اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: شبصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۴۸۷,۲۹۶	۲۷,۱۴۶,۰۷۹	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۴۱۰,۱۶۶)	(۱۷,۰۹۳,۲۷۳)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۰۷۷,۱۳۰	۱۰,۰۵۳,۸۰۶	۱۲,۷۲۸,۶۲۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۳,۸۸۵)	(۴۷۵,۰۷۳)	(۹۰۱,۱۰۲)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۵,۵۲۹	۶۲۲,۲۶۵	۱,۱۹۹,۹۲۱	۲۶
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۰۰۰)	(۱۸,۲۵۸)	(۶۸۷)	(۲۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۶۹,۷۷۴	۱۰,۱۸۱,۷۴۰	۱۳,۰۲۶,۷۵۴	۹
هزینه های مالی	(۱,۶۹۱,۷۷۶)	(۸۵۳,۴۸۰)	(۱,۲۰۲,۹۵۰)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۵,۲۴۱	۱,۶۸۵,۵۶۳	۱,۶۷۵,۰۱۱	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۱۳,۲۳۹	۱۱,۰۱۳,۸۲۳	۱۳,۴۹۸,۸۱۵	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲۹,۲۰۳)	(۱,۶۵۲,۰۷۳)	(۱,۷۸۲,۱۶۱)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۸۴,۰۳۶	۹,۳۶۱,۷۵۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۸۴,۰۳۶	۹,۳۶۱,۷۵۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۹۹۰	۱,۹۳۸	۲,۵۰۲	۳
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰۲)	۱۵۸	۱۲۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۸	۲,۰۹۶	۲,۶۳۴	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۸۸	۲,۰۹۶	۲,۶۳۴	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۷۴	۲,۰۸۰	۲,۶۰۴	(۵)
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۸۸۴,۰۳۶	۹,۳۶۱,۷۵۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۸۸۴,۰۳۶	۹,۳۶۱,۷۵۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	(۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۵۰,۰۲۸	۱,۸۳۴,۷۳۸	۴۱۴,۳۸۹	۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶,۶۴۶	۴۲,۰۴۲	۴۲,۸۳۱	۵۹
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۲,۰۱۹,۳۵۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۸۷,۵۵۵	۵۷۸,۴۸۴	۸,۹۴۶	۳۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۸۴,۴۰۴	۴,۰۲۵,۴۲۹	۲,۵۷۶,۵۱۶	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۱۲۶,۰۹۳	۱,۹۹۲,۷۹۵	۱,۵۲۷,۲۲۲	(۴۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۸۸۴,۶۰۷	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۱۰,۲۰۴,۳۲۵	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۸۷,۲۴۷	۸,۵۷۲,۷۴۲	۴,۰۴۸,۸۰۶	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰,۵۲۳	۰
