اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 280,000
نماد: شگامرن(شگام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مجتمع پترو صنعت گامرون

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مجتمع پتروصنعت گامرون (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. موجودي مواد و كالا (يادداشت 16 توضيحي) به طور كامل در مقابل خطرات احتمالي تحت پوشش بيمه اي قرار نگرفته است. مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
-برخي مفاد دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان شامل بند 3 ماده 7 با موضوع افشاء صورتهاي مالي سه ماهه اول دوره مالي مورد گزارش ظرف مهلت مقرر و بند 6 مکرر در خصوص افشاء اطلاعات وضعيت ماهانه مرداد ماه 1403 ظرف مهلت مقرر.
-برخي مفاد دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان شامل تبصره 5 ماده 7 با موضوع افشاء گزارش ها و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1402/12/29ظرف مهلت مقرر.
-ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان با موضوع ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1403/04/23به مرجع ثبت شرکت ها ظرف مهلت مقرر.
-مصوبه مورخ 1399/07/07هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انعقاد قرارداد بازارگرداني و معرفي بازارگردان به فرابورس.
-ابلاغيه مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوبه 161344/121 مورخ 1400/08/19) با موضوع افشاي علت تغيير بيش از 30 درصد سود عملياتي نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل.
نعت گامرون (سهامي عام)-ادامه

-مفاد ماده 34 اساسنامه باموضوع تشکيل جلسات هيات مديره حداقل يک جلسه در هر ماه.
-الزام جزء 4 بند "ب" ماده 9 مکرر 2 "دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران"، از ويژگي هاي ناشر تابلو رشد مبني بر رعليت حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده شناور يا ارزش بازار سهام شناور آزاد حداقل 1،000 ميليارد ريال.

-برخي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شامل مفاد تبصره 2 ماده 3 در خصوص اقدام هيات مديره نسبت به مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي، مفاد تبصره 1ماده 4 درخصوص غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيات مديره، مفاد تبصره 2 ماده 4 ارائه اقرارنامه اعضاي هيات مديره درخصوص عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي به کميته انتصابات، مفاد تبصره 3 ماده 4 در خصوص اعلام قبولي سمت عضويت درهيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن به کميته انتصابات، مفاده تبصره 5 ماده 7 درخصوص اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، مفاد ماده 8 تشکيل واحد حسابرسي داخلي و ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره،مفاد ماده 13 در خصوص تفويض سياست
هاي مربوط به تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات به مديرعامل، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره، مفاد ماده 14 درخصوص تشکيل کميته حسابرسي، انتصاب و ريسک تحت نظر هيات مديره، بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شرکت و همچنين بررسي عملکرد مديريت ريسک و شناسايي نارسائي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره، مفاد ماده 16 درخصوص ارائه اقرارنامه هيات مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود، مفاد ماده 22 درخصوص تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره، مفاد ماده 23 در خصوص برگزاري جلسات هيات مديره در هر ماه حداقل يکبار ، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه، مفاد ماده 29 در خصوص بارگذاري کليه گزارشات و اطلاعات مالي از جمله صورت هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش کنترلهاي داخلي، زمانبندي پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در موعد مقرر، طبق قوانين ومقررات مربوطه قبل از برگزاري مجمع، از طريق پايگاه اينترنتي شرکت پس از افشاء در سامانه کدال، مفاد ماده 37 درخصوص افشاي اطلاعات با اهميت هيات مديره و مديرعامل، رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مفاد ماده 39 در خصوص ارائه اطلاعات لازم در زمينه مالي،اقتصادي،زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت و ماده 40 در خصوص افشاء کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره.
7. صورتهاي مالي مورد گزارش و تائيديه مديران به تائيد دو نفر از اعضاي هيات مديره شرکت، نرسيده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1403/08/30 23:50:43
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/08/30 23:51:19
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/08/30 23:52:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۵,۷۴۶	۰	۳۰,۹۵۵	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۹,۴۳۵)	۰	(۱۶,۱۴۲)	--
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۳۱۱	۰	۱۴,۸۱۳	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۳۰۴)	(۱۶۲,۳۵۹)	(۳۳۰,۹۵۰)	۶۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۴	۳,۱۵۱	۱۲۳,۱۹۵	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۷۹)	۰	(۲۸,۳۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۳۳,۶۹۸)	(۱۵۹,۲۰۸)	(۲۲۱,۲۶۴)	۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۶۵۸)	۱۴	۲۴۰,۱۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۴,۳۵۶)	(۱۵۹,۱۹۴)	۱۸,۹۰۸	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۴,۳۵۶)	(۱۵۹,۱۹۴)	۱۸,۹۰۸	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۴,۳۵۶)	(۱۵۹,۱۹۴)	۱۸,۹۰۸	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	۰	(۷۹۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	۰	۸۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۸)	۰	۶۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۸)	۰	۶۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۸)	(۵۶۹)	۶۸	۷۲
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۴,۳۵۶)	(۱۵۹,۱۹۴)	۱۸,۹۰۸	۷۲
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۴۴,۳۵۶)	(۱۵۹,۱۹۴)	۱۸,۹۰۸	۷۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۱۰,۸۶۷	۷۲۸,۸۳۵	۹۹۸,۴۰۸	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۳,۰۵۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸,۷۸۶	۲۸,۷۸۶	۳۹,۶۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۴۴,۹۰۴	۷۶۲,۸۷۲	۱,۰۴۱,۱۲۱	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۰,۴۸۱	۱۴,۵۰۲	۲,۵۷۹	۳۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۳۰,۰۴۹	۲۰۹,۰۷۹	۳,۱۴۲	۲۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۴,۵۶۹	۷۹,۲۵۸	۸,۸۴۲	۲۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲,۸۷۴	۱۲,۳۹۰	۵,۶۲۵	۴
	۱,۰۶۷,۹۷۳	۳۱۵,۲۲۹	۲۰,۱۸۸	۲۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۶۷,۹۷۳	۳۱۵,۲۲۹	۲۰,۱۸۸	۲۳۹
جمع دارايي‌ها	۱,۸۱۲,۸۷۷	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱,۰۶۱,۳۰۹	۶۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۹۴۵	۶,۹۴۵	۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۲۶,۶۰۸	۴۷۲,۹۲۴	۷۲۲,۹۶۱	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱۳,۵۵۳	۷۵۹,۸۶۹	۷۸۸,۹۶۱	(۶)
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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۳۰,۶۴۵	۲۵۱,۵۱۳	۱۵۱,۳۲۴	۳۱۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۸,۶۷۹	۶۶,۷۱۹	۱۲۱,۰۲۴	۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۹۹,۳۲۴	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۲۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۹۹,۳۲۴	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۲۴۵
جمع بدهي‌ها	۱,۰۹۹,۳۲۴	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۲۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۸۱۲,۸۷۷	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱,۰۶۱,۳۰۹	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۶۱	۰	۷۸۸,۹۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۶۱	۰	۷۸۸,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸,۹۰۸		۱۸,۹۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۸	۰	۱۸,۹۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۸	۰	۱۸,۹۰۸

