اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 4,352,711
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۶۰,۹۷۱	۵,۳۳۸,۸۴۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۹۹,۹۰۰)	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۶۱,۰۷۱	۱,۰۱۵,۲۵۲	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۶,۸۷۷)	(۵۴۶,۹۷۷)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۷,۲۷۶	۸۸۱,۲۱۹	۴۹
سایر هزینه‌ها	(۸۶,۲۵۴)	(۳۲,۹۱۲)	(۱۶۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۵,۲۱۶	۱,۳۱۶,۵۸۲	۱۱۲
هزینه های مالی	(۱۰۶,۳۶۳)	(۷۶,۵۰۷)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۹۸۹	۱۵۴,۴۸۳	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۵,۸۴۲	۱,۳۹۴,۵۵۸	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۰,۲۵۴)	(۵۴,۴۱۱)	(۲۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۲۵,۵۸۸	۱,۳۴۰,۱۴۷	۸۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۲۵,۵۸۸	۱,۳۴۰,۱۴۷	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۹۱	۲۹۱	۱۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۳۰۸	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۰	۳۰۸	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۰	۳۰۸	۸۸
سرمایه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۲۵,۵۸۸	۱,۳۴۰,۱۴۷	۸۸
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۵۲۵,۵۸۸	۱,۳۴۰,۱۴۷	۸۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۲۷,۳۲۰	۵,۱۹۰,۱۷۳	۴,۱۸۹,۷۸۰	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۵۲۵	۷,۵۲۸	۷,۵۳۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸,۷۱۹	۲۸,۶۸۴	۲۸,۶۸۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۶۲۰	۹,۱۱۶	۵,۹۰۱	(۱۶)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۱۷۱,۱۸۴	۵,۲۳۵,۵۰۱	۴,۲۳۱,۸۹۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲۱,۲۶۱	۲۷۹,۷۶۶	۸۳,۵۹۹	۱۵
موجودي مواد و كالا	۶۰۷,۸۶۷	۵۳۴,۲۲۱	۳۸۹,۳۶۳	۱۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۳۸۴,۴۲۰	۱,۰۰۸,۴۱۵	۹۱۱,۶۹۴	۱۳۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۵۴,۷۶۹	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	۹
	۴,۳۶۸,۳۱۷	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۳۶۸,۳۱۷	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۵۶
جمع داراييها	۹,۵۳۹,۵۰۱	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۱۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۹۸۳	۱,۰۰۶	۵,۴۱۵	۳۹۵
اندوخته قانوني	۳۱۴,۸۸۶	۱۸۸,۶۰۷	۱۲۱,۶۰۰	۶۷
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	۳,۱۷۵,۶۵۶	۱,۴۵۱,۰۱۸	۱,۱۶۷,۱۳۱	۱۱۹
سهام خزانه	(۵۱,۶۴۸)	(۱۳,۹۳۴)	(۲۱,۴۶۴)	(۲۷۱)
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۹۶,۵۸۸	۵,۹۷۹,۴۰۸	۵,۲۲۹,۶۹۲	۳۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۵,۴۷۱	۱۳,۶۲۲	۹,۸۶۵	۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۱۵۲	۱۳۴,۱۳۲	۹۴,۶۶۳	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۸۵,۰۵۷	۹۳۶,۱۸۸	۸۹۳,۹۶۲	۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰۹,۱۶۲	۸۵,۱۰۰	۶۶,۳۶۲	۲۸
ماليات پرداختني	۳۱۱,۰۴۵	۱۱۱,۵۷۰	۶۸,۵۹۰	۱۷۹
سود سهام پرداختني	۱۳,۰۵۵	۱۰,۳۵۶	۷,۳۵۰	۲۶
تسهيلات مالي	۱۵۸,۹۱۷	۸۰۸,۱۷۸	۳۹۸,۴۸۳	(۸۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۴۰,۹۵۲	۳۰,۵۵۱	۲۰,۴۷۲	۳۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۴,۷۲۵	۶۶,۶۹۸	۸۷,۳۷۲	۸۷
	۷۵۷,۸۵۶	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	(۳۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵۷,۸۵۶	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	(۳۲)
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۲,۹۱۳	۲,۰۴۸,۶۴۱	۱,۴۴۱,۵۹۱	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۵۳۹,۵۰۱	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۱۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۴۰,۱۴۷		۱,۳۴۰,۱۴۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷	۰	۱,۳۴۰,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۵۹۳,۵۵۲)		(۵۹۳,۵۵۲)
