اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 3,957,010
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنايع شيميايي سينا

بند مقدمه

1. صورت¬ هاي مالي شركت صنايع شيميايي سينا (¬سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات¬ مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت ¬مديره 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. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استاندارد ¬ها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنايع شيميايي سينا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

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

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود. روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. از آنجا كه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

•مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

•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 مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها 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 صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي 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 اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني 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

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. پوشش بيمه دارايي هاي ثابت مشهود:
دارايي هاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 3.994.576 و مبلغ دفتري 3.403.099 ميليون ريال، به ارزش 3.774.866 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-13) از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري
بر اظهار نظر موسسه نداشته است.
6. مسائل عمده حسابرسي:
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

ساير بندهای توضيحی

7. حسابرسي سال گذشته:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 26 خرداد 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي 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، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 11/04/1402 صاحبان سهام به شرح زير اقدامي نشده است:
1- اقدامات لازم در خصوص انحلال شركت زرگان شيمي از هر طريق ممكن پيگيري و انجام گردد.
2- درخصوص رعايت و اجراي دستوالعمل هاي حاكميت شركتي توجه و پيگيري لازم بعمل آيد.
10. 10-معامله مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامله مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي 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.
11. 11-گزارش هيأت 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 گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات به شرح زير رعايت نشده است:
12-1- مفاد ماده 3 دستوالعمل حاكميت شركتي در خصوص ايجاد ساز و كار اثر بخش و مستند سازي آن جهت اطمينان از تحقق حاكميت شركتي.
12-2- مفاد ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص تشكيل كميته انتصابات و كميته ريسک تحت نظر هيأت مديره.
12-3- مفاد ماده 18 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص تهيه منشور هيأت مديره و تصويب آن توسط هيأت مديره در خصوص وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي هيأت مديره.
13. 13-رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي نيز در چارچوب چک ليست ابلاغي بررسي شده كه اين موسسه به استثناي نبود ساختار سازماني مناسب، تفكيک وظايف و عدم شناسايي ريسک هاي مرتبط با فعاليت شركت به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت آن برخورد نكرده است.
14. 14-در اجراي ماده (۴) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري موضوع ماده (۴۶) آئين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

	موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Amir Jamal Omidi [Sign	811117	1403/03/27 18:51:16
شریک فریوران	Mohammadsaeid Asgharian [[Sign		1403/03/27 18:55:28
مدیر موسسه فریوران	Mahboob Jalilpour Samarin [[Sign	800202	1403/03/27 19:02:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۶۲,۶۰۵	۳,۱۱۵,۸۰۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۲۲,۵۲۳	۵۶۶,۹۸۵	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۸,۷۴۹)	(۳۱۸,۵۴۸)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۱,۸۳۷	۴۲۲,۲۳۴	۲۸
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۸۶)	(۱۹,۴۷۴)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۸,۴۲۵	۶۵۱,۱۹۷	۵۹
هزینه های مالی	(۵۰,۳۶۳)	(۲۵,۰۶۷)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۵۵۸	۱۶,۹۲۵	۶۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۸,۶۲۰	۶۴۳,۰۵۵	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۵۱,۷۶۱)	(۱۶,۸۲۹)	(۲۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۲۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۲۵,۸۰۳	۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۲۵,۸۰۳	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۵۱	۱۷۶	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	(۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۰	۱۷۴	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۰	۱۷۴	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۰	۱۷۴	۵۵
سرمایه	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۵۹۷,۲۸۲	۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۲۵,۸۰۳	۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۲۵,۸۰۳	۷۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۸۹,۷۸۰	۴,۱۸۹,۹۳۳	۴,۳۵۰,۶۹۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۳۰	۷,۵۳۳	۱۳۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۸۴	۱۱,۹۵۳	۳,۷۴۴	۱۴۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۹۰۱	۵,۷۵۷	۳,۶۷۱	۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۳۱,۸۹۵	۴,۲۱۵,۱۷۶	۴,۳۵۸,۲۴۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳,۵۹۹	۱۷۳,۶۱۷	۸۵,۷۵۶	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۸۹,۳۶۳	۳۳۸,۱۹۱	۲۸۵,۳۳۹	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱۱,۶۹۴	۷۶۵,۷۷۶	۴۳۴,۵۱۸	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	۱۲۳,۴۸۶	۲۸۱
	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۹۲۹,۰۹۹	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۳۹,۳۸۸	۱,۵۵۳,۱۴۴	۹۲۹,۰۹۹	۵۷
جمع دارايي‌ها	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۵,۲۸۷,۳۴۶	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۹۵۷,۰۱۰	۳,۵۹۷,۲۸۲	۳,۵۹۷,۲۸۲	۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۴۱۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۲۱,۶۰۰	۶۸,۲۵۷	۳۶,۹۶۶	۷۸
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	۱,۱۶۷,۱۳۱	۹۰۹,۰۴۴	۵۸۱,۶۵۲	۲۸
سهام خزانه	(۲۱,۴۶۴)	(۱۶,۲۶۸)	(۴۷,۹۶۰)	(۳۲)
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۲۹,۶۹۲	۴,۵۵۸,۳۱۵	۴,۱۶۷,۹۴۰	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۸۶۵	۹,۶۲۱	۸,۰۹۸	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۹۲,۲۰۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۴,۶۶۳	۷۸,۹۶۶	۴۷,۵۸۱	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۲,۹۶۲	۸۷۷,۰۲۱	۸۴۷,۸۸۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۳۶۲	۴۹,۶۶۶	۳۹,۶۹۲	۳۴
ماليات پرداختني	۶۸,۵۹۰	۱۶,۸۲۹	۲۲,۵۱۸	۳۰۸
سود سهام پرداختني	۷,۳۵۰	۹,۸۶۰	۱۲,۵۶۸	(۲۵)
تسهيلات مالي	۲۹۸,۴۸۳	۲۰۲,۶۵۰	۱۳۶,۳۹۵	۴۷
ذخاير	۲۰,۴۷۲	۱۴,۶۶۱	۸,۸۵۷	۴۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷,۳۷۲	۳۹,۳۱۸	۵۱,۴۹۶	۱۲۲
	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	۲۷۱,۵۲۶	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴۸,۶۲۹	۳۳۲,۹۸۴	۲۷۱,۵۲۶	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱,۴۴۱,۵۹۱	۱,۲۱۰,۰۰۵	۱,۱۱۹,۴۰۶	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۷۱,۲۸۳	۵,۷۶۸,۳۲۰	۵,۲۸۷,۳۴۶	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراپي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۵۲	(۴۷,۹۶۰)	۴,۱۶۷,۹۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۵۲	(۴۷,۹۶۰)	۴,۱۶۷,۹۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۲۵,۸۰۳		۶۲۵,۸۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۸۰۳	۰	۶۲۵,۸۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۸۰۳	۰	۶۲۵,۸۰۳
سود سهام مصوب									(۲۵۱,۸۱۰)		(۲۵۱,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۳,۰۴۷)	(۱۲۳,۰۴۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۴,۷۳۹	۱۵۴,۷۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۳۱۰)		(۱۵,۳۱۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱,۲۹۱				(۳۱,۲۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۰۹,۰۴۴	(۱۶,۲۶۸)	۴,۵۵۸,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۶,۸۵۹		۱,۰۶۶,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۳۵۹,۷۲۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۶,۶۶۴)	(۳۵۶,۶۶۴)

