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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۴۶,۷۲۴	۹۱۴,۶۴۵	۴,۰۶۳,۶۰۵	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۴۸,۱۰۵)	(۶۷۸,۶۶۰)	(۳,۱۴۰,۰۸۳)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۸,۶۱۹	۲۳۵,۹۸۵	۹۲۳,۵۲۳	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۸۸۳)	(۱۱۲,۷۴۵)	(۴۰۸,۷۴۹)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۹,۹۱۹	۷۳,۲۸۷	۵۴۱,۸۳۷	۱۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۵۰)	(۱۷,۱۸۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۹,۶۵۵	۱۹۵,۸۷۷	۱,۰۳۸,۴۲۵	۴۸
هزینه های مالی	(۹,۳۱۸)	(۷,۳۵۹)	(۵۰,۳۶۳)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۰۸۶	۱,۵۱۹	۱۳۰,۵۵۸	۲,۸۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۵,۴۲۳	۱۹۰,۰۳۷	۱,۱۱۸,۶۲۰	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۰۶۷)	(۴,۹۷۹)	(۵۱,۷۶۱)	(۳۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۰,۳۵۶	۱۸۵,۰۵۸	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۳۵۶	۱۸۵,۰۵۸	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰	۴۸	۲۵۱	۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	۸	(۱)	۱۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸	۴۷	۲۷۰	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸	۴۷	۲۷۰	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۴۷	۲۷۰	۶۶
سرمایه	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۳۵۶	۱۸۵,۰۵۸	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱۰,۳۵۶	۱۸۵,۰۵۸	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۲۲,۹۲۱	۴,۱۸۹,۷۸۰	۴,۱۸۹,۹۳۳	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۵۳۰	۷,۵۳۰	۷,۵۳۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸,۶۸۴	۲۸,۶۸۴	۱۱,۹۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶,۸۲۸	۵,۹۰۱	۵,۷۵۷	۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۶۵,۹۶۳	۴,۲۳۱,۸۹۵	۴,۲۱۵,۱۷۶	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۲,۷۵۴	۸۳,۵۹۹	۱۷۳,۶۱۷	۷۱
موجودي مواد و كالا	۴۲۵,۱۳۳	۳۸۹,۳۶۳	۳۳۸,۱۹۱	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۲۴۴,۲۰۱	۹۱۱,۶۹۴	۷۶۵,۷۷۶	۳۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۲۸,۰۲۴	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	(۱۲)
	۲,۷۴۰,۱۱۲	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 داراييهاي جاري	۲,۷۴۰,۱۱۲	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۱۲
جمع داراييها	۶,۹۰۶,۰۷۵	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۴۷۷,۴۸۷	۱,۱۶۷,۱۳۱	۹۰۹,۰۴۴	۲۷
سهام خزانه	(۲۶,۹۱۷)	(۲۱,۴۶۴)	(۱۶,۲۶۸)	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۳۴,۵۹۵	۵,۲۲۹,۶۹۲	۴,۵۵۸,۳۱۵	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۱,۱۲۹	۹,۸۶۵	۹,۶۲۱	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۶۵۹	۹۴,۶۶۳	۷۸,۹۶۶	۳۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۲۴,۲۲۲	۸۹۲,۹۶۲	۸۷۷,۰۲۱	۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۹۸,۹۸۳	۶۶,۳۶۲	۴۹,۶۶۶	۲۰۰
ماليات پرداختني	۸۳,۶۵۷	۶۸,۵۹۰	۱۶,۸۲۹	۲۲
سود سهام پرداختني	۷,۳۱۰	۷,۳۵۰	۹,۸۶۰	(۱)
تسهيلات مالي	۷۶,۷۷۵	۲۹۸,۴۸۳	۲۰۲,۶۵۰	(۷۴)
ذخاير	۱۹,۷۱۶	۲۰,۴۷۲	۱۴,۶۶۱	(۴)
پيشدريافتها	۶۰,۸۱۷	۸۷,۳۷۲	۳۹,۳۱۸	(۳۰)
