اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 4,352,711
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۹۳,۴۶۳	۲,۶۸۴,۶۰۰	۵,۳۳۸,۸۴۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۱۷,۵۷۶)	(۲,۱۵۰,۹۲۲)	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۷۵,۸۸۷	۵۳۳,۶۷۸	۱,۰۱۵,۲۵۲	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۳,۳۰۹)	(۲۳۱,۷۵۹)	(۵۴۶,۹۷۷)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۹,۵۷۰	۴۴۷,۷۴۹	۸۸۱,۲۱۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۸۴۳)	(۱,۳۶۱)	(۳۲,۹۱۲)	(۱,۵۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۹,۳۰۵	۷۵۸,۳۰۷	۱,۳۱۶,۵۸۲	۲۳
هزینه های مالی	(۴۶,۳۳۸)	(۹,۵۵۲)	(۷۶,۵۰۷)	(۳۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۰۴۳	۹۶,۳۵۴	۱۵۴,۴۸۳	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۱,۰۱۰	۸۴۵,۱۰۹	۱,۳۹۴,۵۵۸	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰,۶۲۱)	(۴۴,۱۴۴)	(۵۴,۴۱۱)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۰,۳۸۹	۸۰۰,۹۶۵	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۰,۳۸۹	۸۰۰,۹۶۵	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۲	۱۶۵	۲۹۱	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۱۹	۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۸	۱۸۴	۳۰۸	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۸	۱۸۴	۳۰۸	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۸	۱۸۴	۳۰۸	۲
سرمایه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۲۰,۳۸۹	۸۰۰,۹۶۵	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲
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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۸۲۰,۳۸۹	۸۰۰,۹۶۵	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۰۶,۲۶۴	۵,۱۹۰,۱۷۳	۴,۱۸۹,۷۸۰	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۲۸	۷,۵۲۸	۷,۵۳۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۷۱۹	۲۸,۶۸۴	۲۸,۶۸۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۰۷	۹,۱۱۶	۵,۹۰۱	۲۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۱۵۳,۷۱۸	۵,۲۳۵,۵۰۱	۴,۲۳۱,۸۹۵	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۹,۰۶۷	۳۷۹,۷۶۶	۸۳,۵۹۹	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۸۵۴,۷۲۷	۵۳۴,۲۲۱	۳۸۹,۳۶۳	۶۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۱۷۳,۲۲۶	۱,۰۰۸,۴۱۵	۹۱۱,۶۹۴	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۶۶,۱۳۵	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۱۱)
	۳,۱۴۳,۱۵۵	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۱۴۳,۱۵۵	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱۳
جمع دارایي‌ها	۸,۲۹۶,۸۷۳	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱,۰۰۶	۵,۴۱۵	--
اندوخته قانوني	۲۲۹,۶۲۶	۱۸۸,۶۰۷	۱۲۱,۶۰۰	۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۵۴,۴۰۳	۱,۴۵۱,۰۱۸	۱,۱۶۷,۱۳۱	۷
