اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 4,352,711
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۶۲,۸۴۵	۴,۰۹۹,۷۲۹	۵,۳۳۸,۸۴۱	۳۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۴۷,۶۶۳)	(۳,۲۴۲,۴۰۲)	(۴,۳۳۳,۵۸۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۱۵,۱۸۲	۸۵۷,۳۲۷	۱,۰۱۵,۲۵۲	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۰,۴۸۰)	(۳۷۹,۶۱۷)	(۵۴۶,۹۷۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۷,۲۰۰	۶۳۶,۵۱۳	۸۸۱,۲۱۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۴۱۱)	(۶۸۲)	(۳۳,۹۱۲)	(۶,۲۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۲۸,۴۹۱	۱,۱۱۳,۵۴۱	۱,۳۱۶,۵۸۲	۳۷
هزینه های مالی	(۸۴,۹۱۱)	(۴۵,۷۷۷)	(۷۶,۵۰۷)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۸۰۴	۱۳۱,۷۲۹	۱۵۴,۴۸۳	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۹,۳۸۴	۱,۱۹۹,۴۹۳	۱,۳۹۴,۵۵۸	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۷,۱۹۹)	(۶۲,۶۱۴)	(۵۴,۴۱۱)	(۱۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۲,۱۸۵	۱,۱۳۶,۸۷۹	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۲,۱۸۵	۱,۱۳۶,۸۷۹	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱۶	۲۴۲	۲۹۱	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	۱۹	۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۲۶۱	۳۰۸	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۲۶۱	۳۰۸	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۶	۲۶۱	۳۰۸	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۳۲,۱۸۵	۱,۱۳۶,۸۷۹	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۳۲,۱۸۵	۱,۱۳۶,۸۷۹	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۰۱,۴۱۸	۵,۱۹۰,۱۷۳	۴,۱۸۹,۷۸۰	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۲۸	۷,۵۲۸	۷,۵۳۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۷۱۹	۲۸,۶۸۴	۲۸,۶۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۲۷	۹,۱۱۶	۵,۹۰۱	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۴۷,۷۰۲	۵,۲۳۵,۵۰۱	۴,۲۳۱,۸۹۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲۰,۲۳۶	۲۷۹,۷۶۶	۸۳,۵۹۹	۱۴
موجودي مواد و كالا	۸۱۰,۶۵۴	۵۳۴,۲۳۱	۳۸۹,۳۶۳	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۶۸,۹۰۶	۱,۰۰۸,۴۱۵	۹۱۱,۶۹۴	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۰,۸۵۶	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۳	(۲۷)
	۳,۷۱۰,۶۵۲	۲,۷۹۳,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۱۰,۶۵۲	۲,۷۹۳,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۳۳
جمع دارايي‌ها	۸,۸۵۸,۳۵۴	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۳۵۳,۷۱۱	۴,۳۵۳,۷۱۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۳۶۸	۱,۰۰۶	۵,۴۱۵	۱۳۵
اندوخته قانوني	۲۵۵,۳۱۶	۱۸۸,۶۰۷	۱۲۱,۶۰۰	۳۵
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	۲,۰۴۱,۹۳۴	۱,۴۵۱,۰۱۸	۱,۱۶۷,۱۳۱	۴۱
سهام خزانه	(۱۹,۳۵۵)	(۱۳,۹۳۴)	(۲۱,۴۶۴)	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۳۳,۸۶۴	۵,۹۷۹,۴۰۸	۵,۳۳۹,۶۹۳	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷,۳۵۰	۱۳,۶۳۳	۹,۸۶۵	۳۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۰,۷۷۵	۱۳۴,۱۳۳	۹۴,۶۶۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۶,۴۵۹	۹۳۶,۱۸۸	۸۹۳,۹۶۳	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۷,۶۰۳	۸۵,۱۰۰	۶۶,۳۶۳	۳۸
ماليات پرداختني	۳۴۷,۹۸۹	۱۱۱,۵۷۰	۶۸,۵۹۰	۱۳۳
سود سهام پرداختني	۱۳,۳۶۷	۱۰,۳۵۶	۷,۳۵۰	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي	۶۱۸,۱۳۰	۸۰۸,۱۷۸	۲۹۸,۴۸۳	(۲۴)
