اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: شبصير	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۲۴۸,۰۶۰	۳۳,۴۸۷,۲۹۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۰۱۲,۴۰۰)	(۲۲,۴۱۰,۱۶۶)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۲۳۵,۶۶۰	۱۱,۰۷۷,۱۳۰	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۵,۲۰۱)	(۷۳۳,۸۸۵)	(۱,۲۳۳,۶۱۱)	(۳۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳,۴۵۱	۷۸۵,۵۲۹	۲,۳۸۴,۳۷۸	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۹,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۳۲۳,۹۱۰	۱۱,۰۶۹,۷۷۴	۱۷,۹۶۸,۵۴۱	۴۷
هزینه های مالی	(۲,۴۵۸,۹۶۰)	(۱,۶۹۱,۷۷۶)	(۲,۲۸۱,۳۴۱)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۵,۴۹۹	۲۳۵,۲۴۱	۲۷۶,۸۳۴	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۲۹۹,۴۴۹	۹,۶۱۳,۲۳۹	۱۵,۹۶۴,۰۳۴	۴۹
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۵۸,۹۲۸)	(۷۳۹,۲۰۳)	(۲,۰۴۱,۶۱۹)	(۱۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۴۰,۵۲۱	۸,۸۸۴,۰۳۶	۱۳,۹۲۳,۴۱۵	۴۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۱۶۱	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۴۰,۵۲۱	۸,۸۸۴,۰۳۶	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲,۲۰۷	۱,۵۸۶	۲,۴۳۳	۳۹
غيرعملياتي (ريال)	(۲۷۴)	(۲۰۹)	(۲۷۲)	(۳۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۳۳	۱,۳۷۷	۲,۱۶۱	۴۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۳۳	۱,۳۷۷	۲,۱۶۱	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۱۴	۱,۳۶۷	۲,۱۴۲	۴۰
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۴۴۰,۵۲۱	۸,۸۸۴,۰۳۶	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زيان) جامع سال	۱۲,۴۴۰,۵۲۱	۸,۸۸۴,۰۳۶	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۴۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۶۱۴,۲۸۲	۳,۶۸۵,۵۴۵	۱,۸۳۴,۷۳۸	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۴۳۳	۴۰,۰۷۱	۴۲,۰۴۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۷۳,۳۱۳	۷۸۲,۱۰۶	۵۷۸,۴۸۴	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۵۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۲۵,۱۹۲	۶,۰۸۵,۸۸۷	۴,۰۲۵,۴۲۹	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۲,۴۴۱	۱,۲۹۵,۸۲۵	۱,۹۹۲,۷۹۵	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۱,۳۰۱,۰۸۳	۱۲,۳۴۰,۸۴۹	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۶۷۹,۲۲۱	۱۲,۴۶۴,۱۷۰	۸,۵۷۲,۷۴۲	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۷۹۹,۱۲۴	۶,۲۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	(۷۲)
	۴۱,۸۵۱,۸۶۹	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۸۵۱,۸۶۹	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۲۹
جمع دارايي‌ها	۴۹,۸۸۷,۰۶۱	۳۸,۵۳۶,۹۶۲	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۵,۵۰۳	۱۲۴,۵۷۴	۱۲۷,۶۴۰	۱
اندوخته قانوني	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۲	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	۱۶,۴۸۷,۰۰۵	۱۴,۳۴۴,۷۶۸	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	۱۵
