

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: شیبصر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۷۰۵,۹۶۲	۱۸,۱۷۴,۸۰۹	۳۴,۵۲۱,۹۱۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۰۲۴,۷۲۵)	(۱۰,۱۲۵,۷۱۰)	(۱۴,۰۲۳,۷۵۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۷۱,۲۳۷	۸,۰۴۹,۰۹۹	۱۰,۴۹۹,۱۶۱	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۴,۰۸۹)	(۲۰۴,۷۸۷)	(۳۰۸,۳۳۶)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها	۱۶۶,۷۳۲	۲۸۷,۰۳۷	۲۱۱,۷۷۱	(۴۳)
سایر هزینه ها	(۱۷۶,۵۴۵)	(۲,۷۷۰)	(۱۵,۷۳۹)	(۶,۳۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۸۷,۳۲۵	۸,۱۲۸,۵۶۹	۱۰,۳۸۶,۸۶۷	(۹)
هزینه های مالی	(۳۳۵,۹۴۶)	.	(۴,۸۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۲,۱۰۱	۱۳۷,۰۷۹	۲۸۶,۶۱۳	۱۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۰۳,۴۸۰	۸,۲۶۵,۶۴۸	۱۰,۷۶۸,۶۸۰	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۲۱۵,۶۸۷)	(۱,۲۳۲,۱۸۴)	(۱,۲۳۲,۱۸۹)	(۶)
سالهای قبل	.	(۱,۱۹۰)	.	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۸۷,۷۹۳	۷,۰۳۳,۲۷۴	۹,۵۳۵,۸۶۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص	۶,۱۸۷,۷۹۳	۷,۰۳۳,۲۷۴	۹,۵۳۵,۸۶۱	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳,۱۰۷	۱۳,۷۹۶	۱۸,۳۷۰	(۱۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹۸	۲۷۳	۸۳۴	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳,۴۰۵	۱۴,۰۶۹	۱۹,۰۹۴	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۴۰۵	۱۴,۰۶۹	۱۹,۰۹۴	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۲)	۹,۵۲۵,۸۶۱	۷,۰۲۵,۲۷۴	۶,۱۸۷,۷۹۲	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۲)	۹,۵۲۵,۸۶۱	۷,۰۲۵,۲۷۴	۶,۱۸۷,۷۹۲	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۰۳	۱۸۳,۳۸۲	۱۸۹,۵۴۵	۳۸۴,۹۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۳۸,۵۱۶	۴۳,۵۷۶	۴۳,۱۳۹	دارایی‌های نامشهود
•	۷۰	۱,۶۶۷,۳۵۰	۱,۶۶۷,۳۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۱)	۶,۹۰۵	۹,۶۵۵	۸,۵۳۷	دریافتنی‌های بلندمدت
•	•	•	•	دارایی مالیات انتقالی
•	۱۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۳۴۰,۷۷۳	۱,۹۴۶,۱۲۶	۲,۱۳۸,۹۷۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۷	۱,۰۳۸,۳۶۵	۱,۰۱۰,۶۵۸	۲,۴۹۵,۰۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۴)	۳,۶۶۷,۹۳۱	۷,۰۷۳,۵۷۸	۶,۰۷۰,۸۰۲	موجودی مواد و کالا
۱۷۹	۱,۴۳۰,۵۴۰	۱,۸۰۷,۳۳۶	۵,۰۵۰,۲۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۸)	۶۱۴,۱۵۴	۳,۴۶۷,۸۷۸	۳۹۵,۸۰۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۷	۷۵۴,۴۶۴	۶۵۷,۴۱۰	۱,۶۳۳,۳۳۵	موجودی نقد