سهام خزانه	(۲۰,۳۰۲)	(۱۳,۹۳۴)	(۲۱,۴۶۴)	(۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۱۶,۴۳۸	۵,۹۷۹,۴۰۸	۵,۲۲۹,۶۹۲	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۳۶۵	۱۳,۶۲۲	۹,۸۶۵	۲۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۴,۷۰۳	۱۳۴,۱۳۲	۹۴,۶۶۳	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۹۹,۵۰۲	۹۳۶,۱۸۸	۸۹۲,۹۶۲	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۱۳,۲۷۷	۸۵,۱۰۰	۶۶,۳۶۲	۳۳
مالیات پرداختني	۱۹۱,۴۱۱	۱۱۱,۵۷۰	۶۸,۵۹۰	۷۲
سود سهام پرداختني	۶۸۴,۸۳۹	۱۰,۳۵۶	۷,۳۵۰	۶,۵۱۳
تسهیلات مالي	۰	۸۰۸,۱۷۸	۲۹۸,۴۸۳	--
ذخایر	۲۹,۲۷۵	۳۰,۵۵۱	۲۰,۴۷۲	(۴)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۲,۱۳۱	۶۶,۶۹۸	۸۷,۳۷۲	۱۴۳
	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	۶
جمع بدهي‌ها	۲,۱۸۰,۴۳۵	۲,۰۴۸,۶۴۱	۱,۴۴۱,۵۹۱	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۲۹۶,۸۷۳	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۳

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 دارايي‌ها	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)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۲۰,۳۸۹		۸۲۰,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۳۸۹	۰	۸۲۰,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۶۷۰)		(۶۷۴,۶۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۴,۵۴۲)	(۳۴,۵۴۲)
فروش سهام خزانه				(۱,۰۰۶)						۱۸,۱۷۴	۱۷,۱۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۳۱۵)		(۱,۳۱۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱,۰۱۹				(۴۱,۰۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۴۰۳	(۳۰,۳۰۲)	۶,۱۱۶,۴۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۸۶,۸۵۵	۴۷۹,۵۵۷	۱,۱۹۰,۹۱۴	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۷۸۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۱)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷۶,۰۷۵	۴۶۹,۵۵۷	۱,۱۷۹,۴۸۳	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۸۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۵۴۲)	(۲۶۸,۹۱۴)	(۱,۲۶۲,۸۷۲)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۵,۳۱۳	۳۶۷	۵,۸۱۴	۴,۰۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۴۷۵	۹۲,۴۵۸	۱۳۸,۴۸۷	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۶۰۴)	(۱۷۶,۰۸۹)	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۵۸,۴۷۱	۲۹۳,۴۶۸	۶۰,۹۱۲	۱۵۸
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	۱۵,۸۵۳	۰	۱۷,۲۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴,۵۴۲)	(۵,۴۵۳)	(۱۴,۱۶۱)	(۳۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰۸,۱۷۸)	(۲۹۸,۴۸۳)	(۹۹۰,۳۰۵)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶,۳۳۸)	(۹,۵۵۲)	(۷۶,۵۰۷)	(۳۸۵)
