اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدات پتروشیمي قائد بصير	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: شبصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۱۴۶,۰۷۹	۲۲,۷۰۵,۹۶۲	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۰۹۳,۲۷۳)	(۱۵,۰۳۴,۷۳۵)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۵۳,۸۰۶	۷,۶۷۱,۲۲۷	۱۰,۴۶۳,۰۰۸	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۵,۰۷۳)	(۲۷۴,۰۸۹)	(۴۷۹,۳۲۰)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۲,۲۶۵	۱۶۶,۷۳۲	۱,۰۲۷,۱۸۷	۲۷۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۲۵۸)	(۱۷۶,۵۴۵)	(۲۵۸,۴۸۹)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۱۸۱,۷۴۰	۷,۳۸۷,۳۲۵	۱۰,۷۵۲,۳۸۶	۳۸
هزینه های مالی	(۸۵۳,۴۸۰)	(۲۲۵,۹۴۶)	(۳۵۹,۳۱۷)	(۲۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۸۵,۵۶۲	۳۴۲,۱۰۱	۳۶۲,۶۷۸	۳۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۱۳,۸۲۲	۷,۵۰۳,۴۸۰	۱۰,۷۵۵,۷۴۷	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۵۲,۰۷۳)	(۱,۳۱۵,۶۸۷)	(۱,۳۵۵,۷۱۲)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۶۱,۷۴۹	۶,۱۸۷,۷۹۳	۹,۴۰۰,۰۳۵	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۲,۴۰۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۹,۳۶۱,۷۴۹	۶,۲۰۰,۱۹۸	۹,۴۰۰,۰۳۵	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۴۸۹	۱۲,۱۰۷	۳,۷۹۶	(۷۱)
غیرعملياتي (ریال)	۲۸۵	۲۹۸	(۳۴)	(۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۷۴	۱۲,۴۰۵	۳,۷۶۲	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۷۴	۱۲,۴۰۵	۳,۷۶۲	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۴۵	۲,۴۸۰	۳,۷۶۰	۵۱
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۳۶۱,۷۴۹	۶,۲۰۰,۱۹۸	۹,۴۰۰,۰۳۵	۵۱
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	۹,۳۶۱,۷۴۹	۶,۲۰۰,۱۹۸	۹,۴۰۰,۰۳۵	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۴,۴۳۴	۴۱۴,۳۸۹	۱۸۹,۵۴۵	۷۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۳,۶۴۹	۴۳,۸۳۱	۴۳,۵۷۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۸,۶۴۰	۲,۰۱۹,۳۵۰	۱,۶۶۷,۳۵۰	(۲۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۹۸۳	۸,۹۴۶	۹,۶۵۵	(۳۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	(۵۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۳۲۲,۷۰۶	۲,۵۷۶,۵۱۶	۱,۹۴۶,۱۲۶	(۱۰)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۱۱,۹۶۲	۱,۵۲۷,۲۲۲	۱,۰۱۰,۶۵۸	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۵۲۱,۰۶۸	۱۰,۲۰۴,۲۲۵	۷,۰۷۳,۵۷۸	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۲۱,۶۷۱	۴,۰۴۸,۸۰۶	۱,۸۰۷,۳۲۶	۱۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۰,۵۳۳	۳,۴۶۷,۸۷۸	--
