اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	سرمایه ثبت شده: 54,433,650
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۹۴۰,۲۶۷	۴۳,۳۸۷,۱۷۹	۲۰۴,۵۷۸,۴۱۰	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۹۸۱,۳۸۵)	(۲۶,۹۷۷,۹۱۷)	(۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۹۵۸,۸۸۲	۱۶,۴۰۹,۲۶۲	۶۵,۱۸۶,۶۰۰	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۰۴,۴۸۵)	(۲,۰۹۴,۷۸۶)	(۱۴,۰۱۸,۶۳۳)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۲۶۵	۲۵,۱۴۷	۲,۵۰۱,۲۵۰	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۳۲,۵۶۰)	(۶۱۶,۰۵۹)	(۲۶۸,۴۳۴)	(۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۷۴۰,۱۰۲	۱۳,۷۳۳,۵۶۴	۵۳,۴۰۰,۷۸۳	۵۱
هزینه های مالی	(۱,۸۲۸,۸۵۳)	(۷۸۳,۹۵۳)	(۵,۴۳۶,۰۱۱)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۱,۱۷۱	۹۴۹,۸۴۷	۱۲,۶۵۴,۴۴۵	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۴۰۲,۴۲۰	۱۳,۸۸۹,۴۵۸	۶۰,۶۱۹,۲۱۷	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۵۰,۸۴۳)	(۲,۷۵۱,۸۵۶)	(۹,۲۷۰,۱۳۹)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۳۵۱,۵۷۷	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۳۵۱,۵۷۷	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۷	۱۹۹	۸۱۶	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	۶	۱۶۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۲	۲۰۵	۹۸۳	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۲	۲۰۵	۹۸۳	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۲	۲۰۵	۹۳۴	۳۸
سرمایه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۲۵۱,۵۷۷	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۳۸
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
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	۱۵,۲۵۱,۵۷۷	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۶۰۴,۰۴۷	۹۳,۷۲۴,۳۰۹	۶۴,۹۸۸,۶۴۳	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۹۴۹	۲۵,۹۳۷	۱۶,۹۷۳	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۷۵۶,۲۶۸	۱۵,۷۵۶,۲۶۹	۱۴,۰۲۱,۵۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۱۰,۹۸۹	۱,۳۱۰,۹۸۹	۱,۲۶۶,۴۰۷	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۴,۶۹۴,۲۵۳	۱۱۰,۸۱۷,۵۰۴	۸۰,۲۹۳,۵۹۲	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۶۶,۲۲۳	۳,۴۲۱,۴۴۲	۴,۴۰۹,۹۸۱	۶۹
موجودي مواد و کالا	۴۸,۲۰۰,۴۸۱	۲۷,۶۹۵,۰۰۴	۲۴,۶۰۹,۰۵۱	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹,۵۷۸,۹۰۲	۸۴,۵۹۵,۳۸۴	۴۳,۲۹۸,۲۶۰	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۹۸۱,۶۵۴	۱۰,۳۰۸,۹۲۸	۱۲,۰۳۵,۱۶۳	(۳)
موجودي نقد	۶,۱۱۷,۴۷۱	۶,۶۸۶,۲۹۸	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	(۹)
	۱۴۹,۶۴۴,۷۳۰	۱۳۲,۷۰۷,۰۵۶	۹۳,۴۲۷,۱۰۷	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۹,۶۴۴,۷۳۰	۱۳۲,۷۰۷,۰۵۶	۹۳,۴۲۷,۱۰۷	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۷۴,۳۳۸,۹۸۳	۲۴۳,۵۲۴,۵۶۰	۱۷۳,۷۲۰,۶۹۹	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷۱,۰۰۹	۲۶۷,۷۹۱	۲۱۰,۶۸۲	۳۹
اندوخته قانوني	۵,۴۴۳,۳۶۵	۵,۴۴۳,۳۶۵	۵,۴۴۳,۳۶۵	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	۱۰۴,۰۸۳,۵۶۹	۸۸,۷۳۱,۹۹۲	۵۵,۹۷۳,۰۴۲	۱۷
