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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۳,۶۳۸,۷۸۴	۵۹,۱۵۴,۶۸۶	۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵,۵۱۷,۸۹۹)	(۴۶,۷۵۹,۷۲۱)	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۱۲۰,۸۸۵	۱۲,۳۹۴,۹۶۵	۳۲,۶۵۳,۸۰۷	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۱۷,۵۶۷)	(۳,۸۲۵,۹۹۶)	(۶,۵۲۲,۹۴۹)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۸۳۷	۱,۲۰۸,۲۲۳	۱۲,۵۶۶,۷۱۸	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۹,۳۱۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۳۸۹,۱۵۵	۱۰,۷۷۷,۱۹۲	۳۸,۶۴۸,۲۶۲	۱۱۷
هزینه های مالی	(۲,۰۸۴,۵۷۸)	(۱,۱۲۸,۴۷۹)	(۲,۹۸۶,۴۲۵)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۳۳,۰۱۵	۱,۵۲۸,۷۵۶	۱۲,۱۷۷,۱۳۱	۱۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۲۳۷,۵۹۲	۱۱,۱۷۷,۴۶۹	۴۷,۸۳۸,۹۶۸	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۸۱۴,۵۳۷)	(۱,۶۸۸,۲۵۵)	(۵,۰۸۵,۳۳۸)	(۱۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۴۲۳,۰۵۵	۹,۴۸۹,۲۱۴	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۴۲۳,۰۵۵	۹,۴۸۹,۲۱۴	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۲	۱۷۰	۶۴۳	۱۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲	۱۳	۱۶۶	۲۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۴	۱۸۳	۸۰۹	۱۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۴	۱۸۳	۸۰۹	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۴	۱۷۴	۷۶۹	۱۲۶
سرمایه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۴۲۳,۰۵۵	۹,۴۸۹,۲۱۴	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۲۶
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	۲۱,۴۲۳,۰۵۵	۹,۴۸۹,۲۱۴	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۸,۷۲۶,۵۵۶	۶۴,۹۸۸,۶۴۳	۵۱,۵۴۳,۴۱۹	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۸۰۹	۱۶,۹۷۳	۲۴,۳۳۲	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۹۵۶,۵۶۸	۱۴,۰۲۱,۵۶۹	۱۱,۱۶۸,۱۷۱	(۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۰۶,۸۵۱	۱,۲۶۶,۴۰۷	۱۷۳,۴۶۱	(۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲,۹۱۴,۷۸۴	۸۰,۲۹۳,۵۹۲	۶۲,۹۰۹,۳۸۳	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۴۶,۶۳۴	۴,۴۰۹,۹۸۱	۱,۱۲۴,۰۸۱	۵۸
موجودي مواد و کالا	۳۱,۳۸۱,۸۰۱	۲۴,۶۰۹,۰۵۱	۱۸,۴۵۱,۵۶۱	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲,۶۹۶,۵۲۰	۴۲,۲۹۸,۲۶۰	۱۹,۷۲۱,۸۸۰	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۲۱۴,۴۱۷	۱۲,۰۳۵,۱۶۳	۱۲,۰۴۷,۱۴۷	۱
موجودي نقد	۶,۹۷۶,۶۷۷	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱,۲۵۳,۶۶۶	(۳۱)
	۱۲۰,۲۱۶,۰۴۹	۹۳,۴۲۷,۱۰۷	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۰,۲۱۶,۰۴۹	۹۳,۴۲۷,۱۰۷	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۲۹
