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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۳۸۷,۱۷۹	۲۵,۰۷۴,۶۱۳	۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۹۷۷,۹۱۷)	(۱۷,۳۹۹,۱۹۶)	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۴۰۹,۲۶۲	۷,۶۷۵,۴۱۷	۳۲,۶۵۳,۸۰۷	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۹۴,۷۸۶)	(۱,۰۶۷,۸۱۹)	(۶,۵۲۲,۹۴۹)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۱۴۷	۶۵۲,۷۹۳	۱۲,۵۶۶,۷۱۸	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۱۶,۰۵۹)	۰	(۴۹,۳۱۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۷۲۳,۵۶۴	۷,۲۶۰,۳۹۱	۳۸,۶۴۸,۲۶۲	۸۹
هزینه های مالی	(۷۸۲,۹۵۳)	(۴۲۵,۹۰۲)	(۲,۹۸۶,۴۲۵)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴۹,۸۴۷	۱۸۴,۲۶۷	۱۲,۱۷۷,۱۳۱	۴۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۸۹,۴۵۸	۷,۰۱۸,۷۵۶	۴۷,۸۳۸,۹۶۸	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۵۱,۸۵۶)	(۱,۴۴۲,۴۳۱)	(۵,۰۸۵,۳۳۸)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵,۵۷۶,۳۲۵	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵,۵۷۶,۳۲۵	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۹	۱۰۵	۶۴۳	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶	(۳)	۱۶۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۵	۱۰۲	۸۰۹	۱۰۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۵	۱۰۲	۸۰۹	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵,۵۷۶,۳۲۵	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۵,۵۷۶,۳۲۵	۴۱,۸۵۳,۶۳۰	۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰,۷۷۹,۶۶۹	۶۴,۹۸۸,۶۴۳	۵۱,۵۴۳,۴۱۹	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۱۶۸	۱۶,۹۷۳	۲۴,۳۳۳	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۰۲۱,۵۶۸	۱۴,۰۲۱,۵۶۹	۱۱,۱۶۸,۱۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۲۶,۰۹۰	۱,۲۶۶,۴۰۷	۱۷۳,۴۶۱	(۵۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۵,۳۴۲,۴۹۵	۸۰,۲۹۳,۵۹۲	۶۲,۹۰۹,۳۸۳	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۲۸,۱۷۱	۴,۴۰۹,۹۸۱	۱,۱۲۴,۰۸۱	۱۴۶
موجودي مواد و کالا	۳۲,۸۲۰,۳۷۴	۲۴,۶۰۹,۰۵۱	۱۸,۴۵۱,۵۶۱	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸,۱۴۲,۴۵۷	۴۲,۲۹۸,۲۶۰	۱۹,۷۲۱,۸۸۰	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۰۶۷,۰۷۶	۱۲,۰۳۵,۱۶۳	۱۲,۰۴۷,۱۴۷	۰
موجودي نقد	۹,۲۳۳,۳۲۸	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱,۲۵۳,۶۶۶	(۸)