سهام خزانه	(۱۳,۸۹۳,۶۲۴)	(۱۳,۶۶۸,۳۷۰)	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۵۰,۴۳۷,۹۶۹	۱۳۵,۲۰۸,۴۲۸	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۵,۸۰۹,۷۰۷	۵,۶۷۱,۴۰۴	۳,۹۶۴,۶۳۶	۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵,۸۰۹,۷۰۷	۵,۶۷۱,۴۰۴	۳,۹۶۴,۶۳۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۵,۰۰۰,۶۵۲	۵۶,۳۸۳,۵۷۳	۳۵,۴۳۹,۰۶۸	(۲)
مالیات پرداختني	۱۴,۳۷۲,۴۰۹	۱۰,۶۲۱,۵۶۷	۶,۱۲۲,۶۶۳	۳۵
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۷,۵۴۷	۹,۰۹۱,۶۲۲	۱۰,۸۱۱,۹۷۹	(۳۰)
تسهیلات مالي	۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۱۶,۸۴۳,۴۹۰	۱۲,۰۰۲,۷۵۲	۴۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۴۳۷,۵۵۸	۹,۷۰۴,۴۷۶	۳,۰۸۴,۵۰۴	۹۰
	۱۱۸,۰۹۱,۳۰۷	۱۰۲,۶۴۴,۷۲۸	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۸,۰۹۱,۳۰۷	۱۰۲,۶۴۴,۷۲۸	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۹۰۱,۰۱۴	۱۰۸,۳۱۶,۱۳۲	۷۱,۴۲۵,۶۰۲	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷۴,۳۳۸,۹۸۳	۲۴۳,۵۲۴,۵۶۰	۱۷۳,۷۲۰,۶۹۹	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۱۰,۶۸۲	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۳,۰۴۲	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۱۰,۶۸۲	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۳,۰۴۲	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۰,۸۴۹,۰۷۷		۵۰,۸۴۹,۰۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۹۰,۱۲۷)		(۱۸,۰۹۰,۱۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۳۶۵,۹۶۴)	(۱,۳۶۵,۹۶۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۱۰۹						۱,۴۶۳,۲۳۶	۱,۵۲۰,۳۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۶۷,۷۹۱	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۸۸,۷۳۱,۹۹۲	(۱۳,۶۶۸,۳۷۰)	۱۲۵,۲۰۸,۴۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۳۵۱,۵۷۷		۱۵,۳۵۱,۵۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۱,۵۷۷	۰	۱۵,۳۵۱,۵۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹۱,۱۹۶)	(۴۹۱,۱۹۶)
فروش سهام خزانه				۱۰۳,۲۱۸						۲۶۵,۹۴۲	۳۶۹,۱۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۳۷۱,۰۰۹	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۸۳,۵۶۹	(۱۳,۸۹۳,۶۲۴)	۱۵۰,۴۳۷,۹۶۹

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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴,۱۴۶,۹۴۴)	۱۱,۲۸۱,۵۳۶	۴۵,۲۹۴,۸۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵,۲۷۱,۲۳۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۱۴۶,۹۴۴)	۱۱,۲۸۱,۵۳۶	۴۰,۰۲۳,۶۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۹,۹۶۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۳۴۷,۴۱۲)	(۸,۶۷۱,۷۰۷)	(۲۹,۳۱۸,۶۶۴)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۴۱	۰	۴۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۹۲۴)	۰	(۱۷,۹۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۸۴,۷۰۰)	۰	(۶۶۸,۸۳۶)	--
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	۴,۰۹۸,۴۸۵	۱۴۴,۵۴۴	۱,۷۷۴,۲۶۱	۲,۷۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۱,۵۱۹)	۰	(۲۷۶,۶۷۶)	--
