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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۰۷۴,۶۱۳	۲۵,۷۷۳,۱۲۶	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۵۱۷,۱۷۳)	(۱۷,۴۶۶,۷۴۲)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۵۷,۴۴۰	۸,۳۰۶,۳۸۴	۲۴,۴۸۸,۱۴۴	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۷,۸۱۹)	(۱,۰۶۱,۸۰۸)	(۶,۷۲۲,۸۶۲)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۲,۷۹۳	۳,۴۲۴,۰۵۷	۸,۴۳۰,۶۶۶	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۹۹,۸۱۶)	(۲۷,۰۲۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۴۲,۴۱۴	۱۰,۴۶۸,۸۱۷	۲۶,۱۶۸,۹۱۹	(۴۱)
هزینه های مالی	(۴۲۵,۹۰۲)	(۲۳۴,۸۶۴)	(۱,۳۱۹,۰۰۷)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۴,۲۶۷	۳۹۲,۹۵۲	۱۰,۴۷۱,۶۰۰	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۰۰,۷۷۹	۱۰,۶۲۷,۹۰۵	۳۵,۳۲۱,۵۱۲	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۳۷,۱۷۶)	(۹۸۴,۳۳۷)	(۲,۲۸۹,۵۹۱)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۶۳,۶۰۳	۹,۶۴۳,۵۶۸	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۶۳,۶۰۳	۹,۶۴۳,۵۶۸	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸	۱۷۴	۴۷۵	(۴۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۳	۱۶۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۶	۱۷۷	۶۴۳	(۵۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۱۷۷	۶۴۳	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۱۷۷	۶۰۷	(۵۱)
سرمایه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۶۳,۶۰۳	۹,۶۴۳,۵۶۸	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۵۲)
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	۴,۶۶۳,۶۰۳	۹,۶۴۳,۵۶۸	۳۳,۰۳۱,۹۲۱	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه گزارش تاریخ شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ شده ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۱۶۶,۷۱۵	۵۱,۵۴۳,۴۱۹	۸,۰۲۳,۸۸۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۵۲۵	۳۴,۳۳۳	۱۶۴,۲۸۳	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۹۸۸,۱۷۰	۱۱,۱۶۸,۱۷۱	۱۱,۰۱۳,۱۵۹	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵۷,۶۲۵	۱۷۳,۴۶۱	۲۹۵,۹۰۸	۴۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶,۴۲۵,۰۳۵	۶۲,۹۰۹,۳۸۳	۱۹,۴۹۷,۲۳۳	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۹۹۹,۳۸۸	۱,۱۲۴,۰۸۱	۱,۰۱۲,۵۰۰	۳۴۵