موجودي نقد	۳,۳۱۰,۷۸۲	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴۶۱,۹۴۵	(۲۱)
	۲۷,۳۱۸,۷۲۹	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۳۱۸,۷۲۹	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳۲,۶۰۳,۱۲۳	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۲,۳۴۵	۱۲۷,۶۴۰	۰	(۴)
اندوخته قانوني	۵۲۰,۰۰۲	۵۲۰,۰۰۲	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	۱۱,۴۳۶,۳۸۸	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	۹,۰۹۷,۳۰۲	(۴)
سهام خزانه	(۳۵۹,۷۲۱)	(۳۳۳,۹۹۸)	(۱۴۰,۴۹۴)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۲۱۹,۰۱۴	۱۶,۷۸۵,۲۹۶	۱۱,۹۷۶,۸۱۰	(۳)
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	۶۰۱,۱۹۳	۴۰۹,۲۹۹	۲۶۷,۲۰۳	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۱,۱۹۳	۴۰۹,۲۹۹	۲۶۷,۲۰۳	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۶۶,۱۱۵	۱,۷۷۲,۴۵۹	۱,۰۸۹,۲۱۰	۳۹
ماليات پرداختني	۱,۶۲۰,۳۴۲	۲,۱۲۵,۹۲۷	۱,۸۲۲,۶۷۸	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۵۸۷	۱۱۷,۱۵۹	۱۱۰,۲۹۵	۸
تسهيلات مالي	۱۱,۲۸۵,۲۲۸	۷,۲۷۹,۱۲۴	۳,۱۹۹,۲۲۸	۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۴,۶۵۴	۲۲۴,۸۹۵	۲۶۳,۸۲۳	۲۷
	۱۵,۷۸۲,۹۲۶	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۶,۵۸۵,۳۳۴	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۷۸۲,۹۲۶	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۶,۵۸۵,۳۳۴	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۸۴,۱۱۹	۱۲,۰۲۸,۸۶۳	۶,۸۵۲,۵۳۷	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۰۳,۱۳۳	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۰۲	(۱۴۰,۴۹۴)	۱۱,۹۷۶,۸۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۰۲	(۱۴۰,۴۹۴)	۱۱,۹۷۶,۸۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱,۷۱۶,۶۵۴		۱۱,۷۱۶,۶۵۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۷,۷۰۵)	(۳۴۷,۷۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۴,۲۰۱	۱۶۴,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲۷,۶۴۰			۰	۰	۱۴۷,۶۹۶		۲۷۵,۳۳۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	(۳۳۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۸۸۴,۰۳۶		۸,۸۸۴,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۴,۰۳۶	۰	۸,۸۸۴,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۹,۴۹۵,۰۰۰)		(۹,۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۴۳۲)	(۶۴,۴۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۸,۷۰۹	۲۸,۷۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵,۲۹۵)			۰	۰	۸۵,۷۰۰		