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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۱۵۴,۶۸۶	۴۵,۵۸۹,۴۱۸	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۰۲۰,۵۷۶)	(۳۱,۲۷۹,۴۱۶)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۱۳۴,۱۱۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۲	۲۴,۴۸۸,۱۴۴	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۲۵,۹۹۶)	(۲,۳۰۰,۳۳۲)	(۶,۷۲۲,۸۶۲)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۵,۸۰۸	۵,۲۷۸,۱۴۰	۸,۴۳۰,۶۶۶	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۷,۰۲۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۰۳,۹۲۲	۱۷,۲۸۷,۸۱۰	۲۶,۱۶۸,۹۱۹	(۳۴)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۴,۱۱۴)	(۵۳۱,۱۲۲)	(۱,۳۱۹,۰۰۷)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۲۸,۷۵۷	۳,۲۹۸,۴۷۸	۱۰,۴۷۱,۶۰۰	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۸۰۸,۵۶۵	۲۰,۱۵۵,۱۶۶	۳۵,۳۲۱,۵۱۲	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۰۱,۹۷۷)	(۱,۸۴۶,۰۲۱)	(۲,۲۸۹,۵۹۱)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۰۶,۵۸۸	۱۸,۳۰۹,۱۴۵	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۰۶,۵۸۸	۱۸,۳۰۹,۱۴۵	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۱	۳۰۳	۴۷۵	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۵۲	۱۶۸	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸۴	۳۵۵	۶۴۳	(۴۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۸۴	۳۵۵	۶۴۳	(۴۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۸۴	۳۳۶	۶۰۷	(۴۵)
سرمايه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۰۰۶,۵۸۸	۱۸,۳۰۹,۱۴۵	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۴۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۰۰۶,۵۸۸	۱۸,۳۰۹,۱۴۵	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۴۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۴,۸۳۳,۶۰۲	۵۱,۵۴۳,۴۱۹	۸,۰۲۳,۸۸۳	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۶۵۴	۲۴,۳۳۳	۱۶۴,۲۸۳	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۰۷,۵۵۹	۱۱,۱۶۸,۱۷۱	۱۱,۰۱۳,۱۵۹	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۷۵,۷۲۲	۱۷۳,۴۶۱	۲۹۵,۹۰۸	۵۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸,۱۳۶,۵۳۷	۶۲,۹۰۹,۳۸۳	۱۹,۴۹۷,۲۳۳	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۹۶,۰۶۹	۱,۱۲۴,۰۸۱	۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۳۱,۷۲۴,۶۱۱	۱۸,۴۵۱,۵۶۱	۲۱,۳۶۷,۶۷۸	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۶۵۲,۱۶۶	۱۹,۷۲۱,۸۸۰	۱۴,۴۹۲,۹۰۵	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۷۹۴,۴۴۲	۱۲,۰۴۷,۱۴۷	۱۴,۱۷۴,۸۵۵	(۲)
