اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	سرمایه ثبت شده: 19,280,352
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 35,153,298
کد صنعت (ISIC): 441117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۷۹۲,۴۰۰	۵۰,۵۸۹,۲۴۵	۷۳,۴۵۳,۳۸۷	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۱۹۹,۱۲۱)	(۳۳,۶۳۲,۰۳۶)	(۴۶,۶۸۴,۲۹۳)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۵۹۳,۲۷۹	۱۶,۹۵۷,۲۰۹	۲۶,۷۶۹,۰۹۴	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۰۷,۸۴۲)	(۱,۸۱۰,۸۴۸)	(۲,۷۳۶,۶۵۶)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۴۹۴,۰۹۷	۹۸۰,۵۶۲	۲,۸۷۶,۳۶۰	۴۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۴۶,۹۸۴)	(۴۶۰,۸۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۸۷۹,۵۳۴	۱۵,۸۷۹,۹۳۹	۲۶,۴۴۷,۹۳۰	۵۷
هزینه های مالی	(۸۹۲,۷۷۶)	(۷۴۶,۰۷۹)	(۹۶۷,۹۹۷)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۹۹,۳۱۵	۳,۰۶۳,۸۰۵	۷,۰۸۰,۳۲۴	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۷۸۶,۰۷۳	۱۸,۱۹۷,۶۶۵	۳۲,۵۶۰,۲۵۷	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۹۹,۲۷۸)	(۹۸۱,۰۰۴)	(۲,۰۸۷,۲۹۷)	(۱۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۱۸۶,۶۹۵	۱۷,۲۱۶,۶۶۱	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۱۸۶,۶۹۵	۱۷,۲۱۶,۶۶۱	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۱۲	۲۷۷	۱,۳۳۴	۴۹
غیرعملياتي (ریال)	۵۱	۳۹	۳۲۵	۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۳	۳۱۶	۱,۶۴۹	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۳	۳۱۶	۱,۶۴۹	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۳	۳۱۶	۵۶۰	۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۵,۱۸۶,۶۹۵	۱۷,۲۱۶,۶۶۱	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۵,۱۸۶,۶۹۵	۱۷,۲۱۶,۶۶۱	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۴۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۵۶۲,۷۶۷	۸,۰۲۳,۸۸۳	۴,۷۶۸,۳۹۵	۵۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۱۲۴	۱۶۴,۲۸۳	۳۱۷,۶۶۲	(۶۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۱۶۸,۱۷۰	۱۱,۰۱۳,۱۵۹	۱۰,۳۴۱,۵۲۸	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۰۸۷	۲۹۵,۹۰۸	۳۵۴,۸۳۳	(۳۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۹۹۹,۱۴۸	۱۹,۴۹۷,۲۲۳	۱۵,۷۸۲,۴۱۷	۲۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۶,۹۰۵	۱,۰۱۲,۵۰۰	۱,۳۸۳,۵۰۲	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶,۸۶۶,۰۷۱	۱۹,۷۶۲,۳۱۶	۱۲,۷۰۹,۷۳۲	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۹۵۴,۱۸۲	۲۰,۲۲۷,۲۷۸	۷,۶۰۶,۶۵۹	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۱۳۹,۰۸۶	۱۴,۱۷۴,۸۵۵	۱۲,۳۰۷,۴۷۴	(۱۴)
موجودي نقد	۲,۸۲۲,۱۴۱	۱,۲۶۵,۴۲۴	۶۲۴,۲۱۳	۱۲۳