ذخایر	۲۶,۷۴۴	۳۰,۵۵۱	۲۰,۴۷۲	(۱۲)
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۵,۱۹۸	۶۶,۶۹۸	۸۷,۳۷۲	۱۷۸
	۱,۲۰۹,۰۳۱	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۰۹,۰۳۱	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	۹
جمع بدهي‌ها	۳,۲۲۵,۴۹۰	۳,۰۴۸,۶۴۱	۱,۴۴۱,۵۹۱	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۸۵۸,۳۵۴	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۱۰

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	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲
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	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۴۰,۱۴۷		۱,۳۴۰,۱۴۷
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	۱,۳۴۰,۱۴۷	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۵۹۳,۵۵۲)		(۵۹۳,۵۵۲)
افزایش سرمایه	۳۹۵,۷۰۱		۰			۰	۰		(۳۹۵,۷۰۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۱۶۱)	(۱۴,۱۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۴,۴۰۹)						۲۱,۶۹۱	۱۷,۲۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۰۰۷				(۶۷,۰۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۰۶	۱۸۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۱۸	(۱۳,۹۳۴)	۵,۹۷۹,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۳۳۳,۱۸۵		۱,۳۳۳,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۸۵	۰	۱,۳۳۲,۱۸۵
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۶۷۰)		(۶۷۴,۶۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۲,۰۸۸)	(۵۲,۰۸۸)
فروش سهام خزانه				۱,۳۶۲						۴۶,۶۶۷	۴۸,۰۲۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۶,۶۰۹				(۶۶,۶۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۲,۳۶۸	۲۵۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۹۲۴	(۱۹,۳۵۵)	۶,۶۳۲,۸۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷۱,۵۲۳	۸۴۹,۴۴۸	۱,۱۹۰,۹۱۴	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۷۸۰)	(۱۱,۴۳۱)	(۱۱,۴۳۱)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۶۰,۷۴۳	۸۳۸,۰۱۷	۱,۱۷۹,۴۸۳	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۸۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹,۹۸۹)	(۱,۲۳۵,۰۸۸)	(۱,۲۶۲,۸۷۲)	۹۲
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	(۳۵)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۶۴۱	۳,۵۸۳	۵,۸۱۴	۳۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۹۳۲	۱۲۴,۶۱۷	۱۳۸,۴۸۷	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰,۲۶۶)	(۱,۱۰۶,۸۸۸)	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۰,۴۷۷	(۲۶۸,۸۷۱)	۶۰,۹۱۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸,۰۲۹	۰	۱۷,۲۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۲,۰۸۸)	(۵,۴۵۳)	(۱۴,۱۶۱)	(۸۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۰,۰۴۸)	(۲۶۲,۲۵۸)	(۹۹۰,۳۰۵)	(۳۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴,۹۱۱)	(۴۵,۷۷۷)	(۷۶,۵۰۷)	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷۱,۶۵۹)	(۵۸۹,۴۸۵)	(۵۹۰,۵۴۶)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵۰,۶۷۷)	(۲۰۲,۹۷۳)	(۱۵۴,۲۳۷)	(۳۶۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶۰,۲۰۰)	(۴۷۱,۸۴۴)	(۹۳,۳۲۵)	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۱۰	۲,۴۰۸	۸,۷۳۹	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۰,۸۵۶	۵۸۵,۲۹۶	۹۷۰,۱۴۶	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				۱۴۰۲/۰۹/۳۰																							