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	۱,۰۸۱,۰۸۰	۲۰۶,۸۴۵	۷۹۶,۳۹۵	۴۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۳,۳۰۸	۲۸,۵۸۱	۱۸۳,۳۰۸	۵۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۸,۶۸۱)	(۸,۲۹۱,۷۳۷)	(۲۷,۵۲۸,۰۹۵)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۱۵,۶۲۵)	۲,۹۸۹,۷۹۹	۱۲,۴۹۵,۵۶۵	--
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	۳۶۹,۱۶۰	۳۵,۴۲۸	۱,۵۲۰,۳۴۵	۹۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹۱,۱۹۶)	(۲۷۹,۴۶۴)	(۱,۲۶۵,۹۶۴)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۸,۰۶۶,۵۳۴	۲,۹۳۸,۲۱۵	۴۶,۰۶۶,۵۳۴	۱,۸۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶,۸۰۴,۳۳۰)	(۳,۹۳۱,۹۸۳)	(۴۱,۲۶۶,۲۹۵)	(۱,۰۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۰۸۹,۲۴۶)	(۳۸۳,۶۳۶)	(۳,۰۸۹,۲۴۶)	(۱,۲۲۷)
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	۵,۲۵۵,۷۶۴	۳,۸۷۶,۵۳۷	۵,۲۵۵,۷۶۴	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۵,۲۵۵,۷۶۴)	(۳,۹۸۰,۳۸۷)	(۵,۷۹۳,۶۹۹)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۹۷,۸۷۶)	(۱۰۳,۸۵۰)	(۹۷,۸۷۶)	۶
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	(۲,۷۳۴,۰۷۶)	(۲,۰۲۰,۱۷۰)	(۱۷,۸۹۳,۴۸۵)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۲۸,۹۷۰	(۳,۸۴۹,۳۰۹)	(۱۶,۶۶۴,۰۲۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۸۶,۶۵۵)	(۸۵۹,۵۱۰)	(۴,۱۶۸,۴۵۷)	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۸۶,۲۹۸	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۷,۸۲۸	۱۸,۱۸۶	۷۸۰,۱۰۳	۴,۳۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۱۷,۴۷۱	۹,۲۳۳,۳۲۸	۶,۶۸۶,۲۹۸	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
الكيل بنزن خطي (داخلي)	تن	۱۱۷,۳۵۱	سایر	۲۱,۳۴۰	۱۷,۹۸۳,۳۲۲	۱۰۷,۶۸۳	۸۰,۱۳۲	۹۴۷,۳۸۷,۳۲۳	۷۵,۹۱۶,۰۴۱	(۴۵,۲۵۰,۲۷۷)	۳۰,۶۶۵,۷۶۴	۲۸,۷۰۷	۲۳,۱۵۳	۱,۴۸۹,۰۸۶,۸۱۴	۳۴,۴۷۶,۸۲۷	(۱۷,۶۵۶,۲۱۹)	۱۶,۸۲۰,۶۰۸	۱۱۶,۲۹۳	۷۶,۸۴۷	۲,۱۲۴,۷۰۴,۵۸۲	۱۶۳,۲۷۷,۱۷۳
نرمال پارافين مازاد (داخلي)	تن	۱۶۳,۰۲۲	سایر	۸,۰۶۷	۴,۹۴۶,۹۲۸	۱۵۸,۲۲۴	۱۹,۰۸۴	۶۵۹,۸۱۰,۶۷۹	۱۲,۵۹۱,۸۲۷	(۹,۳۵۴,۷۸۷)	۳,۲۳۷,۰۴۰	۴۳,۲۴۹	۹۸۱	۱,۰۲۴,۳۱۸,۰۴۳	۱,۰۰۴,۸۵۶	(۷۲۲,۶۰۷)	۲۸۲,۲۴۹	۱۲۶,۷۵۱	۱۹,۰۱۹	۱,۲۵۴,۸۱۰,۶۶۳	۲۵,۷۶۷,۱۴۴
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۶۵,۷۳۹	سایر	۱۲,۸۸۴	۶,۳۱۴,۸۹۱	۸۳,۰۰۳	۸۹,۱۴۶	۴۴۲,۴۱۹,۰۰۹	۳۹,۴۳۹,۸۸۵	(۳۴,۷۵۱,۵۳۷)	۴,۶۸۸,۳۴۸	۷,۸۶۰	۱,۰۸۱	۳۸۴,۳۰۸,۹۷۳	۴۱۵,۴۳۸	(۳۵۷,۰۱۲)	۵۸,۴۲۶	۴۲,۵۰۲	۳۸,۹۱۹	۸۶۲,۹۳۴,۸۶۵	۳۳,۵۸۴,۵۶۲
الكيلات سنگين (داخلي)	تن	۶,۰۸۲	سایر	۱,۴۷۰	۶۶۲,۰۰۶	۵,۵۳۵	۴,۳۴۷	۵۰۶,۸۸۰,۲۷۷	۲,۲۰۳,۴۰۹	(۱,۳۲۱,۵۵۸)	۸۸۱,۸۵۱	۱,۲۹۶	۶۷۷	۹۹۳,۶۴۵,۴۹۵	۶۷۲,۶۹۸	(۲۸۵,۴۷۷)	۲۸۷,۲۲۱	۴,۷۰۴	۲,۸۲۳	۱,۱۵۶,۱۲۸,۹۴۱	۳,۲۶۳,۷۵۲
جمع فروش داخلی				۴۴,۷۶۱	۲۹,۹۰۷,۱۴۷	۳۵۴,۴۴۵	۱۹۲,۷۰۹		۱۳۰,۱۵۱,۱۶۲	(۹۰,۶۷۸,۱۵۹)	۳۹,۴۷۳,۰۰۳	۸۱,۱۱۲	۲۵,۸۹۲		۳۶,۵۶۹,۸۱۹	(۱۹,۰۲۱,۳۱۵)	۱۷,۵۴۸,۵۰۴	۲۹۰,۲۵۰	۱۳۷,۶۰۸		۲۲۵,۸۹۲,۶۳۱
فروش صادراتی:																					
نرمال پارافين مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۱,۸۵۲	۷,۰۸۹,۸۶۳	۰	۵۶,۹۴۰	۶۶۹,۵۷۳,۰۷۷	۳۸,۱۲۵,۴۹۱	(۳۷,۹۱۰,۶۴۷)	۱۰,۲۱۴,۸۴۴	۰	۶,۸۹۲	۱,۲۴۶,۹۶۰,۲۴۴	۸,۵۹۴,۰۵۰	(۵,۰۷۶,۵۷۲)	۳,۵۱۷,۴۷۸	۰	۳۳,۱۰۸	۱,۲۵۷,۶۷۶,۲۹۲	۴۴,۹۴۹,۹۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۷۴	۸۳,۹۱۶	۰	۵۶۷	۲۶۶,۹۲۷	۴۷۰,۷۷۰,۷۲۳	(۲۳۴,۱۸۸)	۳۲,۷۳۹	۰		۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۲۳۹,۶۰۰	۵,۳۵۱,۱۹۸
