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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۸۶,۳۱۰	۱,۳۴۶,۷۲۴	۵,۳۳۸,۸۴۱	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۰۹,۶۰۰)	(۱,۰۴۸,۱۰۵)	(۴,۳۳۳,۵۸۹)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۷۶,۷۱۰	۲۹۸,۶۱۹	۱,۰۱۵,۲۵۲	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۹,۶۱۱)	(۱۸۸,۸۸۳)	(۵۴۶,۹۷۷)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۹۴۴	۱۷۹,۹۱۹	۸۸۱,۲۱۹	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۲,۹۱۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۷,۰۴۳	۲۸۹,۶۵۵	۱,۳۱۶,۵۸۲	۴۴
هزینه های مالی	(۳۵,۰۴۶)	(۹,۳۱۸)	(۷۶,۵۰۷)	(۳۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۸۴۸	۴۵,۰۸۶	۱۵۴,۴۸۳	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۰,۸۴۵	۳۲۵,۴۲۳	۱,۳۹۴,۵۵۸	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۶۳۳)	(۱۵,۰۶۷)	(۵۴,۴۱۱)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۵,۲۱۲	۳۱۰,۳۵۶	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۸۵,۲۱۲	۳۱۰,۳۵۶	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲۴
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۲	۷۰	۲۹۱	۳۱
غيرعملياتي (ريال)	(۴)	۸	۱۷	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۸	۷۸	۳۰۸	۱۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۸	۷۸	۳۰۸	۱۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۸	۷۸	۳۰۸	۱۳
سرمايه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۴,۳۵۲,۷۱۱	۱۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۸۵,۲۱۲	۳۱۰,۳۵۶	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸۵,۲۱۲	۳۱۰,۳۵۶	۱,۳۴۰,۱۴۷	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵,۱۴۴,۴۹۶	۵,۱۹۰,۱۷۳	۴,۱۸۹,۷۸۰	(۱)
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	۱۰,۲۶۱	۹,۱۱۶	۵,۹۰۱	۱۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۱۹۱,۰۰۴	۵,۲۳۵,۵۰۱	۴,۲۳۱,۸۹۵	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۰,۴۳۴	۲۷۹,۷۶۶	۸۳,۵۹۹	۰
موجودي مواد و کالا	۶۲۴,۰۲۵	۵۳۴,۲۲۱	۳۸۹,۳۶۳	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۷۲۵,۹۹۳	۱,۰۰۸,۴۱۵	۹۱۱,۶۹۴	۷۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۴,۶۱۹	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۷۲)
	۲,۹۰۵,۰۷۱	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۹۰۵,۰۷۱	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۴
جمع دارایي‌ها	۸,۰۹۶,۰۷۵	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۱,۰۰۶	۵,۴۱۵	--
اندوخته قانوني	۱۸۸,۶۰۷	۱۸۸,۶۰۷	۱۲۱,۶۰۰	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	۱,۸۳۴,۹۱۶	۱,۴۵۱,۰۱۸	۱,۱۶۷,۱۳۱	۲۶
سهام خزانه	(۶,۷۳۲)	(۱۳,۹۳۴)	(۲۱,۴۶۴)	۵۲
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۶۹,۵۰۲	۵,۹۷۹,۴۰۸	۵,۲۲۹,۶۹۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۱۲۶	۱۳,۶۲۲	۹,۸۶۵	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۸۸,۵۶۱	۱۳۴,۱۲۲	۹۴,۶۶۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹۲,۱۲۱	۹۳۶,۱۸۸	۸۹۲,۹۶۲	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۱,۳۴۹	۸۵,۱۰۰	۶۶,۳۶۲	۱۹
ماليات پرداختني	۱۱۶,۴۲۴	۱۱۱,۵۷۰	۶۸,۵۹۰	۴
سود سهام پرداختني	۱۰,۳۱۷	۱۰,۳۵۶	۷,۳۵۰	۰
تسهيلات مالي	۴۱۵,۹۶۶	۸۰۸,۱۷۸	۳۹۸,۴۸۳	(۴۹)
ذخاير	۲۹,۷۱۲	۳۰,۵۵۱	۲۰,۴۷۲	(۳)
پيش‌دريافت‌ها	۶۰,۶۸۴	۶۶,۶۹۸	۸۷,۳۷۲	(۹)