	۴۴۷,۲۵۸	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۷,۲۵۸	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۱,۳۷۱,۴۸۰	۱,۴۴۱,۵۹۱	۱,۲۱۰,۰۰۵	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۰۶,۰۷۵	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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

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
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	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۱۰,۳۵۶		۳۱۰,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۵۶	۰	۳۱۰,۳۵۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۴۸۷	(۲۶,۹۱۷)	۵,۵۳۴,۵۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۴,۸۹۶	۶۹,۳۰۸	۱,۲۹۴,۷۱۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۴,۸۹۶	۶۹,۳۰۸	۱,۲۹۴,۷۱۵	۸
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	(۹,۸۷۵)	(۱۱,۹۶۸)	(۲۳۲,۰۵۱)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	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	۰	۴۳۹	۱۹,۴۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۷۹۰	۹۲۷	۶۵,۳۲۵	۴,۷۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴,۹۱۵	(۱۰,۶۰۲)	(۱۶۳,۹۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۹,۸۱۱	۵۸,۷۰۶	۱,۱۳۰,۷۵۰	۸۷
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	۱۲۱,۷۹۳	۳۵۶,۸۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۴۵۳)	(۱۳۰,۲۶۷)	(۳۵۶,۶۶۴)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۱,۷۰۸)	(۴۲,۴۳۵)	(۴۰۴,۱۶۷)	(۴۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۳۱۸)	(۷,۳۵۹)	(۵۰,۳۶۳)	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰)	(۴۶۹)	(۳۹۸,۲۱۱)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۶,۵۱۹)	(۵۸,۷۳۷)	(۳۵۲,۵۲۲)	(۳۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۶,۷۰۸)	(۳۱)	۷۷۸,۲۲۸	(۴۰۸,۶۳۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	۲۷۶,۵۶۰	۲۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۶)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۲۸,۰۲۴	۲۷۶,۵۲۹	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
فرمالين	تن	۰	هيئت مديره	۳,۴۶۵	۱۵۰,۵۱۶	۱۵,۵۹۶	۱۶,۴۳۱	۴۷,۳۸۹,۹۳۴	۷۷۸,۶۶۴	(۷۳۴,۹۰۲)	۴۳,۷۶۲	۵,۶۷۱	۵,۷۹۳	۵۷,۶۰۷,۲۸۵	۳۳۳,۷۱۹	(۳۲۲,۳۰۲)	۱۱,۴۱۷	۹,۵۴۴	۹,۵۴۴	۶۴,۹۹۸,۳۲۴	۶۲۰,۳۴۴
هگزامين	تن	۰	هيئت مديره	۳۳۴	۱۹۲,۶۷۶	۱,۴۹۵	۱,۵۴۴	۶۰۲,۵۳۹,۵۰۸	۹۳۰,۳۲۱	(۴۵۴,۴۷۶)	۴۷۵,۸۴۵	۶۱۳	۵۶۶	۶۶۹,۹۹۲,۹۳۳	۳۷۹,۲۱۶	(۱۹۴,۳۸۴)	۱۸۴,۸۳۲	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۷۵۰
پارافرمالدئيد	تن	۰	هيئت مديره	۱۸۹	۴۷,۴۸۰	۹۵۱	۱,۰۴۶	۳۲۲,۱۲۷,۱۵۱	۳۳۶,۹۴۵	(۱۹۰,۶۱۵)	۱۴۶,۳۳۰	۵۰۲	۲۸۸	۳۷۹,۹۷۴,۲۲۷	۱۴۷,۴۳۰	(۸۳,۹۳۴)	۶۳,۴۹۶	۷۵۰	۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۹۸۸	۳۹۰,۶۷۲	۱۸,۰۴۲	۱۹,۰۲۱		۲,۰۴۵,۹۳۰	(۱,۳۷۹,۹۹۳)	۶۶۵,۹۳۷	۶,۷۸۶	۶,۷۴۷		۸۶۰,۳۶۵	(۶۰۰,۶۲۰)	۲۵۹,۷۴۵	۱۱,۴۱۹	۱۱,۴۱۹		۱,۷۶۴,۰۹۴
فروش صادراتی:																						
هگزامين	تن	۰	هيئت مديره	۵۰۸	۱۵۳,۴۹۷	۲,۱۵۴	۲,۱۵۴	۳۲۰,۲۹۰,۶۲۲	۶۸۹,۹۰۶	(۶۳۴,۰۳۰)	۵۵,۸۷۶	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۷,۴۳۲,۰۳۹	۱۷۱,۹۸۲	(۱۴۱,۴۹۵)	۳۰,۴۸۷	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰
پارافرمالدئيد	تن	۰	هيئت مديره	۱,۶۰۴	۳۵۸,۵۳۲	۶,۱۰۹	۶,۱۰۹	۲۱۴,۳۲۷,۵۵۰	۱,۳۰۹,۳۲۷	(۱,۱۱۳,۲۵۴)	۱۹۶,۰۷۴	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۲۲۱,۵۴۹,۷۸۴	۳۰۷,۰۶۸	(۲۹۹,۸۲۶)	۷,۲۴۲	۴,۸۷۵	۴,۸۷۵	۲۴۷,۵۰۰,۱۰۳	۱,۲۰۶,۵۶۳
