اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: شبصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۷۳۰,۲۰۴)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۷۲۸,۶۲۲	۱۰,۴۶۳,۰۰۸	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۱,۱۰۲)	(۴۷۹,۳۲۰)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۰۶,۳۵۸	۱,۰۲۷,۱۸۷	۳۷
سایر هزینه‌ها	(۶۸۷)	(۲۵۸,۴۸۹)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۲۳۳,۱۹۱	۱۰,۷۵۲,۳۸۶	۲۳
هزینه های مالی	(۱,۲۰۲,۹۵۰)	(۳۵۹,۳۱۷)	(۲۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۷۵,۰۱۱	۳۶۲,۶۷۸	۳۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۰۵,۲۵۲	۱۰,۷۵۵,۷۴۷	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۳۰۱,۷۷۰)	(۱,۳۵۵,۷۱۲)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۰۳,۴۸۲	۹,۴۰۰,۰۳۵	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۰۳,۴۸۲	۹,۴۰۰,۰۳۵	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۴۳۲	۲,۱۱۷	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۲	(۱۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۴	۲,۰۹۸	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۵۴	۲,۰۹۸	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۳۴	۳,۷۶۰	(۳۳)
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۰۳,۴۸۲	۹,۴۰۰,۰۳۵	۲۱
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۴۰۳,۴۸۲	۹,۴۰۰,۰۳۵	۲۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۴,۷۳۸	۴۱۴,۳۸۹	۱۸۹,۵۴۵	۳۴۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲,۰۴۳	۴۲,۸۳۱	۴۳,۵۷۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۱۶۵	۲,۰۱۹,۳۵۰	۱,۶۶۷,۳۵۰	(۲۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۷۸,۴۸۴	۸,۹۴۶	۹,۶۵۵	۶,۳۶۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۳,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	(۵۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۲۵,۴۲۹	۲,۵۷۶,۵۱۶	۱,۹۴۶,۱۲۶	۵۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۹۲,۷۹۵	۱,۵۲۷,۲۲۲	۱,۰۱۰,۶۵۸	۳۰
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۴۵,۳۹۰	۱۰,۲۰۴,۳۲۵	۷,۰۷۳,۵۷۸	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۶۶,۵۶۰	۴,۰۴۸,۸۰۶	۱,۸۰۷,۳۲۶	۱۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۵۳۳	۲,۴۶۷,۸۷۸	--
موجودي نقد	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴۶۱,۹۴۵	۶۵۷,۴۱۰	۸۰۴
	۲۴,۹۸۲,۵۴۸	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۱۳,۰۱۶,۸۵۰	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۹۸۲,۵۴۸	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۱۳,۰۱۶,۸۵۰	۵۴
جمع دارايي‌ها	۲۹,۰۰۷,۹۷۷	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۱۴,۹۶۲,۹۷۶	۵۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۷,۶۴۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۲۰,۰۰۲	۵۲۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۱,۶۴۸,۴۷۹	۹,۰۹۷,۳۰۲	۱۰,۷۵۱,۷۷۳	۲۸