سهام خزانه	(۴۶۸,۰۸۹)	(۴۴۷,۱۰۲)	(۳۲۳,۹۹۸)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۲۹۴,۴۱۹	۲۱,۱۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۸۵,۲۹۶	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹۵,۷۴۴	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹۵,۷۴۴	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۷۵,۰۱۸	۲,۶۱۵,۹۲۴	۱,۷۷۲,۴۵۹	(۲)
ماليات پرداختني	۴,۲۶۵,۰۴۸	۳,۴۹۴,۱۹۶	۲,۱۲۵,۹۲۷	۷۱
سود سهام پرداختني	۱,۱۴۹,۱۸۱	۱۲۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۵۹	۸۰۹
تسهيلات مالي	۱۷,۱۴۲,۶۵۲	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۷,۲۷۹,۱۲۴	۵۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۴,۹۹۹	۶۵۱,۸۲۳	۲۲۴,۸۹۵	(۲۹)
	۲۵,۵۹۶,۸۹۸	۱۶,۷۹۹,۰۵۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۵۹۶,۸۹۸	۱۶,۷۹۹,۰۵۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۵۲
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۹۲,۶۴۲	۱۷,۳۶۴,۷۲۲	۱۲,۰۲۸,۸۶۳	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۸۸۷,۰۶۱	۳۸,۵۳۶,۹۶۳	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۱	(۳۳۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۱	(۳۳۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲,۹۲۲,۴۱۵		۱۲,۹۲۲,۴۱۵
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	۱۲,۹۲۲,۴۱۵	۰	۱۲,۹۲۲,۴۱۵
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	۱۲,۹۲۲,۴۱۵	۰	۱۲,۹۲۲,۴۱۵
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										(۲۸۱,۷۷۰)	(۲۸۱,۷۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۸,۶۶۶	۱۵۸,۶۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۰۶۶)			۰	۰	۸۵,۷۰۰		۸۲,۶۳۴
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	۱۴,۳۴۴,۷۶۸	(۴۴۷,۱۰۲)	۲۱,۱۷۲,۲۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۲,۴۴۰,۵۲۱		۱۲,۴۴۰,۵۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰,۵۲۱	۰	۱۲,۴۴۰,۵۲۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۹,۲۶۸)	(۱۳۹,۲۶۸)
فروش سهام خزانه				۹۲۹						۱۱۸,۳۸۱	۱۱۹,۳۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰۱,۷۱۶		۱۰۱,۷۱۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۵۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۷,۰۰۵	(۴۶۸,۰۸۹)	۲۳,۲۹۴,۴۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۵۴,۳۲۶	۷,۴۰۶,۷۲۸	۱۳,۹۳۲,۰۹۷	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۳,۵۷۷)	(۱,۰۳۸,۳۰۳)	(۱,۶۷۳,۳۵۰)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۷۰,۷۴۹	۶,۳۶۸,۴۲۵	۱۲,۲۵۸,۷۴۷	(۷۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۲۸,۷۳۷)	(۱,۰۱۸,۶۵۴)	(۱,۹۳۵,۵۰۹)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۵۹,۱۶۸	۱۸۵,۴۱۱	۱۹۳,۸۵۱	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۴۷	۹۲,۱۵۱	۶,۲۵۱	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۶۷,۷۲۲)	(۷۴۱,۰۹۲)	(۱,۷۳۵,۴۰۷)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۲۷	۵,۶۲۷,۳۳۳	