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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنايع شيميايي سينا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت صنايع شيميايي سينا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند، مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت-هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت صنايع شيميايي سينا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

3- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنايع شيميايي سينا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. به شرح يادداشت توضيحي 9-13، دارايي هاي ثابت شركت برمبناي ارزيابي كارشناسان رسمي در سال 1399 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته كه نتايج آن در سال 1400 در دفاتر شركت ثبت شده است. با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت ها و به منظور تعيين وجود يا نبود تغييرات با اهميت در ارزش منصفانه دارايي هاي ثابت مشهود، در رعايت استانداردهاي حسابداري، ارزيابي مجدد دارايي¬ها توسط كارشناسان رسمي در سال مورد گزارش از شركت درخواست شد كه در اين خصوص اقدام موثري توسط شركت انجام نشده است. با توجه به مراتب فوق، ميزان تفاوت ارزش منصفانه دارايي ها و مبالغ دفتري آنها مشخص نبوده و در نتيجه تعيين آثار تعديلات احتمالي كه در صورت دسترسي به ارزش هاي منصفانه دارايي ها بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت مقدور نيست.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به استثناي مورد درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، هيچ-گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات¬مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با¬اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با¬اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي مورد درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مطلب قابل گزارش ديگري وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. در خصوص تكاليف هيات¬مديره كه در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 6/4/1403 تعيين شده، در موارد زير اقدامي انجام نشده است:
انحلال شركت زرگان شيمي از هر طريق ممكن
رعايت و اجراي دستوالعمل¬هاي حاكميت شركتي
9. معامله مندرج در يادداشت توضيحي 3-33 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.
مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيات¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده
37 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:
11-1- مفاد ماده 3 در خصوص ايجاد سازوكار اثر بخش و مستند¬سازي آن جهت اطمينان از تحقق حاكميت شركتي.
11-2- مفاد تبصره 2 و 3 ماده 4 در مورد ارائه اقرارنامه عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از
3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي و همچنين پذيرش تعهدات و مسئوليت¬هاي قبولي عضويت در هيات¬مديره به صورت مكتوب به كميته انتصابات.
11-3- مفاد ماده 14 در خصوص تشكيل كميته انتصابات و كميته ريسک تحت نظر هيات¬مديره.
11-4- مفاد ماده 34 در خصوص تعيين نحوه جبران خدمات اعضاي هيات¬مديره عضو كميته¬هاي تخصصي هيات¬مديره در مجمع عمومي صاحبان سهام.
12. در اجراي مفاد تبصره ماده 40 و ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات-مديره مبلغ 4,114 ميليون ريال هزينه شده كه مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام اخذ نشده است.
13. 13-رعايت الزامات كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي نيز در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي بررسي شده كه اين موسسه به استثناي عدم شناسايي ريسک¬هاي مرتبط با فعاليت شركت و امضاي گزارش كنترل-هاي داخلي توسط مديرعامل، عضو هيات¬مديره و بالاترين مقام مالي به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت آن برخورد نكرده است.

	22خرداد1404

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Amir Jamalomidi [Sign	811117	1404/04/11 20:24:16
شریک فریوران	Mohammad Saeid Asgharian [[Sign		1404/04/11 20:27:42
مدیر موسسه فریوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1404/04/11 20:30:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۳۸,۸۴۱	۴,۰۶۲,۶۰۵	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۵,۲۵۲	۹۲۲,۵۲۳	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۹۷۷)	(۴۰۸,۷۴۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۱,۲۱۹	۵۴۱,۸۳۷	۶۳