موجودي نقد	۳,۴۱۳,۹۱۶	۴۶۱,۹۴۵	۶۵۷,۴۱۰	۶۳۹
	۲۴,۰۶۸,۶۱۷	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۱۳,۰۱۶,۸۵۰	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۰۶۸,۶۱۷	۱۶,۲۵۲,۸۳۱	۱۳,۰۱۶,۸۵۰	۴۸
جمع دارايي‌ها	۲۶,۳۹۱,۲۲۳	۱۸,۸۲۹,۲۴۷	۱۴,۹۶۲,۹۷۶	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۵,۰۸۷	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
سود(زيان) انباشته	۱۱,۶۰۶,۹۰۸	۹,۰۹۷,۳۰۲	۱۰,۷۵۱,۷۷۳	۲۸
سهام خزانه	(۲۸۱,۵۹۶)	(۱۴۰,۴۹۴)	(۷۲,۱۶۷)	(۱۰۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۴۷۰,۴۰۱	۱۱,۹۷۶,۸۱۰	۱۱,۲۲۹,۶۰۶	۲۱
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	۳۹۲,۹۴۸	۲۶۷,۲۰۳	۱۶۴,۴۱۵	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۲,۹۴۸	۲۶۷,۲۰۳	۱۶۴,۴۱۵	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۲۹,۰۱۹	۱,۰۸۹,۲۱۰	۸۱۰,۱۷۷	۱۳۲
ماليات پرداختني	۲,۳۷۸,۶۵۹	۱,۸۲۲,۶۷۸	۱,۵۴۱,۹۴۲	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۱۷,۲۴۱	۱۱۰,۲۹۵	۱۹۵,۱۸۹	۶
تسهيلات مالي	۵,۸۸۴,۷۱۷	۳,۱۹۹,۲۲۸	۸۰۴,۸۰۰	۸۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱۸,۳۳۸	۳۶۳,۸۲۳	۲۱۶,۸۴۷	۷۰
	۱۱,۵۲۷,۹۷۴	۶,۵۸۵,۳۳۴	۳,۵۶۸,۹۵۵	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۲۷,۹۷۴	۶,۵۸۵,۳۳۴	۳,۵۶۸,۹۵۵	۷۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۲۰,۹۲۲	۶,۸۵۲,۵۳۷	۳,۷۳۳,۲۷۰	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۳۹۱,۳۲۳	۱۸,۸۲۹,۳۴۷	۱۴,۹۶۲,۹۷۶	۴۰

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 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۴۰۰,۰۲۵		۹,۴۰۰,۰۲۵
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	۹,۴۰۰,۰۲۵	۰	۹,۴۰۰,۰۲۵
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	۹,۴۰۰,۰۲۵	۰	۹,۴۰۰,۰۲۵
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۳۶۱,۷۴۸		۹,۳۶۱,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۱,۷۴۸	۰	۹,۳۶۱,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸۳,۰۴۴)	(۲۸۳,۰۴۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۱,۹۴۳	۱۴۱,۹۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲۵,۰۸۷			۰	۰	۱۴۷,۸۵۸		۲۷۳,۹۴۵
