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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۵۷,۴۸۲	۱,۸۴۰,۶۵۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۳,۱۱۴)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۷۴,۳۶۸	۹۴۲,۹۴۸	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۳,۶۴۶)	(۳۱۵,۲۵۹)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۲۳۷	۱۲۳,۷۵۵	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۳۲۰,۸۵۵)	(۲۰,۹۳۳)	(۱,۴۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۷,۱۰۴	۷۳۰,۵۱۱	۴۵
هزینه های مالی	(۱۳۴,۹۹۳)	(۱,۷۳۳)	(۷,۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۲,۳۶۲)	(۷۹,۷۱۹)	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۹,۷۴۹	۶۴۹,۰۵۹	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۹۳,۹۷۳)	--
سال‌هاي قبل	(۱۵۸,۶۱۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۱,۱۳۷	۵۵۶,۰۸۶	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۱,۱۳۷	۵۵۶,۰۸۶	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۲۴۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۱۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۱۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۶	۱۸۷	۲۱
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۱,۱۳۷	۵۵۶,۰۸۶	۲۱
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	۶۷۱,۱۳۷	۵۵۶,۰۸۶	۲۱
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۵۷,۹۸۲	۳,۱۷۷,۴۸۸	۷۳۸,۸۳۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۲۸,۷۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۶۴,۴۷۰	۳,۱۸۳,۹۷۶	۷۶۳,۸۷۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۵۶۶	۶,۷۵۲	۱۴,۵۰۲	۱۰۱
موجودي مواد و کالا	۲,۷۲۴,۶۰۴	۴۳۰,۴۵۹	۲۰۹,۰۷۹	۵۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۰۴,۴۶۶	۱,۴۹۳,۷۲۲	۷۹,۲۵۸	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۷,۱۵۵	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۶۳۰
	۵,۳۵۹,۷۹۱	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۱۷۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۳۵۹,۷۹۱	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۱۷۵
جمع داراييها	۸,۶۲۴,۲۶۱	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۶۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۶۸,۳۰۶	۳۴,۷۴۹	۶,۹۴۵	۹۷
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	۱,۳۵۸,۳۲۶	۷۸۰,۲۴۶	۴۷۲,۹۲۴	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۰۱,۶۳۲	۳,۷۸۹,۹۹۵	۷۵۹,۸۶۹	۱۶
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۷,۲۴۴	۹۲۹,۲۷۴	۲۵۱,۵۱۳	۲۵۹
ماليات پرداختني	۱۷۵,۷۶۱	۹۲,۹۷۳	۰	۸۹
سود سهام پرداختني	۲۱,۴۳۰	۶۷,۲۱۱	۶۶,۷۱۹	(۶۸)
تسهيلات مالي	۶۸۸,۱۹۴	۲۵۱,۷۳۳	۰	۱۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۲۲,۶۲۹	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۲۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۲۲,۶۲۹	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۲۱۵
جمع بدهي‌ها	۴,۲۲۲,۶۲۹	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۲۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۶۲۴,۲۶۱	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۶۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	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	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	۵۵۶,۰۸۶	۰	۵۵۶,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۰۸۶	۰	۵۵۶,۰۸۶
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	۷۸۰,۲۴۶	۰	۳,۷۸۹,۹۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۷۱,۱۳۷		۶۷۱,۱۳۷
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	۶۷۱,۱۳۷	۰	۶۷۱,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۵۹,۵۰۰)		(۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳,۵۵۷				(۳۳,۵۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۳۲۶	۰	۴,۴۰۱,۶۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۴۸۹,۵۷۸)	(۲۲۱,۳۳۳)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۵,۸۲۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۶۵,۴۰۲)	(۲۲۱,۳۳۳)	(۱۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹,۰۴۴)	(۲۳,۴۱۹)	(۱۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۶	۱۰۷	۴۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۴۰۸)	(۲۳,۳۱۲)	(۱۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۳,۸۱۰)	(۳۴۴,۶۴۵)	(۱۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۳,۷۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۸,۵۱۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۱۰)	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	(۱۰۵,۲۸۰)	(۱,۴۶۸)	(۷,۰۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۴,۶۸۸	۲۴۸,۵۳۲	۱۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۰,۸۷۸	۳,۸۸۷	۲,۴۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۱۵۵	۱۶,۲۷۷	۶۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۵,۴۵۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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 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
فروش داخلي:																			
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۷۷,۲۷۰	۱,۳۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۳۹۲,۸۶۸	(۵۳۲,۹۲۱)	۸۵۹,۹۴۷	۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۵۶۲,۶۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۸	۱,۶۱۴,۸۵۰	(۷۵۲,۴۹۹)	۸۶۲,۳۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۴۴	۱,۷۰۵,۰۰۰
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۸۷۸,۵۲۳	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۴	(۲۸۸,۸۹۹)	۶۰,۷۱۵	۸,۳۸۴,۳۶۸	۶,۷۲۱,۵۸۰	۱۴۹,۱۱۲	۱,۰۰۲,۲۶۵	(۴۰۷,۵۰۰)	۵۹۴,۷۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۳۵۵,۸۹۳	۶,۵۰۱,۲۰۰		۱,۷۴۲,۴۸۲	(۸۲۱,۸۲۰)	۹۲۰,۶۶۲	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۲۸۴,۱۸۰		۲,۶۱۷,۱۱۵	(۱,۱۵۹,۹۹۹)	۱,۴۵۷,۱۱۴	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰		۱۳,۴۳۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۷	۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۰	۴۸,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۹	۴۰,۳۶۷	(۲۳,۱۱۵)	۱۷,۲۵۲	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰
متانول خالص شده	کیلو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۸۷	۲۹,۶۰۰,۰۰۰
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	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۰	۴۸,۰۰۰		۴۰,۳۶۷	(۲۳,۱۱۵)	۱۷,۲۵۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰		۳۳,۹۰۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۵۴۷,۸۹۳	۶,۶۹۳,۲۰۰		۱,۸۴۰,۶۵۱	(۸۹۷,۷۰۳)	۹۴۲,۹۴۸	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۳۳۲,۱۸۰		۲,۶۵۷,۴۸۲	(۱,۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۷۴,۳۶۸	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۳۴۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۲,۶۵۷,۴۸۲	۴۷,۳۴۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۱,۱۸۳,۱۱۴)	(۴۲,۶۶۰,۰۰۰)