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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۵۷,۰۱۰	۰	۰	۵,۴۱۵	۱۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۱	(۲۱,۴۶۴)	۵,۲۲۹,۶۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۹۴,۷۱۵	۴۳۶,۲۰۰	۱۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۷۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۹۴,۷۱۵	۴۰۹,۴۹۲	۲۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۲,۰۵۱)	(۵۴,۵۳۴)	(۳۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۷,۳۹۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶,۷۳۱)	(۸,۲۰۹)	(۱۰۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹,۴۹۲	۴,۳۲۷	۳۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵,۳۲۵	۶,۲۶۲	۹۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۳,۹۶۵)	(۵۹,۵۵۱)	(۱۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۳۰,۷۵۰	۳۴۹,۹۴۱	۲۲۳
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۵۶,۸۸۳	۱۳۹,۴۲۹	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۵۶,۶۶۴)	(۱۳۳,۰۴۷)	(۱۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰۴,۱۶۷)	(۳۳۶,۳۹۵)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۳۶۳)	(۲۲,۴۱۷)	(۱۲۵)
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	(۳۹۸,۲۱۱)	(۲۵۴,۵۱۸)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۲,۵۲۲)	(۱۹۶,۹۴۸)	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۷۸,۲۲۸	۱۵۲,۹۹۳	۴۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۶,۵۶۰	۱۲۳,۴۸۶	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۶)	۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۵۴,۷۳۲	۲۷۶,۵۶۰	۲۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
فرمالين	تن	۰	هيئت مديره	۱۰,۲۵۸	۱۰,۵۴۹	۴۳,۵۶۴,۸۸۸	۴۵۹,۵۶۶	(۴۲۳,۳۹۱)	۳۶,۱۷۵	۱۵,۵۹۶	۱۶,۴۳۱	۴۷,۳۸۹,۹۳۴	۷۷۸,۶۶۴	(۷۳۴,۹۰۲)	۴۳,۷۶۲	۱۲,۷۲۵	۱۲,۷۲۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۲۵
هگزامين	تن	۰	هيئت مديره	۱,۳۱۲	۱,۳۲۲	۴۵۰,۲۶۰,۹۶۸	۵۹۵,۲۴۵	(۳۸۶,۴۲۷)	۲۰۸,۸۱۸	۱,۴۹۵	۱,۵۴۴	۶۰۲,۵۳۹,۵۰۸	۹۳۰,۳۲۱	(۴۵۴,۴۷۶)	۴۷۵,۸۴۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
پارافرمالدئيد	تن	۰	هيئت مديره	۷۷۱	۷۰۴	۲۳۹,۷۱۷,۳۳۰	۱۶۸,۷۶۱	(۱۰۹,۴۶۴)	۵۹,۲۹۷	۹۵۱	۱,۰۴۶	۳۳۲,۱۲۷,۱۵۱	۳۳۶,۹۴۵	(۱۹۰,۶۱۵)	۱۴۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۴۱	۱۲,۵۷۵		۱,۲۲۳,۵۷۲	(۹۱۹,۲۸۲)	۳۰۴,۲۹۰	۱۸,۰۴۲	۱۹,۰۲۱		۲,۰۴۵,۹۳۰	(۱,۳۷۹,۹۹۳)	۶۶۵,۹۳۷	۱۵,۲۲۵	۱۵,۲۲۵		۲,۳۵۲,۱۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 صادراتی:																			
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۵۲	۲,۱۵۲	۳۰۹,۷۷۳,۲۳۴	۶۶۶,۶۳۲	(۶۲۹,۱۳۵)	۳۷,۴۹۷	۲,۱۵۴	۲,۱۵۴	۳۲۰,۲۹۰,۶۲۲	۶۸۹,۹۰۶	(۶۳۴,۰۳۰)	۵۵,۸۷۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۱۳۲	۶,۱۳۲	۱۹۱,۲۶۲,۳۹۴	۱,۱۷۲,۸۲۱	(۹۵۲,۸۱۷)	۲۲۰,۰۰۴	۶,۱۰۹	۶,۱۰۹	۲۱۴,۳۲۷,۵۵۰	۱,۳۰۹,۳۲۷	(۱,۱۱۳,۲۵۴)	۱۹۶,۰۷۴	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۵۰
جمع فروش صادراتی				۸,۲۸۴	۸,۲۸۴		۱,۸۳۹,۴۵۳	(۱,۵۸۱,۹۵۲)	۲۵۷,۵۰۱	۸,۲۶۳	۸,۲۶۳		۱,۹۹۹,۲۳۳	(۱,۷۴۷,۲۸۴)	۲۵۱,۹۴۹	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰		۲,۴۱۸,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۵۵۶	۱۰,۵۵۶	۴,۹۹۹,۷۱۶	۵۲,۷۷۷	(۴۷,۵۸۳)	۵,۱۹۴	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۶,۵۰۰,۹۳۳	۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰,۵۵۶	۱۰,۵۵۶		۵۲,۷۷۷	(۴۷,۵۸۳)	۵,۱۹۴	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳		۱۷,۴۴۲	(۱۲,۸۰۵)	۴,۶۳۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۱۸,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۱,۱۸۱	۳۱,۴۱۵		۳,۱۱۵,۸۰۲	(۳,۵۴۸,۸۱۷)	۵۶۶,۹۸۵	۲۸,۹۸۸	۲۹,۹۶۷		۴,۰۶۲,۶۰۵	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	۹۲۳,۵۲۳	۲۵,۷۲۵	۲۵,۷۲۵		۴,۷۸۸,۸۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۲۲,۰۸۵	۷۷۱,۵۷۶	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۴,۰۶۲,۶۰۵	۴,۷۸۸,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۸۸۷)	(۵۴۷,۳۹۶)	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۳,۵۴۸,۸۱۷)	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۳,۸۶۸,۱۷۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ در سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۴,۷۶۱	۲,۱۴۹,۹۰۷	۲,۷۰۵,۲۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۷,۱۷۰	۱۳۱,۱۸۷	۱۶۲,۲۵۶
