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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۴,۳۴۷,۸۳۲	۶۱,۷۹۲,۴۰۰	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۵,۱۲۱,۵۱۴)	(۴۱,۲۳۰,۴۸۴)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۲۲۶,۳۱۸	۲۰,۵۶۱,۹۱۶	۲۴,۴۸۸,۱۴۴	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۲۰,۴۶۶)	(۳,۲۰۸,۰۲۴)	(۶,۷۲۲,۸۶۲)	(۱۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۲۱,۹۲۵	۷,۹۲۵,۰۱۲	۸,۴۳۰,۶۶۶	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۴۴۰,۹۱۵)	(۲۷,۰۲۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۰۲۷,۷۷۷	۲۲,۸۴۷,۹۸۹	۲۶,۱۶۸,۹۱۹	(۲۵)
هزینه های مالی	(۱,۶۷۲,۰۸۷)	(۸۷۲,۸۷۲)	(۱,۳۱۹,۰۰۷)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۰۸,۵۰۵	۳,۷۹۹,۳۱۵	۱۰,۴۷۱,۶۰۰	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۲۶۳,۱۹۵	۲۵,۷۷۳,۴۳۱	۳۵,۳۲۱,۵۱۲	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۶۸,۲۶۷)	(۳,۵۹۹,۰۱۴)	(۲,۲۸۹,۵۹۱)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۹۴,۹۲۸	۲۲,۱۷۴,۴۱۷	۳۲,۰۳۱,۹۲۱	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۴۹۴,۹۲۸	۲۲,۱۷۴,۴۱۷	۳۲,۰۳۱,۹۲۱	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۴	۳۶۴	۴۷۵	(۳۰)
غيرعملياتي (ریال)	۱۲	۵۲	۱۶۸	(۷۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶۶	۴۱۶	۶۴۳	(۳۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۶	۴۱۶	۶۴۳	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۶	۴۲۶	۶۰۷	(۳۸)
سرمایه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۴۹۴,۹۲۸	۲۳,۱۷۴,۴۱۷	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۳۷)
سايز اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سايز اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سايز اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۴۹۴,۹۲۸	۲۳,۱۷۴,۴۱۷	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۳۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷,۲۰۴,۰۵۷	۵۱,۵۴۳,۴۱۹	۸,۰۲۳,۸۸۳	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۷۸۳	۲۴,۳۳۳	۱۶۴,۲۸۳	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۴۴,۵۶۸	۱۱,۱۶۸,۱۷۱	۱۱,۰۱۳,۱۵۹	۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۳,۵۴۱	۱۷۳,۴۶۱	۲۹۵,۹۰۸	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۰,۴۳۹,۹۴۹	۶۲,۹۰۹,۳۸۳	۱۹,۴۹۷,۲۳۳	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۵,۳۷۵	۱,۱۲۴,۰۸۱	۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۱,۱۰۴,۷۲۵	۱۸,۴۵۱,۵۶۱	۲۱,۲۶۷,۶۷۸	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۵۷۶,۴۰۸	۱۹,۷۲۱,۸۸۰	۱۴,۴۹۲,۹۰۵	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۲۱۱,۹۷۱	۱۲,۰۴۷,۱۴۷	۱۴,۱۷۴,۸۵۵	(۷)
موجودي نقد	۹,۷۸۰,۳۶۳	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۴	۶۸۰
	۶۸,۹۵۸,۸۵۲	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۶۲	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۹۵۸,۸۵۲	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۶۲	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۲۹,۳۹۸,۸۰۱	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۷۱,۸۱۰,۵۹۵	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲۶,۳۱۲	۳۵۲,۱۲۵	۵۷۰,۴۹۹	(۳۶)