۱۹	۷,۵۰۵,۳۵۴	۱۳,۰۱۶,۸۵۰	۱۵,۵۳۵,۳۰۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۱۹	۷,۵۰۵,۳۵۴	۱۳,۰۱۶,۸۵۰	۱۵,۵۳۵,۳۰۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۷,۷۴۶,۱۳۷	۱۴,۹۶۳,۹۷۶	۱۷,۶۷۴,۲۷۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	(۳۵,۵۲۶)	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۲)	۵,۳۱۹,۴۵۴	۱۰,۷۵۱,۷۷۳	۸,۳۶۰,۶۰۵	سود(زیان) انباشته
(۱۱۷)	(۱۴,۸۶۴)	(۷۳,۱۶۷)	(۱۵۶,۵۷۷)	سهام خزانه
(۳۲)	۵,۷۳۹,۰۶۴	۱۱,۳۳۹,۶۰۶	۸,۷۵۴,۰۲۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۶۰	۸۶,۳۰۲	۱۶۴,۴۱۵	۳۶۳,۳۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۰	۸۶,۳۰۲	۱۶۴,۴۱۵	۳۶۳,۳۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۰	۸۴۵,۸۴۳	۸۱۰,۱۷۷	۱,۶۳۳,۵۹۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵)	۷۴۹,۰۳۱	۱,۵۴۱,۹۴۳	۱,۴۶۶,۳۶۳	مالیات پرداختنی
۱,۱۰۲	۳۹,۸۹۵	۱۹۵,۱۸۹	۲,۳۴۵,۳۹۱	سود سهام پرداختنی
۳۸۲	۰	۸۰۴,۸۰۰	۳,۰۷۰,۶۵۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۰)	۳۹۶,۰۰۲	۳۱۶,۸۴۷	۱۵۱,۰۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۱۳۳	۱,۹۳۰,۷۶۱	۳,۵۶۸,۹۵۵	۸,۶۵۷,۰۰۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۱۳۳	۱,۹۳۰,۷۶۱	۳,۵۶۸,۹۵۵	۸,۶۵۷,۰۰۲	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۹	۲,۰۱۷,۰۶۳	۳,۷۳۳,۲۷۰	۸,۹۳۰,۲۵۱	جمع بدهی‌ها

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۶۷۴,۲۷۹	۱۴,۹۶۳,۹۷۶	۷,۷۴۶,۱۳۷	۱۸						

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۵,۵۲۶)	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۴۵۴	(۱۴,۸۶۴)	۵,۷۲۹,۰۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۵,۵۲۶)	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۴۵۴	(۱۴,۸۶۴)	۵,۷۲۹,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۹,۵۲۵,۸۶۱		۹,۵۲۵,۸۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۵,۸۶۱	۰	۹,۵۲۵,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۵,۸۶۱	۰	۹,۵۲۵,۸۶۱
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانة									(۳۷۲,۱۱۸)	(۳۷۲,۱۱۸)	(۳۷۲,۱۱۸)
فروش سهام خزانة									۲۱۵,۸۱۵	۲۱۵,۸۱۵	۲۳۱,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۳,۵۲۳)	(۳,۵۲۳)	(۳,۵۲۳)
تخصیص به اندرخته قانونی									۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۱,۷۷۳	(۷۳,۱۶۷)	۱۱,۲۲۹,۶۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶,۱۸۷,۷۹۳		۶,۱۸۷,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۷,۷۹۳	۰	۶,۱۸۷,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۸,۵۸۳,۵۰۰)		(۸,۵۸۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۱۸۹,۱۵۴)	(۱۸۹,۱۵۴)	(۱۸۹,۱۵۴)
فروش سهام خزانة									۱۰۴,۷۴۴	۱۰۴,۷۴۴	۱۰۴,۷۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۳,۵۲۹	۳,۵۲۹	۳,۵۲۹
