اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 3,957,010
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۸۴,۶۰۰	۱,۶۴۷,۲۹۰	۴,۰۶۲,۶۰۵	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۵۰,۹۲۲)	(۱,۲۲۸,۸۴۴)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۳,۶۷۸	۴۱۸,۴۴۶	۹۲۲,۵۲۳	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۷۵۹)	(۱۵۹,۱۴۸)	(۴۰۸,۷۴۹)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۷,۷۴۹	۲۲۶,۸۹۶	۵۴۱,۸۳۷	۹۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۶۱)	(۲۵,۹۲۲)	(۱۷,۱۸۶)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۸,۳۰۷	۴۶۰,۲۷۲	۱,۰۳۸,۴۲۵	۶۵
هزینه های مالی	(۹,۵۵۲)	(۱۵,۷۱۴)	(۵۰,۳۶۳)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶,۳۵۴	۱۳,۵۵۹	۱۳۰,۵۵۸	۶۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۵,۱۰۹	۴۵۸,۱۱۷	۱,۱۱۸,۶۲۰	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۱۴۴)	(۱۹,۲۲۴)	(۵۱,۷۶۱)	(۱۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۰,۹۶۵	۴۳۸,۸۹۳	۱,۰۶۶,۸۵۹	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۰۰,۹۶۵	۴۳۸,۸۹۳	۱,۰۶۶,۸۵۹	۸۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۸۲	۱۱۲	۲۵۱	۶۳
غيرعملياتي (ريال)	۲۰	(۱)	۱۹	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۲	۱۱۱	۲۷۰	۸۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۰۲	۱۱۱	۲۷۰	۸۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۰۲	۱۱۱	۲۷۰	۸۲
سرمايه	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۰۰,۹۶۵	۴۳۸,۸۹۳	۱,۰۶۶,۸۵۹	۸۲
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	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 كه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۸۰۰,۹۶۵	۴۳۸,۸۹۳	۱,۰۶۶,۸۵۹	۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۱۹,۶۳۹	۴,۱۸۹,۷۸۰	۴,۱۸۹,۹۳۳	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۳۰	۷,۵۳۰	۷,۵۳۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۸۴	۲۸,۶۸۴	۱۱,۹۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸,۹۵۹	۵,۹۰۱	۵,۷۵۷	۵۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۳۶۴,۸۱۲	۴,۲۳۱,۸۹۵	۴,۲۱۵,۱۷۶	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۴,۵۷۶	۸۳,۵۹۹	۱۷۳,۶۱۷	۲۷۶
موجودي مواد و کالا	۴۶۸,۹۸۵	۳۸۹,۳۶۳	۳۳۸,۱۹۱	۲۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۰۵۴,۲۵۷	۹۱۱,۶۹۴	۷۶۵,۷۷۶	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۳۷,۰۷۶	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	(۲)
	۲,۸۷۴,۸۹۴	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۸۷۴,۸۹۴	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۱۸
جمع دارایي‌ها	۷,۲۳۹,۷۰۶	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۴۱۵	۵,۴۱۵	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۶۰۰	۱۲۱,۶۰۰	۶۸,۲۵۷	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	۱,۳۷۴,۵۴۵	۱,۱۶۷,۱۳۱	۹۰۹,۰۴۴	۱۸