جمع فروش صادراتی				۲,۱۱۲	۵۱۲,۰۲۹	۸,۲۶۳	۸,۲۶۳		۱,۹۹۹,۲۳۳	(۱,۷۴۷,۲۸۴)	۲۵۱,۹۴۹	۱,۷۹۸	۱,۷۹۸		۴۷۹,۰۵۰	(۴۴۱,۳۲۱)	۳۷,۷۲۹	۶,۳۷۵	۶,۳۷۵		۱,۸۱۴,۰۶۳
درآمد ارائه خدمات:																						
فرمالين کارمزدي	تن	۰	هيئت مديره	۱,۸۳۸	۱۱,۹۴۴	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۶,۵۰۰,۹۳۲	۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۸۸۱	۸۸۱	۸,۲۹۶,۲۵۴	۷,۳۰۹	(۶,۱۶۴)	۱,۱۴۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۸۳۸	۱۱,۹۴۴	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳		۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۸۸۱	۸۸۱		۷,۳۰۹	(۶,۱۶۴)	۱,۱۴۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		۱۳,۵۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۷,۹۳۸	۹۱۴,۶۴۵	۲۸,۹۸۸	۲۹,۹۶۷	۴,۰۶۲,۶۰۵	۴,۰۶۲,۶۰۵	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	۹۲۲,۵۲۳	۹,۴۶۵	۹,۴۲۶		۱,۳۴۶,۷۲۴	(۱,۰۴۸,۱۰۵)	۲۹۸,۶۱۹	۱۹,۲۹۴	۱۹,۲۹۴		۳,۵۹۱,۶۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۱,۵۷۶	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۱,۳۴۶,۷۲۴	۳,۵۹۱,۶۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۷,۳۹۶)	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۱,۰۴۸,۱۰۵)	(۲,۹۰۱,۱۳۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۴۹,۹۰۷	۷۶۹,۰۳۰	۲,۰۲۸,۹۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۱,۱۸۷	۵۳,۷۴۹	۱۲۱,۶۹۲
سربارتولید	۸۰۳,۱۱۴	۲۵۷,۹۶۴	۷۳۷,۷۷۲
جمع	۳,۰۸۴,۲۰۸	۱,۰۸۰,۷۴۳	۲,۸۸۸,۳۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۱۸۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۶۷,۰۲۲	۱,۰۸۰,۷۴۳	۲,۸۸۸,۳۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۶۷,۰۰۸	۱,۰۸۰,۷۴۳	۲,۸۸۸,۳۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۹۹۳	۲۲,۷۲۴	۶۱,۵۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۷۲۴)	(۶۱,۵۲۶)	(۶۱,۵۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۲۷,۲۷۷	۱,۰۴۱,۹۴۱	۲,۸۸۸,۳۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۸۰۵	۶,۱۶۴	۱۲,۷۶۶
جمع بهای تمام شده	۳,۱۴۰,۰۸۲	۱,۰۴۸,۱۰۵	۲,۹۰۱,۱۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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	۵,۶۷۱	۵۶,۲۷۹,۳۱۶	۰	۰	۳۱۹,۱۶۰	۵,۷۹۳	۵۵,۶۳۶,۴۵۸	۳۲۲,۳۰۲	۲۱۳	۵۵,۶۱۰,۳۲۹	۱۱,۸۴۵
هگزامین	تن	۶	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۲	۱,۰۲۵	۳۴۳,۴۸۴,۸۷۸	۰	۰	۳۵۲,۰۷۲	۹۷۸	۳۴۳,۴۳۴,۵۶۰	۳۳۵,۸۷۹	۵۳	۳۴۱,۲۲۶,۴۱۵	۱۸,۰۸۵
پارافرمالدئید	تن	۳۲	۱۸۲,۶۵۶,۲۵۰	۵,۸۴۵	۱,۸۸۸	۲۱۶,۹۰۲,۰۱۳	۰	۰	۴۰۹,۵۱۱	۱,۷۷۴	۲۱۶,۳۲۴,۶۹۰	۳۸۳,۷۶۰	۱۴۶	۲۱۶,۴۱۰,۹۵۹	۳۱,۵۹۶
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۸۸۱	۶,۹۹۶,۵۹۵	۰	۰	۶,۱۶۴	۸۸۱	۶,۹۹۶,۵۹۵	۶,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۷۲۴					۱,۰۸۶,۹۰۷			۱,۰۴۸,۱۰۵			۶۱,۵۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	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	۲۱۳	۵۵,۶۱۰,۳۲۹	۱۱,۸۴۵	۹,۵۴۴	۵۸,۵۰۹,۱۱۶	۰	۰	۵۵۸,۴۱۱	۹,۵۴۴	۵۸,۵۰۹,۱۱۶	۵۵۸,۴۱۱	۲۱۳	۵۵,۶۱۰,۳۲۹	۱۱,۸۴۵
هگزامین	تن	۵۳	۳۴۱,۲۲۶,۴۱۵	۱۸,۰۸۵	۲,۶۲۵	۳۷۶,۶۶۳,۲۳۸	۰	۰	۹۸۸,۷۴۱	۲,۶۲۵	۳۷۶,۶۶۳,۲۳۸	۹۸۸,۷۴۱	۵۳	۳۴۱,۲۲۶,۴۱۵	۱۸,۰۸۵
پارافرمالدئید	تن	۱۴۶	۲۱۶,۴۱۰,۹۵۹	۳۱,۵۹۶	۵,۶۲۵	۲۳۸,۴۳۷,۶۸۹	۰	۰	۱,۳۴۱,۲۱۲	۵,۶۲۵	۲۳۸,۴۳۷,۶۸۹	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۴۶	۲۱۶,۴۱۰,۹۵۹	۳۱,۵۹۶