موجودي نقد	۴,۳۴۱,۸۴۳	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۴	۲۴۶
	۷۷,۹۰۹,۱۳۰	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۶۲	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۷,۹۰۹,۱۳۰	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۶۲	۴۸
جمع داراييها	۱۴۶,۰۴۵,۶۶۷	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۷۱,۸۱۰,۵۹۵	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۳۳,۵۵۰	۳۵۲,۱۲۵	۵۷۰,۴۹۹	(۸)
اندوخته قانوني	۳,۵۷۹,۶۳۳	۳,۵۷۹,۶۳۳	۱,۹۳۸,۰۳۶	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	۲۵,۹۸۹,۷۳۳	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	۳۳,۴۰۷,۰۲۶	(۳۶)
سهام خزانه	(۱۳,۸۳۱,۳۶۶)	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۴۹۵,۱۹۹	۸۵,۰۸۴,۱۲۲	۳۸,۶۱۹,۵۴۴	(۱۷)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۷۷۴,۰۴۳	۲,۳۵۶,۷۴۲	۸۵۳,۸۳۵	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۷۴,۰۴۳	۲,۳۵۶,۷۴۲	۸۵۳,۸۳۵	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۴۷۷,۶۵۴	۱۱,۷۲۵,۹۸۳	۲۳,۲۸۹,۲۸۹	۲۳۷
ماليات پرداختني	۲,۹۸۵,۳۸۳	۲,۷۰۱,۰۸۵	۳,۰۸۷,۰۴۰	۱۱
سود سهام پرداختني	۱۹,۴۸۷,۸۴۷	۲,۹۴۷,۹۰۳	۲۴۹,۲۲۹	۵۶۱
تسهيلات مالي	۸,۲۸۲,۲۸۱	۸,۳۸۲,۷۱۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۴۳,۲۶۰	۲,۳۰۹,۱۷۳	۵۷۸,۵۰۷	(۳۳)
	۷۱,۷۷۶,۴۲۵	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۳۲,۳۳۷,۲۱۶	۱۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۱,۷۷۶,۴۲۵	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۳۲,۳۳۷,۲۱۶	۱۵۶
جمع بدهي‌ها	۷۵,۵۵۰,۴۶۸	۳۰,۴۲۳,۵۹۶	۳۳,۱۹۱,۰۵۱	۱۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۶,۰۴۵,۶۶۷	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۷۱,۸۱۰,۵۹۵	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	۰	۳۳,۰۳۱,۹۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											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 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)	۸۵,۰۸۴,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۰,۰۰۶,۵۸۸		۱۰,۰۰۶,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۶,۵۸۸	۰	۱۰,۰۰۶,۵۸۸