۱۰,۵۲۳,۳۴۰	(۱۰۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۵۸,۶۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۸۱,۷۶۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۳۸۲,۴۰۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۹۸,۵۷۸)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۴,۷۸۱)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۲۵۰,۳۱۹)	(۹,۴۸۵,۵۷۲)	(۹,۴۸۵,۷۳۴)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۵۶۶,۴۹۳)	(۷,۷۳۵,۵۷۲)	(۸,۲۵۸,۶۱۹)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۶۳,۴۶۶)	(۲,۱۰۸,۲۳۹)	۲,۱۶۴,۷۲۱	(۱۱۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۰,۲۳۱	۵,۴۱۹,۰۲۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۲۵۹	۰	۷,۷۰۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۹۹,۱۲۴	۳,۳۱۰,۷۸۲	۶,۳۵۰,۲۳۱	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال م	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	
فروش داخلي:																								
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳۱,۲۸۲,۵۹۳	۳۱,۹۶۷,۰۱۵	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۳۹۱	۴۷,۸۹۳,۸۳۸	۱,۰۹۶,۸۱۲	(۳۱,۲۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۳۵,۷۱۶,۷۳۰	۳۰,۹۹۶,۵۵۰	۱,۴۷۴,۶۸۰	۴۵,۷۰۹,۹۹۷	(۲۸,۶۱۱,۷۸۰)	۱۷,۰۹۸,۲۱۷	۱۱,۵۲۸,۰۸۷	۱۱,۲۶۴,۴۰۴	۲,۰۶۵,۸۷۵	۲۳,۲۷۰,۸۵۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۲۸۲,۵۹۳	۳۱,۹۶۷,۰۱۵	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۳۹۱	۴۷,۸۹۳,۸۳۸		(۳۱,۲۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۳۵,۷۱۶,۷۳۰	۳۰,۹۹۶,۵۵۰		۴۵,۷۰۹,۹۹۷	(۲۸,۶۱۱,۷۸۰)	۱۷,۰۹۸,۲۱۷	۱۱,۵۲۸,۰۸۷	۱۱,۲۶۴,۴۰۴		۲۳,۲۷۰,۸۵۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
فروش صادراتی:																								
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲,۰۲۸,۲۰۰	۱,۵۲۰,۲۸۱	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۰۵	۸۰۳,۵۳۱	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۰	۱,۴۴۱,۳۰۰	۱,۰۶۷,۱۳۶	۱,۵۲۸,۰۶۳	(۱,۴۰۰,۶۲۰)	۱۳۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۲۸,۲۰۰	۱,۵۲۰,۲۸۱	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۰۵		(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۰	۱,۴۴۱,۳۰۰		۱,۵۲۸,۰۶۳	(۱,۴۰۰,۶۲۰)	۱۳۷,۴۴۳	۰	۰		۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال م	
				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	تعداد تولید	مبلغ فروش	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۳۳,۳۲۰,۷۹۳	۳۳,۴۸۷,۲۹۶	۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۴۶,۳۵۸,۳۹۱		۵۰,۰۵۶,۹۴۳	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۳۵,۷۱۶,۷۳۰	۳۲,۴۳۷,۸۵۰		۴۷,۲۴۸,۰۶۰	(۳۰,۰۱۲,۴۰۰)	۱۷,۲۳۵,۶۶۶	۱۱,۵۲۸,۰۸۷	۱۱,۲۶۴,۴۰۴		۲۳,۲۷۰,۸۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۴۷,۲۴۸,۰۶۰	۲۳,۲۷۰,۸۵۰	۷۳,۹۰۹,۶۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۵)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۳۰,۰۱۲,۴۰۰)	(۱۶,۵۳۳,۷۳۰)	(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 کمي و کيفي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی مواد اولیه، نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۵۸۰,۰۱۰	۲۶,۵۵۹,۳۷۰	۱۳,۷۲۲,۹۹۰	۴۸,۷۴۳,۰۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۷,۰۶۹	۱,۶۱۷,۵۷۹	۶۱۱,۷۴۸	۳,۰۰۵,۱۲۱