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۹۱۲)	(۱۷,۱۸۶)	(۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۱۶,۵۸۲	۱,۰۳۸,۴۲۵	۲۷
هزینه های مالی	(۷۶,۵۰۷)	(۵۰,۳۶۳)	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۴۸۳	۱۳۰,۵۵۸	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۴,۵۵۸	۱,۱۱۸,۶۲۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۴,۴۱۱)	(۵۱,۷۶۱)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱,۰۶۶,۸۵۹	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱,۰۶۶,۸۵۹	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۹۱	۲۵۱	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	۱۹	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۸	۲۷۰	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	۲۷۰	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۸	۲۷۰	۱۴
سرمایه	۴,۳۵۲,۷۱۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱,۰۶۶,۸۵۹	۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
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	۱,۳۴۰,۱۴۷	۱,۰۶۶,۸۵۹	۲۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۹۰,۱۷۳	۴,۱۸۹,۷۸۰	۴,۱۸۹,۹۳۳	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۲۸	۷,۵۳۰	۷,۵۳۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۸۴	۲۸,۶۸۴	۱۱,۹۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۱۱۶	۵,۹۰۱	۵,۷۵۷	۵۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۵,۵۰۱	۴,۲۳۱,۸۹۵	۴,۲۱۵,۱۷۶	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۹,۷۶۶	۸۳,۵۹۹	۱۷۲,۶۱۷	۲۳۵
موجودي مواد و کالا	۵۳۴,۲۲۱	۳۸۹,۳۶۳	۳۳۸,۱۹۱	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۰۸,۴۱۵	۹۱۱,۶۹۴	۷۶۵,۷۷۶	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	(۸)
	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۹۲,۵۴۸	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۵۳,۷۱۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۵۹۷,۲۸۲	۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۰۶	۵,۴۱۵	۰	(۸۱)
اندوخته قانوني	۱۸۸,۶۰۷	۱۲۱,۶۰۰	۶۸,۲۵۷	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۵۱,۰۱۸	۱,۱۶۷,۱۳۱	۹۰۹,۰۴۴	۲۴
سهام خزانه	(۱۳,۹۳۴)	(۲۱,۴۶۴)	(۱۶,۲۶۸)	۳۵
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۷۹,۴۰۸	۵,۲۲۹,۶۹۲	۴,۵۵۸,۳۱۵	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳,۶۲۲	۹,۸۶۵	۹,۶۲۱	۳۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۴,۱۳۲	۹۴,۶۶۳	۷۸,۹۶۶	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۶,۱۸۸	۸۹۳,۹۶۲	۸۷۷,۰۲۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۱۰۰	۶۶,۳۶۲	۴۹,۶۶۶	۲۸
ماليات پرداختني	۱۱۱,۵۷۰	۶۸,۵۹۰	۱۶,۸۲۹	۶۳
سود سهام پرداختني	۱۰,۳۵۶	۷,۳۵۰	۹,۸۶۰	۴۱
تسهيلات مالي	۸۰۸,۱۷۸	۲۹۸,۴۸۳	۲۰۲,۶۵۰	۱۷۱
ذخاير	۳۰,۵۵۱	۲۰,۴۷۲	۱۴,۶۶۱	۴۹
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۶۹۸	۸۷,۳۷۲	۳۹,۳۱۸	(۲۴)
	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۱۲,۴۵۳	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۲,۰۴۸,۶۴۱	۱,۴۴۱,۵۹۱	۱,۲۱۰,۰۰۵	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۲۸,۰۴۹	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۰۹,۰۴۴	(۱۶,۲۶۸)	۴,۵۵۸,۳۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۰۹,۰۴۴	(۱۶,۲۶۸)	۴,۵۵۸,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۶,۸۵۹		۱,۰۶۶,۸۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۸۵۹	۰	۱,۰۶۶,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۸۵۹	۰	۱,۰۶۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۳۹۵,۷۰۱)		(۳۹۵,۷۰۱)
افزایش سرمایه	۳۵۹,۷۲۸		۰			۰	۰		(۳۵۹,۷۲۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۶,۶۶۴)	(۳۵۶,۶۶۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۴۱۵						۳۵۱,۴۶۸	۳۵۶,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۳,۳۴۳				(۵۳,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۴۰,۱۴۷		۱,۳۴۰,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۳۹۵,۷۰۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۱۶۱)	(۱۴,۱۶۱)