۸۰,۴۰۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۳۴۵	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۶,۳۸۸	(۳۵۹,۷۳۱)	۱۶,۲۱۹,۰۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۴۰۶,۷۲۸	۷,۱۹۱,۴۹۳	۸,۷۳۳,۸۱۳	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۳۸,۳۰۳)	(۷۶۷,۲۶۵)	(۱,۴۷۸,۹۱۲)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۳۶۸,۴۲۵	۶,۴۲۴,۲۲۷	۷,۲۵۴,۹۰۱	(۱)
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	(۱,۰۱۸,۶۵۴)	(۱۳۰,۸۰۶)	(۱,۴۵۸,۸۵۲)	(۶۷۹)
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	(۱,۵۶۴)	(۱,۵۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۴۷۵	--
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	۱۰,۵۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۰۴)	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	۲۶,۳۱۴	۲۶,۳۱۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۵,۴۱۱	۱۵۲,۷۸۵	۱۵۴,۶۴۵	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲,۱۵۱	۱۲,۷۹۱	۱۵,۳۹۳	۶۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۱,۰۹۲)	۲,۰۶۸,۶۱۶	۷۵۷,۹۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۲۷,۳۳۳	۸,۴۹۲,۸۴۳	۸,۰۱۲,۸۳۹	(۳۴)
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	۱۲۷,۶۴۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۶۴,۲۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۴۷,۷۰۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۱۳۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۱۳۳)	(۷,۸۱۶,۸۴۳)	(۳۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۷۴۷,۸۵۸)	(۱,۰۳۲,۳۲۴)	(۱۱۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۹,۴۸۵,۵۷۲)	(۷,۲۷۱,۷۷۰)	(۶,۹۹۳,۲۳۶)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۷۳۵,۵۷۲)	(۵,۵۳۹,۷۶۱)	(۴,۲۹۸,۲۶۷)	(۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۱۰۸,۲۳۹)	۲,۹۵۳,۰۸۲	۳,۷۱۴,۵۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۱۹,۰۲۱	۴۶۱,۹۴۵	۴۶۱,۹۴۵	۱,۰۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱,۱۱۱)	۱,۲۸۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۱۰,۷۸۲	۳,۴۱۳,۹۱۶	۴,۱۷۷,۸۰۳	(۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی	