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										(۶۲۰,۱۵۷)	(۶۲۰,۱۵۷)
فروش سهام خزانه				(۲۸,۵۷۵)						۳۸۰,۷۳۴	۳۵۲,۱۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۳۲۳,۵۵۰	۳,۵۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۹,۷۳۳	(۱۳,۸۳۱,۳۶۶)	۷۰,۴۹۵,۱۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۵,۶۴۹,۴۷۳	۱۳,۷۰۷,۵۸۰	۲۳,۶۳۰,۶۷۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۴,۸۶۰)	(۸۱۳,۹۵۵)	(۲,۶۷۵,۵۴۶)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۴۶۴,۶۱۳	۱۲,۸۹۳,۶۲۵	۱۹,۹۴۵,۱۲۴	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۵۱,۷۷۸)	(۴,۳۴۸,۶۳۵)	(۹,۴۱۸,۸۱۷)	۲۱
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	(۱۸,۴۷۰)	(۱۸,۸۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۳۹,۳۸۸)	(۱۵۰,۷۲۱)	(۱۵۵,۰۱۱)	(۱,۱۲۰)
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	۵۶۷,۳۵۰	۴,۸۳۵,۶۸۹	۱۰,۳۶۳,۵۵۰	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۸,۶۷۲)	(۸,۰۷۷,۱۰۳)	(۶,۴۳۰,۹۰۳)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۷۷,۹۵۷	۰	۲,۱۰۶,۲۰۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۴,۸۰۸	۰	۷۸۹,۱۳۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۸۹,۷۲۳)	(۷,۷۵۹,۲۴۰)	(۲,۷۶۴,۶۷۴)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۷۷۴,۸۹۰	۵,۱۳۴,۳۸۵	۱۷,۱۸۰,۴۵۰	۱۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۴۴۱,۰۴۷	۴,۸۰۹,۱۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳۹,۴۲۳)	(۱,۳۷۰,۵۳۱)	(۲,۰۵۳,۰۶۸)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۹۸۱,۳۳۷	۱۱,۰۱۶,۸۰۰	۲۴,۹۶۱,۱۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۸۸۲,۶۰۸)	(۱۰,۳۵۰,۱۳۳)	(۲۱,۹۸۰,۷۷۶)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۵,۲۳۶)	(۴۸۶,۷۸۵)	(۱,۰۴۹,۸۴۸)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۷۸۷,۵۶۹)	(۳,۳۵۴,۸۵۲)	(۲۱,۷۷۸,۰۱۹)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۷۷۳,۴۹۹)	(۳,۱۰۴,۴۵۴)	(۱۷,۰۹۱,۴۱۵)	(۱۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۰۰۱,۳۹۱	۲,۰۲۹,۹۳۱	۸۹,۰۳۵	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۴	۱,۲۶۵,۴۲۴	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۶,۷۸۵	۸۶,۷۸۵	(۱۰۰,۷۹۳)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۳۴۱,۸۴۲	۳,۲۸۲,۱۴۰	۱,۲۵۳,۶۶۶	۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 داخلي:																					