موجودي مواد و کالا	۲۵,۲۶۷,۴۴۷	۱۸,۴۵۱,۵۶۱	۲۱,۳۶۷,۶۷۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۹۷۸,۶۵۷	۱۹,۷۲۱,۸۸۰	۱۴,۴۹۲,۹۰۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۰۸۱,۹۹۲	۱۲,۰۴۷,۱۴۷	۱۴,۱۷۴,۸۵۵	۰
موجودي نقد	۴,۱۶۵,۶۸۸	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۴	۲۳۲
	۶۹,۴۹۳,۱۷۲	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۶۲	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹,۴۹۳,۱۷۲	۵۲,۵۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۶۲	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۳۵,۹۲۸,۲۰۷	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۷۱,۸۱۰,۵۹۵	۱۸
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	۳۳۲,۳۴۹	۳۵۲,۱۲۵	۵۷۰,۴۹۹	(۶)
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	۲۰,۶۴۶,۷۴۵	۴۰,۳۱۰,۶۵۸	۳۳,۴۰۷,۰۲۶	(۴۹)
سهام خزانه	(۱۳,۶۹۷,۰۸۲)	(۱۳,۵۹۱,۹۴۳)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۶۵,۲۹۵,۲۹۴	۸۵,۰۸۴,۱۲۲	۳۸,۶۱۹,۵۴۴	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
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	۲,۴۲۳,۸۳۳	۲,۳۵۶,۷۴۲	۸۵۳,۸۳۵	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۳,۸۳۳	۲,۳۵۶,۷۴۲	۸۵۳,۸۳۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۹۱۶,۲۳۴	۱۱,۷۲۵,۹۸۳	۲۳,۲۸۹,۲۸۹	۱۳۰
ماليات پرداختني	۳,۵۳۸,۳۲۹	۲,۷۰۱,۰۸۵	۳,۰۸۷,۰۴۰	۳۱
سود سهام پرداختني	۲۴,۶۱۲,۷۱۱	۲,۹۴۷,۹۰۳	۲۴۹,۲۲۹	۷۳۵
تسهيلات مالي	۸,۶۹۹,۱۳۱	۸,۲۸۲,۷۱۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۴۲,۶۶۵	۲,۳۰۹,۱۷۳	۵۷۸,۵۰۷	۹۲
	۶۸,۲۰۹,۰۸۰	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۳۲,۳۳۷,۲۱۶	۱۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۸,۲۰۹,۰۸۰	۲۸,۰۶۶,۸۵۴	۳۲,۳۳۷,۲۱۶	۱۴۳
جمع بدهي‌ها	۷۰,۶۳۲,۹۱۳	۳۰,۴۲۳,۵۹۶	۳۳,۱۹۱,۰۵۱	۱۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۵,۹۳۸,۲۰۷	۱۱۵,۵۰۷,۷۱۸	۷۱,۸۱۰,۵۹۵	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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