اندوخته قانوني	۳,۵۷۹,۶۳۲	۳,۵۷۹,۶۳۲	۱,۹۲۸,۰۳۶	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	۳۰,۴۷۸,۰۷۲	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	۳۳,۴۰۷,۰۲۶	(۲۴)
سهام خزانه	(۱۲,۴۱۹,۶۲۵)	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	۱
جمع حقوق مالكانه	۷۵,۲۹۷,۹۴۱	۸۵,۰۸۴,۱۲۲	۳۸,۶۱۹,۵۴۴	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۷۰,۸۳۷	۲,۲۵۶,۷۴۲	۸۵۳,۸۳۵	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۷۰,۸۳۷	۲,۲۵۶,۷۴۲	۸۵۳,۸۳۵	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲,۳۱۶,۷۲۰	۱۱,۷۲۵,۹۸۳	۲۳,۲۸۹,۲۸۹	۱۷۶
ماليات پرداختني	۲,۹۱۷,۳۸۶	۲,۷۰۱,۰۸۵	۳,۰۸۷,۰۴۰	۸
سود سهام پرداختني	۱۵,۰۳۰,۰۴۹	۲,۹۴۷,۹۰۳	۲۴۹,۲۲۹	۴۱۰
تسهيلات مالي	۸,۱۳۰,۹۵۹	۸,۳۸۲,۷۱۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۳۴,۹۰۹	۲,۳۰۹,۱۷۳	۵۷۸,۵۰۷	(۳۱)
	۶۰,۲۳۰,۰۲۳	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۳۲,۳۳۷,۲۱۶	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰,۲۳۰,۰۲۳	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۳۲,۳۳۷,۲۱۶	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۶۴,۱۰۰,۸۶۰	۳۰,۴۲۳,۵۹۶	۳۳,۱۹۱,۰۵۱	۱۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۹,۳۹۸,۸۰۱	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۷۱,۸۱۰,۵۹۵	۲۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۰	۰	۵۷۰,۴۹۹	۱,۹۲۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۷,۰۲۶	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	۳۸,۶۱۹,۵۴۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۰	۰	۵۷۰,۴۹۹	۱,۹۲۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۷,۰۲۶	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	۳۸,۶۱۹,۵۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۳,۰۳۱,۹۲۱		۳۳,۰۳۱,۹۲۱
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	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	۰	۳۳,۰۳۱,۹۲۱
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	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	۰	۳۳,۰۳۱,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)		(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)
افزایش سرمایه	۳۵,۱۵۳,۲۹۸		۰			۰	۰		۰		۳۵,۱۵۳,۲۹۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۰۵۳,۰۶۸)	(۲,۰۵۳,۰۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱۸,۳۷۴)						۵,۰۲۷,۴۹۴	۴,۸۰۹,۱۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۶۵۱,۵۹۶				(۱,۶۵۱,۵۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۴,۴۹۴,۹۲۷		۱۴,۴۹۴,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۴,۹۲۷	۰	۱۴,۴۹۴,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۲۴,۳۲۷,۵۱۳)		(۲۴,۳۲۷,۵۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۱,۲۱۵)	(۶۷۱,۲۱۵)
