اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي سينا	سرمایه ثبت شده: 3,597,282
نماد: شسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۴۷,۲۹۰	۱,۴۹۷,۷۶۷	۳,۱۱۵,۸۰۲	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۲۸,۸۴۴)	(۱,۲۲۱,۴۳۰)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۸,۴۴۶	۲۷۶,۳۳۷	۵۶۶,۹۸۵	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۱۴۸)	(۱۵۳,۶۳۱)	(۳۱۸,۵۴۸)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۶,۸۹۶	۱۲۶,۶۳۳	۴۲۲,۲۳۴	۷۹
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۹۲۲)	(۴,۱۰۷)	(۱۹,۴۷۴)	(۵۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۶۰,۲۷۲	۲۴۵,۲۳۲	۶۵۱,۱۹۷	۸۸
هزینه های مالی	(۱۵,۷۱۴)	(۱۶,۰۵۴)	(۲۵,۰۶۷)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۵۵۹	۴,۶۱۰	۱۶,۹۲۵	۱۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۸,۱۱۷	۲۳۳,۷۸۸	۶۴۳,۰۵۵	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۲۲۴)	(۸,۴۸۶)	(۱۶,۸۲۹)	(۱۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۳۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۸,۸۹۳	۲۲۵,۳۰۲	۶۲۵,۸۰۳	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳۸,۸۹۳	۲۲۵,۳۰۲	۶۲۵,۸۰۳	۹۵
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۲۳	۶۵	۱۷۶	۸۹
غيرعملياتي (ريال)	(۱)	(۲)	(۲)	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۲	۶۳	۱۷۴	۹۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۲۲	۶۳	۱۷۴	۹۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۲۲	۶۳	۱۷۴	۹۴
سرمايه	۳,۵۹۷,۲۸۲	۳,۵۹۷,۲۸۲	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳۸,۸۹۳	۲۲۵,۳۰۲	۶۲۵,۸۰۳	۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۸,۸۹۳	۲۲۵,۳۰۲	۶۲۵,۸۰۳	۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۹۳,۸۵۲	۴,۱۸۹,۹۳۳	۴,۳۵۰,۶۹۳	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۳۳	۷,۵۳۳	۱۳۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۵۳	۱۱,۹۵۳	۳,۷۴۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۸۲۲	۵,۷۵۷	۳,۶۷۱	(۱۶)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۱۱۸,۱۶۰	۴,۲۱۵,۱۷۶	۴,۳۵۸,۲۴۷	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۷,۷۷۶	۱۷۲,۶۱۷	۸۵,۷۵۶	۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۴۱۰,۶۹۶	۳۳۸,۱۹۱	۲۸۵,۳۳۹	۲۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۳۴,۱۱۸	۷۶۵,۷۷۶	۴۳۴,۵۱۸	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۴,۲۲۹	۲۷۶,۵۶۰	۱۲۳,۴۸۶	۱۳۳
	۲,۰۷۶,۸۱۹	۱,۵۵۳,۱۴۴	۹۲۹,۰۹۹	۳۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۰۷۶,۸۱۹	۱,۵۵۳,۱۴۴	۹۲۹,۰۹۹	۳۴
جمع دارایي‌ها	۶,۱۹۴,۹۷۹	۵,۷۶۸,۳۲۰	۵,۲۸۷,۳۴۶	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۹۷,۲۸۲	۳,۵۹۷,۲۸۲	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۳۳۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۸,۲۵۷	۶۸,۲۵۷	۳۶,۹۶۶	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	۹۵۲,۲۳۶	۹۰۹,۰۴۴	۵۸۱,۶۵۲	۵
سهام خزانه	(۶۹۳)	(۱۶,۲۶۸)	(۴۷,۹۶۰)	۹۶