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) 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	(۳۱۸,۳۷۴)						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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۶۳,۶۰۳		۴,۶۶۳,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۳,۶۰۳	۰	۴,۶۶۳,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۲۴,۳۲۷,۵۱۶)		(۲۴,۳۲۷,۵۱۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۵,۸۷۳)	(۴۸۵,۸۷۳)
فروش سهام خزانه				(۱۹,۷۷۶)						۳۸۰,۷۳۴	۳۶۰,۹۵۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۳۳۲,۳۴۹	۳,۵۷۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۶,۷۴۵	۱۳,۶۹۷,۰۸۲	۶۵,۳۹۵,۲۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۸,۹۴۶,۴۲۱	۳,۶۳۳,۴۹۲	۲۳,۶۲۰,۶۷۰	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲,۶۷۵,۵۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۹۴۶,۴۲۱	۳,۶۳۳,۴۹۲	۱۹,۹۴۵,۱۲۴	۱۴۶
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	(۱,۷۱۳,۳۳۸)	(۱,۹۰۹,۲۹۲)	(۹,۴۱۸,۸۱۷)	۱۰
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	(۱۳,۵۴۴)	(۱۸,۸۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۱۹,۹۹۹)	۰	(۱۵۵,۰۱۱)	--
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	۰	۰	۱۰,۳۶۳,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴,۸۴۵)	(۱,۷۹۶,۴۴۶)	(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	۳۰۵,۹۷۲	۰	۲,۱۰۶,۲۰۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۷۸۹,۱۳۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۶۲,۲۱۰)	(۳,۷۱۹,۲۸۲)	(۲,۷۶۴,۶۷۴)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۸۴,۲۱۱	(۸۵,۷۹۰)	۱۷,۱۸۰,۴۵۰	--
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	۰	۴,۸۰۹,۱۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲,۰۵۳,۰۶۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۱,۱۷۶	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۸۰,۷۷۶)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۹,۴۸۱)	(۲۲۱,۹۱۸)	(۱,۰۴۹,۸۴۸)	۵۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۶۶۲,۷۰۸)	(۳۹,۰۴۰)	(۲۱,۷۷۸,۰۱۹)	(۶,۷۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۷۲,۱۸۹)	۷۳۹,۰۴۲	(۱۷,۰۹۱,۴۱۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۹۱۲,۰۲۲	۶۵۳,۲۵۲	۸۹,۰۳۵	۳۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۴	۱,۲۶۵,۴۲۴	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۰۰,۷۹۳)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۱۶۵,۶۸۸	۱,۹۱۸,۶۷۶	۱,۲۵۳,۶۶۶	۱۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
