اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: شبصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۱۰۴,۶۰۶)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۹۵۲,۳۳۷	۱۲,۷۲۸,۶۲۲	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۸,۵۷۸)	(۹۰۱,۱۰۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۸۴,۴۲۳	۱,۱۹۹,۹۲۱	۹۹
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۰۱۴)	(۶۸۷)	(۹,۶۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۰۱۱,۱۶۸	۱۳,۰۲۶,۷۵۴	۳۸
هزینه های مالی	(۲,۲۸۱,۳۴۱)	(۱,۲۰۲,۹۵۰)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۱,۰۴۰	۱,۶۷۵,۰۱۱	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۷۰,۸۶۷	۱۳,۴۹۸,۸۱۵	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۸۶,۰۳۴)	(۱,۷۸۲,۱۶۱)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۸۴,۸۳۳	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۲۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۳۸۴,۸۳۳	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۵۲۳	۱,۷۳۹	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۶)	۸۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۷	۱,۸۲۴	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۳۷	۱,۸۲۴	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۱۳	۲,۶۰۴	(۱۵)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۳۸۴,۸۳۳	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۲۸۴,۸۳۳	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۲۳
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۱۵,۵۴۸	۱,۸۳۴,۷۳۸	۴۱۴,۳۸۹	۹۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۰۹۱	۴۲,۰۴۲	۴۲,۸۳۱	۱۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۱,۵۲۷,۱۶۵	۲,۰۱۹,۳۵۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۸۲,۱۰۶	۵۷۸,۴۸۴	۸,۹۴۶	۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۲۳,۹۱۰	۴,۰۲۵,۴۲۹	۲,۵۷۶,۵۱۶	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۳۴۷,۶۵۹	۱,۹۹۲,۷۹۵	۱,۵۲۷,۲۲۲	۶۸
موجودي مواد و کالا	۱۰,۵۵۵,۵۴۵	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۱۰,۲۰۴,۳۲۵	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۶۳۰,۹۷۹	۸,۵۷۲,۷۴۲	۴,۰۴۸,۸۰۶	۴۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱۰,۵۳۳	۰
موجودي نقد	۶,۲۹۰,۴۷۶	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴۶۱,۹۴۵	۵۱
	۳۲,۸۲۴,۶۵۹	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۸۲۴,۶۵۹	۲۴,۷۸۸,۷۳۰	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۳۲
جمع داراييها	۳۸,۸۴۸,۵۶۹	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۴,۵۷۴	۱۲۷,۶۴۰	۰	(۲)
اندوخته قانوني	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۲	۵۲۰,۰۰۲	۲۵
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	۱۴,۸۰۷,۱۸۸	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	۹,۰۹۷,۳۰۲	۲۴
سهام خزانه	(۴۴۷,۱۰۲)	(۳۲۳,۹۹۸)	(۱۴۰,۴۹۴)	(۳۸)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۶۳۴,۶۶۰	۱۶,۷۸۵,۲۹۶	۱۱,۹۷۶,۸۱۰	۲۹
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 کارکنان	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۲۶۷,۲۰۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۵,۶۷۱	۴۰۹,۲۹۹	۲۶۷,۲۰۳	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۴۰,۵۱۸	۱,۷۷۲,۴۵۹	۱,۰۸۹,۲۱۰	۷۲
ماليات پرداختني	۱,۸۷۶,۸۷۶	۲,۱۲۵,۹۲۷	۱,۸۲۲,۶۷۸	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۴۲۷	۱۱۷,۱۵۹	۱۱۰,۳۹۵	۸
تسهيلات مالي	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۷,۳۷۹,۱۲۴	۳,۱۹۹,۲۲۸	۴۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۳,۷۳۴	۲۲۴,۸۹۵	۳۶۳,۸۲۳	۲۰۸