سهام خزانه	(۲۶,۹۱۷)	(۲۱,۴۶۴)	(۱۶,۲۶۸)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۳۱,۶۵۳	۵,۲۲۹,۶۹۲	۴,۵۵۸,۳۱۵	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۱۹۱	۹,۸۶۵	۹,۶۲۱	۲۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۲,۹۲۸	۹۴,۶۶۳	۷۸,۹۶۶	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۳,۵۵۳	۸۹۲,۹۶۲	۸۷۷,۰۲۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۴,۲۷۵	۶۶,۳۶۲	۴۹,۶۶۶	۷۲
ماليات پرداختني	۱۰۲,۷۳۴	۶۸,۵۹۰	۱۶,۸۲۹	۵۰
سود سهام پرداختني	۶۰۰,۸۵۷	۷,۳۵۰	۹,۸۶۰	۸,۰۷۵
تسهيلات مالي	۰	۲۹۸,۴۸۳	۳۰۲,۶۵۰	--
ذخاير	۱۹,۷۱۲	۲۰,۴۷۲	۱۴,۶۶۱	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۹۲۲	۸۷,۳۷۲	۳۹,۳۱۸	(۵۸)
	۸۷۴,۵۰۰	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷۴,۵۰۰	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱,۸۰۸,۰۵۳	۱,۴۴۱,۵۹۱	۱,۲۱۰,۰۰۵	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۲۳۹,۷۰۶	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۹

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 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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۳۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۰۰,۹۶۵		۸۰۰,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۹۶۵	۰	۸۰۰,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۵۹۳,۵۵۱)		(۵۹۳,۵۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۴۵۳)	(۵,۴۵۳)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۴۵	(۲۶,۹۱۷)	۵,۴۳۱,۶۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۹,۵۵۷	۴۸۸,۶۷۸	۱,۲۹۴,۷۱۵	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶۹,۵۵۷	۴۸۸,۶۷۸	۱,۲۹۴,۷۱۵	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۸,۹۱۴)	(۲۴,۹۷۵)	(۲۳۲,۰۵۱)	(۹۷۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۰	۰	(۱۶,۷۳۱)	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	۳۶۷	۲,۵۰۱	۱۹,۴۹۲	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲,۴۵۸	۱۰,۹۵۰	۶۵,۳۲۵	۷۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۶,۰۸۹)	(۱۱,۵۲۴)	(۱۶۳,۹۶۵)	(۱,۴۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۳,۴۶۸	۴۷۷,۱۵۴	۱,۱۳۰,۷۵۰	(۳۸)
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	۰	۲۴۵,۵۱۷	۳۵۶,۸۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۴۵۳)	(۲۲۷,۶۱۲)	(۳۵۶,۶۶۴)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۸,۴۸۳)	(۱۰۸,۷۷۲)	(۴۰۴,۱۶۷)	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۵۵۲)	(۱۵,۷۱۴)	(۵۰,۳۶۳)	۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۴۴)	(۲,۳۷۶)	(۳۹۸,۲۱۱)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۳,۵۳۲)	(۱۰۸,۹۵۷)	(۳۵۲,۵۳۲)	(۱۸۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۰۶۴)	۳۶۸,۱۹۷	۷۷۸,۲۲۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	۲۷۶,۵۶۰	۲۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۴۰۸	(۵۲۸)	(۵۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۳۷,۰۷۶	