الكيل بنزن خطي (داخلي)	تن	۱۱۷,۳۰۱	سایر	۱۸,۰۵۳	۷,۴۸۵,۲۴۷	۱۱۷,۴۴۴	۸۱,۰۳۴	۴۳۸,۳۷۳,۰۳۸	۳۵,۵۱۸,۷۳۷	(۲۴,۸۱۲,۵۵۲)	۱۰,۷۰۶,۱۸۵	۲۸,۷۱۹	۳۳,۸۳۰	۵۰۸,۸۲۱,۴۱۱	۱۲,۱۲۰,۱۲۶	(۸,۶۰۱,۱۵۱)	۳,۵۱۸,۹۷۵	۸۶,۲۸۱	۴۶,۱۸۰	۵۰۹,۹۹۹,۱۱۲	۲۳,۵۵۱,۷۵۹
الكيلات سنگين (داخلي)	تن	۶,۰۴۲	سایر	۸۲۲	۲۵۸,۸۴۵	۶,۱۴۵	۳,۵۵۵	۳۳۴,۰۹۰,۰۱۴	۱,۱۸۷,۶۹۰	(۸۰۴,۸۵۱)	۳۸۲,۸۳۹	۱,۴۶۸	۱,۰۹۹	۳۷۴,۸۲۳,۴۷۶	۴۱۱,۹۳۱	(۲۶۷,۸۸۶)	۱۴۴,۰۴۵	۵,۵۳۲	۲,۹۰۱	۳۷۹,۹۵۷,۹۴۶	۱,۱۰۲,۲۵۸
نرمال پارافين مازاد (داخلي)	تن	۱۶۷,۵۳۷	سایر	۲,۶۲۳	۸۶۲,۳۴۹	۱۵۴,۳۹۷	۱۹,۳۹۸	۳۵۵,۹۹۶,۰۳۱	۶,۹۰۵,۶۱۱	(۵,۴۱۶,۱۹۶)	۱,۴۸۹,۴۱۵	۳۱,۱۴۵	۶,۴۸۸	۴۰۴,۲۶۰,۷۸۹	۲,۶۲۲,۸۴۴	(۲,۲۱۶,۶۶۰)	۴۰۶,۱۸۴	۱۳۸,۸۵۵	۲۳,۵۱۲	۴۲۹,۹۹۹,۲۳۴	۱۰,۱۱۰,۱۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۰	سایر	۵۴۰	۱۲۲,۱۲۴	۵,۲۵۹	۲,۲۲۱	۲۷۸,۵۹۸,۳۷۹	۶۱۸,۷۶۷	(۴۲۲,۹۲۶)	۱۹۵,۸۴۱	۸,۰۱۹	۶,۴۰۹	۳۰۷,۷۲۲,۱۱۰	۱,۹۷۲,۱۹۱	(۱,۷۲۲,۱۶۴)	۲۵۰,۰۲۷	۱۰۲,۴۸۱	۲۳,۵۹۱	۳۳۰,۰۰۲,۶۲۸	۷,۷۸۵,۰۹۲
جمع فروش داخلی				۳۲,۰۲۸	۸,۷۲۸,۵۶۵	۲۸۳,۲۴۵	۱۰۶,۱۹۸		۴۴,۲۳۰,۸۰۵	(۳۱,۴۵۶,۵۲۵)	۱۲,۷۷۴,۲۸۰	۶۹,۳۵۱	۳۷,۸۱۶		۱۷,۱۲۷,۰۹۲	(۱۲,۸۰۷,۸۶۱)	۴,۳۱۹,۲۳۱	۳۳۳,۱۴۹	۹۶,۱۸۴	۴۲,۵۴۹,۲۵۱
فروش صادراتی:																					
الكيل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۵,۰۳۶	۱۰,۷۱۱,۳۸۲	۰	۴۴,۴۸۷	۴۷۱,۴۲۲,۱۴۶	۲۰,۹۷۲,۱۵۷	(۱۳,۶۲۳,۷۱۸)	۷,۳۴۸,۴۳۹	۰	۱۱,۰۶۳	۵۵۰,۹۵۳,۴۴۸	۶,۰۹۵,۱۹۸	(۳,۹۹۴,۸۴۶)	۲,۱۰۰,۳۵۲	۰	۳۸,۹۳۷	۵۱۳,۴۹۵,۳۹۰	۱۹,۹۹۳,۹۷۰
الكيلات سنگين (صادراتي)	تن	۰	سایر	۴۴۷	۱۴۹,۰۴۰	۰	۱,۷۶۱	۳۷۵,۸۲۰,۵۵۷	۶۶۱,۸۲۰	(۳۹۸,۶۸۶)	۲۶۳,۱۳۴	۰	۱۳۸	۳۵۲,۸۹۱,۳۰۴	۴۸,۶۹۹	(۳۳,۶۴۳)	۱۵,۰۵۶	۰	۲,۸۶۲	۳۱۵,۹۹۳,۳۶۱	۹۰۴,۳۷۳
نرمال پارافين مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۹,۷۸۹	۶,۱۸۴,۱۳۹	۰	۶۰,۹۶۰	۳۴۶,۵۰۱,۵۲۶	۲۱,۱۲۲,۷۳۳	(۱۷,۰۲۰,۴۴۲)	۴,۱۰۲,۲۹۱	۰	۴,۶۴۸	۳۶۵,۵۹۷,۴۶۱	۱,۶۹۹,۲۹۷	(۱,۵۸۷,۸۴۲)	۱۱۱,۴۵۵	۰	۴۵,۳۵۲	۳۷۱,۳۰۳,۹۱۲	۱۶,۸۳۹,۳۷۵
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (صادراتي)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۳۱۱,۴۲۳,۸۸۱	۱۰۴,۳۲۷	(۹۲,۹۸۱)	۱۱,۳۴۶	۰	۳۹,۶۶۵	۳۰۰,۲۰۱,۷۶۵	۱۱,۹۰۷,۵۰۳
