اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: شبصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۷۸۵,۸۷۴	۲۰,۳۶۰,۴۵۴	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۴۳,۸۹۲)	(۱۳,۳۶۴,۰۶۲)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۴۱,۹۸۲	۶,۹۹۶,۳۹۲	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۹,۷۰۶)	(۴۰۶,۶۱۷)	(۱,۲۳۳,۶۱۱)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۰۰,۱۰۰	۷۸۱,۵۱۹	۲,۳۸۴,۳۷۸	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۹,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۸۴۲,۳۷۶	۷,۳۱۲,۲۹۴	۱۷,۹۶۸,۵۴۱	۲۱
هزینه های مالی	(۱,۵۹۷,۰۳۰)	(۱,۰۴۹,۵۷۷)	(۲,۲۸۱,۳۴۱)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۱,۶۷۹	۱۹۰,۴۹۵	۲۷۶,۸۳۴	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۲۷,۰۲۵	۶,۴۵۳,۲۱۲	۱۵,۹۶۴,۰۳۴	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۲,۶۰۹)	(۴۸۹,۵۰۲)	(۲,۰۴۱,۶۱۹)	۴۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۵۴,۴۱۶	۵,۹۶۳,۷۱۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۳۳۶	۲,۱۶۱	--
سود(زیان) خالص	۷,۲۵۴,۴۱۶	۵,۹۶۵,۰۴۶	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۲۱	۱,۵۱۴	۲,۴۳۳	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۷)	(۱۷۸)	(۲۷۲)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۴	۱,۳۳۶	۲,۱۶۱	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۴	۱,۳۳۶	۲,۱۶۱	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۶	۹۱۸	۲,۱۴۲	۲۲
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۵۴,۴۱۶	۵,۹۶۵,۰۴۶	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۲۲
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(زیان) جامع سال	۷,۲۵۴,۴۱۶	۵,۹۶۵,۰۴۶	۱۳,۹۲۴,۵۷۶	۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۲۱,۵۵۷	۳,۶۸۵,۵۴۵	۱,۸۳۴,۷۳۸	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۷,۴۸۴	۴۰,۰۷۱	۴۲,۰۴۲	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۷۱,۲۸۰	۷۸۲,۱۰۶	۵۷۸,۴۸۴	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۵۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۴۸,۴۸۶	۶,۰۸۵,۸۸۷	۴,۰۲۵,۴۲۹	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۹۸,۵۱۵	۱,۲۹۵,۸۲۵	۱,۹۹۲,۷۹۵	۴۷
موجودي مواد و كالا	۱۹,۹۵۸,۸۳۵	۱۲,۳۴۰,۸۴۹	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۹۱,۹۹۸	۱۲,۴۶۴,۱۷۰	۸,۵۷۲,۷۴۲	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۷۴۰,۰۲۱	۶,۳۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	۲۲
	۳۸,۴۸۹,۳۶۹	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۳۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۴۸۹,۳۶۹	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۳۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۴۴,۶۳۷,۸۵۵	۳۸,۵۳۶,۹۶۲	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۶
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	۱۱,۳۰۰,۹۰۱	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	۱۱,۹۶۱,۶۵۳	(۲۱)
سهام خزانه	(۴۶۸,۰۹۰)	(۴۴۷,۱۰۳)	(۳۲۳,۹۹۸)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۱۰۸,۳۱۴	۲۱,۱۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۸۵,۳۹۶	(۱۴)
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	۸۲۵,۷۴۴	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲۵,۷۴۴	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۴۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۷۴,۳۰۱	۲,۶۱۵,۹۳۴	۱,۷۷۲,۴۵۹	۲
مالیات پرداختني	۲,۵۸۳,۲۲۸	۲,۴۹۴,۱۹۶	۲,۱۲۵,۹۲۷	۴
سود سهام پرداختني	۳,۷۴۰,۲۰۳	۱۲۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۵۹	۲,۸۵۸
تسهیلات مالي	۱۶,۳۰۹,۱۲۵	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۷,۳۷۹,۱۲۴	۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۶,۹۳۰	۶۵۱,۸۲۳	۲۳۴,۸۹۵	(۳۹)
	۲۵,۷۰۳,۷۹۷	۱۶,۷۹۹,۰۵۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۷۰۳,۷۹۷	۱۶,۷۹۹,۰۵۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۵۳