سربارتولید	۳,۶۷۴,۵۹۳	۴,۳۶۱,۳۱۱	۲,۱۴۹,۳۸۴	۲,۸۰۰,۲۰۰
جمع	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۳۲,۵۳۸,۲۶۰	۱۶,۴۸۴,۱۲۲	۵۴,۵۴۸,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۳۲,۵۳۸,۲۶۰	۱۶,۴۸۴,۱۲۲	۵۴,۵۴۸,۴۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۴۵,۲۷۱	۱,۳۳۶,۴۴۸	۱,۶۲۶,۴۴۰	۳,۵۴۳,۴۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳,۱۲۶,۹۴۳	۳۳,۸۷۴,۷۰۸	۱۸,۱۱۰,۵۶۲	۵۸,۰۹۱,۸۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۷۸,۷۸۰	۲,۳۶۶,۵۵۴	۶,۲۲۸,۸۶۲	۷,۸۰۵,۶۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۶۶,۵۵۴)	(۶,۲۲۸,۸۶۲)	(۷,۸۰۵,۶۹۴)	(۷,۸۷۰,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۳۰,۰۱۲,۴۰۰	۱۶,۵۳۳,۷۳۰	۵۸,۰۲۷,۴۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۳۰,۰۱۲,۴۰۰	۱۶,۵۳۳,۷۳۰	۵۸,۰۲۷,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	کیلوگرم	۳,۳۷۵,۸۰۸	۷۰۱,۰۳۳	۲,۳۶۶,۵۵۴	۳۵,۷۱۶,۷۳۰	۹۳۹,۰۰۷	۳۳,۵۳۸,۲۶۰	۰		۳۳۶,۴۴۸	۳۲,۴۳۷,۸۵۰	۹۲۵,۲۲۸	۳۰,۰۱۲,۴۰۰	۶,۶۵۴,۶۸۸	۹۳۶,۰۱۱	۶,۲۲۸,۸۶۲
جمع کل				۲,۳۶۶,۵۵۴			۳۳,۵۳۸,۲۶۰			۳۳۶,۴۴۸			۳۰,۰۱۲,۴۰۰			۶,۲۲۸,۸۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	کیلوگرم	۶,۶۵۴,۶۸۸	۹۳۶,۰۱۱	۶,۲۲۸,۸۶۲	۱۱,۵۷۸,۰۸۷	۹۳۹,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۸۲۳	۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۴۰۴	۱,۴۶۷,۷۸۶	۱۶,۵۳۳,۷۳۰	۶,۹۶۸,۳۷۱	۱,۰۸۵,۹۰۰	۷,۵۶۶,۹۵۵
جمع کل				۶,۲۲۸,۸۶۲			۱۰,۸۷۱,۸۲۳			۷,۰۰۰,۰۰۰			۱۶,۵۳۳,۷۳۰			۷,۵۶۶,۹۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
گرانول ABS	کیلوگرم	۶,۹۶۸,۳۷۱	۱,۰۸۵,۹۰۰	۷,۵۶۶,۹۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۸۵۴	۵۸,۰۲۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۸۵۴	۵۸,۰۲۷,۴۷۶	۶,۹۶۸,۳۷۱	۱,۰۸۵,۹۰۲	۷,۵۶۶,۹۶۵
جمع کل				۷,۵۶۶,۹۵۵			۵۸,۰۲۷,۴۸۶			۰			۵۸,۰۲۷,۴۷۶			۷,۵۶۶,۹۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۹۰۰,۷۰۳	۶۵۰,۶۲۲	۱,۲۳۶,۶۵۸	۱۶,۵۷۰,۶۲۴	۶۲۴,۱۰۰	۱۰,۳۴۱,۷۲۷	۱۸,۱۰۲,۴۵۰	۶۲۸,۰۰۱	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۳۶۸,۸۷۷	۵۶۹,۳۹۶	۲۱۰,۰۳۷
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷	۵,۹۱۲,۸۲۲	۵۱۰,۲۳۰	۳,۰۱۶,۸۹۹	۶,۰۵۵,۸۷۴	۵۲۵,۴۴۶	۳,۱۸۲,۰۲۵	۳۴۳,۲۵۰	۶۱۷,۲۸۶	۱۵۰,۲۴۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۲۸۸	۷۶۹,۵۲۱	۸۱۶,۶۸۳	۱,۶۶۸,۶۸۰	۱,۰۴۵,۳۱۲	۱,۷۴۴,۲۹۱	۱,۳۸۶,۳۸۰	۹۰۹,۶۶۹	۱,۲۶۱,۱۴۷	۱,۳۴۳,۵۸۸	۹۶۷,۴۳۰	۱,۲۹۹,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۶۸,۷۱۸			۱۵,۱۰۲,۹۱۷			۱۵,۸۱۱,۵۳۰			۱,۶۶۰,۱۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۷۴۱,۳۹۷	۷۵۲,۰۸۲	۵۵۷,۵۹۱	۶,۵۸۷,۷۶۵	۹۷۲,۱۲۱	۶,۴۰۴,۱۰۵	۷,۱۹۸,۰۰۰	۹۲۵,۶۶۰	۶,۶۶۲,۹۰۰	۱۳۱,۱۶۲	۲,۲۷۸,۰۶۸	۲۹۸,۷۹۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۳۸۰	۱,۵۰۵,۷۶۳	۳,۵۲۶,۱۰۳	۸۸۸,۴۵۱	۲,۵۹۲,۱۱۰	۲,۳۰۲,۹۶۳	۲,۴۱۴,۱۹۱	۱,۶۹۲,۰۵۲	۴,۰۸۴,۹۴۰	۸۲۲,۶۴۰	۲,۱۳۲,۳۱۳	۱,۷۵۴,۱۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۹۳,۶۹۴			۸,۷۰۷,۰۶۸			۱۰,۷۴۷,۸۴۰			۲,۰۵۲,۹۲۲
جمع کل				۶,۴۶۲,۴۱۲			۲۳,۸۰۹,۹۸۵			۲۶,۵۵۹,۲۷۰			۳,۷۱۳,۰۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۳۶۸,۸۷۷	۵۶۹,۳۹۶	۲۱۰,۰۳۷	۸,۱۸۶,۰۹۶	۷۸۰,۲۲۷	۶,۳۸۷,۰۱۲	۶,۲۵۲,۱۶۶	۷۲۹,۹۹۰	۴,۵۶۴,۰۱۸	۲,۳۰۲,۸۰۷	۸۸۲,۸۴۹	۲,۰۳۳,۰۳۱
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۴۳,۳۵۰	۶۱۷,۳۸۶	۱۵۰,۲۴۱	۱,۹۵۷,۳۸۸	۱,۲۴۳,۲۴۷	۲,۴۳۳,۵۱۶	۱,۹۱۰,۳۸۴	۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۷۶	۲۹۰,۳۵۴	۴,۱۶۱,۴۰۶	۱,۲۰۸,۲۸۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۳۴۳,۵۸۸	۹۶۷,۴۳۰	۱,۲۹۹,۸۲۷	۵۵۶,۲۲۶	۹۶۸,۸۶۹	۵۳۸,۹۱۰	۵۷۸,۹۰۴	۹۶۷,۵۰۸	۵۶۰,۰۹۴	۱,۳۲۰,۹۱۰	۹۶۸,۰۰۲	۱,۲۷۸,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۰,۱۰۵			۹,۳۵۹,۴۳۸			۶,۴۹۹,۵۸۸			۴,۵۱۹,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۱۳۱,۱۶۲	۲,۲۷۸,۰۶۸	۲۹۸,۷۹۶	۱۰,۱۷۳,۱۸۱	۹۰۴,۵۰۹	۹,۲۰۱,۷۲۳	۲,۳۱۵,۶۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۲۹۸	۷,۹۸۸,۷۲۶	۸۸۴,۸۸۸	۷,۰۶۹,۱۳۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸۲۲,۶۴۰	۲,۱۳۲,۳۱۳	۱,۷۵۴,۱۲۶	۵۵۶,۲۲۶	۲,۶۴۹,۹۹۸	۱,۴۷۳,۹۹۸	۵۴۲,۱۰۲	۲,۴۲۰,۵۴۱	۱,۳۱۲,۱۸۰	۸۲۶,۷۶۴	۲,۲۸۹,۷۰۷	۱,۹۱۵,۹۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۵۲,۹۲۲			۱۰,۶۷۵,۷۳۱			۳,۷۴۳,۵۷۸			۸,۹۸۵,۰۷۵
جمع کل				۳,۷۱۳,۰۲۷			۲۰,۰۳۵,۱۶۹			۱۰,۲۴۳,۱۶۶			۱۳,۵۰۵,۰۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۲,۳۰۲,۸۰۷	۸۸۲,۸۴۹	۲,۰۳۳,۰۳۱	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۶۶	۳۴,۲۳۴,۸۳۷	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۰۳	۳۳,۹۰۱,۵۷۸	۱,۳۱۲,۸۰۷	۱,۸۷۸,۶۳۹	۲,۴۶۶,۲۹۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۲۹۰,۳۵۴	۴,۱۶۱,۴۰۶	۱,۲۰۸,۲۸۱	۹,۲۵۶,۰۰۰	۱,۲۵۲,۸۳۵	۱۱,۶۰۵,۴۹۵	۵,۳۷۰,۷۵۰	۱,۲۵۳,۵۳۵	۶,۷۳۳,۴۳۳	۴,۱۷۵,۶۰۴	۱,۴۵۶,۴۰۱	۶,۰۸۱,۳۵۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۳۲۰,۹۱۰	۹۶۸,۰۰۲	۱,۲۷۸,۶۴۳	۲,۳۴۹,۴۹۵	۳,۲۳۸,۹۹۴	۷,۶۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۶۴۵	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۰۵	۲,۷۷۳,۱۱۱	۵,۰۱۸,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۱۹,۹۵۵			۵۳,۵۵۰,۳۳۳			۴۴,۵۰۴,۰۰۱			۱۳,۵۶۶,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۷,۹۸۸,۷۲۶	۸۸۴,۸۸۸	۷,۰۶۹,۱۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۷۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۷۲۶	۱,۰۸۵,۰۹۱	۸,۵۴۹,۱۳۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸۲۶,۷۶۴	۲,۲۸۹,۷۰۷	۱,۹۱۵,۹۴۴	۱,۱۱۱,۹۴۳	۲,۲۶۹,۴۲۸	۲,۵۲۳,۴۷۵	۱,۱۱۱,۹۴۳	۲,۲۶۹,۴۲۸	۲,۵۲۳,۴۷۵	۸۲۶,۷۶۴	۲,۲۸۹,۷۰۷	۱,۹۱۵,۹۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۹۸۵,۰۷۵			۱۵,۰۰۳,۴۷۵			۱۳,۵۲۳,۴۷۵			۱۰,۴۶۵,۰۷۵
جمع کل				۱۳,۵۰۵,۰۳۰			۶۸,۵۵۳,۸۰۷			۵۸,۰۲۷,۴۷۶			۲۴,۰۳۱,۳۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۳ ماه آینده پیش بینی خواهد شد.

