

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه ثبت شده: 19,280,352
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441117	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۴۶	۵۵,۶۴۶,۳۹۳	۸۱,۰۶۵,۹۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۷۹)	(۲۷,۸۶۷,۱۵۴)	(۴۹,۹۳۹,۵۲۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲	۳۷,۷۷۹,۱۳۸	۳۱,۱۲۶,۴۳۰	سود (زیان) ناخالص
(۶۹)	(۱,۷۹۰,۰۷۸)	(۳,۰۲۱,۷۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵۳	۶۸۶,۱۹۵	۳,۱۱۱,۳۳۶	سایر درآمدها
۳۳	(۷۶۱,۶۳۶)	(۵۸۹,۴۰۱)	سایر هزینه‌ها
۱۸	۳۵,۹۱۳,۶۲۹	۳۰,۶۳۶,۵۸۳	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۱,۳۷۴,۵۳۴)	(۱,۳۶۹,۸۰۷)	هزینه‌های مالی
۸۴	۱,۶۹۹,۴۳۱	۳,۱۲۱,۸۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۲۰,۳۸۴)	۳,۶۸۰,۱۲۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۳۶,۳۱۸,۳۴۳	۳۵,۱۵۸,۷۰۸	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۸۵)	۳۰۵,۵۸۳	۴۶,۳۴۱	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۳۳	۳۶,۵۲۳,۸۲۵	۳۵,۲۰۴,۹۴۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۳,۷۸۴,۷۳۵)	(۳,۷۷۵,۷۴۳)	سال جاری
۳۶	(۳۱,۹۶۶)	(۳۰,۴۳۰)	سال‌های قبل
۳۷	۳۳,۷۰۷,۱۲۴	۳۳,۴۰۸,۷۷۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳۷	۲۳,۷۰۷,۱۲۴	۲۳,۴۰۸,۷۷۷	سود (زیان) خالص قابل انتساب به:
۳۰	۲۳,۳۸۶,۵۶۴	۳۰,۳۹۳,۳۱۱	مالکان شرکت اصلی
۵۲۹	۳۳۰,۵۶۰	۲,۰۱۵,۴۶۶	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۱,۳۰۲	۱,۴۰۸	عملیاتی (ریال)
۲۲۶	۷۴	۲۴۱	غیرعملیاتی (ریال)
۲۹	۱,۳۷۶	۱,۶۴۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۹	۱,۳۷۶	۱,۶۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۱,۳۳۰	۱,۶۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	سرمایه
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳۷	۲۳,۷۰۷,۱۲۴	۲۳,۴۰۸,۷۷۷	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۷	۲۳,۷۰۷,۱۲۴	۲۳,۴۰۸,۷۷۷	سود (زیان) جامع سال قابل انتساب به:
۳۰	۲۳,۳۸۶,۵۶۴	۳۰,۳۹۳,۳۱۱	مالکان شرکت اصلی
۵۲۹	۳۳۰,۵۶۰	۲,۰۱۵,۴۶۶	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			شرح
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه حسامیرهنشیرخده/۱۰/۱۳۹۹	تجدید ارائه حسامیرهنشیرخده/۵/۰۹/۱۴۰۰	به خرابیختر منکره منله ۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۳۹	۲,۹۴۸,۶۲۰	۲۲,۲۳۲,۲۰۰	۲۵,۲۳۲,۶۱۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۰۸,۸۵۸	۳۷۷	۲,۴۲۱,۱۸۶	۲,۳۹۵,۷۷۳	سرفقلى
۸۴	۴۷۱,۰۸۷	۱,۰۱۷,۰۵۶	۸۶۸,۲۶۲	دارایی‌های نامشهود
(۹۳)	۶,۹۷۴,۵۸۹	۴۶۰,۹۸۵	۴۹۴,۷۱۶	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۵,۹۹۸	۲۳,۳۱۰	۱۹۵,۷۸۰	۱,۴۳۱,۳۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱	۲۱۵,۲۳۱	۴۳۳,۱۶۷	۲۸۲,۵۷۸	دریافتی‌های بلندمدت
۱,۸۱۹	۲,۹۷۰	۵۶,۹۹۰	۵۶,۹۹۰	سایر دارایی‌ها
۱۶۲	۱۱,۷۳۶,۱۸۴	۲۶,۸۰۷,۳۶۴	۳۰,۷۴۳,۳۰۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۶)	۱,۳۳۷,۷۸۷	۱,۴۷۳,۳۴۱	۱,۱۳۹,۱۶۹	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱۱	۷,۳۴۰,۳۵۹	۱۴,۵۶۱,۱۰۵	۲۳,۵۳۳,۴۶۴	موجودی مواد و کالا
۷۰۲	۲,۱۱۶,۱۸۷	۳,۳۲۶,۰۱۷	۱۶,۹۸۱,۹۱۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱۷,۶۱۴,۹۱۱	۱۶,۳۶۹,۴۳۵	۱۷,۶۳۰,۱۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۵۹	۷۱۶,۶۵۶	۱,۴۶۷,۲۸۰	۲,۲۸۶,۵۱۰	موجودی نقد
۱۱۲	۲۹,۰۲۵,۹۰۰	۳۷,۰۹۶,۱۷۸	۶۱,۵۴۱,۲۰۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۲	۲۹,۰۲۵,۹۰۰	۳۷,۰۹۶,۱۷۸	۶۱,۵۴۱,۲۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۶	۴۰,۷۶۳,۰۸۴	۶۳,۹۰۳,۵۴۲	۹۲,۲۸۴,۵۱۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۳۹	۸,۰۶۶,۳۲۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۶۳	۳,۰۶۳,۳۳۵	۵,۰۳۳,۳۰۵	۵,۰۰۰,۴۹۰	صرف سهام خزانه
۱۴۷	۸۰۶,۶۳۳	۹۶۴,۰۱۸	۱,۹۹۳,۷۳۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۲۸,۷۷۶,۶۳۶	۳۲,۰۶۵,۴۷۹	۳۵,۳۴۱,۴۰۷	۲۸,۷۷۶,۶۳۶	۳۲,۰۶۵,۴۷۹	۳۵,۳۴۱,۴۰۷	۲۸,۷۷۶,۶۳۶	۳۲,۰۶۵,۴۷۹	۳۵,۳۴۱,۴۰۷	سود (زیان) انباشته