الکیل بنزن خطي (داخلي)	تن	۱۱۷,۳۰۱	سایر	۳۷,۱۲۳	۱۵,۳۱۷,۴۶۱	۱۱۷,۴۴۴	۸۱,۰۲۴	۴۳۸,۳۷۳,۰۲۸	۳۵,۵۱۸,۷۳۷	(۳۴,۸۱۲,۵۵۲)	۱۰,۷۰۶,۱۸۵	۵۷,۹۵۳	۴۴,۱۴۸	۵۳۵,۴۵۹,۹۵۳	۲۳,۶۳۹,۴۸۶	(۱۶,۸۰۸,۳۱۹)	۶,۸۳۱,۱۶۷	۵۷,۰۴۷	۳۵,۸۵۲	۵۷۱,۸۶۳,۲۶۷	۲۰,۵۰۲,۴۰۶
الکیلات سنگین (داخلي)	تن	۶,۰۴۲	سایر	۱,۷۱۹	۵۳۷,۷۹۳	۶,۱۴۵	۳,۵۵۵	۳۳۴,۰۹۰,۰۱۴	۱,۱۸۷,۶۹۰	(۸۰۴,۸۵۱)	۳۸۲,۸۳۹	۳,۰۹۷	۲,۱۸۹	۳۷۱,۹۲۴,۱۶۶	۸۱۴,۱۴۲	(۵۴۷,۷۳۲)	۲۶۶,۴۱۰	۳,۹۰۳	۲,۳۱۱	۳۷۹,۹۷۱,۸۷۴	۸۷۸,۱۱۵
نرمال پارافین مازاد (داخلي)	تن	۱۶۷,۵۳۷	سایر	۸,۵۰۴	۲,۸۵۹,۰۹۲	۱۵۴,۳۹۷	۱۹,۳۹۸	۳۵۵,۹۹۶,۰۳۱	۶,۹۰۵,۶۱۱	(۵,۴۱۶,۱۹۶)	۱,۴۸۹,۴۱۵	۷۰,۰۱۵	۱۶,۱۸۴	۴۱۶,۲۹۷,۵۱۶	۶,۷۳۷,۳۵۹	(۵,۵۱۰,۶۷۳)	۱,۲۲۶,۶۸۶	۹۹,۹۸۵	۳۳,۸۱۶	۴۳۹,۹۹۹,۷۳۴	۱۴,۸۷۹,۰۳۱
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع (داخلي)	تن	۰	سایر	۵۹۰	۱۳۴,۵۵۲	۵,۲۵۹	۲,۲۲۱	۲۷۸,۵۹۸,۳۷۹	۶۱۸,۷۶۷	(۴۲۲,۹۲۶)	۱۹۵,۸۴۱	۸۱,۳۴۳	۳۹,۰۶۹	۳۲۵,۳۹۳,۷۹۲	۱۲,۷۱۲,۷۷۱	(۱۲,۱۶۹,۰۲۲)	۵۴۳,۷۴۹	۲۹,۱۵۷	۲۰,۹۳۱	۳۴۸,۳۹۵,۳۴۷	۷,۲۹۲,۲۶۳
جمع فروش داخلی				۴۷,۹۳۶	۱۸,۸۴۸,۸۹۸	۲۸۳,۲۴۵	۱۰۶,۱۹۸		۴۴,۲۳۰,۸۰۵	(۳۱,۴۵۶,۵۲۵)	۱۲,۷۷۴,۲۸۰	۲۱۲,۴۰۸	۱۰۱,۵۹۰		۴۳,۹۰۳,۷۵۸	(۳۵,۰۳۵,۷۴۶)	۸,۸۶۸,۰۱۲	۱۹۰,۰۹۲	۹۲,۹۱۰		۴۳,۵۵۱,۸۱۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
الکیل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۳,۸۰۹	۱۵,۳۵۴,۹۴۳	۰	۴۴,۴۸۷	۴۷۱,۴۳۲,۱۴۶	۲۰,۹۷۲,۱۵۷	(۱۳,۶۲۳,۷۱۸)	۷,۳۴۸,۴۳۹	۰	۲۲,۲۹۵	۵۵۹,۳۶۱,۷۴۰	۱۲,۴۷۰,۹۷۰	(۸,۴۸۸,۳۹۲)	۳,۹۸۲,۵۷۸	۰	۱۷,۷۰۵	۵۳۹,۹۹۹,۶۶۱	۹,۵۶۰,۶۹۴
الکیلات سنگین (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱,۱۴۶	۴۳۲,۵۲۸	۰	۱,۷۶۱	۳۷۵,۸۲۰,۵۵۷	۶۶۱,۸۲۰	(۳۹۸,۶۸۶)	۲۶۳,۱۳۴	۰	۲۱۸	۳۵۳,۷۸۴,۴۰۴	۷۷,۱۲۵	(۵۴,۵۴۶)	۲۲,۵۷۹	۰	۲,۲۸۲	۳۵۹,۹۹۸,۶۸۵	۸۲۱,۵۱۷
نرمال پارافین مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۳,۵۸۰	۱۰,۹۵۳,۰۴۹	۰	۶۰,۹۶۰	۳۴۶,۵۰۱,۵۲۶	۲۱,۱۲۲,۷۳۳	(۱۷,۰۲۰,۴۴۲)	۴,۱۰۲,۲۹۱	۰	۶,۸۶۴	۳۷۸,۵۷۰,۲۲۱	۲,۵۹۸,۵۰۶	(۲,۳۳۷,۳۰۴)	۲۶۱,۲۰۲	۰	۲۳,۱۳۶	۳۹۵,۹۹۴,۶۴۰	۹,۱۶۱,۷۳۳
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع (صادراتي)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۳۱۱,۴۲۳,۸۸۱	۱۰۴,۳۲۷	(۱۰۴,۵۸۸)	(۲۶۱)	۰	۹,۶۶۵	۳۴۸,۴۰۸,۲۷۷	۳,۲۶۷,۳۶۶