فروش سهام خزانه				(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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۵۲,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۰۶	۱۸۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۱۸	(۱۳,۹۳۴)	۵,۹۷۹,۴۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۹۰,۹۱۴	۱,۲۹۴,۷۱۵	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۴۳۱)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۷۹,۴۸۳	۱,۲۹۴,۷۱۵	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۲,۸۷۲)	(۲۳۲,۰۵۱)	(۴۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۶,۷۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۸۱۴	۱۹,۴۹۲	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۸,۴۸۷	۶۵,۳۲۵	۱۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	(۱۶۳,۹۶۵)	(۵۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۹۱۲	۱,۱۳۰,۷۵۰	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۲۸۲	۳۵۶,۸۸۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۱۶۱)	(۳۵۶,۶۶۴)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹۰,۳۰۵)	(۴۰۴,۱۶۷)	(۱۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶,۵۰۷)	(۵۰,۳۶۳)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹۰,۵۴۶)	(۳۹۸,۲۱۱)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۴,۲۳۷)	(۳۵۲,۵۲۲)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۳,۳۲۵)	۷۷۸,۲۲۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	۲۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۷۳۹	(۵۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۰,۱۴۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	(۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																			
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵,۵۹۶	۱۶,۴۳۱	۴۷,۳۸۹,۹۳۴	۷۷۸,۶۶۴	(۷۳۴,۹۰۲)	۴۳,۷۶۲	۱۸,۵۹۶	۱۸,۶۹۶	۷۱,۵۹۰,۰۷۳	۱,۳۳۸,۴۴۸	(۱,۲۴۱,۱۰۲)	۹۷,۳۴۶	۱۶,۴۵۵	۱۶,۴۵۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۵۰
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۹۵	۱,۵۴۴	۶۰۲,۵۳۹,۵۰۸	۹۳۰,۳۲۱	(۴۵۴,۴۷۶)	۴۷۵,۸۴۵	۱,۵۹۳	۱,۵۵۰	۷۰۹,۳۵۰,۹۶۸	۱,۰۹۹,۴۹۴	(۶۳۹,۴۶۳)	۴۶۰,۰۳۱	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۹۵۱	۱,۰۴۶	۳۲۲,۱۲۷,۱۵۱	۳۳۶,۹۴۵	(۱۹۰,۶۱۵)	۱۴۶,۳۳۰	۱,۴۸۶	۱,۴۷۵	۴۲۴,۸۹۸,۳۰۵	۶۲۶,۷۲۵	(۳۷۴,۵۴۶)	۲۵۲,۱۷۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۰۴۲	۱۹,۰۲۱		۲,۰۴۵,۹۳۰	(۱,۳۷۹,۹۹۳)	۶۶۵,۹۳۷	۲۱,۶۷۵	۲۱,۷۲۱		۳,۰۶۴,۶۶۷	(۲,۲۵۵,۱۱۱)	۸۰۹,۵۵۶	۱۹,۲۵۵	۱۹,۲۵۵		۳,۸۸۰,۰۵۰
فروش صادراتی:																			
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۵۴	۲,۱۵۴	۳۲۰,۲۹۰,۶۲۲	۶۸۹,۹۰۶	(۶۳۴,۰۳۰)	۵۵,۸۷۶	۱,۸۷۸	۱,۸۷۷	۴۷۱,۷۸۳,۶۹۷	۸۸۵,۵۳۸	(۷۷۴,۳۶۹)	۱۱۱,۱۶۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۱۰۹	۶,۱۰۹	۲۱۴,۲۲۷,۵۵۰	۱,۳۰۹,۳۲۷	(۱,۱۱۳,۲۵۴)	۱۹۶,۰۷۳	۴,۹۹۲	۴,۹۹۲	۲۷۳,۷۶۵,۲۲۴	۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۲۶۷,۶۱۶)	۹۴,۰۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۸,۲۶۳	۸,۲۶۳		۱,۹۹۹,۲۳۳	(۱,۷۴۷,۲۸۴)	۲۵۱,۹۴۹	۶,۸۷۰	۶,۸۶۹		۲,۲۴۷,۱۸۲	(۲,۰۴۱,۹۸۵)	۲۰۵,۱۹۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		۳,۱۸۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۶,۵۰۰,۹۳۲	۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۶۸۳	۲,۶۸۳		۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴		۲۶,۹۹۲	(۲۶,۴۹۳)	۴۹۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸,۹۸۸	۲۹,۹۶۷		۴,۰۶۲,۶۰۵	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	۹۲۲,۵۲۳	۳۰,۶۵۹	۳۰,۷۰۴		۵,۳۳۸,۸۴۱	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	۱,۰۱۵,۲۵۲	۲۸,۲۵۵	۲۸,۲۵۵		۷,۰۹۵,۰۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷۱,۵۷۶	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۳۸,۸۴۱	۷,۰۹۵,۰۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۷,۳۹۶)	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۴,۳۲۳,۵۸۹)	(۵,۴۴۰,۴۵۷)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ در سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۴۹,۹۰۷	۳,۱۳۰,۶۰۵	۳,۹۲۸,۶۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۱,۱۸۷	۱۸۰,۸۹۰	۲۳۳,۲۸۹
سربارتولید	۸۰۳,۱۱۴	۱,۰۴۷,۴۵۱	۱,۲۵۶,۵۰۶