الكيل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۶,۶۷۸	۶,۱۹۵,۳۵۰	۰	۳۵,۲۹۳	۳۴,۸۵۳,۲۴۳	۹۸۷,۵۳۹,۷۹۵	(۱۹,۹۲۹,۸۴۰)	۱۴,۹۲۳,۴۰۲	۰	۴,۶۷۶	۱,۵۲۲,۲۹۸,۹۷۳	۷,۱۱۸,۲۷۰	(۳,۵۶۵,۸۵۱)	۳,۵۵۲,۴۱۹	۰	۳۵,۲۲۴	۲,۰۳۷,۸۰۲,۲۴۴	۷۱,۹۸۳,۳۳۰
الكيلات سنگين (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۰۸	۱۱۰,۹۰۳	۰	۲,۱۰۲	۱,۱۸۱,۵۸۸	۵۶۲,۱۲۵,۵۹۵	(۶۲۸,۹۷۶)	۵۴۲,۶۱۲	۰	۷۵۲	۸۷۵,۱۷۰,۲۱۳	۶۵۸,۱۲۸	(۳۱۷,۶۴۷)	۳۴۰,۴۸۱	۰	۱,۷۴۸	۱,۲۳۲,۰۴۹,۱۹۹	۲,۱۵۲,۶۲۲
جمع فروش صادراتی				۱۸,۹۱۲	۱۳,۴۸۰,۰۳۲	۰	۹۴,۹۰۲	۷۴,۴۲۷,۲۴۸		(۴۸,۷۱۳,۶۵۱)	۲۵,۷۱۳,۵۹۷	۰	۱۲,۳۲۰		۱۶,۳۷۰,۴۴۸	(۸,۹۶۰,۰۷۰)	۷,۴۱۰,۳۷۸	۰	۷۵,۱۸۰		۱۲۴,۴۳۸,۱۰۰
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				۶۳,۶۷۳	۴۳,۳۸۷,۱۷۹	۲۵۴,۴۴۵	۲۸۷,۶۱۱	۲۰۴,۵۷۸,۴۱۰		(۱۳۹,۲۹۱,۸۱۰)	۶۵,۱۸۶,۶۰۰	۸۱,۱۱۲	۳۸,۲۱۲		۵۲,۹۴۰,۲۶۷	(۲۷,۹۸۱,۳۸۵)	۲۴,۹۵۸,۸۸۲	۲۹۰,۲۵۰	۲۱۲,۷۸۸		۳۵۰,۳۳۰,۷۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۳۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	۲۰۴,۵۷۸,۴۱۰	۵۲,۹۴۰,۲۶۷	۳۵۰,۳۳۰,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	(۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰)	(۲۷,۹۸۱,۳۸۵)	(۲۳۹,۵۷۳,۶۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص تولید و فروش محصولات، تحقق مقادیر پیش بینی شده در بودجه (که در گزارش تفسیری اشاره شده است) از اهداف مدیریت می باشد.لازم به توضیح است که راهبرد مدیریت تولید حداکثری محصولات و در حوزه فروش، توسعه بازارهای صادراتی و تنوع بخشی به روش های فروش می باشد.با توجه به شرایط اخیر پیش آمده ناشی از تهاجم دشمن متخاصم به کشور عزیزمان از بابت تامین مواد اولیه مورد نیاز(ناشی از تهاجم به شرکت های پتروشیمی عرضه کننده مواد اولیه) و نیز از بابت تأمین انرژی مورد نیاز خط تولید قابل پیش بینی می باشد.در خصوص ماده اولیه بنزن با توجه به اختلال پیش آمده ناشی از تهاجم دشمن به خطوط تولید برخی از تأمین کنندگان، برنامه ریزی و هماهنگی با واحد های تولید بنزن جهت مدیریت و جلوگیری از اختلال در تولید با راه کارهای مختلف و حفظ ظرفیت تولید شرکت صورت پذیرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB بر اساس مصوبات هفتگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(بر اساس نرخ مجله ICIS با نرخ تسعیر ارز (دلار آمریکا)) و در حوزه فروش صادراتی، نرخ محصولات از طریق کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین میگردد.با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی اخیرو نوسانات شدید نرخ نفت و مشتقات آن، دفتر توسعه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی با هدف کنترل بازار، مقرر نمود تا اطلاع ثانوی آخرین نرخ های جهانی مورد محاسبه در نرخ داخلی محصولات اعلام شده توسط آن دفتر، بر اساس نرخ های قبل از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مبنای محاسبه نرخ فروش داخلی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۹,۹۳۲,۷۳۳	۳۸,۰۰۷,۰۵۵	۲۱۲,۱۲۲,۶۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۶۱,۰۶۸	۴۸۶,۵۹۳	۳,۰۶۶,۸۹۴