فروش سهام خزانه				(۱۲۵,۹۱۳)						۸۴۳,۵۳۳	۷۱۷,۶۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۲۶,۲۱۲	۳,۵۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۸,۰۷۲	(۱۳,۴۱۹,۶۲۵)	۷۵,۲۹۷,۹۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۴۰۱,۶۳۰	۱۷,۴۶۹,۰۰۳	۲۲,۶۳۰,۶۷۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۴۷,۱۷۹)	(۱,۶۱۲,۲۵۲)	(۲,۶۷۵,۵۴۶)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۶۵۴,۴۴۱	۱۵,۸۵۶,۷۵۱	۱۹,۹۴۵,۱۲۴	۸۱
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	(۵,۸۹۱,۵۵۳)	(۷,۷۳۶,۱۶۶)	(۹,۴۱۸,۸۱۷)	۲۴
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	(۱۸,۴۷۱)	(۱۸,۸۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۷۶,۳۹۷)	(۱۵۵,۰۱۱)	(۱۵۵,۰۱۱)	(۱,۱۱۰)
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	۱,۴۵۸,۸۰۹	۱۰,۳۹۶,۱۵۰	۱۰,۳۶۳,۵۵۰	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۱,۰۳۲)	(۸,۶۵۵,۸۸۴)	(۶,۴۳۰,۹۰۳)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۱۰۶,۲۰۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۲,۴۶۰	۴۵۳,۰۵۳	۷۸۹,۱۳۶	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۲۶۷,۷۱۳)	(۵,۷۱۶,۳۳۰)	(۲,۷۶۴,۶۷۴)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۳۸۶,۷۲۸	۱۰,۱۴۰,۴۳۱	۱۷,۱۸۰,۴۵۰	۱۲۱
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	۷۱۷,۶۳۰	۰	۴,۸۰۹,۱۲۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۷۱,۳۱۵)	۰	(۲,۰۵۳,۰۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۶۳۸,۳۹۵	۱۷,۶۶۰,۷۶۲	۲۴,۹۶۱,۱۷۶	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۸۹۴,۱۸۰)	(۱۵,۵۷۱,۳۱۸)	(۲۱,۹۸۰,۷۷۶)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۵۳,۴۳۷)	(۹۱۸,۴۸۶)	(۱,۰۴۹,۸۴۸)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۲۴۵,۳۶۷)	(۹,۸۴۱,۴۴۷)	(۲۱,۷۷۸,۰۱۹)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۱۰۸,۱۷۴)	(۸,۶۷۰,۴۸۹)	(۱۷,۰۹۱,۴۱۵)	(۶۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۲۷۸,۵۵۴	۱,۴۶۹,۹۳۲	۸۹,۰۲۵	۴۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۶۵,۴۳۴	۱,۲۶۵,۴۳۴	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۸,۱۴۳	۸۶,۷۸۵	(۱۰۰,۷۹۳)	۱۸۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۷۸۰,۳۶۳	۲,۸۲۲,۱۴۱	۱,۲۵۳,۶۶۶	۲۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																									
الكيل بنزن خطي (داخلي)	تن	۱۱۷,۳۰۱	سایر	۵۹,۰۷۰	۲۴,۲۹۶,۵۶۹	۱۱۷,۴۴۴	۸۱,۰۲۴	۴۳۸,۳۷۳,۰۲۸	۳۵,۵۱۸,۷۲۷	(۲۴,۸۱۲,۵۵۲)	۱۰,۷۰۶,۱۸۵	۸۷,۷۹۳	۶۵,۸۷۲	۵۵۹,۰۶۲,۶۲۷	۳۶,۸۲۶,۵۷۴	(۲۶,۷۹۵,۵۳۰)	۱۰,۰۳۱,۰۴۴	۲۷,۲۰۷	۱۴,۱۲۸	۶۲۹,۹۸۶,۳۳۹	۸,۹۰۰,۴۴۷	۱۰۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
الكيلات سنگين (داخلي)	تن	۶,۰۴۲	سایر	۲,۷۰۹	۸۵۲,۲۵۷	۶,۱۴۵	۳,۵۵۵	۳۳۴,۰۹۰,۰۱۴	۱,۱۸۷,۶۹۰	(۸۰۴,۸۵۱)	۳۸۲,۸۳۹	۴,۷۰۶	۴,۱۵۸	۳۷۷,۲۲۴,۸۶۸	۱,۵۶۸,۵۰۱	(۱,۰۸۸,۹۵۱)	۴۷۹,۵۵۰	۲,۲۹۴	۳۴۲	۳۹۰,۱۶۰,۸۱۹	۱۳۳,۴۳۵	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
نرمال پارافين ماراد (داخلي)	تن	۱۶۷,۵۳۷	سایر	۱۴,۳۱۰	۴,۷۴۳,۱۷۱	۱۵۴,۳۹۷	۱۹,۳۹۸	۳۵۵,۹۹۶,۰۳۱	۶,۹۰۵,۶۱۱	(۵,۴۱۶,۱۹۶)	۱,۴۸۹,۴۱۵	۹۹,۹۷۳	۳۴,۸۷۹	۴۲۴,۷۸۶,۳۶۶	۱۰,۵۶۸,۲۶۰	(۹,۰۵۶,۷۹۸)	۱,۵۱۱,۴۶۲	۵۷,۰۷۲	۲۵,۱۲۱	۴۴۰,۰۰۱,۹۵۱	۱۱,۰۵۳,۲۸۹	۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