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	(۱۸۷)	(۴۴)	(۵۹۰,۵۴۶)	(۳۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۳,۳۹۲)	(۳۱۳,۵۳۲)	(۱۵۴,۲۳۷)	(۱۷۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۹۲۱)	(۲۰,۰۶۴)	(۹۳,۳۲۵)	(۴۲۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۱۰	۲,۴۰۸	۸,۷۳۹	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶۶,۱۳۵	۱,۰۳۷,۰۷۶	۹۷۰,۱۴۶	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۷۱۶	۶۲۹,۲۳۷	۱۸,۵۹۶	۱۸,۶۹۶	۷۱,۵۹۰,۰۷۳	۱,۳۳۸,۴۴۸	(۱,۲۴۱,۱۰۲)	۹۷,۳۴۶	۸,۷۲۹	۸,۷۵۴	۱۲۹,۰۹۸,۰۱۲	۱,۱۳۰,۱۲۴	(۷۳۴,۷۳۱)	۳۹۵,۳۹۳	۸,۲۲۸	۸,۲۲۸	۱۰۹,۹۹۳,۳۱۶	۹۰۵,۰۲۵
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰۲	۲۷۲,۹۱۰	۱,۴۸۶	۱,۴۷۵	۴۲۴,۸۹۸,۳۰۵	۶۲۶,۷۲۵	(۳۷۴,۵۴۶)	۲۵۲,۱۷۹	۵۶۰	۴۸۶	۶۴۹,۸۶۲,۱۴۰	۳۱۵,۸۳۳	(۱۶۹,۳۰۴)	۱۴۶,۵۲۹	۷۵۰	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸۶	۶۰۱,۴۷۲	۱,۵۹۳	۱,۵۵۰	۷۰۹,۳۵۰,۹۶۸	۱,۰۹۹,۴۹۴	(۶۳۹,۴۶۳)	۴۶۰,۰۳۱	۱,۰۱۴	۷۶۸	۹۲۶,۵۶۹,۰۱۰	۷۱۱,۶۰۵	(۴۰۲,۷۱۴)	۳۰۸,۸۹۱	۶۵۰	۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۰۴	۱,۵۰۳,۶۱۹	۲۱,۶۷۵	۲۱,۷۲۱		۳,۰۶۴,۶۶۷	(۲,۲۵۵,۱۱۱)	۸۰۹,۵۵۶	۱۰,۳۰۳	۱۰,۰۰۸		۲,۱۵۷,۵۶۲	(۱,۳۰۶,۷۴۹)	۸۵۰,۸۱۴	۹,۶۲۸	۹,۶۲۸		۱,۹۴۰,۰۲۵
فروش صادراتی:																					
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۷۰	۷۱۱,۹۵۰	۴,۹۹۲	۴,۹۹۲	۲۷۲,۷۶۵,۲۲۴	۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۲۶۷,۶۱۶)	۹۴,۰۲۸	۲,۹۶۷	۲,۹۶۷	۳۷۰,۸۹۰,۱۲۵	۱,۱۰۰,۴۳۱	(۱,۰۳۳,۵۹۱)	۶۶,۸۴۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۸	۴۵۴,۵۴۱	۱,۸۷۸	۱,۸۷۷	۴۷۱,۷۸۳,۶۹۷	۸۸۵,۵۳۸	(۷۷۴,۳۶۹)	۱۱۱,۱۶۹	۳۳۸	۳۳۸	۶۹۶,۶۵۶,۸۰۵	۲۳۵,۴۷۰	(۱۷۷,۲۳۶)	۵۸,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش صادراتی				۴,۰۳۸	۱,۱۶۶,۴۹۱	۶,۸۷۰	۶,۸۶۹		۲,۲۴۷,۱۸۲	(۳,۰۴۱,۹۸۵)	۲۰۵,۱۹۷	۳,۳۰۵	۳,۳۰۵		۱,۳۳۵,۹۰۱	(۱,۲۱۰,۸۲۷)	۱۲۵,۰۷۴	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۵۹۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۴۶	۱۴,۴۹۰	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۷۴۶	۱۴,۴۹۰	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴		۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۵,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۰۸۸	۲,۶۸۴,۶۰۰	۳۰,۶۵۹	۳۰,۷۰۴		۵,۳۳۸,۸۴۱	(۴,۳۳۳,۵۸۹)	۱,۰۱۵,۲۵۲	۱۳,۶۰۸	۱۳,۳۱۳		۳,۴۹۳,۴۶۳	(۲,۵۱۷,۵۷۶)	۹۷۵,۸۸۷	۱۴,۱۲۸	۱۴,۱۲۸	۳,۵۴۷,۵۲۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۳۸,۸۴۱	۳,۴۹۳,۴۶۳	۳,۵۴۷,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۴,۳۳۳,۵۸۹)	(۲,۵۱۷,۵۷۶)	(۲,۷۲۰,۲۲۹)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۳۰,۶۰۵	۱,۹۳۹,۰۱۷	۱,۹۶۴,۳۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۸۹۰	۱۴۴,۸۷۸	۱۱۶,۶۴۵
سربارتولید	۱,۰۴۷,۴۵۱	۶۳۳,۸۱۲	۶۲۸,۲۵۳
جمع	۴,۳۵۸,۹۴۶	۲,۷۰۷,۷۰۷	۲,۷۰۹,۲۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۹۱۲)	(۲۳,۸۴۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۲۶,۰۳۴	۲,۶۸۴,۸۶۴	۲,۷۰۹,۲۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۲۶,۰۳۴	۲,۶۸۴,۸۶۴	۲,۷۰۹,۲۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۷۲۵	۵۱,۶۶۳	۲۱۸,۹۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱,۶۶۳)	(۲۱۸,۹۵۱)	(۲۱۸,۹۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۹۷,۰۹۶	۲,۵۱۷,۵۷۶	۲,۷۰۹,۲۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶,۴۹۳	۰	۱۰,۹۹۱