جمع فروش صادراتی				۴۵,۲۷۲	۱۷,۰۴۴,۵۶۱	۰	۱۰۷,۲۰۸		۴۲,۷۵۶,۷۱۰	(۳۱,۰۴۲,۸۴۶)	۱۱,۷۱۳,۸۶۴	۰	۱۶,۱۸۴		۷,۹۴۷,۵۳۱	(۵,۷۰۹,۳۱۲)	۲,۲۳۸,۲۰۹	۰	۱۲۶,۸۱۶		۴۹,۶۴۵,۲۳۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۷,۳۱۰	۲۵,۷۷۳,۱۲۶	۲۸۳,۲۴۵	۲۱۳,۴۰۶		۸۶,۹۸۷,۵۱۵	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	۲۴,۴۸۸,۱۴۴	۶۹,۳۵۱	۵۴,۰۰۰		۲۵,۰۷۴,۶۱۳	(۱۸,۵۱۷,۱۷۳)	۶,۵۵۷,۴۴۰	۳۳۳,۱۴۹	۲۲۳,۰۰۰	۹۲,۱۹۴,۴۷۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۴۳۰,۵۲۲	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۲۵,۰۷۴,۶۱۳	۹۲,۱۹۴,۴۷۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۱۸,۵۱۷,۱۷۳)	(۷۳,۴۵۹,۳۶۸)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۵۲۱,۹۰۶	۱۵,۷۷۹,۹۹۰	۷۹,۹۳۲,۱۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۸,۹۴۰	۲۳۸,۷۷۰	۸۵۷,۸۸۸
سربارتولید	۶,۷۶۴,۸۱۷	۱,۹۱۷,۰۶۴	۷,۶۹۹,۱۸۵
جمع	۵۹,۱۱۵,۶۶۳	۱۷,۹۲۵,۸۲۴	۸۸,۴۸۹,۲۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۱۱۵,۶۶۳	۱۷,۹۲۵,۸۲۴	۸۸,۴۸۹,۲۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۳,۹۱۱)	(۵۷,۱۵۷)	۱۱,۹۱۱
ضایعات غیرعادي	(۲۵,۲۹۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۰۶۶,۴۶۰	۱۷,۸۶۸,۶۶۷	۸۸,۵۰۱,۱۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۶۱,۸۶۶	۹,۵۲۸,۹۵۵	۸,۸۸۰,۴۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۵۲۸,۹۵۵)	(۸,۸۸۰,۴۴۹)	(۲۳,۹۲۲,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۴۹۹,۳۷۱	۱۸,۵۱۷,۱۷۳	۷۳,۴۵۹,۳۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۴۹۹,۳۷۱	۱۸,۵۱۷,۱۷۳	۷۳,۴۵۹,۳۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	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	۲۸,۷۱۹	۳۸۹,۸۴۲,۳۰۰	۱۱,۱۹۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۳	۳۶۱,۰۹۲,۷۱۰	۱۲,۵۹۵,۹۹۷	۸,۸۹۰	۳۶۱,۰۷۱,۸۷۹	۳,۲۰۹,۹۲۹
الکیلات سنگین	تن	۲,۹۲۳	۲۲۶,۳۴۷,۰۸۵	۶۶۳,۸۷۶	۱,۴۶۸	۲۷۸,۲۳۹,۵۶۴	۴۰۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۷	۲۴۳,۷۵۸,۲۸۶	۳۰۱,۵۲۹	۳,۱۶۴	۲۴۳,۶۱۱,۸۸۴	۷۷۰,۷۸۸
نرمال پارافین	تن	۱۲,۵۵۰	۲۷۹,۲۱۸,۶۴۵	۳,۵۰۴,۱۹۴	۳۱,۱۴۵	۳۶۶,۸۲۰,۳۲۴	۱۱,۴۲۴,۶۱۹	(۳۲,۰۷۴)	۳۴۱,۶۵۰,۶۳	(۷,۵۴۱,۵۹۶)	۱۱,۱۳۶	۳۴۱,۶۳۹,۹۰۷	۳,۸۰۴,۵۰۲	۱۰,۴۸۵	۳۴۱,۶۹۹,۰۹۴	۳,۵۸۲,۷۱۵
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۳,۵۵۶	۲۱۱,۱۴۷,۳۵۷	۷۵۰,۸۴۰	۸,۰۱۹	۲۹۶,۹۵۹,۹۷۰	۲,۳۸۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۶,۷۴۴	۲۶۹,۱۴۹,۶۱۴	۱,۸۱۵,۱۴۵	۴,۸۳۱	۲۷۲,۶۱۷,۸۸۴	۱,۳۱۷,۰۱۷