برشهاي استحصالي از هيدروکربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۰	سایر	۷۲۷	۱۶۹,۶۶۳	۵,۲۵۹	۲,۲۲۱	۲۷۸,۵۹۸,۳۷۹	۶۱۸,۷۶۷	(۴۳۲,۹۲۶)	۱۹۵,۸۴۱	۸۴,۱۸۷	۷۴,۱۸۵	۳۲۳,۵۴۴,۱۶۷	۲۴,۰۰۲,۱۲۴	(۲۱,۶۵۸,۵۵۸)	۲,۳۴۳,۵۶۶	۹,۳۱۳	۵,۸۱۵	۲۹۷,۴۳۰,۷۸۲	۱,۷۲۹,۵۶۰	۱۰۲,۳۷۴	۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
جمع فروش داخلی				۷۶,۸۲۶	۳۰,۰۶۱,۶۶۰	۲۸۳,۲۴۵	۱۰۶,۱۹۸	۴۴,۲۳۰,۸۰۵		(۳۱,۴۵۶,۵۲۵)	۱۲,۷۷۴,۲۸۰	۲۷۶,۶۵۸	۱۶۹,۰۹۴		۷۲,۹۶۵,۴۵۹	(۵۸,۵۹۹,۸۳۷)	۱۴,۳۶۵,۶۲۳	۹۵,۸۸۶	۴۵,۴۰۶		۲۱,۸۱۶,۷۳۱	۳۵۷,۳۷۴	۱۶۹,۰۰۰		۰۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
الکیل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۷,۴۹۰	۱۷,۲۰۹,۶۹۰	۰	۴۴,۴۸۷	۴۷۱,۴۲۲,۱۴۶	۲۰,۹۷۲,۱۵۷	(۱۳,۶۲۳,۷۱۸)	۷,۳۴۸,۴۳۹	۰	۲۶,۱۲۴	۵۷۷,۳۵۳,۲۰۰	۱۵,۰۸۲,۷۷۵	(۱۰,۶۲۶,۶۷۴)	۴,۴۵۶,۱۰۱	۰	۱۳,۸۷۶	۶۲۰,۴۲۴,۷۶۲	۸,۶۰۹,۰۱۴	۰	۳۵,۰۰۰	۶۲۰,۴۲۰,۰۰۰
الکیلات سنگین (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱,۴۸۴	۵۶۴,۱۷۹	۰	۱,۷۶۱	۳۷۵,۸۲۰,۵۵۷	۶۶۱,۸۲۰	(۳۹۸,۶۸۶)	۲۶۳,۱۳۴	۰	۴۱۹	۳۸۲,۷۶۳,۷۲۳	۱۶۰,۳۷۸	(۱۰۹,۷۵۸)	۵۰,۶۲۰	۰	۲,۰۸۱	۳۷۰,۲۸۵,۸۷۲	۷۷۰,۷۷۳	۰	۲,۰۰۰	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰
نرمال پارافین مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۴۱,۷۳۹	۱۳,۹۵۶,۸۷۱	۰	۶۰,۹۶۰	۳۴۶,۵۰۱,۵۲۶	۲۱,۱۲۲,۷۳۳	(۱۷,۰۲۰,۴۴۲)	۴,۱۰۲,۲۹۱	۰	۱۵,۴۳۶	۳۸۵,۶۵۳,۹۹۱	۵,۹۵۲,۹۵۵	(۵,۶۱۹,۲۰۷)	۳۳۳,۷۴۸	۰	۱۴,۵۶۴	۳۹۸,۱۸۳,۲۹۷	۵,۷۹۹,۱۴۳	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۸۰,۰۰۰
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع (صادراتي)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵	۳۲۹,۶۷۲,۵۶۶	۱۸۶,۲۶۵	(۱۶۶,۰۳۸)	۲۰,۲۲۷	۰	۱۴,۴۳۵	۳۱۴,۶۲۰,۰۲۱	۴,۵۴۱,۵۴۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۴۶,۰۷۵,۲۸۶
جمع فروش صادراتی				۸۰,۷۱۳	۳۱,۷۳۰,۷۴۰	۰	۱۰۷,۲۰۸	۴۲,۷۵۶,۷۱۰		(۳۱,۰۴۲,۸۴۶)	۱۱,۷۱۳,۸۶۴	۰	۴۲,۵۴۴		۲۱,۳۸۲,۳۷۳	(۱۶,۵۲۱,۶۷۷)	۴,۸۶۰,۶۹۶	۰	۴۴,۹۵۶		۱۹,۷۳۰,۴۷۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰		
جمع				۱۵۷,۵۳۹	۶۱,۷۹۲,۴۰۰	۲۸۲,۲۴۵	۲۱۳,۴۰۶		۸۶,۹۸۷,۵۱۵	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	۲۴,۴۸۸,۱۴۴	۲۷۶,۶۵۸	۲۱۱,۶۲۸		۹۴,۳۴۷,۸۲۳	(۷۵,۱۲۱,۵۱۴)	۱۹,۲۲۶,۳۱۰	۹۵,۸۸۶	۹۰,۳۶۲		۴۱,۵۳۷,۲۰۱	۲۸۲,۰۰۰	۳۵۷,۳۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۴۳۰,۵۲۲	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۹۴,۳۴۷,۸۲۳	۴۱,۵۳۷,۲۰۱	۱۲۹,۲۲۵,۷۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۲۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۷۵,۱۲۱,۵۱۴)	(۲۹,۵۱۹,۸۹۶)	(۱۰۰,۳۹۳,۸۹۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB بر اساس مصوبات هفتگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و در حوزه فروش صادراتی، نرخ محصولات از طریق کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB بر اساس مصوبات هفتگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۵۲۱,۹۰۶	۶۸,۴۴۴,۸۷۱	۲۳,۱۶۳,۸۷۴	۸۶,۹۷۵,۴۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۸,۹۴۰	۹۷۲,۳۷۳	۳۲۴,۱۲۴	۱,۶۲۰,۶۲۱
سربارتولید	۶,۷۶۴,۸۱۷	۷,۰۸۱,۳۲۳	۲,۳۶۸,۷۹۷	۱۲,۱۵۳,۸۶۶