				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	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۸۰۶,۱۹۷	۲۵,۴۷۵,۱۱۰	۳۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۹۷	۳۴,۱۹۹,۸۳۳	۹۰۴,۹۸۰	(۳۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۳۹	۳۱,۲۲۴,۱۷۴	۳۱,۲۸۴,۱۹۳	۱,۰۲۱,۸۸۲	۳۱,۹۶۸,۷۵۹	(۳۱,۰۵۸,۲۸۵)	۱۰,۹۱۰,۴۷۴	۶,۷۷۵,۸۲۶	۶,۷۱۷,۴۰۷	۱,۰۲۱,۸۸۲	۶,۸۶۴,۳۹۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷,۸۰۶,۱۹۷	۲۵,۴۷۵,۱۱۰	۳۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۹۷	۳۴,۱۹۹,۸۳۳		(۳۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۳۹	۳۱,۲۲۴,۱۷۴	۳۱,۲۸۴,۱۹۳		۳۱,۹۶۸,۷۵۹	(۳۱,۰۵۸,۲۸۵)	۱۰,۹۱۰,۴۷۴	۶,۷۷۵,۸۲۶	۶,۷۱۷,۴۰۷		۶,۸۶۴,۳۹۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۸,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
گرانول ABS	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲,۸۹۷,۸۲۵	۱,۶۷۰,۹۶۹	۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵	۲,۲۵۶,۶۱۰	۵۸۰,۹۵۳	(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۲,۵۶۳	۲,۰۳۸,۲۰۰	۲,۰۳۸,۲۰۰	۷۴۵,۸۹۴	۱,۵۲۰,۲۸۱	(۱,۲۵۳,۶۲۵)	۱۶۶,۶۵۶	۹۶۱,۸۰۰	۹۶۱,۸۰۰	۷۴۵,۸۹۴	۷۱۷,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۸۹۷,۸۲۵	۱,۶۷۰,۹۶۹	۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵	۲,۲۵۶,۶۱۰		(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۲,۵۶۳	۲,۰۳۸,۲۰۰	۲,۰۳۸,۲۰۰		۱,۵۲۰,۲۸۱	(۱,۲۵۳,۶۲۵)	۱۶۶,۶۵۶	۹۶۱,۸۰۰	۹۶۱,۸۰۰		۷۱۷,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				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	تعداد فروش	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰	(۶,۴۵۰)		(۷,۶۱۷)	۳,۸۳۷	(۳,۷۸۱)	۰	(۱,۶۰۰)		(۱,۷۴۴)	۱,۷۴۴	۰	۰				۰		
جمع				۳۰,۷۰۴,۰۲۲	۲۷,۱۴۶,۰۷۹	۴۱,۹۱۲,۵۱۲	۴۱,۶۶۸,۵۷۲		۳۶,۴۴۸,۸۲۶	(۳۳,۷۲۰,۲۰۴)	۱۲,۷۲۸,۶۲۲	۳۳,۲۶۲,۳۷۴	۳۳,۳۲۰,۷۹۳		(۳۳,۴۸۷,۲۹۶)	(۳۲,۴۱۰,۱۶۶)	۱۱,۰۷۷,۱۳	۷,۷۳۷,۶۲۶		۷,۶۷۹,۲۰۷	۷,۵۸۱,۷۹۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۳۳,۴۸۷,۲۹۶	۷,۵۸۱,۷۹۸	۴۵,۱۷۶,۱۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۸,۲۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۲۲,۴۱۰,۱۶۶)	(۵,۳۰۷,۲۵۸)	(۲۳,۸۸۲,۰۸۷)

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 رابه عنوان یک شرکت توسعه یافته باجایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۱۶۸,۳۱۳	۱۹,۴۲۷,۰۰۳	۴,۸۴۸,۲۶۸	۲۷,۸۲۱,۸۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۴,۱۷۸	۶۲۷,۰۴۳	۱۳۰,۶۸۷	۹۳۹,۴۰۰
سربارتولید	۲,۴۰۷,۷۴۹	۲,۵۸۱,۳۳۲	۵۹۴,۲۷۰	۳,۲۶۲,۳۵۶