۶۴۴,۲۲۹	۱,۰۵۴,۷۳۲	۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۵,۰۱۲	۲۳۹,۸۸۸	۱۵,۵۹۶	۱۶,۴۳۱	۴۷,۳۸۹,۹۳۴	۷۷۸,۶۶۴	(۷۳۴,۹۰۲)	۴۳,۷۶۲	۱۰,۸۹۴	۱۰,۷۱۶	۵۸,۷۱۹,۳۹۲	۶۲۹,۲۳۷	(۶۲۲,۶۳۱)	۶,۶۰۶	۶,۳۶۳	۶,۳۶۳	۶۴,۹۹۴,۹۷۱	۴۱۳,۵۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۵۹۲	۳۶۸,۸۲۲	۱,۴۹۵	۱,۵۴۴	۶۰۲,۵۳۹,۵۰۸	۹۳۰,۳۲۱	(۴۵۴,۴۷۶)	۴۷۵,۸۴۵	۹۵۲	۸۸۶	۶۷۸,۸۶۲,۳۰۲	۶۰۱,۴۷۲	(۳۱۳,۵۹۳)	۲۸۷,۸۷۹	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰۳	۱۱۶,۴۰۱	۹۵۱	۱,۰۴۶	۳۲۲,۱۲۷,۱۵۱	۳۳۶,۹۴۵	(۱۹۰,۶۱۵)	۱۴۶,۳۳۰	۷۳۶	۷۰۲	۳۸۸,۷۶۰,۶۸۴	۲۷۲,۹۱۰	(۱۵۷,۵۰۱)	۱۱۵,۴۰۹	۵۰۰	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۱۰۷	۷۲۵,۱۱۱	۱۸,۰۴۲	۱۹,۰۲۱		۲,۰۴۵,۹۳۰	(۱,۳۷۹,۹۹۳)	۶۶۵,۹۳۷	۱۲,۵۸۲	۱۲,۳۰۴		۱,۵۰۳,۶۱۹	(۱,۰۹۳,۷۲۵)	۴۰۹,۸۹۴	۷,۶۱۳	۷,۶۱۳	۱,۱۷۶,۰۶۳
فروش صادراتی:																					
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۲	۳۱۴,۱۶۲	۲,۱۵۴	۲,۱۵۴	۳۲۰,۲۹۰,۶۲۲	۶۸۹,۹۰۶	(۶۳۴,۰۳۰)	۵۵,۸۷۶	۱,۰۶۸	۱,۰۶۸	۴۲۵,۶۰۰,۱۸۷	۴۵۴,۵۴۱	(۳۷۸,۰۱۲)	۷۶,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۷۸۴	۵۹۳,۶۸۴	۶,۱۰۹	۶,۱۰۹	۲۱۴,۳۲۷,۵۵۰	۱,۳۰۹,۳۲۷	(۱,۱۱۳,۲۵۴)	۱۹۶,۰۷۳	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰	۲۳۹,۷۱۳,۸۰۵	۷۱۱,۹۵۰	(۶۶۶,۳۵۳)	۴۵,۵۹۷	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۷۵
جمع فروش صادراتی				۳,۸۵۶	۹۰۷,۸۴۶	۸,۲۶۳	۸,۲۶۳		۱,۹۹۹,۲۳۳	(۱,۷۴۷,۲۸۴)	۲۵۱,۹۴۹	۴,۰۳۸	۴,۰۳۸		۱,۱۶۶,۴۹۱	(۱,۰۴۴,۳۶۵)	۱۲۲,۱۲۴	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۱,۲۰۹,۳۷۵
درآمد ارائه خدمات:																					
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۲۰۵	۱۴,۳۳۳	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۶,۵۰۰,۹۳۳	۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۸,۲۹۸,۹۶۹	۱۴,۴۹۰	(۱۲,۸۳۲)	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۲۰۵	۱۴,۳۳۳	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳		۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶		۱۴,۴۹۰	(۱۲,۸۳۲)	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۲,۱۶۸	۱,۶۴۷,۲۹۰	۲۸,۹۸۸	۲۹,۹۶۷		۴,۰۶۲,۶۰۵	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	۹۲۲,۵۲۳	۱۸,۳۶۶	۱۸,۰۸۸		۲,۶۸۴,۶۰۰	(۲,۱۵۰,۹۲۲)	۵۳۳,۶۷۸	۱۲,۸۶۳	۱۲,۸۶۳	۲,۳۹۴,۴۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۱,۵۷۶	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۳۹۴,۴۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۷,۳۹۶)	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۲,۱۵۰,۹۲۲)	(۱,۹۳۴,۰۸۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۴۹,۹۰۷	۱,۵۸۲,۴۷۰	۱,۳۵۲,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۱,۱۸۷	۹۶,۸۷۰	۸۱,۱۲۸
سربارتولید	۸۰۳,۱۱۴	۵۰۷,۹۱۳	۴۹۱,۸۴۸