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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۸۷	۵۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۶,۹۰۸	(۲۸۱,۵۹۶)	۱۴,۴۷۰,۴۰۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۱۹۱,۴۹۲	۳,۸۴۴,۹۳۴	۵,۳۱۸,۳۷۸	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶۷,۲۶۵)	(۶۲۰,۸۸۸)	(۱,۰۷۴,۹۷۶)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۲۴,۲۲۷	۳,۲۲۴,۰۳۶	۴,۲۴۳,۴۰۲	۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۸۰۶)	(۳۵,۳۱۴)	(۳۴۳,۶۹۲)	(۲۷۰)
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	(۱,۵۶۴)	(۴۰۸)	(۱,۷۰۷)	(۲۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۰,۰۰۰	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	۲,۱۷۲,۰۷۵	۲,۴۵۷,۳۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۱۸۲,۷۳۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۱۵۰,۵۰۱	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۲۶,۳۱۴	۰	۱۹۳,۴۳۱	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۲,۷۸۵	۰	۹۹,۰۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۷۹۱	۱۰۹,۶۹۱	۱۳۴,۰۱۸	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۰۶۸,۶۱۶	۲,۲۱۴,۸۵۳	۲,۲۵۹,۴۳۳	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۴۹۲,۸۴۳	۵,۴۳۸,۸۸۹	۶,۵۰۲,۸۳۵	۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۸,۲۸۳	۱۳۲,۸۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۸۹,۱۵۴)	(۲۰۳,۱۶۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۲۰,۱۳۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۴,۹۷۰)	(۴۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۴۷,۸۵۸)	(۶۰,۰۹۶)	(۲۷۹,۹۱۹)	(۱,۱۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۳۷۱,۷۷۰)	(۶,۴۳۲,۲۹۸)	(۸,۶۶۷,۲۹۴)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۵۳۹,۷۶۱)	(۴,۴۷۳,۲۶۵)	(۶,۷۰۳,۵۱۴)	(۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۵۳,۰۸۲	۹۶۵,۶۲۴	(۱۹۹,۶۷۹)	۲۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۱,۹۴۵	۶۵۷,۴۱۰	۶۵۷,۴۱۰	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۱۱۱)	۳۱۱	۴,۲۱۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۱۳,۹۱۶	۱,۶۲۳,۳۴۵	۴۶۱,۹۴۵	۱۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به		
				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
فروش داخلي:																								
