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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۲۵,۴۰۴	۹,۱۲۲,۳۷۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۷۳,۳۷۶)	(۵,۶۱۶,۸۲۲)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۵۲,۰۲۸	۳,۵۰۵,۵۵۴	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۰,۳۹۶)	(۲۴۱,۵۵۸)	(۱,۲۳۳,۶۱۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۸	۷۰,۵۵۰	۲,۳۸۴,۳۷۸	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۳۱,۹۵۰	۳,۲۳۴,۵۴۶	۱۷,۹۶۸,۵۴۱	۱۸
هزینه های مالی	(۷۱۲,۳۸۸)	(۳۹۳,۴۵۷)	(۲,۲۸۱,۳۴۱)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۹	۱۷۳,۰۷۴	۲۷۶,۸۳۴	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۲۱,۳۷۱	۳,۱۱۴,۱۶۳	۱۵,۹۶۴,۰۳۴	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۳,۲۰۶)	(۴۶۷,۳۸۶)	(۲,۰۴۱,۶۱۹)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۶۴۶,۷۷۷	۱۳,۹۲۳,۴۱۵	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۹۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۶۴۷,۳۷۰	۱۳,۹۲۳,۴۱۵	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۱۹	۶۳۵	۲,۴۳۳	(۱۸)
غيرعملياتي (ریال)	(۹۴)	(۴۲)	(۲۷۳)	(۱۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۵	۵۹۳	۲,۱۶۱	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۵	۵۹۳	۲,۱۶۱	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۱	۴۰۷	۲,۱۴۲	۳
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۶۴۷,۳۷۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۶۴۷,۳۷۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۸۸۵,۵۴۵	۳,۶۸۵,۵۴۵	۱,۸۳۴,۷۳۸	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱	۴۲,۰۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۸۲,۱۰۶	۷۸۲,۱۰۶	۵۷۸,۴۸۴	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۸۵,۸۸۷	۶,۰۸۵,۸۸۷	۴,۰۲۵,۴۲۹	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۳,۱۴۱	۱,۲۹۵,۸۲۵	۱,۹۹۳,۷۹۵	(۷۱)
موجودي مواد و کالا	۲۰,۰۵۷,۲۵۶	۱۲,۳۴۰,۸۴۹	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۸۱۸,۹۳۴	۱۲,۴۶۴,۱۷۰	۸,۵۷۲,۷۴۲	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۷۸,۶۶۵	۶,۳۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	(۱۷)
	۳۶,۵۲۷,۹۹۶	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۳۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۵۲۷,۹۹۶	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۳۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۳
جمع دارايي‌ها	۴۲,۸۱۳,۸۸۳	۳۸,۵۳۶,۹۶۲	۳۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۲۴,۵۷۴	۱۲۴,۵۷۴	۱۲۷,۶۴۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۲	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	۶,۶۸۲,۹۳۳	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	۱۱,۹۶۱,۶۵۳	(۵۳)