سربارتولید	۱۵,۱۳۳,۸۰۸	۵,۰۶۳,۰۱۸	۲۷,۲۴۸,۲۵۰
جمع	۱۳۶,۷۲۷,۶۰۹	۴۳,۵۵۶,۶۶۶	۲۴۲,۴۳۷,۸۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۶,۷۲۷,۶۰۹	۴۳,۵۵۶,۶۶۶	۲۴۲,۴۳۷,۸۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۴,۵۱۶)	(۲۲۹,۸۹۴)	(۶۳۰,۹۳۳)
ضایعات غیرعادي	(۵۹,۵۰۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۶,۵۴۳,۵۹۲	۴۳,۳۲۶,۷۷۲	۲۴۱,۸۰۶,۹۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۴۷,۷۳۰	۸,۵۹۹,۵۱۲	۲۳,۹۴۴,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۵۹۹,۵۱۲)	(۲۳,۹۴۴,۸۹۹)	(۲۶,۱۷۸,۲۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰	۲۷,۹۸۱,۳۸۵	۲۳۹,۵۷۳,۶۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰	۲۷,۹۸۱,۳۸۵	۲۳۹,۵۷۳,۶۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری بیان شده است و پیش بینی می گردد هزینه های سربار بر اساس نرخ تورم مورد انتظار افزایش یابد و نیزافزایش هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس مصوبات و آئین نامه های داخلی و ابلاغیه های قانونی که همه ساله از طریق مراجع مربوطه اعلام میگردد، درنظر گرفته شده است.با توجه به اختلال پیش آمده ناشی از تهاجم دشمن به خطوط تولید برخی از تأمین کنندگان، برنامه ریزی و هماهنگی با واحد های تولید بنزن جهت مدیریت و جلوگیری از اختلال تولید با راه کارهای مختلف و حفظ ظرفیت تولید شرکت در دست اقدام می باشد. لازم بذکر است که در حال حاضر ریسک با اهمیتی از بابت تامین خوراک نفت سفید، متصور نمی باشد. ضمن آنکه تامین خوراک نفت سفید از طریق سایرمنابع نیز در دست اقدام 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۵,۳۲۳	۵۶۴,۷۳۳,۴۲۱	۳,۰۰۶,۰۷۶	۲۸,۷۰۷	۷۹۹,۲۸۵,۰۸۷	۲۲,۹۴۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۹	۷۶۲,۵۸۸,۳۰۷	۲۱,۲۲۲,۰۷۰	۶,۲۰۱	۷۶۲,۶۳۲,۲۱۷	۴,۷۲۹,۰۸۳
الکیلات سنگین	تن	۸۴۲	۳۰۳,۸۶۹,۲۵۹	۲۵۵,۸۵۸	۱,۲۹۶	۴۹۸,۷۲۶,۰۸۰	۶۴۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۴۲۹	۴۲۲,۰۶۰,۱۸۲	۶۰۳,۱۲۴	۷۰۹	۴۲۱,۸۳۷,۸۰۰	۲۹۹,۰۸۳
نرمال پارافین	تن	۴,۷۳۰	۴۹۰,۲۲۵,۱۵۹	۲,۳۱۸,۷۶۵	۴۳,۲۴۹	۷۶۲,۵۷۲,۹۸۴	۳۳,۰۲۳,۷۶۸	(۲۱,۸۲۳)	۷۳۶,۶۴۱,۵۰۴	(۱۶,۰۸۳,۰۹۴)	۷,۸۷۳	۷۳۶,۵۹۰,۷۵۳	۵,۷۹۹,۱۷۹	۱۸,۲۷۳	۷۳۶,۶۲۰,۱۵۰	۱۲,۴۶۰,۲۶۰
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۷,۹۵۸	۳۷۹,۳۴۳,۱۷۷	۳,۰۱۸,۸۱۲	۷,۸۶۰	۳۵۵,۵۵۶,۲۳۴	۲,۷۹۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۳۳۰,۲۶۰,۸۷۰	۳۵۷,۰۱۲	۱۴,۷۳۷	۳۷۰,۲۵۶,۷۰۱	۵,۴۵۶,۴۷۳
جمع کل				۸,۵۹۹,۵۱۲			۵۹,۴۰۹,۸۶۶			(۱۶,۰۸۳,۰۹۴)			۲۷,۹۸۱,۳۸۵			۲۳,۹۴۴,۸۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۶,۲۰۱	۷۶۲,۶۳۲,۳۱۷	۴,۷۲۹,۰۸۳	۱۱۶,۲۹۳	۱,۳۲۳,۵۵۷,۲۸۲	۱۵۳,۹۲۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۷۱	۱,۳۰۴,۲۳۱,۸۱۶	۱۴۶,۲۹۶,۹۸۷	۱۰,۳۳۳	۱,۱۹۶,۶۰۳,۹۹۱	۱۲,۳۵۲,۵۴۳
الکیلات سنگین	تن	۷۰۹	۴۲۱,۸۳۷,۸۰۰	۲۹۹,۰۸۳	۴,۷۰۴	۷۴۸,۶۲۷,۳۳۸	۳,۵۲۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۴,۵۷۱	۷۱۶,۷۸۳,۱۹۸	۳,۲۷۶,۴۱۶	۸۴۲	۶۴۶,۳۳۰,۱۶۶	۵۴۴,۲۱۰
نرمال پارافین	تن	۱۸,۲۷۳	۷۳۶,۶۲۰,۱۵۰	۱۳,۴۶۰,۲۶۰	۱۲۶,۷۵۱	۱,۱۴۶,۷۱۳,۰۷۵	۱۴۵,۳۴۷,۰۲۹	(۸۹,۸۱۷)	۱,۱۰۶,۴۱۳,۱۲۹	(۹۹,۳۷۴,۷۰۸)	۵۲,۱۲۷	۱,۰۷۹,۰۳۹,۸۴۵	۵۶,۲۴۷,۱۱۰	۳,۰۸۰	۱,۰۳۴,۲۴۳,۸۳۱	۳,۱۸۵,۴۷۱