جمع	۵۹,۱۱۵,۶۶۳	۷۶,۴۹۸,۵۶۷	۲۵,۸۵۶,۷۹۵	۱۰۰,۷۴۹,۸۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۱۱۵,۶۶۳	۷۶,۴۹۸,۵۶۷	۲۵,۸۵۶,۷۹۵	۱۰۰,۷۴۹,۸۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۳,۹۱۱)	(۶۸,۸۰۶)	۶۰,۴۸۴	(۲۶,۹۴۵)
ضایعات غیرعادي	(۲۵,۲۹۲)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۰۶۶,۴۶۰	۷۶,۴۲۹,۷۶۱	۲۵,۹۱۷,۲۷۹	۱۰۰,۷۲۲,۹۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۶۱,۸۶۶	۹,۵۲۸,۹۵۵	۱۰,۸۳۷,۲۰۳	۷,۲۳۴,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۲۸,۹۵۵)	(۱۰,۸۳۷,۲۰۲)	(۷,۲۳۴,۵۸۵)	(۷,۵۶۳,۶۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۴۹۹,۳۷۱	۷۵,۱۲۱,۵۱۴	۲۹,۵۱۹,۸۹۶	۱۰۰,۲۹۳,۸۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۴۹۹,۳۷۱	۷۵,۱۲۱,۵۱۴	۲۹,۵۱۹,۸۹۶	۱۰۰,۲۹۳,۸۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۱۵,۰۵۴	۳۰۶,۲۳۳,۸۹۱	۴,۶۱۰,۰۴۵	۸۷,۷۹۳	۴۳۴,۰۲۱,۹۲۷	۳۷,۲۲۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۹۱,۹۹۶	۴۰۶,۷۸۰,۷۷۳	۳۷,۴۳۲,۲۰۴	۱۰,۸۵۱	۴۰۶,۷۸۲,۶۰۱	۴,۴۱۳,۹۹۸
الکیلات سنگین	تن	۲,۹۳۳	۲۲۶,۳۴۷,۰۸۵	۶۶۳,۸۷۶	۴,۷۰۶	۲۸۴,۰۶۹,۶۹۸	۱,۳۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۴,۵۷۷	۲۶۱,۸۹۸,۴۰۵	۱,۱۹۸,۷۰۹	۳,۰۶۲	۲۶۱,۹۱۹,۹۸۷	۸۰۱,۹۹۹
نرمال پارافین	تن	۱۲,۵۵۰	۲۷۹,۲۱۸,۶۴۵	۳,۵۰۴,۱۹۴	۹۹,۹۷۲	۳۷۴,۶۸۶,۱۶۲	۳۷,۴۵۸,۱۲۵	(۶۶,۲۹۰)	۳۶۴,۰۳۷,۸۷۹	(۲۴,۱۳۲,۰۷۱)	۴۰,۳۱۵	۳۶۴,۰۳۳,۳۶۲	۱۴,۶۷۶,۰۰۵	۵,۹۱۷	۳۶۴,۰۷۶,۸۹۷	۲,۱۵۴,۲۴۳
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۳,۵۵۶	۲۱۱,۱۴۷,۲۵۷	۷۵۰,۸۴۰	۸۴,۱۸۷	۲۹۱,۵۰۲,۴۶۵	۲۴,۵۴۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۷۴,۷۵۰	۲۹۱,۹۶۷,۸۲۹	۲۱,۸۲۴,۵۹۶	۱۲,۹۹۳	۲۶۶,۸۳۳,۰۶۴	۳,۴۶۶,۹۶۲
جمع کل				۹,۵۲۸,۹۵۵			۱۰۰,۵۶۱,۸۳۲			(۲۴,۱۳۲,۰۷۱)			۷۵,۱۲۱,۵۱۴			۱۰,۸۳۷,۲۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
الکیل بنزن خطي	تن	۱۰,۸۵۱	۴۰۶,۷۸۲,۶۰۱	۴,۴۱۳,۹۹۸	۲۷,۲۰۷	۳۳۸,۲۰۷,۱۵۳	۹,۲۰۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۴	۳۴۵,۳۱۱,۸۸۴	۹,۶۷۰,۱۱۴	۱۰,۰۵۴	۳۹۲,۴۲۹,۴۸۱	۳,۹۴۵,۴۸۶
الکیلات سنگین	تن	۳,۰۶۲	۲۶۱,۹۱۹,۹۸۷	۸۰۱,۹۹۹	۲,۲۹۴	۲۱۸,۵۱۴,۸۲۱	۵۰۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۲,۴۲۳	۳۲۲,۹۹۲,۹۸۴	۵۶۴,۵۴۲	۲,۹۲۳	۲۵۱,۸۶۸,۳۹۴	۷۳۸,۷۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
نرمال پارافین	تن	۵,۹۱۷	۳۶۴,۰۷۶,۸۹۷	۲,۱۵۴,۲۴۳	۵۷,۰۷۲	۳۰۲,۲۵۰,۷۷۱	۱۷,۲۵۰,۰۵۶	(۱۷,۶۶۰)	۲۶۵,۱۹۲,۲۰۵	(۴,۶۸۳,۳۱۲)	۳۹,۶۸۵	۳۲۲,۱۲۵,۷۶۵	۱۲,۷۸۳,۵۶۱	۵,۶۴۴	۳۴۳,۲۷۱,۷۹۳	۱,۹۳۷,۴۲۶
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۱۲,۹۹۳	۲۶۶,۸۳۳,۰۶۴	۳,۴۶۶,۹۶۲	۹,۳۱۳	۳۹۱,۶۷۴,۰۰۴	۳,۶۴۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰	۳۳۱,۰۷۰,۵۶۸	۶,۵۰۱,۶۷۹	۲,۰۵۶	۲۹۸,۱۲۴,۰۲۷	۶۱۲,۹۴۳
جمع کل				۱۰,۸۳۷,۲۰۲			۳۰,۶۰۰,۵۹۱			(۴,۶۸۳,۳۱۲)			۲۹,۵۱۹,۸۹۶			۷,۲۳۴,۵۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
الکیل بنزن خطي	تن	۱۰,۰۵۴	۳۹۲,۴۲۹,۴۸۱	۳,۹۴۵,۴۸۶	۱۰۵,۰۰۰	۴۲۷,۲۳۷,۲۰۰	۴۴,۸۵۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۲۴,۱۹۶,۱۳۳	۴۴,۵۴۰,۵۹۴	۱۰,۰۵۴	۴۲۴,۱۸۹,۱۷۸	۴,۲۶۴,۷۹۸