گرانول ABS	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۷۳۸,۶۷۰	۲۰,۹۱۲,۶۵۳	۳۷,۷۶۷,۰۸۱	۳۷,۶۴۸,۷۷۶	۷۶۸,۸۷۴	۲۸,۹۴۷,۱۸۱	(۱۸,۸۴۷,۷۰۱)	۱۰,۰۹۹,۴۸۰	۲۸,۷۲۴,۵۰۶	۲۷,۸۰۶,۱۹۷	۹۱۶,۱۶۷	۲۵,۴۷۵,۱۱۰	(۱۵,۵۸۰,۴۰۳)	۹,۸۹۴,۷۰۷	۸,۵۱۸,۳۰۹	۷۵۹,۰۱۳	۹,۷۴۳,۸۴۵	۷,۳۹۴,۹۴۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,
جمع فروش داخلی				۲۷,۷۳۸,۶۷۰	۲۰,۹۱۲,۶۵۳	۳۷,۷۶۷,۰۸۱	۳۷,۶۴۸,۷۷۶		۲۸,۹۴۷,۱۸۱	(۱۸,۸۴۷,۷۰۱)	۱۰,۰۹۹,۴۸۰	۲۸,۷۲۴,۵۰۶	۲۷,۸۰۶,۱۹۷		۲۵,۴۷۵,۱۱۰	(۱۵,۵۸۰,۴۰۳)	۹,۸۹۴,۷۰۷	۸,۵۱۸,۳۰۹		۹,۷۴۳,۸۴۵	۷,۳۹۴,۹۴۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
گرانول ABS	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲,۹۱۶,۰۲۵	۱,۸۱۳,۴۳۴	۳,۷۵۲,۴۰۰	۳,۷۵۲,۴۰۰	۵۶۶,۵۹۵	۲,۱۲۶,۰۹۱	(۱,۷۵۴,۶۶۵)	۳۷۱,۴۲۶	۲,۸۹۷,۸۲۸	۲,۸۹۷,۸۲۵	۵۷۶,۶۲۹	۱,۶۷۰,۹۶۹	(۱,۵۱۲,۸۷۰)	۱۵۸,۰۹۹	۸۵۹,۲۵۷	۳۵۵,۰۶۵	۵۵۳,۱۵۰	۱۹۶,۴۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	,۹۹۱
جمع فروش صادراتی				۲,۹۱۶,۰۲۵	۱,۸۱۳,۴۳۴	۳,۷۵۲,۴۰۰	۳,۷۵۲,۴۰۰		۲,۱۲۶,۰۹۱	(۱,۷۵۴,۶۶۵)	۳۷۱,۴۲۶	۲,۸۹۷,۸۲۸	۲,۸۹۷,۸۲۵		۱,۶۷۰,۹۶۹	(۱,۵۱۲,۸۷۰)	۱۵۸,۰۹۹	۸۵۹,۲۵۷		۵۵۳,۱۵۰	۱۹۶,۴۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				(۲۵,۷۸۹)	(۲۰,۱۲۵)	۰	(۴۶,۴۴۹)	۸۴۸,۱۵۶	(۳۹,۳۹۶)	۳۱,۴۹۸	(۷,۸۹۸)	۰						۰	۰			۰			۰
جمع				۳۰,۶۲۸,۹۰۶	۲۲,۷۰۵,۹۶۲	۴۱,۵۱۹,۴۸۱	۴۱,۳۵۴,۷۲۷		۳۱,۰۳۳,۸۷۶	(۳۰,۵۷۰,۸۶۸)	۱۰,۴۶۳,۰۰۸	۳۱,۶۲۲,۳۳۴	۳۰,۷۰۴,۰۲۲				۲۷,۱۴۶,۰۷۹	۹,۳۷۷,۶۶۶	۱۰,۰۵۲,۸۰۴	(۱۷,۰۹۳,۲۷۳)	۷,۵۹۱,۳۴۹		۱۰,۲۹۵,۹۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۵۱,۶۳۸	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۲۷,۱۴۶,۰۷۹	۷,۵۹۱,۳۴۹	۳۷,۶۰۳,۳۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۵۰,۲۴۹)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۸,۳۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۱۷,۰۹۳,۲۷۳)	(۵,۲۹۱,۴۲۸)	(۲۷,۹۲۶,۸۴۶)

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 رابه عنوان یک شرکت توسعه یافته باجایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی مواد اولیه، نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۷۸۹,۲۰۷	۱۴,۴۰۳,۰۴۱	۵,۹۳۴,۸۰۴	۲۱,۶۴۹,۵۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۳,۲۰۱	۴۳۶,۹۹۳	۱۴۸,۳۰۲	۷۴۵,۱۴۶
سربارتولید	۱,۵۹۲,۴۱۷	۱,۶۱۹,۹۹۶	۴۳۱,۲۳۵	۲,۷۲۹,۵۵۰