	۵۶,۶۲۸,۲۸۵	۵۶,۵۴۲,۳۷۳	۳۴,۶۴۱,۵۸۰	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۶۲۸,۲۸۵	۵۶,۵۴۲,۳۷۳	۳۴,۶۴۱,۵۸۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱۸,۶۲۷,۵۲۳	۷۶,۰۳۹,۶۰۶	۵۰,۴۲۳,۹۹۷	۵۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷۶,۲۱۰	۵۷۰,۴۹۹	۷۵۰,۳۹۲	۱۹
اندوخته قانوني	۱,۹۲۸,۰۲۶	۱,۹۲۸,۰۲۶	۹۶۴,۰۱۸	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	۳۹,۲۸۲,۵۵۹	۳۸,۵۷۲,۵۵۷	۳۴,۹۲۸,۹۸۳	۲
سهام خزانه	(۱۶,۸۳۶,۳۲۵)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	(۱۴,۸۸۲,۱۵۶)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۷۹,۴۸۴,۱۳۰	۴۳,۷۸۵,۰۷۵	۳۱,۴۰۱,۴۱۳	۸۲
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	۱,۳۱۹,۷۶۰	۸۵۲,۸۳۵	۴۷۰,۲۲۳	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۹,۷۶۰	۸۵۲,۸۳۵	۴۷۰,۲۲۳	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۳۹,۳۱۷	۲۳,۲۸۹,۲۸۹	۸,۶۴۷,۰۰۶	(۵۱)
ماليات پرداختني	۳,۱۳۷,۶۴۶	۲,۱۵۰,۵۲۰	۳,۶۶۷,۲۵۳	۴۶
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۸۴,۴۷۵	۲۴۹,۲۲۹	۱,۵۷۶,۱۴۰	۵,۸۷۲
تسهيلات مالي	۷,۱۹۵,۲۰۵	۵,۱۳۳,۱۵۱	۵,۱۲۸,۲۱۹	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۶۷,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۷	۵۳۳,۷۴۳	۱۱۹
	۳۷,۸۲۳,۶۴۳	۳۱,۴۰۰,۶۹۶	۱۸,۵۵۲,۳۶۱	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۸۲۳,۶۴۳	۳۱,۴۰۰,۶۹۶	۱۸,۵۵۲,۳۶۱	۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۱۴۳,۴۰۳	۳۲,۲۵۴,۵۳۱	۱۹,۰۲۲,۵۸۴	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۸,۶۲۷,۵۳۳	۷۶,۰۳۹,۶۰۶	۵۰,۴۲۳,۹۹۷	۵۶

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹,۶۴۰,۱۷۶	۰	۰	۶۰۵,۱۵۶	۹۶۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۵,۰۷۴,۲۱۹	(۱۶,۱۱۴,۷۹۸)	۳۰,۱۶۸,۷۷۱
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹,۶۴۰,۱۷۶	۰	۰	۶۰۵,۱۵۶	۹۶۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۵,۰۷۴,۲۱۹	(۱۶,۱۱۴,۷۹۸)	۳۰,۱۶۸,۷۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۰,۴۷۲,۹۶۰		۳۰,۴۷۲,۹۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰
سود سهام مصوب									(۱۶,۳۷۰,۴۲۸)		(۱۶,۳۷۰,۴۲۸)
افزایش سرمایه	۹,۶۴۰,۱۷۶		۰			۰	۰		(۹,۶۴۰,۱۷۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵۵,۸۴۷)	(۵۵۵,۸۴۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۴,۶۵۷)						۱۰۴,۲۷۶	۶۹,۶۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۶۴,۰۱۸				(۹۶۴,۰۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۰	۰	۵۷۰,۴۹۹	۱,۹۲۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۲,۵۵۷	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	۴۳,۷۸۵,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۵,۱۸۶,۶۹۵		۲۵,۱۸۶,۶۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۶,۶۹۵	۰	۲۵,۱۸۶,۶۹۵
سود سهام مصوب									(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)		(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)
افزایش سرمایه	۳۵,۱۵۳,۲۹۸		۰						۰		۳۵,۱۵۳,۲۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۳۰,۷۳۶)	(۱,۷۳۰,۷۳۶)
فروش سهام خزانه				۱۰۵,۷۱۱						۱,۴۶۰,۷۸۰	۱,۵۶۶,۴۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۶۷۶,۲۱۰	۱,۹۲۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۹,۲۸۲,۵۵۹	(۱۶,۸۳۶,۳۲۵)	۷۹,۴۸۴,۱۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۴۶۹,۰۰۳	۱۵,۲۸۹,۵۱۳	۲۴,۷۵۸,۷۹۱	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۱۲,۲۵۲)	(۲,۶۰۳,۹۵۰)	(۲,۶۰۴,۰۳۰)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۸۵۶,۷۵۱	۱۲,۶۸۵,۵۶۳	۲۲,۱۵۴,۷۶۱	۲۵
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	(۷,۷۳۶,۱۶۶)	(۳,۴۸۹,۸۰۳)	(۳,۸۷۵,۳۰۱)	(۲۱۱)
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	(۱۸,۴۷۱)	(۲,۰۴۹)	(۳,۱۹۵)	(۸۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۵,۰۱۱)	(۶۷۱,۶۳۱)	(۶۷۱,۶۳۱)	۷۷
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	۱۰,۳۹۶,۱۵۰	۱,۱۴۱,۸۱۲	۱,۵۷۵,۹۰۹	۸۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۶۵۵,۸۸۴)	(۳,۲۱۱,۰۲۵)	(۳,۱۲۳,۹۱۹)	(۱۷۰)
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	۱,۰۹۶,۰۰۶	۱,۲۴۶,۵۲۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۲,۰۵۲	۵۰۸,۷۲۹	۱,۰۵۷,۷۸۸	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۷۱۶,۲۳۰)	(۳,۶۲۷,۹۷۱)	(۲,۷۹۳,۸۲۷)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۱۴۰,۴۲۱	۹,۰۵۷,۵۹۲	۱۹,۳۶۰,۹۳۴	۱۲
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۶۶۰,۷۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۶,۹۷۰	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۵۷۱,۳۱۸)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۷۶,۹۷۰)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱۸,۴۸۶)	(۷۵۹,۴۵۳)	(۹۶۳,۰۶۵)	(۲۱)
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۹,۸۴۱,۴۴۷)	(۷,۳۱۱,۰۰۱)	(۱۷,۶۹۷,۳۳۹)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۶۷۰,۴۸۹)	(۸,۰۷۰,۴۵۴)	(۱۸,۷۶۰,۴۰۴)	(۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۶۹,۹۳۲	۹۸۷,۱۳۸	۶۰۰,۵۳۰	۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۵,۴۲۴	۶۳۴,۲۱۳	۶۳۴,۲۱۳	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۶,۷۸۵	(۳۵۶)	۳۰,۶۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۸۲۲,۱۴۱	۱,۶۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۵,۴۲۴	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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	۱۱۵,۹۶۹	سایر	۴۶,۹۲۲	۱۹,۲۱۴,۱۳۷	۱۱۷,۰۹۱	۷۰,۶۷۷	۴۱۳,۴۱۰,۰۶۳	۲۹,۲۱۸,۵۸۳	(۱۷,۰۷۱,۵۸۰)	۱۲,۱۴۷,۰۰۳	۸۸,۳۲۸	۵۹,۰۷۰	۴۱۱,۳۱۸,۲۶۶	۲۴,۲۹۶,۵۷۰	(۱۵,۶۶۱,۲۲۰)	۸,۶۳۵,۳۵۰	۲۶,۶۷۲	۱۰,۹۳۰	۴۱۵,۲۶۸,۱۶۱	۴,۵۳۸,۸۸۱	۱۱۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۹۷,۰۰۰	۹۰