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۷۱	۸۷۱,۶۰۰	۱,۵۹۳	۱,۵۵۰	۷۰۹,۲۵۰,۹۶۸	۱,۰۹۹,۴۹۴	(۶۳۹,۴۶۳)	۴۶۰,۰۳۱	۱,۳۴۷	۱,۲۸۲	۹۳۰,۹۶۳,۳۳۹	۱,۱۹۳,۴۹۵	(۶۷۶,۷۸۸)	۵۱۶,۷۰۷	۳۲۵	۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۹	۴۲۴,۴۵۵	۱,۴۸۶	۱,۴۷۵	۴۳۴,۸۹۸,۳۰۵	۶۲۶,۷۲۵	(۳۷۴,۵۴۶)	۲۵۲,۱۷۹	۱,۱۹۱	۸۴۵	۶۵۰,۷۶۴,۴۹۷	۵۴۹,۸۹۶	(۲۹۲,۳۶۱)	۲۵۷,۵۳۵	۳۷۵	۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵,۶۹۶	۹۴۹,۷۵۷	۱۸,۵۹۶	۱۸,۶۹۶	۷۱,۵۹۰,۰۷۳	۱,۳۳۸,۴۴۸	(۱,۲۴۱,۱۰۲)	۹۷,۳۴۶	۱۷,۱۳۲	۱۷,۳۹۴	۱۲۰,۹۸۰,۴۵۳	۲,۱۰۴,۲۳۴	(۱,۴۵۳,۸۹۰)	۶۵۰,۴۴۴	۴,۱۱۴	۴,۱۱۴	۱۴۹,۹۹۱,۰۰۶	۶۱۷,۰۶۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۹۰۰	۲۰,۴۰۵	۲۰,۴۰۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۹۰۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۰۴۶	۲,۲۴۵,۸۱۲	۲۱,۶۷۵	۲۱,۷۲۱		۳,۰۶۴,۶۶۷	(۳,۲۵۵,۱۱۱)	۸۰۹,۵۵۶	۱۹,۶۷۰	۱۹,۵۲۱		۳,۸۴۷,۷۲۵	(۳,۴۲۳,۰۳۹)	۱,۴۲۴,۶۸۶	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴		۱,۲۰۴,۵۶۳		۶,۸۹۷,۹۰۰	۲۳,۴۰۵	۲۳,۴۰۵		۶,۸۹۷,۹۰۰
فروش صادراتی:																											
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۸۴	۷۰۲,۶۱۳	۱,۸۷۸	۱,۸۷۷	۴۷۱,۷۸۳,۶۹۷	۸۸۵,۵۳۸	(۷۷۴,۳۶۹)	۱۱۱,۱۶۹	۵۲۲	۵۲۳	۶۸۳,۰۶۵,۱۳۴	۳۵۶,۵۶۰	(۳۷۵,۵۷۲)	۸۰,۹۸۸	۵۰۰	۵۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰	۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۵۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۵۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۳۵۸	۱,۱۳۳,۹۹۵	۴,۹۹۳	۴,۹۹۲	۳۷۳,۷۶۵,۲۳۴	۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۲۶۷,۶۱۶)	۹۴,۰۲۸	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹	۳۷۴,۰۶۶,۴۲۷	۱,۴۵۸,۴۸۵	(۱,۳۴۹,۰۱۶)	۱۰۹,۴۶۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۲۵	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵,۹۴۲	۱,۸۳۶,۶۰۸	۶,۸۷۰	۶,۸۶۹		۲,۲۴۷,۱۸۲	(۲,۰۴۱,۹۸۵)	۳۰۵,۱۹۷	۴,۴۲۱	۴,۴۲۱		۱,۸۱۵,۰۴۵	(۱,۶۲۴,۵۸۸)	۱۹۰,۴۵۷	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰		۱,۵۲۵,۶۲۵		۵,۳۳۲,۵۰۰	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰		۵,۳۳۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																											
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۰۸۵	۱۷,۳۰۹	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۵	۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	(۳۶)	۳۹	۵۰۰	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۰۸۵	۱۷,۳۰۹	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴		۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۵	۵		۷۵	(۳۶)	۳۹	۵۰۰	۵۰۰		۷,۵۰۰			۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰			
جمع				۲۶,۰۷۳	۴,۰۹۹,۷۲۹	۳۰,۶۵۹	۳۰,۷۰۴		۵,۳۳۸,۸۴۱	(۴,۳۳۳,۵۸۹)	۱,۰۱۵,۲۵۲	۲۴,۰۹۶	۲۳,۹۴۷		۵,۶۶۲,۸۴۵	(۴,۰۴۷,۶۶۳)	۱,۶۱۵,۱۸۲	۷,۰۶۴	۷,۰۶۴		۲,۷۴۷,۶۸۸		۱۲,۲۳۰,۴۰۰	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵		۱۲,۲۳۰,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۳۸,۸۴۱	۵,۶۶۲,۸۴۵	۲,۷۴۷,۶۸۸	۱۲,۲۳۰,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۴,۳۳۳,۵۸۹)	(۴,۰۴۷,۶۶۳)	(۲,۰۱۴,۸۹۴)	(۱۰,۴۵۳,۵۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی . ۳ - رشد فروش هگزامین و پارافرمالدئیڈ صادراتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۳۰,۶۰۵	۳,۰۳۳,۷۴۵	۱,۶۳۶,۹۵۰	۸,۲۲۶,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۸۹۰	۲۱۸,۸۷۲	۵۸,۳۲۲	۴۲۵,۹۴۳