جمع	۱۹,۷۹۴,۸۲۵	۱۶,۴۶۰,۰۳۰	۶,۵۱۴,۳۴۱	۲۵,۱۲۴,۲۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۷۹۴,۸۲۵	۱۶,۴۶۰,۰۳۰	۶,۵۱۴,۳۴۱	۲۵,۱۲۴,۲۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۲۹,۹۹۵	۱,۲۴۵,۷۵۴	(۴۱۰,۹۷۷)	۱۰,۶۸۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۹۲۴,۸۲۰	۱۷,۷۰۵,۷۸۴	۶,۱۰۳,۳۶۴	۲۵,۱۳۴,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۰,۵۱۰	۲,۱۳۴,۴۶۲	۲,۷۴۶,۹۷۳	۳,۵۵۸,۹۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۳۴,۴۶۲)	(۲,۷۴۶,۹۷۳)	(۳,۵۵۸,۹۰۹)	(۷۶۷,۰۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۵۷۰,۸۶۸	۱۷,۰۹۳,۲۷۳	۵,۲۹۱,۴۲۸	۲۷,۹۲۶,۸۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۵۷۰,۸۶۸	۱۷,۰۹۳,۲۷۳	۵,۲۹۱,۴۲۸	۲۷,۹۲۶,۸۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
گرانول ABS	کیلوگرم	۴,۴۳۷,۲۶۳	۴۸۱,۰۳۱	۲,۱۳۴,۴۶۲	۳۱,۶۲۲,۳۳۴	۵۵۹,۹۱۴	۱۷,۷۰۵,۷۸۴	(۲۷۸,۲۸۳)	۰	۰	۳۰,۷۰۴,۰۲۲	۵۵۶,۷۱۱	۱۷,۰۹۳,۲۷۳	۵,۰۷۷,۱۹۲	۵۴۱,۰۴۲	۲,۷۴۶,۹۷۳
جمع کل				۲,۱۳۴,۴۶۲			۱۷,۷۰۵,۷۸۴			۰			۱۷,۰۹۳,۲۷۳			۲,۷۴۶,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵,۰۷۷,۱۹۲	۵۴۱,۰۴۲	۲,۷۴۶,۹۷۳	۹,۳۷۷,۶۶۶	۶۵۰,۹۱۴	۶,۱۰۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۵,۹۹۵	۵۱۲,۹۳۱	۵,۲۹۱,۴۲۸	۴,۱۵۸,۸۶۳	۸۵۵,۹۰۶	۳,۵۵۹,۵۹۷
جمع کل				۲,۷۴۶,۹۷۳			۶,۱۰۴,۰۵۲			۰			۵,۲۹۱,۴۲۸			۳,۵۵۹,۵۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۱۵۸,۸۶۳	۸۵۵,۷۴۱	۳,۵۵۸,۹۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۳۷۴	۲۵,۱۳۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۱۷۱	۲۷,۹۲۶,۸۴۶	۴,۱۵۸,۸۶۳	۱۸۴,۴۳۲	۷۶۷,۰۲۹
جمع کل				۳,۵۵۸,۹۰۹			۲۵,۱۳۴,۹۶۶			۰			۲۷,۹۲۶,۸۴۶			۷۶۷,۰۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۸۹۰,۰۲۷	۲۸۲,۴۱۹	۵۳۳,۷۸۰	۱۵,۹۷۶,۰۲۰	۳۱۱,۶۷۲	۴,۹۷۹,۲۸۱	۱۵,۷۱۹,۶۵۶	۳۰۸,۵۴۴	۴,۸۵۰,۲۰۳	۲,۱۴۶,۳۹۱	۳۰۸,۸۲۵	۶۶۲,۸۵۹
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴۷,۳۶۰	۸۱۱,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۷	۲۴۷,۳۶۰	۸۱۱,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۷	۰	۰	۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۹۱,۸۱۶	۲۷۳,۶۵۹	۱۰۷,۲۲۴	۵,۷۶۰,۷۶۶	۲۷۴,۹۷۲	۱,۵۸۴,۰۴۸	۵,۷۶۲,۴۹۰	۲۶۸,۸۳۸	۱,۵۴۹,۱۷۸	۳۹۰,۰۹۳	۳۶۴,۲۵۸	۱۴۲,۰۹۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۷۳,۲۶۸	۵۴۲,۱۰۶	۳۱۰,۸۲۶	۱,۴۹۲,۹۴۷	۵۳۶,۸۱۶	۸۰۱,۴۳۸	۱,۴۹۲,۱۲۳	۵۴۱,۲۷۸	۸۰۷,۸۰۳	۵۷۴,۱۹۳	۵۳۰,۲۴۳	۳۰۴,۴۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۱,۸۳۰			۷,۵۶۵,۵۱۴			۷,۴۰۷,۹۳۰			۱,۱۰۹,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
استایرن مونومر	کیلوگرم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۷	۵۹۸,۹۵۲	۱۷۲,۶۲۰	۷۶۵,۹۱۴	۱۳۲,۲۱۲	۱,۰۶۲,۶۲۰	۵۳۲,۶۷۸	۵۶۶,۰۳۴	۳۱۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۷۷	۱۶۵,۱۳۰