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 سهام مصوب									(۴۸,۰۰۰)		(۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۲۰,۰۰۰)		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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۴۵				(۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۴۴,۳۵۶)		(۴۴,۳۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۳۵۶)	۰	(۴۴,۳۵۶)
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰)		(۱,۹۶۰)
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۲۶,۶۰۸	۰	۷۱۳,۵۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۵,۵۶۱	(۱۳۱,۴۵۲)	(۳۶۴,۴۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۵,۵۶۱	(۱۳۱,۴۵۲)	(۳۶۴,۴۷۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۶۴۱)	(۱,۸۶۹)	(۱۲,۹۲۱)	(۴۶۹)
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	۲۵	۱۴	۱۷۸	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۱۶)	(۱,۸۵۵)	(۱۲,۰۸۳)	(۴۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۴,۹۴۵	(۱۳۳,۳۰۷)	(۳۷۶,۵۶۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵,۵۰۰	۱۵۱,۹۰۰	۴۵۲,۴۸۵	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۹,۹۶۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۸,۹۹۱)	(۶۹,۱۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۴,۴۶۱)	۱۳۲,۹۰۹	۳۸۳,۳۲۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸۴	(۳۹۸)	۶,۷۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۳۹۰	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۱۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۸۷۴	۵,۲۲۷	۱۲,۳۹۰	۱۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰۶,۹۶۱	۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۱,۳۵۸,۰۷۰	۴۹,۶۵۰	۶۸۷,۹۷۶	۳۴,۱۵۸	(۱۷,۸۶۴)	۱۶,۲۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۳۸۸	۱,۷۹۸,۴۷۰	۶۳,۳۱۳	۱۱۳,۸۶۷	(۱۰۵,۲۲۱)	۸,۶۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۳,۴۷۷,۴۵۸	۱,۸۴۸,۱۲۰		۱۴۸,۰۲۵	(۱۲۳,۰۸۵)	۲۴,۹۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
هگزامین	کیلو	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۵۳۹,۷۲۹	۷۷,۷۳۱	(۵۶,۳۵۰)	۲۱,۳۷۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰		۷۷,۷۳۱	(۵۶,۳۵۰)	۲۱,۳۷۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۰	۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۳,۴۷۷,۴۵۸	۱,۹۹۲,۱۲۰		۲۲۵,۷۴۶	(۱۷۹,۴۳۵)	۴۶,۳۱۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۲۲۵,۷۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۱۷۹,۴۳۵)	(۹۱۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است تا ضمن حفظ و افزایش سطح تولید، توانسته سهم مناسب بازار در عرصه داخلی و خارجی را از آن خود نماید و امید است در اسرع وقت ضمن تولید در ظرفیت کامل به جایگاه واقعی و شایسته خود در بازار های داخلی و خارجی دست یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس شرایط بازار و توافق با مشتریان تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱,۰۸۹	۴۷۵,۶۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۳	۱۵۹,۷۲۳	۴۴,۴۲۰
سربارتولید	۳۳,۰۶۴	۳۵,۹۸۳	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۱۰۸,۵۱۶	۶۷۱,۳۴۱	۱,۲۱۴,۴۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۳۲۲)	(۱۶,۳۷۹)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۰,۱۹۴	۶۵۴,۹۶۲	۱,۲۱۴,۴۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۰,۱۹۴	۶۵۴,۹۶۲	۱,۲۱۴,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۶۴,۰۵۲	۵۷۵,۵۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴,۰۵۲)	(۵۳۹,۵۷۹)	(۸۸۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۴۲	۱۷۹,۴۳۵	۹۱۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۴۲	۱۷۹,۴۳۵	۹۱۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود افزایش درعوامل تولید بیش از ۳۰ درصد برآورد می گردد
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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	۱,۲۷۴,۲۷۷	۵۰,۲۶۵	۶۴,۰۵۲	۲,۱۱۹,۳۸۸	۶۳,۴۶۰	۱۳۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۴۷۰	۵۸,۵۰۶	۱۰۵,۲۲۱	۱,۵۹۵,۱۹۵	۵۸,۵۰۶	۹۳,۳۲۸
هگزامین	کیلو	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۰۷۰	۳۸۳,۲۳۹	۵۲۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۱۹۳,۶۵۰	۳۸۳,۲۳۸	۷۴,۲۱۴	۱,۱۶۴,۴۲۰	۳۸۳,۲۳۹	۴۴۶,۲۵۱
جمع کل				۶۴,۰۵۲			۶۵۴,۹۶۲			۰			۱۷۹,۴۳۵			۵۳۹,۵۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	کیلو	۱,۵۹۵,۱۹۵	۵۸,۵۰۶	۹۳,۳۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۱۴	۱,۰۹۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۵	۳,۰۴۴,۹۵۰	۲۸۹,۸۶۴
هگزامین	کیلو	۱,۱۶۴,۴۲۰	۳۸۳,۲۳۹	۴۴۶,۲۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۲۰	۴۹۲,۵۲۳	۵۲۴,۲۵۱
جمع کل				۵۳۹,۵۷۹			۱,۱۸۴,۵۳۶			۰			۹۱۰,۰۰۰			۸۱۴,۱۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۸۷۵,۰۵۰	۱۰۷,۶۹۴	۹۴,۲۳۸	۳,۲۶۹,۳۱۰	۱۱۷,۰۹۷	۳۸۳,۸۲۶	۳,۱۶۱,۴۱۲	۱۱۴,۰۰۶	۳۶۰,۴۱۹	۹۸۲,۹۴۸	۱۱۸,۶۶۹	۱۱۶,۶۴۵
آمونیاک	کیلو	۱۹۹,۱۲۰	۱۵۷,۸۶۵	۳۱,۴۳۴	۶۹۷,۵۳۰	۱۵۹,۹۴۷	۱۱۱,۵۶۸	۷۳۳,۳۵۷	۱۵۷,۱۰۸	۱۱۵,۲۱۶	۱۶۳,۲۹۳	۱۷۰,۱۶۰	۲۷,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۵,۶۷۲			۴۹۴,۳۹۴			۴۷۵,۶۳۵			۱۴۴,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۵,۶۷۲			۴۹۴,۳۹۴			۴۷۵,۶۳۵			۱۴۴,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۹۸۲,۹۴۸	۱۱۸,۶۶۹	۱۱۶,۶۴۵	۷,۸۰۴,۱۹۲	۱۰۹,۰۰۰	۸۵۰,۶۵۷	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۰	۹۵۱,۸۷۱	۴۷,۱۴۰	۳۲۷,۳۴۴	۱۵,۴۳۱
آمونیاک	کیلو	۱۶۳,۲۹۳	۱۷۰,۱۶۰	۲۷,۷۸۶	۲,۵۵۲,۵۱۹	۸,۴۳۶	۲۱,۵۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۳	۴۳,۰۴۵	۱۵,۸۱۲	۳۹۶,۷۲۴	۶,۲۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۴,۴۳۱			۸۷۲,۱۸۹			۹۹۴,۹۱۶			۲۱,۷۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۴,۴۳۱			۸۷۲,۱۸۹			۹۹۴,۹۱۶			۲۱,۷۰۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط احتمال افزایش در نرخ مواد اولیه محتمل می باشد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۸۹۷	۷,۸۵۳	۱۴۲,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۱	۱۰,۵۳۰	۰
هزینه استهلاک	۹,۱۶۷	۲۸,۱۳۰	۲۸,۰۰۰	۳۲,۴۸۲	۴۸۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۲۸۶	۳,۴۸۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۸۱	۴۹,۸۰۸	۰
جمع	۳۳,۰۶۴	۳۵,۹۸۳	۱۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۵۰	۶۴,۳۰۴	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با ت.جه به شرایط بازار افزایش در هزینه های اداری و تشکیلاتی محتمل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹	۶۵	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۱	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۰,۸۸۰	۱۲,۳۹۵	۲۵۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۹۷,۹۲۰	۶۵,۹۱۹	۱,۲۸۵,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۲۳,۱۹۵	۷۸	۰
تسعیر ارز	۰	۵۹۶	۲,۰۰۰
جمع	۱۲۳,۱۹۵	۶۷۴	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۸,۳۲۲	۱۶,۳۷۹	۰
جمع	۲۸,۳۲۲	۱۶,۳۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت فاقد هرگونه بدهی بانکی در دوره جاری می باشد