جمع کل				۹,۵۲۸,۹۵۵			۲۵,۴۱۰,۲۶۳			(۷,۵۴۱,۵۹۶)			۱۸,۵۱۷,۱۷۳			۸,۸۸۰,۴۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۸,۸۹۰	۳۶۱,۰۷۱,۸۷۹	۳,۲۰۹,۹۲۹	۸۶,۲۸۱	۳۵۷,۱۵۹,۱۷۸	۳۰,۸۱۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۸۵,۱۱۷	۳۵۷,۴۱۲,۲۸۰	۳۰,۴۲۱,۸۶۱	۱۰,۰۵۴	۲۵۸,۴۷۶,۱۲۹	۳,۶۰۴,۱۱۹
الکیلات سنگین	تن	۳,۱۶۴	۲۴۳,۶۱۱,۸۸۴	۷۷۰,۷۸۸	۵,۵۳۲	۲۴۳,۸۳۹,۴۷۹	۱,۳۴۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۵,۷۶۳	۲۴۳,۰۸۸,۶۶۹	۱,۴۰۰,۹۳۰	۲,۹۲۳	۲۴۳,۱۸۳,۰۸۹	۷۱۳,۲۵۶
نرمال پارافین	تن	۱۰,۴۸۵	۳۴۱,۶۹۹,۰۹۴	۳,۵۸۲,۷۱۵	۱۳۸,۸۵۵	۳۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۴۳,۲۵۵,۱۸۸	(۶۱,۸۷۶)	۳۱۱,۲۹۴,۱۲	(۱۹,۲۶۱,۶۲۵)	۶۸,۸۶۳	۳۱۵,۶۵۹,۶۷۷	۲۱,۷۳۷,۵۸۸	۱۸,۶۰۰	۳۱۹,۲۸۳,۸۷۱	۵,۹۳۸,۶۸۰
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع	تن	۴,۸۳۱	۲۷۲,۶۱۷,۸۸۴	۱,۳۱۷,۰۱۷	۱۰۲,۴۸۱	۳۱۴,۶۷۴,۳۴۹	۳۲,۲۴۸,۱۴۲	۰	۰	۰	۶۳,۲۵۶	۳۱۴,۵۷۸,۸۳۸	۱۹,۸۹۸,۹۹۹	۴۴,۰۵۶	۳۱۰,۱۹۹,۷۴۶	۱۳,۶۶۶,۱۶۰
جمع کل				۸,۸۸۰,۴۴۹			۱۰۷,۷۶۲,۷۶۹			(۱۹,۲۶۱,۶۲۵)			۷۳,۴۵۹,۲۶۸			۲۳,۹۲۲,۲۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 سفید	تن	۵,۴۸۴	۲۵۶,۲۵۳,۹۳۹	۱,۴۰۵,۸۴۵	۲۵,۹۵۰	۳۴۲,۹۶۰,۲۷۰	۸,۸۹۹,۸۱۹	۲۹,۸۷۲	۳۲۷,۸۵۲,۶۰۴	۹,۷۹۳,۶۱۳	۱,۵۶۲	۳۲۷,۸۱۷,۵۴۲	۵۱۲,۰۵۱
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۱,۰۶۲	۲۹۸,۴۴۸,۲۱۱	۳۱۶,۹۵۲	۳۸,۲۰۱	۲۹۶,۹۰۱,۶۲۶	۱۱,۳۴۱,۹۳۹	۹,۴۳۵	۲۹۶,۹۳۲,۱۶۷	۲,۸۰۱,۵۵۵	۲۹,۸۲۸	۲۹۶,۹۴۷,۰۳۰	۸,۸۵۷,۳۳۶
بنزن	تن	۷,۲۹۵	۳۳۳,۶۹۰,۸۸۴	۲,۴۶۱,۳۲۵	۸,۶۲۴	۳۴۵,۵۴۰,۹۳۲	۲,۹۷۹,۹۴۵	۹,۶۰۶	۳۳۱,۵۴۵,۰۷۶	۳,۱۸۴,۸۲۲	۶,۳۱۳	۳۴۱,۵۸۸,۴۶۸	۲,۱۵۶,۴۴۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۸۴,۱۲۲			۲۳,۲۲۱,۷۰۳			۱۵,۷۷۹,۹۹۰			۱۱,۵۲۵,۸۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۸۴,۱۲۲			۲۳,۲۲۱,۷۰۳			۱۵,۷۷۹,۹۹۰			۱۱,۵۲۵,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت سفید	تن	۱,۵۶۲	۳۲۷,۸۱۷,۵۴۳	۵۱۲,۰۵۱	۱۲۳,۳۷۸	۲۹۸,۸۳۹,۱۱۲	۳۶,۸۷۰,۱۷۳	۱۱۹,۴۵۶	۲۹۸,۹۴۸,۰۹۸	۳۵,۷۱۱,۱۴۴	۵,۴۸۴	۳۰۴,۷۱۹,۰۰۱	۱,۶۷۱,۰۷۹
نفت سفید ویژه LAB (سایر منابع _ بورس انرژي)	تن	۲۹,۸۲۸	۲۹۶,۹۴۷,۰۳۰	۸,۸۵۷,۳۳۶	۹۱,۷۹۹	۲۸۷,۶۶۲,۱۵۳	۲۶,۴۰۷,۰۹۸	۱۲۰,۵۶۵	۲۸۹,۹۳۵,۰۱۴	۳۴,۹۵۶,۰۱۵	۱,۰۶۲	۲۹۰,۴۱۳,۳۷۱	۳۰۸,۴۱۹
بنزن	تن	۶,۳۱۳	۳۴۱,۵۸۸,۴۶۸	۲,۱۵۶,۴۴۸	۲۹,۳۲۶	۳۲۴,۰۰۰,۱۳۶	۹,۵۰۱,۶۲۸	۲۸,۳۴۴	۳۲۶,۸۷۶,۶۲۳	۹,۲۶۴,۹۹۱	۷,۲۹۵	۳۲۸,۰۴۴,۵۵۱	۲,۳۹۳,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۲۵,۸۲۵			۷۲,۷۷۸,۸۹۸			۷۹,۹۳۲,۱۵۰			۴,۳۷۲,۵۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۵۲۵,۸۲۵			۷۲,۷۷۸,۸۹۸			۷۹,۹۳۲,۱۵۰			۴,۳۷۲,۵۸۳