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی دوره 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۲۲,۴۹۰	۳,۱۸۰,۳۷۵	۱,۰۶۰,۱۲۵	۰	۵۸۳,۵۵۰	۵۱۲,۲۴۵	۱۷۰,۷۴۸	۰
هزینه استهلاک	۷۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۰	۱۳,۱۱۲	۴,۳۷۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵۱,۹۶۵	۱,۱۳۲,۸۷۲	۳۷۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۴۹۴,۶۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۴۹,۷۹۰	۴۸,۰۶۴	۱۶,۰۲۱	۰	۱,۲۷۴	۱۷۹,۸۴۴	۵۹,۹۴۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۷۴,۵۹۳	۴,۳۶۱,۳۱۱	۱,۴۵۳,۷۷۰	۰	۱,۲۳۳,۶۱۱	۱,۰۰۵,۲۰۱	۳۳۵,۰۵۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۳۲	۲۳۳	۲۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۱	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸۳,۷۲۸	۴,۴۷۱,۷۳۶	۲,۱۶۳,۱۰۵	۶۹۱,۸۵۲	۲,۲۱۷,۵۴۳	۱,۵۳۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۴,۹۵۶	۲۱,۷۶۱,۸۲۰	۱۰,۵۰۵,۸۵۹	۷۰۰,۹۳۳	۱۶,۶۶۸,۳۹۴	۱۱,۶۸۳,۲۶۳	۰	۰	۰	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷۶,۶۰۰	۹۲,۴۵۱	۳,۱۵۱	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹۴۷,۲۱۶	۰	۲۷۰,۱۵۲	۰
درآمد فروش اعتباري	۱,۲۶۰,۵۶۲	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۸۴,۳۷۸	۹۲,۴۵۱	۲۷۳,۳۰۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۷,۱۴۲,۶۵۲		۰	۰	۱۷,۱۴۲,۶۵۲	۰	۲,۴۵۸,۹۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۷,۱۴۲,۶۵۲		۰	۰	۱۷,۱۴۲,۶۵۲	۰	۲,۴۵۸,۹۶۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۴۵۸,۹۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۳۰۹,۱۳۵	۱۶,۳۰۹,۱۳۵		۰	۰	۱۶,۳۰۹,۱۳۵	۰	۱,۵۹۷,۰۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۰۹,۱۳۵	۱۶,۳۰۹,۱۳۵		۰	۰	۱۶,۳۰۹,۱۳۵	۰	۱,۵۹۷,۰۳۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۵۹۷,۰۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از مشاركت در سرمايه گذاري ها	۲۶۹,۱۲۷	۲۵۹,۱۶۸	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري ها	۰	۱,۸۴۷	۰	۰
سایر	۰	(۴۵,۶۰۲)	۰	۰
تاخیر تادیه مشتریان	۰	۲۲۰,۰۸۶	۰	۰
جمع	۲۶۹,۱۲۷	۴۳۵,۴۹۹	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۷,۷۰۷	۰	۰	۰
جمع	۷,۷۰۷	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
۱۴,۳۴۴,۷۶۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۵۷۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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

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.
«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.»