

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه ثبت شده: 19,280,352
نماد: شیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
۱۱۳	۷۳,۴۵۳,۳۸۷	۱۳,۰۷۸,۹۴۹	۲۵,۷۷۳,۱۲۶		درآمدهای عملیاتی
(۱۵۸)	(۴۶,۶۸۴,۳۹۳)	(۶,۷۷۹,۷۳۹)	(۱۷,۴۶۶,۷۴۳)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۷	۲۶,۷۶۹,۰۹۴	۵,۲۹۹,۲۱۰	۸,۳۰۶,۳۸۴		سود(زیان) ناخالص
(۱۴۳)	(۲,۷۳۶,۶۵۶)	(۴۳۷,۴۳۶)	(۱,۰۶۱,۸۰۸)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۵,۱۱۴	۲,۸۷۶,۳۶۰	۶۵,۶۶۶	۳,۴۲۴,۰۵۷		سایر درآمدها
(۶۳۸)	(۴۶۰,۸۶۸)	(۳۷,۰۶۵)	(۱۹۹,۸۱۶)		سایر هزینه‌ها
۱۱۴	۲۶,۴۴۷,۹۳۰	۴,۹۰۰,۳۷۵	۱۰,۴۶۸,۸۱۷		سود(زیان) عملیاتی
۷	(۹۶۷,۹۹۷)	(۳۵۳,۷۱۵)	(۳۳۴,۸۶۴)		هزینه های مالی
(۱۲)	۷,۰۸۰,۳۳۴	۴۴۷,۳۰۶	۳۹۳,۹۵۲		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰۹	۳۳,۵۶۰,۳۵۷	۵,۰۹۳,۹۶۶	۱۰,۶۳۷,۹۰۵		سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۷)	(۲,۰۸۷,۳۹۷)	(۷۱۹,۷۹۹)	(۹۸۴,۳۳۷)		سال جاری
۰	۰	۰	۰		سال‌های قبل
۱۳۰	۳۰,۴۷۳,۹۶۰	۴,۳۷۴,۱۶۷	۹,۶۴۳,۵۶۸		سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۰	۳۰,۴۷۳,۹۶۰	۴,۳۷۴,۱۶۷	۹,۶۴۳,۵۶۸		سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:
۱۲۷	۱,۳۳۴	۲۱۶	۴۹۰		عملیاتی (ریال)
(۹)	۳۳۵	۱۱	۱۰		غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۱۳۰	۱,۶۴۹		۲۲۷		۵۰۰		ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		۰		ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۳۰	۱,۶۴۹		۲۲۷		۵۰۰		سود(زیان) پایه هر سهم
۱۳۰	۱,۵۸۱		۲۲۷		۵۰۰		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱۹,۲۸۰,۲۵۲		۱۹,۲۸۰,۲۵۲		۱۹,۲۸۰,۲۵۲		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۱۳۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰		۴,۳۷۴,۱۶۷		۹,۶۴۳,۵۶۸		سود(زیان) خالص
							سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		۰		سایر
۰	۰		۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰		۰		جمع
							سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۱۳۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰		۴,۳۷۴,۱۶۷		۹,۶۴۳,۵۶۸		سود(زیان) جامع سال
توضیحات							