	۷۳۴,۴۵۲	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	(۳۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳۴,۴۵۲	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱,۷۲۶,۵۷۳	۲,۰۴۸,۶۴۱	۱,۴۴۱,۵۹۱	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۰۹۶,۰۷۵	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۱

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	(۳۱,۴۶۴)	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	(۳۱,۴۶۴)	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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۸۵,۲۱۲		۳۸۵,۲۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۲۱۲	۰	۳۸۵,۲۱۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۹۷۲)	(۱۰,۹۷۲)
فروش سهام خزانه				(۱,۰۰۶)						۱۸,۱۷۴	۱۷,۱۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۳۱۴)		(۱,۳۱۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۹۱۶	(۶,۷۳۲)	۶,۳۶۹,۵۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۶۳,۴۰۸)	۷۴,۸۹۶	۱,۱۹۰,۹۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۷۷۹)	۰	(۱۱,۴۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۷۴,۱۸۷)	۷۴,۸۹۶	۱,۱۷۹,۴۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۳۹۳)	(۹,۸۷۵)	(۱,۲۶۲,۸۷۲)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶)	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
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	۹,۶۰۵	۰	۵,۸۱۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۹۸	۴۴,۷۹۰	۱۳۸,۴۸۷	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۷۴	۳۴,۹۱۵	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۳,۱۱۳)	۱۰۹,۸۱۱	۶۰,۹۱۲	--
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	۱۵,۸۵۴	۰	۱۷,۲۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۹۷۲)	(۵,۴۵۳)	(۱۴,۱۶۱)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۲,۲۱۱)	(۲۲۱,۷۰۸)	(۹۹۰,۳۰۵)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۰۴۶)	(۹,۳۱۸)	(۷۶,۵۰۷)	(۲۷۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۹)	(۴۰)	(۵۹۰,۵۴۶)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۲,۴۱۴)	(۲۳۶,۵۱۹)	(۱۵۴,۲۳۷)	(۷۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۹۵,۵۲۷)	(۱۲۶,۷۰۸)	(۹۳,۳۲۵)	(۴۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۷۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۴,۶۱۹	۹۲۸,۰۲۴	۹۷۰,۱۴۶	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۵,۷۹۳	۳۳۳,۷۱۹	۱۸,۵۹۶	۱۸,۶۹۶	۷۱,۵۹۰,۰۷۳	۱,۳۳۸,۴۴۸	(۱,۲۴۱,۱۰۲)	۹۷,۳۴۶	۶,۲۴۶	۶,۴۱۴	۱۳۰,۸۱۲,۴۴۲	۸۳۹,۰۳۱	(۵۴۵,۱۱۳)	۲۹۳,۹۱۸	۱۲,۳۴۱	۱۲,۳۴۱	۱۱۰,۰۰۲,۲۶۹	۱,۳۵۷,۵۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۶۶	۳۷۹,۲۱۶	۱,۵۹۳	۱,۵۵۰	۷۰۹,۳۵۰,۹۶۸	۱,۰۹۹,۴۹۴	(۶۳۹,۴۶۳)	۴۶۰,۰۳۱	۶۹۶	۵۷۶	۹۱۸,۴۱۶,۶۶۷	۵۲۹,۰۰۸	(۳۰۸,۶۴۷)	۲۲۰,۳۶۱	۹۷۵	۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸۸	۱۴۷,۴۳۰	۱,۴۸۶	۱,۴۷۵	۴۲۴,۸۹۸,۳۰۵	۶۲۶,۷۲۵	(۳۷۴,۵۴۶)	۲۵۲,۱۷۹	۴۰۵	۲۸۹	۶۴۶,۰۶۵,۷۴۴	۱۸۶,۷۱۳	(۹۹,۶۲۵)	۸۷,۰۸۸	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۷۴۷	۸۶۰,۳۶۵	۲۱,۶۷۵	۲۱,۷۲۱		۳,۰۶۴,۶۶۷	(۲,۲۵۵,۱۱۱)	۸۰۹,۵۵۶	۷,۳۴۷	۷,۲۷۹		۱,۵۵۴,۷۵۲	(۹۵۳,۳۸۵)	۶۰۱,۳۶۷	۱۴,۴۴۱	۱۴,۴۴۱		۲,۹۱۰,۰۳۸
فروش صادراتی:																					