جمع	۲۲,۲۱۰,۲۴۰	۲۲,۶۳۵,۳۷۷	۵,۵۷۳,۲۲۵	۳۲,۱۲۳,۵۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۲۱۰,۲۴۰	۲۲,۶۳۵,۳۷۷	۵,۵۷۳,۲۲۵	۳۲,۱۲۳,۵۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۵۴,۲۸۲	۴۳۸,۸۴۴	۲۴۷,۷۴۷	۱,۷۵۸,۴۹۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۰۶۴,۵۲۲	۲۳,۰۷۴,۲۲۱	۵,۸۲۰,۹۷۲	۳۳,۸۸۲,۰۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۳۴,۴۶۲	۲,۴۷۸,۷۸۰	۳,۱۴۲,۸۲۵	۳,۶۵۶,۵۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۷۸,۷۸۰)	(۲,۱۴۲,۸۲۵)	(۳,۶۵۶,۵۴۹)	(۳,۶۵۶,۵۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۲۰,۲۰۴	۲۲,۴۱۰,۱۶۶	۵,۳۰۷,۲۵۸	۳۳,۸۸۲,۰۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۲۰,۲۰۴	۲۲,۴۱۰,۱۶۶	۵,۳۰۷,۲۵۸	۳۳,۸۸۲,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴,۲۹۹,۰۲۲	۵۶۳,۴۸۴	۲,۴۷۸,۷۸۰	۳۳,۲۶۲,۴۴۴	۶۹۵,۴۶۱	۲۳,۱۳۲,۷۲۳	(۱۰۴,۸۶۹)	۵۵۷,۸۵۸	(۵۸,۵۰۲)	۳۳,۳۲۰,۷۹۳	۶۷۲,۵۵۸	۲۲,۴۱۰,۱۶۶	۴,۲۳۵,۸۰۴	۷۴۱,۹۶۹	۳,۱۴۲,۸۳۵
جمع کل				۲,۴۷۸,۷۸۰			۲۳,۱۳۲,۷۲۳			(۵۸,۵۰۲)			۲۲,۴۱۰,۱۶۶			۳,۱۴۲,۸۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴,۲۳۵,۸۰۴	۷۴۱,۹۶۹	۳,۱۴۲,۸۳۵	۷,۷۳۷,۵۵۶	۶۸۵,۹۰۹	۵,۳۰۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۷,۶۷۹,۲۰۷	۶۹۱,۱۲۱	۵,۳۰۷,۲۵۸	۴,۲۹۴,۱۵۳	۷۳۱,۸۸۷	۳,۱۴۲,۸۳۵
جمع کل				۳,۱۴۲,۸۳۵			۵,۳۰۷,۲۵۸			۰			۵,۳۰۷,۲۵۸			۳,۱۴۲,۸۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۲۹۴,۲۲۳	۸۵۱,۵۰۴	۳,۶۵۶,۵۴۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۹۲	۳۳,۸۸۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۹۲	۳۳,۸۸۲,۰۸۷	۴,۲۹۴,۲۲۳	۸۵۱,۵۰۴	۳,۶۵۶,۵۴۹
جمع کل				۳,۶۵۶,۵۴۹			۳۳,۸۸۲,۰۸۷			۰			۳۳,۸۸۲,۰۸۷			۳,۶۵۶,۵۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۵۸۳,۳۲۳	۴۰۱,۶۴۰	۱,۰۳۷,۵۶۶	۱۸,۴۳۴,۶۰۰	۴۷۷,۱۲۷	۸,۷۹۵,۶۵۲	۱۸,۷۴۱,۱۰۱	۴۶۴,۶۳۹	۸,۷۰۷,۸۳۸	۲,۲۷۶,۸۲۲	۴۹۴,۲۷۷	۱,۱۲۵,۳۸۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۶۱۵,۷۷۲	۳۸۹,۹۷۲	۲۴۰,۱۲۴	۵,۴۶۲,۱۵۰	۵۳۷,۵۱۸	۲,۹۳۶,۰۰۵	۵,۷۴۵,۵۹۰	۵۱۹,۸۸۷	۲,۹۸۷,۰۵۹	۳۳۲,۳۳۲	۵۶۸,۹۴۹	۱۸۹,۰۸۰
سایر مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷۵۸,۲۰۷	۷۰۳,۵۳۱	۵۳۳,۴۳۲	۱,۴۲۵,۵۵۱	۶۳۴,۲۵۷	۹۰۴,۱۶۵	۱,۴۲۲,۵۵۱	۶۶۱,۰۹۵	۹۴۰,۴۴۱	۷۶۱,۲۰۷	۶۵۳,۱۰۲	۴۹۷,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۱,۱۲۲			۱۲,۶۳۵,۸۲۲			۱۲,۶۳۵,۳۳۸			۱,۸۱۱,۶۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۳,۰۳۸,۸۵۸	۵۸۰,۵۵۷	۱,۷۶۴,۲۳۱	۴,۴۵۷,۲۱۰	۶۹۹,۶۷۲	۳,۱۱۸,۵۸۶	۶,۸۷۷,۹۷۹	۶۴۰,۹۳۹	۴,۴۰۸,۲۶۴	۶۱۸,۰۸۹	۷۶۷,۶۱۲	۴۷۴,۴۵۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۲۰۷,۶۸۱	۱,۲۲۰,۳۷۰	۲,۶۹۴,۱۸۸	۲,۴۵۶,۵۱۰	۱,۲۹۵,۹۷۸	۳,۱۸۳,۵۸۳	۱,۹۲۴,۲۸۵	۱,۲۳۸,۴۷۴	۲,۳۸۳,۲۰۱	۲,۷۳۹,۸۰۶	۱,۲۷۵,۴۴۴	۳,۴۹۴,۴۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۵۸,۴۱۹			۶,۳۰۲,۱۶۹			۶,۷۹۱,۶۶۵			۳,۹۶۸,۹۲۳
جمع کل				۶,۲۶۹,۵۴۱			۱۸,۹۲۷,۹۹۱			۱۹,۴۲۷,۰۰۳			۵,۷۸۰,۵۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۲,۲۷۶,۸۲۳	۴۹۴,۲۷۷	۱,۱۲۵,۳۸۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۵۰۰	۴,۴۱۸,۹۵۸	۴۸۷,۸۷۱	۲,۱۵۵,۸۸۱	۱,۹۰۴,۸۶۴	۵۲۱,۲۹۷	۹۹۲,۹۹۹
