اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدات پتروشیمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: شبصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۲۵۸,۶۹۷	۱۲,۵۲۵,۴۰۴	۶۸,۴۳۴,۳۴۹	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۴۴,۸۶۶)	(۸,۲۷۳,۳۷۶)	(۴۳,۸۸۶,۳۶۳)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۸۱۳,۸۳۱	۴,۲۵۲,۰۲۸	۲۴,۵۴۷,۹۸۶	۲۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۱,۳۵۲)	(۳۲۰,۳۹۶)	(۲,۰۰۱,۴۲۴)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۰,۷۱۷	۳۱۸	۴,۹۱۱,۸۰۶	۷۵,۵۹۷
سایر هزینه‌ها	(۴۷۷,۳۷۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۰۴۵,۸۱۷	۳,۹۳۱,۹۵۰	۲۷,۴۵۸,۳۶۸	۲۸۳
هزینه های مالی	(۹۲۱,۴۵۶)	(۷۱۲,۳۸۸)	(۳,۲۷۰,۵۳۷)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۴,۱۸۳	۱,۸۰۹	۵۱۵,۴۴۰	۲۸,۸۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۶۴۸,۵۴۴	۳,۲۲۱,۳۷۱	۲۴,۷۰۳,۲۷۱	۳۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۷۶,۴۱۵)	(۴۸۳,۲۰۶)	(۴,۶۹۵,۵۰۱)	(۵۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۷۲,۱۲۹	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۳۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۷۲,۱۲۹	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۳۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۰۶	۵۱۹	۲,۵۲۶	۱۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۹۴)	(۲۶۶)	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۴	۴۲۵	۲,۲۶۰	۱۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۴	۴۲۵	۲,۲۶۰	۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۵۷	۲۷۴	۲,۰۰۱	۳۲۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۷۲,۱۲۹	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۳۲۳
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(زیان) جامع سال	۱۱,۵۷۲,۱۲۹	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۳۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۹۷,۹۶۶	۴,۰۳۰,۰۱۰	۳,۶۸۵,۵۴۵	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۷,۴۳۸	۵۷,۷۱۲	۴۰,۰۷۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۹۶,۸۵۶	۱,۰۰۷,۷۹۳	۷۸۳,۱۰۶	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵,۶۹۱	۸۵,۴۴۰	۵۱,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۶۵,۱۱۶	۶,۷۰۸,۱۲۰	۶,۰۸۵,۸۸۷	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۶۷,۲۸۳	۳,۳۴۵,۳۵۰	۱,۲۹۵,۸۲۵	۵۱
موجودي مواد و کالا	۲۱,۸۸۲,۷۰۳	۲۳,۱۷۴,۱۶۷	۱۲,۳۴۰,۸۴۹	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۷۶۸,۱۱۳	۱۸,۵۴۰,۵۵۴	۱۲,۴۶۴,۱۷۰	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
موجودي نقد	۲۴,۵۸۰,۳۹۸	۶,۹۱۷,۱۲۳	۶,۳۵۰,۲۳۱	۲۵۵
	۶۷,۴۹۸,۴۹۷	۵۲,۰۷۷,۱۹۴	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۷,۴۹۸,۴۹۷	۵۲,۰۷۷,۱۹۴	۳۲,۴۵۱,۰۷۵	۳۰
جمع دارايي‌ها	۷۵,۶۶۳,۶۱۳	۵۸,۷۸۵,۳۱۴	۳۸,۵۳۶,۹۶۳	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۷,۰۰۳	۱۷۷,۱۱۶	۱۲۴,۵۷۴	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	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	۳۱,۷۷۶,۳۸۳	۲۰,۲۰۴,۲۵۴	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	۵۷
سهام خزانه	(۳۹۰,۶۸۶)	(۴۰۷,۸۳۴)	(۴۴۷,۱۰۲)	۴
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۵۶۲,۷۰۰	۳۰,۹۷۳,۵۳۶	۲۱,۱۷۲,۲۴۱	۳۷
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 کارکنان	۱,۵۱۵,۱۸۱	۹۷۲,۴۹۸	۵۶۵,۶۷۱	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۵,۱۸۱	۹۷۲,۴۹۸	۵۶۵,۶۷۱	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۳۱,۸۹۰	۵,۴۳۷,۱۴۵	۲,۶۱۵,۹۲۳	(۱۱)
