اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۴۸,۶۴۲	۲۲۵,۷۴۶	۱,۸۴۰,۶۵۱	۳۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳۹,۴۴۳)	(۱۷۹,۴۳۵)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۲۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۰۹,۱۹۹	۴۶,۳۱۱	۹۴۲,۹۴۸	۱,۰۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۹۷۷)	(۶۴,۳۰۴)	(۳۱۵,۲۵۹)	(۱۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۷۶۶	۶۷۴	۱۲۳,۷۵۵	۱,۴۹۷
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۷۱۱)	(۱۶,۳۷۹)	(۲۰,۹۳۳)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۸,۲۷۷	(۳۳,۶۹۸)	۷۳۰,۵۱۱	--
هزینه های مالی	(۷۳,۵۹۹)	(۱۰,۶۸۳)	(۱,۷۳۳)	(۵۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۹۵۲)	۳۵	(۷۹,۷۱۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۵,۷۲۶	(۴۴,۳۵۶)	۶۴۹,۰۵۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۵۳۸)	۰	(۹۳,۹۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۸,۱۸۸	(۴۴,۳۵۶)	۵۵۶,۰۸۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۸,۱۸۸	(۴۴,۳۵۶)	۵۵۶,۰۸۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۴	(۱۲۰)	۲۴۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	(۳۸)	(۲۷)	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶	(۱۵۸)	۲۱۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	(۱۵۸)	۲۱۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷	(۱۵)	۱۸۷	--
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۸,۱۸۸	(۴۴,۳۵۶)	۵۵۶,۰۸۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۲,۴۷۶,۰۰۰)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۸,۱۸۸	(۴۴,۳۵۶)	۵۵۶,۰۸۶	--
توضیحات				
سال ۱۴۰۳ مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود - زمین به سرمایه انتقال یافت				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۶۹,۵۸۳	۳,۱۷۷,۴۸۸	۷۳۸,۸۳۵	۰
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۷۶,۰۷۱	۳,۱۸۳,۹۷۶	۷۶۲,۸۷۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۶,۶۸۴	۶,۷۵۲	۱۴,۵۰۲	۱,۰۳۶
موجودي مواد و کالا	۲۱۰,۲۵۸	۴۳۰,۴۵۹	۲۰۹,۰۷۹	(۵۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۴۷,۳۰۳	۱,۴۹۳,۷۲۳	۷۹,۲۵۸	۶۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۷,۶۸۱	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۳۷۷
	۲,۸۱۱,۹۲۶	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۱۱,۹۲۶	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۴۴
جمع داراييها	۵,۹۸۷,۹۹۷	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱۷
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
اندوخته قانوني	۳۴,۷۴۹	۳۴,۷۴۹	۶,۹۴۵	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۱۸,۹۳۴	۷۸۰,۲۴۶	۴۷۲,۹۲۴	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۲۸,۶۸۳	۳,۷۸۹,۹۹۵	۷۵۹,۸۶۹	۴
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	۱,۰۴۵,۸۷۹	۹۲۹,۲۷۴	۲۵۱,۵۱۳	۱۳
ماليات پرداختني	۱۱۲,۵۹۹	۹۲,۹۷۳	۰	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۷۱۱	۶۷,۲۱۱	۶۶,۷۱۹	۸۹
تسهيلات مالي	۷۷۴,۱۲۵	۲۵۱,۷۳۳	۰	۲۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۰۵۹,۳۱۴	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۵۹,۳۱۴	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۵۴
جمع بدهي‌ها	۲,۰۵۹,۳۱۴	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۸۷,۹۹۷	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۹۸,۱۸۸		۱۹۸,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۸۸	۰	۱۹۸,۱۸۸