	۱۶,۶۴۸,۲۳۸	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۶,۵۸۵,۳۳۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۴۸,۲۳۸	۱۱,۶۱۹,۵۶۴	۶,۵۸۵,۳۳۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۱۳,۹۰۹	۱۲,۰۲۸,۸۶۳	۶,۸۵۲,۵۳۷	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۸۴۸,۵۶۹	۲۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۰۲	(۱۴۰,۴۹۴)	۱۱,۹۷۶,۸۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۰۲	(۱۴۰,۴۹۴)	۱۱,۹۷۶,۸۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱,۷۱۶,۶۵۴		۱۱,۷۱۶,۶۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۷,۷۰۵)	(۳۴۷,۷۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲۷,۶۴۰						۱۶۴,۲۰۱	۲۹۱,۸۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴۷,۶۹۶		۱۴۷,۶۹۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۶۵۲	(۲۳۳,۹۹۸)	۱۶,۷۸۵,۲۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۳۸۴,۸۳۴		۱۴,۳۸۴,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۴,۸۳۴	۰	۱۴,۳۸۴,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۹,۴۹۵,۰۰۰)		(۹,۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸۱,۷۶۹)	(۲۸۱,۷۶۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۵۸,۶۶۵	۱۵۸,۶۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۰۶۶)			۰	۰	۸۵,۷۰۰		۸۲,۶۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۹,۹۹۸				(۱۲۹,۹۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۵۷۴	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۷,۱۸۸	(۴۴۷,۱۰۲)	۲۱,۶۳۴,۶۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۹۴۷,۱۷۵	۸,۷۳۳,۸۱۳	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۳۵,۰۸۵)	(۱,۴۷۸,۹۱۲)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۱۱۲,۰۹۰	۷,۲۵۴,۹۰۱	۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۶۵,۱۷۷)	(۱,۴۵۸,۸۵۲)	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۰۲۰)	(۱,۵۶۹)	(۴۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۱۱,۴۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۵۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۶,۳۱۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹۳,۸۵۱	۱۵۴,۶۴۵	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۲۴۰	۱۵,۳۹۳	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۷۳,۱۰۶)	۷۵۷,۹۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۴۳۸,۹۸۴	۸,۰۱۲,۸۳۹	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۲۷,۶۴۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۸,۶۶۵	۱۶۴,۲۰۱	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸۱,۷۶۹)	(۳۴۷,۷۰۵)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۶۵۷,۳۰۷)	(۷,۸۱۶,۸۴۳)	(۲۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۶۷,۸۷۴)	(۱,۰۳۲,۳۲۴)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۴۸۵,۷۳۲)	(۶,۹۹۳,۲۳۶)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۳۳۴,۰۱۷)	(۴,۲۹۸,۲۶۷)	(۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۱۰۴,۹۶۷	۳,۷۱۴,۵۷۲	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴۶۱,۹۴۵	۸۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۷۰۶	۱,۲۸۶	۴۹۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۲۹۰,۴۷۶	۴,۱۷۷,۸۰۳	۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۰	نرخهای جهانی	۳۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۹۷	۹۰۴,۹۸۰	۳۴,۱۹۹,۸۳۳	(۲۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۳۹	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۸۹,۹۶۶	۱,۰۹۶,۷۹۸	۴۷,۹۱۹,۰۵۵	(۳۱,۲۷۱,۸۲۳)	۱۶,۶۴۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۹۷		۳۴,۱۹۹,۸۳۳	(۲۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۳۹	۴۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۸۹,۹۶۶		۴۷,۹۱۹,۰۵۵	(۳۱,۲۷۱,۸۲۳)	۱۶,۶۴۷,۲۳۲	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