جمع داراييها	۲۱۳,۱۳۰,۸۳۳	۱۷۳,۷۲۰,۶۹۹	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۲۳
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	۲۰۹,۷۶۵	۲۱۰,۶۸۲	۳۵۲,۱۲۵	۰
اندوخته قانوني	۵,۴۴۳,۳۶۵	۵,۴۴۳,۳۶۵	۳,۵۷۹,۶۳۲	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	۵۹,۳۰۵,۹۷۲	۵۵,۹۷۳,۰۴۲	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	۶
سهام خزانه	(۱۳,۸۰۷,۳۹۷)	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۵۸۵,۳۵۵	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷	۸۵,۰۸۴,۱۲۳	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۳۹۹,۴۲۶	۳,۹۶۴,۶۳۶	۲,۳۵۶,۷۴۲	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۹۹,۴۲۶	۳,۹۶۴,۶۳۶	۲,۳۵۶,۷۴۲	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۱۸۰,۸۶۱	۳۵,۴۳۹,۰۶۸	۱۱,۷۲۵,۹۸۳	۵
ماليات پرداختني	۷,۸۳۰,۶۴۶	۶,۱۲۲,۶۶۳	۲,۷۰۱,۰۸۵	۲۸
سود سهام پرداختني	۲۴,۵۷۷,۰۹۳	۱۰,۸۱۱,۹۷۹	۲,۹۴۷,۹۰۳	۱۲۷
تسهيلات مالي	۲۴,۲۴۱,۳۱۳	۱۲,۰۰۲,۷۵۲	۸,۳۸۲,۷۱۰	۱۰۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۳۲۶,۱۲۹	۳,۰۸۴,۵۰۴	۲,۳۰۹,۱۷۳	۱۷۰
	۱۰۲,۱۴۶,۰۵۲	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۱۴۶,۰۵۲	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۵۴۵,۴۷۸	۷۱,۴۲۵,۶۰۲	۳۰,۴۲۳,۵۹۶	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۳,۱۳۰,۸۳۳	۱۷۳,۷۳۰,۶۹۹	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۲۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۵۲,۱۲۵	۳,۵۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	۸۵,۰۸۴,۱۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۵۲,۱۲۵	۳,۵۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	۸۵,۰۸۴,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۸۵۳,۶۳۰		۴۱,۸۵۳,۶۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۰	۴۱,۸۵۳,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۰	۴۱,۸۵۳,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۲۴,۳۲۷,۵۱۳)		(۲۴,۳۲۷,۵۱۳)
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										(۱,۲۲۸,۳۹۵)	(۱,۲۲۸,۳۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۴۱,۴۴۳)						۱,۰۵۴,۶۹۶	۹۱۳,۲۵۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۶۳,۷۳۳				(۱,۸۶۳,۷۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۱۰,۶۸۲	۵,۴۴۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۳,۰۴۲	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۱,۴۲۳,۰۵۴		۲۱,۴۲۳,۰۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۳,۰۵۴	۰	۲۱,۴۲۳,۰۵۴
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۹۰,۱۲۴)		(۱۸,۰۹۰,۱۲۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۴۵,۰۰۹)	(۶۴۵,۰۰۹)
