اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 4,800,000
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۴۲,۴۴۸	۲,۲۸۶,۳۱۰	۷,۱۹۲,۲۵۱	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۵,۴۳۸)	(۱,۶۰۹,۶۰۰)	(۵,۰۶۱,۷۶۱)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۷,۰۱۰	۶۷۶,۷۱۰	۲,۱۳۰,۴۹۰	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۴۶۲)	(۲۶۹,۶۱۱)	(۷۴۸,۴۶۵)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۵۱۵	۹,۹۴۴	۱,۳۱۶,۹۱۶	۶۵۹
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۷۹۷)	۰	(۸۶,۲۵۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۹,۲۶۶	۴۱۷,۰۴۳	۲,۶۱۲,۶۸۷	۴۴
هزینه های مالی	(۲۷,۴۲۵)	(۳۵,۰۴۶)	(۱۰۶,۳۶۳)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۸۱۲	۱۸,۸۴۸	۵۶,۹۸۹	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۰,۶۵۳	۴۰۰,۸۴۵	۲,۵۶۳,۳۱۳	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۴۶۵)	(۱۵,۶۳۳)	(۲۰۰,۶۳۱)	(۱۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۵,۱۸۸	۳۸۵,۲۱۲	۲,۳۶۲,۶۸۲	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳۵,۱۸۸	۳۸۵,۲۱۲	۲,۳۶۲,۶۸۲	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۵	۸۳	۵۰۱	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۳)	(۹)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	۸۰	۴۹۲	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۱	۸۰	۴۹۲	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۱	۸۰	۴۹۲	۳۹
سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳۵,۱۸۸	۳۸۵,۲۱۲	۲,۳۶۲,۶۸۲	۳۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۳۵,۱۸۸	۳۸۵,۲۱۲	۲,۳۶۲,۶۸۲	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۳۷,۶۹۳	۵,۱۲۷,۳۲۰	۵,۱۹۰,۱۷۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۲۵	۷,۵۲۵	۷,۵۲۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۷۱۹	۲۸,۷۱۹	۲۸,۶۸۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶,۱۴۸	۷,۶۲۰	۹,۱۱۶	(۱۹)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۱۸۰,۰۸۵	۵,۱۷۱,۱۸۴	۵,۲۳۵,۵۰۱	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۳,۸۴۹	۳۲۱,۲۶۱	۲۷۹,۷۶۶	۴
موجودي مواد و کالا	۱,۳۶۹,۷۸۹	۷۴۶,۰۰۶	۵۳۴,۲۲۱	۸۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۱۳۸,۵۰۲	۲,۱۶۹,۰۸۴	۱,۰۰۸,۴۱۵	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۹۱,۴۴۰	۱,۰۵۴,۷۶۹	۹۷۰,۱۴۶	۷۹
	۵,۷۳۳,۵۸۰	۴,۲۹۱,۱۲۰	۲,۷۹۲,۵۴۸	۳۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۷۳۳,۵۸۰	۴,۲۹۱,۱۲۰	۲,۷۹۲,۵۴۸	۳۴
جمع دارایي‌ها	۱۰,۹۱۳,۶۶۵	۹,۴۶۲,۳۰۴	۸,۰۲۸,۰۴۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۳۸۲	۴,۹۸۳	۱,۰۰۶	۱۲۸
اندوخته قانوني	۳۳۳,۵۰۰	۳۰۶,۷۴۱	۱۸۸,۶۰۷	۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۸۲,۰۳۶	۳,۰۲۰,۸۹۶	۱,۴۵۱,۰۱۸	۲
سهام خزانه	(۲۱,۵۹۸)	(۵۱,۶۴۸)	(۱۳,۹۳۴)	۵۸
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۰۵,۳۲۰	۷,۶۳۳,۶۸۳	۵,۹۷۹,۴۰۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۴۱۷	۱۵,۴۷۱	۱۳,۶۲۲	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۲,۳۹۱	۱۸۱,۱۵۲	۱۳۴,۱۳۲	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۷,۲۴۲	۹۸۵,۰۵۷	۹۳۶,۱۸۸	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۰,۸۸۴	۲۰۴,۴۹۳	۸۵,۱۰۰	(۱۶)