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۲۹,۵۴۱	۱۷,۳۶۴,۷۲۳	۱۲,۰۲۸,۸۶۳	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۶۳۷,۸۵۵	۳۸,۵۳۶,۹۶۳	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۶

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	۱۱,۹۶۱,۶۵۳	(۳۲۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
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	۱۱,۹۶۱,۶۵۳	(۳۲۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
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										(۲۸۱,۷۷۰)	(۲۸۱,۷۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۸,۶۶۵	۱۵۸,۶۶۵
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	(۴۴۷,۱۰۳)	۲۱,۱۷۲,۲۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۲۵۴,۴۱۶		۷,۲۵۴,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۴,۴۱۶	۰	۷,۲۵۴,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۹,۲۶۸)	(۱۳۹,۲۶۸)
فروش سهام خزانه				۹۲۹						۱۱۸,۲۸۱	۱۱۹,۲۱۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۰۱,۷۱۶		۱۰۱,۷۱۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۵۰۳	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۹۰۱	(۴۶۸,۰۹۰)	۱۸,۱۰۸,۳۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۵۹۷,۷۸۲	۲,۷۶۶,۰۳۴	۱۳,۹۳۲,۰۹۷	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۳,۵۷۷)	(۷۱۱,۱۷۹)	(۱,۶۷۳,۳۵۰)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۱۴,۲۰۵	۲,۰۵۴,۸۵۵	۱۲,۲۵۸,۷۴۷	۱۱۵
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	(۳۱۰,۵۳۰)	(۷۳۸,۱۴۳)	(۱,۹۳۵,۵۰۹)	۵۸
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۵۹,۱۶۸	۱۸۵,۴۱۱	۱۹۳,۸۵۱	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۴۷	۵,۱۵۱	۶,۲۵۱	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹,۵۱۵)	(۵۴۷,۵۸۱)	(۱,۷۳۵,۴۰۷)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۳۶۴,۶۹۰	۱,۵۰۷,۲۷۴	۱۰,۵۲۳,۳۴۰	۱۹۰
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	۱۵۸,۶۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۸۱,۷۶۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۶۹۸,۵۷۸)	(۱,۰۱۱,۵۲۳)	(۲,۱۲۴,۷۸۱)	(۶۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۷۸۶,۲۲۲)	(۷,۷۱۰,۶۶۳)	(۹,۴۸۵,۷۳۴)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۸۴,۸۰۰)	(۴,۹۹۷,۱۸۶)	(۸,۳۵۸,۶۱۹)	۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۹,۸۹۰	(۳,۴۸۹,۹۱۲)	۲,۱۶۴,۷۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴,۱۷۷,۸۰۳	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۹۰۰	۰	۷,۷۰۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۷۴۰,۰۲۱	۶۸۷,۸۹۱	۶,۳۵۰,۲۳۱	۱,۰۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																				
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹,۵۶۲,۶۵۱	۱۹,۴۰۲,۷۸۱	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۳۹۱	۱,۰۹۶,۸۱۲	۴۷,۸۹۳,۸۲۸	(۳۱,۳۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۲۲,۶۹۱,۲۶۵	۱۶,۱۵۱,۴۰۷	۱,۴۱۱,۰۵۶	۲۲,۷۹۰,۵۴۰	(۱۵,۲۵۸,۸۶۵)	۷,۵۳۱,۶۷۵	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۵۳۱	۲۴,۰۰۰,۸۰۰
جمع فروش داخلی				۱۹,۵۶۲,۶۵۱	۱۹,۴۰۲,۷۸۱	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۳۹۱		۴۷,۸۹۳,۸۲۸	(۳۱,۳۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۲۲,۶۹۱,۲۶۵	۱۶,۱۵۱,۴۰۷		۲۲,۷۹۰,۵۴۰	(۱۵,۲۵۸,۸۶۵)	۷,۵۳۱,۶۷۵	۲۲,۷۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۸۰۰
فروش صادراتی:																				
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱,۳۵۴,۰۵۰	۹۵۹,۴۱۷	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۸۰۳,۵۳۱	۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۱۶۸,۶۵۱	۹۹۹,۱۹۷	(۷۸۵,۰۳۷)	۲۱۴,۱۷۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۱۶۸,۶۵۵	۹۹۹,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۳۵۴,۰۵۰	۹۵۹,۴۱۷	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰		۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۰	۸۵۵,۰۰۰		۹۹۹,۱۹۷	(۷۸۵,۰۳۷)	۲۱۴,۱۷۰	۰	۸۵۵,۰۰۰		۹۹۹,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۱,۶۰۰)	(۱,۷۴۴)	۰				۰	۰	۰	(۱,۷۷۵)		(۳,۸۶۳)	۰	۰	۰			