فروش سهام خزانه				(۹۱۷)						۶۰۳,۲۵۴	۶۰۲,۳۳۷
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۰۹,۷۶۵	۵,۴۴۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۵,۹۷۲	(۱۳,۸۰۷,۳۹۷)	۱۰۵,۵۸۵,۲۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۶۶,۹۳۷	۱۸,۹۵۷,۸۱۶	۳۷,۰۵۱,۴۹۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۰۵,۴۷۲)	(۱,۸۴۹,۲۸۷)	(۲,۵۶۳,۷۶۰)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۱,۴۶۵	۱۷,۱۰۸,۵۲۹	۳۴,۴۸۷,۷۳۰	(۹۷)
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	(۱۱,۸۵۰,۸۷۷)	(۳,۳۲۰,۶۵۱)	(۱۳,۱۴۱,۴۲۱)	(۲۵۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۴۳۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۸۳۹,۳۸۸)	(۱,۸۷۶,۳۹۷)	--
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	۵۸۴,۸۰۴	۶۷۴,۹۲۸	۱,۲۸۲,۰۹۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۷۸,۳۲۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۴۳۸,۵۸۹)	(۱,۰۹۷,۱۷۶)	--
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	۱,۴۵۰,۹۲۷	۰	۲,۱۹۹,۴۶۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۰,۷۴۸	۱۱۳,۶۳۸	۲۶۹,۱۴۲	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۶۷۵,۸۳۰)	(۴,۹۸۸,۳۸۹)	(۱۲,۳۶۴,۲۹۳)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۱۱۴,۳۶۵)	۱۲,۱۲۰,۱۴۰	۲۲,۱۲۳,۴۳۷	--
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	۶۰۲,۳۳۷	۳۵۲,۱۶۱	۹۱۳,۲۵۳	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۴۵,۰۰۹)	(۶۳۰,۱۵۷)	(۱,۲۰۵,۳۹۵)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۹۹۹,۵۸۲	۱۰,۸۸۲,۶۰۸	۲۴,۱۰۴,۶۴۸	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۳۱,۹۸۲)	(۱۰,۹۸۸,۰۷۰)	(۲۰,۹۰۳,۰۶۶)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۳,۶۳۶)	(۱,۱۲۳,۴۴۵)	(۲,۲۵۰,۸۴۰)	۶۶
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	۱۰,۵۵۴,۲۵۶	۰	۸,۵۷۷,۷۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۳,۹۸۰,۲۸۷)	۰	(۸,۰۳۹,۷۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۰۳,۸۵۰)	۰	(۱۵۱,۶۵۶)	--
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	(۴,۳۲۵,۰۱۰)	(۷,۷۸۷,۵۶۹)	(۱۶,۴۶۳,۴۳۷)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۸۶,۳۰۱	(۹,۲۸۴,۴۷۲)	(۱۵,۴۱۸,۵۵۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۳۲۸,۰۶۴)	۲,۸۳۵,۶۶۸	۶,۷۰۴,۸۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۵۳,۶۶۶	۷۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۰,۰۸۹	۲۴۸,۱۴۳	۲,۱۱۶,۱۰۷	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۹۷۶,۶۷۷	۴,۳۳۷,۴۷۷	۱۰,۰۷۴,۶۵۳	۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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	۱۱۷,۳۰۴	سایر	۴۴,۱۴۸	۲۳,۶۳۹,۴۸۶	۱۱۷,۳۷۹	۸۷,۹۰۵	۵۸۲,۶۰۱,۴۹۰	۵۱,۲۱۳,۵۸۴	(۳۴,۹۲۳,۱۶۴)	۱۶,۲۹۰,۴۲۰	۴۹,۲۶۲	۳۵,۲۸۳	۸۸۵,۰۶۵,۶۴۱	۳۱,۲۲۷,۷۷۱	(۱۸,۷۸۰,۸۸۰)	۱۲,۴۴۶,۸۹۱	۵۵,۷۳۸	۴۳,۹۱۷	۱,۰۱۳,۰۰۸,۹۹۴	۴۴,۴۸۸,۳۱۶
الكيلات سنگين (داخلي)	تن	۶,۱۷۳	سایر	۲,۱۸۹	۸۱۴,۱۴۲	۶,۲۴۶	۶,۲۵۳	۳۸۰,۲۰۶,۲۰۲	۲,۴۱۵,۴۵۰	(۱,۶۰۵,۹۷۸)	۸۰۹,۴۷۲	۲,۵۰۴	۲,۰۵۸	۴۷۶,۲۰۲,۶۲۴	۹۸۰,۰۲۵	(۵۸۴,۷۵۶)	۳۹۵,۲۶۹	۲,۷۴۶	۱,۹۴۲	۵۱۹,۹۴۳,۲۵۷	۱,۰۰۹,۷۳۰
نرمال پارافين مازاد (داخلي)	تن	۱۵۵,۶۷۵	سایر	۱۶,۱۸۴	۶,۷۳۷,۳۵۹	۱۳۹,۸۸۹	۳۰,۴۵۸	۴۳۰,۸۹۲,۸۶۹	۱۳,۱۲۴,۱۳۵	(۱۰,۲۹۷,۲۳۵)	۲,۸۲۶,۸۰۰	۷۲,۵۳۲	۱۱,۳۵۱	۶۳۳,۵۴۱,۵۳۸	۷,۱۹۱,۲۳۰	(۵,۳۲۳,۱۵۸)	۱,۸۶۸,۱۷۲	۷۷,۴۶۸	۶,۶۴۹	۶۷۰,۰۲۶,۱۶۹	۴,۴۵۵,۰۰۴
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۰	سایر	۳۹,۰۶۹	۱۲,۷۱۲,۷۷۱	۱۰۱,۴۰۷	۸۹,۷۳۰	۳۳۳,۴۵۵,۴۶۶	۲۹,۹۲۰,۹۵۹	(۲۶,۴۰۱,۹۷۴)	۳,۵۱۸,۹۸۵	۴۲,۷۸۶	۲۶,۲۱۰	۴۵۲,۸۴۰,۳۲۸	۱۱,۸۶۸,۹۴۵	(۱۰,۰۹۲,۳۳۹)	۱,۷۷۶,۶۰۶	۴۳,۲۱۴	۲۸,۷۹۰	۴۴۷,۶۹۷,۵۳۴	۱۲,۸۸۹,۲۱۲
جمع فروش داخلی				۱۰۱,۵۹۰	۴۳,۹۰۳,۷۵۸	۳۶۴,۹۲۱	۲۱۴,۴۴۶		۹۶,۶۷۴,۱۲۸	(۷۳,۲۲۸,۴۵۱)	۲۳,۴۴۵,۶۷۷	۱۶۷,۰۸۴	۷۴,۹۰۲		۵۱,۲۶۸,۰۷۱	(۳۴,۷۸۱,۱۳۳)	۱۶,۴۸۶,۹۲۸	۱۷۹,۱۶۶	۸۱,۲۹۸		۶۲,۸۴۲,۲۶۲
فروش صادراتی:																					
الكيل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۲,۲۹۵	۱۲,۴۷۰,۹۷۰	۰	۳۱,۲۳۳	۶۱۵,۶۱۳,۰۰۵	۱۹,۲۲۷,۴۴۱	(۱۲,۴۰۸,۱۰۰)	۶,۸۱۹,۳۴۱	۰	۱۸,۰۱۷	۹۵۱,۸۵۳,۶۳۸	۱۷,۱۴۹,۵۴۷	(۹,۵۹۰,۴۷۳)	۷,۵۵۹,۰۷۴	۰	۷,۷۸۳	۹۳۸,۴۳۸,۵۲۰	۷,۳۰۳,۸۶۷
الكيلات سنگين (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۱۸	۷۷,۱۲۵	۰	۱,۰۷۰	۴۰۱,۲۵۱,۴۰۲	۴۲۹,۳۳۹	(۲۷۰,۵۰۵)	۱۵۸,۸۳۴	۰	۴۶۰	۵۴۱,۷۷۱,۷۳۹	۲۴۹,۲۱۵	(۱۳۰,۷۱۰)	۱۱۸,۵۰۵	۰	۲,۵۴۰	۵۴۷,۹۸۵,۰۳۹	۱,۳۹۱,۸۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
نرمال پارافین مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۶,۸۶۴	۲,۵۹۸,۵۰۶	۰	۲۷,۷۵۲	۴۱۷,۸۶۵,۱۲۷	۱۱,۵۹۶,۵۹۳	(۹,۳۸۲,۶۱۷)	۲,۲۱۳,۹۷۶	۰	۲۳,۲۱۳	۶۳۸,۳۴۰,۵۴۲	۱۴,۸۱۷,۷۹۹	(۱۰,۸۸۶,۱۸۶)	۳,۹۳۱,۶۱۳	۰	۲۳,۷۸۷	۶۸۵,۰۰۰,۹۶۷	۱۶,۲۹۴,۱۱۸
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۳۵	۱۰۴,۳۲۷	۰	۵۶۵	۳۲۹,۶۷۳,۵۶۶	۱۸۶,۲۶۵	(۱۷۰,۲۸۶)	۱۵,۹۷۹	۰	۳۲۴	۴۷۵,۷۷۷,۷۷۸	۱۵۴,۱۵۳	(۱۲۹,۳۹۷)	۲۴,۷۵۵	۰	۲۹,۶۷۶	۴۷۶,۶۹۴,۱۹۷	۱۴,۱۴۶,۳۷۷
جمع فروش صادراتی				۲۹,۷۱۲	۱۵,۲۵۰,۹۲۸	۰	۶۰,۶۳۰		۳۱,۴۳۹,۶۳۸	(۲۲,۲۳۱,۵۰۸)	۹,۲۰۸,۱۳۰	۰	۴۲,۰۱۴		۳۲,۳۷۰,۷۱۳	(۲۰,۷۳۶,۷۶۶)	۱۱,۶۳۳,۹۴۷	۰	۶۳,۷۸۶		۳۹,۱۳۶,۲۴۴
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				۲۹,۷۱۲	۱۵,۲۵۰,۹۲۸	۰	۶۰,۶۳۰		۳۱,۴۳۹,۶۳۸	(۲۲,۲۳۱,۵۰۸)	۹,۲۰۸,۱۳۰	۰	۴۲,۰۱۴		۳۲,۳۷۰,۷۱۳	(۲۰,۷۳۶,۷۶۶)	۱۱,۶۳۳,۹۴۷	۰	۶۳,۷۸۶		۳۹,۱۳۶,۲۴۴
جمع				۱۳۱,۳۰۲	۵۹,۱۵۴,۶۸۶	۳۶۴,۹۲۱	۲۷۵,۰۶۶		۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	۳۲,۶۵۳,۸۰۷	۱۶۷,۰۸۴	۱۱۶,۹۱۶		۸۳,۶۳۸,۷۸۴	(۵۵,۵۱۷,۸۹۹)	۲۸,۱۲۰,۸۸۵	۱۷۹,۱۶۶	۱۴۵,۰۸۴		۱۰۱,۹۷۸,۵۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	۸۳,۶۳۸,۷۸۴	۱۰۱,۹۷۸,۵۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۲۷۱)	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	(۵۵,۵۱۷,۸۹۹)	(۷۹,۸۴۷,۷۱۸)

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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۶,۶۸۱,۵۴۳	۵۵,۱۱۹,۴۸۸	۷۰,۶۵۵,۹۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۳,۸۵۷	۸۸۸,۷۶۸	۱,۱۰۷,۶۹۱
سربارتولید	۹,۵۵۴,۳۱۴	۷,۱۷۸,۹۰۳	۹,۹۷۰,۹۰۲
جمع	۹۷,۴۸۹,۷۱۴	۶۳,۱۸۷,۱۵۹	۸۱,۷۳۴,۵۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۷,۴۸۹,۷۱۴	۶۳,۱۸۷,۱۵۹	۸۱,۷۳۴,۵۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۶۶۶)	(۱۲۳,۵۵۷)	(۳۷,۹۶۹)
ضایعات غیرعادي	(۴۹,۳۱۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۷,۳۷۸,۷۳۴	۶۳,۰۶۳,۶۰۲	۸۱,۶۹۶,۶۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۲۸,۹۵۵	۱۱,۴۴۷,۷۳۰	۱۸,۹۹۳,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۴۷,۷۳۰)	(۱۸,۹۹۳,۴۳۳)	(۲۰,۸۴۲,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵,۴۵۹,۹۵۹	۵۵,۵۱۷,۸۹۹	۷۹,۸۴۷,۷۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵,۴۵۹,۹۵۹	۵۵,۵۱۷,۸۹۹	۷۹,۸۴۷,۷۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
الکیل بنزن خطي	تن	۱۳,۱۷۱	۳۹۷,۲۶۷,۱۷۸	۵,۲۳۲,۴۰۶	۴۹,۲۶۲	۵۶۸,۳۹۸,۶۶۴	۲۸,۰۰۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۰	۵۳۲,۲۹۵,۵۵۳	۲۸,۳۷۱,۳۵۳	۹,۱۳۳	۵۳۲,۳۰۱,۳۲۵	۴,۸۶۱,۵۰۸
الکیلات سنگین	تن	۱,۷۵۶	۲۵۲,۷۷۱,۶۴۰	۴۴۳,۸۶۷	۲,۵۰۴	۳۰۶,۱۲۵,۳۹۹	۷۶۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۲,۵۱۸	۲۸۴,۱۴۰,۵۸۸	۷۱۵,۴۶۶	۱,۷۴۲	۲۸۴,۱۲۱,۱۲۵	۴۹۴,۹۳۹
نرمال پارافین	تن	۵,۷۴۵	۳۳۸,۱۰۶,۸۷۶	۱,۹۴۲,۴۲۴	۷۲,۵۳۲	۴۷۹,۳۳۵,۶۵۹	۳۴,۷۶۷,۱۷۴	(۳۸,۰۵۰)	۴۶۸,۹۷۱,۲۷۵	(۱۷,۸۴۴,۲۵۷)	۳۴,۵۶۴	۴۶۸,۹۶۶,۰۹۲	۱۶,۲۰۹,۳۴۴	۵,۶۶۳	۴۶۸,۹۹۱,۱۷۱	۲,۶۵۵,۸۹۷
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۱۴,۶۶۸	۲۶۱,۰۴۶,۷۰۰	۳,۸۲۹,۰۳۳	۴۲,۷۸۶	۴۰۶,۰۶۲,۵۴۴	۱۷,۳۷۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۳۸۵,۲۳۱,۶۲۷	۱۰,۲۲۱,۷۳۶	۳۰,۹۲۰	۳۵۵,۱۴۵,۱۸۱	۱۰,۹۸۱,۰۸۹
جمع کل				۱۱,۴۴۷,۷۳۰			۸۰,۹۰۷,۹۵۹			(۱۷,۸۴۴,۲۵۷)			۵۵,۵۱۷,۸۹۹			۱۸,۹۹۳,۴۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۹,۱۳۳	۵۳۲,۳۰۱,۳۲۵	۵۵,۷۳۸	۴,۸۶۱,۵۰۸	۰	۳۷,۶۲۶,۶۲۹	۵۱,۷۰۰	۶۶۹,۰۶۳,۸۳۰	۱۳,۱۷۱	۷,۸۹۷,۵۳۷
الکیلات سنگین	تن	۱,۷۴۲	۲۸۴,۱۲۱,۱۲۵	۲,۷۴۶	۴۹۴,۹۳۹	۰	۱,۰۱۸,۸۴۸	۴,۴۸۲	۳۳۷,۲۲۷,۵۳۲	۶	۱,۸۸۵
نرمال پارافین	تن	۵,۶۶۳	۴۶۸,۹۹۱,۱۷۱	۷۷,۴۶۸	۲,۶۵۵,۸۹۷	(۴۰,۷۰۰)	۴۵,۳۸۴,۸۸۳	۳۰,۴۳۶	۵۹۳,۱۳۳,۳۹۵	۱۱,۹۹۵	۶,۳۲۲,۸۵۷
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۳۰,۹۲۰	۳۵۵,۱۴۵,۱۸۱	۴۳,۲۱۴	۱۰,۹۸۱,۰۸۹	۰	۲۱,۳۳۱,۵۷۵	۵۸,۴۶۶	۴۳۹,۴۴۵,۲۸۴	۱۵,۶۶۸	۶,۶۲۰,۰۵۶
جمع کل					۱۸,۹۹۳,۴۳۳		۱۰۵,۳۶۱,۹۳۵				۲۰,۸۴۲,۳۳۵

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۹,۱۳۳	۵۳۲,۳۰۱,۳۲۵	۵۵,۷۳۸	۴,۸۶۱,۵۰۸	۰	۳۷,۶۲۶,۶۲۹	۵۱,۷۰۰	۶۶۹,۰۶۳,۸۳۰	۱۳,۱۷۱	۷,۸۹۷,۵۳۷
الکیلات سنگین	تن	۱,۷۴۲	۲۸۴,۱۲۱,۱۲۵	۲,۷۴۶	۴۹۴,۹۳۹	۰	۱,۰۱۸,۸۴۸	۴,۴۸۲	۳۳۷,۲۲۷,۵۳۲	۶	۱,۸۸۵
نرمال پارافین	تن	۵,۶۶۳	۴۶۸,۹۹۱,۱۷۱	۷۷,۴۶۸	۲,۶۵۵,۸۹۷	(۴۰,۷۰۰)	۴۵,۳۸۴,۸۸۳	۳۰,۴۳۶	۵۹۳,۱۳۳,۳۹۵	۱۱,۹۹۵	۶,۳۲۲,۸۵۷
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۳۰,۹۲۰	۳۵۵,۱۴۵,۱۸۱	۴۳,۲۱۴	۱۰,۹۸۱,۰۸۹	۰	۲۱,۳۳۱,۵۷۵	۵۸,۴۶۶	۴۳۹,۴۴۵,۲۸۴	۱۵,۶۶۸	۶,۶۲۰,۰۵۶
جمع کل					۱۸,۹۹۳,۴۳۳		۱۰۵,۳۶۱,۹۳۵				۲۰,۸۴۲,۳۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱									
		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	۱۴,۲۶۸	۳۲۳,۶۳۴,۴۲۷	۴,۶۱۷,۶۱۶	۵۹,۷۷۵	۴۲۰,۸۵۸,۷۸۷	۲۵,۱۵۶,۸۳۴	۶۵,۱۲۳	۳۹۶,۹۵۰,۲۵۵	۲۵,۸۵۰,۵۹۸	۸,۹۲۰	۴۳۹,۸۹۳,۷۲۲	۳,۹۲۳,۸۵۲
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۰	۰	۰	۵۱,۵۱۶	۴۲۱,۲۳۶,۲۶۴	۲۱,۷۰۵,۵۵۹	۵۰,۵۲۶	۴۲۱,۲۳۶,۰۲۸	۲۱,۲۹۲,۶۳۸	۹۸۰	۴۲۱,۳۴۷,۹۵۹	۴۱۲,۹۲۱
بنزن	تن	۵,۰۵۴	۴۱۵,۰۹۳,۱۹۴	۲,۰۹۷,۸۸۱	۱۵,۷۵۶	۵۱۱,۰۳۳,۸۲۸	۸,۰۵۱,۸۴۹	۱۶,۴۰۷	۴۸۶,۱۴۹,۲۲۷	۷,۹۷۶,۲۵۲	۴,۴۰۳	۴۹۳,۶۳۵,۷۰۳	۲,۱۷۳,۴۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۱۵,۴۹۷			۵۴,۹۱۴,۲۴۲			۵۵,۱۱۹,۴۸۸			۶,۵۱۰,۲۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۷۱۵,۴۹۷			۵۴,۹۱۴,۲۴۲			۵۵,۱۱۹,۴۸۸			۶,۵۱۰,۲۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۸,۹۲۰	۴۳۹,۸۹۳,۷۲۲	۳,۹۲۳,۸۵۲	۷۶,۲۲۵	۵۲۳,۱۸۰,۶۸۹	۴۰,۶۴۱,۶۹۸	۷۰,۸۷۷	۵۳۴,۴۲۸,۷۸۸	۳۷,۸۷۹,۴۱۸	۱۴,۲۶۸	۴۶۸,۶۱۰,۳۱۷	۶,۶۸۶,۱۳۲
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۹۸۰	۴۲۱,۳۴۷,۹۵۹	۴۱۲,۹۲۱	۴۸,۴۸۴	۴۴۲,۸۳۸,۳۳۸	۲۱,۴۷۰,۵۷۴	۴۹,۴۶۴	۴۴۲,۴۱۲,۵۶۳	۲۱,۸۸۳,۴۹۵	۰	۰	۰
بنزن	تن	۴,۴۰۳	۴۹۳,۶۳۵,۷۰۳	۲,۱۷۳,۴۷۸	۲۲,۰۴۴	۵۱۰,۰۰۴,۰۸۳	۱۱,۲۴۳,۵۳۰	۲۱,۲۹۳	۵۰۹,۱۸۹,۱۲۷	۱۰,۸۹۳,۰۸۳	۵,۰۵۴	۴۹۹,۱۹۳,۷۰۸	۲,۵۲۲,۹۲۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۱۰,۲۵۱			۷۳,۳۵۴,۸۰۲			۷۰,۶۵۵,۹۹۶			۹,۲۰۹,۰۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۵۱۰,۲۵۱			۷۳,۳۵۴,۸۰۲			۷۰,۶۵۵,۹۹۶			۹,۲۰۹,۰۵۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۳۵,۵۶۸	۳,۴۷۶,۶۶۱	۴,۲۹۷,۹۶۱	۱,۵۷۴,۱۲۳	۱,۲۱۹,۷۸۶	۱,۵۴۳,۷۷۱
هزینه استهلاک	۲۷۶,۴۰۷	۹۴,۰۸۷	۵۳۳,۶۰۸	۳۱,۰۸۲	۲۰,۱۸۹	۲۰,۱۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۳۳,۸۵۲	۱,۸۴۲,۱۵۵	۱,۹۵۳,۳۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۳۵,۴۲۴	۴۳۶,۴۶۲	۵۹۸,۹۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۴۲,۷۷۶	۲۵۳,۱۴۳	۲۹۱,۱۱۵
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	۱,۹۵۷,۴۱۹	۱,۹۳۸,۱۰۴	۱,۵۸۵,۰۵۰
سایر هزینه ها	۱,۴۷۳,۰۶۳	۱,۳۲۹,۵۳۸	۲,۴۸۷,۰۶۴	۲,۴۱۷,۵۴۹	۱,۳۸۶,۳۴۵	۴۹۹,۸۵۱
جمع	۹,۵۵۴,۳۱۴	۷,۱۷۸,۹۰۳	۹,۹۷۰,۹۰۲	۶,۵۲۲,۹۴۹	۴,۸۱۷,۵۶۷	۳,۹۳۹,۹۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های فروش و صادرات و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس حجم صادرات و فروش، تورم مورد انتظار ، بخشنامه ها و قوانین مربوطه پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۶۴	۳۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۹۰	۱۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۴۴۲,۴۲۳	۷۱,۰۸۴,۲۶۳	۳۱,۴۴۹,۳۲۱	۶۷۹,۳۲۹	۴۷,۶۵۸,۶۵۵	۳۲,۳۷۵,۹۰۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۵۰,۸۱۲	۶,۵۵۶,۸۶۲	۴,۲۶۷,۲۸۵	۷۲۴,۷۸۶	۷۳,۲۳۶	۵۳,۰۸۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۵,۸۹۳	۸۳,۸۴۱,۳۲۳	۹,۷۱۶,۵۸۷	۱۸۳,۹۷۶	۷۳,۹۲۹,۴۱۹	۱۳,۶۰۱,۲۵۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۸,۸۱۹	۴۴,۸۹۰,۳۸۰	۱۸,۸۰۰,۹۵۶	۶۶۴,۲۱۸	۳۱,۵۳۸,۹۶۵	۲۰,۹۴۸,۷۴۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۲,۹۱۲	۶,۱۱۳,۳۰۸	۳,۱۳۵,۵۸۷	۷۶۰,۲۲۹	۳,۴۴۴,۲۰۱	۲,۶۱۸,۳۸۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۹,۲۷۹	۲۹,۷۳۳,۸۹۰	۵,۰۶۳,۴۵۱	۱۸۷,۳۵۳	۲۴,۸۶۳,۶۱۴	۴,۶۵۸,۰۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۱,۶۷۵	۵,۰۳۰,۴۴۰	۳,۲۱۴,۸۹۱	۶۸۸,۰۵۰	۵,۰۴۳,۲۱۶	۳,۴۶۹,۹۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۵۰,۸۱۲	۶,۵۳۴,۲۷۸	۴,۲۵۳,۵۸۶	۷۹۳,۵۸۷	۸,۳۴۷,۱۲۰	۶,۶۲۴,۱۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۳۲	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۷۳	۵۰۲	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۶۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۹,۲۷۹	۱,۳۲۰,۱۱۵	۲۵۳,۷۶۵	۱۸۷,۳۵۳	۷۷۴,۴۳۵	۱۴۵,۰۹۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۱,۶۷۵	۳۱,۵۰۰	۷۹,۱۴۸	۶۸۸,۰۵۰	۱۰۷,۷۳۵	۷۴,۱۲۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه تولید LAB (به روش DETAL)	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۵۶۹,۷۳۹	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از کاتالیست مایع (دانش فعلي)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۰,۰۰۰	دلار	۳۲,۶۵۴,۲۰۰	۴۴,۱۹۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۸۱	۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سود عملیاتی	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۲۲۹,۷۶۶	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۱۳	۲,۲۲۰,۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۲۴۴	۱۳	۲,۲۲۰,۳۷۳	۴۵۱	۳۰۰	۸۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۹,۴۴۱	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۴۲۶	۱۹۰	۱۱۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ایران	۳	۸۷۴,۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۶,۴۳۱	۱	۴۷۷,۴۱۰	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۷۵۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۵,۶۸۲	۶	۲,۸۳۴,۴۲۳	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۶۴۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۳۹,۵۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۲,۸۹۴	۰	۸۳۴,۳۳۴	۰	۰	۵۱,۷۰۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۸۲۶,۳۲۰	۱۲,۸۴۳	۰