(۷۷)	(۱۰,۳۱۹,۰۴۶)	(۱۶,۵۰۱,۴۴۸)	(۱۸,۱۳۶,۱۱۸)	(۱۰,۳۱۹,۰۴۶)	(۱۶,۵۰۱,۴۴۸)	(۱۸,۱۳۶,۱۱۸)	(۱۰,۳۱۹,۰۴۶)	(۱۶,۵۰۱,۴۴۸)	(۱۸,۱۳۶,۱۱۸)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۴۳	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۳۱,۳۰۱,۵۳۰	۴۳,۴۸۹,۸۶۷	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۳۱,۳۰۱,۵۳۰	۴۳,۴۸۹,۸۶۷	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۳۱,۳۰۱,۵۳۰	۴۳,۴۸۹,۸۶۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۰	۱۲,۵۹۳,۵۹۱	۱۳,۲۱۶,۸۲۸	۰	۱۲,۵۹۳,۵۹۱	۱۳,۲۱۶,۸۲۸	۰	۱۲,۵۹۳,۵۹۱	۱۳,۲۱۶,۸۲۸	منافع فاقد کنترل
۸۶	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۴۳,۷۹۵,۱۲۱	۵۶,۷۰۶,۶۹۵	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۴۳,۷۹۵,۱۲۱	۵۶,۷۰۶,۶۹۵	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۴۳,۷۹۵,۱۲۱	۵۶,۷۰۶,۶۹۵	جمع حقوق مالکانه
										بدهی‌ها
										بدهی‌های غیرجاری
										پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۸,۳۱۴	۰	۰	۸,۳۱۴	۰	۰	۸,۳۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳۰	۳۴۷,۳۴۰	۶۳۶,۷۷۶	۱,۱۴۷,۴۱۶	۳۴۷,۳۴۰	۶۳۶,۷۷۶	۱,۱۴۷,۴۱۶	۳۴۷,۳۴۰	۶۳۶,۷۷۶	۱,۱۴۷,۴۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳۰	۳۴۷,۳۴۰	۶۳۵,۰۹۰	۱,۱۴۷,۴۱۶	۳۴۷,۳۴۰	۶۳۵,۰۹۰	۱,۱۴۷,۴۱۶	۳۴۷,۳۴۰	۶۳۵,۰۹۰	۱,۱۴۷,۴۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
										بدهی‌های جاری
۲,۷۷۸	۸۲۸,۴۴۲	۶,۷۸۱,۴۰۰	۲۳,۸۴۵,۱۸۸	۸۲۸,۴۴۲	۶,۷۸۱,۴۰۰	۲۳,۸۴۵,۱۸۸	۸۲۸,۴۴۲	۶,۷۸۱,۴۰۰	۲۳,۸۴۵,۱۸۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۰	۱,۶۱۵,۰۹۴	۲,۸۳۸,۹۳۱	۲,۹۱۲,۳۸۹	۱,۶۱۵,۰۹۴	۲,۸۳۸,۹۳۱	۲,۹۱۲,۳۸۹	۱,۶۱۵,۰۹۴	۲,۸۳۸,۹۳۱	۲,۹۱۲,۳۸۹	مالیات پرداختی
(۲۴)	۵۰۷,۰۸۹	۲,۰۵۲,۱۳۰	۲۸۴,۸۲۷	۵۰۷,۰۸۹	۲,۰۵۲,۱۳۰	۲۸۴,۸۲۷	۵۰۷,۰۸۹	۲,۰۵۲,۱۳۰	۲۸۴,۸۲۷	سود سهام پرداختی
۶	۶,۱۳۲,۹۹۷	۷,۱۴۹,۳۷۷	۶,۵۳۹,۴۹۳	۶,۱۳۲,۹۹۷	۷,۱۴۹,۳۷۷	۶,۵۳۹,۴۹۳	۶,۱۳۲,۹۹۷	۷,۱۴۹,۳۷۷	۶,۵۳۹,۴۹۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۹)	۸۳۷,۳۷۵	۶۵۰,۶۰۳	۷۵۸,۵۰۵	۸۳۷,۳۷۵	۶۵۰,۶۰۳	۷۵۸,۵۰۵	۸۳۷,۳۷۵	۶۵۰,۶۰۳	۷۵۸,۵۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۳۴۷	۹,۹۲۰,۹۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۳۱	۳۴,۴۳۰,۴۰۲	۹,۹۲۰,۹۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۳۱	۳۴,۴۳۰,۴۰۲	۹,۹۲۰,۹۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۳۱	۳۴,۴۳۰,۴۰۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۳۴۷	۹,۹۲۰,۹۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۳۱	۳۴,۴۳۰,۴۰۲	۹,۹۲۰,۹۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۳۱	۳۴,۴۳۰,۴۰۲	۹,۹۲۰,۹۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۳۱	۳۴,۴۳۰,۴۰۲	جمع بدهی‌ها
۲۴۶	۱۰,۲۶۸,۳۳۷	۲۰,۱۰۸,۴۳۱	۳۵,۵۷۷,۸۱۸	۱۰,۲۶۸,۳۳۷	۲۰,۱۰۸,۴۳۱	۳۵,۵۷۷,۸۱۸	۱۰,۲۶۸,۳۳۷	۲۰,۱۰۸,۴۳۱	۳۵,۵۷۷,۸۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۳۶	۴۰,۷۶۲,۰۸۴	۶۳,۹۰۳,۵۴۲	۹۲,۲۸۴,۵۱۲	۴۰,۷۶۲,۰۸۴	۶۳,۹۰۳,۵۴۲	۹۲,۲۸۴,۵۱۲	۴۰,۷۶۲,۰۸۴	۶۳,۹۰۳,۵۴۲	۹۲,۲۸۴,۵۱۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸,۰۶۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۸,۶۵۷,۶۶۵	(۸,۹۶۰,۱۲۹)	۳۱,۷۵۲,۶۶۴	۰	۳۱,۷۵۲,۶۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۶۱	(۱,۳۵۸,۹۱۷)	(۱,۳۵۸,۹۱۷)	۰	(۱,۳۵۸,۹۱۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸,۰۶۶,۳۲۰	۰	۰	۲,۰۶۳,۳۳۵	۸۰۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۸,۷۷۶,۶۲۶	(۱۰,۳۱۹,۰۴۶)	۳۰,۴۹۳,۷۴۷	۰	۳۰,۴۹۳,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۳,۳۸۶,۵۶۴		۲۳,۳۸۶,۵۶۴	۲۳۰,۵۶۰	۲۳,۷۰۷,۱۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۵	۰	۲۶,۳۷۵	۰	۲۶,۳۷۵