تخصیص به اندرخته قانونی									۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۰,۶۰۵	(۱۵۶,۵۷۷)	۸,۷۵۴,۰۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۴۴,۹۲۴	۶,۲۵۳,۹۸۹	۶,۶۷۳,۵۷۷	(۲۹)						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲۰,۸۸۸)	(۶۲۹,۳۵۱)	(۴۶۸,۶۵۵)	۳						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۲۴,۰۳۶	۵,۶۱۴,۶۳۸	۶,۲۰۴,۹۲۲	(۴۳)						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۸	۰	۰							
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۳۱۴)	(۱۷,۷۶۵)	(۲۰,۰۹۸)	(۹۹)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰۸)	(۷,۵۰۰)	(۷,۵۰۰)	۹۵						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۶۷,۲۸۰)	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۷۲,۰۷۵	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۵۳,۷۳۲)	--						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۸۲,۷۳۰)	۰	۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۵۰,۵۰۱	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۹,۶۹۱	۱۲۹,۶۴۷	۳۳۳,۱۶۲	(۱۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۲۱۴,۸۵۲	(۱,۳۹۷,۹۱۸)	(۲,۳۲۵,۴۴۰)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۴۳۸,۸۸۹	۴,۳۱۶,۷۳۰	۲,۹۷۹,۴۸۲	۳۹						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۱۰۸,۲۸۳	۲۰۶,۳۲۵	۳۳۷,۷۹۹	(۴۷)						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	(۱۸۹,۱۵۴)	(۳۲۹,۸۶۰)	(۲۳۳,۱۱۸)	۱۸						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	--						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۰۹۶)	۰	۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به										
				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		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۳,۲۸۴)	(۳,۲۶۵)	۰	(۷,۳۶۹)	۷۱۶,۳۷۹	(۵,۳۸۰)	۲,۸۴۹	(۲,۴۳۱)	۰	(۲۵,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۸,۱۷۴,۸۰۹	۲۷,۵۶۷,۳۱۲	۳۵,۳۴۸,۶۷۷	۳۶,۲۶۳,۸۰۷	۱۸,۱۷۴,۸۰۹	۲۴,۵۳۱,۹۱۸	(۱۴,۰۲۳,۷۵۷)	(۲,۴۳۱)	۰	۳۰,۲۳۲,۱۱۸	۳۰,۶۲۸,۹۰۶	۲۲,۷۰۵,۹۶۲	(۱۵,۰۳۴,۷۳۵)	۷,۶۷۱,۲۳۷	۱۰,۲۷۲,۹۱۳	۱۰,۸۱۲,۳۴۱	۸,۰۵۹,۲۸۴	۳۹,۶۰۷,۵۳۰	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶	۲۱,۳۷۷,۰۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۲۲,۵۱۶	۴,۷۵۱,۶۳۸	۷,۰۵۳,۱۷۸	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۳۱,۹۱۸	۲۲,۷۰۵,۹۶۲	۸,۰۵۹,۲۸۴	۳۰,۷۶۵,۳۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۹۱,۲۵۶)	(۳,۶۵۰,۳۴۹)	(۵,۶۹۸,۹۹۱)	(۸,۲۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۳,۷۵۷)	(۱۵,۰۳۴,۷۳۵)	(۶,۳۴۲,۶۲۳)	(۲۱,۳۷۷,۰۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با اتکا بر ظرفیت های داخلی و با استفاده از توانمند مدیران، متخصصان و کارکنان لایق خود، مصمم است با افزایش کارایی و اثر بخشی منابع در دسترس مدیریت، در راستای حمایت از صنایع پایین دستی داخل کشور