اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 2,975,000
نماد: شگامرن(شگام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441113	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مجتمع پترو صنعت گامرون

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي ، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به به اين مسائل ارائه نمي نمايد. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا و دارايي ثابت مشهود

4-1- به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-13 و 1-17 ، اثاثه و منصوبات در دفتر مركزي فاقد پوشش بيمه اي مي‌باشد و موجودي مواد و كالا، به بهاي تمام شده 2,822 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه اي به مبلغ 1,580 ميليارد ريال مي باشد.

7. نقل و انتقال ساختمان

4-2- به شرح يادداشت توضيحي 2-13، انتقال سه واحد آپارتمان واگذار شده به سهامدار اصلي، در سنوات قبل، با توجه به توثيق آن نزد تامين كننده مواد اوليه (شركت پتروشيمي شيراز) تا تاريخ اين گزارش صورت نپذيرفته است.

8. وضعيت مالياتي

4-3- به شرح يادداشت توضيحي 3-2-23، شركت ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش را به استناد معافيت‌هاي قانوني بند "ث" ماده 14 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها و در راستاي برنامه‌هاي شركت مبني بر افزايش سرمايه از محل سود انباشته ، را با نرخ صفر در صورتهاي مالي منعكس نموده است.

ساير بندهای توضيحی

9. حسابرسي سال گذشته

5- صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 16 تير 1404 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريف با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 9- موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
9-1- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تكاليف مقرر در مجمع عادي ساليانه مورخ 30 تير 1404، مبني بر رعايت الزامات قانوني مقرر در ارسال گزارشات بورسي و جلوگيري از تاخيرات زماني.
12. 9-2- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل .
13. 9-3- مفاد ماده 30 اساسنامه مبني بر غيبت بيش از 4 جلسه يكي از اعضاي هيأت مديره در جلسات برگزار شده طي سال مالي مورد گزارش
14. 9-4- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر قانوني
15. 9-5- مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه درخصوص انقضاي مدت ماموريت مديران شركت در تاريخ 23 تيرماه 1405
16. 9-6- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با برگزاري مجمع عادي سال مالي مورد گزارش ظرف موعد مقرر.
17. 10- توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به تنظيم آيين‌هاي معاملات و استخدامي و ساير آيين نامه‌هاي مورد لزوم و نيز ارائه راهكارهاي مناسب جهت وصول مطالبات (با عنايت به افزايش دوره وصول مطالبات طي سال مالي مورد گزارش و افزايش هزينه مالي ناشي از دريافت تسهيلات و خريد اعتباري مواد اوليه) و اعتبار سنجي مشتريان جلب مي‌نمايد.
18. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. به استثناي معاملات انجام شده با شركت سرمايه گذاري الوند كه به دليل تركيب هيأت مديره امكان رعايت مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري ميسر نگرديده است . مابقي معاملات با رعايت تشريفات مقرر مفاد ماده فوق صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات انجام شده بشرح يادداشت توضيحي 2-31، در روال خاص معاملات فيمابين شركت‌هاي گروه صورت پذيرفته است.
19. 12- گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
20. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، بشرح زير رعايت نشده است:
13-1- برخي مفاد دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس، شامل بند 6 مكرر ماده 7 در ارتباط با افشاء اطلاعات عمليات ماهانه خرداد و اسفند 1404 ظرف مهلت مقرر، بند 5 ماده 7 در ارتباط با افشاء صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي در خصوص سال‌هاي 1403 و 1404، تبصره 5 ماده 7 در ارتباط با افشاء فوري صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده دوره سه ماهه منتهي به 31/03/1404و نه ماهه 30/09/1404 (با عنايت به تاريخ تاييد آنها توسط هيأت مديره) و ماده 12 مكرر در خصوص افشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال1403 و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي مذكور، و ماده 13 در ارتباط با افشاي فوري اطلاعات بااهميت گروه الف شامل توقف تمام يا بخشي از فعاليت شركت و شروع مجدد فعاليت متوقف يا تعليق شده با عنايت به جامع نبودن اطلاعات در زمان بارگذاري و ماده 14 مكرر در ارتباط با افشاي يكپارچه اثرات احتمالي ناشي از اطلاعات با اهميت افشا شده ، علل وقوع برنامه‌هاي مديريت براي رفع اثرات با بهره گيري از آنها و ديگر روابط مرتبط در گزارش تفسيري مديريت.
21. مفاد ماده 5 و تبصره 1 آن و ماده 17 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس، مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و افشاء حداكثرسود قابل تقسيم با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود و با ارائه دلايل و توضيحات كافي و با لحاظ نمودن الزامات اين ماده در گزارش تفسيري مديريت.
22. 13-3- ابلاغيه‌هاي 055/440/ب/99 و 056/440/ب/99و 057/440/ب/99 مورخ 19/05/1399 در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران غير نهاد مالي/ بالاترين مقام اجرايي مالي به سازمان بورس و اوراق بهادار.
23. 13-4- ابلاغيه 161344/121 مورخ 19/08/1400 در خصوص افشاي علت تغيير بيش از 30 درصد سود عملياتي نسبت به دوره مشابه قبل (صورت‌هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 31/06/1404).
24. 13-5- ابلاغيه 128441/122 مورخ 10/03/1402 در خصوص درج آدرس مشاهده بر خط مجامع در آگهي‌هاي دعوت به مجامع عمومي.
25. 13-6- مفاد ماده 30 در خصوص اساسنامه مبني بر غيبت بيش از 4 جلسه يک عضو هيأت مديره در جلسات برگزار شده طي سال مالي مورد گزارش و تبصره 2 ماده 18 مبني بر پرداخت كامل سود به