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۱۹,۴۱۲	۴,۵۵۸,۳۱۵	۴,۱۶۷,۹۴۰	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۶۵۴	۹,۶۳۱	۸,۰۹۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۸۸,۴۳۴	۷۸۸,۴۳۴	۷۹۲,۲۰۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۰۴,۰۰۸	۷۸,۹۶۶	۴۷,۵۸۱	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۲,۰۹۶	۸۷۷,۰۲۱	۸۴۷,۸۸۰	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۹۵۳	۴۹,۶۶۶	۳۹,۶۹۲	۴۱
ماليات پرداختني	۳۶,۰۵۳	۱۶,۸۲۹	۲۲,۵۱۸	۱۱۴
سود سهام پرداختني	۴۰۳,۱۸۵	۹,۸۶۰	۱۲,۵۶۸	۳,۹۸۹
تسهيلات مالي	۹۳,۸۷۸	۲۰۲,۶۵۰	۱۳۶,۳۹۵	(۵۴)
ذخاير	۱۳,۴۰۰	۱۴,۶۶۱	۸,۸۵۷	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۰۰۲	۳۹,۳۱۸	۵۱,۴۹۶	۴۵
	۶۷۳,۴۷۱	۳۳۲,۹۸۴	۲۷۱,۵۲۶	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷۳,۴۷۱	۳۳۲,۹۸۴	۲۷۱,۵۲۶	۱۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱,۵۷۵,۵۶۷	۱,۲۱۰,۰۰۵	۱,۱۱۹,۴۰۶	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۹۴,۹۷۹	۵,۷۶۸,۳۲۰	۵,۲۸۷,۳۴۶	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۵۲	(۴۷,۹۶۰)	۴,۱۶۷,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۳۸,۸۹۳		۴۳۸,۸۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۹۳	۰	۴۳۸,۸۹۳
سود سهام مصوب									(۳۹۵,۷۰۱)		(۳۹۵,۷۰۱)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۲۷,۶۱۲)	(۲۲۷,۶۱۲)
فروش سهام خزانه				۲,۳۳۰						۲۴۳,۱۸۷	۲۴۵,۵۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۰	۰	۲,۳۳۰	۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۵۲,۲۳۶	(۶۹۳)	۴,۶۱۹,۴۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۸۸,۶۷۸	۵۴,۱۸۷	۴۳۶,۲۰۰	۸۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۲,۵۰۲)	(۲۶,۷۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۸,۶۷۸	۳۱,۶۸۵	۴۰۹,۴۹۲	۱,۴۴۲
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	(۳۴,۹۷۵)	(۱۵,۰۲۸)	(۵۴,۵۳۴)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۴۶۰)	(۷,۳۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۴۹۱)	(۸,۲۰۹)	--
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	۲,۵۰۱	۳,۰۴۴	۴,۳۲۷	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۹۵۰	۱,۴۰۸	۶,۲۶۲	۶۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۵۲۴)	(۱۶,۵۲۷)	(۵۹,۵۵۱)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۷,۱۵۴	۱۵,۱۵۸	۳۴۹,۹۴۱	۳,۰۴۸
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	۲۴۵,۵۱۷	۵۲,۸۸۱	۱۳۹,۴۲۹	۳۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲۷,۶۱۲)	(۵۳,۵۷۵)	(۱۲۳,۰۴۷)	(۳۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۸,۷۷۲)	(۱۴۶,۲۲۴)	(۳۳۶,۳۹۵)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۷۱۴)	(۱۶,۰۵۴)	(۲۲,۴۱۷)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۷۶)	(۴,۶۶۳)	(۲۵۴,۵۱۸)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۸,۹۵۷)	۳۲,۳۶۵	(۱۹۶,۹۴۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۸,۱۹۷	