ضمن توسعه بازار داخلی و صادراتی و ارتقا کمی و کیفی محصولات در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات تلاش نموده و نقش موثری در صنعت ایفا کند. همچنین با رعایت اصول مشتری مداری، نوآندیشی، جلب رضایت ذینفعان و سودآوری، خود را به عنوان یک شرکت توسعه یافته با جایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی مواد اولیه، نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش، بستگی به تغییرات قیمت های جهانی مواد اولیه، نرخ ارز و ترکیب فروش محصولات دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۰۶۰,۳۲۲	۱۳,۱۸۸,۰۸۴	۵,۸۷۹,۶۹۷	۱۹,۰۶۷,۷۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۲,۹۶۸	۲۹۲,۸۸۸	۹۷,۶۳۰	۳۹۰,۵۱۸
سربار تولید	۹۸۵,۳۷۷	۱,۰۹۵,۹۱۵	۳۶۵,۳۰۵	۱,۴۶۱,۳۳۰
جمع	۱۴,۲۹۸,۶۶۷	۱۴,۵۷۶,۸۸۷	۶,۳۴۲,۶۲۳	۲۰,۹۱۹,۵۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۲۹۸,۶۶۷	۱۴,۵۷۶,۸۸۷	۶,۳۴۲,۶۲۳	۲۰,۹۱۹,۵۱۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۳۸,۱۱۳	۷۴۶,۷۹۱	۰	۷۴۶,۷۹۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴,۶۲۶,۷۸۰	۱۵,۳۲۳,۶۷۸	۶,۳۴۲,۶۲۳	۲۱,۶۶۶,۳۱۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۷۶,۴۸۷	۱,۷۸۰,۵۱۰	۳,۰۷۰,۰۰۷	۱,۷۸۰,۵۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۸۰,۵۱۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۷)	(۲,۰۷۰,۰۰۷)	(۲,۰۷۰,۰۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴,۰۲۳,۷۵۷	۱۵,۰۳۴,۱۸۱	۶,۳۴۲,۶۲۳	۲۱,۳۷۶,۸۱۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۵۵۴	۰	۵۵۴
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۲۳,۷۵۷	۱۵,۰۳۴,۷۳۵	۶,۳۴۲,۶۲۳	۲۱,۳۷۷,۰۳۶

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال			
۸۳۴,۳۸۱	۶۱۶,۳۹۱	۱,۳۳۷,۳۶۹	۳,۹۴۳,۶۸۵	۶۳۶,۶۹۰	۶,۱۹۳,۴۷۱	۳,۹۵۵,۹۶۰	۶۳۴,۹۴۵	۶,۳۳۰,۰۹۵	۸۱۱,۰۰۶	۶۷۶,۰۳۸	۱,۱۹۹,۶۴۵	کیلوگرم	اکریلونیتریل	
۱۹۸,۱۰۹	۲۵۰,۱۵۵	۴۴۰,۰۹۱	۷۰۰,۶۴۴	۴۵۰,۱۵۵	۱,۵۵۶,۴۴۹	۸۹۸,۷۵۳	۲۵۰,۱۵۵	۱,۹۹۶,۵۴۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	استایرن مونومر	
۱,۴۱۹,۹۷۹	۱,۴۴۹,۴۴۶	۹۷۹,۶۷۰	۲,۰۳۴,۱۵۹	۱,۱۲۸,۲۰۸	۱,۷۹۴,۱۳۶	۳,۵۲۸,۵۹۶	۱,۴۹۳,۵۹۱	۱,۶۹۹,۶۵۹	۹۰۵,۵۴۳	۸۴۳,۰۳۴	۱,۰۷۴,۱۴۷	کیلوگرم	سایر مواد اولیه	
۳,۴۴۳,۳۶۹			۶,۶۶۷,۴۸۸			۷,۳۹۳,۳۰۹			۱,۷۱۶,۵۴۸					جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۱۴۹,۶۸۳			۱۳,۱۸۸,۰۸۴			۱۳,۶۸۶,۷۵۸			۳,۶۵۱,۰۰۹					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال			
														مواد اولیه داخلی:
۵۷۰,۶۰۰	۳۱۰,۰۳۱	۱,۸۴۰,۴۶۴	۱,۸۰۶,۳۶۹	۳۹۳,۰۸۲	۶,۱۶۳,۳۵۶	۳,۱۵۳,۹۲۶	۳۹۶,۳۵۳	۷,۲۷۰,۵۸۷	۲۳۳,۰۴۳	۳۰۴,۱۹۱	۷۳۳,۲۳۳	کیلوگرم	استایرن مونومر	
۱۴۵,۲۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۳۰	۱۹۱,۲۰۰	۳,۰۷۵,۹۳۴	۴۹۵,۱۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۶۰۸	۴۶,۹۹۸	۱۸۰,۵۲۸	۲۶۰,۳۳۶	کیلوگرم	یونادی ان	