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۴۱۲	۱۷۱,۹۸۲	۱,۸۷۸	۱,۸۷۷	۴۷۱,۷۸۳,۶۹۷	۸۸۵,۵۳۸	(۷۷۴,۳۶۹)	۱۱۱,۱۶۹	۲۵۰	۲۵۰	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۷	(۱۳۳,۹۶۲)	۳۸,۱۷۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۸۶	۳۰۷,۰۶۸	۴,۹۹۳	۴,۹۹۲	۲۷۲,۷۶۵,۲۲۴	۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۲۶۷,۶۱۶)	۹۴,۰۲۸	۱,۵۱۵	۱,۵۱۵	۳۶۹,۲۵۴,۷۸۵	۵۵۹,۴۲۱	(۵۲۲,۲۵۳)	۳۷,۱۶۸	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۵۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۹۸	۴۷۹,۰۵۰	۶,۸۷۰	۶,۸۶۹		۲,۲۴۷,۱۸۲	(۲,۰۴۱,۹۸۵)	۲۰۵,۱۹۷	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵		۷۳۱,۵۵۸	(۶۵۶,۲۱۵)	۷۵,۳۴۳	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰		۲,۳۸۸,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸۱	۷,۳۰۹	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۰		۰		۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۸۱	۷,۳۰۹	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴		۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		۲۲,۵۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۹,۴۲۶	۱,۳۴۶,۷۳۴	۳۰,۶۵۹	۳۰,۷۰۴		۵,۳۳۸,۸۴۱	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	۱,۰۱۵,۲۵۲	۹,۱۱۲	۹,۰۴۴		۲,۲۸۶,۳۱۰	(۱,۶۰۹,۶۰۰)	۶۷۶,۷۱۰	۲۱,۱۹۱	۲۱,۱۹۱		۵,۳۲۱,۲۸۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۳۸,۸۴۱	۲,۲۸۶,۳۱۰	۵,۳۲۱,۲۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۱,۶۰۹,۶۰۰)	(۴,۰۸۰,۳۴۳)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ برای دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۳۰,۶۰۵	۱,۱۸۸,۳۷۳	۳,۹۴۶,۵۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۸۹۰	۸۴,۱۴۹	۱۷۴,۹۶۷
سربارتولید	۱,۰۴۷,۴۵۱	۴۳۲,۶۴۵	۹۴۲,۳۸۰
جمع	۴,۳۵۸,۹۴۶	۱,۷۰۵,۱۶۷	۴,۰۶۳,۸۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۹۱۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۳۲۶,۰۳۴	۱,۷۰۵,۱۶۷	۴,۰۶۳,۸۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۲۶,۰۳۴	۱,۷۰۵,۱۶۷	۴,۰۶۳,۸۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۷۲۵	۵۱,۶۶۳	۱۴۷,۲۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱,۶۶۳)	(۱۴۷,۲۳۰)	(۱۴۷,۲۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۹۷,۰۹۶	۱,۶۰۹,۶۰۰	۴,۰۶۳,۸۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶,۴۹۳	۰	۱۶,۴۸۶
جمع بهای تمام شده	۴,۳۲۳,۵۸۹	۱,۶۰۹,۶۰۰	۴,۰۸۰,۳۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۶,۲۴۶	۸۵,۷۲۸,۹۴۷	۵۳۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۶,۴۱۴	۸۴,۹۸۷,۹۹۵	۵۴۵,۱۱۳	۱۳۱	۷۸,۸۰۹,۱۶۰	۱۰,۳۲۴
هگزامین	تن	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰	۹۴۶	۵۳۵,۵۲۳,۲۵۶	۵۰۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۸۲۶	۵۳۵,۸۴۶,۲۴۷	۴۴۲,۶۰۹	۱۷۰	۴۹۸,۶۲۳,۵۲۹	۸۴,۷۶۶
پارافرمالدئید	تن	۴۳	۲۵۳,۹۳۰,۲۳۳	۱۰,۹۱۹	۱,۹۲۰	۳۴۵,۳۶۴,۰۶۳	۶۶۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۱,۸۰۴	۳۴۴,۷۲۱,۷۲۹	۶۲۱,۸۷۸	۱۵۹	۳۲۷,۹۲۴,۵۲۸	۵۲,۱۴۰
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۶۶۳			۱,۷۰۵,۱۶۷			۰			۱,۶۰۹,۶۰۰			۱۴۷,۲۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۱	۷۸,۸۰۹,۱۶۰	۱۰,۳۲۴	۱۶,۴۵۵	۶۴,۴۹۳,۱۰۲	۱,۰۶۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۵	۶۴,۴۹۳,۱۰۲	۱,۰۶۱,۲۳۴	۱۳۱	۷۸,۸۰۹,۱۶۰	۱۰,۳۲۴
هگزامین	تن	۱۷۰	۴۹۸,۶۲۳,۵۲۹	۸۴,۷۶۶	۳,۲۰۰	۳۸۷,۷۳۶,۰۶۱	۱,۲۷۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۳۸۷,۷۳۶,۰۶۱	۱,۲۷۹,۵۲۹	۱۷۰	۴۹۸,۶۲۳,۵۲۹	۸۴,۷۶۶
پارافرمالدئید	تن	۱۵۹	۳۲۷,۹۲۴,۵۲۸	۵۲,۱۴۰	۶,۵۰۰	۲۶۵,۰۹۱,۳۸۵	۱,۷۲۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۲۶۵,۰۹۱,۳۸۵	۱,۷۲۳,۰۹۴	۱۵۹	۳۲۷,۹۲۴,۵۲۸	۵۲,۱۴۰