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح

درصد تغییر	تجدید ارائه حسابداری به غیر از تجدید ۱۲۰۱/۰۹		شرح
	تجدید ارائه حسابداری به غیر از تجدید ۱۲۰۰/۱۰	تجدید ارائه حسابداری به غیر از تجدید ۱۲۰۱/۰۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۲۳	۴,۷۶۸,۳۹۵	۸,۰۲۳,۸۸۳	۹,۸۵۰,۷۵۰
۰	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۵)	۳۱۷,۶۶۲	۱۶۴,۲۸۲	۱۳۹,۵۶۶
۰	۱۰,۳۴۱,۵۳۸	۱۱,۰۱۳,۱۵۹	۱۱,۰۱۳,۱۵۹
(۱۳)	۳۵۴,۸۳۲	۳۹۵,۹۰۸	۳۵۸,۸۹۲
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹	۱۵,۷۸۲,۴۱۷	۱۹,۴۹۷,۳۳۳	۲۱,۲۶۲,۳۴۷
			جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۱۵۹	۱,۳۸۳,۵۰۲	۱,۰۱۳,۵۰۰	۲,۶۳۵,۸۰۰
(۱۳)	۱۳,۷۰۹,۷۳۳	۱۹,۷۶۳,۳۱۶	۱۷,۱۶۶,۷۳۳
۲۹	۷,۶۰۶,۶۵۹	۲۰,۳۳۷,۳۷۸	۲۶,۱۹۱,۸۵۸
۱۳	۱۳,۳۰۷,۴۷۴	۱۴,۱۷۴,۸۵۵	۱۵,۹۷۱,۳۰۰
۵۳	۶۳۴,۲۱۳	۱,۳۶۵,۴۳۴	۱,۹۱۸,۶۷۶
۱۳	۳۴,۶۴۱,۵۸۰	۵۶,۵۴۳,۳۷۳	۶۳,۸۷۴,۳۶۶
۰	۰	۰	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳	۳۴,۶۴۱,۵۸۰	۵۶,۵۴۳,۳۷۳	۶۳,۸۷۴,۳۶۶
۱۳	۵۰,۴۲۳,۹۹۷	۷۶,۰۳۹,۶۰۶	۸۵,۱۳۶,۷۳۳
			موجودی مواد و کالا
			دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
			موجودی نقد
			جمع دارایی‌های جاری
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱۹,۲۸۰,۳۵۲
۰	۰	۰	سرمایه
۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۷۵۰,۳۹۲	۵۷۰,۴۹۹	۵۷۰,۴۹۹
۰	۹۶۴,۰۱۸	۱,۹۲۸,۰۳۶	۱,۹۲۸,۰۳۶
۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۸)	۳۴,۹۲۸,۹۸۳	۳۸,۵۷۳,۵۵۷	۳۳,۷۳۹,۴۳۱
۰	(۱۴,۸۸۲,۱۵۶)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)	(۱۶,۵۶۶,۳۶۹)
(۳۴)	۳۱,۴۰۱,۴۱۳	۴۲,۷۸۵,۰۷۵	۲۸,۹۵۱,۹۴۹
			جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۰	۳۰,۴۷۲,۹۶۰
سود سهام مصوب									(۱۶,۳۷۰,۴۲۸)		(۱۶,۳۷۰,۴۲۸)
افزایش سرمایه	۹,۶۴۰,۱۷۶		۰			۰	۰		(۹,۶۴۰,۱۷۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									(۵۵۵,۸۴۷)	(۵۵۵,۸۴۷)	(۵۵۵,۸۴۷)
فروش سهام خزانة									۱۰۴,۳۷۶	۱۰۴,۳۷۶	۶۹,۶۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶۴,۰۱۸				(۹۶۴,۰۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۳۸۰,۳۵۲	۰	۰	۵۷۰,۴۹۹	۱,۹۳۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۲,۵۵۷	۱۶,۵۶۶,۳۶۹	۴۳,۷۸۵,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۶۴۳,۵۶۷		۹,۶۴۳,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۳,۵۶۷	۰	۹,۶۴۳,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)		(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۳۸۰,۳۵۲	۰	۰	۵۷۰,۴۹۹	۱,۹۳۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۹,۴۳۱	۱۶,۵۶۶,۳۶۹	۳۸,۹۵۱,۹۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۷)	۳۴,۷۵۸,۷۹۱	۴,۳۶۹,۶۷۵	۳,۶۳۳,۴۹۲	نقد حاصل از عملیات
--	(۲,۶۰۴,۰۳۰)	(۴۰۷)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۷)	۲۲,۱۵۴,۷۶۱	۴,۳۶۹,۳۶۸	۳,۶۳۳,۴۹۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۲۶)	(۲,۸۷۹,۳۰۱)	(۳۶۲,۹۸۲)	(۱,۹۰۹,۲۹۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳,۱۱۷)	(۳,۱۹۵)	(۴۲۱)	(۱۲,۵۴۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۶۷۱,۶۳۱)	(۶۶۷,۰۱۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۵۷۵,۹۰۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	(۲,۱۲۳,۹۱۹)	(۱,۷۸۹,۴۹۴)	(۱,۷۹۶,۴۴۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۱,۳۴۶,۵۳۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۱,۰۵۷,۷۸۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۳)	(۲,۷۹۳,۸۳۷)	(۲,۸۱۹,۹۱۱)	(۳,۷۱۹,۲۸۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۹,۳۶۰,۹۳۴	۱,۵۴۹,۳۵۷	(۸۵,۷۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	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 خزانه
--	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۴۱۸)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۰	۲۰,۳۷۶,۹۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۲۰,۳۷۶,۹۷۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	(۹۶۳,۰۶۵)	(۳۳۱,۹۱۸)	(۳۳۱,۹۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع	تن	۰	سایر														
جمع فروش داخلی																	
فروش صادراتی:																	
الکیل بنزن خطی (صادراتی)	تن	۰	سایر	۶,۰۶۴	۲,۳۷۰,۵۱۵	۰	۴۲,۴۵۳	۴۱۹,۸۱۷,۳۸۹	۱۸,۲۴۲,۳۳۵	۱۰,۴۹۵,۷۳۱	۷,۷۴۶,۵۹۴	۲۵,۰۳۶	۴۲۷,۸۲۹,۱۹۲	۱۰,۷۱۱,۳۲۳	۴,۶۹۱,۹۷۳	۴۰,۱۹,۴۰۹	۱۰,۱۰۲,۹۳۶
الکیلات سنگین (صادراتی)	تن	۰	سایر														
نرمال پارافین مازاد (صادراتی)	تن	۰	سایر	۱۱,۳۲۰	۲,۳۹۳,۳۴۷	۰	۴۲,۲۲۷	۲۸۸,۵۵۱,۶۳۸	۱۲,۱۸۴,۶۷۰	۸,۹۳۴,۶۸۸	۲,۲۴۹,۹۸۲	۱۹,۷۸۹	۳۱۲,۵۰۳,۸۶۶	۶,۱۸۴,۱۲۹	۵,۰۲۰,۹۳۲	۱,۱۶۳,۲۱۶	۱۲,۶۲۷,۳۷۹
جمع فروش صادراتی																	
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات																	
سایر																	
جمع				۴۲,۵۵۹	۱۲,۰۷۸,۹۴۹	۲۹۵,۹۵۷	۲۰۵,۶۹۶	۲۷۸,۲۸۵,۶۵۰	۶۲,۰۸۰	(۱۰,۶۸۷)	۵۱,۳۹۲	۷۲,۵۸۴	۲۲۶,۱۵۵,۵۵۶	۱۲۲,۱۲۴	(۵,۶۷۰,۸۲۶)	۹۵,۰۱۹	۴,۳۳۹,۹۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۶۱۴,۰۶۵	۱۸,۴۳۰,۵۳۲	۳۸,۵۱۶,۵۶۵	۵۲,۵۰۹,۸۹۸	۷۳,۴۵۳,۲۸۷	۲۵,۷۷۳,۱۲۶	۵۹,۳۱۵,۰۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۳۱۶,۹۷۹)	(۱۲,۰۰۸,۵۱۱)	(۱۴,۲۱۷,۳۱۲)	(۲۵,۶۵۹,۹۵۲)	(۴۶,۶۸۴,۲۹۳)	(۱۷,۴۶۶,۷۴۲)	(۴۸,۸۵۵,۴۸۲)