سود سهام مصوب									(۵۹,۵۰۰)		(۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۹۱۸,۹۳۴	۰	۳,۹۲۸,۶۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۷۶,۱۱۸)	۲۴۵,۵۶۱	(۲۲۱,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۷۶,۱۱۸)	۲۴۵,۵۶۱	(۲۲۱,۳۳۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۲۶۹)	(۱۰,۶۴۱)	(۲۳,۴۱۹)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۵	۱۰۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۲۶۹)	(۱۰,۶۱۶)	(۲۳,۳۱۲)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۷,۳۸۷)	۲۳۴,۹۴۵	(۲۴۴,۶۴۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۴۸,۷۹۱	۳۵,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۶۹,۹۶۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۴۶۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۴۸,۷۹۱	(۲۳۴,۴۶۱)	۲۴۸,۵۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱,۴۰۴	۴۸۴	۳,۸۸۷	۱۲,۵۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۱۲,۳۹۰	۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷,۶۸۱	۱۲,۸۷۴	۱۶,۲۷۷	۵۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۴۵۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
				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
فروش داخلي:																							
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۷۹۸,۴۷۰	۱۱۳,۸۶۷	۳,۸۷۸,۵۲۳	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۴	(۲۸۸,۸۹۹)	۶۰,۷۱۵	۳,۲۶۴,۱۰۶	۳,۱۲۸,۱۲۰	۱۳۸,۵۷۳	۴۳۳,۴۷۲	(۳۲۶,۵۶۰)	۲۰۶,۹۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۱۳	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۶۱۸	
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۹,۶۵۰	۳۴,۱۵۸	۱,۴۷۷,۳۷۰	۱,۳۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۳۹۲,۸۶۸	(۵۳۲,۹۲۱)	۸۵۹,۹۴۷	۵۱۶,۰۵۰	۵۹۴,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۰	۶۱۵,۱۷۰	(۳۱۲,۸۸۳)	۳۰۲,۲۸۷	۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۸۱	۱۷۶,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۵	
جمع فروش داخلی				۱,۸۴۸,۱۲۰	۱۴۸,۰۲۵	۵,۳۵۵,۸۹۳	۶,۵۰۱,۲۰۰		۱,۷۴۲,۴۸۲	(۸۲۱,۸۲۰)	۹۲۰,۶۶۲	۳,۷۸۰,۱۵۶	۳,۷۲۲,۱۲۰		۱,۰۴۸,۶۴۲	(۵۳۹,۴۴۳)	۵۰۹,۱۹۷	۱۶,۱۷۶,۰۰۰		۱۰,۰۱۶,۰۰۰	۲,۴۳۰,۵۷۳	
فروش صادراتی:																							
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۴,۰۰۰	۷۷,۷۲۱	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۷	۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۲۱۲,۹۹۳	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۸۱	
ملامین فرمالدهید	کیلو	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۴۴,۰۰۰	۷۷,۷۲۱	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰		۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۰۰		۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۸۱	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					
جمع				۱,۹۹۲,۱۲۰	۲۲۵,۷۴۶	۵,۵۴۷,۸۹۳	۶,۶۹۳,۲۰۰		۱,۸۴۰,۶۵۱	(۸۹۷,۷۰۳)	۹۴۲,۹۴۷	۳,۷۸۰,۱۵۶	۳,۷۲۲,۱۲۰		۱,۰۴۸,۶۴۲	(۵۳۹,۴۴۳)	۵۰۹,۱۹۷	۱۷,۷۶۰,۰۰۰		۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۹۵۴	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۱,۰۴۸,۶۴۲	۴,۳۵۱,۹۵۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۵۳۹,۴۴۳)	(۱,۹۳۳,۲۷۴)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات برای دوره ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۴ ، 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۲,۴۵۷	۳۹۰,۵۲۲	۱,۹۰۲,۵۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۹,۴۲۳	۱۲۶,۵۳۵	۳۳۹,۵۷۶
سربارتولید	۸۳,۶۳۸	۳۵,۸۳۴	۹۷,۵۳۵
جمع	۹۰۵,۵۱۸	۵۴۲,۸۹۱	۲,۳۳۹,۶۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۹۳۴)	(۱۷,۷۱۰)	(۱۰,۵۵۴)
جمع هزينه هاي توليد	۸۸۴,۵۸۴	۵۲۵,۱۸۱	۲,۳۲۹,۱۴۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۸۴,۵۸۴	۵۲۵,۱۸۱	۲,۳۲۹,۱۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۰۵۲	۵۰,۹۳۳	۵۰,۹۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۹۳۳)	(۳۶,۶۷۱)	(۴۴۶,۸۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۷,۷۰۳	۵۳۹,۴۴۳	۱,۹۳۳,۲۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۷,۷۰۳	۵۳۹,۴۴۳	۱,۹۳۳,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳,۲۶۴,۱۰۶	۰	۷۲,۴۲۷	۰	۰	۳,۱۲۸,۱۲۰	۷۲,۴۲۷	۲۲۶,۵۶۰	۱۳۵,۹۸۶	۷۲,۴۲۷	۹,۸۴۹