افزایش سرمایه	۳۹۵,۷۰۱		۰			۰	۰		(۳۹۵,۷۰۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۱۶۱)	(۱۴,۱۶۱)

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
فروش سهام خزانه			۰	(۴,۴۰۹)						۲۱,۶۹۱	۱۷,۲۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۰۰۷				(۶۷,۰۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۰۶	۱۸۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۱۸	(۱۳,۹۳۴)	۵,۹۷۹,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۵۲۵,۵۸۸		۲,۵۲۵,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۵۸۸	۰	۲,۵۲۵,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۶۷۱)		(۶۷۴,۶۷۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۵,۰۴۵)	(۱۲۵,۰۴۵)
فروش سهام خزانه				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					۱۲۶,۲۷۹				(۱۲۶,۲۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۴,۹۸۳	۳۱۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۶۵۶	(۵۱,۶۴۸)	۷,۷۹۶,۵۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۹۲,۹۰۲	۱,۱۹۰,۹۱۴	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۸۰)	(۱۱,۴۳۱)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۸۲,۱۲۲	۱,۱۷۹,۴۸۳	۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۸۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۷,۴۴۵)	(۱,۲۶۲,۸۷۲)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۶۴۱	۵,۸۱۴	۱۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۴۷۵	۱۳۸,۴۸۷	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵۳,۱۷۹)	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۲۸,۹۴۳	۶۰,۹۱۲	۲,۴۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱,۳۰۸	۱۷,۲۸۲	۴۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۲۵,۰۴۵)	(۱۴,۱۶۱)	(۷۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۴۹,۲۶۱)	(۹۹۰,۳۰۵)	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۶,۳۶۳)	(۷۶,۵۰۷)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷۱,۹۷۱)	(۵۹۰,۵۴۶)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۱۵۴,۲۳۷)	(۸۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۷,۶۱۱	(۹۳,۳۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۰۱۲	۸,۷۳۹	۹۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۵۴,۷۶۹	۹۷۰,۱۴۶	۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
هگزامين	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۹۳	۱,۵۵۰	۷۰۹,۳۵۰,۹۶۸	۱,۰۹۹,۴۹۴	(۶۳۹,۴۶۳)	۴۶۰,۰۳۱	۱,۵۵۷	۱,۶۰۷	۹۵۷,۵۰۵,۹۱۲	۱,۵۳۸,۷۱۲	(۹۰۱,۵۳۸)	۶۳۷,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پارافرمالدئيد	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۶	۱,۴۷۵	۴۲۴,۸۹۸,۳۰۵	۶۲۶,۷۲۵	(۳۷۴,۵۴۶)	۲۵۲,۱۷۹	۱,۶۲۱	۱,۲۶۴	۶۸۵,۰۶۴,۸۷۳	۸۶۵,۹۲۲	(۴۵۹,۴۹۰)	۴۰۶,۴۳۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
فرمالين	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸,۵۹۶	۱۸,۶۹۶	۷۱,۵۹۰,۰۷۳	۱,۳۳۸,۴۴۸	(۱,۲۴۱,۱۰۲)	۹۷,۳۴۶	۱۹,۴۷۱	۱۹,۷۹۰	۱۲۳,۰۴۷,۸۰۲	۲,۴۳۵,۱۱۶	(۱,۷۱۹,۸۳۴)	۷۱۵,۲۸۲	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۶۷۵	۲۱,۷۲۱		۳,۰۶۴,۶۶۷	(۲,۲۵۵,۱۱۱)	۸۰۹,۵۵۶	۲۲,۶۴۹	۲۲,۶۶۱		۴,۸۳۹,۷۵۰	(۳,۰۸۰,۸۶۲)	۱,۷۵۸,۸۸۸	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰		۸,۰۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
هگزامين	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۷۸	۱,۸۷۷	۴۷۱,۷۸۳,۶۹۷	۸۸۵,۵۳۸	(۷۷۴,۳۶۹)	۱۱۱,۱۶۹	۶۲۶	۶۲۶	۸۰۰,۰۵۱,۱۱۸	۵۰۰,۸۳۲	(۳۵۱,۱۹۰)	۱۴۹,۶۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰
پارافرمالدئيد	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۹۹۲	۴,۹۹۲	۲۷۳,۷۶۵,۲۲۴	۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۲۶۷,۶۱۶)	۹۴,۰۲۸	۴,۸۶۳	۴,۸۶۳	۴۳۶,۰۰۹,۴۵۹	۲,۱۲۰,۳۱۴	(۱,۷۶۷,۸۰۲)	۳۵۲,۵۱۲	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۶,۸۷۰	۶,۸۶۹		۲,۲۴۷,۱۸۲	(۲,۰۴۱,۹۸۵)	۲۰۵,۱۹۷	۵,۴۸۹	۵,۴۸۹		۲,۶۲۱,۱۴۶	(۲,۱۱۸,۹۹۲)	۵۰۲,۱۵۴	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۵,۸۶۴,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