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

شرکت بابت خرید مواد اولیه بصورت غیر نقد هزینه های مالی متحمل می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۷۸	۲۵	۵۰
جمع	۱۷۸	۲۵	۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۵۱,۶۱۳	۰	۰
هزينه خريد اعتباري مواد اوليه	(۱۱,۶۱۹)	(۱۰,۶۸۳)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
جمع	۲۳۹,۹۹۴	(۱۰,۶۸۳)	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
۴۷۲,۹۲۴	۱,۹۶۰	۱۸,۹۰۸	۱,۹۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ و افزایش سطح تولید، توانسته سهم مناسب بازار در عرصه داخلی و خارجی را از آن خود نماید و امید است در اسرع وقت ضمن تولید در ظرفیت کامل به جایگاه واقعی و شایسته خود در بازار های داخلی و خارجی دست یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۰۸۴-۰۳۴/۱۲۱۷۹۵۹ مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۳ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ایران شرکت با برگزاری مجمع فوق العاده سرمایه خود را از مبلغ ۲۸۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۹۷۵.۳۵۱ میلیون ریال افزایش دهد

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پترو صنعت کاویان شیمي	پترو صنعت کاویان شیمي	10102868794	جواد پاک نژاد	جواد پاک نژاد	1465440100	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑
بین المللي تجارت الوند	بین المللي تجارت الوند	10102383383	سیدیحیي واحدي	سیدیحیي واحدي	0037010123	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	☐
سرمایه گذاري الوند	سرمایه گذاري الوند	10320141538	داریوش قنبري	نورالدین آهي	1651105952	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	روابط بین الملل	☑
سرمایه گذاري نماد سبحان	سرمایه گذاري نماد سبحان	10102891000	داوود رزاقي	داریوش قنبري	6169504900	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم سیاسي	☐
پارس شایمند	پارس شایمند	14008551513	محسن داستان	محمدحسین مقراض سازي	1375619993	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم اقتصادي	☑