سهامداران حداكثر ظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

26. 14- در ارتباط با مفاد الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي به استثناي بندهاي 7 ، 40و 70 و 72 اهم ساير الزامات رعايت نشده است.

27. 15- در ارتباط با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي به استثناي تبصره‌هاي 1 و 2 و 3(فاقد سمت اجرايي بودن رئيس هيأت مديره و غير موظف بودن اكثريت هيأت مديره و ارايه اقرارنامه سه عضو هيأت مديره مبني بر عدم همزماني عضويت در هيأت مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي (اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي) و قبولي عضويت خود در هيأت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن به صورت مكتوب به كميته انتصابات) و تبصره 4 و 5 ماده 4 و مواد 9 و 13و 14 و تبصره 1 و 2 ماده 14 (در ارتباط با تعداد و مستقل بودن اكثريت كميته‌هاي حسابرسي انتصابات و ريسک از هيأت مديره و تشكيل كميته حسابرسي در شش ماهه دوم سال 1404) و ماده 23 (تشكيل جلسات هيأت مديره يک بار در ماه) و مواد 30 و 33، ساير الزامات مندرج در مفاد دستورالعمل فوق رعايت نشده است.

28. 16- در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، علي رغم تعيين مبلغ 5 ميليارد ريال در مصوبات مجمع عادي سالانه مورخ 30 تير 1404 پرداختي انجام نشده است.

29. 17- صورت‌هاي مالي، تأييديه مديران ،گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش تفسيري مديريت با امضاي 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره تأييد و انتشار يافته است.

29تير1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1405/05/05 12:50:28
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1405/05/05 12:51:30