ماليات پرداختني	۸,۸۱۱,۴۳۶	۵,۷۳۵,۰۲۱	۳,۴۹۴,۱۹۶	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۲۹,۰۱۹	۸۶۷,۹۵۱	۱۲۶,۴۲۵	(۸۵)
تسهيلات مالي	۱۶,۹۱۶,۴۵۸	۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۲۰
ذخاير	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۶,۹۲۹	۴۸۳,۸۹۳	۶۵۱,۸۲۳	۴۴
	۳۱,۵۸۵,۷۳۲	۲۶,۸۳۹,۲۸۰	۱۶,۷۹۹,۰۵۰	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۵۸۵,۷۳۲	۲۶,۸۳۹,۲۸۰	۱۶,۷۹۹,۰۵۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۳۳,۱۰۰,۹۱۳	۲۷,۸۱۱,۷۷۸	۱۷,۳۶۴,۷۳۱	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۵,۶۶۳,۶۱۳	۵۸,۷۸۵,۳۱۴	۳۸,۵۳۶,۹۶۳	۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	(۴۴۷,۱۰۱)	۲۱,۱۷۲,۲۴۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۴,۷۶۹	(۴۴۷,۱۰۱)	۲۱,۱۷۲,۲۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۰,۰۰۷,۷۷۰		۲۰,۰۰۷,۷۷۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۷,۷۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۷,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۹۵,۱۳۲)	(۳۹۵,۱۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۵۲,۵۴۲						۴۳۴,۳۹۹	۴۸۶,۹۴۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۰۱,۷۱۵		۱۰۱,۷۱۵

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۴,۲۵۴	(۴۰۷,۸۳۴)	۳۰,۹۷۳,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱,۵۷۲,۱۲۹		۱۱,۵۷۲,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۲,۱۲۹	۰	۱۱,۵۷۲,۱۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴,۰۴۶)	(۴۴,۰۴۶)
فروش سهام خزانه				(۱۱۳)						۶۱,۱۹۴	۶۱,۰۸۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۶,۳۸۳	(۳۹۰,۶۸۶)	۴۲,۵۶۲,۷۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۶۴۳,۵۰۱	۱,۵۶۴,۹۸۶	۱۲,۱۱۷,۰۴۱	۱,۰۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۵۴,۶۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۶۴۳,۵۰۱	۱,۵۶۴,۹۸۶	۱۰,۶۶۲,۳۶۵	۱,۰۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۵,۸۲۳)	(۳۱۸,۸۸۵)	(۵۴۸,۱۲۹)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۸,۹۰۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
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	۱۱,۲۵۰	۰	۲۸۹,۱۲۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۵	۶,۲۵۱	۳,۳۹۹	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۳,۶۱۸)	(۳۱۲,۶۳۴)	(۳۷۴,۵۰۶)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۱۷۹,۸۸۳	۱,۲۵۲,۳۵۲	۱۰,۲۸۷,۸۵۹	۱,۲۷۲
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۱۲۱,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۰۰۰	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۴۸۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۳۲,۰۰۰)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۲,۶۰۸)	(۷۳۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۵,۹۵۰)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۳,۹۱۸)	(۹,۶۵۸,۴۷۴)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۳,۳۹۲	(۲,۳۲۳,۹۱۸)	(۹,۷۲۴,۴۳۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۶۶۳,۲۷۵	(۱,۰۷۱,۵۶۶)	۵۶۳,۴۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۹۱۷,۱۲۳	۶,۳۵۰,۲۳۱	۶,۳۵۰,۲۳۱	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۴۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۵۸۰,۳۹۸	۵,۲۷۸,۶۶۵	۶,۹۱۷,۱۲۳	۳۶۶