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۳۲,۳۳۲	۵۶۸,۹۴۹	۱۸۹,۰۸۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۵۰	۱,۲۶۱,۸۲۲	۵۴۵,۸۸۱	۷۴۳,۳۹۳	۱۷۷,۵۱۰	۶۱۷,۰۷۵	۱۰۹,۵۳۷
سایر مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷۶۱,۲۰۷	۶۵۳,۱۰۲	۴۹۷,۱۴۶	۲۸۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۳۰۹,۵۰۷	۶۹۴,۱۴۹	۲۱۴,۸۴۴	۷۳۵,۷۰۰	۶۷۳,۲۳۹	۴۹۵,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۱,۶۰۶			۲,۹۰۰,۳۵۰			۳,۱۱۴,۱۱۸			۱,۵۹۷,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۶۱۸,۰۸۹	۷۶۷,۶۱۳	۴۷۴,۴۵۳	۱,۵۴۷,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۰۲۰	۱,۶۸۷,۵۷۶	۷۰۵,۰۳۳	۱,۱۸۹,۷۹۶	۴۷۸,۳۱۳	۱,۴۱۶,۸۰۷	۶۷۷,۶۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۷۳۹,۸۰۶	۱,۲۷۵,۴۴۴	۳,۴۹۴,۴۷۰	۳۸۳,۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۴	۴۱۸,۶۰۶	۱,۳۰۰,۲۹۷	۵۴۴,۲۵۴	۲,۷۰۴,۶۰۰	۱,۲۶۹,۳۹۲	۳,۴۳۳,۲۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۹۶۸,۹۲۳			۱,۸۷۶,۱۰۴			۱,۷۳۴,۱۵۰			۴,۱۱۰,۸۷۷
جمع کل				۵,۷۸۰,۵۲۹			۴,۷۷۶,۴۵۴			۴,۸۴۸,۲۶۸			۵,۷۰۸,۷۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۹۰۴,۸۶۴	۵۶۲,۸۷۵	۱,۰۷۲,۲۰۰	۲۳,۴۱۵,۱۰۰	۵۱۱,۱۰۳	۱۱,۹۶۷,۵۲۵	۲۳,۴۱۵,۱۰۰	۵۱۱,۱۰۳	۱۱,۹۶۷,۵۲۵	۱,۹۰۴,۸۶۴	۵۶۲,۸۷۵	۱,۰۷۲,۲۰۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۱۷۷,۵۱۰	۷۳۸,۹۱۶	۱۳۱,۱۶۵	۷,۲۱۶,۰۰۰	۵۷۱,۸۷۶	۴,۱۲۶,۶۵۵	۷,۲۱۶,۰۰۰	۵۷۱,۸۷۶	۴,۱۲۶,۶۵۵	۱۷۷,۵۱۰	۷۳۸,۹۱۶	۱۳۱,۱۶۵
سایر مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷۳۵,۷۰۰	۶۶۹,۴۴۸	۴۹۲,۵۱۳	۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۰۴	۱,۱۹۲,۶۱۵	۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۰۴	۱,۱۹۲,۶۱۵	۷۳۵,۷۰۰	۶۶۹,۴۴۸	۴۹۲,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۹۵,۸۷۸			۱۷,۲۸۶,۷۹۵			۱۷,۲۸۶,۷۹۵			۱,۶۹۵,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۴۷۸,۳۱۳	۱,۰۸۰,۲۰۹	۵۱۶,۶۷۸	۸,۹۴۲,۱۰۰	۷۰۵,۰۳۳	۶,۳۰۴,۴۷۴	۸,۹۴۲,۱۰۰	۷۰۵,۰۳۳	۶,۳۰۴,۴۷۴	۴۷۸,۳۱۳	۱,۰۸۰,۲۰۹	۵۱۶,۶۷۸
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۷۰۴,۶۰۰	۱,۲۷۲,۷۵۶	۳,۴۴۲,۲۹۷	۲,۲۱۸,۱۰۰	۱,۹۰۷,۲۹۳	۴,۲۳۰,۵۶۶	۳,۱۰۵,۴۱۰	۱,۳۶۲,۳۲۱	۴,۲۳۰,۵۶۶	۱,۸۱۷,۲۹۰	۱,۸۹۴,۱۹۲	۳,۴۴۲,۲۹۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۳,۹۵۸,۹۷۵			۱۰,۵۳۵,۰۴۰			۱۰,۵۳۵,۰۴۰			۳,۹۵۸,۹۷۵
جمع کل				۵,۶۵۴,۸۵۳			۲۷,۸۲۱,۸۳۵			۲۷,۸۲۱,۸۲۵			۵,۶۵۴,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز دارد.