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۵۷,۴۸۲	۱,۸۴۰,۶۵۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۸۴۸,۷۳۳)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۶,۵۷۰	۹۹۱,۹۱۸	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۳۰۹)	(۱۵۸,۳۵۷)	(۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۶۲۵	۱۲۳,۷۵۵	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰,۳۶۰)	(۲۱۶,۱۹۹)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۷,۵۲۶	۷۴۱,۱۱۷	۵۵
هزینه های مالی	(۱۳۲,۲۱۳)	(۱,۷۳۳)	(۷,۵۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶۴,۱۴۲)	(۷۹,۷۱۹)	(۱۰۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۱,۱۷۱	۶۵۹,۶۶۵	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۹۲,۹۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۱,۱۷۱	۵۶۶,۶۹۲	۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۱,۱۷۱	۵۶۶,۶۹۲	۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۳۸۶	۲۱۵	۸۰
غيرعملياتي (ريال)	(۱۰۰)	(۲۷)	(۲۷۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۸۶	۱۸۸	۵۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۶	۱۸۸	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۶	۱۹۰	۵۱
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵۱,۱۷۱	۵۶۶,۶۹۲	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	(۲,۴۷۶,۰۰۰)	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۵۱,۱۷۱	۵۶۶,۶۹۲	۵۰
توضیحات			
سال ۱۴۰۳ مازاد تجدید ارزیابی دارایی های‌ثابت مشهود- زمین به سرمایه انتقال یافت			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۳۹,۲۴۸	۳,۱۷۷,۴۸۸	۷۲۸,۸۲۵	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۲۸,۷۸۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۵,۷۳۶	۳,۱۸۳,۹۷۶	۷۶۲,۸۷۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۹۱۱	۶,۷۵۲	۱۴,۵۰۲	۱۰۶
موجودي مواد و كالا	۲,۸۲۱,۷۰۳	۴۴۱,۰۶۵	۲۰۹,۰۷۹	۵۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۹۵,۰۸۳	۱,۴۹۳,۷۲۲	۷۹,۲۵۸	۷۴
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۳,۶۹۱
	۶,۰۴۷,۷۹۷	۱,۹۵۷,۸۱۶	۳۱۵,۲۲۹	۲۰۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۴۷,۷۹۷	۱,۹۵۷,۸۱۶	۳۱۵,۲۲۹	۲۰۹
جمع دارایی‌ها	۹,۲۹۳,۵۲۳	۵,۱۴۱,۷۹۲	۱,۰۷۸,۱۰۱	۸۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۳۰۸	۳۴,۷۴۹	۶,۹۴۵	۱۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۳۹,۹۶۵	۷۹۰,۸۵۲	۴۷۲,۹۲۴	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۹۲,۲۷۳	۳,۸۰۰,۶۰۱	۷۵۹,۸۶۹	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۶۷,۲۶۶	۹۲۹,۲۷۴	۲۵۱,۵۱۳	۲۷۳
ماليات پرداختني	۱۷,۱۴۹	۹۲,۹۷۳	۰	(۸۲)
سود سهام پرداختني	۲۱,۴۳۱	۶۷,۲۱۱	۶۶,۷۱۹	(۶۸)
تسهيلات مالي	۱,۱۹۵,۴۱۴	۲۵۱,۷۳۳	۰	۳۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۷۰۱,۲۶۰	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۲۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۰۱,۲۶۰	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۲۵۱
جمع بدهي‌ها	۴,۷۰۱,۲۶۰	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۲۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۲۹۳,۵۳۳	۵,۱۴۱,۷۹۲	۱,۰۷۸,۱۰۱	۸۱