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۳,۴۱۲,۸۳۹	۰	۲۳,۴۱۲,۸۳۹	۲۳۰,۵۶۰	۲۳,۷۳۳,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۳,۴۱۲,۸۳۹	۰	۲۳,۴۱۲,۸۳۹	۲۳۰,۵۶۰	۲۳,۷۳۳,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۹۸,۱۹۰)		(۱۸,۳۹۸,۱۹۰)	۰	(۱۸,۳۹۸,۱۹۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۷۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۷۳,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۷,۵۹۸,۶۳۴)	(۷,۵۹۸,۶۳۴)	(۷,۵۹۸,۶۳۴)	۰	(۷,۵۹۸,۶۳۴)
فروش سهام خزانه									۱,۳۱۶,۳۳۲	۱,۳۱۶,۳۳۲	۱,۳۱۶,۳۳۲	۰	۱,۳۱۶,۳۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰	۰	(۵۰,۳۵۰)	۰	(۵۰,۳۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۹۴,۴۴۴)	۰	۱,۹۲۵,۸۸۶	۱۲,۳۷۳,۰۳۱	۱۴,۱۹۸,۹۱۷
تخصیص به اندوخته قانونی									(۱۵۷,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۵۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	۰	۰	۵,۰۳۳,۳۰۵	۹۶۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۵,۴۷۹	(۱۶,۵۰۱,۴۴۸)	۳۱,۲۰۱,۵۳۰	۱۲,۵۹۳,۵۹۱	۴۲,۷۹۵,۱۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۰,۳۹۳,۳۱۱	۰	۳۰,۳۹۳,۳۱۱	۲,۰۱۵,۴۶۶	۳۲,۴۰۸,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۰,۳۹۳,۳۱۱	۰	۳۰,۳۹۳,۳۱۱	۲,۰۱۵,۴۶۶	۳۲,۴۰۸,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۱۶,۳۷۰,۴۳۸)		(۱۶,۳۷۰,۴۳۸)	(۴۴۴,۸۹۰)	(۱۶,۸۱۵,۳۱۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه	۹,۶۴۰,۱۷۶								(۹,۶۴۰,۱۷۶)				
افزایش سرمایه در جریان													
خرید سهام خزانه										(۱,۷۲۸,۹۴۶)	(۱,۷۲۸,۹۴۶)		(۱,۷۲۸,۹۴۶)
فروش سهام خزانه										۱۰۴,۳۷۶	۱۰۴,۳۷۶		۱۰۴,۳۷۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۳,۸۱۵)							(۳۳,۸۱۵)		(۳۳,۸۱۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۷۷,۰۶۱)		(۷۷,۰۶۱)	(۹۴۷,۳۳۹)	(۱,۰۲۴,۴۰۰)
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۰۲۹,۷۱۸				(۱,۰۲۹,۷۱۸)				
تخصیص به سایر اندرخته‌ها													
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۲۸۰,۲۵۲			۵,۰۰۰,۴۹۰	۱,۹۹۳,۷۳۶				۳۵,۳۴۱,۴۰۷	(۱۸,۱۲۶,۱۱۸)	۴۳,۴۸۹,۸۶۷	۱۳,۲۱۶,۸۲۸	۵۶,۷۰۶,۶۹۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۳۱۹,۳۰۹	۲۶,۳۷۱,۰۷۸	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۲۳,۱۷۳)	(۱,۷۰۳,۰۵۶)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸,۵۹۷,۱۳۶	۲۴,۵۶۸,۰۲۲	۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۷	۳,۹۶۳	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۷۷۰,۹۴۸)	(۱,۸۸۷,۸۱۰)	(۱۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۷۴۷)	(۷,۵۴۳)	(۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی			
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته		۶۸۵,۵۸۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته		(۲,۵۷۸,۵۶۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳,۱۰۰	۲۸۵,۵۶۹	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۳۷۷,۶۹۰)	(۳۹,۶۵۰)	(۴,۲۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۸۳)	۱۴,۴۱۵,۳۳۲	۳,۴۳۶,۶۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۶	(۱۰,۶۷۷,۳۳۸)	(۳,۶۴۸,۹۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۸۵	۸۳۲,۸۲۱	۱,۵۴۰,۱۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۵	۸۹۳,۸۷۹	۱,۳۹۰,۳۳۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۹۳۵,۳۵۵	(۴,۳۹۶,۷۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹)	۲۶,۵۰۳,۳۷۷	۳۴,۳۰۰,۳۷۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۶۸	(۶,۳۰۸,۶۷۷)	(۲,۰۳۰,۵۱۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۵	۱۶,۳۹۹,۹۶۸	۳۰,۳۷۶,۹۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۷)	(۱۶,۵۶۳,۶۷۸)	(۳۱,۰۱۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۶	(۱,۴۹۹,۹۵۳)	(۱,۳۶۴,۸۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۱۷,۶۸۱,۶۸۰)	(۱۷,۶۹۷,۳۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	