گرانول ABS	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵	۵۸۰,۹۵۳	۲,۲۵۶,۶۱۰	(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۳,۵۶۳	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۸۰۳,۵۳۱	۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵		۲,۲۵۶,۶۱۰	(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۳,۵۶۳	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰		۲,۱۶۳,۱۰۵	(۱,۸۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۱۰۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۶,۴۵۰)		(۷,۶۱۷)	۳,۸۳۷	(۳,۷۸۱)	۰	(۳۳,۵۷۵)		(۲۵,۲۱۷)	۲۵,۲۱۷	۰	۰	۰		
جمع				۴۱,۹۱۲,۵۱۲	۴۱,۶۶۸,۵۷۲		۳۶,۴۴۸,۸۲۶	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	۱۲,۷۲۸,۶۲۲	۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۴۶,۳۵۸,۳۹۱		۵۰,۰۵۶,۹۴۳	(۳۳,۱۰۴,۶۰۶)	۱۶,۹۵۲,۳۳۷	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۸,۳۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۳۳,۱۰۴,۶۰۶)	۰

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 کمي و کيفي 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۱۶۸,۳۱۳	۲۷,۵۷۷,۶۰۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۴,۱۷۸	۸۸۰,۴۱۱	۰
سربارتولید	۲,۴۰۷,۷۴۹	۳,۵۶۶,۹۱۱	۰
جمع	۲۲,۲۱۰,۲۴۰	۳۲,۰۲۴,۹۲۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۲۱۰,۲۴۰	۳۲,۰۲۴,۹۲۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۵۴,۲۸۲	۱,۰۲۰,۸۱۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۰۶۴,۵۲۲	۳۳,۰۴۵,۷۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۳۴,۴۶۲	۲,۴۷۸,۷۸۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۷۸,۷۸۰)	(۲,۴۱۹,۹۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۳۰,۲۰۴	۳۳,۱۰۴,۶۰۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۳۰,۲۰۴	۳۳,۱۰۴,۶۰۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
گرانول ABS	کیلوگرم	۴,۳۹۹,۰۲۲	۵۶۳,۴۸۴	۲,۴۷۸,۷۸۰	۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۷۳۵,۵۸۰	۳۳,۳۶۴,۹۸۶	۰		(۳۱۹,۲۵۰)	۴۶,۳۸۱,۹۶۶	۷۱۳,۷۳۹	۳۳,۱۰۴,۶۰۶	۳,۳۷۵,۸۰۸	۷۱۶,۸۳۹	۲,۴۱۹,۹۱۰
جمع کل				۲,۴۷۸,۷۸۰			۳۳,۳۶۴,۹۸۶			(۳۱۹,۲۵۰)			۳۳,۱۰۴,۶۰۶			۲,۴۱۹,۹۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	کیلوگرم	۳,۳۷۵,۸۰۸	۷۱۶,۸۳۹	۲,۴۱۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۵,۸۰۸	۷۱۶,۸۳۹	۲,۴۱۹,۹۱۰
جمع کل				۲,۴۱۹,۹۱۰			۰			۰			۰			۲,۴۱۹,۹۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۵۸۳,۳۲۳	۴۰۱,۶۴۰	۱,۰۳۷,۵۶۶	۲۴,۷۲۸,۱۹۹	۵۲۰,۰۵۱	۱۲,۸۵۹,۹۱۸	۲۵,۴۱۰,۸۱۹	۴۹۸,۲۴۵	۱۲,۶۶۰,۸۲۶	۱,۹۰۰,۷۰۳	۶۵۰,۶۳۲	۱,۲۳۶,۶۵۸
بوتادي ان	کیلوگرم	۶۱۵,۷۷۲	۳۸۹,۹۷۲	۲۴۰,۱۳۴	۷,۴۸۹,۲۶۰	۵۷۷,۱۷۷	۴,۳۲۲,۶۲۵	۷,۷۱۸,۶۳۰	۵۵۰,۲۷۷	۴,۲۴۷,۳۸۲	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۵۸,۲۰۷	۷۰۳,۵۳۱	۵۳۳,۴۲۲	۲,۱۴۱,۷۹۴	۷۷۱,۵۷۶	۱,۶۵۲,۵۵۷	۱,۸۳۸,۷۱۳	۷۴۳,۳۹۴	۱,۳۶۶,۸۸۸	۱,۰۶۱,۲۸۸	۷۷۱,۷۹۰	۸۱۹,۰۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۱,۱۲۲			۱۸,۸۳۵,۱۰۰			۱۸,۲۷۵,۰۹۶			۲,۳۷۱,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۳,۰۳۸,۸۵۸	۵۸۰,۵۵۷	۱,۷۶۴,۲۳۱	۶,۸۸۵,۷۱۹	۷۲۱,۴۴۵	۴,۹۶۷,۶۶۶	۹,۱۸۱,۱۸۰	۶۷۲,۴۹۶	۶,۱۷۴,۳۰۶	۷۴۳,۳۹۷	۷۵۰,۰۵۸	۵۵۷,۵۹۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۲۰۷,۶۸۱	۱,۲۲۰,۳۷۰	۲,۶۹۴,۱۸۸	۲,۷۳۰,۰۲۳	۱,۴۵۴,۳۶۱	۳,۹۷۰,۴۴۰	۲,۵۸۹,۳۲۴	۱,۲۰۸,۱۱۵	۳,۱۲۸,۲۰۰	۲,۳۴۸,۳۸۰	۱,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۳۶,۴۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۵۸,۴۱۹			۸,۹۳۸,۱۰۶			۹,۳۰۲,۵۰۶			۴,۰۹۴,۰۱۹
جمع کل				۶,۲۶۹,۵۴۱			۲۷,۷۷۳,۲۰۶			۲۷,۵۷۷,۶۰۲			۶,۴۶۵,۱۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۹۰۰,۷۰۳	۶۵۰,۶۳۲	۱,۲۳۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۷۰۳	۶۵۰,۶۳۲	۱,۲۳۶,۶۵۸