۵۷۴,۷۱۳	۵۷۸,۰۵۹	۹۹۴,۳۱۲	۳۱۱,۷۸۷	۷۰۵,۱۶۴	۴۴۳,۱۴۸	۴۴۹,۳۳۷	۶۴۹,۹۹۹	۶۹۱,۱۱۹	۴۳۷,۳۷۳	۵۸۶,۷۵۴	۷۴۵,۳۴۱	کیلوگرم	سایر مواد اولیه داخلی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	اکریلونیتریل داخلی	
۱,۳۹۰,۵۱۳			۳,۵۱۵,۰۷۶			۳,۰۹۸,۳۷۵			۷۰۷,۳۱۴					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۹۱۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۸۶	۶۷۶,۸۷۳	۳,۶۶۴,۴۴۰	۱,۸۹۴,۲۰۵	۶۷۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۱۷۱	۸۳۴,۳۸۱	۶۱۶,۳۹۱	۱,۳۳۷,۳۶۹	کیلوگرم	اکریلونیتریل	
۶۹,۶۷۳	۴۴۶,۶۱۵	۱۵۶,۰۰۰	۹۶۳,۹۳۷	۵۴۰,۳۹۶	۱,۷۸۴,۰۹۱	۸۳۵,۵۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۹	۴۵۰,۱۵۵	۴۴۰,۰۹۱	کیلوگرم	استایرن مونومر	
۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۳۹۳,۶۸۶	۱,۰۰۵,۳۱۷	۵۹۷,۱۹۸	۳,۱۸۷,۷۹۵	۳۷۳,۹۶۸	۴۷۷,۷۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۵	۱,۴۱۹,۹۷۹	۱,۴۴۹,۴۴۶	۹۷۹,۶۷۰	کیلوگرم	سایر مواد اولیه	
۳,۳۸۵,۳۳۷			۳,۳۶۴,۶۳۱			۳,۲۰۷,۲۸۹			۳,۴۴۳,۳۶۹					جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۵۷۵,۷۵۰			۵,۸۷۹,۶۹۷			۶,۳۰۵,۷۶۴			۳,۱۴۹,۶۸۳					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال			
														مواد اولیه داخلی:
۵۷۰,۶۰۰	۳۱۰,۰۶۱	۱,۸۴۰,۳۸۳	۶,۳۰۶,۱۶۹	۳۹۹,۱۹۶	۳۱,۰۷۷,۰۳۹	۶,۳۵۶,۱۴۰	۳۹۹,۵۳۳	۳۱,۳۲۰,۸۴۷	۵۲۰,۶۲۹	۳۰۶,۸۹۱	۱,۶۹۶,۴۶۵	کیلوگرم	استایرن مونومر	
۱۴۵,۲۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۸۶۱	۳۳۱,۰۳۱	۷,۶۰۰,۴۵۳	۱,۸۰۹,۵۳۹	۳۳۴,۰۵۶	۷,۷۳۱,۱۷۱	۹۱,۵۳۳	۱۷۳,۹۳۶	۵۳۹,۳۸۱	کیلوگرم	یونادی ان	
۰	۰	۰	۵۳,۹۶۶	۷۰۵,۹۹۳	۷۶,۴۴۰	۵۳,۹۶۶	۷۰۵,۹۹۳	۷۶,۴۴۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	اکریلونیتریل داخلی	
۵۷۴,۷۱۴	۵۷۸,۰۶۰	۹۹۴,۳۱۲	۹۱۹,۶۷۵	۵۰۹,۷۱۹	۱,۸۰۴,۳۷۸	۱,۱۷۳,۰۸۹	۵۷۴,۵۰۷	۳,۰۴۰,۱۶۵	۳۳۳,۳۰۰	۴۳۵,۰۱۶	۷۵۸,۳۳۵	کیلوگرم	سایر مواد اولیه داخلی	
۱,۳۹۰,۵۱۴			۹,۰۳۵,۶۷۱			۹,۳۹۱,۷۳۴			۹۳۴,۴۶۱					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۹۱۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۱۷۱	۶۴۸,۷۷۸	۸,۸۵۶,۹۱۱	۵,۸۵۰,۱۶۵	۶۳۸,۸۵۵	۹,۱۵۷,۳۶۶	۸۱۱,۰۰۶	۶۷۶,۰۳۸	۱,۱۹۹,۶۴۵	کیلوگرم	اکریلونیتریل	
۶۹,۶۷۳	۴۴۶,۶۱۵	۱۵۶,۰۰۰	۱,۶۶۴,۵۸۱	۴۹۸,۳۹۷	۳,۳۴۰,۵۴۰	۱,۷۳۴,۳۵۳	۴۹۵,۹۹۱	۳,۴۹۶,۵۴۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	استایرن مونومر	

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۲۹۳,۶۸۶	۱,۰۰۵,۳۱۷	۲,۶۲۱,۲۵۷	۱,۳۶۸,۱۳۰	۲,۰۶۷,۱۰۴	۲,۰۱۶,۳۸۰	۱,۵۰۹,۴۹۳	۱,۹۹۸,۳۷۴	۹۰۵,۵۴۲	۸۴۳,۰۳۴	۱,۰۷۴,۱۴۷	کیلوگرم	سایر مواد اولیه
۲,۲۸۵,۳۳۷			۱۰,۰۳۳,۱۰۹			۱۰,۶۰۰,۷۹۸			۱,۷۱۶,۵۴۸				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۵۷۵,۷۵۱			۱۹,۰۶۷,۷۸۰			۱۹,۹۹۳,۵۲۳			۲,۶۵۱,۰۰۹				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۲ ماه آینده پیش بینی خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به نرخ جهانی و نرخ ارز طی ۲ ماه آینده پیش بینی خواهد شد.