(۷۸۶,۲۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۱۳	(۲۵,۷۵۴,۰۲۰)	(۲۲,۴۱۲,۰۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۳۹	۷۴۹,۳۵۷	۱,۷۸۸,۳۳۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۰۵	۷۱۶,۶۵۶	۱,۴۶۷,۳۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۳۳۹	۱,۳۶۷	۳۰,۸۹۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۴	۱,۴۶۷,۳۸۰	۳,۲۸۶,۵۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۹۴)	۳۴۴,۴۶۱	۱۳,۸۷۲	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۴۰	۵۳,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۳۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۳۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۴۶,۶۸۴,۳۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۲۶,۸۴۹,۹۴۵	۲۶,۷۶۹,۰۹۴	سود (زیان) ناخالص
(۶۰)	(۱,۷۱۳,۷۷۷)	(۲,۷۳۶,۶۵۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۱۸	۵۵۵,۳۱۰	۳,۸۷۶,۳۶۰	سایر درآمدها
۳۱	(۶۶۴,۴۶۴)	(۴۶۰,۸۶۸)	سایر هزینه‌ها
۶	۳۵,۰۳۷,۹۱۴	۳۶,۴۴۷,۹۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۱۴	(۱,۱۳۷,۳۳۰)	(۹۶۷,۹۹۷)	هزینه‌های مالی
۳۷	۳,۳۳۱,۶۴۶	۴,۵۵۰,۳۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۴۴,۴۴۳)	۳,۵۲۹,۹۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰	۳۷,۰۷۷,۷۸۷	۳۳,۵۶۰,۳۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۲۱	(۳,۶۳۶,۱۷۳)	(۲,۰۸۷,۳۹۷)	سال جاری
--	(۳۱,۹۶۶)	۰	سال‌های قبل
۲۵	۳۴,۴۰۹,۶۴۸	۳۰,۴۷۳,۹۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵	۳۴,۴۰۹,۶۴۸	۳۰,۴۷۳,۹۶۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۲	۱,۱۸۶	۱,۳۳۴	عملیاتی (ریال)
۱۳۳	۱۴۶	۳۳۵	غیرعملیاتی (ریال)
۲۴	۱,۳۳۳	۱,۶۴۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۴	۱,۳۳۳	۱,۶۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵	۱,۳۶۶	۱,۵۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۹,۳۸۰,۳۵۲	۱۹,۳۸۰,۳۵۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۵	۳۴,۴۰۹,۶۴۸	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۵	۳۴,۴۰۹,۶۴۸	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۶۸	۲,۶۶۰,۰۴۵	۴,۷۶۸,۳۹۵	۸,۰۲۳,۸۸۳		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰		سرمایه‌گذاری در املاک
(۴۸)	۴۶۸,۵۴۵	۲۱۷,۶۶۲	۱۶۴,۳۸۳		دارایی‌های نامشهود
۶	۶,۷۸۵,۵۲۰	۱۰,۳۴۱,۵۳۸	۱۱,۰۱۳,۱۵۹		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۷)	۲۴۹,۳۶۴	۲۵۴,۸۳۳	۳۹۵,۹۰۸		دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۴	۱۱,۱۶۳,۳۷۴	۱۵,۷۸۲,۴۱۷	۱۹,۴۹۷,۳۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۷)	۱,۳۱۸,۱۳۵	۱,۳۸۳,۵۰۲	۱,۰۱۳,۵۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۷,۱۶۱,۱۹۶	۱۲,۷۰۹,۷۳۲	۱۹,۷۶۳,۳۱۶	موجودی مواد و کالا
۳۱۹	۴,۸۸۲,۳۹۸	۶,۳۷۴,۰۱۷	۲۰,۳۳۷,۳۷۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۵	۱۵,۴۴۴,۳۸۵	۱۲,۲۰۷,۴۷۴	۱۴,۱۷۴,۸۵۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۰	۶۳۹,۷۹۶	۶۳۴,۳۱۳	۱,۳۶۵,۴۳۴	موجودی نقد
۶۹	۳۹,۴۵۵,۸۱۰	۳۳,۴۰۸,۹۳۸	۵۶,۵۴۳,۳۷۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۹	۳۹,۴۵۵,۸۱۰	۳۳,۴۰۸,۹۳۸	۵۶,۵۴۳,۳۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۵۵	۴۰,۶۱۹,۱۸۴	۴۹,۱۹۱,۳۵۵	۷۶,۰۳۹,۶۰۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۸,۰۶۶,۳۳۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱۹,۳۸۰,۳۵۳	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
(۶)	۶۵۵,۵۰۶	۶۰۵,۱۵۶	۵۷۰,۴۹۹	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۸۰۶,۶۳۳	۹۶۴,۰۱۸	۱,۹۳۸,۰۳۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	۳۰,۶۶۷,۸۳۸	۳۵,۰۷۴,۳۱۹	۳۸,۵۷۳,۵۵۷	سود (زیان) انباشته
(۳)	(۹,۳۱۳,۵۰۳)	(۱۶,۱۱۴,۷۹۸)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	سهام خزانه