	۱۲۳,۰۹۱,۴۰۶	۹۳,۴۳۷,۱۰۷	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۳,۰۹۱,۴۰۶	۹۳,۴۳۷,۱۰۷	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۳۳
جمع دارايي‌ها	۲۰۸,۴۳۳,۹۰۱	۱۷۳,۷۳۰,۶۹۹	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۲۰
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	۲۱۰,۴۱۸	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	۴۹,۰۲۰,۵۲۰	۵۵,۹۷۳,۰۴۲	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	(۱۲)
سهام خزانه	(۱۴,۰۰۹,۴۱۴)	(۱۳,۷۶۵,۶۴۳)	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۰۹۸,۵۳۹	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷	۸۵,۰۸۴,۱۲۲	(۷)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۸۶,۷۷۹	۳,۹۶۴,۶۳۶	۲,۳۵۶,۷۴۲	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۸۶,۷۷۹	۳,۹۶۴,۶۳۶	۲,۳۵۶,۷۴۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲,۳۸۷,۴۴۲	۳۵,۴۳۹,۰۶۸	۱۱,۷۲۵,۹۸۳	۴۸
مالیات پرداختني	۸,۶۷۴,۵۱۹	۶,۱۲۲,۶۶۳	۲,۷۰۱,۰۸۵	۴۲
سود سهام پرداختني	۲۶,۸۸۱,۹۳۳	۱۰,۸۱۱,۹۷۹	۲,۹۴۷,۹۰۳	۱۴۹
تسهيلات مالي	۱۱,۲۰۱,۶۰۲	۱۲,۰۰۲,۷۵۲	۸,۳۸۲,۷۱۰	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۱۰۳,۰۸۷	۳,۰۸۴,۵۰۴	۲,۳۰۹,۱۷۳	۲۲۸
	۱۰۹,۲۴۸,۵۸۳	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۲۴۸,۵۸۳	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۳,۳۳۵,۳۶۲	۷۱,۴۲۵,۶۰۲	۳۰,۴۲۳,۵۹۶	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۸,۴۲۳,۹۰۱	۱۷۳,۷۲۰,۶۹۹	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۲۰

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	۳۵۲,۱۲۵	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	۳۵۲,۱۲۵	۳,۵۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	۸۵,۰۸۴,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

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(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۲۸,۳۹۵)	(۱,۲۲۸,۳۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۴۱,۴۴۳)						۱,۰۵۴,۶۹۶	۹۱۳,۲۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۶۳,۷۳۳				(۱,۸۶۳,۷۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۱۳۷,۶۰۲		۱۱,۱۳۷,۶۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۷,۶۰۲	۰	۱۱,۱۳۷,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۹۰,۱۲۴)		(۱۸,۰۹۰,۱۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۹,۴۶۴)	(۲۷۹,۴۶۴)
