۱۶,۷۸۵,۲۹۶	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
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	۹۷۲,۴۹۹	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷۲,۴۹۹	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۲۸,۹۰۰	۲,۶۱۵,۹۲۳	۱,۷۷۲,۴۵۹	۱۳۴
مالیات پرداختني	۳,۴۵۱,۸۹۲	۲,۴۹۴,۱۹۶	۲,۱۲۵,۹۲۷	۳۸
سود سهام پرداختني	۸۶۷,۹۵۱	۱۲۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۵۹	۵۸۷
تسهيلات مالي	۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۷,۳۷۹,۱۲۴	۲۹
ذخایر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۵۱,۸۲۳	۲۲۴,۸۹۵	--
	۲۴,۶۶۴,۰۱۳	۱۶,۷۹۹,۰۵۰	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۶۶۴,۰۱۳	۱۶,۷۹۹,۰۵۰	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۴۷
جمع بدهي‌ها	۲۵,۶۲۶,۵۱۲	۱۷,۳۶۴,۷۲۱	۱۲,۰۲۸,۸۶۳	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۰۲۳,۰۵۱	۳۸,۵۳۶,۹۶۲	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	(۳۲۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	(۳۲۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۹۲۲,۴۱۵		۱۳,۹۲۲,۴۱۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۹,۴۹۵,۰۰۰)		(۹,۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸۱,۷۶۹)	(۲۸۱,۷۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۰۶۶)						۱۵۸,۶۶۵	۱۵۵,۵۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸۵,۷۰۰		۸۵,۷۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۹,۹۹۸				(۱۲۹,۹۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	(۴۴۷,۱۰۲)	۲۱,۱۷۲,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲,۴۲۰,۷۷۲		۲۲,۴۲۰,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۰,۷۷۲	۰	۲۲,۴۲۰,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۹۵,۱۳۱)	(۳۹۵,۱۳۱)
فروش سهام خزانه				۵۲,۵۴۲						۴۳۴,۳۹۹	۴۸۶,۹۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰۱,۷۱۶		۱۰۱,۷۱۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۷,۲۵۷	(۴۰۷,۸۳۴)	۳۳,۳۸۶,۵۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۸۰۲,۸۳۵	۱۳,۹۳۲,۰۹۷	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۴,۶۷۵)	(۱,۶۷۳,۳۵۰)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۳۴۸,۱۶۰	۱۲,۲۵۸,۷۴۷	(۱۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۴۵)	(۱,۹۳۵,۵۰۹)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸۹,۱۲۸	۱۹۳,۸۵۱	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۹۹	۶,۲۵۱	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۷۸,۳۸۲	(۱,۷۳۵,۴۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۲۶,۵۴۲	۱۰,۵۲۳,۳۴۰	۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۸,۶۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۸۱,۷۶۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳,۵۸۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۷۳۲,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۹۲۷,۶۵۶)	(۲,۱۲۴,۷۸۱)	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۸۷۵,۴۲۳)	(۹,۴۸۵,۷۳۴)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۹۶۳,۰۷۹)	(۸,۳۵۸,۶۱۹)	(۱۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶۳,۴۶۳	۲,۱۶۴,۷۳۱	(۷۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۳۳۸	۷,۷۰۷	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۹۱۷,۰۳۲	۶,۳۵۰,۲۳۱	۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۳۹۱	۱,۰۹۶,۸۱۲	۴۷,۸۹۳,۸۳۸	(۳۱,۳۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۴۵,۸۷۹,۷۶۷	۴۲,۲۶۱,۵۱۸	۱,۶۲۹,۲۳۰	۶۸,۸۵۳,۷۲۶	(۴۲,۳۷۸,۴۲۴)	۲۶,۴۷۵,۳۰۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۹۹۵	۶۸,۲۸۵,۸۶۴
جمع فروش داخلی				۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۳۹۱		۴۷,۸۹۳,۸۳۸	(۳۱,۳۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۴۵,۸۷۹,۷۶۷	۴۲,۲۶۱,۵۱۸		۶۸,۸۵۳,۷۲۶	(۴۲,۳۷۸,۴۲۴)	۲۶,۴۷۵,۳۰۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		۶۸,۲۸۵,۸۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۸۰۳,۵۳۱	۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۱,۴۱۵,۰۵۰	۱,۴۱۵,۰۵۰	۱,۱۷۶,۶۴۰	۱,۶۶۵,۰۰۵	(۱,۳۰۷,۰۵۹)	۳۵۷,۹۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۰۰	۵,۶۲۳,۷۵۰
جمع فروش صادراتی				۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰		۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۱,۴۱۵,۰۵۰	۱,۴۱۵,۰۵۰		۱,۶۶۵,۰۰۵	(۱,۳۰۷,۰۵۹)	۳۵۷,۹۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۵,۶۲۳,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۴۶,۳۵۸,۳۹۱		۵۰,۰۵۶,۹۴۳	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۴۷,۲۹۴,۸۱۷	۴۳,۶۷۶,۵۶۸		۷۰,۵۱۸,۷۳۱	(۴۳,۶۸۵,۴۸۳)	۲۶,۸۳۳,۲۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۹۰۹,۶۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۷۰,۵۱۸,۷۳۱	۷۳,۹۰۹,۶۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۵)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۴۳,۶۸۵,۴۸۳)	(۵۸,۰۲۷,۴۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با اتکا بر ظرفیت های داخلی و با استفاده از توانمندی مدیران، متخصصان و کارکنان لایق خود، مصمم است با افزایش کارایی و اثر بخشی منابع در دسترس مدیریت، در راستای حمایت از صنایع پایین دستی داخل کشور ضمن توسعه بازار داخلی و صادراتي و ارتقا كمي و كيفي محصولات در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات تلاش نموده و نقش موثری در صنعت ایفا کند. همچنین با رعایت اصول مشتری مداری، نواندیشی، جلب رضایت ذینفعان و سودآوری، خود را به عنوان یک شرکت توسعه یافته با جایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی مواد اولیه، نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۵۸۰,۰۱۰	۳۶,۶۵۲,۶۵۰	۴۸,۷۴۳,۰۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۷,۰۶۹	۱,۵۶۱,۳۱۷	۳,۰۰۵,۱۲۱
سربارتولید	۳,۶۷۴,۵۹۳	۶,۲۳۶,۱۳۶	۲,۸۰۰,۲۰۰
جمع	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۴۴,۴۵۰,۱۰۳	۵۴,۵۴۸,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۴۴,۴۵۰,۱۰۳	۵۴,۵۴۸,۴۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۴۵,۲۷۱	۳,۹۵۲,۶۶۰	۳,۵۴۳,۴۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳,۱۲۶,۹۴۳	۴۸,۴۰۲,۷۶۳	۵۸,۰۹۱,۸۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۷۸,۷۸۰	۲,۳۶۶,۵۵۴	۷,۰۸۳,۸۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۶۶,۵۵۴)	(۷,۰۸۳,۸۳۴)	(۷,۱۴۸,۲۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۴۳,۶۸۵,۴۸۳	۵۸,۰۲۷,۴۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۴۳,۶۸۵,۴۸۳	۵۸,۰۲۷,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بخش عمده هزینه های تولید محصولات را هزینه مواد اولیه تشکیل می دهد. با توجه به توضیحات بند قبل، عمده تغییرات بهای تمام شده به نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه بستگی دارد و سایر هزینه ها با روند سال قبل و شرایط اقتصادی محقق خواهد شد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گرانول ABS		۳,۳۷۵,۸۰۸	۷۰۱,۰۳۳	۲,۳۶۶,۵۵۴	۴۷,۳۴۰,۰۴۲	۱,۰۲۷,۳۴۱	۴۸,۶۳۴,۳۴۴	(۱۷,۶۶۶)	۱۳,۱۰۸,۸۵۴	(۲۳۱,۵۸۱)	۴۳,۶۷۹,۶۹۳	۱,۰۰۰,۱۳۳	۴۳,۶۸۵,۴۸۳	۷,۰۱۸,۴۹۱	۱,۰۰۹,۳۱۰	۷,۰۸۳,۸۳۴
جمع کل				۲,۳۶۶,۵۵۴			۴۸,۶۳۴,۳۴۴			(۲۳۱,۵۸۱)			۴۳,۶۸۵,۴۸۳			۷,۰۸۳,۸۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			فروش		تعدیلات		برآورد 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