ماليات پرداختني	۳۴۶,۸۸۷	۳۰۱,۴۲۲	۱۱۱,۵۷۰	۱۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۰۵۵	۱۳,۰۵۵	۱۰,۳۵۶	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۱۲,۴۹۱	۱۵۸,۹۱۷	۸۰۸,۱۷۸	۵۳۷
ذخاير	۳۸,۳۰۲	۴۰,۹۵۲	۳۰,۵۵۱	(۶)
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۴۸۴	۱۲۴,۷۲۵	۶۶,۶۹۸	(۵۲)
	۱,۶۴۱,۱۰۳	۸۴۳,۵۶۴	۱,۱۱۲,۴۵۳	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۴۱,۱۰۳	۸۴۳,۵۶۴	۱,۱۱۲,۴۵۳	۹۵
جمع بدهي‌ها	۲,۷۰۸,۳۴۵	۱,۸۲۸,۶۲۱	۲,۰۴۸,۶۴۱	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۱۳,۶۶۵	۹,۴۶۲,۳۰۴	۸,۰۲۸,۰۴۹	۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۰۶	۱۸۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۱۸	(۱۳,۹۳۴)	۵,۹۷۹,۴۰۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۰۶	۱۸۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۱۸	(۱۳,۹۳۴)	۵,۹۷۹,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۳۶۲,۶۸۲		۲,۳۶۲,۶۸۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲,۶۸۲	۰	۲,۳۶۲,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲,۶۸۲	۰	۲,۳۶۲,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۶۷۰)		(۶۷۴,۶۷۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۵,۰۴۵)	(۱۲۵,۰۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۹۷۷						۸۷,۳۳۱	۹۱,۳۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۸,۱۳۴				(۱۱۸,۱۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۴,۹۸۳	۳۰۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۸۹۶	(۵۱,۶۴۸)	۷,۶۳۳,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۳۵,۱۸۸		۵۳۵,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۱۸۸	۰	۵۳۵,۱۸۸

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴۴۷,۲۸۹		۰			۰	۰		(۴۴۷,۲۸۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱,۱۷۷)	(۳۱,۱۷۷)
فروش سهام خزانه				۶,۳۹۹						۶۱,۲۲۷	۶۷,۶۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۷۵۹				(۲۶,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲	۳۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۲,۰۳۶	(۲۱,۵۹۸)	۸,۲۰۵,۳۲۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰,۸۴۰	(۲۶۳,۴۰۸)	۱,۶۹۳,۹۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۷۷۹)	(۱۰,۷۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰,۸۴۰	(۲۷۴,۱۸۷)	۱,۶۸۲,۱۲۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۱۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۳۲۸)	(۱۵,۳۹۳)	(۱۸۷,۴۴۵)	(۴۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۶)	(۳۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۷۶۵	۹,۶۰۵	۱۵,۶۴۱	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۷۹۶	۶,۸۹۸	۱۷,۴۷۵	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۷۶۷)	۱,۰۷۴	(۱۵۳,۱۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۹۲۷)	(۲۷۳,۱۱۳)	۱,۵۲۸,۹۴۳	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۷,۶۲۶	۱۵,۸۵۴	۹۱,۳۰۸	۳۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۱,۱۷۷)	(۱۰,۹۷۲)	(۱۲۵,۰۴۵)	