جمع فروش صادراتی				۶۸,۵۳۵	۲۶,۷۴۰,۵۲۰	۰	۱۰۷,۲۰۸	۴۲,۷۵۶,۷۱۰		(۳۱,۰۴۲,۸۴۶)	۱۱,۷۱۳,۸۶۴	۰	۲۹,۷۱۲		۱۵,۲۵۰,۹۲۸	(۱۰,۹۸۴,۸۳۰)	۴,۲۶۶,۰۹۸	۰	۵۲,۷۸۸		۲۲,۹۱۱,۳۰۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۱۶,۴۷۱	۴۵,۵۸۹,۴۱۸	۲۸۳,۲۴۵	۲۱۳,۴۰۶		۸۶,۹۸۷,۵۱۵	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	۲۴,۴۸۸,۱۴۴	۲۱۲,۴۰۸	۱۳۱,۳۰۲		۵۹,۱۵۴,۶۸۶	(۴۶,۰۲۰,۵۷۶)	۱۳,۱۳۴,۱۱۰	۱۹۰,۰۹۲	۱۴۵,۶۹۸	۶۶,۴۶۳,۱۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۴۳۰,۵۲۲	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۵۹,۱۵۴,۶۸۶	۶۶,۴۶۳,۱۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۴۶,۰۲۰,۵۷۶)	(۵۱,۵۸۱,۷۱۷)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۵۲۱,۹۰۶	۵۳,۸۱۷,۹۷۸	۴۷,۲۶۴,۹۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۸,۹۴۰	۷۰۵,۷۷۱	۷۰۵,۷۷۳
سربارتولید	۶,۷۶۴,۸۱۷	۵,۰۲۴,۹۱۴	۵,۷۶۷,۵۱۳
جمع	۵۹,۱۱۵,۶۶۳	۵۹,۵۴۸,۶۶۳	۵۳,۷۳۸,۲۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۱۱۵,۶۶۳	۵۹,۵۴۸,۶۶۳	۵۳,۷۳۸,۲۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۳,۹۱۱)	(۵۷,۸۰۶)	(۹,۸۳۹)
ضایعات غیرعادي	(۲۵,۲۹۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۰۶۶,۴۶۰	۵۹,۴۹۰,۸۵۷	۵۳,۷۲۸,۳۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۶۱,۸۶۶	۹,۵۲۸,۹۵۵	۲۲,۹۹۹,۲۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۲۸,۹۵۵)	(۲۲,۹۹۹,۲۳۶)	(۲۵,۱۴۵,۹۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۳,۴۹۹,۳۷۱	۴۶,۰۲۰,۵۷۶	۵۱,۵۸۱,۷۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۳,۴۹۹,۳۷۱	۴۶,۰۲۰,۵۷۶	۵۱,۵۸۱,۷۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۵,۰۵۴	۳۰۶,۲۳۳,۸۹۱	۴,۶۱۰,۰۴۵	۵۷,۹۵۳	۴۰۰,۰۸۰,۲۲۰	۲۳,۱۸۵,۸۴۹	۰	۰	۰	۶۶,۴۴۳	۳۸۰,۷۲۸,۰۰۷	۲۵,۲۹۶,۷۱۱	۶,۵۶۴	۳۸۰,۷۴۰,۸۵۹	۲,۴۹۹,۱۸۳
الکیلات سنگین	تن	۲,۹۲۳	۲۲۶,۳۴۷,۰۸۵	۶۶۳,۸۷۶	۳,۰۹۷	۲۷۲,۷۴۵,۵۶۰	۸۴۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۰۷	۲۵۰,۲۱۹,۳۶۰	۶۰۲,۲۷۸	۳,۶۲۳	۲۵۰,۱۴۹,۳۲۴	۹۰۶,۲۹۱
نرمال پارافین	تن	۱۲,۵۵۰	۲۷۹,۲۱۸,۶۴۵	۳,۵۰۴,۱۹۴	۷۰,۰۱۵	۳۵۱,۴۸۹,۳۰۹	۲۴,۶۰۹,۵۲۴	(۴۳,۴۷۹)	۳۴۰,۴۹۸,۰۳۴	(۱۴,۸۰۴,۵۱۴)	۲۳,۰۴۸	۳۴۰,۵۰۵,۷۷۱	۷,۸۴۷,۹۷۷	۱۶,۰۳۸	۳۴۰,۵۱۷,۹۵۷	۵,۴۶۱,۲۲۷
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۳,۵۵۶	۲۱۱,۱۴۷,۳۵۷	۷۵۰,۸۴۰	۸۱,۳۴۳	۳۱۵,۲۹۶,۵۹۲	۲۵,۶۵۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۴	۳۱۱,۴۸۱,۳۳۳	۱۲,۲۷۳,۶۱۰	۴۵,۴۹۵	۳۱۰,۶۲۹,۲۰۱	۱۴,۱۳۳,۵۳۵
جمع کل				۹,۵۲۸,۹۵۵			۷۴,۲۹۵,۳۷۱			(۱۴,۸۰۴,۵۱۴)			۴۶,۰۲۰,۵۷۶			۲۲,۹۹۹,۲۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۶,۵۶۴	۳۸۰,۷۴۰,۸۵۹	۲,۴۹۹,۱۸۳	۵۷,۰۴۷	۳۸۶,۱۹۴,۳۸۴	۲۲,۰۳۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۵۳,۵۵۷	۳۸۶,۱۰۳,۰۳۰	۲۰,۶۷۸,۵۲۰	۱۰,۰۵۴	۳۸۳,۱۲۰,۵۴۹	۳,۸۵۱,۸۹۴