معاملات غيرنقدي	۱۰۵,۱۳۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۸,۱۸۹,۸۸۲	۱۱,۹۷۸,۳۲۹	۴۵,۹۲۴,۹۹۲	۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۱,۵۷۹,۸۹۱	۶۶,۷۶۹,۳۴۴	(۴۲,۵۷۹,۳۰۴)	۲۴,۱۹۰,۰۴۰	۴,۲۷۶,۷۵۶	۶,۲۷۱,۱۵۰	۳,۸۶۰,۳۱۶	۲۴,۲۰۸,۶۱۹	(۸,۴۴۴,۸۶۶)	۱۵,۷۶۳,۷۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۱۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۱۸۹,۸۸۲	۱۱,۹۷۸,۳۲۹	۴۵,۹۲۴,۹۹۲	۴۲,۲۶۲,۰۰۰		۶۶,۷۶۹,۳۴۴	(۴۲,۵۷۹,۳۰۴)	۲۴,۱۹۰,۰۴۰	۴,۲۷۶,۷۵۶	۶,۲۷۱,۱۵۰		۲۴,۲۰۸,۶۱۹	(۸,۴۴۴,۸۶۶)	۱۵,۷۶۳,۷۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
گرانول ABS	کیلوگرم	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۷۵	۱,۴۱۵,۰۵۰	۱,۴۱۵,۰۵۰	۱,۱۷۶,۶۴۰	۱,۶۶۵,۰۰۵	(۱,۳۰۷,۰۵۹)	۳۵۷,۹۴۶	۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰	۲,۱۰۸,۵۴۷	۵۰,۰۷۸	۰	۵۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۷۵	۱,۴۱۵,۰۵۰	۱,۴۱۵,۰۵۰		۱,۶۶۵,۰۰۵	(۱,۳۰۷,۰۵۹)	۳۵۷,۹۴۶	۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰		۵۰,۰۷۸	۰	۵۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
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				۸,۶۴۹,۸۸۲	۱۲,۵۲۵,۴۰۴	۴۷,۳۴۰,۰۴۲	۴۳,۶۷۷,۰۵۰		۶۸,۴۳۴,۳۴۹	(۴۳,۸۸۶,۳۶۳)	۲۴,۵۴۷,۹۸۶	۴,۳۰۰,۵۰۶	۶,۲۹۴,۹۰۰		۲۴,۲۵۸,۶۹۷	(۸,۴۴۴,۸۶۶)	۱۵,۸۱۳,۸۳۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۶۸,۴۳۴,۳۴۹	۲۴,۲۵۸,۶۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۵)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۴۳,۸۸۶,۳۶۳)	(۸,۴۴۴,۸۶۶)	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با اتکا بر ظرفیت های داخلی و با استفاده از توانمندی مدیران، متخصصان و کارکنان لایق خود، مصمم است با افزایش کارایی و اثر بخشی منابع در دسترس مدیریت، در راستای حمایت از صنایع پایین دستی داخل کشور ضمن توسعه بازار داخلی و صادراتي و ارتقا كمي و كيفي محصولات در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات تلاش نموده و نقش موثری در صنعت ایفا کند. همچنین با رعایت اصول مشتری مداری، نواندیشی، جلب رضایت ذینفعان و سودآوری، خود را به عنوان یک شرکت توسعه یافته با جایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی مواد اولیه، نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۶۵۳,۵۲۹	۲,۵۶۳,۶۹۲	۹,۵۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۶۱,۳۱۷	۵۹۷,۴۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۶,۳۳۶,۱۳۹	۱,۷۹۴,۷۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۴۴,۶۵۰,۹۸۵	۴,۹۵۵,۸۸۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۷۷,۳۷۹)	(۹۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۴۴,۶۵۰,۹۸۵	۴,۴۷۸,۵۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۹۵۲,۶۶۰	۴,۲۹۵,۵۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸,۶۰۳,۶۴۵	۸,۷۷۴,۰۳۵	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۶۶,۵۵۴	۷,۰۸۳,۸۳۶	۷,۴۱۳,۰۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۰۸۳,۸۳۶)	(۷,۴۱۳,۰۰۵)	(۷,۴۱۳,۰۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۸۸۶,۳۶۳	۸,۴۴۴,۸۶۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۸۸۶,۳۶۳	۸,۴۴۴,۸۶۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بخش عمده هزینه های تولید محصولات را هزینه مواد اولیه تشکیل می دهد. با توجه به توضیحات بند قبل، عمده تغییرات بهای تمام شده به نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه بستگی دارد و سایر هزینه ها با روند سال قبل و شرایط اقتصادی محقق خواهد شد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گرانول ABS		۷,۱۵۶,۴۶۶	۹۸۹,۸۵۱	۷,۰۸۳,۸۳۶	۴,۳۰۰,۵۰۶	۲,۰۴۲,۲۹۷	۸,۷۸۲,۹۰۹	۰		(۸,۸۷۴)	۶,۲۹۴,۹۰۰	۱,۳۴۱,۵۴۱	۸,۴۴۴,۸۶۶	۵,۱۶۲,۰۷۲	۱,۴۳۶,۰۵۲	۷,۴۱۳,۰۰۵