الكيلات سنگين (داخلي)	تن	۵,۹۶۵	سایر	۹۳۸	۲۳۴,۹۳۳	۶,۱۲۹	۱,۶۰۲	۲۸۷,۵۲۱,۲۲۳	۴۶۰,۶۰۹	(۲۶۰,۹۳۸)	۱۹۹,۶۷۱	۴,۶۸۳	۲,۷۰۹	۳۱۴,۶۰۱,۶۹۸	۸۵۲,۲۵۶	(۵۳۵,۲۸۶)	۳۱۶,۹۷۰	۲,۳۱۷	۲۹۱	۲۰۶,۰۰۳,۴۳۶	۵۹,۹۴۷	۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نرمال پارافين ماژاد (داخلي)	تن	۱۶۹,۱۹۸	سایر	۳۱,۸۷۹	۸,۲۰۰,۴۲۵	۱۷۲,۷۳۷	۴۴,۵۸۶	۲۸۰,۴۴۷,۵۴۰	۱۲,۵۰۴,۰۲۴	(۹,۴۳۳,۸۹۰)	۳,۰۷۰,۱۴۴	۱۲۴,۵۲۳	۱۴,۳۱۱	۳۳۱,۴۳۵,۳۲۹	۴,۷۴۳,۱۷۱	(۳,۲۳۲,۱۰۴)	۱,۵۱۱,۰۶۷	۴۵,۴۶۸	۱۵,۶۸۹	۳۴۵,۹۴۲,۸۲۶	۵,۴۲۷,۴۹۷	۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
برشهاي استحصالي از هيدروکربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۰	سایر	۲۲۳	۶۲,۰۴۱	۰	۲۲۳	۲۷۸,۲۸۵,۶۵۰	۶۲,۰۸۰	(۱۰,۶۸۷)	۵۱,۳۹۳	۵,۰۲۰	۷۲۷	۲۳۰,۲۰۷,۵۹۸	۱۶۹,۶۶۳	(۱۱۰,۵۳۹)	۵۹,۱۲۴	۲۰,۴۸۰	۱۶,۷۶۳	۲۵۰,۰۹۶,۹۹۹	۴,۱۹۲,۳۷۶	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۵۹,۱۹۱,۱۷۶	۷۵
جمع فروش داخلی				۷۹,۹۶۲	۲۷,۸۱۱,۵۳۶	۲۹۵,۹۵۷	۱۱۷,۰۸۸		۴۲,۲۴۵,۳۰۶	(۲۶,۷۷۷,۰۹۵)	۱۵,۴۶۸,۲۱۱	۲۲۲,۵۶۳	۷۶,۸۲۷		۳۰,۰۶۱,۶۶۰	(۱۹,۵۲۹,۱۴۹)	۱۰,۵۳۲,۵۱۱	۹۴,۹۳۷	۴۳,۶۷۳		۱۴,۲۱۸,۷۰۱	۳۱۷,۵۰۰	۱۲۸,۵۰۰		۶۵
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
الکیل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۷,۷۵۰	۱۱,۷۱۵,۸۵۴	۰	۴۳,۴۵۳	۴۱۹,۸۱۷,۳۸۹	۱۸,۲۴۲,۳۲۵	(۱۰,۴۹۵,۷۳۱)	۷,۷۴۶,۵۹۴	۰	۳۷,۴۹۰	۴۵۹,۰۴۷,۴۷۹	۱۷,۲۰۹,۶۹۰	(۹,۹۳۹,۷۸۳)	۷,۲۶۹,۹۰۷	۰	۱۲,۵۱۰	۲۸۸,۱۳۹,۷۲۸	۰	۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
الکیلات سنگین (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲,۱۸۷	۵۷۴,۲۹۴	۰	۲,۹۲۷	۲۶۶,۸۵۵,۴۸۳	۷۸۱,۰۸۶	(۴۷۶,۷۷۹)	۳۰۴,۳۰۷	۰	۱,۴۸۴	۳۸۰,۱۷۴,۵۲۸	۵۶۴,۱۷۹	(۲۹۳,۲۲۹)	۲۷۰,۹۵۰	۰	۲,۵۱۶	۲۴۵,۵۶۷,۵۶۸	۰	۴,۰۰۰	۳۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۰
نرمال پارافین مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۶,۸۱۷	۱۰,۴۸۷,۵۶۱	۰	۴۲,۲۲۷	۲۸۸,۵۵۱,۶۲۸	۱۲,۱۸۴,۶۷۰	(۸,۹۳۴,۶۸۸)	۳,۲۴۹,۹۸۲	۰	۴۱,۷۳۹	۳۳۴,۳۸۴,۴۱۲	۱۳,۹۵۶,۸۷۱	(۹,۴۲۶,۹۶۰)	۴,۵۲۹,۹۱۱	۰	۳۳,۲۶۱	۲۰۸,۷۰۳,۳۲۳	۰	۶۵,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۶,۷۵۴	۲۲,۷۷۷,۷۰۹	۰	۸۸,۶۰۷		۳۱,۲۰۸,۰۸۱	(۱۹,۹۰۷,۱۹۸)	۱۱,۳۰۰,۸۸۳	۰	۸۰,۷۱۳		۳۱,۷۳۰,۷۴۰	(۱۹,۶۵۹,۹۷۲)	۱۲,۰۷۰,۷۶۸	۰	۳۸,۲۸۷		۰	۱۱۹,۰۰۰	۹,۰۷۷,۱۲۴	۰
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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			۰
جمع				۱۴۶,۷۱۶	۵۰,۵۸۹,۲۴۵	۲۹۵,۹۵۷	۲۰۵,۶۹۵		۷۳,۴۵۳,۲۸۷	(۴۶,۶۸۴,۲۹۳)	۲۶,۷۶۹,۰۹۴	۲۲۲,۵۶۳	۱۵۷,۵۴۰		۶۱,۷۹۲,۴۰۰	(۳۹,۱۹۹,۱۲۱)	۲۲,۵۹۳,۲۷۹	۹۴,۹۲۷	۸۱,۹۶۰		۳۱۷,۵۰۰	۳۴۷,۵۰۰	۳۳,۲۹۵,۸۲۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۶۱۴,۰۶۵	۱۸,۴۳۰,۵۲۲	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۶۱,۷۹۲,۴۰۰	۲۳,۲۹۵,۸۲۵	۱۱۳,۲۹۲,۱۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۳۱۶,۹۷۹)	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۴۶,۶۸۴,۲۹۳)	(۳۹,۱۹۹,۱۲۱)	(۲۲,۷۳۵,۱۵۸)	(۸۳,۸۲۹,۳۷۸)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۲۰۸,۲۹۶	۳۳,۶۷۶,۰۴۱	۲۱,۴۱۰,۲۹۰	۷۱,۸۹۱,۲۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۲,۵۱۷	۶۱۳,۷۷۴	۱۰۴,۴۹۹	۱,۰۲۲,۹۵۷