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۸,۵۱۰,۶۶۷	۰	۰	۱۲,۷۶۶	۱,۵۰۰	۸,۵۱۰,۶۶۷	۱۲,۷۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱,۵۲۶					۲,۹۰۱,۱۳۰			۲,۹۰۱,۱۳۰			۶۱,۵۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلوگرم	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴	۶,۴۰۹,۱۰۰	۱۰۴,۶۱۰	۶۷۰,۴۵۸	۷,۱۲۲,۷۸۸	۹۸,۵۱۵	۷۰۱,۷۰۳	۱,۴۲۵,۵۶۱	۹۸,۵۱۵	۱۴۰,۴۳۹
آمونیاک	کیلوگرم	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷	۵۱۳,۸۵۰	۱۲۶,۴۳۰	۶۴,۹۶۶	۵۳۱,۵۷۰	۱۲۶,۶۵۷	۶۷,۳۲۷	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۰	۵,۰۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۹,۱۱۱			۷۳۵,۴۲۴			۷۶۹,۰۳۰			۱۴۵,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۹,۱۱۱			۷۳۵,۴۲۴			۷۶۹,۰۳۰			۱۴۵,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۴۲۵,۵۶۱	۹۸,۵۱۵	۱۴۰,۴۳۹	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۵۰۰	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۵۰۰	۱,۴۲۵,۵۶۱	۹۸,۵۱۵	۱۴۰,۴۳۹
آمونیاک	کیلوگرم	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۰	۵,۰۶۶	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۰	۵,۰۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۵,۵۰۵			۲,۰۲۸,۹۰۰			۲,۰۲۸,۹۰۰			۱۴۵,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۵,۵۰۵			۲,۰۲۸,۹۰۰			۲,۰۲۸,۹۰۰			۱۴۵,۵۰۵

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۰,۰۷۴	۸۰,۸۵۲	۱۹۹,۲۱۸	۴۴,۵۷۸	۱۰,۰۳۹	۴۲,۳۳۲
هزینه استهلاک	۲۲۸,۹۵۳	۷۶,۵۹۸	۲۱۵,۹۱۲	۳,۲۵۰	۱۳۹	۳,۰۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۰۱۶	۹,۵۳۱	۴۵,۷۶۶	۲۰۸	۳۵	۱۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۳۰۵	۴,۵۲۰	۱۲,۵۱۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۵۹	۴۱,۴۹۵	۱۹۶,۸۸۵
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	۳,۸۴۶	۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۸,۹۴۸	۸۲,۶۱۷	۲۴۸,۷۶۴	۱۱۸,۵۵۴	۱۳۷,۱۷۵	۸۲,۳۳۹
جمع	۸۰۳,۱۱۴	۲۵۷,۹۶۴	۷۳۷,۷۷۲	۴۰۸,۷۴۹	۱۸۸,۸۸۳	۳۳۴,۷۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی و اداری دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۶۰	۶۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۱۲,۳۲۷	۴۷۹,۰۵۰	۴,۰۳۱,۲۵۰	۱,۸۱۴,۰۶۳

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز عملیاتي	۵۴۱,۸۳۴	۱۷۹,۹۱۹	۲۰۱,۵۶۲
سایر	۳	۰	۰
جمع	۵۴۱,۸۳۷	۱۷۹,۹۱۹	۲۰۱,۵۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جذب نشده در تولید	۱۷,۱۸۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹۸,۴۸۳	۷۶,۷۷۵		۰	۰	۷۶,۷۷۵	۰	۹,۳۱۸	
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	۷۶,۷۷۵			۰	۷۶,۷۷۵	۰	۹,۳۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶,۷۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶,۷۷۵	۰			۰	۰	۰	۲۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۴	

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 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 شیراز هزینه های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان سرمایه گذاریها	۱۹,۴۹۳	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۴۹۳	۰	۱۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۶۵,۳۲۵	۴۴,۷۹۰	۲۲,۵۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	(۵۶)	۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۹۶۶	۲۹۶	۷۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۴,۸۳۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۰۶۵	۴۵,۰۸۶	۲۳,۲۵۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»