فروش سهام خزانه				(۲۶۴)						۳۵,۶۹۲	۳۵,۴۲۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۱۰,۴۱۸	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۴۹,۰۲۰,۵۲۰	(۱۴,۰۰۹,۴۱۴)	۹۵,۰۹۸,۵۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۲۸۱,۵۳۶	۸,۹۴۶,۴۳۱	۳۷,۰۵۱,۴۹۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۵۶۳,۷۶۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۲۸۱,۵۳۶	۸,۹۴۶,۴۳۱	۳۴,۴۸۷,۷۳۰	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸,۶۷۱,۷۰۷)	(۱,۷۱۳,۳۳۸)	(۱۳,۱۴۱,۴۳۱)	(۴۰۶)
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	(۱,۸۱۹,۹۹۹)	(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	۱۴۴,۵۴۴	۰	۱,۲۸۲,۰۹۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۴,۸۴۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۰۹۷,۱۷۶)	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	۲۰۶,۸۴۵	۳۰۵,۹۷۲	۲,۱۹۹,۴۶۹	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۵۸۱	۰	۲۶۹,۱۴۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۲۹۱,۷۳۷)	(۳,۲۶۲,۲۱۰)	(۱۲,۲۶۴,۲۹۳)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۸۹,۷۹۹	۵,۶۸۴,۲۱۱	۲۲,۱۲۳,۴۳۷	(۴۷)
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	۳۵,۴۲۸	۰	۹۱۳,۲۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷۹,۴۶۴)	۰	(۱,۲۰۵,۳۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۲۸,۲۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۴,۶۴۸	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۳۱,۹۸۲)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۳,۰۶۶)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۳,۶۳۶)	(۱۰۹,۴۸۱)	(۲,۲۵۰,۸۴۰)	(۲۵۰)
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	۳,۸۷۶,۵۳۷	۰	۸,۵۷۷,۷۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۳,۹۸۰,۳۸۷)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۲۰,۱۷۰)	(۲,۶۶۲,۷۰۸)	(۱۶,۴۶۳,۴۳۷)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۸۴۹,۳۰۹)	(۲,۷۷۲,۱۸۹)	(۱۵,۴۱۸,۵۵۸)	(۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵۹,۵۱۰)	۲,۹۱۲,۰۲۲	۶,۷۰۴,۸۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۵۳,۶۶۶	۷۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸,۱۸۶	۰	۲,۱۱۶,۱۰۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۲۳۳,۳۲۸	۴,۱۶۵,۶۸۸	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۲۳,۸۲۰	۱۲,۱۲۰,۱۲۶	۱۱۷,۳۷۹	۸۷,۹۰۵	۵۸۲,۶۰۱,۴۹۰	۵۱,۲۱۳,۵۸۴	(۳۴,۹۲۳,۱۶۴)	۱۶,۲۹۰,۴۲۶	۲۸,۰۰۱	۲۱,۳۴۰	۸۴۲,۷۰۴,۸۷۳	۱۷,۹۸۳,۳۲۲	(۱۰,۰۵۹,۴۵۴)	۷,۹۲۳,۸۶۸	۷۶,۹۹۹	۹۰۰,۰۰۵,۶۰۰	۵۷,۸۶۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۴