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۳,۰۳۱,۷۱۱	۶۲۹,۵۴۵	۱,۹۰۸,۵۹۸	۶,۱۳۱,۴۵۳	۶۲۳,۷۲۸	۳,۸۲۴,۴۲۰	۶,۲۵۵,۰۴۷	۶۳۴,۶۲۰	۳,۹۶۹,۵۸۰	۲,۹۰۸,۱۱۷	۶۰۶,۲۸۵	۱,۷۶۳,۴۲۸
بوتادي ان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۲۳۹,۲۰۸	۱,۴۲۲,۸۲۴	۱,۷۶۳,۱۸۷	۲,۴۶۵,۹۹۹	۱,۳۲۸,۲۱۰	۳,۳۰۰,۰۲۵	۱,۷۰۵,۲۰۷	۱,۴۴۲,۳۴۵	۲,۴۵۹,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۸	۲,۶۰۳,۷۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۷۰,۷۳۷			۷,۲۵۶,۶۵۷			۶,۹۹۵,۱۱۱			۴,۵۳۲,۲۸۳
جمع کل				۵,۲۳۲,۵۶۷			۱۴,۸۲۲,۱۷۱			۱۴,۴۰۳,۰۴۱			۵,۶۴۱,۶۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۲,۱۴۶,۳۹۱	۳۰۸,۸۲۵	۶۶۲,۸۵۹	۶,۸۲۶,۷۷۵	۳۲۰,۴۰۳	۲,۱۸۷,۳۱۸	۵,۹۵۲,۱۴۲	۳۱۷,۶۳۳	۱,۸۹۰,۵۹۹	۲,۰۲۱,۰۲۴	۳۱۷,۶۳۳	۹۵۹,۵۷۸
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۳۹۰,۰۹۲	۳۶۴,۲۵۸	۱۴۲,۰۹۴	۱,۷۳۲,۲۲۱	۳۲۳,۶۴۹	۵۶۰,۶۳۲	۱,۶۷۶,۰۶۰	۳۳۱,۱۱۳	۵۵۴,۹۶۵	۴۴۶,۲۵۳	۳۳۱,۱۱۵	۱۴۷,۷۶۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۷۴,۱۹۲	۵۳۰,۲۴۲	۳۰۴,۴۶۱	۲۰۴,۹۳۰	۸۱۵,۲۷۸	۱۶۷,۰۷۵	۴۰۸,۸۵۰	۶۰۵,۲۱۵	۲۴۷,۴۴۲	۳۷۰,۲۷۲	۶۰۵,۲۱۵	۲۲۴,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۹,۴۱۴			۲,۹۱۵,۰۲۵			۲,۶۹۳,۰۰۶			۱,۳۳۱,۴۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۳۱۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۷۷	۱۶۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۷۷	۱۶۵,۱۳۰	۰	۰	۰
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۲,۹۰۸,۱۱۷	۶۰۶,۲۸۵	۱,۷۶۲,۴۳۸	۲,۶۴۷,۳۱۳	۵۰۵,۳۰۰	۱,۲۳۷,۶۸۷	۲,۴۲۲,۶۳۰	۵۵۸,۲۱۵	۱,۳۵۲,۳۴۹	۳,۱۲۲,۸۰۰	۵۵۸,۲۱۵	۱,۷۴۸,۷۷۶
بوتادي ان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۱۲	۲,۷۳۳,۰۲۴	۵۶۰,۳۷۳	۱,۰۶۳,۴۱۳	۵۹۵,۹۰۸	۴۶۷,۲۳۶	۱,۳۰۰,۱۷۴	۶۰۷,۴۸۸	۲,۰۹۳,۱۳۷	۱,۳۰۰,۱۷۵	۲,۷۳۱,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۶۱,۵۹۳			۱,۹۳۳,۵۹۵			۲,۱۲۴,۹۶۷			۴,۴۷۰,۲۲۰
جمع کل				۵,۷۷۱,۰۰۶			۴,۸۴۸,۶۲۰			۴,۸۱۷,۹۷۳			۵,۸۰۱,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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:													
استایرن مونومر	کیلوگرم	۳,۰۲۱,۰۲۴	۳۱۷,۶۲۳	۹۵۹,۵۷۸	۲۱,۲۳۴,۳۴۷	۳۲۶,۴۰۳	۶,۹۳۰,۹۵۰	۲۱,۴۲۲,۳۹۹	۳۲۵,۳۱۱	۶,۹۶۸,۹۳۲	۲,۸۳۲,۹۷۲	۳۲۵,۳۱۱	۹۲۱,۵۹۶