(۱۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۶,۴۲۶)	(۳۹۲,۲۱۱)	(۱,۵۴۹,۲۶۱)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۴۲۵)	(۳۵,۰۴۶)	(۱۰۶,۳۶۳)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۹)	(۶۷۱,۹۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۶۲,۵۹۸	(۴۲۲,۴۱۴)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳۶,۶۷۱	(۶۹۵,۵۲۷)	۶۷,۶۱۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۴,۷۶۹	۹۷۰,۱۴۶	۹۷۰,۱۴۶	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷,۰۱۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۹۱,۴۴۰	۲۷۴,۶۱۹	۱,۰۵۴,۷۶۹	۵۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷۷	۵۲۹,۰۰۸	۱,۵۵۷	۱,۶۰۷	۹۵۷,۵۰۵,۹۱۲	۱,۵۳۸,۷۱۲	(۹۰۱,۵۳۸)	۶۳۷,۱۷۴	۱۹۴	۱۰۹	۲,۲۴۴,۶۲۳,۸۵۳	۲۴۴,۶۶۴	(۱۷۷,۸۸۶)	۶۶,۷۷۸	۷۵۰	۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸۹	۱۸۶,۷۱۳	۱,۶۲۱	۱,۲۶۴	۶۸۵,۰۶۴,۸۷۳	۸۶۵,۹۲۲	(۴۵۹,۴۹۰)	۴۰۶,۴۳۲	۲۳۷	۲۳۱	۱,۴۲۷,۲۶۵,۸۶۱	۴۷۳,۴۲۵	(۲۳۰,۵۸۷)	۲۴۱,۸۳۸	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۵۰۰
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۴۱۴	۸۳۹,۰۳۱	۱۹,۷۴۱	۱۹,۷۹۰	۱۲۳,۰۴۷,۸۵۲	۲,۴۳۵,۱۱۷	(۱,۷۱۹,۸۳۴)	۷۱۵,۲۸۳	۴,۳۰۸	۴,۴۱۶	۴۰۰,۹۳۷,۹۵۳	۱,۷۷۰,۵۴۲	(۱,۲۴۰,۸۵۷)	۵۲۹,۶۸۵	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۲۸۰	۱,۵۵۴,۷۵۲	۲۲,۹۱۹	۲۲,۶۶۱		۴,۸۳۹,۷۵۱	(۳,۰۸۰,۸۶۲)	۱,۷۵۸,۸۸۹	۴,۷۳۹	۴,۸۵۶		۲,۴۸۷,۶۳۱	(۱,۶۴۹,۳۳۰)	۸۳۸,۳۰۱	۸,۷۷۵	۸,۷۷۵		۶,۰۶۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۷	۱۷۳,۱۳۷	۶۲۶	۶۲۶	۸۰۰,۰۵۲,۷۱۶	۵۰۰,۸۳۳	(۳۵۱,۱۹۰)	۱۴۹,۶۴۳	۱۳۶	۱۳۶	۱,۸۴۱,۴۲۶,۴۷۱	۲۵۰,۴۳۴	(۲۲۱,۹۴۹)	۲۸,۴۸۵	۷۵۰	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۱۵	۵۵۹,۴۲۱	۴,۸۶۳	۴,۴۸۳	۴۱۳,۰۲۵,۲۰۶	۱,۸۵۱,۵۹۲	(۱,۶۲۹,۶۶۳)	۲۲۱,۹۲۹	۲۵۰	۲۵۰	۸۱۷,۵۳۳,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۳	(۱۷۴,۱۵۹)	۳۰,۲۲۴	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۱,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۴۵۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۵۲	۷۳۱,۵۵۸	۵,۴۸۹	۵,۱۰۹		۲,۳۵۲,۴۲۵	(۱,۹۸۰,۸۵۳)	۳۷۱,۵۷۲	۳۸۶	۳۸۶		۴۵۴,۸۱۷	(۳۹۶,۱۰۸)	۵۸,۷۰۹	۳,۳۷۵	۳,۳۷۵		۴,۳۹۸,۴۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			۵	۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	(۴۶)	۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۵	۵	۷۵		(۴۶)	۲۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۹۳۲	۲,۲۸۶,۳۱۰	۲۸,۴۱۳	۲۷,۷۷۵	۷,۱۹۲,۲۵۱		(۵,۰۶۱,۷۶۱)	۲,۱۳۰,۴۹	۵,۱۲۵	۵,۲۴۲	۲,۹۴۲,۴۴۸		(۲,۰۴۵,۴۳۸)	۸۹۷,۰۱	۱۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۰		۱۰,۴۶۵,۹۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۳۸,۸۴۱	۷,۱۹۲,۲۵۱	۲,۹۴۲,۴۴۸	۱۰,۴۶۵,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۵,۰۶۱,۷۶۱)	(۲,۰۴۵,۴۳۸)	(۹,۰۸۵,۵۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی جدید . ۳ - رشد فروش هگزامین و پارافرمالدئید صادراتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۷۱,۳۰۴	۱,۲۰۸,۸۷۲	۷,۴۱۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۶,۵۲۷	۱۰۹,۶۷۱	۳۱۵,۳۸۵
سربارتولید	۱,۳۴۳,۷۵۲	۷۸۲,۹۶۳	۱,۳۶۰,۱۷۶