جمع بهای تمام شده	۴,۳۲۳,۵۸۹	۲,۵۱۷,۵۷۶	۲,۷۲۰,۲۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواداولیه و نرخ ارز بالارفتن 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۲۹۹	۶۶,۸۰۲,۶۷۶	۱۹,۹۷۴	۸,۷۲۹	۸۴,۵۳۰,۳۰۱	۷۳۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۸,۷۵۴	۸۳,۹۳۰,۸۸۹	۷۳۴,۷۳۱	۲۷۴	۸۴,۳۳۵,۷۶۶	۲۳,۱۰۸
هگزامین	تن	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰	۱,۳۵۲	۵۲۸,۲۹۵,۱۱۸	۷۱۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۵۲۴,۲۶۷,۰۸۹	۵۷۹,۹۵۰	۲۹۶	۵۲۳,۹۰۲,۰۲۷	۱۵۵,۰۷۵
پارافرمالدئید	تن	۴۳	۲۵۳,۹۳۰,۲۳۳	۱۰,۹۱۹	۳,۵۲۷	۳۴۹,۵۱۶,۳۰۳	۱,۲۳۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۴۵۳	۳۴۸,۳۶۲,۲۹۴	۱,۲۰۲,۸۹۵	۱۱۷	۳۴۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۷۶۸
فرمالین کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۵۱,۶۶۳			۲,۶۸۴,۸۶۴			۰			۲,۵۱۷,۵۷۶			۲۱۸,۹۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۷۴	۸۴,۳۳۵,۷۶۶	۲۳,۱۰۸	۸,۲۲۸	۸۵,۹۸۵,۶۵۹	۷۰۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۸	۸۵,۹۸۵,۶۵۹	۷۰۷,۴۹۰	۲۷۴	۸۴,۳۳۵,۷۶۶	۲۳,۱۰۸
هگزامین	تن	۲۹۶	۵۲۳,۹۰۲,۰۲۷	۱۵۵,۰۷۵	۱,۶۵۰	۵۱۶,۹۸۱,۲۱۲	۸۵۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۵۱۶,۹۸۱,۲۱۲	۸۵۳,۰۱۹	۲۹۶	۵۲۳,۹۰۲,۰۲۷	۱۵۵,۰۷۵
پارافرمالدئید	تن	۱۱۷	۳۴۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۷۶۸	۳,۲۵۰	۳۵۳,۴۵۵,۰۷۷	۱,۱۴۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۳۵۳,۴۵۵,۰۷۷	۱,۱۴۸,۷۲۹	۱۱۷	۳۴۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۷۶۸
فرمالین کارمزدي		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۸,۹۵۱			۲,۷۲۰,۲۲۹			۰			۲,۷۲۰,۲۲۹			۲۱۸,۹۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۲۴۱,۷۴۴	۱۱۸,۲۸۰	۱۴۶,۸۷۳	۱۲,۱۷۴,۲۹۰	۱۵۵,۸۲۱	۱,۸۹۷,۰۰۵	۱۱,۶۹۳,۲۳۶	۱۵۲,۳۴۶	۱,۷۸۱,۲۶۵	۱,۷۲۳,۷۹۸	۱۵۲,۳۴۶	۲۶۲,۶۱۳
آمونیاک	کیلوگرم	۳۴,۲۰۰	۱۷۴,۹۴۲	۵,۹۸۳	۶۸۵,۲۱۰	۲۱۰,۲۴۶	۱۴۴,۰۶۳	۷۰۸,۴۱۰	۲۰۸,۵۶۸	۱۴۷,۷۵۲	۱۱,۰۰۰	۲۰۸,۵۴۵	۲,۲۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۸۵۶			۲,۰۴۱,۰۶۸			۱,۹۲۹,۰۱۷			۲۶۴,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۲,۸۵۶			۲,۰۴۱,۰۶۸			۱,۹۲۹,۰۱۷			۲۶۴,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
متانول	کیلوگرم	۱,۷۲۳,۷۹۸	۱۵۲,۳۴۶	۲۶۲,۶۱۳	۱۲,۰۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۹۰۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۹۰۰	۱,۷۲۳,۷۹۸	۱۵۲,۳۴۶	۲۶۲,۶۱۳