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتادي ان	کیلوگرم	۴۴۶,۲۵۴	۳۳۱,۱۱۲	۱۴۷,۷۶۰	۷,۰۴۰,۰۹۰	۳۲۶,۰۱۴	۲,۲۹۵,۱۶۷	۷,۰۴۰,۰۹۰	۳۲۶,۳۱۸	۲,۲۹۷,۳۰۷	۴۴۶,۲۵۴	۳۲۶,۳۱۶	۱۴۵,۶۲۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۰,۲۷۲	۶۰۵,۲۱۵	۲۲۴,۰۹۴	۱,۵۱۴,۸۱۲	۱,۲۳۳,۹۱۰	۱,۸۶۹,۱۴۲	۱,۱۳۹,۱۵۲	۱,۱۱۰,۴۲۱	۱,۲۶۴,۹۳۸	۷۴۵,۹۳۳	۱,۱۱۰,۴۲۰	۸۲۸,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۱,۴۳۳			۱۱,۰۹۵,۲۵۹			۱۰,۵۳۱,۱۷۷			۱,۸۹۵,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
استایرن مونومر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۶۶	۴۶۳,۰۳۴	۷۴۵,۵۰۰	۱,۴۳۲,۰۱۴	۴۶۳,۰۲۴	۶۵۸,۴۳۷	۱۸۸,۰۵۲	۴۶۳,۰۲۶	۸۷,۰۷۳
اکریلونیتریل	کیلوگرم	۳,۱۳۲,۸۰۰	۵۵۸,۲۱۵	۱,۷۴۸,۷۷۶	۸,۷۲۵,۳۶۵	۸۸,۲۸۹	۷۷۰,۳۵۰	۸,۷۲۵,۳۶۵	۲۱۲,۴۳۸	۱,۸۵۲,۶۰۰	۳,۱۳۲,۸۰۰	۲۱۲,۴۳۸	۶۶۵,۵۲۶
بوتادي ان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۰۹۳,۱۳۷	۱,۳۰۰,۱۷۴	۲,۷۲۱,۴۴۳	۲,۲۴۷,۱۹۴	۶۵۴,۷۴۲	۱,۴۷۱,۳۳۲	۲,۶۲۲,۸۵۳	۹۶۶,۰۰۳	۲,۵۳۳,۶۸۵	۱,۷۱۷,۴۷۸	۹۶۶,۰۰۴	۱,۶۵۹,۰۹۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۴,۴۷۰,۲۱۹			۲,۹۸۷,۱۸۲			۵,۰۴۵,۷۱۲			۲,۴۱۱,۶۸۹
جمع کل				۵,۸۰۱,۶۵۱			۱۴,۰۸۲,۴۴۱			۱۵,۵۷۶,۸۸۹			۴,۳۰۷,۲۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۳ ماه آینده پیش بینی خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۹,۷۱۷	۸۸۴,۵۳۷	۲۷۷,۴۰۲	۷۶,۹۹۵	۲۳۵,۹۲۰	۲۵۴,۰۲۷	۱,۴۸۴,۲۶۹	۴۲۴,۷۶۵
هزینه استهلاک	۱۶,۰۵۲	۲۲,۴۱۷	۴,۶۲۷	۱,۸۱۵	۵,۲۴۵	۶,۳۱۱	۱۶۸,۴۲۱	۱۲,۳۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۲,۱۸۴	۲۷۹,۹۶۶	۵۲,۳۷۶	۰	۰	۳,۸۸۵	۴۱۵,۴۲۷	۴,۲۵۳
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۵۲	۷۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۲	۰	۶,۹۷۹	۱۰,۱۹۰	۲,۴۹۸	۰	۲۱,۴۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۵	۳۴,۵۳۶	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳,۹۹۶	۱,۳۹۲	۱,۸۹۹	۱۰,۳۳۶	۴,۴۱۲	۶,۷۳۵	۷,۸۹۰
سایر هزینه ها	۴۹۱,۰۱۲	۳۵۲,۲۹۲	۹۵,۴۴۵	۱۲۳,۲۱۰	۱۸۰,۹۴۴	۱۶۹,۴۰۳	۶۵۴,۶۹۸	۴۷۸,۹۱۱
جمع	۱,۵۹۲,۴۱۷	۱,۶۱۹,۹۹۶	۴۳۱,۲۴۲	۲۱۰,۸۹۸	۴۷۹,۳۲۰	۴۷۵,۰۷۳	۲,۷۲۹,۵۵۰	۹۴۹,۵۶۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در ۳ماهه سال ۱۴۰۲ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در ۳ماهه سال ۱۴۰۲ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۴۱	۲۲۸	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۸,۰۲۰,۲۷۰	۳,۱۲۶,۰۹۱	۴,۴۰۴,۷۰۱	۱,۶۷۰,۹۶۸	۷۷۱,۰۸۷	۱۹۶,۴۰۴	۶,۰۱۲,۰۰۰	۲,۹۸۷,۹۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۱۵۷,۴۴۹	۱۱,۸۲۸,۴۸۸	۱۴,۷۱۱,۳۷۶	۵,۸۱۹,۸۴۵	۱۰,۱۳۵,۱۷۳	۴,۸۸۹,۰۱۸	۳۲,۵۶۶,۵۶۵	۱۱,۲۱۵,۵۸۳
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۰	۶۵۴,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲۰	۱۶۳,۵۷۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۴۵,۸۹۵	۶۳,۳۰۸	۲۱,۳۴۱	۲۵۱,۸۲۰