الکیلات سنگین	تن	۲,۹۳۳	۲۵۱,۸۶۸,۲۹۴	۷۳۸,۷۳۰	۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۲۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۸۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۶۷	۹۳۳	۲۵۷,۰۰۲,۱۴۴	۲۳۹,۷۸۳
نرمال پارافین	تن	۵,۶۴۴	۳۴۳,۲۷۱,۷۹۳	۱,۹۳۷,۴۲۶	۱۴۵,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۰,۲۶۹	۴۹,۵۲۶,۸۳۹	(۷۵,۶۰۰)	۳۴۱,۸۹۲,۸۸۴	(۲۵,۸۴۷,۱۰۲)	۷۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۹۲,۸۸۶	۲۳,۹۳۲,۵۰۲	۵,۰۴۴	۳۴۱,۹۳۲,۲۷۵	۱,۷۲۴,۶۶۱
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۲,۰۵۶	۲۹۸,۱۲۴,۰۲۷	۶۱۲,۹۴۳	۱۰۲,۳۷۴	۳۰۱,۲۷۴,۵۸۱	۳۰,۸۴۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۱۲,۳۴۰	۳۰,۱۲۱,۲۳۴	۴,۴۳۰	۳۰۱,۲۱۷,۲۸۱	۱,۳۳۴,۲۹۳
جمع کل				۷,۲۳۴,۵۸۵			۱۲۶,۵۷۰,۰۴۹			(۲۵,۸۴۷,۱۰۲)			۱۰۰,۳۹۲,۸۹۷			۷,۵۶۲,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	تن	۵,۴۸۴	۲۵۶,۳۵۳,۹۳۹	۱,۴۰۵,۸۴۵	۸۹,۹۹۸	۳۳۰,۷۷۳,۵۲۸	۲۹,۷۶۸,۸۶۶	۸۷,۷۰۷	۳۲۶,۴۹۶,۸۲۵	۲۸,۶۳۶,۰۵۷	۷,۷۷۵	۳۲۶,۵۱۴,۹۸۴	۲,۵۳۸,۶۵۴
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۱,۰۶۲	۲۹۸,۴۴۸,۲۱۱	۳۱۶,۹۵۲	۹۶,۱۱۰	۲۹۶,۲۵۲,۲۶۷	۲۸,۴۷۲,۸۱۵	۹۷,۱۷۲	۲۹۶,۲۷۶,۲۶۶	۲۸,۷۸۹,۷۶۷	۰	۰	۰
بنزن	تن	۷,۲۹۵	۳۲۳,۶۹۰,۸۸۴	۲,۳۶۱,۳۲۵	۲۶,۷۲۳	۳۹۸,۳۴۲,۴۷۷	۱۰,۶۴۴,۹۰۶	۲۹,۳۸۹	۳۷۴,۹۳۷,۸۰۰	۱۱,۰۱۹,۰۴۷	۴,۶۲۹	۴۲۹,۲۹۰,۱۲۷	۱,۹۸۷,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۸۴,۱۲۲			۶۸,۸۸۶,۵۸۷			۶۸,۴۴۴,۸۷۱			۴,۵۲۵,۸۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۸۴,۱۲۲			۶۸,۸۸۶,۵۸۷			۶۸,۴۴۴,۸۷۱			۴,۵۲۵,۸۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	تن	۷,۷۷۵	۳۲۶,۵۱۴,۹۸۴	۲,۵۳۸,۶۵۴	۵۰,۵۴۶	۲۹۱,۶۸۸,۴۰۳	۱۴,۷۴۳,۶۸۲	۵۲,۸۳۷	۲۹۴,۴۵۱,۹۳۷	۱۵,۵۵۷,۹۵۷	۵,۴۸۴	۳۱۴,۴۳۸,۱۸۴	۱,۷۲۴,۳۷۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۰	۲۹۳,۳۵۱,۹۸۰	۴,۰۷۴,۶۵۹	۱۲,۸۲۸	۲۹۳,۱۴۳,۶۵۷	۳,۷۶۰,۴۳۴	۱,۰۶۲	۲۹۵,۸۸۰,۴۱۴	۳۱۴,۲۲۵
بنزن	تن	۴,۶۲۹	۴۲۹,۲۹۰,۱۲۷	۱,۹۸۷,۱۸۴	۱۱,۲۲۷	۴۲۰,۰۱۷,۵۴۷	۴,۷۱۵,۵۳۷	۸,۵۶۱	۴۴۹,۱۸۶,۱۹۳	۳,۸۴۵,۴۸۳	۷,۲۹۵	۳۹۱,۶۷۰,۷۳۳	۲,۸۵۷,۲۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۲۵,۸۳۸			۲۳,۵۳۳,۸۷۸			۲۳,۱۶۳,۸۷۴			۴,۸۹۵,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۲۵,۸۳۸			۲۳,۵۳۳,۸۷۸			۲۳,۱۶۳,۸۷۴			۴,۸۹۵,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	تن	۵,۴۸۴	۳۱۴,۴۳۸,۱۸۴	۱,۷۲۴,۳۷۹	۱۲۸,۳۳۴	۲۹۱,۶۹۰,۹۰۸	۳۷,۴۳۳,۸۶۱	۱۲۸,۳۳۴	۲۹۳,۴۱۴,۹۷۲	۳۷,۶۵۵,۱۱۷	۵,۴۸۴	۲۷۴,۰۹۲,۴۵۱	۱,۵۰۳,۱۲۳
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۱,۰۶۲	۲۹۵,۸۸۰,۴۱۴	۳۱۴,۲۲۵	۱۱۹,۰۴۰	۲۹۳,۳۵۵,۹۹۸	۳۴,۹۲۱,۰۹۸	۱۱۹,۰۴۰	۲۹۳,۴۹۷,۱۶۱	۳۴,۹۳۷,۹۰۲	۱,۰۶۲	۲۸۰,۰۵۷,۴۳۹	۲۹۷,۴۲۱
بنزن	تن	۷,۲۹۵	۲۹۱,۶۷۰,۷۳۳	۲,۸۵۷,۲۳۸	۳۴,۶۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۰۰۰	۳۴,۶۵۰	۴۱۵,۰۷۶,۰۴۶	۱۴,۳۸۲,۳۸۵	۷,۲۹۵	۴۱۵,۰۵۸,۶۷۰	۳,۰۲۷,۸۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۸۴۲			۸۶,۹۰۷,۹۵۹			۸۶,۹۷۵,۴۰۴			۴,۸۲۸,۳۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۹۵,۸۴۲			۸۶,۹۰۷,۹۵۹			۸۶,۹۷۵,۴۰۴			۴,۸۲۸,۳۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ خرید نفت سفید (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 تعیین می شود.نرخ خرید بنزن نیز بر مبنای نرخ های نشریه icis اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید نفت سفید (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 تعیین می شود.نرخ خرید بنزن نیز بر مبنای نرخ های نشریه icis 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۴۶,۱۵۷	۳,۶۸۰,۸۲۵	۱,۲۲۶,۹۴۲	۲,۰۸۱,۴۵۷	۱,۲۰۳,۵۱۶	۴۰۱,۱۷۲