جمع	۳,۰۸۴,۲۰۸	۲,۱۸۷,۲۵۳	۱,۹۲۵,۵۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۱۸۶)	(۱,۳۶۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۶۷,۰۲۲	۲,۱۸۵,۸۹۲	۱,۹۲۵,۵۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۶۷,۰۰۸	۲,۱۸۵,۸۹۲	۱,۹۲۵,۵۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۹۹۳	۲۲,۷۲۴	۷۰,۵۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۷۲۴)	(۷۰,۵۲۶)	(۷۰,۵۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۲۷,۲۷۷	۲,۱۳۸,۰۹۰	۱,۹۲۵,۵۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۸۰۵	۱۲,۸۳۲	۸,۵۱۱
جمع بهای تمام شده	۳,۱۴۰,۰۸۲	۲,۱۵۰,۹۲۲	۱,۹۳۴,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۳۲۵	۴۴,۷۳۷,۳۱۳	۱۴,۹۸۷	۱۰,۸۹۴	۵۸,۵۱۲,۹۴۳	۶۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۶	۵۸,۱۰۲,۹۳۰	۶۲۲,۶۳۱	۵۱۳	۵۸,۰۸۱,۸۷۱	۲۹,۷۹۶
هگزامین	تن	۶	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۲	۲,۰۲۰	۳۵۴,۱۵۷,۴۲۶	۷۱۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۹۵۴	۳۵۳,۹۴۳,۱۹۳	۶۹۱,۶۰۵	۷۲	۳۵۶,۷۳۶,۱۱۱	۲۵,۶۸۵
پارافرمالدئید	تن	۳۲	۱۸۲,۶۵۶,۲۵۰	۵,۸۴۵	۳,۷۰۶	۲۲۴,۷۸۵,۲۱۳	۸۲۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۲۲۴,۴۲۲,۲۲۸	۸۲۳,۸۵۴	۶۷	۲۲۴,۵۵۲,۲۳۹	۱۵,۰۴۵
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۷۴۶	۷,۳۴۹,۳۷۰	۱۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۷۴۶	۷,۳۴۹,۳۷۰	۱۲,۸۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۷۲۴			۲,۱۹۸,۷۲۴			۰			۲,۱۵۰,۹۲۲			۷۰,۵۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۵۱۳	۵۸,۰۸۱,۸۷۱	۲۹,۷۹۶	۹,۵۴۴	۳۹,۰۰۶,۰۷۷	۳۷۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۹,۵۴۴	۳۹,۰۰۶,۰۷۷	۳۷۲,۲۷۴	۵۱۳	۵۸,۰۸۱,۸۷۱	۲۹,۷۹۶
هگزامین	تن	۷۲	۳۵۶,۷۳۶,۱۱۱	۲۵,۶۸۵	۲,۶۲۵	۲۵۱,۱۰۸,۹۵۲	۶۵۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۲۵۱,۱۰۸,۹۵۲	۶۵۹,۱۶۱	۷۲	۳۵۶,۷۳۶,۱۱۱	۲۵,۶۸۵
پارافرمالدئید	تن	۶۷	۲۲۴,۵۵۲,۲۳۹	۱۵,۰۴۵	۵,۶۲۵	۱۵۸,۹۵۸,۴۰۰	۸۹۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۵,۶۲۵	۱۵۸,۹۵۸,۴۰۰	۸۹۴,۱۴۱	۶۷	۲۲۴,۵۵۲,۲۳۹	۱۵,۰۴۵
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۶۷۴,۰۰۰	۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۶۷۴,۰۰۰	۸,۵۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷۰,۵۲۶			۱,۹۳۴,۰۸۷			۰			۱,۹۳۴,۰۸۷			۷۰,۵۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴	۱۳,۶۷۰,۳۱۰	۱۰۵,۸۲۳	۱,۴۴۶,۶۲۹	۱۴,۱۵۰,۰۷۲	۱۰۲,۳۶۳	۱,۴۴۸,۴۴۳	۱,۶۵۹,۴۸۷	۱۰۲,۳۶۳	۱۶۹,۸۷۰
آمونیاک	کیلوگرم	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷	۱,۰۱۵,۴۹۰	۱۲۸,۴۶۴	۱۳۰,۴۵۴	۱,۰۴۳,۲۱۰	۱۲۸,۴۷۶	۱۳۴,۰۲۷	۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۷	۳,۸۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۹,۱۱۱			۱,۵۷۷,۰۸۳			۱,۵۸۲,۴۷۰			۱۷۳,۷۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۹,۱۱۱			۱,۵۷۷,۰۸۳			۱,۵۸۲,۴۷۰			۱۷۳,۷۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱,۶۵۹,۴۸۷	۱۰۲,۳۶۳	۱۶۹,۸۷۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷	۱۰۲,۳۶۳	۱۶۹,۸۷۰