سهام خزانه	(۳۲۳,۹۹۸)	(۱۴۰,۴۹۴)	(۷۲,۱۶۷)	(۱۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۷۲,۱۲۳	۱۱,۹۷۶,۸۱۰	۱۱,۲۲۹,۶۰۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۹,۲۹۹	۲۶۷,۲۰۳	۱۶۴,۴۱۵	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۹,۲۹۹	۲۶۷,۲۰۳	۱۶۴,۴۱۵	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۷۲,۴۶۰	۱,۰۸۹,۲۱۰	۸۱۰,۱۷۷	۶۳
مالیات پرداختني	۲,۶۴۵,۵۳۶	۱,۸۲۲,۶۷۸	۱,۵۴۱,۹۴۲	۴۵
سود سهام پرداختني	۱۱۷,۱۵۹	۱۱۰,۳۹۵	۱۹۵,۱۸۹	۶
تسهيلات مالي	۷,۳۷۹,۱۲۴	۳,۱۹۹,۲۲۸	۸۰۴,۸۰۰	۱۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۲,۲۷۶	۳۶۳,۸۲۳	۲۱۶,۸۴۷	(۴۲)
	۱۲,۱۲۶,۵۵۵	۶,۵۸۵,۳۳۴	۳,۵۶۸,۹۵۵	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۲۶,۵۵۵	۶,۵۸۵,۳۳۴	۳,۵۶۸,۹۵۵	۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۳۵,۸۵۴	۶,۸۵۲,۵۳۷	۳,۷۳۳,۳۷۰	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۰۰۷,۹۷۷	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۱۴,۹۶۲,۹۷۶	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۱,۷۷۳	(۷۲,۱۶۷)	۱۱,۲۲۹,۶۰۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۱,۷۷۳	(۷۲,۱۶۷)	۱۱,۲۲۹,۶۰۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۴۰۰,۰۳۵		۹,۴۰۰,۰۳۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۳۵	۰	۹,۴۰۰,۰۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۳۵	۰	۹,۴۰۰,۰۳۵
سود سهام مصوب									(۸,۵۸۲,۵۰۰)		(۸,۵۸۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۳,۱۶۵)	(۲۰۳,۱۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۴,۸۳۸	۱۳۴,۸۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۰۰۴)		(۲,۰۰۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۷۰,۰۰۲				(۴۷۰,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۰۲	(۱۴۰,۴۹۴)	۱۱,۹۷۶,۸۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱,۴۰۳,۴۸۱		۱۱,۴۰۳,۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۳,۴۸۱	۰	۱۱,۴۰۳,۴۸۱
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۷,۷۰۶)	(۳۴۷,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶۴,۲۰۲	۱۶۴,۲۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲۷,۶۴۰			۰	۰	۱۴۷,۶۹۶		۲۷۵,۳۳۶
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۴۰	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۸,۴۷۹	(۳۲۳,۹۹۸)	۱۶,۴۷۲,۱۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۵۲۰,۱۰۰	۵,۳۱۸,۳۷۸	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۷۸,۹۱۲)	(۱,۰۷۴,۹۷۶)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۴۱,۱۸۸	۴,۲۴۳,۴۰۲	۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۵۸,۸۵۲)	(۲۴۳,۶۹۲)	(۴۹۹)
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	(۱,۵۶۹)	(۱,۷۰۷)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	