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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۴۶,۱۵۷	۸۷۱,۴۰۴	۳,۲۶۷,۷۶۳	۲,۰۸۱,۴۵۷	۲۸۰,۲۳۳	۱,۰۵۰,۸۷۴
هزینه استهلاک	۶۱۹,۵۹۶	۸۶,۸۱۴	۲۶۰,۴۴۴	۱۷,۵۹۷	۴,۷۶۶	۱۴,۳۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۷,۰۹۲	۴۶۵,۴۱۷	۱,۳۹۶,۲۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۶,۳۵۳	۱۸۷,۲۹۶	۸۱۴,۷۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳۵,۹۰۰	۷۹,۴۶۸	۵۱۶,۵۴۳
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	۱,۲۸۳,۸۰۳	۳۳۹,۳۵۶	۱,۵۵۵,۸۱۴
سایر هزینه ها	۹۷۵,۶۱۹	۳۰۶,۱۳۳	۱,۹۵۹,۹۹۱	۲,۹۱۵,۱۰۵	۴۶۳,۹۹۶	۲,۴۱۶,۸۱۸
جمع	۶,۷۶۴,۸۱۷	۱,۹۱۷,۰۶۴	۷,۶۹۹,۱۸۵	۶,۷۲۳,۸۶۳	۱,۰۶۷,۸۱۹	۵,۵۵۴,۳۴۵

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۶۴	۳۶۴
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۴۳,۷۶۲,۲۳۱	۲۰,۱۱۲,۸۶۶	۷,۹۴۹,۰۲۷	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴۴,۳۷۶	۵۵,۳۳۷	۶,۴۴۸,۰۸۶	۲,۷۴۴,۲۷۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۵,۴۱۱,۰۶۴	۵,۹۸۹,۲۸۴	۳۴,۳۰۰,۳۵۴	۳,۴۷۰,۹۳۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۱۸۶,۱۷۵	۲۸,۵۲۲,۲۱۹	۱۵,۹۸۹,۷۶۹	۶,۱۵۵,۰۳۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۴۱۲,۲۶۶	۴,۳۳۵,۳۳۸	۷۵۰,۷۴۶	۳۱۹,۷۴۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۵,۸۲۹,۳۳۰	۲,۲۰۹,۱۹۲	۱۴,۷۹۸,۱۷۵	۱,۵۶۶,۲۳۸	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۶۱۳,۶۴۹	۲,۶۲۶,۳۳۴	۴,۸۸۷,۷۲۴	۲,۰۶۰,۰۷۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۱۳۶,۵۵۸	۴,۵۸۴,۰۳۷	۱۰,۸۶۴,۲۳۴	۴,۶۱۶,۷۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳,۹۲۱,۷۶۸,۰۰۰	۹۷۹,۶۹۶	۳,۹۲۱,۷۶۸	۹۷۹,۶۹۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۷۹۳,۲۵۳	۳۳۲,۰۱۵	۲۶۶,۲۰۳	۲۸,۷۵۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۹,۶۰۷	۱۵,۳۲۶	۴۰,۶۲۸	۱۵,۸۸۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴,۱۳۴	۱۸,۷۱۱	۶۲۹	۲۷۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۸۹۱,۷۸۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۶۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۱۰,۳۶۷,۰۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۴۳۴,۷۳۷	