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۶,۴۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۷,۲۳۰			۴,۰۸۰,۳۴۳			۰			۴,۰۸۰,۳۴۳			۱۴۷,۲۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	۶,۶۷۹,۸۹۰	۱۵۵,۰۶۸	۱,۰۳۵,۸۳۶	۷,۲۵۲,۸۰۷	۱۴۹,۳۰۱	۱,۰۸۲,۸۵۳	۶۶۸,۸۲۷	۱۴۹,۳۰۰	۹۹,۸۵۶
آمونیاک	کیلوگرم	۳۴,۲۰۰	۱۷۴,۹۴۳	۵,۹۸۳	۴۵۴,۷۹۰	۲۱۸,۸۶۴	۹۹,۵۳۷	۴۸۸,۹۹۰	۲۱۵,۷۹۲	۱۰۵,۵۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۸۵۶			۱,۱۳۵,۳۷۳			۱,۱۸۸,۳۷۳			۹۹,۸۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۲,۸۵۶			۱,۱۳۵,۳۷۳			۱,۱۸۸,۳۷۳			۹۹,۸۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۶۸,۸۲۷	۱۴۹,۳۰۰	۹۹,۸۵۶	۱۸,۰۹۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۸۵۰	۱۸,۰۹۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۸۵۰	۶۶۸,۸۲۷	۱۴۹,۳۰۰	۹۹,۸۵۶
آمونیاک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۶۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹,۸۵۶			۲,۹۴۶,۵۱۰			۲,۹۴۶,۵۱۰			۹۹,۸۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹,۸۵۶			۲,۹۴۶,۵۱۰			۲,۹۴۶,۵۱۰			۹۹,۸۵۶

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۸,۳۹۰	۱۲۰,۲۶۱	۲۶۷,۹۶۱	۶۰,۶۳۸	۱۴,۴۴۹	۶۶,۵۴۶
هزینه استهلاک	۲۵۹,۱۹۴	۶۲,۲۱۷	۱۹۴,۶۷۷	۳,۲۸۵	۱۶۳	۲,۴۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۴۷۴	۲۸,۶۲۴	۴۰,۷۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۶۷۹	۴,۹۵۵	۲۰,۶۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۳۸	۵۹,۹۳۶	۳۱۷,۱۰۰
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	۵,۷۰۸	۲۳,۳۱۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۰,۳۱۵	۲۱۰,۸۸۰	۳۹۵,۰۴۷	۱۳۴,۰۱۶	۱۹۵,۰۶۳	۹۴,۹۹۶
جمع	۱,۰۴۷,۴۵۱	۴۳۲,۶۴۵	۹۴۲,۳۸۰	۵۴۶,۹۷۷	۲۶۹,۶۱۱	۴۸۱,۱۰۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی و اداری دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۷۴	۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۷۰۷,۳۳۱	۱,۰۳۴,۲۵۲	۷۳۱,۵۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۵۰۰	۲,۳۸۸,۷۵۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۸۸۱,۲۱۹	۹,۹۴۴	۳۴۱,۲۵۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۸۱,۲۱۹	۹,۹۴۴	۳۴۱,۲۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۳۲,۹۱۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۹۱۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۸,۱۷۸	۴۱۵,۹۶۶		۰	۰	۴۱۵,۹۶۶	۰	۳۵,۰۴۶	
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	۴۱۵,۹۶۶			۰	۴۱۵,۹۶۶	۰	۳۵,۰۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۰۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود						کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱۵,۹۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۵,۹۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۲۹۲	

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 از 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۵,۸۱۴	۹,۶۰۵	۱۱,۲۵۰
جمع	۵,۸۱۴	۹,۶۰۵	۱۱,۲۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۱۳۸,۴۸۷	۶,۸۹۸	۳۷,۵۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۸,۷۳۹	۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۱,۴۴۳	۳۹	۱,۱۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۲,۳۰۶	۰
جمع	۱۴۸,۶۶۹	۹,۲۴۳	۳۸,۶۲۵

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»