هزینه استهلاک	۶۱۹,۵۹۶	۲۱۸,۰۱۳	۷۲,۶۷۱	۱۷,۵۹۷	۱۸,۱۳۲	۶,۰۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۷,۰۹۲	۱,۲۸۷,۲۸۲	۶۳۳,۶۳۹	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۶,۳۵۲	۷۵۶,۶۹۹	۲۶۰,۵۸۸	۱,۳۶۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۰۰	۵۰۰,۷۱۱	۱۷۱,۹۱۱	۷۰۴,۷۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۸۰۳	۱,۰۲۸,۸۷۵	۳۴۹,۸۱۸	۱,۴۴۸,۱۶۰
سایر هزینه ها	۹۷۵,۶۱۹	۱,۰۳۸,۵۰۴	۱۷۴,۹۵۷	۱,۸۶۹,۳۰۷	۲,۹۱۵,۱۰۵	۱,۰۶۹,۲۳۳	۲۵۹,۱۲۴	۱,۱۹۴,۴۱۹
جمع	۶,۷۶۴,۸۱۷	۷,۰۸۱,۳۲۳	۲,۳۶۸,۷۹۷	۱۲,۱۵۳,۸۶۶	۶,۷۲۲,۸۶۳	۳,۸۲۰,۴۶۶	۱,۱۸۸,۰۶۹	۵,۳۷۷,۳۷۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۳,۰۲۵,۵۰۴	۴۲,۷۶۲,۲۳۱	۵۱,۹۸۱,۱۵۶	۲۱,۳۸۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴۴,۳۷۶	۵۵,۳۳۷	۶,۵۲۰,۸۶۷	۲,۷۷۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۴۱۱,۰۶۴	۵,۹۸۹,۲۸۴	۶۳,۹۲۵,۹۰۳	۷,۰۶۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۱۸۶,۱۷۵	۲۸,۵۲۲,۲۱۹	۳۷,۸۱۰	۱۵,۲۸۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۴۱۲,۲۶۶	۴,۲۳۵,۳۳۸	۱,۴۹۳,۴۶۲	۷۱۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۵,۸۲۹,۳۳۰	۲,۲۰۹,۱۹۲	۱۹,۳۶۷,۲۸۰	۲,۲۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۶۱۳,۶۴۹	۲,۶۲۶,۳۲۴	۳,۰۴۰,۳۳۳	۱,۴۰۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۱۳۶,۵۵۸	۴,۵۸۴,۰۲۷	۱۰,۳۵۶,۳۱۶	۴,۹۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳,۹۳۱,۷۶۸,۰۰۰	۹۷۹,۶۹۶	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۷۹۳,۳۵۳	۳۳۲,۰۱۵	۲۰۰,۸۲۷	۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۹,۶۰۷	۱۵,۳۲۶	۱۵۱,۵۶۲	۶۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴,۱۳۴	۱۸,۷۱۱	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه دوم مجتمع تولیدLAB(اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تنLAB در سال	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۷۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از كاتاليست مايع (دانش فعلي)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۷۱	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نیروکلر	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۴۳۴,۷۲۷	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱۶	۳,۲۲۰,۳۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۴۳۴	۱۶	۲,۲۲۰,۳۷۳	۳,۲۵۲	۳۳۰	۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ليز پنگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۷,۷۱۵	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۴۵۲	۲۸۰	۱۰۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۴	۱,۱۳۱,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۴۸	۳	۸۳۵,۴۳۹	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶	۳,۶۸۱,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳۴,۴۱۰	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۵۷۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۲۲۰,۷۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۳۲,۲۴۷	۰	۱,۰۳۹,۵۵۰	۰	۰	۹۲,۶۱۴	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۶,۰۶۱,۳۲۸	۱۹۹,۴۵۸	۰	۰