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۱۴,۷۳۷	۳۷۰,۲۵۶,۷۰۱	۵,۴۵۶,۴۷۳	۴۲,۵۰۲	۹۰۳,۳۱۳,۹۱۵	۳۸,۳۹۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۴۳,۹۱۹	۷۶۸,۵۳۱,۶۳۸	۳۳,۷۵۳,۱۴۱	۱۳,۳۲۰	۷۵۷,۹۵۶,۴۵۶	۱۰,۰۹۵,۹۸۰
جمع کل				۲۳,۹۴۴,۸۹۹			۳۴۱,۱۸۱,۶۶۷			(۹۹,۳۷۴,۷۰۸)			۲۳۹,۵۷۳,۶۵۴			۲۶,۱۷۸,۲۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
نفت سفید ویژه LAB	تن	۴,۲۸۴	۴۱۸,۷۲۸,۵۲۵	۱,۷۹۳,۸۳۳	۵۲,۳۷۰	۷۱۸,۹۳۰,۶۰۹	۳۷,۶۵۰,۳۹۶	۴۱,۲۳۴	۶۹۶,۲۲۳,۳۳۵	۲۸,۷۰۸,۰۷۳	۱۵,۴۲۰	۶۹۶,۲۴۸,۷۶۸	۱۰,۷۳۶,۱۵۶
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۹,۱۰۰	۴۳۲,۳۳۱,۶۴۸	۳,۹۳۴,۲۱۸	۱۰۳	۴۷۹,۵۹۲,۲۳۳	۴۹,۳۹۸	۹,۱۶۷	۴۳۲,۸۵۱,۸۶۰	۳,۹۶۷,۹۵۳	۳۶	۴۳۵,۰۸۳,۳۳۳	۱۵,۶۶۳
بنزن	تن	۵,۴۲۲	۴۷۷,۷۷۰,۹۳۳	۲,۵۹۰,۴۷۴	۷,۹۷۷	۶۸۸,۸۳۴,۷۷۵	۵,۴۹۴,۸۳۵	۹,۵۰۱	۵۶۱,۱۰۱,۸۸۴	۵,۳۳۱,۰۲۹	۳,۸۹۸	۷۰۶,۵۸۷,۹۹۴	۲,۷۵۴,۲۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۳۱۸,۵۲۵			۴۳,۱۹۴,۶۲۹			۳۸,۰۰۷,۰۵۵			۱۳,۵۰۶,۰۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۳۱۸,۵۲۵			۴۳,۱۹۴,۶۲۹			۳۸,۰۰۷,۰۵۵			۱۳,۵۰۶,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت سفید ویژه LAB	تن	۱۵,۴۲۰	۶۹۶,۲۴۸,۷۶۸	۱۰,۷۳۶,۱۵۶	۱۰۹,۴۳۲	۱,۱۱۱,۴۳۹,۹۷۲	۱۲۱,۶۲۷,۰۹۹	۱۲۰,۵۶۸	۱,۰۶۳,۳۷۲,۵۵۳	۱۲۸,۲۰۸,۷۰۲	۴,۲۸۴	۹۶۹,۷۸۳,۶۱۳	۴,۱۵۴,۵۵۳
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۳۶	۴۳۵,۰۸۳,۳۳۳	۱۵,۶۶۳	۵۸,۴۵۷	۸۸۶,۶۳۵,۹۳۸	۵۱,۸۳۰,۰۷۷	۴۹,۳۹۳	۸۹۷,۶۷۳,۷۸۰	۴۴,۲۳۸,۸۰۱	۹,۱۰۰	۸۳۴,۹۳۸,۳۵۲	۷,۵۰۶,۹۳۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
بنزن	تن	۳,۸۹۸	۷۰۶,۵۸۷,۹۹۴	۲,۷۵۴,۲۸۰	۵۴,۲۲۳	۷۶۵,۰۸۴,۲۸۲	۴۱,۴۸۵,۱۶۵	۴۲,۶۹۹	۹۲۶,۸۴۰,۱۱۳	۳۹,۵۷۵,۱۴۶	۱۵,۴۲۲	۳۰۲,۴۴۴,۴۹۵	۴,۶۶۴,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۵۰۶,۰۹۹			۲۱۴,۹۴۲,۳۴۱			۲۱۲,۱۲۲,۶۴۹			۱۶,۳۲۵,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۵۰۶,۰۹۹			۲۱۴,۹۴۲,۳۴۱			۲۱۲,۱۲۲,۶۴۹			۱۶,۳۲۵,۷۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید نفت سفید ویژه LAB (هیدروکربورهای بدون شاخه موضوع قرارداد سالانه تامین خوراک از پالایشگاه اصفهان) و نفت سفید ویژه LAB (تامین از طریق بورس انرژی) با استفاده از نرخ های اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و بر اساس نرخ های نشریه platts وبر مبنای نرخ تسعیرارز (دلار آمریکا) تعیین می شود.نرخ خرید بنزن نیز بر مبنای نرخ های نشریه icis وبر مبنای نرخ تسعیر ارز(دلار آمریکا) اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین میگردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۷۴۱,۷۲۸	۲,۱۸۲,۴۳۵	۸,۲۸۱,۳۹۱	۲,۴۱۱,۱۴۴	۸۱۰,۷۵۰	۲,۹۸۴,۸۵۴
هزینه استهلاک	۴۳۶,۷۹۸	۳۳۵,۹۸۲	۷,۰۰۸,۸۲۳	۱۵۲,۵۵۵	۶۴,۵۴۶	۸۸,۳۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۸۴,۲۸۱	۱,۰۲۷,۸۷۷	۵,۳۵۷,۲۲۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۲۲,۴۰۸	۴۶۲,۷۹۴	۲,۲۴۸,۵۳۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۸۸۵	۴۵۸,۲۲۳	۱,۸۷۸,۷۱۴
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	۴,۵۶۶,۴۲۳	۱,۰۰۰,۳۱۶	۳,۸۰۱,۲۰۱
سایر هزینه ها	۱,۴۲۱,۲۸۵	۳۷۳,۵۲۷	۲,۳۸۴,۷۷۹	۸۵۰,۸۲۵	۱۵۱,۴۷۳	۱,۰۳۴,۵۸۶