سربارتولید	۵۸۲,۵۲۸	۸۰۳,۱۱۴	۹۸۳,۶۹۷
جمع	۲,۵۳۴,۴۵۹	۳,۰۸۴,۲۰۸	۳,۸۵۱,۱۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۴۷۴)	(۱۷,۱۸۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۵۱۴,۹۸۵	۳,۰۶۷,۰۲۲	۳,۸۵۱,۱۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۹۳۳)	(۱۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۱۴,۰۵۲	۳,۰۶۷,۰۰۸	۳,۸۵۱,۱۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۱۷۵	۸۲,۹۹۳	۲۲,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲,۹۹۳)	(۲۲,۷۲۴)	(۲۲,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۰۱,۲۳۴	۳,۱۲۷,۲۷۷	۳,۸۵۱,۱۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷,۵۸۳	۱۲,۸۰۵	۱۷,۰۲۱
جمع بهای تمام شده	۲,۵۴۸,۸۱۷	۳,۱۴۰,۰۸۲	۳,۸۶۸,۱۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
فرمالین	تن	۱,۱۷۰	۴۰,۱۲۷,۳۵۰	۴۶,۹۴۹	۱۵,۵۹۶	۴۵,۰۷۱,۸۱۳	۷۰۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱	۴۴,۷۲۶,۵۵۳	۷۳۴,۹۰۲	۳۳۵	۴۴,۷۳۷,۳۱۳	۱۴,۹۸۷
هگزامین	تن	۵۵	۲۹۶,۳۲۷,۲۷۳	۱۶,۲۹۸	۳,۶۴۹	۲۹۴,۳۵۸,۴۵۴	۱,۰۷۴,۱۱۴	۰		(۱۴)	۳,۶۹۸	۲۹۴,۳۴۹,۹۱۹	۱,۰۸۸,۵۰۶	۶	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۲
پارافرمالدئید	تن	۱۲۷	۱۵۵,۴۸۰,۳۱۵	۱۹,۷۴۶	۷,۰۶۰	۱۸۲,۷۱۵,۰۱۴	۱,۲۸۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۷,۱۵۵	۱۸۲,۲۳۱,۸۶۶	۱,۳۰۳,۸۶۹	۳۲	۱۸۲,۶۵۶,۲۵۰	۵,۸۴۵
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۶۸۳	۴,۷۷۲,۶۴۳	۱۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۳	۴,۷۷۲,۶۴۳	۱۲,۸۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲,۹۹۳			۳,۰۷۹,۸۲۷			(۱۴)			۳,۱۴۰,۰۸۲			۲۲,۷۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
فرمالین	تن	۳۳۵	۴۴,۷۳۷,۳۱۳	۱۴,۹۸۷	۱۲,۷۲۵	۵۸,۵۱۰,۶۴۸	۷۴۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵	۵۸,۵۱۰,۶۴۸	۷۴۴,۵۴۸	۳۳۵	۴۴,۷۳۷,۳۱۳	۱۴,۹۸۷
هگزامین	تن	۶	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۲	۳,۵۰۰	۳۷۶,۶۶۳,۴۲۹	۱,۳۱۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳۷۶,۶۶۳,۴۲۹	۱,۳۱۸,۳۲۲	۶	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۲
پارافرمالدئید	تن	۳۲	۱۸۲,۶۵۶,۲۵۰	۵,۸۴۵	۷,۵۰۰	۲۳۸,۴۳۷,۷۳۳	۱,۷۸۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۲۳۸,۴۳۷,۷۳۳	۱,۷۸۸,۲۸۳	۳۲	۱۸۲,۶۵۶,۲۵۰	۵,۸۴۵
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۵۱۰,۵۰۰	۱۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۵۱۰,۵۰۰	۱۷,۰۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۷۲۴			۳,۸۶۸,۱۷۴			۰			۳,۸۶۸,۱۷۴			۲۲,۷۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلوگرم	۱,۴۹۴,۱۹۴	۷۳,۱۴۳	۱۰۹,۲۹۰	۲۴,۴۱۹,۴۹۵	۸۰,۶۹۰	۱,۹۷۰,۴۰۰	۲۳,۷۷۴,۴۴۰	۸۰,۲۵۵	۱,۹۰۸,۰۰۶	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴
آمونیاک	کیلوگرم	۴۶,۲۳۰	۱۸۶,۳۷۲	۸,۶۱۶	۱,۸۹۱,۴۲۰	۱۲۷,۲۶۵	۲۴۰,۷۱۲	۱,۸۷۹,۹۳۰	۱۲۸,۶۷۶	۲۴۱,۹۰۱	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۷,۹۰۶			۲,۲۱۱,۱۱۲			۲,۱۴۹,۹۰۷			۱۷۹,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۷,۹۰۶			۲,۲۱۱,۱۱۲			۲,۱۴۹,۹۰۷			۱۷۹,۱۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلوگرم	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴
آمونیاک	کیلوگرم	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۹,۱۱۱			۲,۷۰۵,۲۰۰			۲,۷۰۵,۲۰۰			۱۷۹,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۹,۱۱۱			۲,۷۰۵,۲۰۰			۲,۷۰۵,۲۰۰			۱۷۹,۱۱۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواداولیه با عنایت به رقابتی بودن در بازار بورس ناشی از تغییرت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۹,۸۳۴	۲۰۰,۰۷۴	۲۶۵,۶۲۴	۳۵,۹۴۳	۴۴,۵۷۸	۵۶,۴۴۳