الكيلات سنگين (داخلي)	تن	۶,۱۷۳	سایر	۱,۰۹۹	۴۱۱,۹۳۱	۶,۲۴۶	۶,۳۵۳	۳۸۰,۲۰۶,۲۰۲	۲,۴۱۵,۴۵۰	(۱,۶۰۵,۹۷۸)	۸۰۹,۴۷۲	۱,۴۱۲	۱,۴۷۰	۴۵۰,۳۴۴,۲۱۸	۶۶۲,۰۰۶	(۳۸۳,۳۵۲)	۲۷۸,۶۵۴	۳,۸۳۸	۵۳۰,۰۲۰,۹۴۹	۲,۵۳۰	۱,۳۴۰,۹۵۳
نرمال پارافين مازاد (داخلي)	تن	۱۵۵,۶۷۵	سایر	۶,۴۸۸	۲,۶۲۲,۸۴۴	۱۳۹,۸۸۹	۳۰,۴۵۸	۴۳۰,۸۹۲,۸۶۹	۱۳,۱۲۴,۱۳۵	(۱۰,۲۹۷,۳۳۵)	۲,۸۲۶,۸۰۰	۴۱,۷۳۲	۸,۰۶۷	۶۱۳,۲۳۰,۱۹۷	۴,۹۴۶,۹۲۸	(۳,۲۵۶,۷۳۱)	۱,۵۹۰,۱۹۷	۱۰۸,۲۶۸	۶۲۹,۹۷۶,۵۴۳	۹,۹۳۳	۶,۲۵۷,۵۵۷
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۰	سایر	۶,۴۰۹	۱,۹۷۲,۱۹۱	۱۰۱,۴۰۷	۸۹,۷۳۰	۳۳۳,۴۵۵,۴۶۶	۲۹,۹۲۰,۹۵۹	(۲۶,۴۰۱,۹۷۴)	۳,۵۱۸,۹۸۵	۱۹,۶۸۰	۱۳,۸۸۴	۴۵۴,۸۳۲,۲۵۳	۶,۳۱۴,۸۹۱	(۴,۹۸۱,۳۸۸)	۱,۳۳۳,۵۰۳	۶۶,۳۲۰	۴۴۷,۶۹۲,۳۳۴	۴۱,۱۱۶	۱۸,۴۰۷,۳۱۸
جمع فروش داخلی				۳۷,۸۱۶	۱۷,۱۲۷,۰۹۲	۳۶۴,۹۲۱	۲۱۴,۴۴۶		۹۶,۶۷۴,۱۲۸	(۷۳,۲۲۸,۴۵۱)	۲۳,۴۴۵,۶۷۷	۹۰,۸۲۵	۴۴,۷۶۱		۲۹,۹۰۷,۱۴۷	(۱۸,۷۸۰,۹۲۵)	۱۱,۱۲۶,۲۲۴	۲۵۵,۴۲۵		۱۱۱,۴۳۹	۷۸,۰۸۰,۱۵۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
فروش صادراتی:																				
الکیل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۱,۰۶۳	۶,۰۹۵,۱۹۸	۰	۳۱,۲۳۳	۶۱۵,۶۱۳,۰۰۵	۱۹,۲۲۷,۴۴۱	(۱۲,۴۰۸,۱۰۰)	۶,۸۱۹,۳۴۱	۰	۶,۶۷۸	۹۲۷,۷۲۵,۳۶۷	۶,۱۹۵,۳۵۰	(۳,۱۴۷,۲۴۰)	۳,۰۴۸,۱۱۰	۰	۱۹,۱۲۲	۹۱۷,۹۱۰,۱۵۶	۱۷,۵۵۲,۲۷۸
الکیلات سنگین (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۲۸	۴۸,۶۹۹	۰	۱,۰۷۰	۴۰۱,۲۵۱,۴۰۲	۴۲۹,۳۳۹	(۲۷۰,۵۰۵)	۱۵۸,۸۳۴	۰	۲۰۸	۵۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۹۰۳	(۵۴,۲۴۲)	۵۶,۶۶۱	۰	۲,۷۹۲	۵۲۷,۴۵۳,۷۹۷	۱,۴۷۲,۶۵۱
نرمال پارافین مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۴,۶۴۸	۱,۶۹۹,۲۹۷	۰	۲۷,۷۵۲	۴۱۷,۸۶۵,۱۲۷	۱۱,۵۹۶,۵۹۳	(۹,۳۸۲,۶۱۷)	۲,۲۱۳,۹۷۶	۰	۱۱,۸۵۲	۵۹۸,۱۹۹,۷۱۳	۷,۰۸۹,۸۶۳	(۴,۹۳۱,۲۹۲)	۲,۱۵۸,۵۷۱	۰	۳۵,۱۴۸	۶۴۳,۹۰۷,۷۹۰	۳۲,۶۳۲,۰۷۱
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۳۵	۱۰۴,۳۲۷	۰	۵۶۵	۳۳۹,۶۷۲,۵۶۶	۱۸۶,۲۶۵	(۱۷۰,۲۸۶)	۱۵,۹۷۹	۰	۱۷۴	۴۸۲,۲۷۵,۸۶۲	۸۳,۹۱۶	(۶۴,۲۱۸)	۱۹,۶۹۸	۰	۲۹,۸۲۶	۴۷۶,۶۹۳,۵۵۶	۱۴,۲۱۷,۸۶۲
جمع فروش صادراتی				۱۶,۱۸۴	۷,۹۴۷,۵۲۱	۰	۶۰,۶۲۰		۳۱,۴۳۹,۶۲۸	(۲۲,۲۳۱,۵۰۸)	۹,۲۰۸,۱۲۰	۰	۱۸,۹۱۲		۱۳,۴۸۰,۰۳۲	(۸,۱۹۶,۹۹۲)	۵,۲۸۳,۰۴۰	۰	۸۶,۸۸۸		۵۵,۸۷۴,۸۶۲
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			
جمع				۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۷۴,۶۱۳	۳۶۴,۹۲۱	۲۷۵,۰۶۶		۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	۳۲,۶۵۳,۸۰۷	۹۰,۸۲۵	۶۳,۶۷۳		۴۳,۲۸۷,۱۷۹	(۲۶,۹۷۷,۹۱۷)	۱۶,۴۰۹,۲۶۲	۲۵۵,۴۲۵	۱۹۸,۳۲۷		۱۳۳,۹۵۵,۰۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	۴۳,۲۸۷,۱۷۹	۱۳۳,۹۵۵,۰۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۲۷۱)	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	(۲۶,۹۷۷,۹۱۷)	(۹۹,۲۱۶,۳۸۶)