سهام خزانه	(۴۴۷,۱۰۲)	(۴۴۷,۱۰۳)	(۳۳۳,۹۹۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۱۰,۴۰۵	۲۱,۱۷۳,۲۴۰	۱۶,۷۸۵,۲۹۶	(۳۶)
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 کارکنان	۵۶۵,۶۷۱	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۵,۶۷۱	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۰۱,۲۰۷	۲,۶۱۵,۹۲۴	۱,۷۷۲,۴۵۹	۴۵
ماليات پرداختني	۲,۴۹۴,۱۹۶	۲,۴۹۴,۱۹۶	۲,۱۲۵,۹۲۷	۰
سود سهام پرداختني	۷,۴۹۹,۵۴۰	۱۲۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۵۹	۵,۸۳۲
تسهيلات مالي	۱۲,۱۶۶,۵۳۶	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۷۶,۳۲۸	۶۵۱,۸۲۳	۲۲۴,۸۹۵	۳۲۶
	۲۸,۷۳۷,۸۰۷	۱۶,۷۹۹,۰۵۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۷۳۷,۸۰۷	۱۶,۷۹۹,۰۵۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۷۱
جمع بدهي‌ها	۲۹,۳۰۳,۴۷۸	۱۷,۳۶۴,۷۲۳	۱۲,۰۲۸,۸۶۳	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۸۱۳,۸۸۳	۳۸,۵۳۶,۹۶۳	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۱۲۷,۶۴۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	(۳۳۳,۹۹۸)	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	۱۲۷,۶۴۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	(۳۳۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۰	۱۳,۹۲۲,۴۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۸۱,۷۷۰)	(۲۸۱,۷۷۰)

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
فروش سهام خزانه			(۳,۰۶۶)	۰						۱۵۸,۶۶۵	۱۵۵,۵۹۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۸۵,۷۰۰		۸۵,۷۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۹,۹۹۸				(۱۲۹,۹۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	(۴۴۷,۱۰۳)	۲۱,۱۷۲,۲۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۷۳۸,۱۶۶		۲,۷۳۸,۱۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۱۶۶	۰	۲,۷۳۸,۱۶۶
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										۱	۱
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲)		(۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۲,۹۳۳	(۴۴۷,۱۰۳)	۱۳,۵۱۰,۴۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۶۴,۹۸۶	۲,۸۵۲,۷۶۴	۱۳,۹۳۲,۰۹۷	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۶۷۳,۳۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۶۴,۹۸۶	۲,۸۵۲,۷۶۴	۱۲,۲۵۸,۷۴۷	(۴۵)
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	(۳۱۸,۸۸۵)	(۳۰۹,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۹)	(۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۷۳,۰۷۴	۱۹۳,۸۵۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۲۵۱	۰	۶,۲۵۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۱۲,۶۳۴)	(۱۲۵,۹۲۶)	(۱,۷۳۵,۴۰۷)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۵۲,۳۵۲	۲,۷۱۶,۸۲۸	۱۰,۵۲۳,۳۴۰	(۵۴)