هزینه استهلاک	۲۱۲,۱۵۹	۲۲۸,۹۵۳	۲۸۷,۸۸۳	۳,۱۳۵	۳,۲۵۰	۴,۰۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۲۴۴	۵۳,۰۱۶	۶۱,۰۲۲	۱۶۱	۲۰۸	۲۵۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۵۰۲	۱۳,۳۰۵	۱۶,۶۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۸۰	۲۴۲,۱۵۹	۲۶۲,۵۱۴
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	۱۱,۴۵۸	۱۸,۸۱۸	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۷,۳۳۱	۲۸۸,۹۴۸	۳۳۱,۶۸۶	۷۲,۱۲۹	۱۱۸,۵۵۴	۱۰۹,۷۸۶
جمع	۵۸۲,۵۲۸	۸۰۳,۱۱۴	۹۸۳,۶۹۷	۳۱۸,۵۴۸	۴۰۸,۷۴۹	۴۳۳,۰۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها نسبت به سال قبل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۷۴۵,۹۴۵	۱,۸۳۹,۴۵۳	۵,۱۶۳,۲۱۵	۱,۹۹۹,۲۳۳	۵,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۱۸,۷۵۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۳	۴۹	۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	۴۹	۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت سینا توزین (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز عملیاتي	۴۲۲,۲۳۴	۵۴۱,۸۳۴	۲۶۸,۷۵۰
سایر	۰	۳	۰
جمع	۴۲۲,۲۳۴	۵۴۱,۸۳۷	۲۶۸,۷۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جذب نشده در تولید	۱۹,۴۷۳	۱۷,۱۸۶	۰
سایر	۱	۰	۰
جمع	۱۹,۴۷۴	۱۷,۱۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۲,۶۵۰	۲۹۸,۴۸۳		۰	۰	۰	۲۹۸,۴۸۳	۵۰,۳۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۲,۶۵۰	۲۹۸,۴۸۳			۰	۲۹۸,۴۸۳	۰	۵۰,۳۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۳۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			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 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 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان سرمایه گذاریها	۴,۳۲۷	۱۹,۴۹۳	۱۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۲۷	۱۹,۴۹۳	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۶,۲۶۲	۶۵,۳۲۵	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۸۱	(۵۶)	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۴۹۴	۹۶۶	۱,۰۰۰
سایر	۵,۷۶۱	۴۴,۸۳۰	۰
جمع	۱۲,۵۹۸	۱۱۱,۰۶۵	۳۱,۰۰۰

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
۹۰۹,۰۴۴	۱۷	۶۲۵,۸۰۳	(۳۹۵,۷۰۱)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						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	پاداش
حسن افشارپور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمدرضا بهنيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمدرضا علي رحيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمدباقر برازجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	بلي	۰.۴۸	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمد سردارنيا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	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	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	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	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	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	۰.۴۸

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسن افشارپور	عضو هيئت مديره	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	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري پارس توشه	سرمايه گذاري پارس توشه	10100782085		حسن افشارپور	1260374785	عضو هيئت مديره	موظف		حسابداري مالي	
لامپ پارس شهاب	لامپ پارس شهاب	10100515104	محمدرضا بهنيا	محمدرضا بهنيا	0033320111	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	
بازرگاني پارس شيد	بازرگاني پارس شيد	10100748940	محمدرضا علي رحيمي	محمدرضا علي رحيمي	4590967588	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	
محمدباقر برازجاني	محمدباقر برازجاني	3520088177				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي پزشکي	
توسعه تدبير پيشه پويا	توسعه تدبير پيشه پويا	14004548492		محمد سردارنيا	3256125395	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف		مديريت صنعتي	