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۳	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 ايران	۴	۱,۱۳۱,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۴۸	۴	۱,۱۳۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۴,۴۱۰	۶	۲,۶۸۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۲۲۰,۷۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۳۳,۳۴۷	۰	۱,۲۲۰,۷۸۲	۰	۰	۴,۳۳۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۶,۰۶۱,۳۲۸	۲۲۱,۸۸۰	۰
فروش ضایعات	۸۲,۲۵۶	۴۳,۷۴۸	۰
سایر	۲,۲۸۷,۰۸۲	۳۸۷,۱۶۵	۲۹۰,۴۳۸
جمع	۸,۴۳۰,۶۶۶	۶۵۲,۷۹۳	۲۹۰,۴۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۶۷,۸۰۹	۵,۵۴۸,۲۱۸		۰	۰	۵,۵۴۸,۲۱۸	۰	۲۸۰,۴۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۲۸,۲۶۴	۲,۱۸۶,۲۴۵		۰	۰	۲,۱۸۶,۲۴۵	۰	۱۰۵,۰۴۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۴,۳۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱,۰۲۲,۲۴۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۹۶۴,۶۶۸		۰	۰	۹۶۴,۶۶۸	۰	۹,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۸۲,۷۱۰	۸,۶۹۹,۱۳۱			۰	۸,۶۹۹,۱۳۱	۰	۴۳۵,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۵,۹۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۵,۵۴۸,۲۱۹	۱۶,۶۴۴,۶۵۷		۰	۰	۱۶,۶۴۴,۶۵۷	۰	۱,۱۲۱,۶۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۹۶۴,۶۶۸	۲,۸۹۴,۰۰۴		۰	۰	۲,۸۹۴,۰۰۴	۰	۱۵۶,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۱۳,۸۸۷	۱۹,۵۳۸,۶۶۱			۰	۱۹,۵۳۸,۶۶۱	۰	۱,۲۷۷,۷۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۷,۷۰۷	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانكي	۷۸۹,۱۳۶	۴۳,۴۳۸	۰
سود سهام	۳,۹۴۷,۸۸۱	۱۲۷,۲۴۹	۳,۷۶۳,۸۸۸
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۷۵۰,۷۲۹	۲۵,۱۹۴	۰
جمع	۵,۴۸۷,۷۴۶	۱۹۵,۸۸۱	۳,۷۶۳,۸۸۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳,۲۴۳,۷۲۴	۱۰,۴۰۱	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۴۶۷,۹۶۰	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۴۹,۵۷۵)	(۵۲,۱۹۰)	(۱۴۷,۸۱۰)
سایر	۱,۳۲۱,۷۴۵	۳۰,۱۷۵	۰
جمع	۴,۹۸۳,۸۵۴	(۱۱,۶۱۴)	(۱۴۷,۸۱۰)

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	۲۴,۳۲۷,۵۱۶	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»