تعمیر و نگهداشت	۷۸۹,۸۰۸	۹۱,۴۶۳	۸۲۳,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه هاي فروش صادراتي	۲۲۲,۹۶۳	۲۳۸,۵۱۱	۲۳۵,۲۵۳	۳,۸۲۶,۷۹۱	۱,۱۱۹,۱۷۸	۴,۷۰۰,۵۴۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ابزار و لوازم مصرفي	۷۰۴,۵۳۷	۳۵۰,۴۱۹	۸۰۹,۱۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۱۳۳,۸۰۸	۵,۰۶۳,۰۱۸	۲۷,۲۴۸,۳۵۰	۱۴,۰۱۸,۶۳۳	۳,۶۰۴,۴۸۵	۱۴,۴۸۸,۲۱۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به جنگ تحمیلی اخیر و شرایط فعلی حاکم بر منطقه خلیج فارس، در رابطه با فروش صادراتی محصولات، ریسک های ناشی از حمل و نقل و لجستیک دریایی که احتمالا باعث افزایش هزینه های صادرات خواهد گردید، متصور می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۴	۳۶۴	۳۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۶	۱۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۹,۸۰۰	۱۰۷,۹۳۰,۸۵۶	۷۴,۴۴۳,۸۵۱	۱,۱۴۶,۷۸۳	۱۴,۴۱۳,۰۰۱	۱۶,۵۲۸,۵۶۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۰۹,۴۵۲	۱۴۹,۷۸۷	۱۲۱,۲۴۵	۱,۳۲۶,۸۱۹	۱۲,۰۰۳	۱۵,۹۲۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۰	۲۲۹,۰۹۱,۲۰۰	۴۲,۸۷۹,۰۲۶	۳۴۹,۹۲۴	۲۶,۲۵۱,۹۵۴	۹,۲۲۱,۱۸۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۷۴,۱۹۳	۴۵,۱۳۹,۶۳۸	۳۰,۴۳۲,۸۴۸	۱,۲۹۵,۰۴۱	۹,۳۲۵,۴۲۰	۱۲,۰۷۶,۷۹۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۹۸,۷۷۴	۱۴,۵۷۲,۸۱۰	۱۱,۶۴۰,۳۷۵	۱,۴۸۵,۰۴۳	۸۰۰,۸۰۱	۱,۱۸۹,۲۲۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۹۱۲	۲۳,۱۹۰,۷۰۴	۴,۸۹۱,۱۹۸	۲۱۳,۸۱۶	۱۴,۰۴۸,۸۴۱	۳,۰۰۳,۸۶۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۷۴,۵۷۴	۵,۳۱۰,۶۳۷	۴,۱۱۳,۴۸۱	۸۹۸,۸۲۱	۹,۵۲۵,۳۶۶	۸,۵۶۱,۶۰۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۷,۲۴۲	۱,۵۸۷,۶۲۵	۱,۴۴۰,۳۶۹	۹۱۰,۵۲۱	۱,۵۹۹,۹۷۱	۱,۴۵۶,۸۰۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۵۲۵	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۷,۰۲۳	۵۲۵	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۷,۰۲۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۹۱۲	۳,۹۴۹,۸۹۲	۸۳۳,۰۸۰	۲۹۴,۶۸۰	۳۴۱,۱۲۷	۱۰۰,۵۲۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۷۴,۵۷۴	۹۴,۵۰۰	۷۳,۱۹۷	۸۰۴,۴۲۰	۱۱۱,۵۳۵	۸۹,۷۲۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۷,۲۴۲	۴۰۴,۵۷۰	۳۶۷,۰۴۳	۰	۰	۰	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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه دوم مجتمع تولیدLAB(اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تنLAB در سال	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۰۹۸,۳۴۲	۱۷۹,۷۶۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۰	۰
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از كاتاليست مايع (دانش فعلي)	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۰,۰۰۰	دلار	۶۴,۰۸۰,۸۲۲	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