آمونیاک	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۷	۳,۸۵۴	۹۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۷	۳,۸۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۳,۷۲۴			۱,۳۵۲,۶۰۰			۱,۳۵۲,۶۰۰			۱۷۳,۷۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۳,۷۲۴			۱,۳۵۲,۶۰۰			۱,۳۵۲,۶۰۰			۱۷۳,۷۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۰,۰۷۴	۱۴۵,۷۷۵	۱۳۲,۸۱۲	۴۴,۵۷۸	۳۵,۹۸۰	۲۸,۲۲۱
هزینه استهلاک	۲۲۸,۹۵۳	۱۳۷,۴۱۲	۱۴۳,۹۴۱	۳,۲۵۰	۱,۶۴۳	۲,۰۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۰۱۶	۲۳,۰۴۸	۳۰,۵۱۱	۲۰۸	۱۱۶	۱۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۳۰۵	۱۱,۹۹۶	۸,۳۴۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۵۹	۱۲۵,۴۷۸	۱۳۱,۲۵۷
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	۱۰,۳۲۷	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۸,۹۴۸	۱۷۹,۲۵۵	۱۶۵,۸۴۳	۱۱۸,۵۵۴	۴۸,۵۴۳	۵۴,۸۹۳
جمع	۸۰۳,۱۱۴	۵۰۷,۹۱۳	۴۹۱,۸۴۸	۴۰۸,۷۴۹	۲۲۱,۷۵۹	۲۱۶,۵۳۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۶۲	۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۱۶۳,۲۱۵	۱,۹۹۹,۲۳۳	۲,۵۸۹,۱۲۰	۱,۱۶۶,۴۹۱	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۲۰۹,۳۷۵

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۰	۰	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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز عملیاتي	۵۴۱,۸۳۴	۴۴۷,۷۴۹	۱۳۴,۳۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳	۰	۰
جمع	۵۴۱,۸۳۷	۴۴۷,۷۴۹	۱۳۴,۳۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جذب نشده در تولید	۱۷,۱۸۶	۱,۳۶۱	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۶	۱,۳۶۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲۹۸,۴۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۲	
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	۰			۰	۰	۰	۹,۵۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۵۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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				

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۷۳		۰	۰	۱۸۹,۱۷۳	۰	۶۰,۲۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۷۳		۰	۰	۱۸۹,۱۷۳	۰	۶۰,۲۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۲۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شیراز مبلغ ۷۰۰،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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان سرمایه گذاریها	۱۹,۴۹۳	۳۶۷	۷,۰۰۰
جمع	۱۹,۴۹۳	۳۶۷	۷,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۶۵,۳۲۵	۹۲,۴۵۸	۲۲,۵۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	(۵۶)	۲,۴۰۸	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۹۶۶	۱,۱۲۱	۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۴,۸۳۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۰۶۵	۹۵,۹۸۷	۲۳,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۶۷,۱۳۱	۲۷	۱,۰۶۶,۸۵۹	۵۹۳,۵۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهمترین برنامه های شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین 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.»