سربارتولید	۵,۲۳۵,۹۳۸	۴,۹۷۸,۵۱۳	۲,۰۴۹,۲۲۹	۸,۹۸۳,۸۴۷
جمع	۵۱,۹۹۶,۷۵۱	۳۹,۲۶۸,۳۲۸	۲۳,۵۶۴,۰۱۸	۸۱,۸۹۸,۱۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱,۹۹۶,۷۵۱	۳۹,۲۶۸,۳۲۸	۲۳,۵۶۴,۰۱۸	۸۱,۸۹۸,۱۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۹۸,۹۸۳)	۱۹	(۲۶,۲۹۳)	(۸۵,۹۳۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۸۹۷,۷۶۸	۳۹,۲۶۸,۳۴۷	۲۳,۵۳۷,۷۲۵	۸۱,۸۱۲,۲۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۶۱۱,۲۴۳	۱۱,۸۲۴,۷۱۸	۱۱,۸۹۳,۹۴۴	۱۱,۶۹۶,۵۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۸۲۴,۷۱۸)	(۱۱,۸۹۳,۹۴۴)	(۱۱,۶۹۶,۵۱۱)	(۹,۶۷۹,۴۰۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۶,۶۸۴,۲۹۳	۳۹,۱۹۹,۱۲۱	۲۳,۷۳۵,۱۵۸	۸۳,۸۲۹,۳۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۶۸۴,۲۹۳	۳۹,۱۹۹,۱۲۱	۲۳,۷۳۵,۱۵۸	۸۳,۸۲۹,۳۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ابلاغیه های قانونی که همه ساله از طریق مراجع مربوطه اعلام میگردد، درنظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۲۳,۲۰۴	۲۴۱,۵۴۶,۸۰۲	۸۸,۲۲۸	۲۷۱,۳۲۸,۱۷۵	۰	۲۳,۹۶۵,۸۷۵	۹۶,۵۶۰	۲۶۵,۱۳۰,۵۲۰	۲۵,۶۰۱,۰۰۳	۱۴,۹۷۲	۲۶۵,۱۴۳,۲۰۱	۳,۹۶۹,۷۲۴
الکیلات سنگین	تن	۲,۱۰۴	۱۶۲,۸۸۲,۶۰۵	۴,۶۸۳	۲۱۳,۱۸۰,۰۱۳	۰	۹۹۸,۳۲۲	۴,۱۹۳	۱۹۷,۵۹۴,۸۰۱	۸۲۸,۵۱۵	۲,۵۹۴	۱۹۷,۵۷۵,۹۴۴	۵۱۲,۵۱۲
نرمال پارافین	تن	۲۷,۶۴۸	۲۱۱,۵۹۰,۵۶۷	۱۲۴,۵۳۲	۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	(۶۷,۳۷۲)	۲۸,۵۲۰,۶۳۰	۵۶,۰۴۹	۲۲۵,۸۵۷,۰۸۹	۱۲,۶۵۹,۰۶۴	۲۸,۷۵۹	۲۲۵,۸۵۱,۰۲۸	۶,۴۹۵,۲۵۰
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۵۱۸	۵۲,۳۲۶,۲۵۵	۵,۰۲۰	۱۹۹,۱۸۱,۶۷۳	۰	۹۹۹,۸۹۲	۷۳۷	۱۴۹,۹۸۵,۰۷۵	۱۱۰,۵۳۹	۴,۸۰۱	۱۹۰,۸۸۸,۹۸۱	۹۱۶,۴۵۸
جمع کل				۱۱,۸۲۴,۷۱۸			۵۴,۴۸۴,۷۱۹			۳۹,۱۹۹,۱۲۱			۱۱,۸۹۳,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۱۴,۹۷۲	۲۶۵,۱۴۳,۲۰۱	۲۶,۶۷۲	۳۷۴,۱۳۱,۵۹۹	۰	۹,۹۷۸,۸۳۸	۲۳,۴۴۰	۳۷۲,۸۲۹,۱۸۱	۸,۷۳۹,۱۱۶	۱۸,۲۰۴	۲۸۶,۱۷۰,۴۰۲	۵,۲۰۹,۴۴۶
الکیلات سنگین	تن	۲,۵۹۴	۱۹۷,۵۷۵,۹۴۴	۲,۳۱۷	۲۱۴,۰۴۸,۷۷۰	۰	۴۹۵,۹۵۱	۲,۸۰۷	۲۰۸,۰۱۰,۳۳۱	۵۸۳,۸۸۵	۲,۱۰۴	۲۰۱,۷۹۵,۶۲۷	۴۲۴,۵۷۸
نرمال پارافین	تن	۲۸,۷۵۹	۲۲۵,۸۵۱,۰۲۸	۴۵,۴۶۸	۳۳۰,۰۴۲,۰۰۸	(۱۷,۷۲۸)	۱۵,۰۰۶,۲۵۰	۳۸,۹۵۱	۲۸۴,۲۰۷,۷۷۱	۱۱,۰۷۴,۰۷۲	۱۷,۵۴۸	۲۴۹,۸۲۹,۲۸۲	۴,۳۸۴,۰۰۶
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع	تن	۴,۸۰۱	۱۹۰,۸۸۸,۹۸۱	۲۰,۴۸۰	۲۰۰,۲۰۰,۵۸۶	۰	۴,۱۰۰,۱۰۸	۱۶,۷۶۳	۱۹۹,۱۳۴,۱۰۵	۳,۳۳۸,۰۸۵	۸,۵۱۸	۱۹۷,۰۵۱,۰۶۸	۱,۶۷۸,۴۸۱
جمع کل				۱۱,۸۹۳,۹۴۴			۲۹,۵۸۱,۲۴۷			۲۳,۷۳۵,۱۵۸			۱۱,۶۹۶,۵۱۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۸,۲۰۴	۲۸۶,۱۷۰,۴۰۲	۵,۲۰۹,۴۴۶	۱۱۵,۰۰۰	۳۸۵,۸۶۲,۳۵۷	۴۴,۳۷۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۳۷,۷۱۷	۴۴,۶۶۸,۵۲۶	۱۳,۲۰۴	۳۷۲,۲۴۲,۵۷۸	۴,۹۱۵,۰۹۱