تعدیل بهاي خرید مواد اولیه	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۲۰,۳۳۱	۱۹۳,۵۷۵	۱۹۵,۰۷۳	۴۶۶,۳۷۶
درآمد فروش اعتباري	۲۶۰,۵۳۲	۳۶۱,۸۷۳	۹۰,۴۶۸	۰
سایر	۴۲۹	۳,۵۰۹	۱۸,۸۷۱	۷۱۵,۲۰۰
جمع	۱,۰۲۷,۱۸۷	۶۲۲,۲۶۵	۳۲۵,۷۵۲	۱,۴۳۳,۳۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز عملیاتي	۸۱,۱۱۰	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۳,۰۴۶	۰	۰	۰
تعدیل بهاي خرید مواد اولیه	۱۷۴,۳۳۳	۱۷,۵۷۱	۰	۰
سایر	۰	۶۸۷	۲۷,۳۸۷	۳۲,۸۶۸
جمع	۲۵۸,۴۸۹	۱۸,۲۵۸	۲۷,۳۸۷	۳۲,۸۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۳,۱۹۹,۲۲۸	۵,۸۸۴,۷۱۷		۰	۰	۵,۸۸۴,۷۱۷	۰	۸۵۳,۴۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۹۹,۲۲۸	۵,۸۸۴,۷۱۷			۰	۵,۸۸۴,۷۱۷	۰	۸۵۳,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۳,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۵,۸۸۴,۷۱۷	۰		۰	۷,۸۸۴,۷۱۷	۷,۲۰۹,۸۲۹	۰	۳۶۴,۱۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	(۵۷۴,۸۸۸)	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۸۴,۷۱۷	۰			۷,۲۰۹,۸۲۹	۷,۲۰۹,۸۲۹	۰	۳۶۴,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۴,۱۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۰۹,۸۲۹	۰		۰	۲۷,۵۰۹,۶۴۷	۰	۹,۴۵۳,۰۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	(۱۸,۰۵۶,۶۱۶)	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۰۹,۸۲۹	۰			۹,۴۵۳,۰۳۱	۰	۹,۴۵۳,۰۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمدتا از محل تسهیلات بانکی در جهت تامین سرمایه در گردش و همچنین خرید ماشین الات تولیدی.

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

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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۹۳,۴۳۱	۰	۰	۰
ساير	۱۳۴,۱۱۷	۰	۰	۰
جمع	۳۲۷,۵۴۸	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴,۲۱۴	(۱,۱۱۱)	۳,۷۲۳	۰
ساير	۳۰,۹۱۶	۳,۴۶۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۱,۵۱۹,۲۹۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و صندوق	۰	۱۰,۹۲۹	۳,۳۶۰	۱۷,۱۳۶
هزينه ديركرد و تقسيط ماليتهاي ارزش افزوده حقوق و تكليفي	۰	(۲۶,۱۰۴)	۰	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطائي به ديگران	۰	۲۶,۳۱۴	۰	۰
جمع	۳۵,۱۳۰	۱,۶۸۵,۵۶۲	۷,۰۸۳	۱۷,۱۳۶

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 NA ABS-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.»