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 و 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 ۹ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۲۰۸,۲۹۶	۱۲,۲۰۹,۰۴۱	۴۲,۷۲۰,۵۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۵۵۲,۵۱۷	۱۹۵,۲۵۵	۵۲۳,۰۱۸
سربار تولید	۵,۲۳۵,۹۳۸	۱,۵۸۵,۴۰۹	۵,۴۴۲,۲۳۲
جمع	۵۱,۹۹۹,۷۵۱	۱۴,۹۸۹,۷۰۵	۴۹,۶۹۵,۹۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۹۹۹,۷۵۱	۱۴,۹۸۹,۷۰۵	۴۹,۶۹۵,۹۳۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۹۸,۹۸۲)	(۲۴,۵۲۲)	(۲۰,۵۱۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۸۹۷,۷۶۸	۱۴,۹۶۵,۱۸۳	۴۹,۶۷۵,۴۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۶۱۱,۲۴۲	۱۱,۸۲۴,۷۱۸	۹,۲۲۲,۱۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۸۲۴,۷۱۸)	(۹,۳۲۲,۱۵۹)	(۱۰,۱۴۲,۰۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۶,۶۸۴,۲۹۳	۱۷,۴۶۶,۷۴۲	۴۸,۸۵۵,۴۸۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۶۸۴,۲۹۳	۱۷,۴۶۶,۷۴۲	۴۸,۸۵۵,۴۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 غیر قطعی 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی 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 خطی	تن	۲۳,۲۰۴	۳۴۱,۵۴۶,۸۰۲	۵,۶۰۴,۸۵۲	۲۸,۵۸۱	۲۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۸,۲۳۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۴۳,۰۸۹	۲۶۷,۲۹۴,۲۷۵	۱۱,۵۱۷,۴۴۳	۸,۶۹۶	۲۶۷,۲۰۸,۲۰۲	۲,۳۲۴,۵۱۳

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۲۲۴,۲۸۱	۱۸۵,۹۲۵,۰۶۶	۲,۲۸۲	۲۲۵,۸۶۶	۱۸۵,۸۶۷,۶۱۲	۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۴۲	۲۱۹,۲۷۹,۴۰۶	۱,۴۴۷	۳۴۲,۷۰۵	۱۶۲,۸۸۲,۶۰۵	۲,۱۰۴	تن	الکیلات سنگین
۶,۵۷۴,۳۶۵	۲۵۲,۷۲۸,۷۲۵	۲۵,۹۱۱	۵,۶۸۶,۲۲۸	۲۵۲,۷۱۸,۰۰۸	۲۲,۴۱۲	(۵,۵۵۱,۶۵۹)	۲۵۲,۷۲۰,۵۲۳(۳۱,۸۸۱)	۱۱,۹۶۲,۲۹۶	۲۸۱,۰۹۵,۴۰۴	۴۲,۵۵۶	۵,۸۵۰,۰۵۶	۲۱۱,۵۹۰,۵۶۷	۲۷,۶۴۸	تن	نرمال پارافین	
۰	۰	۰	۲۷,۱۰۵	۵۰,۱۹۴,۴۴۴	۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۷,۱۰۵	۵۲,۲۲۷,۴۶۶	۵۱۷	تن	برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایر منابع	
۹,۲۲۲,۱۵۹			۱۷,۴۶۶,۷۴۲			(۵,۵۵۱,۶۵۹)			۲۰,۵۱۶,۸۴۲			۱۱,۸۲۴,۷۱۸				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۵,۴۵۹,۲۹۱	۲۹۹,۸۹۵,۱۲۲	۱۸,۲۰۴	۲۴,۴۶۹,۶۳۲	۳۱۸,۱۵۵,۱۶۶	۷۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۴,۴۱۰	۲۱۹,۴۲۵,۲۴۲	۸۶,۴۱۹	۲,۲۳۴,۵۱۲	۲۶۷,۲۰۸,۲۰۳	۸,۶۹۶	تن	الکیل بنزن خطی
۴۳۲,۹۰۸	۳۱۰,۹۸۲,۸۹۰	۲,۱۰۴	۱,۳۴۰,۸۲۸	۲۱۶,۵۱۲,۳۴۸	۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۴۶۵	۲۲۶,۹۸۸,۱۱۵	۵,۵۵۲	۴۳۴,۲۸۱	۱۸۵,۹۲۵,۰۶۶	۲,۲۸۲	تن	الکیلات سنگین
۴,۲۲۶,۴۸۸	۲۶۷,۷۴۲,۴۰۰	۱۵,۸۲۲	۱۹,۷۴۸,۴۲۲	۲۷۲,۰۶۱,۸۰۱	۷۲,۵۸۸	(۱۷,۶۹۴,۲۶۴)	۲۷۲,۴۵۵,۷۱۶(۶۴,۹۴۴)	۲۵,۱۰۴,۹۰۹	۲۷۵,۴۵۲,۶۰۲	۱۲۷,۴۴۴	۶,۵۷۴,۳۶۵	۲۵۲,۷۲۸,۷۲۵	۲۵,۹۱۱	تن	نرمال پارافین	
۲,۴۱۰	۲۰۰,۵۸۸,۲۲۵	۱۷	۲,۲۹۶,۵۹۰	۲۰۰,۲۷۰,۶۲۷	۱۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰,۹۵۵	۱۶,۹۷۷	۰	۰	تن	برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایر منابع	
۱۰,۱۴۲,۰۹۷			۴۸,۸۵۵,۴۸۲			(۱۷,۶۹۴,۲۶۴)			۶۷,۲۶۹,۷۸۴			۹,۲۲۲,۱۵۹				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ 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							
																		مواد اولیه داخلی:
۲,۲۶۱,۴۲۷	۲۲۰,۴۴۱,۲۹۱	۱۴,۱۵۲	۱۰,۹۴۲,۹۴۸	۲۳۰,۴۳۶,۰۶۸	۴۷,۴۸۸	۱۱,۲۱۹,۲۲۲	۲۳۶,۲۱۴,۰۶۰	۴۷,۴۹۶	۲,۹۸۵,۱۶۲	۲۱۱,۰۴۰,۰۸۵	۱۴,۱۴۵	تن	نفت سفید					
۱,۴۰۰,۱۱۰	۲۲۶,۷۰۴,۹۸۷	۵,۹۱۵	۲,۲۶۶,۰۹۲	۲۲۵,۲۱۸,۲۸۹	۹,۶۲۴	۱,۷۴۲,۶۴۸	۲۲۸,۹۲۴,۲۱۴	۷,۶۱۲	۱,۹۲۲,۵۵۵	۲۴۲,۲۵۲,۹۰۴	۷,۹۲۷	تن	بنزن					
۴,۶۶۱,۵۴۷			۱۳,۲۰۹,۰۴۱						۴,۹۰۸,۷۱۷									جمع مواد اولیه داخلی
																		مواد اولیه وارداتی:

دوره ۲ 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		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰			۰			۰			۰			جمع مواد اولیه وارداتی	
۴,۶۶۱,۵۴۷			۱۳,۲۰۹,۰۴۱			۱۳,۹۶۱,۸۷۱			۴,۹۰۸,۷۱۷			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												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		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۳,۵۶۵,۲۳۶	۲۵۲,۰۴۹,۲۰۵	۱۴,۱۴۵	۳۱,۱۴۷,۸۶۸	۲۶۰,۶۲۵,۴۴۲	۱۱۹,۵۱۲	۳۱,۴۵۱,۶۶۷	۲۶۲,۱۸۵,۰۵۷	۱۱۹,۵۰۴	۳,۲۶۱,۴۳۷	۲۲۰,۴۴۱,۲۹۱	۱۴,۱۵۲	تن	نفت سفید
۲,۲۳۵,۱۰۸	۲۸۱,۶۰۶,۱۴۸	۷,۹۳۷	۸,۵۸۲,۷۱۵	۳۹۷,۰۷۲,۲۷۲	۲۸,۸۹۱	۹,۴۱۷,۷۱۳	۳۰۴,۶۵۲,۱۸۵	۳۰,۹۱۳	۱,۴۰۰,۱۱۰	۳۳۶,۷۰۴,۹۸۷	۵,۹۱۵	تن	بنزن
۵,۸۰۰,۳۴۴			۳۹,۷۳۰,۵۸۳			۴۰,۸۶۹,۳۸۰			۴,۶۶۱,۵۴۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۵,۸۰۰,۳۴۴			۳۹,۷۳۰,۵۸۳			۴۰,۸۶۹,۳۸۰			۴,۶۶۱,۵۴۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد برآورد دوره ۹ 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 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۵۸,۱۲۳	۷۹۴,۸۷۴	۶۷۲,۶۶۴	۵۸۹,۲۶۶
هزینه استهلاک	۵۶۸,۱۰۶	۱۴۲,۴۸۱	۹,۳۳۸	۶,۵۷۷

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۷۰,۰۲۳	۳۳۷,۱۰۹	۱,۳۴۸,۴۳۶	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۶۳۷,۰۸۶	۱۶۱,۱۶۹	۷۶۲,۶۰۶	.	.	.
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۱۴۸,۹۹۷	۱۲۴,۷۴۳	۲۳۴,۲۳۹
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۶۴۵,۱۷۹	۳۳۸,۳۸۷	۷۴۵,۱۶۱
سایر هزینه ها	۶۰۲,۵۸۰	۱۴۹,۷۷۶	۱,۰۳۴,۹۶۷	۱,۳۶۰,۴۷۸	۴۱۴,۳۵۳	۱,۰۵۰,۰۴۹
جمع	۵,۲۳۵,۹۲۸	۱,۵۸۵,۴۰۹	۵,۴۴۲,۳۳۳	۲,۷۳۶,۶۵۶	۱,۰۶۱,۸۰۸	۳,۸۲۵,۲۸۲

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۶۸	۳۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۷۴	۱۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۱۲۰,۲۲۰,۸۵۲	۳۱,۲۱۲,۵۷۳	۵۵,۱۲۶,۰۹۶	۱۷,۰۴۵,۵۸۱	.	.
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۶,۴۴۱	۹۳,۹۶۱	۲۵,۴۸۱	۱۰,۸۷۱	.	.
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۷۷,۶۷۸,۹۹۳	۱۹,۳۴۳,۹۴۰	۳۴,۷۴۱,۴۸۳	۱,۹۸۰,۶۳۳	.	.
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۶۲۵,۸۷۸	۵,۶۲۹,۱۰۸	۲۳,۵۲۹,۶۸۵	۶,۸۰۲,۰۸۰	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۴۶۹,۸۷۳	۲,۳۰۸,۲۹۵	۴,۱۰۹,۷۸۰	۱,۲۸۶,۳۷۱	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۸۲۳,۹۶۳	۳۷۸,۶۷۰	۴۰,۶۵۷,۸۴۱	۴,۰۵۳,۸۱۵	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۶۸۳,۱۹۵	۲,۵۰۳,۷۳۰	۳۱,۶۶۳,۵۰۵	۶,۴۵۱,۶۸۶	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۱۸,۳۰۵	۱,۲۹۳,۴۱۷	۴,۳۵۱,۶۸۸	۱,۳۰۳,۶۴۵	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۸۵	۱۶	۳۸۵	۱۶	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹,۱۱۲,۳۳۳	۷۱۵,۴۳۸	۷,۶۴۰,۱۶۸	۶۱۳,۲۸۱	.	.