فروش ضایعات	۸۲,۲۵۶	۴۱,۵۸۲	۲۷,۷۳۱	۱۱۰,۸۸۵
سایر	۲,۲۸۷,۰۸۲	۱,۲۸۰,۸۸۵	۲۵۰,۳۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۸,۴۳۰,۶۶۶	۱,۶۲۱,۹۲۵	۲۷۸,۰۶۲	۱,۲۱۰,۸۸۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۲۷,۰۲۹	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۹	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۹۶,۰۷۳	۷,۳۹۵,۳۶۸		۰	۰	۷,۳۹۵,۳۶۸	۰	۱,۲۶۵,۱۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱,۰۲۲,۲۴۶	۷۳۵,۵۹۱		۰	۰	۷۳۵,۵۹۱	۰	۳۹۳,۸۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۴,۳۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۸۲,۷۱۰	۸,۱۳۰,۹۵۹			۰	۸,۱۳۰,۹۵۹	۰	۱,۶۷۳,۰۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۷۳,۰۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۷,۳۹۵,۳۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۴۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷۳۵,۵۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۳۰,۹۵۹	۰			۰	۰	۰	۵۵۷,۶۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۷,۶۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۴۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۷۸۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۲۳۰,۷۸۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی طی دوره جهت خرید و ذخیره سازی مواد اولیه و بخشی از نیازهای نقدینگی طرح توسعه بوده است.

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانكي	۷۸۹,۱۳۶	۲۳۲,۴۶۱	۰	۰
سود سهام	۳,۹۴۷,۸۸۱	۹۶۷,۴۱۲	۳,۱۶۵,۴۴۷	۴,۲۰۶,۵۹۷
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۷۵۰,۷۲۹	۳۰۶,۲۸۳	۰	۰
جمع	۵,۴۸۷,۷۴۶	۱,۴۹۶,۱۵۶	۳,۱۶۵,۴۴۷	۴,۲۰۶,۵۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳,۲۴۳,۷۲۴	۲۸۳,۴۶۳	۰	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۴۶۷,۹۶۰	۰	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۴۹,۵۷۵)	(۷۱,۱۵۹)	(۲۸,۸۴۱)	(۵۰,۰۰۰)
سایر	۱,۳۲۱,۷۴۵	۱۰۰,۰۴۵	۶,۰۰۵	۰
جمع	۴,۹۸۲,۸۵۴	۴۱۲,۳۴۹	(۲۲,۸۳۶)	(۵۰,۰۰۰)

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
۴۰,۳۱۰,۶۵۸	۱۳,۵۷۲,۷۶۸	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	۲۴,۳۲۷,۵۱۳	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیگیری طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 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، مطالعات مختلفی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید محصولات شیمیایی در زنجیره ارزش مرتبط و یا محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا در صنایع پایین‌دست پتروشیمی از جمله طرح تولید اتیلن دی آمین انجام و در این خصوص سرمایه گذاری در شرکت صنایع شیمیایی اکسیر دانش آرش انجام 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.»