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	۶,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۴,۷۸۱)	(۸۲)
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	(۳,۱۲۳,۹۱۸)	۰	(۹,۴۸۵,۷۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۲۳,۹۱۸)	۱,۵۱۰,۰۰۰	(۸,۳۵۸,۶۱۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۷۱,۵۶۶)	۴,۲۲۶,۸۲۸	۲,۱۶۴,۷۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۵۰,۲۳۱	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴,۱۷۷,۸۰۳	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۷۰۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۷۸,۶۶۵	۸,۴۰۴,۶۴۱	۶,۳۵۰,۲۳۱	(۳۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۸,۵۵۴,۲۳۶	۸,۶۰۱,۵۱۶	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۲۹۱	۱,۰۹۶,۸۱۲	۴۷,۸۹۳,۸۳۸	(۳۱,۳۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۱۱,۷۹۲,۸۳۸	۸,۱۸۹,۸۸۲	۱,۴۶۲,۵۷۷	۱۱,۹۷۸,۳۲۹	(۷,۸۱۰,۸۹۴)	۴,۱۶۷,۴۳۵	۲۶,۵۰۷,۱۶۲	۱,۴۶۲,۵۷۷	۴۴,۰۲۸,۲۶۶
جمع فروش داخلی				۸,۵۵۴,۲۳۶	۸,۶۰۱,۵۱۶	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۶۶,۲۹۱		۴۷,۸۹۳,۸۳۸	(۳۱,۳۸۱,۱۶۹)	۱۶,۵۱۲,۶۶۹	۱۱,۷۹۲,۸۳۸	۸,۱۸۹,۸۸۲		۱۱,۹۷۸,۳۲۹	(۷,۸۱۰,۸۹۴)	۴,۱۶۷,۴۳۵	۲۶,۵۰۷,۱۶۲		۴۴,۰۲۸,۲۶۶
فروش صادراتی:																					
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۰۴,۰۰۰	۵۲۰,۸۶۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۸۰۳,۵۳۱	۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۲۹۳	۵۴۷,۰۷۵	(۴۶۲,۴۸۲)	۸۴,۵۹۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۲۹۳	۲,۶۶۴,۰۱۶
جمع فروش صادراتی				۸۰۴,۰۰۰	۵۲۰,۸۶۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰		۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰		۵۴۷,۰۷۵	(۴۶۲,۴۸۲)	۸۴,۵۹۳	۲,۲۴۰,۰۰۰		۲,۶۶۴,۰۱۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۹,۳۵۸,۲۳۶	۹,۱۲۲,۳۷۶	۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۴۶,۳۵۸,۲۹۱		۵۰,۰۵۶,۹۴۳	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	۱۶,۸۱۷,۷۷۴	۱۲,۲۵۲,۸۳۸	۸,۶۴۹,۸۸۲		۱۲,۵۲۵,۴۰۴	(۸,۲۷۳,۳۷۶)	۴,۲۵۲,۰۲۸	۲۸,۷۴۷,۱۶۲		۴۶,۷۰۲,۳۸۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۱۲,۵۲۵,۴۰۴	۴۶,۷۰۲,۳۸۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۲۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۵)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۸,۲۷۳,۲۷۶)	(۳۲,۶۹۱,۶۶۷)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۵۸۰,۰۱۰	۸,۸۷۶,۱۳۰	۲۶,۶۲۸,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۷,۰۶۹	۳۴۲,۱۴۲	۱,۰۲۶,۴۲۶
سربارتولید	۳,۶۷۴,۵۹۳	۱,۱۱۵,۰۱۰	۳,۳۴۵,۰۳۰
جمع	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۱۰,۳۳۳,۲۸۲	۳۰,۹۹۹,۸۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۱۰,۳۳۳,۲۸۲	۳۰,۹۹۹,۸۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴۵,۲۷۱	۹۰۱,۴۳۹	۲,۷۰۴,۳۱۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۳,۱۲۶,۹۴۳	۱۱,۲۳۴,۷۲۱	۳۳,۷۰۴,۱۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۷۸,۷۸۰	۲,۳۶۶,۵۵۴	۵,۳۲۷,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۶۶,۵۵۴)	(۵,۳۲۷,۸۹۹)	(۶,۳۴۰,۳۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۸,۲۷۳,۲۷۶	۳۲,۶۹۱,۶۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۸,۲۷۳,۲۷۶	۳۲,۶۹۱,۶۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گرانول ABS	کیلوگرم	۳,۳۷۵,۸۰۸	۲,۳۶۶,۵۵۴	۱۲,۲۵۲,۸۳۸	۱۱,۲۳۴,۷۲۱	۰	۰	۸,۶۴۹,۸۸۲	۸,۲۷۳,۲۷۶	۶,۹۷۸,۷۶۴	۵,۳۲۷,۸۹۹
جمع کل			۲,۳۶۶,۵۵۴		۱۱,۲۳۴,۷۲۱		۰		۸,۲۷۳,۲۷۶		۵,۳۲۷,۸۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گرانول ABS	کیلوگرم	۶,۹۷۸,۷۶۴	۵,۳۲۷,۸۹۹	۲۸,۷۴۷,۱۶۲	۳۳,۷۰۴,۱۶۳	۰	۰	۳۲,۲۵۰,۱۱۸	۳۲,۶۹۱,۶۶۷	۳,۲۷۵,۸۰۸	۶,۳۴۰,۲۹۵
جمع کل			۵,۳۲۷,۸۹۹		۳۳,۷۰۴,۱۶۳		۰		۳۲,۶۹۱,۶۶۷		۶,۳۴۰,۲۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
		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	۶۵۰,۶۳۲	۱,۲۳۶,۶۵۸	۵,۵۶۰,۱۳۰	۶۱۵,۲۷۳	۳,۴۲۰,۹۹۹	۶,۶۶۶,۹۹۲	۶۲۵,۲۶۲	۴,۱۶۸,۶۱۵	۷۹۳,۸۴۱	۶۱۶,۰۴۵	۴۸۹,۰۴۲
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷	۱,۸۶۹,۲۹۰	۶۹۵,۲۱۹	۱,۲۹۹,۵۶۶	۲,۰۸۹,۷۸۰	۷۱۹,۵۲۷	۱,۵۰۳,۶۵۳	۱۶۵,۹۱۲	۶۷۰,۷۷۷	۱۱۱,۲۹۰
ساير مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۲۸۸	۷۶۹,۵۲۱	۸۱۶,۶۸۳	۱,۵۰۸,۲۵۱	۱,۱۴۴,۲۶۵	۱,۷۲۵,۹۸۹	۶۹۶,۱۱۵	۹۲۵,۵۰۱	۶۴۴,۲۵۵	۱,۸۷۳,۴۲۴	۱,۰۱۳,۳۴۱	۱,۸۹۸,۴۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۳۶۸,۷۱۸			۶,۴۴۶,۵۵۴			۶,۳۱۶,۵۲۳			۲,۴۹۸,۷۴۹
مواد اوليه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۷۴۱,۳۹۷	۷۵۲,۰۸۲	۵۵۷,۵۹۱	۲,۵۵۵,۸۸۳	۷۴۸,۲۴۲	۱,۹۱۲,۴۱۸	۲,۴۰۴,۸۰۹	۷۴۹,۷۷۹	۱,۸۰۳,۰۷۶	۸۹۲,۴۷۱	۷۴۷,۲۸۸	۶۶۶,۹۳۳
مواد اوليه وارداتي	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۳۸۰	۱,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۳۶,۴۲۸	۱,۲۶۰,۰۹۵	۲,۰۳۲,۹۵۴	۲,۵۶۱,۷۱۵	۴۸۶,۰۷۳	۱,۵۵۶,۴۱۴	۷۵۶,۵۳۱	۳,۱۲۲,۴۰۲	۱,۷۱۰,۷۳۸	۵,۳۴۱,۶۱۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۰۹۴,۰۱۹			۴,۴۷۴,۱۳۳			۲,۵۵۹,۶۰۷			۶,۰۰۸,۵۴۵
جمع کل				۶,۴۶۲,۷۳۷			۱۰,۹۲۰,۶۸۷			۸,۸۷۶,۱۳۰			۸,۵۰۷,۲۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
استایرن مونومر	کیلوگرم	۷۹۳,۸۴۱	۶۱۶,۰۴۵	۴۸۹,۰۴۲	۲۰,۰۰۰,۹۷۶	۶۲۵,۲۶۲	۱۲,۵۰۵,۸۴۵	۲۰,۰۰۰,۹۷۶	۶۲۵,۲۶۲	۱۲,۵۰۵,۸۴۵	۷۹۳,۸۴۱	۶۱۶,۰۴۵	۴۸۹,۰۴۲
بوتادي ان	کیلوگرم	۱۶۵,۹۱۲	۶۷۰,۷۷۷	۱۱۱,۲۹۰	۶,۲۶۹,۳۴۰	۷۱۹,۵۲۷	۴,۵۱۰,۹۵۹	۶,۲۶۹,۳۴۰	۷۱۹,۵۲۷	۴,۵۱۰,۹۵۹	۱۶۵,۹۱۲	۶۷۰,۷۷۷	۱۱۱,۲۹۰
سایر مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۱,۸۷۳,۴۲۴	۱,۰۱۳,۳۴۱	۱,۸۹۸,۴۱۷	۲,۰۸۸,۳۴۵	۹۵۴,۲۳۲	۱,۹۹۲,۷۶۵	۲,۰۸۸,۳۴۵	۹۵۴,۲۳۲	۱,۹۹۲,۷۶۵	۱,۸۷۳,۴۲۴	۱,۰۱۳,۳۴۱	۱,۸۹۸,۴۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۸,۷۴۹			۱۹,۰۰۹,۵۶۹			۱۹,۰۰۹,۵۶۹			۲,۴۹۸,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۸۹۲,۴۷۱	۷۴۷,۲۸۸	۶۶۶,۹۳۳	۷,۲۱۴,۴۲۷	۷۴۹,۷۷۹	۵,۴۰۹,۲۲۸	۷,۲۱۴,۴۲۷	۷۴۹,۷۷۹	۵,۴۰۹,۲۲۸	۸۹۲,۴۷۱	۷۴۷,۲۸۸	۶۶۶,۹۳۳
مواد اولیه وارداتي	کیلوگرم	۳,۱۲۲,۴۰۲	۱,۷۱۰,۷۲۸	۵,۳۴۱,۶۱۲	۱,۴۵۸,۲۱۹	۱,۵۵۶,۴۱۴	۲,۲۶۹,۵۹۳	۱,۴۵۸,۲۱۹	۱,۵۵۶,۴۱۴	۲,۲۶۹,۵۹۳	۳,۱۲۲,۴۰۲	۱,۷۱۰,۷۲۸	۵,۳۴۱,۶۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۰۰۸,۵۴۵			۷,۶۷۸,۸۲۱			۷,۶۷۸,۸۲۱			۶,۰۰۸,۵۴۵
جمع کل				۸,۵۰۷,۲۹۴			۲۶,۶۸۸,۳۹۰			۲۶,۶۸۸,۳۹۰			۸,۵۰۷,۲۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۲۲,۴۹۰	۵۷۳,۸۷۲	۱,۷۲۱,۶۱۶	۵۸۳,۵۵۰	۲۳۰,۳۵۷	۶۹۱,۰۷۱
هزینه استهلاک	۷۱,۱۷۶	۱۶,۰۰۴	۴۸,۰۱۲	۱۷,۲۵۰	۲,۹۸۲	۸,۹۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵۱,۹۶۵	۳۷۵,۱۲۴	۱,۱۲۵,۳۷۲	۰	۳,۸۶۱	۱۱,۵۸۳
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۷۲	۱۳,۱۸۳	۳۹,۵۴۹	۰	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	۰	۰	۱,۲۷۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۳۶,۸۲۷	۴۱۰,۴۸۱	۴۹۴,۶۳۷	۸۳,۱۹۶	۲۴۹,۵۸۸
جمع	۳,۶۷۴,۵۹۳	۱,۱۱۵,۰۱۰	۳,۳۴۵,۰۳۰	۱,۲۳۳,۶۱۱	۳۳۰,۳۹۶	۹۶۱,۱۸۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۳۳	۲۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۱۹	۱۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۶۸۵,۹۹۹	۷۹۸,۵۸۱	۵۴۷,۸۲۶	۶۸۵,۹۹۹	۳,۶۷۱,۴۱۹	۲,۱۵۱,۴۴۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۴,۹۵۶	۲۱,۷۶۱,۸۲۰	۱۰,۵۰۵,۸۵۹	۶۸۶,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۲۱	۳,۸۷۸,۳۱۵	۶۸۶,۰۰۰	۳۲,۶۴۶,۴۷۹	۲۲,۳۹۵,۴۸۴

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷۶,۶۰۰	۳۱۸	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹۴۷,۲۱۶	۰	۰
درآمد فروش اعتباري	۱,۲۶۰,۵۶۲	۰	۰
جمع	۲,۳۸۴,۳۷۸	۳۱۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۲,۱۶۶,۵۳۶		۰	۰	۱۲,۱۶۶,۵۳۶	۰	۷۱۲,۳۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۲,۱۶۶,۵۳۶			۰	۱۲,۱۶۶,۵۳۶	۰	۷۱۲,۳۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۲,۳۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۱۴,۶۵۷,۴۲۹		۰	۰	۱۴,۶۵۷,۴۲۹	۰	۳,۱۰۵,۳۷۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰,۹۱۰,۶۸۳							۳,۱۰۵,۳۷۲	
جمع		۲۱,۸۲۱,۳۶۶	۱۴,۶۵۷,۴۲۹			۰	۰	۱۴,۶۵۷,۴۲۹	۶,۲۱۰,۷۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۲۱۰,۷۴۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از مشاركت در سرمايه گذاري ها	۲۶۹,۱۲۷	۱,۸۰۹	۰
جمع	۲۶۹,۱۲۷	۱,۸۰۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۷,۷۰۷	۰	۰
جمع	۷,۷۰۷	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	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 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.»