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۸۹۰	۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۹۲,۳۷۵	۱۵۰,۹۷۲	۱,۰۱۳,۰۳۷	۳۳۶,۵۶۱	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 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

شرح 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB (اصفهان) افزایش ظرفیت تولید به ۲۲۰۰۰۰ تن LAB در سال	۹,۱۲۸,۶۳۳	۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	دلار	۵۶۹,۷۳۹	۳۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۳۰	۰	۰	
طرح توسعه و نوسازی بر مبنای استفاده از کاتالیست مایع (دانش فغلی)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۰۰۰	یورو	۷,۷۳۵,۰۰۰	۳۱,۲۸۶,۴۰۰	۲۸	۲۲	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات در خصوص 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
لیز بنگ صنعت و معدن	۱۰	۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۹,۸۹۸	۱۰	۱,۲۳۵,۳۳۶	۲۷۹	۲۵۰	۲۷۹	۱,۲۳۵,۳۳۶	۲۵۰	۹۷,۷۱۵
معدنی املاح ایران	۴	۱,۲۴۱,۱۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۴,۹۵۹	۴	۱,۲۴۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۱۷۷	۲,۳۶۰	۴۴,۹۵۹
نیروکلر	۴۱	۱۰,۲۱۳,۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۲۱۹,۷۰۴	۴۱	۱۰,۲۱۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۳,۰۳۲	۳,۰۰۰	۱,۲۱۹,۷۰۴
صنایع بهداشتی ساین	۱۶	۲,۲۲۰,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۲۱۱	۱۶	۲,۲۲۰,۳۷۳	۵۴۰	۲۶۰	۵۴۰	۲,۲۲۰,۳۷۳	۲۶۰	۱۰,۴۳۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵	۲,۰۷۰,۶۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۱۸,۲۰۲	۵	۲,۰۷۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۶۴۷	۱۷,۱۶۵	۴۱۸,۲۰۲
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۴۵۱,۴۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۴,۵۴۲	۰	۱,۴۵۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۴۸۱	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳,۸۱۱,۵۵۳	۳,۴۱۲,۸۹۸	۰
فروش ضایعات	۳۷,۱۸۷	۱۱,۱۵۹	۰
سایر	۳۷,۶۲۰	۰	۰
جمع	۳,۸۷۶,۳۶۰	۳,۴۲۴,۰۵۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۴۶۰,۸۶۸	۱۹۹,۸۱۶	۰
جمع	۴۶۰,۸۶۸	۱۹۹,۸۱۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

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				
	۲۳۴,۶۲۹	۰	۶,۱۴۵,۸۶۲	۰	۰	۶,۱۴۵,۸۶۲	۵,۱۳۳,۱۵۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۳۴,۸۶۴	۰	۶,۱۴۵,۸۶۲	۰		۶,۱۴۵,۸۶۲	۵,۱۳۳,۱۵۱		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳۴,۸۶۴	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۴۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۱۳۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۶,۱۴۵,۸۶۲				۰			۷۳۳,۱۳۳		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۷۳۳,۱۳۳		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری های بانکی	۱,۰۵۷,۷۸۸	۲۴۲,۸۹۴	۷۴۶,۸۲۹
سود سهام	۲,۶۷۲,۶۸۸	۱۰۸,۱۴۹	۴,۲۲۷,۹۵۷
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۱۹,۹۱۵	۰	۰
جمع	۴,۵۵۰,۳۹۱	۳۵۱,۰۴۳	۴,۹۷۴,۷۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳۰,۶۸۲	۰	۰
سود حاصل از تسعیر سرمایه گذاری های ارزی	۱۳۵,۷۷۹	۰	۰
هزینه هدایا و کمک ها و اعانات	(۵,۹۳۳)	(۷,۶۸۰)	(۳,۲۳۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۲,۳۷۹,۴۰۵	۵۰,۵۸۹	۴,۴۳۰,۵۲۵
جمع	۲,۵۲۹,۹۳۳	۳۳,۹۰۹	۴,۴۳۸,۳۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