جمع کل				۷,۰۸۳,۸۳۶			۸,۷۸۲,۹۰۹			(۸,۸۷۴)			۸,۴۴۴,۸۶۶			۷,۴۱۳,۰۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
گرانول ABS	کیلوگرم	۵,۱۶۲,۰۷۲	۱,۴۳۶,۰۵۲	۷,۴۱۳,۰۰۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۶۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۶۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۰۷۲	۱,۴۳۶,۰۵۲	۷,۴۱۳,۰۰۵
جمع کل				۷,۴۱۳,۰۰۵			۱۷,۲۰۰,۰۰۰			۰			۱۷,۲۰۰,۰۰۰			۷,۴۱۳,۰۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۵۱۸,۵۶۷	۱,۰۵۶,۶۵۹	۱,۶۰۴,۶۰۸	۶۰۷,۵۵۰	۱,۲۵۳,۲۲۲	۷۶۱,۳۹۵	۴۴۰,۴۴۱	۹۷۶,۰۲۸	۴۲۹,۸۸۷	۱,۹۳۶,۱۱۶	۱,۱۴۸,۵۶۹	۱,۶۸۵,۶۷۶
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۶۱,۸۰۲	۱,۰۶۸,۶۳۷	۳۸۶,۶۳۵	۵۵۸,۲۵۰	۳,۱۹۳,۵۰۸	۱,۷۸۲,۷۷۶	۵۴۰,۴۰۰	۱,۹۲۶,۹۹۹	۱,۰۴۱,۳۵۰	۱,۱۲۸,۰۶۱	۲,۹۷۱,۳۰۳	۳۷۹,۶۵۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۱۲,۲۹۲	۶۲,۱۴۱	۵۶,۶۹۱	۴۴۰,۷۸۵	۲,۶۴۴,۹۲۷	۱,۱۶۵,۸۴۴	۳۳۳,۶۰۶	۲,۰۹۲,۶۰۵	۴۸۸,۸۴۵	۷۳۳,۶۹۰	۶۵۵,۳۹۰	۱,۱۱۹,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۴۷,۹۳۴			۳,۷۱۰,۰۱۵			۱,۹۶۰,۰۸۲	۳,۷۹۷,۸۶۷		
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۱,۲۰۷,۰۱۴	۱,۰۶۲,۲۳۵	۱,۲۸۲,۱۳۲	۱۱۹,۰۶۷	۲,۲۳۴,۱۷۱	۲۶۶,۰۱۶	۱۴۹,۸۵۶	۱,۱۷۳,۷۸۰	۱۷۵,۸۹۸	۱,۳۷۲,۲۵۰	۱,۱۶۶,۶۵۶	۱,۱۷۶,۲۲۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶,۲۰۶,۳۸۹	۷۸۷,۴۶۲	۴,۸۸۷,۲۹۷	۲,۴۵۲,۵۸۶	۲,۱۶۰,۷۱۷	۵,۲۹۹,۳۴۵	۳۶۰,۰۶۱	۱,۳۲۶,۰۶۱	۴۷۷,۴۶۳	۹,۷۰۹,۱۷۹	۱,۱۶۹,۹۳۴	۸,۲۹۸,۹۱۴
استایرن مونومر وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتادي ان وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۱۶۹,۴۲۹			۵,۵۶۵,۳۶۱			۶۵۳,۳۶۱	۱۱,۰۸۱,۴۲۹		
جمع کل				۸,۲۱۷,۳۶۳			۹,۲۷۵,۳۷۶			۲,۶۱۳,۴۴۳	۱۴,۸۷۹,۲۹۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۶۸۵,۶۷۶	۱,۱۴۸,۵۶۹	۱,۹۳۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۱۱۶	۱,۱۴۸,۵۶۹	۱,۶۸۵,۶۷۶
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۷۹,۶۵۲	۲,۹۷۱,۳۰۳	۱,۱۲۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۰۶۱	۲,۹۷۱,۳۰۳	۳۷۹,۶۵۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۱۱۹,۴۷۱	۶۵۵,۳۹۰	۷۳۳,۶۹۰	۸۸۲,۰۰۰	۲,۶۵۳,۰۶۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۲,۶۵۳,۰۶۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۹۰	۶۵۵,۳۹۰	۱,۱۱۹,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۷,۸۶۷			۲,۳۴۰,۰۰۰			۲,۳۴۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۸۶۷		
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۱,۱۷۶,۲۲۵	۱,۱۶۶,۶۵۶	۱,۳۷۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۲۵۰	۱,۱۶۶,۶۵۶	۱,۱۷۶,۲۲۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸,۲۹۸,۹۱۴	۱,۱۶۹,۹۳۴	۹,۷۰۹,۱۷۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۲۶۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۶۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳,۹۱۴	۱,۱۷۰,۶۳۹	۹,۷۰۹,۱۷۹
استایرن مونومر وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بوتادي ان وارداتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۰۸۱,۴۲۹			۲۱,۳۶۰,۰۰۰			۲۱,۳۶۰,۰۰۰			۱۱,۰۸۱,۴۲۹
جمع کل				۱۴,۸۷۹,۲۹۶			۲۳,۷۰۰,۰۰۰			۲۳,۷۰۰,۰۰۰			۱۴,۸۷۹,۲۹۶