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	۱۰,۵۳۲	۲,۴۵۷,۳۴۵	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۷,۷۸۹	۱۹۳,۴۳۱	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۴,۶۴۵	۹۹,۰۰۰	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۲۹۳	۱۳۴,۰۱۸	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۵۷,۹۳۸	۲,۲۵۹,۴۳۳	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۹۹,۱۲۶	۶,۵۰۲,۸۳۵	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۲۷,۶۴۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۴,۲۰۱	۱۳۲,۸۳۴	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴۷,۷۰۵)	(۲۰۳,۱۶۵)	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۱۶,۸۴۳)	(۳,۱۳۴,۹۷۰)	(۱۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۳۲,۳۲۴)	(۲۷۹,۹۱۹)	(۲۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۶,۷۷۸,۲۳۷)	(۸,۶۶۷,۲۹۴)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۸۳,۲۶۸)	(۶,۷۰۲,۵۱۴)	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۷۱۵,۸۵۸	(۱۹۹,۶۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۱,۹۴۵	۶۵۷,۴۱۰	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴,۲۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۱۷۷,۸۰۳	۴۶۱,۹۴۵	۸۰۴
معاملات غيرنقدي	۲,۲۱۴,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گرانول ABS	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۷,۷۶۷,۰۸۱	۳۷,۶۴۸,۷۷۶	۷۶۸,۸۷۴	۲۸,۹۴۷,۱۸۱	(۱۸,۸۴۷,۷۰۱)	۱۰,۰۹۹,۴۸۰	۳۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۸۰	۹۰۴,۹۸۱	۳۴,۱۹۹,۸۳۳	(۳۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۳۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۳	۳۶,۷۶۳,۳۰۲						
جمع فروش داخلی				۳۷,۷۶۷,۰۸۱	۳۷,۶۴۸,۷۷۶		۲۸,۹۴۷,۱۸۱	(۱۸,۸۴۷,۷۰۱)	۱۰,۰۹۹,۴۸۰	۳۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۸۰		۳۴,۱۹۹,۸۳۳	(۳۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۳۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۷۶۳,۳۰۲						
فروش صادراتی:																									
گرانول ABS	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳,۷۵۲,۴۰۰	۳,۷۵۲,۴۰۰	۵۶۶,۵۹۵	۲,۱۲۶,۰۹۱	(۱,۷۵۴,۶۶۵)	۳۷۱,۴۲۶	۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵	۵۸۰,۹۵۳	۲,۲۵۶,۶۱۰	(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۳,۵۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۳۵۰	۳,۰۸۱,۴۰۰						
جمع فروش صادراتی				۳,۷۵۲,۴۰۰	۳,۷۵۲,۴۰۰		۲,۱۲۶,۰۹۱	(۱,۷۵۴,۶۶۵)	۳۷۱,۴۲۶	۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵		۲,۲۵۶,۶۱۰	(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۳,۵۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۸۱,۴۰۰						
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰						
سایر				۰	(۴۶,۴۴۹)	۸۴۸,۱۵۶	(۳۹,۳۹۶)	۳۱,۴۹۸	(۷,۸۹۸)	۰	(۶,۴۵۰)		(۷,۶۱۷)	۳,۸۳۷	(۳,۷۸۱)	۰									
جمع				۴۱,۵۱۹,۴۸۱	۴۱,۳۵۴,۷۲۷		۳۱,۰۳۳,۸۷۶	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	۱۰,۴۶۳,۰۰۸	۴۱,۹۱۲,۵۱۲	۴۱,۶۶۸,۵۵۵		۳۶,۴۴۸,۸۲۶	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	۱۲,۷۲۸,۶۲۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۸۴۴,۷۰۲						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۵۱,۶۳۸	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۳۹,۸۴۴,۷۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۵۰,۲۴۹)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۸,۳۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۲۳,۸۴۳,۷۵۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۷۸۹,۲۰۷	۱۹,۱۶۶,۶۰۸	۲۰,۴۱۸,۲۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۳,۲۰۱	۶۳۴,۱۷۸	۷۲۳,۳۳۸
سربارتولید	۱,۵۹۲,۴۱۷	۲,۴۰۷,۷۴۹	۲,۷۳۱,۱۱۰
جمع	۱۹,۷۹۴,۸۲۵	۲۲,۲۰۸,۵۳۵	۲۳,۸۷۲,۶۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۷۹۴,۸۲۵	۲۲,۲۰۸,۵۳۵	۲۳,۸۷۲,۶۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۲۹,۹۹۵	۱,۸۵۵,۹۸۷	۵۰,۵۹۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۹۲۴,۸۲۰	۲۴,۰۶۴,۵۲۲	۲۳,۹۲۳,۲۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۰,۵۱۰	۲,۱۳۴,۴۶۲	۲,۴۷۸,۷۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۳۴,۴۶۲)	(۲,۴۷۸,۷۸۰)	(۲,۵۵۸,۳۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۵۷۰,۸۶۸	۲۳,۷۲۰,۲۰۴	۲۳,۸۴۳,۷۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۵۷۰,۸۶۸	۲۳,۷۲۰,۲۰۴	۲۳,۸۴۳,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۴۳۷,۲۶۳	۴۸۱,۰۳۱	۲,۱۳۴,۴۶۲	۴۱,۹۱۲,۵۱۲	۵۷۴,۱۶۱	۲۴,۰۶۴,۵۲۲	(۲۸۲,۱۹۹)	۰	۰	۴۱,۶۶۸,۵۵۵	۵۶۹,۲۵۹	۲۳,۷۲۰,۲۰۴	۴,۳۹۹,۰۲۱	۵۶۳,۴۸۴	۲,۴۷۸,۷۸۰
جمع کل				۲,۱۳۴,۴۶۲			۲۴,۰۶۴,۵۲۲			۰			۲۳,۷۲۰,۲۰۴			۲,۴۷۸,۷۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۴,۳۹۹,۰۲۱	۵۶۳,۴۸۴	۲,۴۷۸,۷۸۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۹۵	۲۳,۹۲۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۵۵	۲۳,۸۴۳,۷۵۵	۴,۳۹۹,۰۲۱	۵۸۱,۵۶۳	۲,۵۵۸,۳۰۷
جمع کل				۲,۴۷۸,۷۸۰			۲۳,۹۲۳,۲۸۲			۰			۲۳,۸۴۳,۷۵۵			۲,۵۵۸,۳۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۸۹۰,۰۲۷	۲۸۲,۴۱۹	۵۳۳,۷۸۰	۲۱,۲۴۳,۳۴۰	۳۳۴,۰۰۰	۷,۰۹۵,۲۶۷	۲۰,۵۵۰,۰۴۴	۳۲۰,۷۵۳	۶,۵۹۱,۴۸۱	۲,۵۸۳,۳۲۳	۴۰۱,۶۴۰	۱,۰۳۷,۵۶۶
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۹۱,۸۱۶	۲۷۳,۶۵۹	۱۰۷,۲۲۴	۷,۶۷۴,۶۱۶	۲۹۷,۶۶۸	۲,۲۸۴,۴۸۸	۷,۴۵۰,۶۶۰	۲۸۸,۷۷۷	۲,۱۵۱,۵۷۸	۶۱۵,۷۷۲	۳۸۹,۹۷۲	۲۴۰,۱۳۴
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴۷,۳۶۰	۸۱۱,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۷	۲۴۷,۳۶۰	۸۱۱,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۷	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۷۳,۳۶۸	۵۴۲,۱۰۶	۳۱۰,۸۲۶	۲,۱۲۴,۲۲۴	۶۵۸,۱۰۳	۱,۳۹۷,۹۵۸	۱,۹۳۹,۳۸۵	۶۰۶,۰۴۹	۱,۱۷۵,۳۶۲	۷۵۸,۲۰۷	۷۰۳,۵۳۱	۵۳۳,۴۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۱,۸۳۰			۱۰,۹۷۸,۴۶۰			۱۰,۱۱۹,۱۶۸			۱,۸۱۱,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۷	۵۹۸,۹۵۲	۱۷۲,۶۲۰	۷۶۵,۹۱۴	۱۳۲,۲۱۲	۱,۳۷۲,۶۲۰	۵۳۲,۶۷۸	۷۳۱,۱۶۴	۰	۰	۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۳,۰۳۱,۷۱۱	۶۲۹,۵۴۵	۱,۹۰۸,۵۹۸	۸,۱۶۱,۷۹۳	۶۱۰,۲۰۹	۴,۹۸۰,۳۹۸	۸,۱۵۴,۶۴۶	۶۲۸,۴۴۷	۵,۱۲۴,۷۶۵	۳,۰۲۸,۸۵۸	۵۸۰,۵۵۷	۱,۷۶۴,۲۳۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۲۳۹,۲۰۸	۱,۴۲۲,۸۳۴	۱,۷۶۳,۱۸۷	۳,۳۵۵,۰۹۹	۱,۲۲۸,۷۳۰	۴,۱۲۲,۵۱۲	۲,۳۸۶,۶۲۶	۱,۳۳۷,۲۴۸	۳,۱۹۱,۵۱۱	۲,۲۰۷,۶۸۱	۱,۲۲۰,۳۷۰	۲,۶۹۴,۱۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۷۰,۷۳۷			۹,۲۳۵,۱۲۲			۹,۰۴۷,۴۴۰			۴,۴۵۸,۴۱۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۵,۲۲۲,۵۶۷			۲۰,۲۱۳,۵۸۲			۱۹,۱۶۶,۶۰۸			۶,۲۶۹,۵۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۲,۵۸۳,۳۲۳	۴۰۱,۶۴۰	۱,۰۳۷,۵۶۶	۲۰,۳۴۸,۰۴۰	۳۴۸,۷۷۷	۷,۰۹۶,۹۳۶	۲۰,۳۴۸,۰۴۰	۳۴۸,۷۷۷	۷,۰۹۶,۹۳۶	۲,۵۸۳,۳۲۳	۴۰۱,۶۴۰	۱,۰۳۷,۵۶۶