الکیلات سنگین	تن	۳,۶۲۳	۲۵۰,۱۴۹,۳۲۴	۹۰۶,۲۹۱	۳,۹۰۳	۲۵۷,۰۹۳,۰۰۵	۱,۰۰۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۴,۵۹۳	۲۵۴,۳۰۷,۸۶۰	۱,۱۶۸,۰۳۶	۲,۹۳۳	۲۵۲,۸۷۷,۲۵۹	۷۴۱,۶۸۹
نرمال پارافین	تن	۱۶,۰۲۸	۳۴۰,۵۱۷,۹۵۷	۵,۴۶۱,۲۲۷	۹۹,۹۸۵	۳۴۱,۳۸۱,۱۳۷	۳۴,۱۳۲,۹۹۳	(۵۴۰,۴۷۱)	۳۴۱,۵۰۵,۲۷۶	(۱۳,۸۲۱,۰۶۰)	۵۶,۹۵۲	۳۴۱,۱۷۶,۹۹۱	۱۹,۴۳۰,۷۱۲	۱۸,۶۰۰	۳۴۰,۹۹۱,۸۲۸	۶,۳۴۲,۴۴۸
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۴۵,۴۹۵	۳۱۰,۶۳۹,۳۰۱	۱۴,۱۳۲,۵۳۵	۲۹,۱۵۷	۳۵۶,۰۶۵,۲۳۳	۱۰,۳۸۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۳۰,۵۹۶	۳۳۶,۷۹۰,۷۲۴	۱۰,۳۰۴,۴۴۹	۴۴,۰۵۶	۳۲۲,۵۴۱,۳۱۱	۱۴,۲۰۹,۸۸۰
جمع کل				۲۲,۹۹۹,۲۳۶			۶۷,۵۴۹,۴۵۲			(۱۳,۸۲۱,۰۶۰)			۵۱,۵۸۱,۷۱۷			۲۵,۱۴۵,۹۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت سفید	تن	۵,۴۸۴	۲۵۶,۳۵۳,۹۳۹	۱,۴۰۵,۸۴۵	۵۷,۸۵۲	۳۳۳,۳۷۳,۹۲۰	۱۹,۲۸۶,۳۴۸	۵۸,۶۰۱	۳۲۶,۷۰۴,۹۸۸	۱۹,۱۴۵,۲۳۹	۴,۷۳۵	۳۲۶,۷۰۶,۲۳۰	۱,۵۴۶,۹۵۴
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۱,۰۶۲	۲۹۸,۴۴۸,۲۱۱	۳۱۶,۹۵۲	۹۶,۱۱۰	۲۹۶,۲۵۲,۳۶۷	۲۸,۴۷۲,۸۱۵	۹۴,۱۶۰	۲۹۶,۲۷۶,۲۹۶	۲۷,۸۹۷,۳۷۶	۳,۰۱۲	۲۹۶,۲۷۸,۵۵۲	۸۹۲,۳۹۱
بنزن	تن	۷,۲۹۵	۳۲۳,۶۹۰,۸۸۴	۲,۳۶۱,۳۲۵	۱۴,۸۲۲	۳۶۷,۸۰۱,۹۸۴	۵,۴۵۱,۵۶۱	۱۹,۳۸۹	۳۴۹,۴۴۳,۶۵۴	۶,۷۷۵,۳۶۳	۲,۷۲۸	۳۸۰,۳۲۳,۶۸۰	۱,۰۳۷,۵۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۸۴,۱۲۲			۵۳,۲۱۰,۷۲۴			۵۳,۸۱۷,۹۷۸			۳,۴۷۶,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۸۴,۱۲۲			۵۳,۲۱۰,۷۲۴			۵۳,۸۱۷,۹۷۸			۳,۴۷۶,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت سفید	تن	۴,۷۳۵	۳۲۶,۷۰۶,۲۳۰	۱,۵۴۶,۹۵۴	۹۱,۴۷۶	۳۲۷,۲۰۰,۲۳۸	۲۹,۹۳۰,۹۶۹	۹۰,۷۲۷	۳۲۷,۱۸۷,۴۰۸	۲۹,۶۸۴,۷۲۲	۵,۴۸۴	۳۲۶,۹۸۵,۹۵۹	۱,۷۹۳,۱۹۱
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۳,۰۱۲	۲۹۶,۲۷۸,۵۵۲	۸۹۲,۳۹۱	۳۳,۸۹۰	۳۱۰,۵۹۸,۲۵۹	۱۰,۵۲۶,۱۷۵	۳۵,۸۴۰	۳۰۹,۷۱۰,۳۷۹	۱۱,۱۰۰,۰۲۰	۱,۰۶۲	۲۹۹,۹۴۹,۱۵۳	۳۱۸,۵۴۶
بنزن	تن	۲,۷۲۸	۳۸۰,۳۲۳,۶۸۰	۱,۰۳۷,۵۲۳	۲۳,۱۲۸	۳۴۵,۴۹۶,۱۰۹	۷,۹۹۰,۶۳۴	۱۸,۵۶۱	۳۴۹,۱۲۹,۵۱۹	۶,۴۸۰,۱۹۳	۷,۲۹۵	۳۴۹,۲۷۵,۳۹۴	۲,۵۴۷,۹۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۶,۸۶۸			۴۸,۴۴۷,۷۷۸			۴۷,۲۶۴,۹۴۵			۴,۶۵۹,۷۰۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۷۶,۸۶۸			۴۸,۴۴۷,۷۷۸			۴۷,۲۶۴,۹۴۵			۴,۶۵۹,۷۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 اساس نرخ های 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۴۶,۱۵۷	۲,۶۶۴,۵۰۱	۲,۶۶۴,۵۰۱	۲,۰۸۱,۴۵۷	۸۷۷,۱۸۱	۸۷۷,۱۸۱