جمع				۲۰,۹۱۵,۱۰۱	۲۰,۳۶۰,۴۵۴	۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۴۶,۳۵۸,۳۹۱		۵۰,۰۵۶,۹۴۳	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۲۲,۶۹۱,۲۶۵	۱۷,۰۰۴,۶۳۲		۲۳,۷۸۵,۸۷۴	(۱۶,۰۴۳,۸۹۲)	۷,۷۴۵,۸۴۵	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۲۳,۷۸۵,۸۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۲۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۵)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۱۶,۰۴۳,۸۹۲)	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۵۸۰,۰۱۰	۱۷,۲۶۸,۲۲۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۷,۰۶۹	۶۸۳,۲۴۶	۷۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳,۶۷۴,۵۹۳	۲,۸۱۸,۹۵۷	۲,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۲۰,۷۷۰,۴۳۲	۲۰,۹۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۲۰,۷۷۰,۴۳۲	۲۰,۹۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۹۴۵,۲۷۱	۱,۵۵۳,۷۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۳,۱۲۶,۹۴۳	۲۲,۳۲۴,۱۹۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۴۷۸,۷۸۰	۲,۳۶۶,۵۵۴	۸,۶۴۶,۸۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۶۶,۵۵۴)	(۸,۶۴۶,۸۵۹)	(۱۲,۶۴۶,۸۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۱۶,۰۴۳,۸۹۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۱۶,۰۴۳,۸۹۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
گرانول ABS	کیلوگرم	۳,۳۷۵,۸۰۸	۷۰۱,۰۳۳	۲,۳۶۶,۵۵۴	۲۲,۶۹۱,۲۶۵	۹۸۳,۸۳۳	۲۲,۳۲۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۴,۶۳۲	۹۴۳,۵۰۱	۱۶,۰۴۳,۸۹۲	۹,۰۶۲,۴۴۱	۹۵۴,۱۴۲	۸,۶۴۶,۸۵۹
جمع کل				۲,۳۶۶,۵۵۴			۲۲,۳۲۴,۱۹۷			۰			۱۶,۰۴۳,۸۹۲			۸,۶۴۶,۸۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۹,۰۶۲,۴۴۱	۹۵۴,۱۴۲	۸,۶۴۶,۸۵۹	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۷۸۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۳۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۴۴۱	۸۴۹,۹۱۸	۱۲,۵۴۶,۸۵۹
جمع کل				۸,۶۴۶,۸۵۹			۲۲,۴۰۰,۰۰۰			۰			۱۸,۵۰۰,۰۰۰			۱۲,۵۴۶,۸۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۹۰۰,۷۰۳	۶۵۰,۶۳۲	۱,۲۳۶,۶۵۸	۱۱,۰۶۸,۰۷۰	۶۱۹,۶۶۳	۶,۸۵۸,۴۷۷	۱۲,۰۷۶,۷۴۳	۶۳۴,۵۸۰	۷,۵۴۳,۸۹۱	۸۹۲,۰۳۰	۶۱۹,۰۸۷	۵۵۲,۲۴۴
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷	۳,۹۵۶,۲۶۰	۶۷۳,۶۵۴	۲,۶۶۵,۱۵۲	۴,۰۳۷,۲۵۲	۶۸۷,۴۰۹	۲,۷۷۵,۲۴۳	۳۰۵,۴۱۰	۶۷۲,۱۶۵	۲۰۵,۲۸۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۲۸۸	۷۷۰,۳۱۸	۸۱۷,۵۲۹	۱,۱۱۵,۳۰۲	۶۵۵,۰۰۴	۷۳۰,۵۲۷	۸۸۰,۶۶۷	۹۰۸,۹۳۰	۸۰۰,۴۶۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۵۷۶,۸۷۹	۷۴۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۶۹,۵۶۴			۱۰,۲۵۴,۱۵۶			۱۱,۱۱۸,۵۹۹			۱,۵۰۵,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۷۴۱,۳۹۷	۷۵۲,۰۸۲	۵۵۷,۵۹۱	۴,۸۰۰,۸۲۱	۹۷۵,۳۹۴	۴,۶۸۲,۶۹۳	۴,۶۴۹,۷۴۷	۹۸۳,۵۷۰	۴,۵۷۳,۳۵۱	۸۹۲,۴۷۱	۷۴۷,۲۸۸	۶۶۶,۹۳۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۲۸۰	۱,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۳۶,۴۲۸	۵۱۵,۸۲۰	۲,۰۷۶,۷۳۴	۱,۰۷۱,۲۲۱	۱,۲۴۷,۳۴۲	۱,۲۶۳,۲۰۷	۱,۵۷۵,۶۵۱	۱,۶۱۶,۸۵۸	۱,۸۷۵,۲۴۱	۳,۰۳۱,۹۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۹۴,۰۱۹			۵,۷۵۳,۹۱۴			۶,۱۴۹,۰۰۲			۳,۶۹۸,۹۳۱
جمع کل				۶,۴۶۳,۵۸۳			۱۶,۰۰۸,۰۷۰			۱۷,۲۶۷,۶۰۱			۵,۲۰۴,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۸۹۲,۰۳۰	۶۱۹,۰۸۷	۵۵۲,۲۴۴	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۳۰	۶۱۹,۰۸۷	۵۵۲,۲۴۴