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	۶۶۲,۴۵۷	۳,۵۸۶,۰۹۶	۳۸,۶۸۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۹,۴۲۳	۱۴۵,۱۱۵	۵۳۴,۰۰۰
سربارتولید	۸۳,۶۳۸	۴۱۳,۶۶۷	۷۴۹,۱۵۸
جمع	۹۰۵,۵۱۸	۴,۱۴۴,۸۷۸	۳۹,۹۶۸,۱۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۹۳۴)	(۳۲۰,۸۵۵)	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۸۸۴,۵۸۴	۳,۸۲۴,۰۲۳	۳۹,۹۶۸,۱۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۸۴,۵۸۴	۳,۸۲۴,۰۲۳	۳۹,۹۶۸,۱۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۰۵۲	۵۰,۹۳۳	۲,۶۹۱,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۹۳۳)	(۲,۶۹۱,۸۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۷,۷۰۳	۱,۱۸۳,۱۱۴	۴۲,۶۶۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۷,۷۰۳	۱,۱۸۳,۱۱۴	۴۲,۶۶۰,۰۰۰

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	۶۰,۶۲۲	۵۰۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۶,۷۲۱,۵۸۰	۶۰,۶۲۶	۴۰۷,۵۰۰	۱,۶۶۳,۲۸۸	۶۰,۶۰۸	۱۰۰,۸۰۸
هگزامین	کیلو	۱۲۸,۸۷۰	۳۹۵,۲۲۸	۵۰,۹۳۳	۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۰۲۳,۱۰۰	۳,۳۱۵,۷۱۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۶۰۰	۴۸۱,۵۶۸	۷۷۵,۶۱۴	۱,۷۵۹,۱۲۰	۱,۴۷۳,۹۱۵	۲,۵۹۱,۰۳۴
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۹۳۳			۳,۸۲۴,۰۲۳			۰			۱,۱۸۳,۱۱۴			۲,۶۹۱,۸۴۲