فروش ضایعات	۵۷,۷۷۲	۵۵,۰۷۵	۵۵,۷۵۴
سایر	۱۱,۶۸۲,۶۲۶	۱۷,۹۱۹	۸۲,۰۸۱
جمع	۱۲,۵۶۶,۷۱۸	۸۵,۸۳۷	۱۳۷,۸۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۴۹,۳۱۴	۰	۰
جمع	۴۹,۳۱۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۵۶۳,۱۶۴	۹۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳۹,۵۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۰	۱۶,۲۹۱,۳۱۳		۰	۰	۰	۱۶,۲۹۱,۳۱۳	۲۶۸,۶۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۲۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۰۲,۷۵۲	۲۴,۲۴۱,۳۱۳			۰	۰	۲۴,۲۴۱,۳۱۳	۲,۰۸۴,۵۷۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۰۸۴,۵۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۵۶۳,۱۶۴	۹۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳۹,۵۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۰	۱۶,۲۹۱,۳۱۳		۰	۰	۰	۱۶,۲۹۱,۳۱۳	۲۶۸,۶۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۲۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۰۲,۷۵۲	۲۴,۲۴۱,۳۱۳			۰	۰	۲۴,۲۴۱,۳۱۳	۲,۰۸۴,۵۷۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۸۴,۵۷۸	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانكي	۲۶۹,۱۴۲	۸۵,۷۴۸	۰
سود سهام	۷,۲۰۴,۶۲۹	۱,۰۰۵,۷۸۶	۶,۲۸۷,۰۹۳
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۶۵۴,۱۵۶	۰
جمع	۷,۴۷۳,۷۷۱	۱,۷۴۵,۶۹۰	۶,۲۸۷,۰۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۲,۱۲۶,۵۰۸	۱,۱۶۷,۹۸۴	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۹۳۴,۲۸۳	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۱۰۶,۸۸۹)	(۱۷,۸۹۱)	(۲۰۲,۱۰۹)
سایر	۱,۷۵۹,۴۵۸	۱,۰۳۷,۲۳۲	۱,۰۵۸,۰۳۱
جمع	۴,۷۰۳,۳۶۰	۲,۱۸۷,۲۲۵	۸۵۵,۹۲۲

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

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
۵۵,۹۷۳,۰۴۲	۴,۱۸۵,۳۶۰	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۸,۰۹۰,۱۲۴	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

در جهت تنوع بخشی و توسعه سبد محصولات تولیدی شرکت از پایان سال مالی ۱۴۰۲ خرید نفت از سایر منابع از طریق بورس انرژی در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس تولید حلال ها و انواع مختلف برش های هیدروکربوری انجام و به فروش می رسد که باعث افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت گردیده است.
«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.»