جمع	۳,۰۸۴,۲۰۸	۴,۳۵۸,۹۴۶	۵,۴۱۸,۴۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۱۸۶)	(۳۲,۹۱۲)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۶۷,۰۲۲	۴,۳۲۶,۰۳۴	۵,۴۱۸,۴۷۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۶۷,۰۰۸	۴,۳۲۶,۰۳۴	۵,۴۱۸,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۹۹۳	۲۲,۷۲۴	۵۱,۶۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۷۲۴)	(۵۱,۶۶۲)	(۵۱,۶۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۲۷,۲۷۷	۴,۲۹۷,۰۹۶	۵,۴۱۸,۴۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۸۰۵	۲۶,۴۹۳	۲۱,۹۸۲
جمع بهای تمام شده	۳,۱۴۰,۰۸۲	۴,۳۲۳,۵۸۹	۵,۴۴۰,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	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	۳۳۵	۴۴,۷۳۷,۳۱۳	۱۴,۹۸۷	۱۸,۶۶۰	۶۶,۷۷۸,۶۱۷	۱,۲۴۶,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۶	۶۶,۳۸۳,۲۹۱	۱,۲۴۱,۱۰۲	۲۹۹	۶۶,۸۰۲,۶۷۶	۱۹,۹۷۴
هگزامین	تن	۶	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۲	۳,۴۷۱	۴۱۲,۷۶۵,۷۷۴	۱,۴۳۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۷	۴۱۲,۵۵۶,۷۵۵	۱,۴۱۳,۸۳۲	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰
پارافرمالدئید	تن	۳۲	۱۸۲,۶۵۶,۲۵۰	۵,۸۴۵	۶,۴۷۸	۲۵۴,۲۸۱,۴۱۴	۱,۶۴۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۶,۴۶۷	۲۵۳,۹۲۹,۴۸۸	۱,۶۴۳,۱۶۲	۴۳	۲۵۳,۹۰۶,۹۷۷	۱۰,۹۱۸
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۱۲,۵۳۲,۱۶۷	۲۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۱۲,۵۳۲,۱۶۷	۲۶,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۷۲۴			۴,۳۵۲,۵۲۷			۰			۴,۳۲۳,۵۸۹			۵۱,۶۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۶,۴۵۵	۸۵,۹۹۰,۸۲۳	۱,۴۱۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۵	۸۵,۹۹۰,۸۲۳	۱,۴۱۴,۹۷۹	۲۹۹	۶۶,۸۰۲,۶۷۶	۱۹,۹۷۴
هگزامین	تن	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰	۳,۳۰۰	۵۱۶,۹۸۱,۲۱۲	۱,۷۰۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۵۱۶,۹۸۱,۲۱۲	۱,۷۰۶,۰۳۸	۵۰	۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰
پارافرمالدئید	تن	۴۳	۲۵۳,۹۰۶,۹۷۷	۱۰,۹۱۸	۶,۵۰۰	۳۵۳,۴۵۵,۰۷۷	۲,۲۹۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۳۵۳,۴۵۵,۰۷۷	۲,۲۹۷,۴۵۸	۴۳	۲۵۳,۹۰۶,۹۷۷	۱۰,۹۱۸
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰	۲۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰	۲۱,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۶۶۲			۵,۴۴۰,۴۵۷			۰			۵,۴۴۰,۴۵۷			۵۱,۶۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴	۲۳,۲۳۵,۰۲۰	۱۲۱,۷۸۱	۲,۸۲۹,۵۸۰	۲۴,۱۳۲,۵۲۵	۱۱۸,۲۸۰	۲,۸۵۴,۳۹۱	۱,۲۴۱,۷۴۴	۱۱۸,۲۸۰	۱۴۶,۸۷۳
آمونیاک	کیلوگرم	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷	۱,۷۹۴,۰۲۰	۱۵۲,۷۲۱	۲۷۳,۹۸۴	۱,۸۱۷,۵۴۰	۱۵۱,۹۷۱	۲۷۶,۲۱۴	۳۴,۲۰۰	۱۵۱,۹۵۹	۵,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۹,۱۱۱			۳,۱۰۳,۵۶۴			۳,۱۳۰,۶۰۵			۱۵۲,۰۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۹,۱۱۱			۳,۱۰۳,۵۶۴			۳,۱۳۰,۶۰۵			۱۵۲,۰۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۱,۲۴۱,۷۴۴	۱۱۸,۲۸۰	۱۴۶,۸۷۳	۲۴,۱۳۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۸۰۰	۲۴,۱۳۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۸۰۰	۱,۲۴۱,۷۴۴	۱۱۸,۲۸۰	۱۴۶,۸۷۳
آمونیاک	کیلوگرم	۳۴,۲۰۰	۱۵۱,۹۵۹	۵,۱۹۷	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۸۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۸۰	۳۴,۲۰۰	۱۵۱,۹۵۹	۵,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۰۷۰			۳,۹۲۸,۶۸۰			۳,۹۲۸,۶۸۰			۱۵۲,۰۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۲,۰۷۰			۳,۹۲۸,۶۸۰			۳,۹۲۸,۶۸۰			۱۵۲,۰۷۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۰,۰۷۴	۲۷۸,۳۹۰	۳۵۷,۲۸۱	۴۴,۵۷۸	۶۰,۶۳۸	۸۸,۷۲۸
هزینه استهلاک	۲۲۸,۹۵۳	۲۵۹,۱۹۴	۲۵۹,۵۶۹	۳,۲۵۰	۳,۲۸۵	۳,۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۰۱۶	۶۲,۴۷۴	۶۴,۵۸۶	۲۰۸	۰	۳۰۶
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۳۰۵	۲۰,۶۷۹	۲۷,۵۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۵۹	۳۴۹,۰۳۸	۴۲۲,۸۰۰
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	۱۸,۸۱۸	۲۶,۳۹۹	۳۱,۰۹۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۸,۹۴۸	۴۰۰,۳۱۵	۵۱۶,۴۷۰	۱۱۸,۵۵۴	۱۳۴,۰۱۶	۱۲۶,۳۵۵