جمع	۵,۴۰۱,۵۸۳	۲,۱۰۱,۵۰۶	۹,۰۸۵,۵۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۶,۲۵۴)	(۸۸,۷۹۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۳۱۵,۳۲۹	۲,۰۱۲,۷۰۹	۹,۰۸۵,۵۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۱۳۸,۱۳۹	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۳۸,۱۴۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۱۷۷,۱۸۸	۲,۱۵۰,۸۴۸	۹,۰۸۵,۵۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱,۶۶۳	۱۶۷,۱۳۶	۲۷۲,۵۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۷,۱۳۶)	(۲۷۲,۵۴۶)	(۲۷۲,۵۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۶۱,۷۱۵	۲,۰۴۵,۴۳۸	۹,۰۸۵,۵۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۶۱,۷۶۱	۲,۰۴۵,۴۳۸	۹,۰۸۵,۵۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواداولیه و نرخ ارز بالا رفتن سایر هزینه های بهای تمام شده (افزایش ، کاهش) خواهد داشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۲۵۰	۸۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۱,۷۲۷	۴,۳۰۸	۲۹۲,۲۴۸,۳۷۵	۱,۲۵۹,۰۰۶	(۸۹)	۳۱۵,۹۵۵,۰۵۶	(۲۸,۱۲۰)	۴,۴۱۶	۲۸۰,۹۹۱,۱۶۸	۱,۲۴۰,۸۵۷	۵۳	۲۲۱,۸۱۱,۳۲۱	۱۱,۷۵۶
هگزامین	تن	۰	۰	۰	۳۳۰	۱,۵۷۸,۲۹۶,۹۷۰	۵۲۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۲۴۵	۱,۶۳۱,۹۷۹,۵۹۲	۳۹۹,۸۳۵	۸۵	۱,۴۲۳,۵۶۴,۷۰۶	۱۲۱,۰۰۳
پارافرمالدئید	تن	۴۰۰	۳۶۳,۵۲۲,۵۰۰	۱۴۵,۴۰۹	۱۰۷	۲,۴۳۹,۱۱۲,۱۵۰	۲۶۰,۹۸۵	۳۸۰	۳۶۳,۵۲۳,۶۸۴	۱۳۸,۱۳۹	۵۸۱	۶۹۶,۶۳۶,۸۳۳	۴۰۴,۷۴۶	۳۰۶	۴۵۶,۸۲۰,۲۶۱	۱۳۹,۷۸۷
جمع کل				۱۶۷,۱۳۶			۲,۰۴۰,۸۲۹			۱۱۰,۰۱۹			۲,۰۴۵,۴۳۸			۲۷۲,۵۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۵۳	۲۲۱,۸۱۱,۳۲۱	۱۱,۷۵۶		۶,۹۰۰	۳۲۸,۸۷۲,۱۷۴	۲,۲۶۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۳۲۸,۸۷۲,۱۷۴	۲,۲۶۹,۲۱۸	۵۳	۲۲۱,۸۱۱,۳۲۱	۱۱,۷۵۶
هگزامین	تن	۸۵	۱,۴۲۳,۵۶۴,۷۰۶	۱۲۱,۰۰۳		۱,۵۰۰	۱,۸۹۴,۹۱۱,۳۳۳	۲,۸۴۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۸۹۴,۹۱۱,۳۳۳	۲,۸۴۲,۳۶۷	۸۵	۱,۴۲۳,۵۶۴,۷۰۶	۱۲۱,۰۰۳
پارافرمالدئید	تن	۳۰۶	۴۵۶,۸۲۰,۲۶۱	۱۳۹,۷۸۷		۳,۷۵۰	۱,۰۵۹,۷۲۶,۹۳۳	۳,۹۷۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۱,۰۵۹,۷۲۶,۹۳۳	۳,۹۷۳,۹۷۶	۳۰۶	۴۵۶,۸۲۰,۲۶۱	۱۳۹,۷۸۷
جمع کل				۲۷۲,۵۴۶				۹,۰۸۵,۵۶۱			۰			۹,۰۸۵,۵۶۱			۲۷۲,۵۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
متانول	کیلوگرم	۳۷۳,۵۷۰	۱۵۶,۴۷۱	۵۸,۴۵۳	۳,۷۰۸,۵۷۰	۴۵۸,۹۲۱	۱,۷۰۱,۹۳۹	۲,۵۸۹,۲۴۴	۴۳۱,۲۴۲	۱,۱۱۶,۵۹۲	۱,۴۹۲,۸۹۶	۴۳۱,۲۴۲	۶۴۳,۸۰۰
آمونیاک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۲۰	۵۱۸,۹۵۱	۱۱۳,۰۳۸	۱۷۷,۸۲۰	۵۱۸,۹۵۲	۹۲,۲۸۰	۴۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۵۰	۲۰,۷۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸,۴۵۳			۱,۸۱۴,۹۷۷			۱,۲۰۸,۸۷۲			۶۶۴,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸,۴۵۳			۱,۸۱۴,۹۷۷			۱,۲۰۸,۸۷۲			۶۶۴,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
متانول	کیلوگرم	۱,۴۹۲,۸۹۶	۴۳۱,۲۴۲	۶۴۳,۸۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۹۶	۴۳۱,۲۴۲	۶۴۳,۸۰۰