الکیلات سنگین	تن	۳,۱۰۴	۲۰۱,۷۹۵,۶۲۷	۴۲۴,۵۷۸	۷,۰۰۰	۲۶۹,۶۹۶,۵۷۱	۱,۸۸۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۵۳,۹۹۷,۱۴۳	۱,۷۷۷,۹۸۰	۳,۱۰۴	۲۵۴,۰۲۷,۵۶۷	۵۳۴,۴۷۴
نرمال پارافین	تن	۱۷,۵۴۸	۲۴۹,۸۲۹,۲۸۲	۴,۳۸۴,۰۰۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۵۹,۳۸۵,۶۷۰	(۸۵,۱۰۰)	۳۴۰,۰۱۷,۰۱۱	(۲۸,۹۳۵,۴۴۸)	۹۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۱۷,۰۱۱	۳۲,۳۰۱,۶۱۶	۷,۴۴۸	۳۴۰,۰۳۹,۲۰۵	۲,۵۳۲,۶۱۲
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از ساير منابع	تن	۸,۵۱۸	۱۹۷,۰۵۱,۰۶۸	۱,۶۷۸,۴۸۱	۲۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۱۹۹,۲۶۴,۹۴۱	۵,۰۸۱,۲۵۶	۸,۵۱۸	۱۹۹,۲۵۱,۵۸۵	۱,۶۹۷,۲۲۵
جمع کل				۱۱,۶۹۶,۵۱۱			۱۱۰,۷۴۷,۷۱۷			(۲۸,۹۳۵,۴۴۸)			۸۳,۸۲۹,۳۷۸			۹,۶۷۹,۴۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۴,۱۴۵	۲۱۱,۰۴۰,۰۸۵	۲,۹۸۵,۱۶۲	۱۲۰,۷۰۸	۲۰۰,۶۰۲,۲۸۰	۲۴,۲۱۴,۳۰۰	۱۲۹,۷۹۰	۲۰۱,۶۹۲,۴۰۳	۲۶,۱۷۷,۶۵۷	۵,۰۶۳	۲۰۱,۸۱۸,۰۹۲	۱,۰۲۱,۸۰۵
بنزن	تن	۷,۹۳۷	۲۴۲,۳۵۲,۹۰۴	۱,۹۲۳,۵۵۵	۲۴,۶۱۲	۲۵۷,۹۳۰,۰۳۴	۶,۳۴۸,۱۷۴	۲۹,۶۹۴	۲۵۳,۵۲۱,۸۵۶	۷,۴۹۸,۳۸۴	۲,۸۵۵	۲۷۰,۸۷۳,۹۰۵	۷۷۳,۳۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۰۸,۷۱۷			۳۰,۵۶۲,۴۷۴			۳۳,۶۷۶,۰۴۱			۱,۷۹۵,۱۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۰۸,۷۱۷			۳۰,۵۶۲,۴۷۴			۳۳,۶۷۶,۰۴۱			۱,۷۹۵,۱۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت سفید	تن	۵,۰۶۳	۲۰۱,۸۱۸,۰۹۲	۱,۰۲۱,۸۰۵	۷۴,۷۹۲	۲۷۱,۵۰۳,۱۶۹	۲۰,۳۰۶,۲۶۵	۶۵,۷۱۰	۲۷۴,۸۴۱,۹۸۸	۱۸,۰۵۹,۸۶۷	۱۴,۱۴۵	۲۳۱,۰۵۰,۰۵۳	۳,۲۶۸,۲۰۳
بنزن	تن	۲,۸۵۵	۲۷۰,۸۷۳,۹۰۵	۷۷۳,۳۴۵	۱۳,۹۱۳	۳۴۵,۸۷۷,۰۲۱	۴,۸۱۲,۱۸۷	۸,۸۳۱	۳۷۹,۳۹۳,۲۸۷	۳,۳۵۰,۴۲۳	۷,۹۳۷	۲۸۱,۶۰۶,۲۷۴	۲,۲۳۵,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۵,۱۵۰			۲۵,۱۱۸,۴۵۲			۲۱,۴۱۰,۲۹۰			۵,۵۰۳,۳۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۵,۱۵۰			۲۵,۱۱۸,۴۵۲			۲۱,۴۱۰,۲۹۰			۵,۵۰۳,۳۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۱۴۵	۲۳۱,۰۵۰,۰۵۳	۳,۲۶۸,۲۰۳	۱۹۵,۵۰۰	۳۰۶,۸۷۶,۵۹۸	۵۹,۹۹۴,۳۷۵	۱۹۵,۵۰۰	۳۰۰,۵۳۰,۲۵۱	۵۸,۷۵۳,۶۶۴	۱۴,۱۴۵	۳۱۸,۷۶۳,۸۰۳	۴,۵۰۸,۹۱۴
بنزن	تن	۷,۹۳۷	۲۸۱,۶۰۶,۲۷۴	۲,۲۳۵,۱۰۹	۳۸,۵۲۵	۳۵۳,۲۵۹,۰۰۱	۱۳,۶۰۹,۳۰۳	۳۸,۵۲۵	۳۴۱,۰۱۸,۳۲۶	۱۳,۱۳۷,۷۳۱	۷,۹۳۷	۳۴۱,۰۲۰,۶۶۳	۲,۷۰۶,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۰۳,۳۱۲			۷۳,۶۰۳,۶۷۸			۷۱,۸۹۱,۳۹۵			۷,۲۱۵,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۰۳,۳۱۲			۷۳,۶۰۳,۶۷۸			۷۱,۸۹۱,۳۹۵			۷,۲۱۵,۵۹۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید هیدروکربورهای بدون شاخه بر اساس نرخ های اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر اساس نرخ های اعلامی در نشریه platts تعیین می شود.نرخ خرید بنزن نیز بر اساس نرخ های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ خرید هیدروکربورهای بدون شاخه بر اساس نرخ های اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر اساس نرخ های اعلامی در 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۵۸,۱۳۳	۲,۵۰۹,۲۸۰	۸۳۶,۴۳۷	۶۷۲,۶۶۴	۸۰۶,۳۴۸	۲۶۸,۷۸۳	۱,۳۴۳,۹۱۴