نیروکلر	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲,۰۳۳,۲۱۴	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱۳	۲,۲۲۰,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۳,۳۱۵	۱۳	۲,۲۲۰,۳۷۳	۵۷۲	۶۰	۱۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۱,۳۹۵	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۱	۲۷۵,۰۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۴,۶۳۴	۱	۲۷۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶	۲,۸۳۴,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۴۶,۷۳۰	۶	۲,۵۳۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۸۴۴,۴۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۶,۲۳۷	۰	۸۴۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۲,۳۵۲,۰۲۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۰۲,۳۶۶	۱۲,۱۳۰	۱۳۰,۳۲۸
تعدیل نرخ برش سبک برگشتي به پالایشگاه اصفهان	۰	۰	۰
خدمات جانبي فروش	۴۶,۸۶۴	۶,۱۳۵	۹۳,۸۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۰۱,۲۵۰	۱۸,۲۶۵	۲۲۴,۱۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات	۵۹,۵۰۱	۰	۰
اصلاح نرخ فروش	۲۰۸,۹۳۳	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۶۳۲,۵۶۰	۰
جمع	۲۶۸,۴۳۴	۶۳۲,۵۶۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۴۳,۴۹۰	۲۳,۹۱۳,۱۴۱		۰	۰	۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۰	۱,۸۲۸,۸۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۴۳,۴۹۰	۲۳,۹۱۳,۱۴۱			۰	۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۰	۱,۸۲۸,۸۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۲۸,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۰			۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی موردنیاز از طریق تسهیلات بانکی صورت گرفته است که در صورت نیاز از طریق روش های دیگر نیز (تامین مالی از طریق بازار سرمایه) انجام خواهد شد.

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

تامین مالی طی دوره جهت خرید و ذخیره سازی مواد اولیه و بخشی از نیازهای نقدینگی طرح توسعه بوده است و در صورت نیاز جهت تکمیل طرح توسعه و نوسازی خط تولید LAB شرکت، تامین منابع مالی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۱۸۳,۳۰۸	۲۴,۶۰۰	۰
سود سهام	۶,۴۴۱,۸۸۱	۱۶,۶۶۳	۷,۹۸۱,۹۱۸
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۹۶۰,۱۶۵	۴۴۶,۸۴۲	۰
جمع	۷,۵۸۵,۳۵۴	۴۸۸,۱۰۵	۷,۹۸۱,۹۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۸۱۷,۸۲۷	۰	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۷۲۸,۱۸۶	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۱۸۸,۷۷۳)	(۱۴۳,۰۱۲)	(۷۶,۹۸۸)
کارمزد فروش اقساطي	۳,۲۲۴,۲۰۵	۱۷,۷۰۲	۳,۰۵۱,۶۶۱
سایر	۴۸۷,۶۴۶	۱۲۸,۳۷۶	۰
جمع	۵,۰۶۹,۰۹۱	۳,۰۶۶	۳,۹۷۴,۶۷۳

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
۸۸,۷۳۱,۹۹۲	۱۶,۲۳۰,۰۹۵	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

در جهت تنوع بخشی و توسعه سبد محصولات تولیدی شرکت خرید نفت از سایر منابع از طریق بورس انرژی در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس تولید و فروش انواع حلال ها و برش های هیدروکربوری آغاز گردید که باعث افزایش درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکت گردیده است.همچنین با توجه به اتفاقات اخیر و جنگ تحمیلی سوم علیه کشور عزیزمان ریسک هایی در زمینه تأمین مواد اولیه و نیز لجستیک فروش صادراتی محصولات از طریق حمل و نقل دریایی از خلیج فارس متصور می باشد که جهت مقابله با آنها اقدامات و برنامه های مقتضی در دست پیگیری 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.»