جمع	۸۰۳,۱۱۴	۱,۰۴۷,۴۵۱	۱,۲۵۶,۵۰۶	۴۰۸,۷۴۹	۵۴۶,۹۷۷	۶۴۱,۴۶۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها نسبت به سال قبل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۴	۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۵,۱۶۳,۲۱۵	۱,۹۹۹,۲۳۳	۰	۴,۴۳۲,۰۸۸	۲,۲۴۷,۱۸۲	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۵۸	۴۹	۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷	۴۹	۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت سیناتوزین (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۵۴۱,۸۳۴	۸۸۱,۲۱۹	۴۵۵,۰۰۰
سایر	۳	۰	۰
جمع	۵۴۱,۸۳۷	۸۸۱,۲۱۹	۴۵۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۱۷,۱۸۶	۳۲,۹۱۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۶	۳۲,۹۱۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹۸,۴۸۳	۸۰۸,۱۷۸		۰	۰	۸۰۸,۱۷۸	۰	۷۶,۵۰۷	
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		۲۹۸,۴۸۳	۸۰۸,۱۷۸			۰	۸۰۸,۱۷۸	۰	۷۶,۵۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶,۵۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۸,۱۷۸	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۳۸	
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۱۹,۴۹۳	۵,۸۱۴	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۹,۴۹۳	۵,۸۱۴	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۶۵,۳۲۵	۱۳۸,۴۸۷	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	(۵۶)	۸,۷۳۹	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۹۶۶	۱,۴۴۳	۱,۵۰۰
درآمد متفرقه	۴۴,۸۳۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۰۶۵	۱۴۸,۶۶۹	۵۱,۵۰۰

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
۱,۱۶۷,۱۳۱	۲۷	۱,۰۶۶,۸۵۹	۵۹۳,۵۵۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

مهترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسن افشارپور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محمدرضا بهنيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محمدرضا علي رحيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محمدباقر برازجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي	۰.۴۸	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محمد سردارنيا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۴	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۵	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن افشارپور	مديرعامل	کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی	بیش از ۴۰ سال خدمت در سمت های مدیریتی و مدیرعاملی در حال حاضر مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)	۰
محمدرضا علی رحیمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مکانیک	بیش از ۴۰ سال خدمت در سمت های مدیریتی و مدیرعاملی در حال حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی پارس شید	۰
محمد سردارنیا	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	بیش از ۴۰ سال خدمت در سمت های مدیریتی و مدیرعاملی در حال حاضر مشاور بین المللی توسعه کسب و کار	۰
محمدرضا بهنیا	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	بیش از ۴۰ سال خدمت در سمت های مدیریتی و مدیرعاملی در حال حاضر مشاور شرکت دریا پالا انرژی	۰
محمدباقر برازجانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی	بیش از ۴۰ سال خدمت در سمت های مدیریتی و مدیرعاملی ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته ماشین آلات و کارخانجات از سال ۱۳۶۱ تاکنون	۰.۴۸
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موردی ندارد.	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري پارس توشه	سرمايه گذاري پارس توشه	10100782085	حسن افشارپور	حسن افشارپور	1260374785	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☐
لامپ پارس شهاب	لامپ پارس شهاب	10100515104	محمدرضا بهنيا	محمدرضا بهنيا	0033320111	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☐
بازرگاني پارس شيد	بازرگاني پارس شيد	10100748940	محمدرضا علي رحيمي	محمدرضا علي رحيمي	4590967588	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☐
محمدباقر برازجاني	محمدباقر برازجاني	3520088177				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي پزشكي	☐
توسعه تدبير پيشه پويا	توسعه تدبير پيشه پويا	14004548492	محمد سردارنيا	محمد سردارنيا	3256125395	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☐