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.خاطر نشان می شود برای اوایل سال ۱۴۰۴ تعمیرات اساسی (اورهال) برنامه ریزی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۶,۶۸۱,۵۴۳	۲۸,۲۰۴,۶۰۵	۹۰,۸۴۴,۷۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۳,۸۵۷	۳۳۴,۹۲۲	۱,۳۵۶,۴۳۵
سربارتولید	۹,۵۵۴,۳۱۴	۲,۵۴۸,۶۲۳	۱۰,۹۵۸,۱۲۱
جمع	۹۷,۴۸۹,۷۱۴	۳۱,۰۸۸,۱۵۰	۱۰۳,۱۵۹,۲۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۷,۴۸۹,۷۱۴	۳۱,۰۸۸,۱۵۰	۱۰۳,۱۵۹,۲۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۶۶۶)	(۹۷,۲۳۹)	(۳۰,۹۳۳)
ضایعات غیرعادي	(۴۹,۳۱۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۷,۳۷۸,۷۳۴	۳۰,۹۹۰,۹۱۱	۱۰۳,۱۲۸,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۲۸,۹۵۵	۱۱,۴۴۷,۷۳۰	۱۵,۴۶۰,۷۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۴۷,۷۳۰)	(۱۵,۴۶۰,۷۲۴)	(۱۹,۳۷۳,۷۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵,۴۵۹,۹۵۹	۲۶,۹۷۷,۹۱۷	۹۹,۲۱۶,۳۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵,۴۵۹,۹۵۹	۲۶,۹۷۷,۹۱۷	۹۹,۲۱۶,۳۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ 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
الکیل بنزن خطي	تن	۱۳,۱۷۱	۳۹۷,۲۶۷,۱۷۸	۵,۲۳۲,۴۰۶	۲۸,۰۰۱	۵۰۶,۲۶۳,۵۹۸	۱۴,۱۷۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۷	۴۷۱,۳۸۱,۴۴۷	۱۳,۱۵۵	۴۷۱,۴۲۵,۲۳۸	۶,۲۰۱,۵۹۹
الکیلات سنگین	تن	۱,۷۵۶	۲۵۲,۷۷۱,۶۴۰	۴۴۳,۸۶۷	۱,۴۱۲	۲۷۰,۸۲۴,۳۶۳	۳۸۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۲۶۰,۷۸۳,۰۷۵	۱,۴۹۰	۲۶۰,۸۵۷,۰۴۷	۳۸۸,۶۷۷
نرمال پارافین	تن	۵,۷۴۵	۳۳۸,۱۰۶,۸۷۶	۱,۹۴۲,۴۲۴	۴۱,۷۳۲	۴۲۶,۸۳۱,۴۲۴	۱۷,۸۱۲,۵۲۹	(۳۱,۵۱۶)	۴۱۶,۱۳۶,۲۲۴	(۸,۹۵۳,۵۸۷)	۱۹,۹۱۹	۴۱۶,۰۸۶,۳۰۰	۶,۰۴۲	۴۱۵,۹۷۸,۶۴۹	۲,۵۱۳,۳۴۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۱۴,۶۶۸	۲۶۱,۰۴۶,۷۰۰	۳,۸۲۹,۰۳۳	۱۹,۶۸۰	۳۸۴,۸۴۱,۳۶۲	۷,۵۷۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۹	۳۵۸,۸۸۷,۹۷۲	۵,۰۴۵,۶۰۶	۲۰,۲۸۹	۳۱۳,۲۲۷,۶۶۵	۶,۲۵۷,۱۰۵
جمع کل				۱۱,۴۴۷,۷۳۰			۳۹,۹۴۴,۴۹۸			(۸,۹۵۳,۵۸۷)			۲۶,۹۷۷,۹۱۷			۱۵,۴۶۰,۷۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
الكيل بنزن خطي	تن	۱۳,۱۵۵	۴۷۱,۴۲۵,۲۳۸	۶,۲۰۱,۵۹۹	۷۶,۹۹۹	۶۱۴,۲۴۱,۹۵۱	۴۷,۲۹۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۷۶,۹۸۳	۵۹۸,۳۴۶,۸۳۰	۴۶,۰۶۲,۵۳۴	۱۳,۱۷۱	۵۶۴,۵۰۳,۹۱۰	۷,۴۳۵,۰۸۱