۴۵	۳۰,۹۸۳,۶۸۳	۳۰,۱۶۸,۷۷۱	۴۳,۷۸۵,۰۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۸۲	۳۰۸,۴۹۰	۳۷۰,۳۳۳	۸۵۳,۸۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۲	۳۰۸,۴۹۰	۳۷۰,۳۳۳	۸۵۳,۸۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							بدهی‌های جاری
۱۶۹	۶۵۸,۰۳۶	۸,۶۴۷,۰۰۶	۲۳,۲۸۹,۳۸۹				پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۹)	۱,۵۰۷,۷۷۳	۲,۶۶۷,۳۵۳	۲,۱۵۰,۵۳۰				مالیات پرداختی
(۸۴)	۵۰۷,۰۸۹	۱,۵۷۶,۱۴۰	۳۴۹,۳۳۹				سود سهام پرداختی
۰	۵,۸۸۴,۹۱۷	۵,۱۳۸,۲۱۹	۵,۱۳۳,۱۵۱				تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰				ذخایر
۸	۷۷۰,۱۹۶	۵۳۳,۷۴۳	۵۷۸,۵۰۷				پیش‌دریافت‌ها
۶۹	۹,۳۳۸,۰۱۱	۱۸,۵۵۳,۳۶۱	۳۱,۴۰۰,۶۹۶				
۰	۰	۰	۰				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶۹	۹,۳۳۸,۰۱۱	۱۸,۵۵۳,۳۶۱	۳۱,۴۰۰,۶۹۶				جمع بدهی‌های جاری
۷۰	۹,۶۳۶,۵۰۱	۱۹,۰۳۳,۵۸۴	۳۳,۲۵۴,۵۳۱				جمع بدهی‌ها
۵۵	۴۰,۶۱۹,۱۸۴	۴۹,۱۹۱,۳۵۵	۷۶,۰۳۹,۶۰۶				جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸,۰۶۶,۳۲۰	۰	۰	۷۷۴,۴۶۷	۸۰۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۸,۸۷۷	(۷,۹۵۴,۵۸۶)	۲۳,۳۴۱,۶۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۶۱	(۱,۳۵۸,۹۱۷)	(۱,۳۵۸,۹۱۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸,۰۶۶,۳۲۰	۰	۰	۶۵۵,۵۰۶	۸۰۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۷,۸۳۸	(۹,۳۱۳,۵۰۳)	۳۰,۹۸۳,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۴,۴۰۹,۶۴۸		۲۴,۴۰۹,۶۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۵	۰	۲۶,۳۷۵
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۵,۹۳۳	۰	۲۴,۴۳۵,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۴,۴۳۵,۹۳۳	۰	۲۴,۴۳۵,۹۳۳
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۹۸,۱۹۰)		(۱۸,۳۹۸,۱۹۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۷۳,۹۵۶								(۱,۵۷۳,۹۵۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع كل
خرید سهام خزانة										(۷,۲۱۲,۰۵۱)	(۷,۲۱۲,۰۵۱)
فروش سهام خزانة										۳۱۰,۷۵۶	۳۱۰,۷۵۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				(۵۰,۳۵۰)							(۵۰,۳۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۷,۳۹۶				(۱۵۷,۳۹۶)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹,۶۴۰,۱۷۶										
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه	۹,۶۴۰,۱۷۶										
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانة											
فروش سهام خزانة											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				(۳۴,۶۵۷)							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶۴,۰۱۸				(۹۶۴,۰۱۸)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۲۸۰,۳۵۲										

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۷۵۸,۷۹۱	۲۷,۶۵۰,۴۳۴	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۰۴,۰۲۰)	(۱,۵۰۸,۶۵۹)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۱۵۴,۷۶۱	۲۶,۱۴۱,۷۷۵	(۱۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		۲,۱۱۵	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۷۵)	(۱,۴۱۰,۵۱۶)	(۳,۸۷۵,۳۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۴۷	(۶,۰۰۹)	(۳,۱۹۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۱,۵۶۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸۰	(۳,۳۱۳,۰۷۱)	(۶۷۱,۶۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۸۷)	۱۱,۷۶۷,۹۳۶	۱,۵۷۵,۹۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۷	(۹,۱۴۳,۷۳۷)	(۲,۱۳۳,۹۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۸۶	۶۶۹,۱۲۵	۱,۳۴۶,۵۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۷	۸۳۱,۳۴۳	۱,۰۵۷,۷۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۶۵)	(۶۰۱,۳۴۰)	(۲,۷۹۳,۸۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۴)	۲۵,۵۴۰,۴۳۵	۱۹,۳۶۰,۹۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۹۹	(۶,۹۵۱,۶۴۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۶	۱۶,۱۵۹,۹۶۸	۲۰,۳۷۶,۹۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۶)	(۱۶,۱۵۹,۹۶۸)	(۲۰,۳۷۶,۹۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۹	(۱,۳۵۱,۰۵۸)	(۹۶۳,۰۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						میانگی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				
۴۶,۰۵۱,۱۷۹		۱۲۳,۵۱۷	۳۹۲,۰۰۰	۱۵,۴۶۸,۲۱۱ (۲۶,۷۷۷,۰۹۵)	۴۲,۳۴۵,۳۰۶			۱۱۷,۰۸۸	۳۹۵,۹۵۷	۱۷,۹۵۷,۱۳۴ (۱۶,۵۳۹,۹۷۵)	۳۴,۴۹۷,۱۱۴			۱۲۴,۹۰۶	۳۹۸,۶۹۸			جمع فروش داخلی	
																		فروش صادراتی:	
۱۸,۹۰۲,۲۵۰	۴۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۷,۷۴۶,۵۹۳ (۱۰,۴۹۵,۷۳۱)	۱۸,۲۴۲,۳۲۵	۴۱۹,۸۱۷,۳۸۹	۴۳,۴۵۳	۰	۰	۶,۵۸۲,۵۴۱ (۵,۲۳۴,۵۸۶)	۱۱,۸۱۷,۱۲۷	۳۴۶,۰۲۵,۹۳۰	۳۴,۱۵۰	۰	۰	سایر	تن	الکیل بنزن خطی (صادراتی)	
۱,۱۰۵,۶۸۰	۲۷۶,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۲۰۴,۳۰۷ (۴۷۶,۷۷۹)	۷۸۱,۰۸۶	۳۶۶,۷۶۴,۳۴۴	۳,۹۲۸	۰	۰	۵۱۵,۶۶۶ (۲۶۰,۴۷۷)	۸۷۶,۱۴۳	۲۰۴,۱۳۳,۹۷۰	۴,۳۹۲	۰	۰	سایر	تن	الکیلات سنگین (صادراتی)	
۱۵,۱۷۶,۰۰۰	۳۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۹,۹۸۲ (۸,۹۳۴,۶۸۸)	۱۲,۱۸۴,۶۷۰	۳۸۸,۵۵۱,۶۳۸	۴۳,۲۲۷	۰	۰	۱,۷۹۴,۵۹۹ (۳,۵۳۴,۹۱۵)	۵,۳۱۹,۵۱۴	۱۶۵,۳۳۲,۸۲۳	۳۲,۱۹۶	۰	۰	سایر	تن	نرمال پارافین مازاد (صادراتی)	
۳۵,۱۸۲,۹۳۰		۹۹,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۰,۸۸۴ (۹,۹۰۷,۱۹۸)	۳۱,۳۰۸,۰۸۱		۸۸,۶۰۸	۰	۰	۸,۸۹۲,۸۰۶ (۹,۱۱۹,۹۷۸)	۱۸,۰۱۲,۷۸۴		۷۰,۶۳۸	۰	۰			جمع فروش صادراتی	
																		درآمد ارائه خدمات:	
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات	
		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	سایر	
۸۱,۳۳۵,۱۰۹		۲۳۲,۵۱۷	۳۹۲,۰۰۰	۲۶,۷۶۹,۰۹۴ (۴۶,۶۸۴,۳۹۳)	۷۳,۴۵۳,۳۸۷		۲۰۵,۶۹۶	۳۹۵,۹۵۷	۲۶,۸۴۹,۹۴۵ (۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	۵۳,۵۰۹,۸۹۸			۱۹۵,۵۴۴	۳۹۸,۶۹۸				جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۲۶۸,۰۸۹	۹,۶۱۴,۰۶۵	۱۸,۴۲۰,۵۲۳	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۳۸۷	۸۱,۳۳۵,۱۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۴۸,۶۳۰)	(۶,۳۱۶,۹۷۹)	(۱۳,۰۰۸,۵۱۱)	(۱۴,۳۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۳)	(۴۶,۶۸۴,۳۹۳)	(۴۳,۹۷۱,۱۰۵)

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 برای سال مالی پیش رو تولید حداکثری محصولات در حوزه فروش، توسعه بازارهای صادراتی و تنوع بخشی به روش های فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش داخلی محصول LAB مطابق سال گذشته بر اساس مصوبات هفتگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و در حوزه فروش صادراتی محصول LAB بر اساس نرخ های اعلامی توسط مجلات معتبر بین المللی تعیین می گردد. همچنین قیمت گذاری سایر محصولات برای فروش در داخل و یا فروش صادراتی، از طریق کمیته قیمت گذاری شرکت صورت می پذیرد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۰۸۵,۵۱۲	۴۶,۲۰۸,۲۹۶	۵۴,۶۹۳,۴۴۳
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۱,۸۶۹	۵۵۲,۵۱۷	۶۹۰,۶۴۷
سربار تولید	۳,۴۳۵,۶۹۰	۵,۲۳۵,۹۳۸	۶,۹۵۹,۷۵۸
جمع	۲۹,۸۴۳,۰۷۱	۵۱,۹۹۶,۷۵۱	۶۲,۲۴۳,۸۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۸۴۳,۰۷۱	۵۱,۹۹۶,۷۵۱	۶۲,۲۴۳,۸۴۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۳,۸۱۷)	(۹۸,۹۸۳)	(۵۳,۳۲۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۷۸۹,۲۵۴	۵۱,۸۹۷,۷۶۸	۶۲,۲۹۱,۶۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۴۸۱,۹۴۳	۶,۶۱۱,۳۴۳	۱۱,۸۳۴,۷۱۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۶۱۱,۳۴۳)	(۱۱,۸۳۴,۷۱۸)	(۱۰,۱۴۵,۳۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵,۶۵۹,۹۵۳	۴۶,۶۸۴,۳۹۳	۶۳,۹۷۱,۱۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۶۵۹,۹۵۳	۴۶,۶۸۴,۳۹۳	۶۳,۹۷۱,۱۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 نیز افزایش هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس مصوبات و ابلاغیه های قانونی که همه ساله از طریق مراجع مربوطه اعلام میگردد، در نظر گرفته شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

شرح	واحد	ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال	
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ
مواد اولیه داخلی:											
نفت سفید	تن	۲۱,۶۲۸	۱۰۶,۳۳۹,۷۵۸	۲,۳۹۹,۷۰۰	۱۶۵,۴۶۹	۲۳۴,۷۱۸,۳۳۵	۳۷,۱۸۳,۹۰۰	۱۷۲,۹۵۱	۲۱۱,۰۳۳,۴۰۳	۲۶,۴۹۸,۴۳۸	۱۴,۱۴۶
بنزن	تن	۵,۶۴۲	۳۳۹,۳۷۹,۶۵۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۴۱,۵۲۱	۲۴۹,۰۱۳,۶۲۰	۱۰,۳۳۹,۳۵۳	۳۹,۳۲۶	۲۴۷,۵۳۶,۳۷۷	۹,۷۰۹,۸۵۸	۷,۹۳۷
جمع مواد اولیه داخلی											
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی											
جمع کل											

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ
مواد اولیه داخلی:											
نفت سفید	تن	۱۴,۱۴۶	۲۱۱,۰۳۵,۱۶۶	۲,۹۸۵,۱۶۲	۱۷۰,۱۷۰	۲۶۵,۵۷۹,۹۹۶	۴۵,۱۹۳,۷۴۸	۲۶۱,۳۹۳,۷۴۷	۱۷۰,۱۷۰	۲۶۱,۳۹۳,۷۴۷	۱۴,۱۴۶
بنزن	تن	۷,۹۳۷	۳۳۹,۳۷۹,۶۵۳	۱,۹۳۳,۵۵۵	۳۹,۱۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۰	۲۶۱,۱۷۸,۳۳۵	۳۹,۱۰۰	۲۶۱,۱۷۸,۳۳۵	۷,۹۳۷
جمع مواد اولیه داخلی											
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی											
جمع کل											

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید هیدروکربورهای بدون شاخه بر اساس نرخ های اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر اساس نرخ های اعلامی در نشریه platts تعیین می شود. نرخ خرید بنزن نیز بر اساس نرخ های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی تعیین میگردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۵,۵۶۶	۲,۰۵۸,۱۳۳	۲,۵۷۳,۶۶۷	۴۰۷,۶۱۷	۶۷۳,۶۶۴	۸۴۰,۸۳۰
هزینه استهلاک	۴۵۰,۳۷۳	۵۶۸,۱۰۶	۵۶۸,۱۰۶	۷,۴۶۳	۹,۳۳۸	۹,۳۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۵,۳۹۱	۱,۳۷۰,۰۳۳	۱,۸۳۱,۰۸۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۴,۶۴۵	۶۳۷,۰۸۶	۸۶۰,۰۶۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۳۳	۱۴۸,۹۹۷	۱۹۷,۷۰۷
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	۱۵۳,۰۸۶	۶۴۵,۱۷۹	۸۵۶,۰۹۵
سایر هزینه ها	۵۰۹,۷۱۵	۶۰۳,۵۸۰	۱,۱۳۷,۸۳۳	۱,۰۱۱,۳۷۸	۱,۲۶۰,۴۷۸	۱,۷۳۷,۳۴۶
جمع	۳,۴۳۵,۶۹۰	۵,۲۳۵,۹۳۸	۶,۹۵۹,۷۵۸	۱,۷۱۳,۷۷۷	۳,۷۳۶,۶۵۶	۳,۶۳۱,۳۱۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های فروش و صادرات و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس تورم مورد انتظار، بخشنامه ها و قوانین مربوطه پیش بینی شده است.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷,۳۶۰,۵۳۹	۱۸,۰۱۶,۳۵۶	۱۳۰,۳۳۰,۸۵۳	۳۱,۳۱۳,۵۷۳	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴۲,۳۸۵	۳۹,۲۲۶	۳۰۶,۴۴۱	۹۳,۹۶۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۳۷,۱۳۷,۹۷۸	۱۶,۸۱۴,۴۵۸	۳۷۷,۶۷۸,۹۹۳	۱۹,۳۴۳,۹۴۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۴۸۵,۵۰۰	۳,۳۴۲,۹۶۳	۲۰,۶۲۵,۸۷۸	۵,۶۲۹,۱۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۶۹,۳۸۶	۳۸۱,۵۶۳	۸,۴۶۹,۸۷۳	۲,۳۰۸,۳۹۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۹۵۱,۹۹۷	۴۶۴,۴۴۲	۴,۸۳۲,۹۶۳	۳۷۸,۶۷۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵۵,۷۹۳	۳۰۹,۹۳۵	۸,۶۸۳,۱۹۵	۳,۵۰۳,۷۳۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۱۷,۴۱۷	۱,۰۸۵,۵۵۹	۴,۲۱۸,۳۰۵	۱,۲۹۳,۴۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۸۵	۱۵	۳۸۵	۱۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۹,۱۱۲,۳۳۳	۷۱۵,۴۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۳۹,۸۹۰	۸,۶۱۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۴۹۳,۳۷۵	۱۵۰,۹۷۲	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	۰		۳۰	۳۰	۳۰	۳۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۳۹	دلار	۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	۹,۱۲۸,۶۳۳	طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB (اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تن LAB در سال