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۰۵,۴۱۰	۶۷۲,۱۶۵	۲۰۵,۲۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۱۰	۵۱۲,۵۶۵	۱۰۵,۲۸۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۲۹۵,۹۲۳	۵۷۶,۸۷۹	۷۴۷,۵۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۹۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۳	۷۶۰,۴۶۱	۱,۱۲۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۵,۱۲۱			۱۲,۳۰۰,۰۰۰			۱۲,۰۱۰,۰۰۰			۱,۷۹۵,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۸۹۲,۴۷۱	۷۴۷,۲۸۸	۶۶۶,۹۳۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۱۶۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۷۲۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۷۱	۷۷۲,۷۵۱	۷۶۶,۹۳۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۶۱۶,۸۵۸	۱,۸۷۵,۲۴۱	۳,۰۳۱,۹۹۸	۵۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۷۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۸۵۸	۳,۰۶۲,۱۹۲	۲,۵۳۱,۹۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۹۸,۹۳۱			۵,۸۰۰,۰۰۰			۶,۲۰۰,۰۰۰			۳,۲۹۸,۹۳۱
جمع کل				۵,۲۰۴,۰۵۲			۱۸,۱۰۰,۰۰۰			۱۸,۲۱۰,۰۰۰			۵,۰۹۴,۰۵۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۶ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۲۲,۴۹۰	۱,۲۵۳,۰۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۵۵۰	۶۸۳,۲۴۶	۷۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۷۱,۱۷۶	۰	۰	۱۷,۲۵۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵۱,۹۶۵	۷۱۶,۲۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۷۲	۰	۰	۴۹۴,۶۳۷	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۰۰	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	۱,۰۴۹,۷۹۰	۶۶۷,۴۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۲۵,۳۲۲	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۶۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۳,۶۷۴,۵۹۳	۲,۷۶۲,۰۹۷	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۱۱	۶۹۹,۷۰۶	۷۲۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۳۳	۲۳۳
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶۸۸,۰۰۰	۱,۴۵۳,۲۸۱	۹۹۹,۱۹۷	۶۸۹,۱۰۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۴,۹۵۶	۲۱,۷۶۱,۸۲۰	۱۰,۵۰۵,۸۵۹	۷۰۱,۴۶۴	۱۲,۲۸۵,۳۳۴	۸,۶۱۷,۷۱۵	۷۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۰۰۰
«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										
«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.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷۶,۶۰۰	۸۷,۴۰۳	۸۸,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹۴۷,۲۱۶	۶۶۳,۷۲۷	۷۰۰,۰۰۰
درآمد فروش اعتباري	۱,۲۶۰,۵۶۲	۱,۰۴۸,۹۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۸۴,۳۷۸	۱,۸۰۰,۱۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	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		۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۶,۳۰۹,۱۳۵			۰	۱۶,۳۰۹,۱۳۵	۰	۱,۵۹۷,۰۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۹۷,۰۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	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	۱۶,۳۰۹,۱۳۵	۰	۱,۵۹۷,۰۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۹۷,۰۳۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از مشارکت در سرمايه گذاري ها	۲۶۹,۱۲۷	۲۵۹,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي و سرمايه گذاري ها	۰	۱,۸۴۷	۲,۰۰۰
ساير	۰	۱۰,۷۶۴	۱۱,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۶۹,۱۲۷	۲۷۱,۷۷۹	۳۱۲,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر داراییِ هایِ ارزیِ غیر مرتبط با عملیات	۷,۷۰۷	۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۰۷	۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰

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 ۶ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

قیمت جهانی فقط بیانگر ABS NA-۵۰ می باشد که مصارف عمومی دارد و تسعیر ارز نیز بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در سامانه نیما صورت گرفته است. 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.»