فرمالين کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۵	۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	(۴۶)	۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۱۱۴	۲,۱۱۴		۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۵	۵		۷۵	(۴۶)	۲۹	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۰,۶۵۹	۳۰,۷۰۴		۵,۳۳۸,۸۴۱	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	۱,۰۱۵,۲۵۲	۲۸,۱۴۳	۲۸,۱۵۵		۷,۴۶۰,۹۷۱	(۵,۱۹۹,۹۰۰)	۲,۲۶۱,۰۷۱	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰		۱۳,۹۵۴,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۳۸,۸۴۱	۷,۴۶۰,۹۷۱	۱۳,۹۵۴,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۵,۱۹۹,۹۰۰)	(۱۲,۱۱۴,۰۸۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت مواداولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۳۰,۶۰۵	۳,۷۷۱,۳۰۴	۹,۸۸۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۸۹۰	۲۸۶,۵۲۷	۴۲۰,۵۱۳
سربارتولید	۱,۰۴۷,۴۵۱	۱,۳۴۳,۷۵۲	۱,۸۱۳,۵۶۹
جمع	۴,۳۵۸,۹۴۶	۵,۴۰۱,۵۸۳	۱۲,۱۱۴,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۹۱۲)	(۸۶,۲۵۴)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۲۶,۰۳۴	۵,۳۱۵,۳۲۹	۱۲,۱۱۴,۰۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۲۶,۰۳۴	۵,۳۱۵,۳۲۷	۱۲,۱۱۴,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۷۲۵	۵۱,۶۶۳	۱۶۷,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱,۶۶۳)	(۱۶۷,۱۳۶)	(۱۶۷,۱۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۹۷,۰۹۶	۵,۱۹۹,۸۵۴	۱۲,۱۱۴,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶,۴۹۳	۴۶	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۲۳,۵۸۹	۵,۱۹۹,۹۰۰	۱۲,۱۱۴,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۲۹۹	۶۶,۸۰۲,۶۷۶	۱۹,۹۷۴	۱۹,۷۴۱	۸۷,۲۰۸,۸۰۴	۱,۷۲۱,۵۸۹	۰		(۲)	۱۹,۷۹۰	۸۶,۹۰۴,۱۹۴	۱,۷۱۹,۸۳۴	۲۵۰	۸۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۱,۷۲۷
هگزامین	تن	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰	۲,۱۸۳	۵۶۴,۳۴۱,۷۳۲	۱,۲۳۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۳	۵۶۱,۰۰۶,۷۱۷	۱,۲۵۲,۷۲۸	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۴۳	۲۵۳,۹۳۰,۲۳۳	۱۰,۹۱۹	۶,۴۸۴	۳۶۴,۲۴۷,۶۸۷	۲,۳۶۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۶,۱۲۷	۳۶۳,۵۲۰,۸۱۰	۲,۲۲۷,۲۹۲	۴۰۰	۳۶۳,۵۲۲,۵۰۰	۱۴۵,۴۰۹
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۶۶۳			۵,۳۱۵,۳۷۵			(۲)			۵,۱۹۹,۹۰۰			۱۶۷,۱۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	تن	۲۵۰	۸۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۱,۷۲۷	۹,۲۰۰	۳۲۸,۸۷۲,۲۸۳	۳,۰۲۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۳۲۸,۸۷۲,۲۸۳	۳,۰۲۵,۶۲۵	۲۵۰	۸۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۱,۷۲۷
هگزامین	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۱۱,۰۰۰	۳,۷۸۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۱۱,۰۰۰	۳,۷۸۹,۸۲۲	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۴۰۰	۳۶۳,۵۲۲,۵۰۰	۱۴۵,۴۰۹	۵,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۲۷,۰۰۰	۵,۲۹۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۲۷,۰۰۰	۵,۲۹۸,۶۳۵	۴۰۰	۳۶۳,۵۲۲,۵۰۰	۱۴۵,۴۰۹
فرمالین کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۷,۱۳۶			۱۲,۱۱۴,۰۸۲			۰			۱۲,۱۱۴,۰۸۲			۱۶۷,۱۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
متانول	کیلوگرم	۱,۲۴۱,۷۴۴	۱۱۸,۲۸۰	۱۴۶,۸۷۳	۲۱,۵۹۷,۳۰۰	۱۵۸,۶۶۸	۳,۴۲۶,۷۹۳	۲۲,۴۶۵,۴۷۴	۱۵۶,۴۷۲	۳,۵۱۵,۲۱۳	۳۷۳,۵۷۰	۱۵۶,۴۷۱	۵۸,۴۵۳
آمونیاک	کیلوگرم	۳۴,۲۰۰	۱۷۴,۹۴۲	۵,۹۸۳	۱,۱۱۶,۲۷۰	۲۲۴,۰۵۷	۲۵۰,۱۰۸	۱,۱۵۰,۴۷۰	۲۲۲,۵۹۷	۲۵۶,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۸۵۶			۳,۶۷۶,۹۰۱			۳,۷۷۱,۳۰۴			۵۸,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۲,۸۵۶			۳,۶۷۶,۹۰۱			۳,۷۷۱,۳۰۴			۵۸,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
متانول	کیلوگرم	۳۷۳,۵۷۰	۱۵۶,۴۷۱	۵۸,۴۵۳	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۰۰۰	۳۷۳,۵۷۰	۱۵۶,۴۷۱	۵۸,۴۵۳