۴۷,۵۲۳	۱۵۲,۹۹۳	۶۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۶,۵۶۰	۱۲۳,۴۸۶	۱۲۳,۴۸۶	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۲۸)	۷۲	۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۴,۲۲۹	۱۷۱,۰۸۱	۲۷۶,۵۶۰	۲۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۰۷۹	۱۸۱,۲۰۹	۱۰,۲۵۸	۱۰,۵۴۹	۴۳,۵۶۴,۸۸۸	۴۵۹,۵۶۶	(۴۳۳,۳۹۱)	۳۶,۱۷۵	۵,۰۱۲	۵,۵۲۸	۴۳,۳۹۵,۰۸۰	۲۳۹,۸۸۸	(۲۲۴,۱۳۷)	۱۵,۷۵۱	۴,۸۶۳	۴,۸۶۳	۵۹,۹۹۳,۸۳۱	۲۹۱,۷۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۵۳	۲۴۰,۰۹۳	۱,۳۱۲	۱,۳۲۲	۴۵۰,۲۶۰,۹۶۸	۵۹۵,۲۴۵	(۳۸۶,۴۲۷)	۲۰۸,۸۱۸	۵۹۲	۶۲۶	۵۸۹,۱۷۲,۵۲۴	۳۶۸,۸۲۲	(۱۶۴,۰۱۱)	۲۰۴,۸۱۱	۶۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳۰	۵۴,۷۷۱	۷۷۱	۷۰۴	۲۳۹,۷۱۷,۳۳۰	۱۶۸,۷۶۱	(۱۰۹,۴۶۴)	۵۹,۲۹۷	۵۰۳	۳۹۷	۲۹۳,۲۰۱,۵۱۱	۱۱۶,۴۰۱	(۶۸,۶۳۳)	۴۷,۷۶۸	۳۰۰	۳۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۸۶۲	۴۷۶,۰۷۳	۱۲,۳۴۱	۱۲,۵۷۵		۱,۲۲۳,۵۷۲	(۹۱۹,۲۸۲)	۳۰۴,۲۹۰	۶,۱۰۷	۶,۵۵۱		۷۲۵,۱۱۱	(۴۵۶,۷۸۱)	۲۶۸,۳۳۰	۵,۷۶۳	۵,۷۶۳		۶۷۵,۷۵۰
فروش صادراتی:																					
هگزامین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۸	۳۸۱,۳۴۳	۲,۱۵۲	۲,۱۵۲	۳۰۹,۷۷۳,۲۳۴	۶۶۶,۶۳۲	(۶۲۹,۱۳۵)	۳۷,۴۹۷	۱,۰۷۲	۱,۰۷۲	۲۹۳,۰۶۱,۵۶۷	۳۱۴,۱۶۲	(۲۸۰,۸۶۳)	۳۳,۲۹۹	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۵۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۶۴	۶۰۵,۱۷۹	۶,۱۳۲	۶,۱۳۲	۱۹۱,۲۶۲,۳۹۴	۱,۱۷۲,۸۲۱	(۹۵۲,۸۱۷)	۲۲۰,۰۰۴	۲,۷۸۴	۲,۷۸۴	۲۱۳,۲۴۸,۵۶۳	۵۹۳,۶۸۴	(۴۸۱,۲۹۲)	۱۱۲,۳۹۲	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۸۷۵
جمع فروش صادراتی				۴,۵۱۲	۹۸۶,۵۲۱	۸,۲۸۴	۸,۲۸۴		۱,۸۳۹,۴۵۳	(۱,۵۸۱,۹۵۲)	۲۵۷,۵۰۱	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶		۹۰۷,۸۴۶	(۷۶۲,۱۵۵)	۱۴۵,۶۹۱	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰		۱,۲۲۷,۶۲۵
درآمد ارائه خدمات:																					
فرمالین کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۰۳۵	۳۵,۱۷۳	۱۰,۵۵۶	۱۰,۵۵۶	۴,۹۹۹,۷۱۶	۵۲,۷۷۷	(۴۷,۵۸۳)	۵,۱۹۴	۲,۲۰۵	۲,۲۰۵	۶,۵۰۰,۲۲۷	۱۴,۳۳۳	(۹,۹۰۸)	۴,۴۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷,۰۳۵	۳۵,۱۷۳	۱۰,۵۵۶	۱۰,۵۵۶		۵۲,۷۷۷	(۴۷,۵۸۳)	۵,۱۹۴	۲,۲۰۵	۲,۲۰۵		۱۴,۳۳۳	(۹,۹۰۸)	۴,۴۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۳۲,۵۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۶,۴۰۹	۱,۴۹۷,۷۶۷	۳۱,۱۸۱	۳۱,۴۱۵		۳,۱۱۵,۸۰۲	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	۵۶۶,۹۸۵	۱۲,۱۶۸	۱۲,۶۱۲		۱,۶۴۷,۲۹۰	(۱,۲۲۸,۸۴۴)	۴۱۸,۴۴۶	۱۵,۳۶۳	۱۵,۳۶۳		۱,۹۳۵,۸۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۲۲,۰۸۵	۷۷۱,۵۷۶	۱,۲۲۱,۰۲۶	۲,۳۸۸,۴۸۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	۱,۶۴۷,۲۹۰	۱,۹۳۵,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۸۸۷)	(۵۴۷,۳۹۶)	(۷۹۴,۴۸۲)	(۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۲,۵۴۸,۸۱۷)	(۱,۲۲۸,۸۴۴)	(۱,۶۲۳,۳۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش توید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی جدید . ۳ - رشد فروش هگزامین و پارافرمالدئید صادراتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت مواداولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۴,۷۶۱	۷۹۷,۰۷۳	۱,۱۹۴,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۷,۱۷۰	۶۶,۵۲۰	۶۳,۶۶۲
سربارتولید	۵۸۳,۵۲۸	۳۷۰,۹۱۰	۳۳۷,۱۱۰
جمع	۲,۵۳۴,۴۵۹	۱,۲۳۴,۵۰۳	۱,۵۹۵,۲۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۴۷۴)	(۲۵,۹۲۲)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۵۱۴,۹۸۵	۱,۲۰۸,۵۸۱	۱,۵۹۵,۲۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۹۳۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۵۱۴,۰۵۲	۱,۲۰۸,۵۸۱	۱,۵۹۵,۲۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۱۷۵	۸۲,۹۹۳	۷۲,۶۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۲,۹۹۳)	(۷۲,۶۳۸)	(۷۲,۶۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۰۱,۲۳۴	۱,۲۱۸,۹۳۶	۱,۵۹۵,۲۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۷,۵۸۳	۹,۹۰۸	۳۸,۱۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۴۸,۸۱۷	۱,۲۲۸,۸۴۴	۱,۶۳۳,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواداولیه و نرخ ارز بالا رفتن سایر هزینه های بهای تمام شده (افزایش ، کاهش) خواهد داشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۵,۰۱۲	۴۰,۶۴۰,۶۶۲	۲۰۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۵,۵۲۸	۴۰,۵۴۵,۷۶۷	۲۲۴,۱۳۷	۶۵۴	۴۰,۵۲۴,۴۶۵	۲۶,۵۰۳
هگزامین	تن	۵۵	۲۹۶,۳۲۷,۲۷۳	۱۶,۲۹۸	۱,۶۶۴	۲۶۱,۰۶۹,۷۱۲	۴۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸	۲۶۱,۹۹۸,۸۲۲	۴۴۴,۸۷۴	۲۱	۲۷۸,۲۸۵,۷۱۴	۵,۸۴۴
پارافرمالدئید	تن	۱۲۷	۱۵۵,۴۸۰,۳۱۵	۱۹,۷۴۶	۳,۲۸۷	۱۷۳,۵۵۳,۳۹۲	۵۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۱	۱۷۲,۸۷۸,۰۲۶	۵۴۹,۹۲۵	۲۳۳	۱۷۲,۹۲۲,۷۴۷	۴۰,۲۹۱
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲,۲۰۵	۴,۴۹۳,۴۲۴	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۵	۴,۴۹۳,۴۲۴	۹,۹۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲,۹۹۳			۱,۲۱۸,۴۸۹			۰			۱,۲۲۸,۸۴۴			۷۲,۶۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶۵۴	۴۰,۵۲۴,۴۶۵	۲۶,۵۰۳	۴,۸۶۳	۵۰,۶۱۴,۸۴۷	۲۴۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۳	۵۰,۶۱۴,۸۴۷	۲۴۶,۱۴۰	۶۵۴	۴۰,۵۲۴,۴۶۵	۲۶,۵۰۳
هگزامین	تن	۲۱	۲۷۸,۲۸۵,۷۱۴	۵,۸۴۴	۱,۷۵۰	۳۴۶,۰۹۰,۲۸۶	۶۰۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۳۴۶,۰۹۰,۲۸۶	۶۰۵,۶۵۸	۲۱	۲۷۸,۲۸۵,۷۱۴	۵,۸۴۴
پارافرمالدئید	تن	۲۳۳	۱۷۲,۹۲۲,۷۴۷	۴۰,۲۹۱	۳,۷۵۰	۱۹۸,۲۵۹,۷۳۳	۷۴۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۱۹۸,۲۵۹,۷۳۳	۷۴۳,۴۷۴	۲۳۳	۱۷۲,۹۲۲,۷۴۷	۴۰,۲۹۱
فرمالین کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۶۳۸			۱,۶۲۳,۳۷۲			۰			۱,۶۲۳,۳۷۲			۷۲,۶۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
متانول	کیلوگرم	۱,۴۹۴,۱۹۴	۷۳,۱۴۳	۱۰۹,۲۹۰	۱۰,۵۲۰,۳۵۰	۷۱,۱۸۴	۷۴۸,۸۸۲	۹,۹۸۱,۵۷۴	۷۱,۴۲۸	۷۱۲,۹۶۱	۲,۰۳۲,۹۷۰	۷۱,۴۲۸	۱۴۵,۲۱۱
آمونیاک	کیلوگرم	۴۶,۲۳۰	۱۸۶,۳۷۲	۸,۶۱۶	۸۳۰,۳۷۰	۹۳,۸۴۹	۷۷,۰۹۹	۸۶۰,۲۰۰	۹۷,۷۸۳	۸۴,۱۱۲	۱۶,۴۰۰	۹۷,۷۴۴	۱,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۷,۹۰۶			۸۲۵,۹۸۱			۷۹۷,۰۷۳			۱۴۶,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۷,۹۰۶			۸۲۵,۹۸۱			۷۹۷,۰۷۳			۱۴۶,۸۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلوگرم	۲,۰۳۲,۹۷۰	۷۱,۴۲۸	۱۴۵,۲۱۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۰۰	۲,۰۳۲,۹۷۰	۷۱,۴۲۸	۱۴۵,۲۱۱
آمونیاک	کیلوگرم	۱۶,۴۰۰	۹۷,۷۴۴	۱,۶۰۳	۹۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۹۷,۷۴۴	۱,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۸۱۴			۱,۱۹۴,۵۰۰			۱,۱۹۴,۵۰۰			۱۴۶,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۸۱۴			۱,۱۹۴,۵۰۰			۱,۱۹۴,۵۰۰			۱۴۶,۸۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۹,۸۳۴	۱۰۴,۲۴۶	۱۰۴,۰۱۴	۳۵,۹۴۳	۲۱,۹۱۲	۲۵,۵۱۱
هزینه استهلاک	۲۱۲,۱۵۹	۱۱۹,۴۳۸	۱۰۶,۶۱۱	۳,۱۳۵	۷۳۰	۱,۵۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۳۴۴	۱۵,۵۹۹	۲۵,۶۲۸	۱۶۱	۱۰۴	۱۰۳
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۵۰۲	۶,۰۹۵	۷,۱۵۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۸۰	۹۶,۶۰۶	۱۲۹,۰۳۵
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	۷,۲۰۸	۶,۵۴۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۷,۳۳۱	۱۱۸,۲۳۴	۸۷,۱۵۸	۷۲,۱۲۹	۳۹,۸۰۶	۳۴,۷۲۴
جمع	۵۸۲,۵۲۸	۳۷۰,۹۱۰	۳۳۷,۱۱۰	۳۱۸,۵۴۸	۱۵۹,۱۴۸	۱۹۰,۹۳۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی و اری دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۵۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲,۴۲۳,۶۷۵	۹۰۷,۸۴۶	۳,۵۰۷,۵۰۰	۱,۲۲۷,۶۲۵

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سینا توزین	۴۹	۵۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه هاي عملياتي متفرقه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر ارز عملیاتي	۴۲۲,۲۳۴	۲۲۶,۸۹۶	۱۰۵,۲۲۵
جمع	۴۲۲,۲۳۴	۲۲۶,۸۹۶	۱۰۵,۲۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جذب نشده در تولید	۱۹,۴۷۳	۲۵,۹۲۲	۰
سایر	۱	۰	۰
جمع	۱۹,۴۷۴	۲۵,۹۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۲,۶۵۰	۹۳,۸۷۸		۰	۰	۹۳,۸۷۸	۰	۱۵,۷۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۲,۶۵۰	۹۳,۸۷۸			۰	۹۳,۸۷۸	۰	۱۵,۷۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۷۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳,۸۷۸	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۵,۷۱۱	
جمع		۹۳,۸۷۸	۰			۰	۰	۵,۷۱۱	

مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
	کوتاه مدت	بلند مدت
	۰	۰
	۰	۰
انتقال به دارایی		
هزینه مالی دوره		

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 تسهیلات جدید در برنامه آتی نمی باشد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان سرمایه گذاریها	۴,۳۲۷	۲,۵۰۱	۳,۰۰۰
جمع	۴,۳۲۷	۲,۵۰۱	۳,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده ثابت و اوراق بهادار	۶,۲۶۲	۱۰,۹۵۰	۳,۶۶۷
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۸۱	(۵۲۸)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از ارائه خدمات	۴۹۴	۶۷۳	۳۳۳
سایر	۵,۷۶۱	(۳۶)	۰
جمع	۱۲,۵۹۸	۱۱,۰۵۸	۴,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»