الكيلات سنگين	تن	۱,۴۹۰	۲۶۰,۸۵۷,۰۴۷	۳۸۸,۶۷۷	۳,۸۳۸	۳۵۹,۹۰۹,۳۲۸	۱,۳۸۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۵,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲,۶۱۹	۱,۷۶۸,۱۴۲	۶	۳۱۱,۱۶۶,۶۶۷	۱,۸۶۷
نرمال پارافين	تن	۶,۰۴۲	۴۱۵,۹۷۸,۶۴۹	۲,۵۱۳,۳۴۳	۱۰۸,۲۶۸	۵۰۶,۴۶۱,۴۷۵	۵۴,۸۳۳,۵۷۱	(۵۷,۲۳۴)	۵۰۲,۵۲۸,۵۶۷	(۲۸,۷۶۱,۷۲۰)	۴۵,۰۸۱	۵۰۶,۶۷۳,۱۸۸	۲۲,۸۴۱,۳۳۴	۱۱,۹۹۵	۴۷۸,۸۵۴,۵۲۳	۵,۷۴۳,۸۶۰
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۲۰,۲۸۹	۳۱۳,۲۲۷,۶۶۵	۶,۲۵۷,۱۰۵	۶۶,۲۲۰	۴۲۷,۹۱۲,۶۰۶	۲۸,۳۷۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۷۰,۹۴۱	۴۰۲,۳۶۷,۸۲۷	۲۸,۵۴۴,۳۷۶	۱۵,۶۶۸	۳۹۵,۱۹۲,۵۷۹	۶,۱۹۱,۸۹۲
جمع کل				۱۵,۴۶۰,۷۲۴			۱۳۱,۸۹۰,۰۸۳			(۲۸,۷۶۱,۷۲۰)			۹۹,۲۱۶,۳۸۶			۱۹,۳۷۲,۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت سفيد ويژه LAB	تن	۱۴,۲۶۸	۳۲۳,۶۳۴,۴۲۷	۴,۶۱۷,۶۱۶	۳۶,۴۰۶	۴۲۰,۳۰۸,۰۲۶	۱۵,۳۰۱,۷۳۴	۳۸,۲۸۰	۳۸۱,۷۶۱,۳۸۶	۱۴,۶۵۲,۰۰۲	۱۲,۲۹۴	۴۲۸,۴۴۸,۶۷۴	۵,۲۶۷,۳۴۸
نفت سفيد ويژه LAB (ساير منابع _ بورس انرژي)	تن	۰	۰	۰	۲۶,۵۲۵	۳۹۷,۱۰۳,۶۷۶	۱۰,۵۳۳,۱۷۵	۲۲,۸۸۷	۳۹۷,۰۹۵,۸۱۹	۹,۰۸۸,۳۳۲	۳,۶۳۸	۳۹۷,۱۵۳,۱۰۶	۱,۴۴۴,۸۴۳
بنزن	تن	۵,۰۵۴	۴۱۵,۰۹۳,۱۹۴	۲,۰۹۷,۸۸۱	۹,۵۱۷	۵۲۰,۷۸۳,۶۵۰	۴,۹۵۶,۲۹۸	۹,۴۶۸	۴۷۱,۵۱۱,۵۱۲	۴,۴۶۴,۲۷۱	۵,۱۰۳	۵۰۷,۵۲۶,۵۵۳	۲,۵۸۹,۹۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۱۵,۴۹۷			۳۰,۷۹۱,۲۰۷			۲۸,۲۰۴,۶۰۵			۹,۳۰۲,۰۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۷۱۵,۴۹۷			۳۰,۷۹۱,۲۰۷			۲۸,۲۰۴,۶۰۵			۹,۳۰۲,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
نفت سفید ویژه LAB	تن	۱۲,۲۹۴	۴۲۸,۴۴۸,۶۷۴	۵,۲۶۷,۳۴۸	۹۹,۵۹۴	۴۵۶,۵۲۹,۹۵۲	۴۵,۴۶۷,۶۴۴	۹۷,۶۲۰	۴۵۶,۱۱۹,۵۱۴	۴۴,۵۲۶,۳۸۷	۱۴,۲۶۸	۴۳۵,۱۴۱,۹۲۶	۶,۲۰۸,۶۰۵
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۳,۶۳۸	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۶	۱,۴۴۴,۸۴۳	۷۳,۴۷۵	۴۰۶,۸۴۹,۰۱۰	۲۹,۸۹۳,۲۳۱	۷۷,۱۱۳	۴۰۶,۳۹۱,۵۸۱	۳۱,۳۳۸,۰۷۴	۰	۰	۰
بنزن	تن	۵,۱۰۳	۵۰۷,۵۲۶,۵۵۳	۲,۵۸۹,۹۰۸	۲۸,۲۸۳	۵۳۰,۰۰۷,۶۳۷	۱۴,۹۹۰,۲۰۶	۲۸,۳۳۲	۵۲۸,۷۴۰,۶۱۱	۱۴,۹۸۰,۲۷۹	۵,۰۵۴	۵۱۴,۴۱۱,۳۵۷	۲,۵۹۹,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۳۰۲,۰۹۹			۹۰,۳۵۱,۰۸۱			۹۰,۸۴۴,۷۴۰			۸,۸۰۸,۴۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۳۰۲,۰۹۹			۹۰,۳۵۱,۰۸۱			۹۰,۸۴۴,۷۴۰			۸,۸۰۸,۴۴۰

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۳۵,۵۶۸	۱,۲۷۷,۶۸۰	۵,۱۷۴,۶۰۵	۱,۵۷۴,۱۲۳	۴۴۷,۹۰۱	۱,۸۱۳,۹۹۷
