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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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 استثنایي)	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)	(۳۵,۰۶۷)	(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:			
سال جاري	(۵۱,۷۶۱)	(۱۶,۸۲۹)	(۲۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۲۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۲۵,۸۰۳	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۶۶,۸۵۹	۶۲۵,۸۰۳	۷۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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	۱۷۲,۶۱۷	۸۵,۷۵۶	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۳۸۹,۳۶۳	۳۳۸,۱۹۱	۲۸۵,۳۳۹	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱۱,۶۹۴	۷۶۵,۷۷۶	۴۳۴,۵۱۸	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۲,۹۶۲	۸۷۷,۰۲۱	۸۴۷,۸۸۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۳۶۲	۴۹,۶۶۶	۳۹,۶۹۲	۳۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۸۰۳	۰	۶۲۵,۸۰۳

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
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						(۳۵۹,۷۲۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۶,۶۶۴)	(۳۵۶,۶۶۴)
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

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
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	(۳۱,۴۶۴)	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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۰,۰۶۸	۴۳۶,۲۰۰	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۷۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۰,۰۶۸	۴۰۹,۴۹۲	۲۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۷,۴۰۵)	(۵۴,۵۳۴)	(۳۵۴)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹,۴۹۳	۴,۳۲۷	۳۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵,۳۲۵	۶,۲۶۲	۹۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۹,۳۱۸)	(۵۹,۵۵۱)	(۲۰۱)
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)	(۱۲۳,۰۴۷)	(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)	(۳۲,۴۱۷)	(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)
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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات 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:																			
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	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
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	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
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۷۷۱	۷۰۴	۲۳۹,۷۱۷,۳۳۰	۱۶۸,۷۶۱	(۱۰۹,۴۶۴)	۵۹,۲۹۷	۹۵۱	۱,۰۴۶	۳۲۲,۱۲۷,۱۵۱	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
فروش صادراتی:																			
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۵۲	۲,۱۵۲	۳۰۹,۷۷۳,۲۳۴	۶۶۶,۶۳۲	(۶۲۹,۱۲۵)	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)	۱۹۶,۰۷۳	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:																			

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
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			
جمع				۳۱,۱۸۱	۳۱,۴۱۵		۳,۱۱۵,۸۰۲	(۳,۵۴۸,۸۱۷)	۵۶۶,۹۸۵	۲۸,۹۸۸	۲۹,۹۶۷		۴,۰۶۲,۶۰۵	(۳,۱۴۰,۰۸۲)	۹۲۲,۵۲۴	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	۶۲۳,۰۸۵	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)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(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

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
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 هزينه هاي توليد	۲,۵۱۴,۹۸۵	۳,۰۶۷,۰۲۲	۳,۸۵۱,۱۵۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۹۳۳)	(۱۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۵۱۴,۰۵۲	۳,۰۶۷,۰۰۷	۳,۸۵۱,۱۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۱۷۵	۸۲,۹۹۳	۲۲,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۲,۹۹۳)	(۲۲,۷۲۳)	(۲۲,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۰۱,۲۳۴	۳,۱۲۷,۲۷۷	۳,۸۵۱,۱۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	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

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
هگزامین	تن	۵۵	۲۹۶,۳۲۷,۲۷۳	۱۶,۲۹۸	۳,۶۴۹	۲۹۴,۳۵۸,۴۵۴	۱,۰۷۴,۱۱۴	۰		(۱۵)	۳,۶۹۸	۲۹۴,۳۴۹,۹۱۹	۱,۰۸۸,۵۰۶	۶	۳۱۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۸۹۱
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			(۱۵)			۳,۱۴۰,۰۸۲			۲۲,۷۲۳

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	۳۱۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۸۹۱	۳,۵۰۰	۳۷۶,۶۶۳,۴۲۹	۱,۳۱۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳۷۶,۶۶۳,۴۲۹	۱,۳۱۸,۳۲۲	۶	۳۱۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۸۹۱
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				۲۲,۷۲۳			۳,۸۶۸,۱۷۴			۰			۳,۸۶۸,۱۷۴			۲۲,۷۲۳

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریالدوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
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
آمونیاک	کیلوگرم	۴۶,۲۳۰	۱۸۶,۳۷۲	۸,۶۱۶	۱,۸۹۱,۴۲۰	۱۲۷,۲۶۵	۲۴۰,۷۱۲	۱,۸۷۹,۹۳۰	۱۲۸,۶۷۶	۲۴۱,۹۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۷,۹۰۶			۲,۲۱۱,۱۱۲			۲,۱۴۹,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۷,۹۰۶			۲,۲۱۱,۱۱۲			۲,۱۴۹,۹۰۷

شرح	واحد	ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال
		موجودی پایان دوره								
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			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
آمونیاک	کیلوگرم	۴۶,۲۳۰	۱۸۶,۳۷۲	۸,۶۱۶	۱,۸۹۱,۴۲۰	۱۲۷,۲۶۵	۲۴۰,۷۱۲	۱,۸۷۹,۹۳۰	۱۲۸,۶۷۶	۲۴۱,۹۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۷,۹۰۶			۲,۲۱۱,۱۱۲			۲,۱۴۹,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۷,۹۰۶			۲,۲۱۱,۱۱۲			۲,۱۴۹,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
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
آمونیاک	کیلوگرم	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۹,۱۱۱			۲,۷۰۵,۲۰۰			۲,۷۰۵,۲۰۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۹,۱۱۱			۲,۷۰۵,۲۰۰			۲,۷۰۵,۲۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
متانول	کیلوگرم	۲,۱۳۹,۲۴۹	۸۰,۲۵۴	۱۷۱,۶۸۴
آمونیاک	کیلوگرم	۵۷,۷۲۰	۱۲۸,۶۷۳	۷,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۹,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				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	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 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