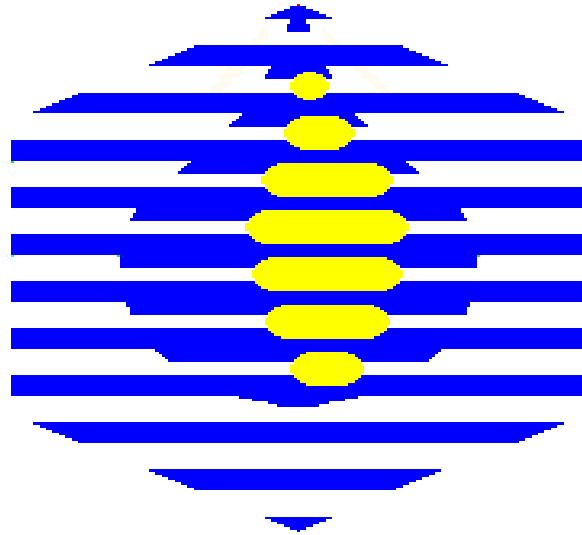
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۵۷۲,۵۵۷	۱۲,۱۸۹,۱۸۴	۳۰,۴۷۲,۹۶۰	۳۴,۴۷۶,۶۹۳	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 حسابرس 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت پوست صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه شهری به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

فهرست مطالب گزارش

عنوان

صفحه

۲	الف) ماهیت کسب و کار
۳	الف-۱: بازارهای اصلی- وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت
۴	الف-۲: قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت
۴	الف-۳: محیط کسب و کار صنعتی و ریسک های حاکم بر آن
۴	الف-۴: محصولات و خدمات اصلی
۵	الف-۵: واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن
۵	الف-۶: طرح توسعه تولید LAB بر مبنای استفاده از کاتالیست مایع (دانش فعلی)
۶	الف-۷: عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند
۶	الف-۸: اطلاعات مدیران شرکت
۷	الف-۹: سهامداران اصلی شرکت
۷	الف-۱۰: حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت
۸	الف-۱۱: اطلاعات سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته
۸	ب) اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن ها
۹	ب-۱: کمیته های تخصصی شرکت
۱۰	ب-۲: مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت
۱۰	ب-۳: امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهبردهای بهبود آن
۱۱	ب-۴: اطلاعات مربوط به نقدشوندگی و ارزش بازار سهام
۱۱	پ) مهم ترین منابع، ریسکها و روابط
۱۱	پ-۱: آثار تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت
۱۱	پ-۲: تغییرات قیمت گذاری مواد و خدمات
۱۴	پ-۳: تحلیل تعهدات سرمایه ای شرکت
۱۵	پ-۴: وضعیت نقدینگی فعلی و الزامات آن
۱۵	پ-۵: اطلاعات مربوط به مانده معاملات با اشخاص وابسته
۱۵	پ-۶: ریسک شیوع ویروس کرونا
۱۵	پ-۷: دعاوی حقوقی در حال پیگیری
۱۸	ت) نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۸	ت-۱: بررسی صورت وضعیت مالی
۱۹	ت-۲: سرمایه گذاری های عمده در سهام سایر شرکت ها به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۹	ت-۳: بررسی صورت جریان وجه نقد
۲۱	ت-۴: بررسی صورت سود و زیان
۲۶	ت-۵: بررسی بهای تمام شده تولید شرکت اصلی
۲۶	ت-۶: مقایسه نسبت های عملکرد
۲۶	ت-۷: جدول تحلیل حساسیت سود (زیان)
۲۷	ث) مهم ترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده
۲۷	ث-۱: اطلاعات آینده نگر

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
 پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



I.C.I.C. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
 مقدمه :

در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ارائه می گردد.

گزارش حاضر، اطلاعاتی را راجع به تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت، حقوق مالکانه و سود و زیان که مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی مورد اشاره است، ارائه می دهد و بعنوان مکمل و متمم صورت های مالی می باشد.

اطلاعات آتی نگر در این گزارش از عدم قطعیت برخوردار بوده و ممکن است نتایج واقعی آتی با آنچه مورد انتظار است، متفاوت باشد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مطابق با ضوابط اعلام شده برای تهیه گزارش تفسیری مدیریت می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	سیدجواد احمدی	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل - موظف	سعید زرنندی	بانک صنعت و معدن
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	سجاد طهماسبی	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	سهراب ضیائی	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	-----	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

دفتر تهران: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی)، شماره ۱۶، کدپستی ۱۹۶۷۹۶۳۷۳۵، تلفن: ۲۲۰۵۷۱۵۴ - ۲۲۰۵۲۸۹۰ - ۲۲۰۵۶۷۹۴، شماره: ۲۲۰۵۹۸۶۸