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز دارد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۴۴,۱۰۸	۱,۲۴۴,۴۸۴	۲۸۶,۵۰۳	۱,۶۲۱,۰۲۲	۳۵۱,۲۲۰	۳۶۴,۵۹۷	۱۲۱,۵۳۲	۵۸۳,۵۵۰
هزینه استهلاک	۳۱,۵۹۷	۳۷,۴۵۸	۸,۶۲۴	۴۸,۷۹۴	۹,۲۶۴	۱۰,۰۶۷	۳,۵۵۶	۱۷,۲۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۱۷۳	۶۳۶,۳۰۰	۱۴۶,۴۸۸	۸۲۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۲,۸۴۲	۳۵,۴۱۵	۸,۱۵۳	۴۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۶	۱۲,۶۳۴	۴,۲۱۲	۲۴,۷۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۱	۶۳,۴۲۷	۲۱,۱۴۵	۱۱۲,۲۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۷	۲۴۲	۸۱	۱,۲۷۴
سایر هزینه ها	۸۴۱,۰۲۹	۶۲۷,۶۷۵	۱۴۴,۵۰۲	۸۱۷,۵۸۸	۴۹۴,۲۳۴	۲۸۲,۹۱۸	۹۴,۳۰۶	۴۷۱,۶۶۸
جمع	۲,۴۰۷,۷۴۹	۲,۵۸۱,۳۳۲	۵۹۴,۲۷۰	۳,۳۶۲,۳۵۶	۹۰۱,۱۰۲	۷۳۳,۸۸۵	۲۴۴,۸۳۲	۱,۲۱۰,۶۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۳ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۳ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۸۲,۴۹۱	۲,۲۵۶,۶۱۰	۳,۴۴۱,۵۰۳	۱,۵۲۰,۲۸۲	۱,۵۳۸,۸۸۰	۱,۰۰۰,۲۷۲	۵,۰۴۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۰۳۵,۰۴۳	۸,۶۷۹,۴۱۶	۱۷,۰۵۵,۵۱۶	۸,۱۵۶,۵۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۶,۰۰۰
«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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۱۶۳,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰					

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۶۳,۸۲۱	۷۱,۵۸۷	۷۳,۲۷۰	۸۵,۱۱۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۸۳,۶۲۷	۱۹۸,۳۳۰	۳۷۴,۸۵۳	۳۱۲,۱۲۷
درآمد فروش اعتباري	۸۵۱,۰۹۱	۵۰۳,۲۷۰	۶۱۲,۰۰۱	۱۱۰,۰۰۷
سایر	۱,۳۸۲	۱۲,۳۴۲	۷,۲۴۸	۱۴,۱۲۵
جمع	۱,۱۹۹,۹۲۱	۷۸۵,۵۲۹	۱,۰۶۷,۳۷۱	۵۲۱,۳۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز عملیاتي	۰	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰	۰
تعدیل بهاي خرید مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
هزینه حق بیمه	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۸۷	۵۹,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۶۸۷	۵۹,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۱,۲۸۵,۲۲۸		۰	۰	۱۱,۲۸۵,۲۲۸	۰	۱,۶۹۱,۷۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۱,۲۸۵,۲۲۸		۰	۰	۱۱,۲۸۵,۲۲۸	۰	۱,۶۹۱,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۱,۷۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۲,۱۴۲,۱۷۸		۰	۰	۱۲,۱۴۲,۱۷۸	۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۲,۱۴۲,۱۷۸		۰	۰	۱۲,۱۴۲,۱۷۸	۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۱۹۹,۵۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۲,۱۴۲,۱۷۸	۱۲,۱۴۲,۱۷۸		۰	۰	۱۲,۱۴۲,۱۷۸	۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۱۴۲,۱۷۸	۱۲,۱۴۲,۱۷۸			۰	۱۲,۱۴۲,۱۷۸	۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
								هزینه مالی دوره	۱۰,۱۹۹,۵۷۷	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۶,۳۱۴	۰	۰	۰
سایر	۱,۶۸۹,۳۲۹	۱۹۰,۵۶۲	۳۵,۷۴۱	۲۵۱,۷۴۱
جمع	۱,۷۱۵,۶۴۳	۱۹۰,۵۶۲	۳۵,۷۴۱	۲۵۱,۷۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱,۲۸۶	۰	۰	۰
سایر	(۴۱,۹۱۸)	۴۴,۶۷۹	۰	۰
جمع	(۴۰,۶۳۲)	۴۴,۶۷۹	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
۱۱,۹۶۱,۶۵۲	۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۹,۴۹۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»