هگزامین	کیلو	۱۲۸,۸۷۰	۳۹۵,۲۲۸	۵۱۶,۰۵۰	۵۰,۹۳۳	۵۵۹,۵۸۱	۰	۰	۵۹۴,۰۰۰	۵۲۶,۷۳۹	۳۱۲,۸۸۳	۵۰,۹۲۰	۵۲۶,۷۴۸	۲۶,۸۲۲
جمع کل					۵۰,۹۳۳			۰			۵۳۹,۴۴۳			۳۶,۶۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	کیلو	۱۳۵,۹۸۶	۷۲,۴۲۷	۹,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۹	۷۲,۴۲۷	۰	۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۷	۷۱۲,۶۸۲	۱۳۵,۹۸۶	۷۲,۴۲۷	۹,۸۴۹
هگزامین	کیلو	۵۰,۹۲۰	۵۲۶,۷۴۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۲	۶۹۳,۵۱۸	۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۹۳,۵۱۸	۱,۲۲۰,۵۹۲	۵۰,۹۲۰	۵۲۶,۷۴۸	۲۶,۸۲۲
جمع کل					۳۶,۶۷۱			۰			۱,۹۳۳,۲۷۴			۳۶,۶۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۲,۳۲۸,۴۰۱	۱۲۶,۱۱۶	۲۹۳,۶۴۹	۹۴۹,۱۵۰	۱۴۹,۴۶۲	۱۴۱,۸۶۲	۲,۵۲۷,۰۷۱	۱۳۲,۹۳۴	۳۳۵,۹۳۳	۷۵۰,۴۸۰	۱۳۲,۶۸۶	۹۹,۵۷۸
آمونیاک	کیلو	۳۰۵,۵۴۵	۱۸۸,۲۷۳	۵۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۴۵	۱۸۸,۲۷۴	۵۴,۵۸۹	۱۵,۶۰۰	۱۸۸,۲۶۹	۲,۹۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۱۷۵			۱۴۱,۸۶۲			۳۹۰,۵۲۲			۱۰۲,۵۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۱,۱۷۵			۱۴۱,۸۶۲			۳۹۰,۵۲۲			۱۰۲,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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

شرح	واحد	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	۷۵۰,۴۸۰	۱۳۲,۶۸۶	۹۹,۵۷۸	۶,۹۲۹,۵۲۰	۲۲۳,۴۷۲	۱,۵۴۸,۵۵۱	۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۰۰	۱,۶۴۸,۱۲۹	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۱۵,۶۰۰	۱۸۸,۲۶۹	۲,۹۳۷	۹۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۰۸	۲۵۱,۵۲۹	۹۸۵,۶۰۰	۲۵۸,۱۸۴	۲۵۴,۴۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۵۱۵			۱,۸۰۰,۰۸۰			۱,۹۰۲,۵۹۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۲,۵۱۵			۱,۸۰۰,۰۸۰			۱,۹۰۲,۵۹۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۳۰	۲,۰۹۴	۱۷,۸۷۲	۱۸۳,۳۱۳	۱۰۶,۵۹۸	۴۲,۵۵۲
هزینه استهلاک	۳۳,۹۰۸	۶,۰۳۰	۱۹,۱۷۷	۱۶,۸۵۸	۰	۷۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۰۴۴	۲,۳۴۵	۲,۸۴۲
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۰۰۰	۰	۶۰,۴۷۶	۷۷,۵۲۴	۴۳,۹۹۵	۱۱۱,۴۴۷
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۰	۱۱,۰۳۹	۱۷,۵۰۰
جمع	۸۳,۶۳۸	۸,۱۲۴	۹۷,۵۲۵	۳۱۵,۲۵۹	۱۶۳,۹۷۷	۱۷۵,۱۱۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۵	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۴,۰۳۶	۵۰,۸۸۰	۳۴,۶۶۰	۶۹۲,۱۵۴	۵۰,۸۸۰	۳۵,۲۱۷	۱,۰۸۹,۷۱۸	۱,۸۶۷,۶۱۵	۲,۰۳۵,۱۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۱,۲۰۳	۱۴۶,۸۸۰	۱۰۹,۲۸۴	۸۱۲,۹۷۷	۱۴۶,۸۸۰	۱۱۹,۴۱۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۷۷,۹۸۱	۸۳	۱۰۰
تسعیر ارز	۴۵,۷۷۴	۱۰,۶۸۳	۱۱۳,۶۹۳
جمع	۱۲۳,۷۵۵	۱۰,۷۶۶	۱۱۳,۷۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۰,۹۳۳	۱۷,۷۱۱	۱۰,۵۵۴
جمع	۲۰,۹۳۳	۱۷,۷۱۱	۱۰,۵۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۵۱,۷۳۳	۷۷۴,۱۲۵		۰	۰	۷۷۴,۱۲۵	۰	۷۳,۵۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۱,۷۳۳	۷۷۴,۱۲۵		۰	۰	۷۷۴,۱۲۵	۰	۷۳,۵۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳,۵۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	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 از بانک ملت و سپه 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 از بانک ملت و سپه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۰۷	۱۲۲	۰
هزینه خرید اعتباري مواد اولیه	(۷۹,۸۲۶)	(۹,۰۷۴)	۰
جمع	(۷۹,۷۱۹)	(۸,۹۵۲)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»