آمونیاک	کیلوگرم	۴۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۵۰	۲۰,۷۵۸	۷۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۵۰	۲۰,۷۵۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۵۵۸			۷,۴۱۰,۰۰۰			۷,۴۱۰,۰۰۰			۶۶۴,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۴,۵۵۸			۷,۴۱۰,۰۰۰			۷,۴۱۰,۰۰۰			۶۶۴,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به تغییرات نرخ جهانی مواداولیه و رقابتی بودن در بازار بورسی نرخ خرید مواداولیه ناشی از تغییرات مذکور می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۶,۸۵۹	۳۸۶,۹۷۰	۴۶۱,۹۸۷	۹۱,۹۴۶	۳۸,۴۴۴	۱۰۰,۳۳۷
هزینه استهلاک	۲۴۵,۸۴۵	۱۷۳,۴۹۶	۱۸۵,۰۹۶	۳,۲۶۸	۱۷۴	۲,۵۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۱,۶۶۴	۱۱,۲۵۹	۱۰۳,۷۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۹,۴۱۵	۱۲۱,۵۱۶	۴۴۹,۱۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۲,۶۴۰	۲۱۷,۴۴۴	۵۰۲,۴۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۹,۰۳۱	۱۵,۳۴۱	۳۷,۷۷۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۲۰,۹۳۸	۷۴,۳۸۱	۱۲۲,۴۱۶	۷۰,۶۱۱	۲۸,۴۰۰	۶۶,۳۷۵
جمع	۱,۳۴۳,۷۵۲	۷۸۲,۹۶۳	۱,۳۶۰,۱۷۶	۷۴۸,۴۶۵	۲۸۴,۴۶۲	۶۷۱,۶۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی و اداری دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۹۲,۲۵۵	۲,۹۶۹,۲۷۷	۲,۳۵۲,۴۲۵	۱,۴۴۰,۲۲۹	۳۱۵,۷۹۵	۴۵۴,۸۱۷	۱,۴۲۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۰	۴,۳۹۸,۴۵۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۱۴۵	۴۹	۵۱۵	۰	۰	۰	۴۹	۵۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت سینا توزین (سهامی خاص) و سایر شرکتها به مانند شرکت سوبرا رزین ، نمایشگاه بین المللی فارس ، ساروج بوشهر و غیره می باشد .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۱,۳۱۶,۹۱۶	۷۵,۵۱۵	۱,۰۲۲,۱۷۵
جمع	۱,۳۱۶,۹۱۶	۷۵,۵۱۵	۱,۰۲۲,۱۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۸۶,۲۵۴	۸۸,۷۹۷	۰
جمع	۸۶,۲۵۴	۸۸,۷۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۱۵۸,۹۱۷	۱,۰۱۲,۴۹۱		۰	۰	۱,۰۱۲,۴۹۱	۰	۲۷,۴۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۸,۹۱۷	۱,۰۱۲,۴۹۱			۰	۱,۰۱۲,۴۹۱	۰	۲۷,۴۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۴۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱,۰۱۲,۴۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۲,۴۹۱	۰			۰	۰	۰	۸۳,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۰۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به دریافت تسهیلات اخیر از بانک توسعه صادرات شعبه شیراز تسهیلات جدید در برنامه آتی نمی باشد .

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

با عنایت به دریافت تسهیلات اخیر از بانک توسعه صادرات شعبه شیراز هزینه های مالی منظور شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۱۵,۶۴۱	۱,۷۶۶	۱۳,۲۳۵
جمع	۱۵,۶۴۱	۱,۷۶۶	۱۳,۲۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۶,۲۸۲	۱,۲۵۰	۷,۵۰۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۵۷۹	۰	۱,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۱۷,۰۱۲	۰	۰
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱۷,۴۷۵	۵,۷۹۶	۱۵,۰۰۰
جمع	۴۱,۳۴۸	۷,۰۴۶	۲۳,۵۰۰

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
۳,۰۲۰,۸۹۶	۵۴	۲,۳۶۲,۶۸۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی است .

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی است .

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