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار							
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۷,۵۷۲	۴۵۱,۶۵۴	۳۰۸,۴۱۴	۶۶۰,۰۶۸	۱۳۶,۶۳۰	۹۸,۱۱۷	۵۱,۷۸۲	۱۴۹,۹۰۰
هزینه استهلاک	۱۳,۷۳۵	۱۱,۷۰۷	۸,۷۸۰	۲۰,۴۸۷	۳,۷۴۸	۱,۶۷۱	۱۳۸	۱,۸۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۵,۲۵۹	۲۰۰,۱۵۷	۶۶,۵۱۱	۲۶۶,۶۶۸	۲,۳۳۹	۵۳۳	۷۵۴	۱,۳۹۷
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۰۶	۲۵,۸۲۶	۱۱,۸۵۳	۴۷,۶۸۹	۰	۱,۱۷۳	۸۳۳	۱,۹۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۱۴,۴۲۸	۹,۰۰۰	۲۳,۴۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۷۳	۱۴,۹۶۸	۴,۸۰۹	۱۹,۷۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۹۲	۱,۳۷۷	۴۴۴	۱,۸۲۱	۲۷,۲۳۹	۵,۰۱۷	۳,۱۰۵	۸,۱۳۳
سایر هزینه ها	۱۶۹,۴۱۳	۲۹۵,۱۸۴	۶۹,۳۰۳	۳۷۷,۳۰۱	۸۸,۸۲۳	۱۳۸,۱۷۳	۳۴,۴۸۱	۱۷۰,۳۰۹
جمع	۹۸۵,۳۷۷	۱,۰۹۵,۹۱۵	۳۶۵,۳۰۵	۱,۳۷۴,۰۳۴	۳۰۸,۳۳۶	۲۷۴,۰۸۹	۱۰۳,۸۹۳	۳۷۶,۶۳۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ براساس عملکرد سال قبل و شرایط اقتصادی به وقوع بپیوندد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۶	۱۱۵	۱۳۰	۲۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۲۱۹	۲۳۰	۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۶۳۰,۸۲۵	۳,۶۳۳,۹۹۴	۶,۴۱۴,۳۸۷	۱,۸۱۳,۴۳۵	۱,۰۸۷,۵۰۰	۳۳۲,۷۷۵	۸,۴۷۹,۷۸۷	۳,۱۴۶,۳۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۵۹۰,۱۶۰	۸,۰۷۷,۷۶۰	۳۵,۳۶۳,۴۵۶	۷,۳۳۱,۷۲۶	۲۳,۵۰۸,۴۵۳	۶,۸۸۷,۵۸۶	۴۷,۸۷۶,۰۷۹	۹,۳۰۳,۸۵۳
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوصیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم نقدی	درآمد هر سهم	هر سهم نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۳۹,۴۰۷	۱۰۱,۳۱۰	۰	۰
تعدیل بهای خرید مواد اولیه	۲۴,۴۲۶	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۶۵,۳۳۹	۰	۰
درآمد فروش اعتباری	۵۶,۵۵۹	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۵۹	۷۳	۰	۰
جمع	۳۱۱,۷۷۱	۱۶۶,۷۲۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز عملیاتی	۱۲,۰۴۰	۰	۰	۰
خالص کسری انبار	۲,۶۹۹	۰	۰	۰
تعدیل بهای خرید مواد اولیه	۰	۱۷۴,۷۵۱	۰	۰
سایر	۰	۱,۷۹۴	۰	۰
جمع	۱۵,۷۳۹	۱۷۶,۵۴۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت							
			ارز	مبلغ ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۴۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											
جمع		۸۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۴۶		
												انتقال به دارایی	
												هزینه مالی دوره	۲۲۵,۹۴۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت							
			ارز	مبلغ ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۸۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۴۶	