هزینه استهلاک	۲۷۶,۴۰۷	۴۴,۱۷۷	۵۸۳,۵۱۸	۳۱,۰۸۲	۹,۳۰۹	۲۷,۹۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۳۳,۸۵۲	۷۰۸,۴۶۰	۲,۹۷۵,۵۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۳۵,۴۳۴	۱۸۹,۹۶۹	۸۴۵,۴۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۴۲,۷۷۶	۱۷۴,۳۰۸	۵۲۲,۹۲۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۹۵۷,۴۱۹	۶۲۸,۶۰۸	۱,۸۸۵,۸۲۴
سایر هزینه ها	۱,۴۷۳,۰۶۳	۳۲۸,۳۳۷	۱,۳۷۹,۰۱۰	۲,۴۱۷,۵۴۹	۸۳۴,۶۶۰	۱,۲۷۷,۹۳۷
جمع	۹,۵۵۴,۳۱۴	۲,۵۴۸,۶۲۳	۱۰,۹۵۸,۱۲۱	۶,۵۲۲,۹۴۹	۲,۰۹۴,۷۸۶	۵,۵۲۸,۶۰۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های فروش و صادرات و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس تورم مورد انتظار ، بخشنامه ها و قوانین مربوطه پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱,۰۸۴,۲۶۳	۳۱,۴۴۹,۳۲۱	۲۰,۱۰۷,۹۹۱	۱۳,۴۸۲,۶۲۷	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۵۵۶,۸۶۲	۴,۲۶۷,۲۸۵	۳۵,۵۸۹	۲۳,۸۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۳,۸۴۱,۳۲۲	۹,۷۱۶,۵۸۷	۲۶,۶۴۱,۵۴۷	۴,۷۹۳,۸۹۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۸۹۰,۲۸۰	۱۸,۸۰۰,۹۵۶	۱۷,۱۹۰,۳۱۲	۱۱,۱۱۴,۲۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۱۱۲,۳۰۸	۳,۱۳۵,۵۸۷	۱,۱۳۱,۷۵۲	۸۱۵,۵۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۹,۷۳۲,۸۹۰	۵,۰۶۳,۴۵۱	۵۸,۶۰۶,۲۶۹	۱۰,۳۰۶,۶۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۳۰,۴۴۰	۳,۲۱۴,۸۹۱	۹,۰۷۲,۸۳۹	۵,۷۶۸,۲۶۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۳۴,۲۷۸	۴,۲۵۲,۵۸۶	۷,۸۷۶,۰۲۰	۵,۱۲۹,۶۸۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۷۳	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۷۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۳۲۰,۱۱۵	۲۵۳,۷۶۵	۱۱,۵۱۷,۳۴۷	۱,۹۵۵,۵۳۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۵۰۰	۷۹,۱۴۸	۱,۴۸۶,۴۱۶	۶۴۲,۶۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۰۹۷,۳۰۵	۷۳۰,۳۰۵	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه دوم مجتمع تولیدLAB(اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۳۰۰۰۰ تنLAB در سال	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۵۶۹,۷۳۹	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از كاتاليست مايع (دانش فعلي)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۸,۶۴۸,۱۶۰	۲۲,۳۸۵,۵۸۵	۷۳	۷۸	۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ 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
صنايع بهداشتي ساينا	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 ايران	۳	۸۷۴,۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۶,۴۳۱	۲	۷۳۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۵,۶۸۲	۶	۲,۸۳۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۳۹,۵۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳,۸۹۴	۰	۹۹۳,۰۹۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۸۲۶,۳۳۰	۵۴۳	۰