آمونیاک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸,۴۵۳			۹,۸۸۰,۰۰۰			۹,۸۸۰,۰۰۰			۵۸,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸,۴۵۳			۹,۸۸۰,۰۰۰			۹,۸۸۰,۰۰۰			۵۸,۴۵۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواداولیه با عنایت به رقابتی بودن در بازار بورس ناشی از تغییرات مذکور 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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۸,۳۹۰	۴۱۶,۸۵۹	۶۱۵,۹۸۳	۶۰,۶۳۸	۹۱,۹۴۶	۱۳۳,۷۸۳
هزینه استهلاک	۲۵۹,۱۹۴	۲۴۵,۸۴۵	۲۴۶,۷۹۵	۳,۲۸۵	۳,۲۶۸	۳,۳۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۴۷۴	۱۱۱,۶۶۴	۱۳۸,۳۱۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۱,۴۸۶	۴۰۹,۴۱۵	۵۸۸,۹۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۵۴	۵۴۱,۰۵۲	۶۶۹,۸۷۷
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	۲۶,۳۹۹	۳۹,۰۳۱	۵۰,۳۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۹,۵۰۸	۱۲۰,۹۳۸	۱۷۳,۱۹۰	۵۴,۵۰۰	۷۰,۶۱۱	۸۸,۵۰۰
جمع	۱,۰۴۷,۴۵۱	۱,۳۴۳,۷۵۲	۱,۸۱۳,۵۶۹	۵۴۶,۹۷۷	۷۰۶,۸۷۷	۸۹۵,۵۵۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها نسبت به سال قبل ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۵۱	۵۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۷۰	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۵۰۷,۰۲۶	۴,۴۳۲,۰۸۸	۲,۲۴۷,۱۸۲	۸۲۷,۶۴۶	۳,۱۶۶,۹۸۸	۲,۶۲۱,۱۴۵	۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۶۰۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	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 هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۸۷	۴۹	۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۴۹	۵,۱۴۵	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 سوبرارزین ، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۸۸۱,۲۱۹	۱,۳۱۷,۲۷۶	۱,۳۶۲,۹۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۸۱,۲۱۹	۱,۳۱۷,۲۷۶	۱,۳۶۲,۹۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۳۲,۹۱۲	۸۶,۲۵۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۹۱۲	۸۶,۲۵۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۸,۱۷۸	۱۵۸,۹۱۷		۰	۰	۰	۱۵۸,۹۱۷	۱۰۶,۳۶۳	
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		۸۰۸,۱۷۸	۱۵۸,۹۱۷			۰	۰	۱۵۸,۹۱۷	۱۰۶,۳۶۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۶,۳۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۸,۹۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۸,۹۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۳,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات جدید به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی می گردد .

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

با عنایت به پیش بینی دریافت تسهیلات جدید هزینه های تسهیلات جدید منظور گردیده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۵,۸۱۴	۱۵,۶۴۱	۱۵,۰۰۰
جمع	۵,۸۱۴	۱۵,۶۴۱	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۶,۲۸۲	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۱,۴۴۳	۵۷۹	۱,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۸,۷۳۹	۱۷,۰۱۲	۰
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱۳۸,۴۸۷	۱۷,۴۷۵	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۴۸,۶۶۹	۴۱,۳۴۸	۳۱,۰۰۰

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
۱,۴۵۱,۰۱۸	۳۱	۱,۳۴۰,۱۴۷	(۶۷۴,۶۷۱)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسن افشارپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	خیر		بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
محمدرضا بهنیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي		خیر	خیر	۱۴	۰	۰	۰
محمدرضا علي رحيمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي		بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
محمدباقر برازجاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي	۰.۴۸	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
محمد سردارنیا	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي		بلي	بلي	۱۴	۴	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد سردارنیا	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	بیش از ۴۰ سال خدمت در سمت های مدیریتی و مدیرعاملی در حال حاضر رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک