اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	سرمایه ثبت شده: 54,433,650
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۶,۵۹۷,۷۷۶	۸۳,۶۳۸,۷۸۴	۲۰۴,۵۷۸,۴۱۰	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱,۲۱۴,۷۰۹)	(۵۵,۸۱۵,۹۷۰)	(۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۵,۳۸۳,۰۶۷	۲۷,۸۲۲,۸۱۴	۶۵,۱۸۶,۶۰۰	۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۶۵۰,۱۸۱)	(۴,۹۷۹,۸۳۳)	(۱۴,۰۱۸,۶۳۳)	(۱۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۲۶,۹۸۲	۸۵,۸۳۷	۲,۵۰۱,۲۵۰	۵,۸۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۶۸,۴۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۸۵۹,۸۶۸	۲۲,۹۲۸,۸۱۸	۵۳,۴۰۰,۷۸۳	۱۵۲
هزینه های مالی	(۵,۹۰۰,۸۳۳)	(۲,۰۸۴,۵۷۸)	(۵,۴۳۶,۰۱۱)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۰۰,۲۶۷	۳,۹۳۳,۰۱۵	۱۲,۶۵۴,۴۴۵	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۰۵۹,۳۰۲	۲۴,۷۷۷,۲۵۵	۶۰,۶۱۹,۲۱۷	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۸۹۸,۴۶۳)	(۳,۷۳۴,۸۴۳)	(۹,۲۷۰,۱۳۹)	(۱۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۱۶۰,۸۳۹	۲۱,۰۴۲,۴۱۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۱۶۰,۸۳۹	۲۱,۰۴۲,۴۱۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۰	۳۵۷	۸۱۶	۱۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹)	۵۰	۱۶۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۱	۴۰۷	۹۸۳	۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۱	۴۰۷	۹۸۳	۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۱	۳۸۷	۹۳۴	۱۱۰
سرمایه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۱۶۰,۸۲۹	۲۱,۰۴۲,۴۱۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۱۱۰
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۴,۱۶۰,۸۲۹	۲۱,۰۴۲,۴۱۲	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۱۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۷,۹۹۹,۴۲۳	۹۳,۷۳۴,۳۰۹	۶۴,۹۸۸,۶۴۳	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۵۱	۲۵,۹۳۷	۱۶,۹۷۳	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۴۵۶,۲۶۸	۱۵,۷۵۶,۲۶۹	۱۴,۰۲۱,۵۶۹	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۸۳,۶۱۰	۱,۳۱۰,۹۸۹	۱,۲۶۶,۴۰۷	۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۵,۸۶۰,۳۵۲	۱۱۰,۸۱۷,۵۰۴	۸۰,۲۹۳,۵۹۲	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۵۳۰,۵۹۶	۳,۴۲۱,۴۴۲	۴,۴۰۹,۹۸۱	۱۲۰
موجودي مواد و کالا	۸۰,۱۱۳,۴۳۷	۲۷,۶۹۵,۰۰۴	۲۴,۶۰۹,۰۵۱	۱۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸,۰۲۸,۵۶۱	۸۴,۵۹۵,۲۸۴	۴۲,۲۹۸,۲۶۰	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۳۵,۴۵۰	۱۰,۳۰۸,۹۲۸	۱۲,۰۳۵,۱۶۳	۹
موجودي نقد	۵,۲۶۲,۲۳۶	۶,۶۸۶,۲۹۸	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	(۲۱)
	۲۰۲,۱۷۰,۲۸۰	۱۳۲,۷۰۷,۰۵۶	۹۳,۴۲۷,۱۰۷	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۲,۱۷۰,۲۸۰	۱۳۲,۷۰۷,۰۵۶	۹۳,۴۲۷,۱۰۷	۵۲
جمع دارايي‌ها	۳۳۸,۰۳۰,۶۳۲	۲۴۳,۵۲۴,۵۶۰	۱۷۳,۷۲۰,۶۹۹	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵۱,۷۴۴	۲۶۷,۷۹۱	۲۱۰,۶۸۲	۶۹
اندوخته قانوني	۵,۴۴۳,۲۶۵	۵,۴۴۳,۲۶۵	۵,۴۴۳,۲۶۵	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	۱۱۴,۷۸۲,۲۲۶	۸۸,۷۳۱,۹۹۵	۵۵,۹۷۳,۰۴۳	۲۹
سهام خزانه	(۱۳,۸۳۴,۳۲۲)	(۱۳,۶۶۸,۲۷۰)	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۶۱,۲۷۶,۶۶۳	۱۳۵,۲۰۸,۴۳۱	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۹۹۶,۸۷۱	۵,۶۷۱,۴۰۴	۳,۹۶۴,۶۳۶	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۹۶,۸۷۱	۵,۶۷۱,۴۰۴	۳,۹۶۴,۶۳۶	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۹,۶۲۱,۹۲۲	۵۶,۳۸۳,۵۷۳	۳۵,۴۳۹,۰۶۸	۵۹
ماليات پرداختني	۱۹,۳۸۲,۹۱۱	۱۰,۶۲۱,۵۶۷	۶,۱۲۲,۶۶۳	۸۲
سود سهام پرداختني	۱۸,۴۶۳,۰۱۳	۹,۰۹۱,۶۲۲	۱۰,۸۱۱,۹۷۹	۱۰۳
تسهيلات مالي	۲۳,۰۸۶,۰۹۷	۱۶,۸۴۳,۴۹۰	۱۲,۰۰۲,۷۵۲	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۲۰۳,۱۵۵	۹,۷۰۴,۴۷۳	۳,۰۸۴,۵۰۴	۷۷
	۱۶۷,۷۵۷,۰۹۸	۱۰۲,۶۴۴,۷۲۵	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۷,۷۵۷,۰۹۸	۱۰۲,۶۴۴,۷۲۵	۶۷,۴۶۰,۹۶۶	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۷۵۳,۹۶۹	۱۰۸,۳۱۶,۱۲۹	۷۱,۴۲۵,۶۰۲	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۸,۰۳۰,۶۳۲	۳۴۳,۵۲۴,۵۶۰	۱۷۳,۷۲۰,۶۹۹	۳۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۱۰,۶۸۲	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۳,۰۴۳	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۱۰,۶۸۲	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۳,۰۴۳	(۱۳,۷۶۵,۶۴۲)	۱۰۲,۲۹۵,۰۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۰,۸۴۹,۰۷۷		۵۰,۸۴۹,۰۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷	۰	۵۰,۸۴۹,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۹۰,۱۲۴)		(۱۸,۰۹۰,۱۲۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۳۶۵,۹۶۴)	(۱,۳۶۵,۹۶۴)

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
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۱۰۹						۱,۴۶۳,۲۳۶	۱,۵۲۰,۳۴۵
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۶۷,۷۹۱	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۸۸,۷۳۱,۹۹۵	(۱۳,۶۶۸,۳۷۰)	۱۲۵,۲۰۸,۴۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۴,۱۶۰,۸۳۹		۴۴,۱۶۰,۸۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۰,۸۳۹	۰	۴۴,۱۶۰,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۱۸,۱۱۰,۶۰۸)		(۱۸,۱۱۰,۶۰۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۹۰,۷۴۸)	(۵۹۰,۷۴۸)
فروش سهام خزانه				۱۸۳,۹۵۳						۴۲۴,۷۹۶	۶۰۸,۷۴۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۰	۰	۴۵۱,۷۴۴	۵,۴۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۸۲,۲۲۶	(۱۳,۸۳۴,۳۳۲)	۱۶۱,۲۷۶,۶۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۵۵۸,۴۵۱	۹۷۶,۳۸۸	۴۵,۲۹۴,۸۹۵	۳,۰۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۶۰۵,۴۷۳)	(۵,۲۷۱,۲۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۵۵۸,۴۵۱	(۶۲۹,۰۸۵)	۴۰,۰۲۳,۶۶۰	--
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	(۲۵,۰۸۵,۰۹۳)	(۱۱,۹۷۷,۰۰۲)	(۲۹,۳۱۸,۶۶۴)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۴۸	۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۱,۴۸۰)	(۱۷,۹۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۵,۰۰۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۹,۹۹۹)	۰	(۶۶۸,۸۳۶)	--
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	۲۹۶,۲۷۸	۱,۲۲۶,۳۱۱	۱,۷۷۴,۲۶۱	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۴,۵۲۰)	(۲۷۶,۶۷۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱۲,۳۸۵)	۰	۳
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	۱,۳۲۸,۳۵۱	۱,۰۸۱,۰۸۰	۷۹۶,۳۹۵	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۸,۳۱۹	۹۸۳,۱۹۷	۱۸۳,۳۰۸	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۰۵۲,۱۴۴)	(۹,۲۴۹,۷۵۱)	(۲۷,۵۲۸,۰۹۵)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۵۰۶,۳۰۷	(۹,۸۷۸,۸۳۶)	۱۲,۴۹۵,۵۶۵	--
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	۶۰۸,۷۴۹	۶۰۲,۳۳۷	۱,۵۲۰,۳۴۵	۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۹۰,۷۴۸)	(۶۴۵,۰۰۹)	(۱,۳۶۵,۹۶۴)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸,۶۹۸,۶۸۲	۳۰,۰۹۷,۶۸۴	۴۶,۰۶۶,۵۳۴	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۱۵۸,۷۳۹)	(۱۷,۵۰۴,۵۴۳)	(۴۱,۲۶۶,۳۹۵)	(۱۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۳۴۳,۸۰۱)	(۱,۴۸۸,۱۳۶)	(۳,۰۸۹,۲۴۶)	(۱۲۵)
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	۵,۰۵۵,۷۶۴	۲,۹۵۳,۳۳۰	۵,۲۵۵,۷۶۴	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۵,۷۹۳,۶۹۹)	(۳,۴۷۷,۹۹۳)	(۵,۷۹۳,۶۹۹)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۱۶,۴۳۳)	(۶۹,۱۲۱)	(۹۷,۸۷۶)	(۶۸)
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	(۸,۷۳۹,۲۱۴)	(۴,۳۲۵,۰۱۴)	(۱۷,۸۹۳,۴۸۵)	(۱۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۳۷۹,۴۳۹)	۶,۱۴۳,۵۳۵	(۱۶,۶۶۴,۰۲۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۷۳,۱۳۲)	(۳,۷۳۵,۳۰۱)	(۴,۱۶۸,۴۵۷)	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۸۶,۲۹۸	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	۱۰,۰۷۴,۶۵۲	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴۹,۰۷۰	۶۲۲,۳۳۲	۷۸۰,۱۰۳	(۲۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۶۲,۲۳۶	۶,۹۶۱,۶۸۳	۶,۶۸۶,۲۹۸	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
نرمال پارافین مازاد (داخلي)	تن	۱۶۳,۰۲۲	سایر	۱۱,۳۵۱	۷,۱۹۱,۳۳۰	۱۵۸,۲۲۴	۱۹,۰۸۴	۶۵۹,۸۱۰,۶۷۹	۱۲,۵۹۱,۸۲۷	(۹,۳۵۴,۷۸۷)	۳,۲۳۷,۰۴۰	۸۷,۳۴۹	۴,۱۰۰	۱,۴۶۰,۲۴۵,۱۲۲	۵,۹۸۷,۰۰۵	(۳,۷۱۲,۰۵۲)	۲,۲۷۴,۹۵۳	۸۲,۶۵۱	۱۵,۹۰۰	۱,۳۰۷,۲۳۲,۳۹۰	۲۰,۷۸۴,۹۹۵
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع (داخلي)	تن	۶۵,۷۳۹	سایر	۲۶,۲۱۰	۱۱,۸۶۸,۹۴۵	۸۳,۰۰۳	۸۹,۱۴۶	۴۴۲,۴۱۹,۰۰۹	۳۹,۴۳۹,۸۸۵	(۳۴,۷۵۱,۵۳۷)	۴,۶۸۸,۳۴۸	۱۵,۵۲۹	۴,۶۲۳	۸۶۱,۳۷۱,۱۸۸	۳,۹۸۲,۱۱۹	(۲,۱۵۵,۱۷۹)	۱,۸۲۶,۹۴۰	۳۴,۸۳۳	۳۰,۳۷۷	۸۴۸,۲۶۹,۴۴۷	۲۵,۷۶۷,۸۸۱
الکیلات سنگین (داخلي)	تن	۶,۰۸۲	سایر	۲,۰۵۸	۹۸۰,۰۲۵	۵,۵۳۵	۴,۳۴۷	۵۰۶,۸۸۰,۳۷۷	۲,۲۰۳,۴۰۹	(۱,۳۳۱,۵۵۸)	۸۸۱,۸۵۱	۲,۸۰۹	۱,۷۹۶	۱,۱۷۸,۷۰۰,۴۴۵	۲,۱۱۶,۹۴۶	(۱,۰۱۸,۹۳۰)	۱,۰۹۸,۰۱۶	۳,۱۹۱	۱,۷۰۴	۱,۰۶۷,۷۸۴,۰۳۸	۱,۸۱۹,۵۰۴
الکیل بنزن خطي (داخلي)	تن	۱۱۷,۳۵۱	سایر	۳۵,۲۸۳	۳۱,۲۲۷,۷۷۱	۱۰۷,۶۸۳	۸۰,۱۳۲	۹۴۷,۳۸۷,۳۲۳	۷۵,۹۱۶,۰۴۱	(۴۵,۲۵۰,۲۷۷)	۳۰,۶۶۵,۷۶۴	۵۷,۹۵۸	۴۵,۹۹۷	۱,۷۶۲,۲۲۰,۴۷۱	۸۱,۰۵۶,۸۵۵	(۴۴,۵۰۷,۶۰۷)	۳۶,۵۴۹,۲۴۴	۸۷,۰۴۲	۵۴,۰۰۳	۲,۱۶۰,۹۳۸,۱۸۹	۱۱۶,۶۹۷,۱۴۵
جمع فروش داخلی				۷۴,۹۰۲	۵۱,۲۶۸,۰۷۱	۳۵۴,۴۴۵	۱۹۲,۷۰۹		۱۳۰,۱۵۱,۱۶۲	(۹۰,۶۷۸,۱۵۹)	۳۹,۴۷۳,۰۰۳	۱۶۳,۶۴۵	۵۶,۵۱۶		۹۳,۱۴۲,۹۲۵	(۵۱,۳۹۳,۷۶۸)	۴۱,۷۴۹,۱۵۷	۲۰۷,۷۱۷	۱۰۱,۹۸۴		۱۶۵,۰۶۹,۵۲۵
فروش صادراتی:																					
نرمال پارافین مازاد (صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۳,۲۱۳	۱۴,۸۱۷,۷۹۹	۰	۵۶,۹۴۰	۶۶۹,۵۷۳,۰۷۷	۳۸,۱۲۵,۴۹۱	(۲۷,۹۱۰,۶۴۷)	۱۰,۲۱۴,۸۴۴	۰	۱۶,۳۷۸	۱,۵۵۰,۸۵۸,۳۴۷	۲۵,۳۹۹,۹۵۸	(۱۴,۸۲۹,۶۷۵)	۱۰,۵۷۰,۲۸۲	۰	۲۳,۶۲۲	۱,۱۹۱,۴۳۳,۴۹۴	۲۸,۱۴۴,۰۴۲
برشهاي استحصالي از هیدروکربورهاي تهیه شده از سایرمنابع (صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۲۴	۱۵۴,۱۵۲	۰	۵۶۷	۴۷۰,۷۷۰,۷۲۳	۲۶۶,۹۲۷	(۲۳۴,۱۸۸)	۳۲,۷۳۹	۰	۶,۹۴۱	۱,۰۱۳,۲۰۹,۱۹۲	۷,۰۳۲,۶۸۵	(۴,۲۱۰,۵۹۲)	۲,۸۲۲,۰۹۳	۰	۳,۰۵۹	۱,۱۹۹,۶۴۴,۳۲۸	۳,۶۶۹,۷۱۲
الکیل بنزن خطي (صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۸,۰۱۷	۱۷,۱۴۹,۵۴۷	۰	۳۵,۲۹۳	۹۸۷,۵۳۹,۷۹۵	۳۴,۸۵۳,۲۴۲	(۱۹,۹۲۹,۸۴۰)	۱۴,۹۲۳,۴۰۲	۰	۱۰,۴۲۸	۱,۸۸۷,۴۶۳,۵۶۰	۱۹,۶۸۲,۴۷۰	(۱۰,۰۹۰,۰۸۰)	۹,۵۹۲,۳۹۰	۰	۲۹,۵۷۲	۲,۰۰۹,۳۰۳,۷۲۳	۵۹,۴۱۹,۱۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الکیلات سنگین (صادراتي)	تن	۰	سایر	۴۶۰	۲۴۹,۲۱۵	۰	۲,۱۰۲	۵۶۲,۱۲۵,۵۹۵	۱,۱۸۱,۵۸۸	(۶۳۸,۹۷۶)	۵۴۲,۶۱۲	۰	۱,۲۱۷	۱,۱۰۰,۸۵۲,۹۱۷	۱,۳۳۹,۷۳۸	(۶۹۰,۵۹۴)	۶۴۹,۱۴۴	۰	۱,۲۸۳	۱,۱۴۷,۳۲۰,۳۴۳	۱,۴۷۲,۰۱۲
جمع فروش صادراتی				۴۲,۰۱۴	۳۲,۳۷۰,۷۱۳	۰	۹۴,۹۰۲		۷۴,۴۲۷,۲۴۸	(۴۸,۷۱۳,۶۵۱)	۲۵,۷۱۳,۵۹۷	۰	۳۴,۹۶۴		۵۳,۴۵۴,۸۵۱	(۲۹,۸۲۰,۹۴۱)	۲۳,۶۳۳,۹۱۶	۰	۵۷,۵۲۶		۹۲,۷۰۴,۸۹۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱۶,۹۱۶	۸۳,۶۳۸,۷۸۴	۳۵۴,۴۴۵	۲۸۷,۶۱۱		۲۰۴,۵۷۸,۴۱۰	(۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰)	۶۵,۱۸۶,۶۰۰	۱۶۳,۶۴۵	۹۱,۴۸۰		۱۴۶,۵۹۷,۷۷۶	(۸۱,۲۱۴,۷۰۹)	۶۵,۳۸۳,۰۶۷	۲۰۷,۷۱۷	۱۵۹,۵۲۰	۲۵۷,۷۷۴,۴۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۳۸۷	۸۶,۹۸۷,۵۱۵	۱۲۸,۱۱۳,۷۶۶	۲۰۴,۵۷۸,۴۱۰	۱۴۶,۵۹۷,۷۷۶	۲۵۷,۷۷۴,۴۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۵۰,۹۱۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۹۹,۳۷۱)	(۹۵,۴۵۹,۹۵۹)	(۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰)	(۸۱,۲۱۴,۷۰۹)	(۱۸۶,۳۴۰,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص تولید و فروش محصولات، تحقق مقادیر پیش بینی شده در بودجه (که در گزارش تفسیری اشاره شده است) از اهداف مدیریت می باشد.لازم به توضیح است که راهبرد مدیریت تولید حداکثری محصولات و در حوزه فروش، توسعه بازارهای صادراتی و تنوع بخشی به روش های فروش می باشد. در خصوص ماده اولیه بنزن با توجه به احتلال پیش آمده ناشی از تهاجم دشمن به خطوط تولید برخی از تأمین کنندگان، برنامه ریزی و هماهنگی با واحد های تولید بنزن جهت مدیریت و جلوگیری از اختلال در تولید با راه کارهای مختلف و حفظ ظرفیت تولید شرکت صورت پذیرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB بر اساس مصوبات هفتگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(بر اساس نرخ مجله ICIS با نرخ تسعیر ارز (دلار آمریکا)) و در حوزه فروش صادراتی، نرخ محصولات از طریق کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین میگردد.با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی اخیرو نوسانات شدید نرخ نفت و مشتقات آن، دفتر توسعه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی با هدف کنترل بازار، مقرر نمود تا اطلاع ثانوی آخرین نرخ های جهانی مورد محاسبه در نرخ داخلی محصولات اعلام شده توسط آن دفتر، بر اساس نرخ های قبل از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مبنای محاسبه نرخ فروش داخلی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۹,۹۳۲,۷۳۳	۹۷,۰۶۳,۱۴۳	۱۵۳,۰۶۶,۵۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۶۱,۰۶۸	۱,۶۱۴,۹۴۵	۱,۹۳۸,۵۴۲
سربارتولید	۱۵,۱۳۳,۸۰۸	۱۳,۷۵۶,۸۵۲	۱۸,۵۵۴,۵۱۶
جمع	۱۳۶,۷۲۷,۶۰۹	۱۱۲,۴۳۴,۹۴۰	۱۷۳,۵۵۹,۶۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۶,۷۲۷,۶۰۹	۱۱۲,۴۳۴,۹۴۰	۱۷۳,۵۵۹,۶۱۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۴,۵۱۶)	(۳۸۹,۲۹۳)	(۴۷۱,۵۳۶)
ضايعات غيرعادي	(۵۹,۵۰۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳۶,۵۴۳,۵۹۲	۱۱۲,۰۴۵,۶۴۷	۱۷۳,۰۸۸,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۴۷,۷۳۰	۸,۵۹۹,۵۱۲	۳۹,۴۳۰,۴۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۵۹۹,۵۱۲)	(۳۹,۴۳۰,۴۵۰)	(۲۶,۱۷۸,۲۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰	۸۱,۲۱۴,۷۰۹	۱۸۶,۳۴۰,۳۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۹,۳۹۱,۸۱۰	۸۱,۲۱۴,۷۰۹	۱۸۶,۳۴۰,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری بیان شده است و پیش بینی می گردد هزینه های سربار بر اساس نرخ تورم مورد انتظار افزایش یابد و نیزافزایش هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس مصوبات و آئین نامه های داخلی و ابلاغیه های قانونی که همه ساله از طریق مراجع مربوطه اعلام میگردد، درنظر گرفته شده است.با توجه به اختلال پیش آمده ناشی از تهاجم دشمن به خطوط تولید برخی از تأمین کنندگان، برنامه ریزی و هماهنگی با واحد های تولید بنزن جهت مدیریت و جلوگیری از اختلال تولید با راه کارهای مختلف و حفظ ظرفیت تولید شرکت در دست اقدام می باشد. لازم بذکر است که در حال حاضر ریسک با اهمیتی از بابت تامین خوراک نفت سفید، متصور نمی باشد. ضمن آنکه تامین خوراک نفت سفید از طریق سایرمنابع نیز در دست اقدام 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
الکیل بنزن خطي	تن	۵,۳۲۳	۵۶۴,۷۳۳,۴۲۱	۳,۰۰۶,۰۷۶	۵۷,۹۵۸	۱,۰۰۴,۶۳۴,۸۷۴	۵۸,۲۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۵۶,۴۲۴	۹۶۷,۶۳۲,۳۳۷	۵۴,۵۹۷,۶۸۷	۶,۸۵۷	۹۶۷,۶۲۶,۸۰۵	۶,۶۳۵,۰۱۷
الکیلات سنگین	تن	۸۴۲	۳۰۳,۸۶۹,۳۵۹	۲۵۵,۸۵۸	۲,۸۰۹	۶۴۶,۱۶۰,۱۹۹	۱,۸۱۵,۰۶۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۵۶۷,۲۸۲,۶۷۵	۱,۷۰۹,۵۲۴	۶۲۸	۵۶۶,۴۵۴,۵۴۵	۳۶۱,۳۹۸
نرمال پارافین	تن	۴,۷۳۰	۴۹۰,۲۲۵,۱۵۹	۲,۳۱۸,۷۶۵	۸۷,۳۴۹	۹۲۷,۹۶۲,۴۲۷	۸۱,۰۵۶,۵۹۰	(۴۳,۱۲۰)	۹۰۵,۴۷۴,۸۶	(۳۹,۰۴۴,۰۷۶)	۲۰,۴۷۷	۹۰۵,۴۹۰,۴۰۴	۱۸,۵۴۱,۷۲۷	۲۸,۴۸۲	۹۰۵,۴۶۸,۴۳۶	۲۵,۷۸۹,۵۵۲
برشهاي استحصالي از هيدروکربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۷,۹۵۸	۳۷۹,۳۴۳,۱۷۷	۳,۰۱۸,۸۱۳	۱۵,۵۲۹	۶۴۳,۴۰۵,۳۰۶	۹,۹۹۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۴	۵۵۰,۴۸۱,۷۵۴	۶,۳۶۵,۷۷۱	۱۱,۹۲۳	۵۵۷,۲۸۲,۸۱۵	۶,۶۴۴,۴۸۳
جمع کل				۸,۵۹۹,۵۱۲			۱۵۱,۰۸۹,۷۲۳			(۳۹,۰۴۴,۰۷۶)			۸۱,۲۱۴,۷۰۹			۳۹,۴۳۰,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکیل بنزن خطي	تن	۶,۸۵۷	۹۶۷,۶۲۶,۸۰۵	۶,۶۳۵,۰۱۷	۸۷,۰۴۲	۱,۳۶۳,۰۰۷,۴۶۸	۱۱۸,۶۳۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۸۳,۵۷۶	۱,۲۵۱,۱۲۱,۹۷۳	۱۱۲,۹۲۱,۳۷۰	۱۰,۳۲۳	۱,۱۹۶,۶۰۳,۹۹۱	۱۲,۳۵۲,۵۴۳
الکیلات سنگین	تن	۶۲۸	۵۶۶,۴۵۴,۵۴۵	۳۶۱,۳۹۸	۳,۱۹۱	۷۳۷,۳۳۲,۴۹۸	۲,۳۵۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۸۷	۷۲۶,۴۸۶,۷۷۶	۲,۱۷۰,۰۱۶	۸۴۲	۶۴۶,۳۳۰,۱۶۶	۵۴۴,۲۱۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نرمال پارافین	تن	۲۸,۴۸۲	۹۰۵,۴۶۸,۴۳۶	۲۵,۷۸۹,۵۵۲	۸۲,۶۵۱	۱,۱۷۷,۴۱۱,۱۲۶	۹۷,۳۱۴,۲۰۷	(۶۸,۵۳۰)	۱,۱۱۵,۰۴۰,۵۰۱	(۷۶,۴۱۳,۷۲۶)	۳۹,۵۲۳	۱,۱۰۰,۷۴۰,۲۷۹	۴۳,۵۰۴,۵۶۳	۳,۰۸۰	۱,۰۳۴,۲۴۳,۸۳۱	۳,۱۸۵,۴۷۱
برشهاي استحصالي از هيدروكربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)	تن	۱۱,۹۲۳	۵۵۷,۲۸۲,۸۱۵	۶,۶۴۴,۴۸۳	۳۴,۸۲۳	۸۹۵,۵۸۴,۰۴۴	۳۱,۱۹۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۳۳,۴۳۶	۸۲۹,۷۷۵,۷۵۱	۲۷,۷۴۴,۳۸۲	۱۳,۳۲۰	۷۵۷,۹۵۶,۴۵۶	۱۰,۰۹۵,۹۸۰
جمع کل				۳۹,۴۳۰,۴۵۰			۲۴۹,۵۰۱,۸۱۰			(۷۶,۴۱۳,۷۲۶)			۱۸۶,۳۴۰,۳۳۰			۲۶,۱۷۸,۲۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
نفت سفيد ويژه LAB	تن	۴,۲۸۴	۴۱۸,۷۲۸,۵۲۵	۱,۷۹۳,۸۳۳	۹۸,۱۱۹	۸۳۹,۷۵۳,۰۱۴	۸۲,۳۹۵,۷۲۶	۸۴,۸۷۹	۸۲۲,۱۴۴,۷۰۰	۶۹,۷۸۲,۸۲۰	۱۷,۵۲۴	۸۲۲,۱۱۴,۷۵۷	۱۴,۴۰۶,۷۳۹
نفت سفيد ويژه LAB (ساير منابع _ بورس انرژي)	تن	۹,۱۰۰	۴۳۲,۳۳۱,۶۴۸	۳,۹۳۴,۲۱۸	۱۰,۸۷۷	۸۹۷,۲۳۱,۱۳۰	۹,۷۵۹,۱۸۳	۱۸,۱۴۹	۶۸۵,۴۴۵,۶۹۹	۱۲,۴۴۰,۱۵۴	۱,۸۲۸	۶۸۵,۵۸۳,۶۹۸	۱,۲۵۳,۲۴۷
بنزن	تن	۵,۴۲۲	۴۷۷,۷۷۰,۹۳۳	۲,۵۹۰,۴۷۴	۱۹,۷۶۹	۹۵۴,۶۸۳,۲۹۲	۱۸,۸۷۳,۱۳۴	۱۹,۲۱۴	۷۷۲,۳۶۲,۲۸۸	۱۴,۸۴۰,۱۶۹	۵,۹۷۷	۱,۱۰۸,۱۵۴,۴۲۵	۶,۶۲۳,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۳۱۸,۵۲۵			۱۱۱,۰۲۸,۰۴۳			۹۷,۰۶۳,۱۴۳			۲۲,۲۸۳,۴۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۳۱۸,۵۲۵			۱۱۱,۰۲۸,۰۴۳			۹۷,۰۶۳,۱۴۳			۲۲,۲۸۳,۴۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
نفت سفيد ويژه LAB	تن	۱۷,۵۲۴	۸۲۲,۱۱۴,۷۵۷	۱۴,۴۰۶,۷۳۹	۶۳,۶۸۳	۱,۲۰۷,۲۵۷,۳۳۷	۷۶,۸۸۱,۷۶۹	۷۶,۹۲۳	۱,۱۳۲,۷۴۲,۵۲۵	۸۷,۱۳۳,۹۵۴	۴,۲۸۴	۹۶۹,۷۸۳,۸۴۷	۴,۱۵۴,۵۵۴
نفت سفيد ويژه LAB (ساير منابع _ بورس انرژي)	تن	۱,۸۲۸	۶۸۵,۵۸۳,۶۹۸	۱,۲۵۳,۲۴۷	۴۷,۶۸۳	۸۸۳,۲۳۹,۸۰۷	۴۲,۱۲۰,۲۹۲	۴۰,۴۱۱	۸۸۷,۵۴۵,۴۷۰	۳۵,۸۶۶,۶۰۰	۹,۱۰۰	۸۲۴,۹۳۸,۳۵۲	۷,۵۰۶,۹۳۹
بنزن	تن	۵,۹۷۷	۱,۱۰۸,۱۵۴,۴۲۵	۶,۶۲۳,۴۳۹	۳۲,۴۳۱	۸۶۶,۶۶۶,۶۴۶	۲۸,۱۰۶,۸۶۶	۳۲,۹۸۶	۹۱۱,۴۷۷,۷۷۸	۳۰,۰۶۶,۰۰۶	۵,۴۲۲	۸۶۰,۲۵۴,۳۳۴	۴,۶۶۴,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۲۸۳,۴۲۵			۱۴۷,۱۰۸,۹۲۷			۱۵۳,۰۶۶,۵۶۰			۱۶,۳۲۵,۷۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۲۸۳,۴۲۵			۱۴۷,۱۰۸,۹۲۷			۱۵۳,۰۶۶,۵۶۰			۱۶,۳۲۵,۷۹۲

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید نفت سفید ویژه LAB (هیدروکربورهای بدون شاخه موضوع قرارداد سالانه تامین خوراک از پالایشگاه اصفهان) و نفت سفید ویژه LAB (تامین از طریق بورس انرژی) با استفاده از نرخ های اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و بر اساس نرخ های نشریه platts وبر مبنای نرخ تسعیرارز (دلار آمریکا) تعیین می شود.نرخ خرید بنزن نیز بر مبنای نرخ های نشریه icis وبر مبنای نرخ تسعیر ارز(دلار آمریکا) اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین میگردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۷۴۱,۷۲۸	۶,۸۲۵,۷۶۹	۵,۲۳۸,۰۵۷	۲,۴۱۱,۱۴۴	۲,۶۱۹,۹۹۴	۲,۱۷۵,۶۱۰
هزینه استهلاک	۴۳۶,۷۹۸	۶۸۴,۳۸۷	۶,۶۶۰,۴۱۸	۱۵۲,۵۵۵	۱۳۱,۵۲۴	۱۲۱,۳۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۸۴,۲۸۱	۲,۴۴۸,۲۲۴	۳,۲۵۷,۲۲۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۳۲,۴۰۸	۱,۰۴۶,۸۶۰	۱,۶۶۴,۴۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۸۸۵	۲,۴۱۹,۶۵۱	۱,۳۴۳,۸۴۸
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	۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۴۲۳	۳,۷۱۲,۱۲۵	۱,۷۴۹,۲۴۶
سایر هزینه ها	۱,۴۲۱,۲۸۵	۱,۱۲۷,۲۰۶	۵۶۶,۷۵۰	۸۵۰,۸۳۵	۱,۱۴۸,۰۰۲	۰
تعمیر و نگهداشت	۷۸۹,۸۰۸	۴۱۸,۰۱۶	۴۲۳,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه هاي فروش صادراتي	۲۲۲,۹۶۳	۷۶۷,۸۵۱	۲۳۵,۲۵۳	۳,۸۲۶,۷۹۱	۲,۶۱۸,۸۸۵	۱,۸۴۵,۰۷۴
بیمه اموال و موجودي ها	۷۰۴,۵۳۷	۴۳۸,۵۳۹	۴۰۹,۱۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۱۳۳,۸۰۸	۱۳,۷۵۶,۸۵۲	۱۸,۵۵۴,۵۱۶	۱۴,۰۱۸,۶۳۳	۱۲,۶۵۰,۱۸۱	۷,۲۳۵,۱۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به جنگ تحمیلی اخیر و شرایط فعلی حاکم بر منطقه خلیج فارس، در رابطه با فروش صادراتی محصولات، ریسک های ناشی از حمل و نقل و لجستیک دریایی که احتمالا باعث افزایش هزینه های صادرات خواهد گردید، متصور می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۴	۳۶۰	۳۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۱	۱۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۹,۸۰۰	۱۰۷,۹۲۰,۸۵۶	۷۴,۴۴۳,۸۵۱	۱,۳۳۴,۹۰۰	۴۰,۲۰۲,۰۱۱	۵۳,۶۶۵,۶۶۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۰۹,۴۵۲	۱۴۹,۷۸۷	۱۲۱,۲۴۵	۱,۴۸۸,۷۲۲	۲۴,۹۵۹	۳۷,۱۵۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۳۸۰,۲۱۴	۴۲۰,۴۹۸	۱۵۹,۸۷۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۰	۲۲۹,۰۹۱,۲۰۰	۴۲,۸۷۹,۰۲۶	۳۷۷,۲۸۱	۱۲۵,۴۸۳,۰۴۹	۴۷,۳۵۴,۸۹۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۷۴,۱۹۳	۴۵,۱۳۹,۶۳۸	۳۰,۴۳۲,۸۴۸	۱,۲۸۲,۵۹۰	۱۸,۵۷۳,۵۰۳	۲۳,۸۲۲,۱۹۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۹۸,۷۷۴	۱۴,۵۷۲,۸۱۰	۱۱,۶۴۰,۳۷۵	۱,۵۹۹,۸۹۰	۱,۲۲۶,۳۹۱	۲,۱۲۲,۰۸۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۹۱۲	۲۳,۱۹۰,۷۰۴	۴,۸۹۱,۱۹۸	۳۹۳,۳۹۲	۲۰,۱۸۹,۸۴۴	۷,۹۴۲,۵۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۷۴,۵۷۴	۵,۳۱۰,۶۳۷	۴,۱۱۳,۴۸۱	۱,۴۴۴,۷۳۴	۴,۲۲۱,۲۳۴	۶,۰۹۸,۷۰۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۷,۲۴۲	۱,۵۸۷,۶۳۵	۱,۴۴۰,۲۶۹	۱,۶۵۷,۴۸۲	۶۹۱,۳۲۸	۱,۱۴۵,۸۶۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۵۲۵	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۲۳	۹۴۵	۳,۲۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۳,۱۱۱,۵۲۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۹۱۲	۳,۹۴۹,۸۹۲	۸۳۳,۰۸۰	۳۹۳,۳۹۲	۵,۸۹۲,۱۵۵	۲,۳۱۷,۹۲۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۷۴,۵۷۴	۹۴,۵۰۰	۷۳,۱۹۷	۱,۴۴۴,۷۳۴	۱۱۹,۹۸۸	۱۷۳,۳۵۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۷,۲۴۲	۴۰۴,۵۷۰	۳۶۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه دوم مجتمع تولیدLAB(اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تنLAB در سال	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۱۵۷,۳۹۱	۳۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۰	۰
طرح توسعه و نوسازي بر مبناي استفاده از کاتالیست مایع (دانش فعلي)	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۰,۰۰۰	دلار	۵۷,۵۵۲,۴۴۲	۲۰,۹۶۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۲	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