گرانول ABS	کیلوگرم	۷,۰۱۸,۴۹۱	۱,۰۰۹,۳۱۰	۷,۰۸۳,۸۳۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۸۵۴	۵۸,۰۲۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۸۵۴	۵۸,۰۲۷,۴۷۶	۷,۰۱۸,۴۹۱	۱,۰۰۹,۳۱۲	۷,۰۸۳,۸۴۴
جمع کل				۷,۰۸۳,۸۳۴			۵۸,۰۲۷,۴۸۶			۰			۵۸,۰۲۷,۴۷۶			۷,۰۸۳,۸۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۹۰۰,۷۰۳	۷۲۴,۳۸۸	۱,۳۷۶,۸۴۷	۳۴,۳۶۲,۶۸۰	۶۷۵,۳۶۸	۱۶,۴۵۳,۷۷۴	۳۴,۵۹۵,۶۹۶	۶۵۶,۹۲۶	۱۶,۱۵۷,۵۵۸	۱,۶۶۷,۶۸۷	۱,۰۰۳,۲۲۴	۱,۶۷۳,۰۶۳
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷	۷,۸۷۰,۲۱۰	۱,۱۸۹,۳۴۸	۹,۳۶۰,۴۱۶	۷,۸۹۴,۸۱۰	۱,۱۵۱,۲۸۳	۹,۰۸۹,۱۵۹	۳۶۱,۸۰۲	۱,۶۲۱,۴۲۳	۵۸۶,۶۳۴
سایر مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۲۸۸	۶۳۷,۴۰۲	۶۷۶,۴۶۷	۶,۴۱۴,۰۲۳	۱,۰۹۳,۸۰۰	۷,۰۱۵,۶۵۹	۲,۸۲۵,۱۳۲	۱,۰۹۳,۷۲۶	۳,۰۸۹,۹۲۱	۴,۶۵۰,۱۷۹	۹۸۹,۶۸۳	۴,۶۰۳,۲۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۶۸,۶۹۱			۳۲,۸۲۹,۸۴۹			۲۸,۳۳۶,۶۳۸			۶,۸۶۱,۹۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۷۴۳,۳۹۷	۷۵۰,۰۵۸	۵۵۷,۵۹۱	۹,۲۳۴,۳۹۱	۹۱۸,۷۸۵	۸,۴۸۴,۴۱۷	۹,۳۱۴,۰۷۷	۸۹۶,۴۸۸	۸,۳۴۹,۹۵۵	۶۶۳,۷۱۱	۱,۰۴۲,۷۰۲	۶۹۲,۰۵۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۲۸۰	۱,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۳۶,۴۲۸	۲,۲۲۹,۳۶۵	۲,۲۵۰,۲۲۱	۵,۰۱۶,۷۸۷	۲,۲۶۸,۵۹۶	۱,۶۴۷,۸۲۸	۳,۷۳۸,۲۵۷	۲,۳۰۹,۱۴۹	۲,۰۸۵,۱۶۶	۴,۸۱۴,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۹۴,۰۱۹			۱۳,۵۰۱,۲۰۴			۱۲,۰۸۸,۲۱۲			۵,۵۰۷,۰۱۱
جمع کل				۶,۴۶۲,۷۱۰			۴۶,۳۳۱,۰۵۳			۴۰,۴۲۴,۸۵۰			۱۲,۲۶۸,۹۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۶۶۷,۶۸۷	۱,۰۰۳,۲۲۴	۱,۶۷۳,۰۶۳	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۶۶	۳۴,۳۳۴,۸۳۷	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۶	۱,۹۱۲,۱۰۳	۶۷۷,۶۸۷	۵۰,۳۱۲,۰۱۳	۳۴,۰۹۵,۷۹۷
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۶۱,۸۰۲	۱,۶۲۱,۴۲۳	۵۸۶,۶۳۴	۹,۲۵۶,۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۳۵	۱۱,۶۰۵,۴۹۵	۵,۳۷۰,۷۵۰	۲۳۳,۴۰۰	۱,۲۵۳,۵۳۵	۴,۲۴۷,۰۵۲	۲,۵۷۵,۵۷۳	۱۰,۹۳۸,۵۹۴
سایر مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۴,۶۵۰,۱۷۹	۹۸۹,۶۸۳	۴,۶۰۲,۲۰۵	۲,۳۴۹,۴۹۵	۳,۲۳۸,۹۹۴	۷,۶۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۶	۲,۰۸۰,۶۴۵	۵,۱۳۹,۶۷۴	۱,۹۷۱,۲۴۶	۱۰,۱۳۱,۵۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۶۱,۹۰۲			۵۳,۵۵۰,۳۲۲			۵,۲۴۶,۲۸۳			۵۵,۱۶۵,۹۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۶۶۳,۷۱۱	۱,۰۴۲,۷۰۲	۶۹۲,۰۵۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۷۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۱۱	۳,۹۲۲,۷۲۰	۲,۱۷۲,۰۵۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۳۰۹,۱۴۹	۲,۰۸۵,۱۶۶	۴,۸۱۴,۹۵۸	۱,۱۱۱,۹۴۳	۲,۲۶۹,۴۲۸	۲,۵۲۳,۴۷۵	۱,۱۱۱,۹۴۳	۲,۲۶۹,۴۲۸	۲,۵۲۳,۴۷۵	۲,۳۰۹,۱۴۹	۲,۰۸۵,۱۶۶	۴,۸۱۴,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۵۰۷,۰۱۱			۱۵,۰۰۳,۴۷۵			۱۳,۵۲۳,۴۷۵			۶,۹۸۷,۰۱۱
جمع کل				۱۲,۳۶۸,۹۱۳			۶۸,۵۵۳,۸۰۷			۱۸,۷۶۹,۷۵۸			۶۳,۱۵۲,۹۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۱۲ ماه آینده پیش بینی خواهد شد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۲۲,۴۹۰	۲,۸۸۸,۴۳۳	۰	۵۸۳,۵۵۰	۷۸۴,۴۸۷	۰
هزینه استهلاک	۷۱,۱۷۶	۱۸۷,۶۸۸	۰	۱۷,۲۵۰	۱۶,۵۳۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵۱,۹۶۵	۱,۵۰۷,۳۱۳	۰	۰	۳,۳۳۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۱۶۴,۶۲۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۰۰	۲۶۰,۱۰۸	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	۱,۰۴۹,۷۹۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد و سایر	۰	۱۲۰,۸۰۴	۰	۴۹۴,۶۳۷	۶۷۸,۷۲۵	۰
جمع	۳,۶۷۴,۵۹۳	۴,۷۰۴,۲۳۸	۰	۱,۲۳۳,۶۱۱	۱,۹۰۷,۸۱۷	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۳۲	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸۳,۷۲۸	۴,۴۷۱,۷۳۶	۲,۱۶۳,۱۰۵	۷۱۴,۵۴۶	۲,۳۳۰,۱۵۸	۱,۶۶۵,۰۰۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۴,۹۵۶	۲۱,۷۶۱,۸۲۰	۱۰,۵۰۵,۸۵۹	۸۵۱,۸۳۷	۲۵,۸۶۴,۱۰۸	۲۲,۰۳۲,۰۱۱	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

۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷۶,۶۰۰	۲۱۷,۱۴۴	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹۴۷,۲۱۶	۲,۶۱۰,۸۱۹	۰
درآمد فروش اعتباري	۱,۲۶۰,۵۶۲	۰	۰
جمع	۲,۳۸۴,۳۷۸	۲,۸۲۷,۹۶۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۴,۱۱۵,۲۷۰		۰	۰	۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۰	۳,۲۴۷,۷۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۴,۱۱۵,۲۷۰			۰	۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۰	۳,۲۴۷,۷۴۱
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۳,۲۴۷,۷۴۱

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۱۶,۹۳۸,۳۳۴		۰	۰	۱۶,۹۳۸,۳۳۴	۰	۳,۸۹۷,۲۸۹
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		۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۱۶,۹۳۸,۳۳۴			۰	۱۶,۹۳۸,۳۳۴	۰	۳,۸۹۷,۲۸۹
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۳,۸۹۷,۲۸۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت شامل تسهیلات بانکی درقالب عقود اسلامی و با نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند که عمدتا صرف تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شده اند.

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

متناسب با افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري ها	۲۷۶,۸۳۴	۳۲۶,۰۸۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۷۶,۸۳۴	۳۲۶,۰۸۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۱۴,۳۴۴,۷۶۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.

سایر توضیحات با اهمیت

قیمت جهانی فقط بیانگر NA ABS-۵۰ می باشد که مصارف عمومی دارد و تسعیر ارز نیز بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در سامانه مبادلات ارز صورت گرفته است. شایان ذکر است تعیین قیمت فروش سایر گریدهای ABS که بخش قابل توجه تولید و فروش شرکت را شامل می شود، بدلیل سفارشی بودن و شرایط خاص تولید، توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می گردد. همچنین، از آنجا که قیمت فروش محصولات به بهای تمام شده تولید بستگی دارد و افزایش قیمت مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا و تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد، اثر مستقیم بر قیمت فروش محصول خواهد داشت که بر حسب تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خرید مواد اولیه تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می پذیرد.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
فرهاد جهانگيري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
حسين ابراهيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سيدعليرضا سيف زاده عمراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدمهدي مظاهري تهراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
احسان نظري ناغاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین ابراهیمی	رئیس هیئت مدیره	دانشجوی دکتری	حسابرس موسسه آریاروش، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی فریوران،کارشناس حسابداری قراردادها و قیمت تمام شده شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی،مدیربودجه شرکت صنعت و معدن تدبیر،مدیراقتصادیو مدیرامور مجامع بنیادبرکت، مدیربودجه گروه توسعه اقتصادی تدبیر،معاون مالی گروه توسعه انرژی تدبیر		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۴
کمیته ریسک	۵
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شيميايي مدبران شيمي	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پالایش پارسیان سپهر	شرکت پالایش پارسیان سپهر	۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