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۴۰۲	۸۱۶,۱۸۹	۳۱۵,۳۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۲۸۸	۷۷۱,۷۹۰	۸۱۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۲۸۸	۷۷۱,۷۹۰	۸۱۹,۰۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۷۱,۱۲۶			۰			۰			۲,۳۷۱,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۷۴۳,۳۹۷	۷۵۰,۰۵۸	۵۵۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۳۹۷	۷۵۰,۰۵۸	۵۵۷,۵۹۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۳۸۰	۱,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۳۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۳۸۰	۱,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۳۶,۴۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۹۴,۰۱۹			۰			۰			۴,۰۹۴,۰۱۹
جمع کل				۶,۴۶۵,۱۴۵			۰			۰			۶,۴۶۵,۱۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۴۴,۱۰۸	۱,۶۲۱,۰۲۲	۰	۳۵۱,۲۲۰	۵۸۳,۵۵۰	۰
هزینه استهلاک	۳۱,۵۹۷	۴۸,۷۹۴	۰	۹,۲۶۴	۱۷,۲۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۱۷۳	۸۲۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۲,۸۴۲	۴۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۵۸۶	۲۴,۷۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۱	۱۱۲,۲۰۰	۰
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	۲,۱۲۷	۱,۲۷۴	۰
سایر هزینه ها	۸۴۱,۰۲۹	۱,۰۲۲,۱۴۳	۰	۴۹۴,۲۳۴	۵۱۹,۶۰۴	۰
جمع	۲,۴۰۷,۷۴۹	۳,۵۶۶,۹۱۱	۰	۹۰۱,۱۰۲	۱,۲۵۸,۵۷۸	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۲۹	۲۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۶	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۸۲,۴۹۱	۲,۲۵۶,۶۱۰	۴,۴۷۱,۷۳۶	۲,۱۶۳,۱۰۵	۴,۴۷۱,۷۳۶	۲,۱۶۳,۱۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۰۲۵,۰۴۳	۸,۶۷۹,۴۱۶	۲۱,۵۹۶,۳۲۰	۸,۶۷۹,۴۱۶	۲۱,۵۹۶,۳۲۰	۸,۶۷۹,۴۱۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۲,۷۷۶	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰	۱۷۱,۵۵۸	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۱۶۳,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲۰	۱۶۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۶۳,۵۷۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۶۳,۸۲۱	۱۷۶,۶۰۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۸۳,۶۲۷	۹۴۷,۲۱۶	۰
درآمد فروش اعتباري	۸۵۱,۰۹۱	۱,۲۳۲,۳۲۵	۰
سایر	۱,۳۸۲	۲۸,۲۸۲	۰
جمع	۱,۱۹۹,۹۲۱	۲,۳۸۴,۴۲۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶۸۷	۶۷,۰۱۴	۰
جمع	۶۸۷	۶۷,۰۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۰,۹۱۰,۶۸۳		۰	۰	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۰	۲,۲۸۱,۳۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۰,۹۱۰,۶۸۳			۰	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۰	۲,۲۸۱,۳۴۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۸۱,۳۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۶,۳۱۴	۰	۰
سایر	۱,۶۸۹,۳۲۹	۲۰۰,۰۹۱	۰
جمع	۱,۷۱۵,۶۴۳	۲۰۰,۰۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱,۲۸۶	۷,۷۰۷	۰
سایر	(۴۱,۹۱۸)	۳۳,۲۴۲	۰
جمع	(۴۰,۶۳۲)	۴۰,۹۴۹	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
۱۱,۹۶۱,۶۵۲	۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۹,۴۹۵,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فرهاد جهانگيري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
حسين ابراهيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سيدعليرضا سيف زاده عمراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدمهدي مظاهري تهراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
احسان نظري ناغاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرهاد جهانگیری	مديرعامل	دکترا	مديرعامل	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
نفت پارس	۲۳۳,۶۵۶,۹۷۹	۱	۰