هزینه استهلاک	۵۶۸,۱۰۶	۴۶۰,۹۱۷	۱۰۷,۱۸۹	۹,۳۳۸	۱۱,۹۱۱	۳,۹۷۰	۱۵,۸۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۰,۰۳۳	۶۹۲,۷۷۴	۲۳۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۷,۰۸۶	۳۱۴,۹۱۰	۶۰۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۹۷	۲۶۵,۶۲۳	۸۸,۵۴۲	۵۳۱,۲۴۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۴۵,۱۷۹	۵۲۲,۵۲۶	۱۷۴,۱۷۵	۱,۰۴۵,۰۵۲
سایر هزینه ها	۶۰۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۶۳۲	۲۶۵,۸۲۳	۱,۲۶۰,۴۷۸	۱,۶۰۱,۴۳۴	۱۴۳,۷۷۹	۳,۰۱۹,۱۷۴
جمع	۵,۲۳۵,۹۳۸	۴,۹۷۸,۵۱۳	۲,۰۴۹,۲۲۹	۲,۷۳۶,۶۵۶	۳,۲۰۷,۸۴۳	۶۷۹,۲۴۹	۵,۹۵۵,۲۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	
		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	۱۲۰,۲۲۰,۸۵۳	۳۱,۲۱۲,۵۷۲	۹۳,۷۹۰,۵۱۱	۳۱,۷۳۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۶,۴۴۱	۹۳,۹۶۱	۱۰۸,۲۸۰	۴۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۷۷,۶۷۸,۹۹۳	۱۹,۳۴۳,۹۴۰	۵۳,۰۳۳,۸۲۵	۳,۷۱۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۶۲۵,۸۷۸	۵,۶۲۹,۱۰۸	۶۵,۵۲۲,۷۹۳	۲۰,۰۶۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۴۶۹,۸۷۳	۲,۳۰۸,۲۹۵	۸,۱۴۴,۹۴۶	۲,۹۳۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۸۲۲,۹۶۳	۳۷۸,۶۷۰	۱۱,۱۱۸,۷۵۹	۱,۱۳۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۶۸۳,۱۹۵	۲,۵۰۳,۷۳۰	۱۵,۵۹۵,۳۷۶	۵,۸۵۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۱۸,۳۰۵	۱,۲۹۳,۴۱۷	۴,۲۲۴,۲۸۷	۱,۷۶۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۸۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹,۱۱۲,۲۳۲	۷۱۵,۴۳۸	۱۹,۴۴۴,۵۳۷	۱,۹۸۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۸۹۰	۸,۶۱۹	۱۰,۸۶۸	۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۹۲,۲۷۵	۱۵۰,۹۷۲	۱,۰۴۳,۵۲۹	۴۲۶,۷۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۹,۱۲۸,۶۲۳	۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	دلار	۵۶۹,۷۳۹	۳۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰		۰	
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از كاتاليست مايع (دانش فعلي)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۰۰۰	یورو	۳,۸۱۴,۲۲۳	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۲۸	۴۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لیز پنگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۸۹,۸۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷۹	۲۵۰	۰	۰	۹۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۴	۱,۲۳۱,۱۷۷	