سربارتولید	۱,۰۴۷,۴۵۱	۹۸۵,۷۲۷	۳۱۴,۱۲۷	۱,۸۰۱,۶۲۵
جمع	۴,۳۵۸,۹۴۶	۴,۲۳۸,۳۴۴	۲,۰۰۹,۳۹۹	۱۰,۴۵۳,۵۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۹۱۲)	(۴۳,۴۱۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۳۲۶,۰۳۴	۴,۱۹۴,۹۳۴	۲,۰۰۹,۳۹۹	۱۰,۴۵۳,۵۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۲۶,۰۳۴	۴,۱۹۴,۹۳۲	۲,۰۰۹,۳۹۹	۱۰,۴۵۳,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۷۲۵	۵۱,۶۶۳	۱۹۸,۹۶۸	۱۹۸,۹۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۶۶۳)	(۱۹۸,۹۶۸)	(۱۹۸,۹۶۸)	(۱۹۸,۹۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۳۹۷,۰۹۶	۴,۰۴۷,۶۲۷	۲,۰۰۹,۳۹۹	۱۰,۴۵۳,۵۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۴۹۳	۳۶	۵,۴۹۵	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۲۳,۵۸۹	۴,۰۴۷,۶۶۳	۲,۰۱۴,۸۹۴	۱۰,۴۵۳,۵۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواداولیه و نرخ ارز بالا رفتن سایر هزینه های بهای تمام شده (افزایش ، کاهش) خواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواداولیه و نرخ ارز بالا رفتن سایر هزینه های بهای تمام شده (افزایش ، کاهش) خواهد داشت .

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
فرمالین	تن	۲۹۹	۶۶,۸۰۲,۶۷۶	۱۹,۹۷۴	۱۷,۱۳۲	۸۳,۸۸۴,۸۳۵	۱,۴۳۷,۱۱۵	۰		(۲)	۱۷,۳۹۴	۸۳,۵۸۵,۷۱۹	۱,۴۵۳,۸۹۰	۳۷	۸۶,۴۰۵,۴۰۵	۳,۱۹۷
هگزامین	تن	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰	۱,۸۶۹	۵۳۱,۰۵۹,۳۹۰	۹۹۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴	۵۲۷,۹۱۵,۷۴۳	۹۵۲,۳۶۰	۱۱۵	۵۳۰,۰۸۶,۹۵۷	۶۰,۹۶۰
پارافرمالدئید	تن	۴۳	۲۵۳,۹۳۰,۲۳۳	۱۰,۹۱۹	۵,۰۹۰	۳۴۶,۸۱۱,۱۹۸	۱,۷۶۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۴,۷۴۴	۳۴۵,۹۹۰,۰۹۳	۱,۶۴۱,۳۷۷	۳۸۹	۳۴۶,۵۵۷,۸۴۱	۱۳۴,۸۱۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
فرمالین کارمزدي		۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۶۶۳			۴,۱۹۴,۹۷۰			(۲)			۴,۰۴۷,۶۶۳			۱۹۸,۹۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۳۷	۸۶,۴۰۵,۴۰۵	۳,۱۹۷	۴,۱۱۴	۱۳۵,۹۸۲,۴۹۹	۵۵۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۱۳۵,۹۸۲,۴۹۹	۵۵۹,۴۳۲	۳۷	۸۶,۴۰۵,۴۰۵	۳,۱۹۷
هگزامین	تن	۱۱۵	۵۳۰,۰۸۶,۹۵۷	۶۰,۹۶۰	۸۲۵	۷۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۸۲۵	۷۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۵۱	۱۱۵	۵۳۰,۰۸۶,۹۵۷	۶۰,۹۶۰
پارافرمالدئید	تن	۳۸۹	۳۴۶,۵۵۷,۸۴۱	۱۳۴,۸۱۱	۱,۶۲۵	۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰	۸۱۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۲۵	۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰	۸۱۸,۱۱۶	۳۸۹	۳۴۶,۵۵۷,۸۴۱	۱۳۴,۸۱۱
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۸,۹۶۸			۲,۰۱۴,۸۹۴			۰			۲,۰۱۴,۸۹۴			۱۹۸,۹۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۳۷	۸۶,۴۰۵,۴۰۵	۳,۱۹۷	۲۰,۴۰۵	۱۶۵,۶۸۰,۴۷۰	۳,۳۸۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۶۵,۶۸۰,۴۷۰	۳,۳۸۰,۷۱۰	۳۷	۸۶,۴۰۵,۴۰۵	۳,۱۹۷
هگزامین	تن	۱۱۵	۵۳۰,۰۸۶,۹۵۷	۶۰,۹۶۰	۳,۳۰۰	۹۷۴,۹۶۵,۱۵۲	۳,۲۱۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۹۷۴,۹۶۵,۱۵۲	۳,۲۱۷,۳۸۵	۱۱۵	۵۳۰,۰۸۶,۹۵۷	۶۰,۹۶۰
پارافرمالدئید	تن	۳۸۹	۳۴۶,۵۵۷,۸۴۱	۱۳۴,۸۱۱	۶,۵۰۰	۵۹۳,۱۵۱,۲۳۱	۳,۸۵۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۵۹۳,۱۵۱,۲۳۱	۳,۸۵۵,۴۸۳	۳۸۹	۳۴۶,۵۵۷,۸۴۱	۱۳۴,۸۱۱
جمع کل				۱۹۸,۹۶۸			۱۰,۴۵۳,۵۷۸			۰			۱۰,۴۵۳,۵۷۸			۱۹۸,۹۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلوگرم	۱,۲۴۱,۷۴۴	۱۱۸,۲۸۰	۱۴۶,۸۷۳	۱۸,۸۱۹,۵۰۰	۱۵۵,۹۳۰	۲,۹۳۴,۵۲۷	۱۸,۴۴۸,۰۹۹	۱۵۳,۶۰۰	۲,۸۳۳,۶۲۱	۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۵۳,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹
آمونیاک	کیلوگرم	۳۴,۲۰۰	۱۷۴,۹۴۲	۵,۹۸۳	۹۵۸,۷۰۰	۲۰۵,۹۲۳	۱۹۷,۴۱۸	۹۷۶,۹۰۰	۲۰۴,۸۵۶	۲۰۰,۱۲۴	۱۶,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۳	۳,۲۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۸۵۶			۳,۱۳۱,۹۴۵			۳,۰۳۳,۷۴۵			۲۵۱,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۲,۸۵۶			۳,۱۳۱,۹۴۵			۳,۰۳۳,۷۴۵			۲۵۱,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
متانول	کیلوگرم	۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۵۳,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹	۶,۰۳۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۵۰	۶,۰۳۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۵۰	۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۵۳,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹
آمونیاک	کیلوگرم	۱۶,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۳	۳,۲۷۷	۴۲۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۰	۴۲۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۳	۳,۲۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۱,۰۵۶			۱,۶۳۶,۹۵۰			۱,۶۳۶,۹۵۰			۲۵۱,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۱,۰۵۶			۱,۶۳۶,۹۵۰			۱,۶۳۶,۹۵۰			۲۵۱,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
متانول	کیلوگرم	۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۵۳,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹	۲۵,۱۳۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۹,۶۰۰	۲۵,۱۳۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۹,۶۰۰	۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۵۳,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹
آمونیاک	کیلوگرم	۱۶,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۳	۳,۲۷۷	۱,۷۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۳	۳,۲۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۱,۰۵۶			۸,۲۲۶,۰۰۰			۸,۲۲۶,۰۰۰			۲۵۱,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۱,۰۵۶			۸,۲۲۶,۰۰۰			۸,۲۲۶,۰۰۰			۲۵۱,۰۵۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ مواداولیه با عنایت به رقابتی بودن در بازار بورس ناشی از تغییرات مذکور است .	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نرخ مواداولیه با عنایت به رقابتی بودن در بازار بورس ناشی از تغییرات مذکور است .	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۸,۳۹۰	۲۱۶,۴۸۰	۸۹,۲۲۰	۶۰,۶۳۸	۶۲,۰۰۶	۲۲,۱۸۲	۱۲۲,۹۵۳
هزینه استهلاک	۲۵۹,۱۹۴	۱۸۵,۶۹۶	۶۴,۸۹۲	۳,۲۸۵	۱,۸۶۳	۸۲۰	۳,۳۹۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۴۷۴	۷۰,۱۵۳	۱۳,۵۸۲	۱۳۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۶,۶۷۹	۲۸۹,۵۸۸	۱۰۷,۱۴۷	۵۷۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۵۴	۳۳۲,۵۷۱	۱۱۳,۵۰۳	۶۴۱,۵۱۶
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	۲۶,۳۹۹	۲۵,۲۸۷	۷,۷۷۳	۴۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۳۱۵	۹۸,۵۲۳	۳۱,۴۱۳	۱۸۰,۱۶۴	۵۴,۵۰۰	۴۴,۰۴۰	۱۵,۱۵۰	۸۶,۵۰۰
جمع	۱,۰۴۷,۴۵۱	۹۸۵,۷۲۷	۳۱۴,۱۲۷	۱,۸۰۱,۶۳۵	۵۴۶,۹۷۷	۴۴۰,۴۸۰	۱۵۱,۶۵۵	۸۶۵,۳۶۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی و اداری دور از انتظار نمی باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها نسبت به سال قبل ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴	۸۵	۸۵	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	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	۵۰۷,۰۲۶	۴,۴۳۲,۰۸۸	۲,۲۴۷,۱۸۲	۷۱۳,۵۷۲	۲,۵۴۳,۶۰۶	۱,۸۱۵,۰۴۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۰۰	۱,۵۳۵,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۵۰۰
«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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	طرح میلیون ریال هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - برآوردی ریالی	ارزی طرح هزینه های برآوردی	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل	نوع ارز	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	برآورد نهایی مالی	نرخ IRR	NPV	تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح سایر فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح	میلیون ریال		طرح- میلیون ریال	ارزی ریالی			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از طرح	شرکت

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۸۷	۴۹	۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۴۹	۵۱۵	۰	۰	۰	۴۹	۵۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت سینا توزین (سهامی خاص) و سایر شرکتها مانند شرکت سوبرا رزین ، نمایشگاه بین المللی فارس ، ساروج بوشهر و غیره می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۸۸۱,۲۱۹	۳۹۷,۲۰۰	۱۱۳,۷۵۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۸۱,۲۱۹	۳۹۷,۲۰۰	۱۱۳,۷۵۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۳۲,۹۱۲	۴۳,۴۱۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۹۱۲	۴۳,۴۱۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۸,۱۷۸	۶۱۸,۱۳۰		۰	۰	۶۱۸,۱۳۰	۰	۸۴,۹۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۸,۱۷۸	۶۱۸,۱۳۰			۰	۶۱۸,۱۳۰	۰	۸۴,۹۱۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸۴,۹۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۸,۱۳۰	۱۵۸,۹۱۷		۰	۰	۱۵۸,۹۱۷	۰	۱۰۶,۳۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۸,۱۳۰	۱۵۸,۹۱۷			۰	۱۵۸,۹۱۷	۰	۱۰۶,۳۶۴	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰۶,۳۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۸,۹۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۸,۹۱۷	۰			۰	۰	۰	۱,۳۰۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۳۰۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در مهر ماه ۱۴۰۴ از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شیراز مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت گردید .

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

تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شیراز هزینه های مالی آن منظور شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۵,۸۱۴	۱۵,۶۴۱	۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۵,۸۱۴	۱۵,۶۴۱	۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۶,۲۸۲	۷۵۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۱,۴۴۳	۳۹	۰	۱,۵۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۸,۷۳۹	۹۱۰	۰	۰
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱۳۸,۴۸۷	۱۲,۹۳۲	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۴۸,۶۶۹	۲۰,۱۶۳	۶,۷۵۰	۱۶,۵۰۰

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
۱,۴۵۱,۰۱۸	۳۱	۱,۳۴۰,۱۴۷	(۶۷۴,۶۷۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

«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.»