بوتادي ان	کیلوگرم	۶۱۵,۷۷۲	۳۸۹,۹۷۳	۲۴۰,۱۳۴	۷,۳۷۴,۶۱۶	۳۰۹,۷۷۷	۲,۲۸۴,۴۸۸	۷,۳۷۴,۶۱۶	۳۰۹,۷۷۷	۲,۲۸۴,۴۸۸	۶۱۵,۷۷۲	۳۸۹,۹۷۳	۲۴۰,۱۳۴
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴۷,۳۶۰	۸۱۱,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۷	۲۴۷,۳۶۰	۸۱۱,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۷	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۵۸,۲۰۷	۷۰۳,۵۳۱	۵۳۳,۴۲۲	۲,۱۲۱,۹۵۹	۶۵۷,۷۷۱	۱,۳۹۵,۷۶۴	۲,۱۲۱,۹۵۹	۶۵۷,۷۷۱	۱,۳۹۵,۷۶۴	۷۵۸,۲۰۷	۷۰۳,۵۳۱	۵۳۳,۴۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۱,۱۲۲			۱۰,۹۷۷,۹۳۵			۱۰,۹۷۷,۹۳۵			۱,۸۱۱,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۲۰	۷۶۵,۹۱۴	۱۳۲,۲۱۲	۱۷۲,۶۲۰	۷۶۵,۹۱۴	۱۳۲,۲۱۲	۰	۰	۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۳,۰۳۸,۸۵۸	۵۸۰,۵۵۷	۱,۷۶۴,۲۳۱	۷,۳۸۰,۳۰۶	۷۰۲,۶۲۴	۵,۱۸۵,۵۸۰	۷,۳۸۰,۳۰۶	۷۰۲,۶۲۴	۵,۱۸۵,۵۸۰	۳,۰۳۸,۸۵۸	۵۸۰,۵۵۷	۱,۷۶۴,۲۳۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۲۰۷,۶۸۱	۱,۲۲۰,۳۷۰	۲,۶۹۴,۱۸۸	۳,۳۵۵,۰۹۹	۱,۲۲۸,۷۳۰	۴,۱۲۲,۵۱۲	۳,۳۵۵,۰۹۹	۱,۲۲۸,۷۳۰	۴,۱۲۲,۵۱۲	۲,۲۰۷,۶۸۱	۱,۲۲۰,۳۷۰	۲,۶۹۴,۱۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۵۸,۴۱۹			۹,۴۴۰,۳۰۴			۹,۴۴۰,۳۰۴			۴,۴۵۸,۴۱۹
جمع کل				۶,۲۶۹,۵۴۱			۲۰,۴۱۸,۲۳۹			۲۰,۴۱۸,۲۳۹			۶,۲۶۹,۵۴۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۹,۷۱۷	۱,۲۴۴,۱۰۸	۱,۴۸۵,۸۲۹	۲۳۵,۹۲۰	۳۴۸,۰۸۴	۴۲۵,۰۴۱
هزینه استهلاک	۱۶,۰۵۲	۳۱,۵۹۷	۱۶۸,۴۲۱	۵,۲۴۵	۹,۲۶۴	۱۲,۳۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۲,۱۸۴	۲۲۸,۱۷۳	۴۱۵,۴۲۷	۰	۰	۴,۲۵۳
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۵۲	۶۲,۸۴۲	۷۶,۵۴۷	۰	۰	۱,۵۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۲,۵۸۶	۲۱,۴۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۵	۴۱,۶۷۱	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	۶,۷۳۵	۱۰,۳۳۶	۲,۱۲۷	۱,۷۳۶
سایر هزینه ها	۴۹۱,۰۱۲	۸۴۱,۰۲۹	۵۷۸,۱۵۱	۱۸۰,۹۴۴	۴۹۷,۳۷۰	۴۸۳,۵۲۰
جمع	۱,۵۹۲,۴۱۷	۲,۴۰۷,۷۴۹	۲,۷۳۱,۱۱۰	۴۷۹,۳۲۰	۹۰۱,۱۰۲	۹۴۹,۸۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۳ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۳	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۴۲	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۲۰,۲۷۰	۲,۱۲۶,۰۹۱	۵,۸۸۲,۴۹۱	۲,۲۵۶,۶۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۱۵۷,۴۴۹	۱۱,۸۲۸,۴۸۸	۲۰,۰۳۵,۰۴۳	۸,۶۷۹,۴۱۶	۲۱,۲۳۶,۲۲۵	۱۰,۵۴۸,۴۶۴

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۱۶۳,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۴۵,۸۹۵	۶۳,۸۲۱	۱۰۱,۵۸۰