نیروکلر	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲,۰۳۳,۲۱۴	۴۱	۱۰,۳۶۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۱۳	۲,۲۲۰,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۳,۳۱۵	۱۳	۲,۲۲۰,۳۷۳	۵۷۳	۶۰	۱۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۱,۳۹۵	۱۰	۱,۲۳۵,۳۲۶	۴۴۷	۱۷۵	۱۰۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدني املاح ایران	۱	۲۷۵,۰۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۴,۶۳۴	۱	۲۷۵,۰۱۶	۳,۰۰۹	۱,۹۱۰	۷۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶	۲,۸۳۴,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۴۶,۷۳۰	۶	۲,۵۳۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۸۴۴,۴۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۶,۲۳۷	۰	۸۴۴,۴۴۱	۰	۰	۱۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۲,۳۵۲,۰۲۰	۵,۰۷۰,۰۷۱	۰
فروش ضایعات	۱۰۲,۳۶۶	۴۴,۰۲۶	۱۳۰,۳۲۸
تعدیل نرخ برش سبک برگشتي به پالایشگاه اصفهان	۰	۰	۰
خدمات جانبي فروش	۴۶,۸۶۴	۱۲,۸۸۵	۹۳,۸۶۵
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۰۱,۲۵۰	۵,۱۲۶,۹۸۲	۲۲۴,۱۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات	۵۹,۵۰۱	۰	۰
اصلاح نرخ فروش	۲۰۸,۹۳۳	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۶۸,۴۳۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۴۳,۴۹۰	۲۳,۰۸۶,۰۹۷		۰	۰	۲۳,۰۸۶,۰۹۷	۰	۵,۹۰۰,۸۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۴۳,۴۹۰	۲۳,۰۸۶,۰۹۷			۰	۲۳,۰۸۶,۰۹۷	۰	۵,۹۰۰,۸۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۰۰,۸۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۹۱۳,۱۴۱	۰			۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی موردنیاز از طریق تسهیلات بانکی صورت گرفته است که در صورت نیاز از طریق روش های دیگر نیز (تامین مالی از طریق بازار سرمایه) انجام خواهد شد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تامین مالی طی دوره جهت خرید و ذخیره سازی مواد اولیه و بخشی از نیازهای نقدینگی طرح توسعه بوده است و در صورت نیاز جهت تکمیل طرح توسعه و نوسازی خط تولید LAB شرکت، تامین منابع مالی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۱۸۳,۳۰۸	۶۱,۳۹۹	۰
سود سهام	۶,۴۴۱,۸۸۱	۲۰۹,۷۳۱	۷,۷۸۸,۸۵۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۹۶۰,۱۶۵	۴۱۶,۸۵۵	۰
جمع	۷,۵۸۵,۳۵۴	۶۸۷,۹۸۵	۷,۷۸۸,۸۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۸۱۷,۸۲۷	۱,۶۸۹,۵۹۳	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاري هاي ارزي	۷۲۸,۱۸۶	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۱۸۸,۷۷۳)	(۴۶۲,۲۴۰)	۰
کارمزد فروش اقساطي	۳,۲۲۴,۲۰۵	۱۷,۷۰۲	۳,۴۸۲,۲۹۸
سایر	۴۸۷,۶۴۶	۱۶۷,۲۲۷	۰
جمع	۵,۰۶۹,۰۹۱	۱,۴۱۲,۲۸۲	۳,۴۸۲,۲۹۸

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
۸۸,۷۳۱,۹۹۵	۱۶,۲۳۰,۰۹۵	۵۰,۸۴۹,۰۷۸	۱۸,۱۱۰,۶۰۸	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

در جهت تنوع بخشی و توسعه سبد محصولات تولیدی شرکت خرید نفت از سایر منابع از طریق بورس انرژی در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس تولید و فروش انواع حلال ها و برش های هیدروکربوری آغاز گردید که باعث افزایش درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکت گردیده است.همچنین با توجه به اتفاقات اخیر و جنگ تحمیلی سوم علیه کشور عزیزمان ریسک هایی در زمینه تأمین مواد اولیه و نیز لجستیک فروش صادراتی محصولات از طریق حمل و نقل دریایی از خلیج فارس متصور می باشد که جهت مقابله با آنها اقدامات و برنامه های مقتضی در دست پیگیری 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.»