هزینه استهلاک	۶۱۹,۵۹۶	۱۵۶,۴۰۶	۱۵۶,۴۰۶	۱۷,۵۹۷	۹,۷۲۲	۹,۷۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۷,۰۹۲	۹۰۲,۹۴۰	۱,۰۳۶,۷۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۶,۳۵۳	۵۶۳,۲۷۹	۵۶۷,۵۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۰۰	۳۱۸,۶۴۲	۷۵۸,۳۴۳
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	۱,۲۸۲,۸۰۳	۸۳۸,۹۵۸	۱,۱۵۷,۹۰۲
سایر هزینه ها	۹۷۵,۶۱۹	۷۳۷,۷۸۸	۱,۳۴۲,۲۷۶	۲,۹۱۵,۱۰۵	۷۸۱,۴۹۳	۱,۰۹۶,۵۰۵
جمع	۶,۷۶۴,۸۱۷	۵,۰۲۴,۹۱۴	۵,۷۶۷,۵۱۳	۶,۷۲۲,۸۶۲	۲,۸۲۵,۹۹۶	۳,۸۹۹,۶۵۳

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۶۱	۳۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۷۵	۱۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۳,۰۲۵,۵۰۴	۴۲,۷۶۲,۲۳۱	۳۷,۹۹۵,۲۶۳	۱۵,۲۵۴,۰۱۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴۴,۳۷۶	۵۵,۳۳۷	۶,۴۸۵,۳۴۱	۲,۷۶۰,۶۵۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۴۱۱,۰۶۴	۵,۹۸۹,۲۸۴	۵۱,۱۶۶,۶۲۴	۵,۵۴۵,۴۷۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۱۸۶,۱۷۵	۲۸,۵۲۲,۲۱۹	۳۱,۲۳۶,۸۰۱	۱۲,۵۰۰,۲۸۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۴۱۲,۲۶۶	۴,۲۳۵,۳۳۸	۱,۳۵۹,۳۰۷	۵۸۹,۵۰۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۵,۸۲۹,۳۳۰	۲,۲۰۹,۱۹۲	۲۰,۵۸۵,۲۱۲	۲,۲۸۳,۰۰۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۶۱۳,۶۴۹	۲,۶۲۶,۳۲۴	۲,۶۶۱,۹۶۳	۱,۱۳۱,۶۹۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۱۳۶,۵۵۸	۴,۵۸۴,۰۳۷	۱۰,۸۶۵,۰۴۹	۴,۹۶۵,۱۲۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳,۹۳۱,۷۶۸,۰۰۰	۹۷۹,۶۹۶	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۵۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۷۹۳,۳۵۳	۳۳۲,۰۱۵	۱,۴۷۹,۱۵۱	۱۷۱,۳۳۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۹,۶۰۷	۱۵,۳۲۶	۳,۲۰۵,۳۵۰	۱,۳۶۳,۷۲۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴,۱۳۴	۱۸,۷۱۱	۱۰۰,۲۶۱	۴۵,۸۱۷	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵۶۹,۷۳۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از كاتاليست مايع (دانش فعلي)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶,۳۶۳,۴۹۰	۲۷,۵۳۷,۸۶۸	۵۲	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۰,۳۶۷,۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۴۳۴,۷۲۷	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۱۶	۲,۲۲۰,۳۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۴۳۴	۱۶	۲,۲۲۰,۳۷۳	۳,۲۵۲	۳۳۰	۱۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