تعدیل بهاي خرید مواد اولیه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۲۰,۳۳۱	۴۹۰,۰۶۴	۰
درآمد فروش اعتباري	۳۶۰,۵۳۲	۸۵۱,۰۹۱	۰
سایر	۴۲۹	۱,۳۸۲	۸۷۱,۲۰۰
جمع	۱,۰۲۷,۱۸۷	۱,۴۰۶,۳۵۸	۹۷۲,۷۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز عملیاتي	۸۱,۱۱۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۳,۰۴۶	۰	۰
تعدیل بهاي خرید مواد اولیه	۱۷۴,۳۳۳	۰	۰
سایر	۰	۶۸۷	۳۲,۸۶۸
جمع	۲۵۸,۴۸۹	۶۸۷	۳۲,۸۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۹۹,۲۲۸	۷,۳۷۹,۱۲۴		۰	۰	۷,۳۷۹,۱۲۴	۰	۱,۲۰۲,۹۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۹۹,۲۲۸	۷,۳۷۹,۱۲۴		۰	۰	۷,۳۷۹,۱۲۴	۰	۱,۲۰۲,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۰۲,۹۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۰,۹۰۸,۸۱۹		۰	۰	۱۰,۹۰۸,۸۱۹	۰	۲,۱۹۹,۸۱۸	
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		۷,۳۷۹,۱۲۴	۱۰,۹۰۸,۸۱۹			۰	۱۰,۹۰۸,۸۱۹	۰	۲,۱۹۹,۸۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۹۹,۸۱۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۹۳,۴۳۱	۲۶,۳۱۴	۰
سایر	۱۳۴,۱۱۷	۱,۶۸۹,۳۲۹	۰
جمع	۳۲۷,۵۴۸	۱,۷۱۵,۶۴۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴,۲۱۴	۱,۲۸۶	۵۰۰,۰۰۰
سایر	۳۰,۹۱۶	(۴۱,۹۱۸)	(۴۶,۹۹۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و صندوق	۰	۰	۱۷,۱۳۶
هزينه ديرکرد و تقسيط ماليتهاي ارزش افزوده حقوق و تکليفي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطائي به ديگران	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۱۳۰	(۴۰,۶۳۲)	۴۷۰,۱۴۴

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
۹,۰۹۷,۳۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ABS NA-۵۰ می باشد که مصارف عمومی دارد و تسعیر ارز نیز بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در سامانه نیما صورت گرفته است. 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 مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها	پاداش
حسين ابراهيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
سيدعليرضا سيف زاده عمراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي مظاهري تهراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰

						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	پاداش
فرهاد جهانگيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
احسان نظري ناغاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرهاد جهانگیری	مدیرعامل	دکترا مدیریت بازرگانی	قائم مقام مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر-عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر-رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا-معاون راهبردی و توسعه بازار شرکت بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی (شرکت ملی صنایع مس ایران)-قائم مقام مدیرعامل هلدینگ توسعه کشت و صنعت ملی-مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروکاران (پتروشیمی شازند)	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	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
توليدات پتروشيمی قائد بصير	۰	۰	۰