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۶ ماه آینده پیش بینی خواهد شد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۸۸,۴۳۱	۱,۱۵۳,۲۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۵۷	۲۸۱,۴۲۶	۶۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۸۶,۴۸۹	۴۹,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۵,۵۸۱	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۷,۷۸۰	۳۱۸,۲۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۴,۶۲۳	۱۲,۲۴۷	۲۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۰۸	۹۲,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد و سایر	۱,۵۲۳,۴۳۹	۲۷۴,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۱۲۳	۱۳۹,۴۰۹	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۳۳۶,۱۳۹	۱,۷۹۴,۷۱۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۲۴	۵۳۱,۳۵۲	۱,۱۳۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۴,۵۴۶	۲,۳۳۰,۱۵۸	۱,۶۶۵,۰۰۵	۱,۳۲۶,۱۴۲	۳۷,۷۶۲	۵۰,۰۷۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۵۱,۸۳۷	۲۵,۸۶۴,۱۰۸	۲۲,۰۳۲,۰۱۱	۱,۴۵۸,۲۵۳	۲,۲۸۷,۱۵۶	۳,۳۳۵,۲۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۱۷,۱۴۴	۳۶,۸۸۵	۴۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۶۱۰,۶۹۹	۲۰۳,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰
درآمد فروش اعتباري	۲,۰۸۳,۹۶۳	۰	۰
جمع	۴,۹۱۱,۸۰۶	۲۴۰,۷۱۷	۵۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۴۷۷,۳۷۹	۹۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۴۷۷,۳۷۹	۹۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۱۶,۹۱۶,۴۵۸		۰	۰	۱۶,۹۱۶,۴۵۸	۰	۹۲۱,۴۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۱۶,۹۱۶,۴۵۸			۰	۱۶,۹۱۶,۴۵۸	۰	۹۲۱,۴۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲۱,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۱۶,۹۱۶,۴۵۸	۱۶,۹۳۸,۳۲۴		۰	۰	۱۶,۹۳۸,۳۲۴	۰	۳,۸۹۷,۲۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۶,۹۱۶,۴۵۸	۱۶,۹۳۸,۳۲۴			۰	۰	۱۶,۹۳۸,۳۲۴	۳,۸۹۷,۲۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۸۹۷,۲۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت شامل تسهیلات بانکی درقالب عقود اسلامی و با نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند که عمدتا صرف تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شده اند.

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

متناسب با افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري ها	۵۱۵,۴۴۰	۵۱۵,۹۵۳	۵۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۸,۲۳۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۵۱۵,۴۴۰	۵۲۴,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۲۰,۲۰۴,۲۵۴	۰	۲۰,۰۰۷,۷۷۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.

سایر توضیحات با اهمیت

قیمت جهانی فقط بیانگر NA ABS-۵۰ می باشد که مصارف عمومی دارد و تسعیر ارز نیز بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در سامانه مبادلات ارز صورت گرفته است. شایان ذکر است تعیین قیمت فروش سایر گریدهای ABS که بخش قابل توجه تولید و فروش شرکت را شامل می شود، بدلیل سفارشی بودن و شرایط خاص تولید، توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می گردد. همچنین، از آنجا که قیمت فروش محصولات به بهای تمام شده تولید بستگی دارد و افزایش قیمت مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا و تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد، اثر مستقیم بر قیمت فروش محصول خواهد داشت که بر حسب تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خرید مواد اولیه تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می پذیرد.
«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.»