	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵	۲۸	۱۲	۲۶,۰۳۹,۸۴۰	۱,۵۶۰,۱۶۰	یورو	۴۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۰۰۰	طرح توسعه و نوسازی بر مبنای استفاده از کاتالیست مایع (دانش فعلی)

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
لیز پنگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۵۷,۲۵۳	۱۰	۱,۲۳۵,۳۳۶	۵۷۹	۸۹,۸۹۸	۱۰	۱,۲۳۵,۳۳۶	۵۷۹	۴۶۰	۸۹,۸۹۸
معدنی املاح ایران	۴	۱,۲۸۰,۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۴,۵۷۸	۴	۱,۲۴۱,۱۷۷	۴,۴۲۷	۴۴,۹۵۹	۴	۱,۲۴۱,۱۷۷	۴,۴۲۷	۳,۳۶۰	۴۴,۹۵۹
نیروکلر	۳۶	۹,۵۴۰,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳۵۴,۳۹۵	۴۱	۱۰,۲۱۲,۰۳۲	۴,۱۹۴	۱,۳۱۹,۷۰۴	۴۱	۱۰,۲۱۲,۰۳۲	۴,۱۹۴	۳,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۰۴
صنایع بهداشتی ساینا	۱۶	۳,۱۷۹,۳۷۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۳,۶۹۲	۱۶	۳,۲۲۰,۳۷۳	۵۱۴	۳,۲۱۱	۱۶	۳,۲۲۰,۳۷۳	۵۱۴	۲۰۰	۳,۲۱۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴	۱,۳۷۶,۳۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹۴,۳۰۵	۵	۳,۰۷۰,۶۴۷	۱۹,۰۷۲	۴۱۸,۳۰۳	۵	۳,۰۷۰,۶۴۷	۱۹,۰۷۲	۱۷,۱۶۵	۴۱۸,۳۰۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۵۷۲,۴۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۴,۵۳۳	۰	۱,۴۵۱,۴۸۱	۰	۱۳۴,۵۴۳	۰	۱,۴۵۱,۴۸۱	۰	۰	۱۳۴,۵۴۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۵۰۷,۸۲۷	۳,۸۱۱,۵۵۳	۰
فروش ضایعات	۳۷,۵۴۷	۳۷,۱۸۷	۴۶,۴۸۳
سایر	۱۹,۸۲۶	۳۷,۶۳۰	۳۴,۵۲۶
جمع	۵۵۵,۲۱۰	۳,۸۷۶,۳۶۰	۸۱,۰۰۹

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۶۶۴,۴۶۴	۴۶۰,۸۶۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۶۶۴,۴۶۴	۴۶۰,۸۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۹۳,۶۰۳	۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	۰	۰		۵,۱۳۳,۱۵۱	۵,۱۳۳,۱۵۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۶۷,۹۹۷	۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	۰			۵,۱۳۳,۱۵۱	۵,۱۳۳,۱۵۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۶۷,۹۹۷	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۹۳,۶۰۳	۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	۰	۰		۵,۱۳۳,۱۵۱	۵,۱۳۳,۱۵۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۶۷,۹۹۷	۰	۵,۱۳۳,۱۵۱	۰			۵,۱۳۳,۱۵۱	۵,۱۳۳,۱۵۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۶۷,۹۹۷	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی طی دوره جهت خرید و ذخیره سازی مواد اولیه و نیز کاتالیست های مورد نیاز واحد پاکول بوده است.

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

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۹۹۵,۰۷۹	۱,۰۵۷,۷۸۸	۹۸۹,۷۳۳
سود سهام	۲,۲۸۳,۹۴۱	۲,۶۷۲,۶۸۸	۲,۲۹۵,۸۵۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۴۳,۶۲۶	۸۱۹,۹۱۵	۰
جمع	۳,۳۲۱,۶۴۶	۴,۵۵۰,۳۹۱	۳,۲۸۵,۵۷۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - ارقام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۴,۱۷۶)	۲۰,۶۸۲	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاری های ارزی	(۱۳۳,۳۸۱)	۱۲۵,۷۷۹	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۳۵,۱۵۹)	(۵,۹۳۳)	(۱۰,۰۰۰)
سایر	۲۸,۱۷۳	۲,۳۷۹,۴۰۵	۰
جمع	(۱۴۴,۴۴۳)	۲,۵۲۹,۹۳۳	(۱۰,۰۰۰)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵,۰۷۴,۲۱۹	۷,۲۳۰,۱۳۲	۲۴,۴۰۹,۶۴۸	۱۶,۳۷۰,۴۲۸	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طرح افزایش تولید LAB به روش کاتالیست مایع در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه ۱۸۲ درصدی شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین)، به تایید حسابرسان مستقل (سازمان حسابرسی) رسیده و گزارش مربوطه به همراه سایر مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارسال گردیده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»