فروش ضایعات	۵۷,۷۷۳	۱۳,۷۸۶	۹۶,۵۰۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱۱,۶۸۲,۶۳۶	۱۰,۸۱۸	۸۹,۱۸۲
جمع	۱۲,۵۶۶,۷۱۸	۲۵,۱۴۷	۱۸۵,۶۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۴۹,۳۱۴	۶۱۶,۰۵۹	۴,۴۸۳
جمع	۴۹,۳۱۴	۶۱۶,۰۵۹	۴,۴۸۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۱۷,۰۶۸		۰	۰	۱,۵۱۷,۰۶۸	۰	۱۱۵,۳۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۵۶۳,۱۶۴	۶,۴۸۰,۴۳۶		۰	۰	۶,۴۸۰,۴۳۶	۰	۳۶۴,۴۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳۹,۵۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۰	۳,۲۰۴,۰۹۸		۰	۰	۳,۲۰۴,۰۹۸	۰	۹۸,۸۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۰۳,۷۵۲	۱۱,۲۰۱,۶۰۲			۰	۱۱,۲۰۱,۶۰۲	۰	۷۸۳,۹۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۳,۹۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۷,۰۶۸	۱,۵۱۷,۰۶۸		۰	۰	۱,۵۱۷,۰۶۸	۰	۳۴۵,۶۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۸۰,۴۳۶	۶,۴۸۰,۴۳۶		۰	۰	۶,۴۸۰,۴۳۶	۰	۱,۰۹۳,۴۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۳,۵۳۲,۷۹۲	۳,۵۳۲,۷۹۲		۰	۰	۳,۵۳۲,۷۹۲	۰	۲۹۶,۵۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۱۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۵۳۰,۲۹۶	۱۱,۵۳۰,۲۹۶			۰	۱۱,۵۳۰,۲۹۶	۰	۲,۳۵۱,۸۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۵۱,۸۶۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانكي	۲۶۹,۱۴۲	۴۳,۶۶۳	۴۵,۲۴۵
سود سهام	۷,۲۰۴,۶۲۹	۲۰۶,۸۴۶	۷,۳۸۰,۶۹۲
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۱۸۷,۷۴۳	۰
جمع	۷,۴۷۳,۷۷۱	۴۳۸,۲۵۱	۷,۴۲۵,۹۳۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۲,۱۲۶,۵۰۸	۰	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۹۲۴,۲۸۳	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۱۰۶,۸۸۹)	(۸,۹۶۰)	(۲۱۱,۰۴۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱,۷۵۹,۴۵۸	۵۲۰,۵۵۶	۵۲۸,۷۳۴
جمع	۴,۷۰۳,۳۶۰	۵۱۱,۵۹۶	۳۱۷,۶۹۴

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای اوایل سال ۱۴۰۴ تعمیرات اساسی (اورهال) به مدت حدودا ۳۵ الی ۴۰ روز برنامه ریزی شده است.همچنین 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 خواهد رسید که باعث افزایش درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکت 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.»