												۰	انتقال به دارایی
												۲۲۵,۹۴۶	هزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت							
			ارز	مبلغ ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۰۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی		ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز		
کوتاه مدت	بلند مدت			سایر توضیحات		
					انتقال به دارایی	۰
					هزینه مالی دوره	۱۵۱,۷۰۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمدتا از محل تسهیلات بانکی در جهت تامین سرمایه در گردش و همچنین خرید ماشین الات تولیدی.

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

منابع تامین مالی شرکت شامل تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی و با نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند که عمدتا صرف تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شده اند.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۳۲,۲۱۱	۱۰۰,۷۵۴	۰	۰
سایر	۲۳۲,۱۶۲	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری ها	۰	۸,۹۲۷	۰	۰
جمع	۲۴۵,۳۷۳	۲۰۸,۶۹۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳,۴۸۹	۳۱۱	۰	۰
سایر	(۶۳,۲۴۹)	۱۳۳,۰۹۹	۰	۰
جمع	(۵۸,۷۶۰)	۱۳۳,۴۱۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

میلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	میلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۷۵۱,۷۷۲	۸,۵۸۲,۵۰۰	۹,۵۲۵,۸۶۱	۸,۵۸۲,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تقویت واحد تحقیق و توسعه و توانمند سازی منابع انسانی، توسعه سیستم ها و ارتقا دانش فنی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع در دسترس مدیریت، در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات با هدف جایگزینی واردات و کاهش بهای تمام شده.

سایر توضیحات با اهمیت

--

قیمت جهانی فقط بیانگر ۵۰-ABS NA می باشد که مصارف عمومی دارد و تسعیر ارز نیز بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در سامانه نیما صورت گرفته است. گرفته است. شایان ذکر است تعیین قیمت فروش سایر گریدهای ABS که بخش قابل توجه تولید و فروش شرکت را شامل می شود، بدلیل سفارشی بودن و شرایط خاص تولید، توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می گردد. همچنین، از آنجا که قیمت فروش محصولات به بهای تمام شده تولید بستگی دارد و افزایش قیمت مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا و تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد، اثر مستقیم بر قیمت فروش محصول خواهد داشت که بر حسب تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خرید مواد اولیه تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می پذیرد.

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