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	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای آرام دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعدیلات		بهای تمام شده - میلیون ریال		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	کیلو	۱,۶۶۳,۲۸۸	۶۰,۶۰۸	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۸	۱۲,۴۹۹,۱۹۲	۵۸۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۳,۲۸۸	۵۴۶,۳۲۳	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	۱,۷۵۹,۱۲۰	۱,۴۷۲,۹۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۰۳۴	۲,۱۶۸,۹۶۶	۱,۷۳۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۱۲۰	۱,۵۸۱,۸۵۸	۰	۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۹۸	۰	۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل					۲,۶۹۱,۸۴۲	۳۹,۹۶۸,۱۵۸				۰						۴۲,۶۶۰,۰۰۰

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 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	کیلو	۲,۳۲۸,۴۰۱	۱۲۶,۱۱۶	۲۹۳,۶۴۹	۴,۹۹۹,۲۸۴	۱۳۹,۶۷۸	۶۹۸,۲۹۱	۷,۳۲۷,۶۸۵	۱۳۵,۳۶۹	۹۹۱,۹۴۰	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۳۰۵,۵۴۵	۱۸۹,۶۷۷	۵۷,۹۵۵	۴۳۸,۳۷۵	۱۸۷,۵۲۰	۸۲,۲۰۴	۷۴۳,۹۲۰	۱۸۸,۴۰۶	۱۴۰,۱۵۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۶۰۴			۷۸۰,۴۹۵			۱,۱۳۲,۰۹۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۱,۶۰۴			۷۸۰,۴۹۵			۱,۱۳۲,۰۹۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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	کیلو	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

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
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۸,۶۸۵,۰۰۰			۳۸,۶۸۵,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۸,۶۸۵,۰۰۰			۳۸,۶۸۵,۰۰۰			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	۷,۷۳۰	۲۹۹,۶۳۸	۲۸۳,۵۰۰	۱۸۳,۳۱۳	۹۰,۴۶۰	۱۶۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۳,۹۰۸	۳۸,۴۶۱	۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۳۴۰	۱۷,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۴,۰۸۴	۵,۵۰۰	۶,۰۴۴	۰	۳,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۰۰۰	۳۰,۱۹۴	۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۴	۱۷۳,۷۴۶	۹۷,۷۰۰
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

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 حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۴۱,۳۰۰	۰	۳۱,۵۲۰	۲۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۸۳,۶۳۸	۴۱۳,۶۷۷	۳۹۵,۰۰۰	۳۱۵,۲۵۹	۲۹۳,۶۴۶	۳۰۸,۳۰۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۱,۲۰۳	۱۴۶,۸۸۰	۱۰۹,۲۸۴	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۲۴,۵۵۲	۱۹۷,۱۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۳,۲۱۳,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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 سرمايه گذاري ها	۷۷,۹۸۱	۱۰۵	۰
تسعير ارز	۴۵,۷۷۴	۱۹۱,۳۵۶	۰
سود پرداخت خسارت	۰	۵,۷۷۶	۰
جمع	۱۲۳,۷۵۵	۱۹۷,۲۳۷	۰

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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۰,۹۳۳	۳۲۰,۸۵۵	۵۸,۰۰۰
جمع	۲۰,۹۳۳	۳۲۰,۸۵۵	۵۸,۰۰۰

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	۶۸۸,۱۹۴		۰	۰	۶۸۸,۱۹۴	۰	۱۲۴,۹۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۱,۷۳۳	۶۸۸,۱۹۴		۰	۰	۶۸۸,۱۹۴	۰	۱۲۴,۹۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۴,۹۹۳	

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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۲,۷۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۲,۷۳۲	۰			۰	۰	۰	۴۵,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۹۰۲	

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
هزينه خريد اعتباري مواد اوليه	(۷۹,۸۲۶)	(۱۰۲,۹۹۸)	۰
سود سپرده بانكي	۱۰۷	۶۳۶	۰
جمع	(۷۹,۷۱۹)	(۱۰۲,۳۶۲)	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
۷۸۰,۲۴۶	۱,۹۶۰	۵۵۶,۰۸۶	(۵۹,۵۰۰)	۰

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

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؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سيديحيي واحدي	مديرعامل		خير		خير	بلي	۱۲	۰	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 هيات مديره و مديران اجرايي

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	۱
کمیته ریسک	۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته حسابرسی	۱

ميزان 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	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مجتمع پترو صنعت گامرون	شرکت سرمايه گذاري الوند (سهامي عام)	۱,۸۲۱,۵۷۳,۱۱۷	۶۱	۰