آمونیاک	کیلوگرم	۱۱,۰۰۰	۲۰۸,۵۴۵	۲,۲۹۴	۸۵۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۰	۸۵۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۰	۱۱,۰۰۰	۲۰۸,۵۴۵	۲,۲۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۴,۹۰۷			۱,۹۶۴,۳۴۰			۱,۹۶۴,۳۴۰			۲۶۴,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۴,۹۰۷			۱,۹۶۴,۳۴۰			۱,۹۶۴,۳۴۰			۲۶۴,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تغییرات نرخ جهانی مواداولیه و رقابتی بودن در بازار بورس 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۸,۳۹۰	۲۱۱,۳۳۷	۱۷۸,۶۴۱	۶۰,۶۳۸	۴۶,۰۹۹	۴۴,۳۶۴
هزینه استهلاک	۲۵۹,۱۹۴	۱۲۴,۵۶۹	۱۲۹,۷۸۴	۳,۲۸۵	۱,۶۹۷	۱,۶۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۴۷۴	۳۸,۳۳۶	۲۷,۱۶۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۶,۶۷۹	۱۸۱,۱۵۶	۲۱۴,۷۵۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۵۴	۲۲۵,۳۵۴	۲۴۲,۷۳۰
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	۱۵,۲۴۲	۱۵,۵۴۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۳۱۵	۶۳,۱۷۲	۶۲,۳۶۵	۵۴,۵۰۰	۳۰,۱۵۹	۳۲,۰۰۰
جمع	۱,۰۴۷,۴۵۱	۶۳۳,۸۱۲	۶۲۸,۲۵۳	۵۴۶,۹۷۷	۳۰۳,۳۰۹	۳۲۰,۷۳۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴	۸۵	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۰۹,۱۲۴	۱,۸۸۳,۸۷۴	۱,۳۳۵,۹۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۸۷	۴۹	۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۴۹	۵۱۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت سیناتوزین (سهامی خاص) و سایر شرکتها به مانند 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۸۸۱,۲۱۹	۲۷۹,۵۷۰	۲۲۷,۵۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۸۱,۲۱۹	۲۷۹,۵۷۰	۲۲۷,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۳۲,۹۱۲	۲۲,۸۴۳	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۹۱۲	۲۲,۸۴۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۸,۱۷۸	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۳۸	
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	۰			۰	۰	۰	۴۶,۳۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۶,۳۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۳		۰	۰	۱۵۸,۸۱۳	۰	۵۹,۹۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۳			۰	۱۵۸,۸۱۳	۰	۵۹,۹۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۵۹,۹۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در مهر ماه ۱۴۰۴ از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شیراز ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت گردید .

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

تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شیراز هزینه های مالی آن منظور شده 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۵,۸۱۴	۱۵,۳۱۳	۷,۵۰۰
جمع	۵,۸۱۴	۱۵,۳۱۳	۷,۵۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱۳۸,۴۸۷	۹,۴۷۵	۲۵,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۸,۷۳۹	۹۱۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۱,۴۴۳	۳۹	۰
درآمد متفرقه	۰	۲,۳۰۶	۷۵۰
جمع	۱۴۸,۶۶۹	۱۲,۷۳۰	۲۵,۷۵۰

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	(۶۷۴,۶۷۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»