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
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	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۵۶,۰۸۶		۵۵۶,۰۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۶	۰	۱۰,۶۰۶
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	۵۶۶,۶۹۳	۰	۵۶۶,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۶۹۲	۰	۵۶۶,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰)		(۱,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۹۵,۰۰۰		۰			۰	(۲,۴۷۶,۰۰۰)		(۲۱۹,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۷۶,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۸۰۴				(۲۷,۸۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۹۰,۸۵۳	۰	۳,۸۰۰,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۵۱,۱۷۳		۸۵۱,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۷۳	۰	۸۵۱,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۵۹,۵۰۰)		(۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۵۵۹				(۴۲,۵۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۹۶۵	۰	۴,۵۹۲,۲۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۴۹,۴۳۲	(۴۴۱,۳۹۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۵,۸۲۴)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۳,۶۰۸	(۴۴۱,۳۹۷)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۳,۴۵۰)	(۲۳,۴۱۹)	(۳۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۵	۱۰۷	۶۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۲,۵۹۵)	(۲۳,۳۱۲)	(۳۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۱,۰۱۳	(۴۶۴,۷۰۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۹۶۵,۴۷۲	۱,۰۴۹,۰۳۴	۱۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۱۳,۷۴۹)	(۵۷۸,۹۷۰)	(۳۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۸۲۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۸,۰۸۹)	(۱,۴۶۸)	(۵,۹۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۹,۸۱۰	۴۶۸,۵۹۶	(۳۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۰۰,۸۲۳	۳,۸۸۷	۱۵,۳۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۷۷	۳,۶۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۵,۴۵۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۷۷,۳۷۰	۱,۳۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۳۹۲,۸۶۸	(۵۰۲,۸۵۴)	۸۹۰,۰۱۴	۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۵۶۴,۶۰۰	۱,۰۳۲,۱۱۷	۱,۶۱۴,۸۵۰	(۸۳۲,۳۵۵)	۷۸۲,۴۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۸۷۸,۵۲۳	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۴	(۲۷۴,۲۷۷)	۷۵,۳۳۷	۸,۳۸۴,۳۶۸	۶,۸۰۶,۱۴۰	۱۴۷,۲۵۹	۱,۰۰۲,۲۶۵	(۵۱۵,۷۲۰)	۴۸۶,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۳۵۵,۸۹۳	۶,۵۰۱,۲۰۰		۱,۷۴۲,۴۸۲	(۷۷۷,۱۳۱)	۹۶۵,۳۵۱	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۳۷۰,۷۴۰		۲,۶۱۷,۱۱۵	(۱,۳۴۸,۰۷۵)	۱,۲۶۹,۰۴۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰		۶,۱۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۷	۹۸,۱۶۹	(۷۱,۶۰۲)	۲۶,۵۶۷	۰	۴۸,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۹	۴۰,۳۶۷	(۱۲,۸۳۷)	۲۷,۵۳۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۴۶۴	۵,۰۵۵,۶۷۴
متانول خالص شده	کیلو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۵۳	۱۶,۰۰۳,۵۹۶
ملامین فرمالدهید	کیلو	۰	مرکز ملی رقابت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰		۹۸,۱۶۹	(۷۱,۶۰۲)	۲۶,۵۶۷	۰	۴۸,۰۰۰		۴۰,۳۶۷	(۱۲,۸۳۷)	۲۷,۵۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰		۲۱,۰۵۹,۲۷۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵,۵۴۷,۸۹۳	۶,۶۹۳,۲۰۰		۱,۸۴۰,۶۵۱	(۸۴۸,۷۳۳)	۹۹۱,۹۱۸	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۴۱۸,۷۴۰		۲,۶۵۷,۴۸۲	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	۱,۲۹۶,۵۷۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۲۳۹,۲۷۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۲,۶۵۷,۴۸۲	۲۷,۲۳۹,۲۷۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۴۸,۷۳۳)	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۲۱,۰۰۲,۰۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت. ۲- بهبود فرآیندهای تولید و به‌روزرسانی فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها. ۳- رشد فروش صادراتی هگزامین با تمرکز بر بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم بازار.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات برای سال ۱۴۰۵ ، مشروط به قیمت مواد اولیه پتروشیمی است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۲,۴۵۸	۳,۵۹۱,۵۴۰	۱۷,۹۳۲,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۵,۴۷۰	۱۸۸,۵۷۶	۲۱۰,۴۱۷
سربارتولید	۲۸۴,۴۹۲	۴۷۲,۰۸۳	۳۳۳,۰۵۳
جمع	۱,۰۶۲,۴۲۰	۴,۲۵۲,۱۹۹	۱۸,۴۷۵,۵۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۶,۱۹۹)	(۱۸۰,۳۶۰)	(۲۴۵,۹۸۱)
جمع هزینه هاي توليد	۸۴۶,۲۲۱	۴,۰۷۱,۸۳۹	۱۸,۲۲۹,۶۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۴۶,۲۲۱	۴,۰۷۱,۸۳۹	۱۸,۲۲۹,۶۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۰۵۲	۶۱,۵۴۰	۲,۷۷۲,۴۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱,۵۴۰)	(۲,۷۷۲,۴۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۴۸,۷۳۳	۱,۳۶۰,۹۱۲	۲۱,۰۰۲,۰۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۴۸,۷۳۳	۱,۳۶۰,۹۱۲	۲۱,۰۰۲,۰۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ متانول، آمونیاک و نرخ ارز، سایر هزینه‌های بهای تمام‌شده افزایش خواهد یافت.

«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 ۱۲ 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	کیلو	۰	۰	۰	۸,۳۸۴,۸۶۸	۷۷,۰۱۵	۶۴۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۶,۸۰۶,۱۴۰	۷۵,۷۷۳	۵۱۵,۷۳۰	۱,۵۷۸,۷۲۸	۸۲,۳۷۱	۱۳۰,۰۴۳
هگزامین	کیلو	۱۲۸,۸۷۰	۴۷۷,۵۳۶	۶۱,۵۴۰	۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۰۵۷,۱۵۴	۳,۴۲۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۶۰۰	۵۲۴,۱۱۸	۸۴۵,۱۹۲	۱,۷۵۷,۱۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۹	۲,۶۴۲,۴۲۵
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱,۵۴۰			۴,۰۷۱,۸۳۹			۰			۱,۳۶۰,۹۱۲			۲,۷۷۲,۴۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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	کیلو	۱,۵۷۸,۷۲۸	۸۲,۳۷۱	۱۳۰,۰۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۱	۲,۲۶۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۸,۷۲۸	۲۰۷,۲۶۴	۲,۳۹۹,۸۵۰	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	۱,۷۵۷,۱۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۹	۲,۶۴۲,۴۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۱۰۷	۱,۶۴۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۱۲۰	۱,۳۱۷,۴۴۸	۴,۲۹۱,۰۸۶	۰	۰	۰
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۳۸	۱۴,۳۱۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۳۸	۱۴,۳۱۱,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۷۷۲,۴۶۷			۱۸,۲۲۹,۶۰۷			۰			۲۱,۰۰۲,۰۷۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۲,۳۲۸,۴۰۱	۱۲۶,۱۱۶	۲۹۳,۶۴۹	۴,۹۹۹,۲۸۴	۱۵۶,۲۵۸	۷۸۱,۱۷۹	۷,۳۲۷,۶۸۵	۱۴۶,۶۸۰	۱,۰۷۴,۸۲۸	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۳۰۵,۵۴۵	۱۸۹,۶۷۷	۵۷,۹۵۵	۴۳۸,۳۷۵	۲۲۴,۴۲۹	۹۸,۳۸۴	۷۴۳,۹۲۰	۲۱۰,۱۵۶	۱۵۶,۳۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۶۰۴			۸۷۹,۵۶۳			۱,۲۳۱,۱۶۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۱,۶۰۴			۸۷۹,۵۶۳			۱,۲۳۱,۱۶۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۰	۰	۰	۳۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۷	۱۷,۴۶۷,۷۲۴	۳۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۷	۱۷,۴۶۷,۷۲۴	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۵۰	۴۶۴,۳۹۴	۸۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۵۰	۴۶۴,۳۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با عنایت به نوسانات نرخ جهانی متانول و آمونیاک و رقابتی بودن بازار بورس، نرخ خرید مواد اولیه تحت تأثیر تغییرات مذکور قرار می‌گیرد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۸,۲۳۷	۲۵۸,۴۱۹	۳۷۴,۸۰۰	۶۴,۱۹۱	۸۸,۲۱۸	۱۲۷,۹۵۰
هزینه استهلاک	۳۸,۸۲۱	۲۶,۸۰۳	۲۵,۸۰۰	۱۱,۹۱۵	۱۲,۴۵۸	۱۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۴۴	۴,۰۸۴	۵,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۹۹۰	۱۳۵,۵۷۷	۲۳۵,۳۵۴	۰	۰	۲۳۶,۵۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸,۴۰۰	۴۷,۲۰۰	۷۱,۳۰۰	۱۵,۸۰۰	۱۶,۶۰۰	۴۱,۸۰۰
	۰	۰	۰	۶۶,۴۵۱	۴۹,۰۳۳	۲۳۶,۵۷۷
جمع	۲۸۴,۴۹۲	۴۷۲,۰۸۳	۷۱۳,۰۵۴	۱۵۸,۳۵۷	۱۶۶,۳۰۹	۶۵۵,۴۰۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۶	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۰	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۴,۰۳۶	۵۰,۸۸۰	۳۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۱,۲۰۳	۱۴۶,۸۸۰	۱۰۹,۲۸۴	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۲۴,۵۵۲	۱۹۷,۱۶۷	۱,۷۱۹,۶۱۷	۱۲,۲۴۶,۴۸۹	۲۱,۰۵۹,۲۷۰

«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

افزایش در نرخ ارز قابل ملاحظه خواهد بود

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه 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

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۷۷,۹۸۱	۱۰۵	۰
تسعیر ارز	۴۵,۷۷۴	۱۹۱,۳۷۱	۲۸۱,۳۱۹
سود پرداخت خسارت	۰	۶,۱۴۹	۰
جمع	۱۲۳,۷۵۵	۱۹۷,۶۲۵	۲۸۱,۳۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۱۶,۱۹۹	۱۸۰,۳۶۰	۲۴۵,۹۸۱
جمع	۲۱۶,۱۹۹	۱۸۰,۳۶۰	۲۴۵,۹۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۱,۷۳۳	۱,۱۹۵,۴۱۴		۰	۰	۱,۱۹۵,۴۱۴	۰	۱۳۲,۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۱,۷۳۳	۱,۱۹۵,۴۱۴			۰	۱,۱۹۵,۴۱۴	۰	۱۳۲,۲۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۲,۲۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۵,۴۱۴	۴۷۷,۶۳۶		۰	۰		۴۷۷,۶۳۶	۰	۲۸۴,۲۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۱۹۵,۴۱۴)								۰	
جمع		۰	۴۷۷,۶۳۶			۰		۴۷۷,۶۳۶	۰	۲۸۴,۲۸۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۸۴,۲۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین می باشدکه تا پایان سال مالی تسویه خواهد شد

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

تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین می باشدکه تا پایان سال مالی تسویه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خرید اعتباري مواد اوليه	(۷۹,۸۲۶)	(۱۶۴,۹۹۷)	(۵۲۵,۰۸۰)
سود سپرده بانکي	۱۰۷	۸۵۵	۰
جمع	(۷۹,۷۱۹)	(۱۶۴,۱۴۲)	(۵۲۵,۰۸۰)

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
۷۹۰,۸۵۲	۱,۹۶۰	۵۶۶,۶۹۲	(۵۹,۵۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه های شرکت : ۱- افزایش تولید ۲- کاهش هزینه های تبدیل ۳- افزایش فروش صادراتی

سایر توضیحات با اهمیت

۱- افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت. ۲- بهبود فرآیندهای تولید و به‌روزرسانی فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها. ۳- رشد فروش صادراتی هگزامین با تمرکز بر بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم بازار.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدیحیي واحدي	مدیرعامل		خیر		خیر	بلي	۱۲	۸	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید یحیی وادی	مدیرعامل	۰	۰	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته انتصابات	۰
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته حسابرسی	۸

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مجتمع پترو صنعت گامرون	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مجتمع پترو صنعت گامرون	شرکت سرمايه گذاري الوند (سهامي عام)	۱,۵۶۸,۶۷۸,۷۵۳	۵۲	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
پترو صنعت کاويان شيمي	پترو صنعت کاويان شيمي	10102868794	جواد پاک نژاد	داود محمدي	1590066480	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	
بين المللي تجارت الوند	بين المللي تجارت الوند	10102383383	سيديحيي واحدي	جواد پاک نژاد	1465440100	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
سرمايه گذاري الوند	سرمايه گذاري الوند	10320141538	نورالدين آهي	داريوش قنبري	6169504900	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	علوم سياسي	
سرمايه گذاري نماد سبحان	سرمايه گذاري نماد سبحان	10102891000	داريوش قنبري	سيديحيي واحدي	0037010123	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي	مديريت صنعتي	
پارس شايمند	پارس شايمند	14008551513	محمدحسين مقراض سازي	محمدحسين مقراض سازي	1375619993	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	علوم اقتصادي	