۴۴,۹۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۰	۱,۲۳۱,۲۵۵	۱۴۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نيروكلر	۴۱	۱۰,۲۱۲,۰۳۲	۱,۲۱۹,۷۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴,۱۹۴	۳,۰۰۰	۰	۱۰,۳۶۷,۰۴۴	۱,۲۱۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱۶	۲,۲۳۰,۳۷۳	۳,۲۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۴۰	۲۶۰	۰	۲,۲۳۰,۳۷۳	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۵	۲,۰۷۰,۶۴۷	۴۱۸,۲۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۷۶۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۶۸۱,۸۲۰	۴۳۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۴۵۱,۴۸۱	۱۲۴,۵۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۷۸۱	۱۰۱,۲۸۳	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳,۸۱۱,۵۵۳	۵,۳۹۱,۸۲۶	۰	۰
فروش ضایعات	۳۷,۱۸۷	۶۷,۹۵۶	۰	۶۱,۵۸۹
سایر	۲۷,۶۲۰	۳۴,۳۱۵	۰	۵۷,۱۹۳
جمع	۳,۸۷۶,۳۶۰	۵,۴۹۴,۰۹۷	۰	۱۱۸,۷۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۴۶۰,۸۶۸	۰	۰	۰
جمع	۴۶۰,۸۶۸	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	۱۸	۵,۱۳۳,۱۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳۴,۲۲۷		۰	۰	۳۳۴,۲۲۷	۰	۸۲,۹۳۹	

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	۰	۶,۸۶۰,۹۷۸		۰	۰	۶,۸۶۰,۹۷۸	۰	۴۹۷,۴۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۱۳۳,۱۵۱	۷,۱۹۵,۲۰۵			۰	۷,۱۹۵,۲۰۵	۰	۸۹۲,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۲,۷۷۶	

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	۱۸	۳۳۴,۲۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۸۱,۲۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۱۵,۴۳۹	۰			۰	۰	۰	۷۵,۲۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۲۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانكي	۱,۰۵۷,۷۸۸	۷۱۸,۵۳۳	۲۷۱,۱۹۰	۰
سود سهام	۲,۶۷۲,۶۸۸	۷۸۲,۱۹۴	۳,۵۵۳,۹۱۲	۸,۴۳۸,۸۴۱
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۸۱۹,۹۱۵	۱,۲۳۰,۷۹۹	۰	۰
جمع	۴,۵۵۰,۳۹۱	۲,۷۳۱,۵۲۶	۳,۸۲۵,۱۰۲	۸,۴۳۸,۸۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳۰,۶۸۲	۵۶۴,۴۸۲	۰	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۱۲۵,۷۷۹	۰	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۵,۹۳۳)	(۱۵,۲۴۴)	۰	(۲۵,۰۰۰)
سایر	۲,۳۷۹,۴۰۵	۵۱۸,۵۵۱	۲,۱۷۲,۵۳۷	۰
جمع	۲,۵۲۹,۹۳۳	۱,۰۶۷,۷۸۹	۲,۱۷۲,۵۳۷	(۲۵,۰۰۰)

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
۳۸,۵۷۲,۵۵۷	۱۲,۱۸۹,۱۸۴	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۲۴,۴۷۶,۶۹۳	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.
برآورد سال مالی 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

افزایش سرمایه ۱۸۲ درصدی شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) به ثبت رسید.
«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.»