لیز ینگ 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
معدني املاح ایران	۴	۱,۱۳۱,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۴۸	۳	۱,۰۴۹,۳۲۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۴,۴۱۰	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۵۷۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۲۲۰,۷۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۳۲,۳۴۷	۰	۱,۱۵۷,۷۵۱	۰	۰	۱۵,۹۰۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۶,۰۶۱,۳۲۸	۱۷۷,۷۲۰	۰
فروش ضایعات	۸۲,۲۵۶	۲۰,۱۱۱	۳۰,۱۶۶
سایر	۲,۲۸۷,۰۸۲	۸۹۷,۹۷۷	۵۶۸,۱۱۴
جمع	۸,۴۳۰,۶۶۶	۱,۰۹۵,۸۰۸	۵۹۸,۲۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۷,۰۲۹	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			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	۷۹۲,۳۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱,۰۲۲,۳۴۶	۸۸۶,۹۱۳		۰	۰	۸۸۶,۹۱۳	۰	۳۲۲,۰۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۴,۳۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۸۲,۷۱۰	۸,۲۸۲,۲۸۱			۰	۸,۲۸۲,۲۸۱	۰	۱,۱۲۴,۱۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۲۴,۱۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۳۹۵,۳۶۸		۰	۰	۳۹۵,۳۶۸	۰	۹,۷۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۸۸۶,۹۱۳	۷,۳۹۵,۳۶۸		۰	۰	۷,۳۹۵,۳۶۸	۰	۷۹۲,۳۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۸۲,۲۸۱	۷,۷۹۰,۷۳۶			۰	۷,۷۹۰,۷۳۶	۰	۸۰۲,۰۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۲,۰۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۷۸۹,۱۲۶	۱۱۳,۶۳۸	۰
سود سهام	۳,۹۴۷,۸۸۱	۸۹۰,۹۴۴	۳,۲۴۱,۹۱۵
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۷۵۰,۷۲۹	۱۰۷,۵۷۸	۰
جمع	۵,۴۸۷,۷۴۶	۱,۱۱۲,۱۶۰	۳,۲۴۱,۹۱۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳,۲۴۳,۷۲۴	۳۸۴,۴۶۲	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۴۶۷,۹۶۰	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۴۹,۵۷۵)	(۵۹,۱۸۲)	(۱۴۰,۸۱۸)
سایر	۱,۳۲۱,۷۴۵	۹۱,۳۱۷	۲۷,۴۲۳
جمع	۴,۹۸۳,۸۵۴	۴۱۶,۵۹۷	(۱۱۳,۳۹۵)

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	۲۴,۳۳۷,۵۱۳	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع در سال ۱۴۰۳ 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 پایین‌دست صنایع 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.»