مجتمع: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران، کدپستی ۸۳۲۵۱۴۴۱۱۴، تلفن: ۰۷-۰۳۱)۳۳۸-۸۳۵، شماره: ۰۳۱)۳۳۸-۸۳۶، کدپستی ۴۱۱۱-۷۷۴۶-۸۶۴۳، شماره ثبت: ۸۰۲۷ اصفهان
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
 www.iciclab.com info@iciclab.com sales@iciclab.com
 Certificate 0400000 Certificate 0400000 Certificate 0400000 Certificate 0400000

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

الف) ماهیت کسب و کار

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ در تاریخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۰ تحت شماره ۵۱۸۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت (به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۷۰/۰۲/۳۱) از تهران به اصفهان تغییر و طی شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۱۲ در اداره ثبت شرکت های اصفهان ثبت شد. سرمایه شرکت با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ و تصویب این موضوع، به مبلغ ۱۹.۲۸۰.۳۵۲ میلیون ریال افزایش یافته است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگ ترین تولید کننده ماده اولیه شوینده ها در ایران است که در خرداد ماه سال ۱۳۷۳ با ظرفیت اسمی تولید ۵۰ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۴۱ هزار تن نرمال پارافین با استفاده از دانش فنی و مهندسی پایه شرکت UOP آمریکا (شعبه لندن) به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۸۲ با اجرای طرح توسعه اول، ظرفیت اسمی تولید خود را به ۷۵ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۱۴۰ هزار تن نرمال پارافین در سال افزایش داد. محل این مجتمع تولیدی در کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران و در غرب نیروگاه شهید محمد منتظری قرار دارد. به موجب نامه شماره ۱۵۴۹۰ به تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با صورت جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۷ هیأت پذیرش سازمان مزبور، سهام شرکت از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. سال مالی این شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.

اهم فعالیت شرکت معطوف به مطالعات اقتصادی، فنی و مالی تولید الکیل بنزن خطی و نرمال پارافین و مطالعات و اجرای سایر طرح های شیمیایی، معاملات مربوط به خرید و فروش دارایی ها، واردات ماشین آلات و تجهیزات، فروش و صادرات محصولات تولیدی، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأمین یا تعهد سرمایه و مشابه آن می باشد. این شرکت تا سال ۱۳۸۴ تنها تولید کننده ماده اولیه شوینده ها (LAB) در کشور بوده است تا اینکه در سال ۱۳۸۴ شرکت پتروشیمی بیستون با ظرفیت تولیدی ۵۰ هزار تن LAB در سال در کرمانشاه به بهره برداری رسید. در حال حاضر بیش از ۷۰٪ از مواد اولیه (LAB) مورد نیاز شرکت های تولید کننده مواد شوینده توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تأمین می گردد.

شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۶ تحت شماره ۷۰۲۹۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه این شرکت ۲۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰ میلیون سهم یک صد هزار ریالی بوده و صد در صد آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران است. فعالیت اصلی این شرکت ارائه کلیه خدمات بندری برای تخلیه محصولات

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

وارداتی و صادراتی و نگهداری آن‌ها در مخازن و انبارها، بارگیری مواد و محصولات، حق‌العمل کاری و ترخیص کالا، مشارکت در سایر شرکت‌ها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی و انجام کلیه امور تجاری که بر طبق اساسنامه و قوانین مصوب مجاز شناخته شده، می‌باشد. شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران دارای اسکله و پورت تخصصی حمل مواد شیمیایی و همچنین ۹ دستگاه مخزن جهت ذخیره مواد نفتی و شیمیایی (جمعاً به ظرفیت ۳۲،۲۵۰ مترمکعب) است که در منطقه تأسیسات آن شرکت در استان بوشهر می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران عمدتاً محصولات صادراتی خود را از محل مجتمع واقع در اصفهان به بندر بوشهر حمل و در مخازن آن شرکت نگهداری و از آنجا صادر می‌نماید.

شرکت نیروکلر (سهامی عام) با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه‌گیری الکتریکی) در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۶۳ تشکیل و تحت شماره ۵۴۰۵۵ به ثبت رسید و به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۱ با اصلاح موادی از اساسنامه نام شرکت به شرکت نیروکلر (سهامی خاص) تغییر یافت، محل اصلی شرکت در پی تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ به اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۴ تحت شماره ۶۵۷۴ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسید. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴ به ثبت رسید. سرمایه شرکت نیروکلر در حال حاضر یک هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم یک هزار ریالی می‌باشد.

اهم فعالیت شرکت نیروکلر طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث، خرید، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر، مشتقات و واحدهای بالا یا پایین دستی آن و دانش فنی در واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید، بازاریابی، توزیع، فروش، عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور انواع محصولات تولیدی، سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت می‌باشد. این شرکت هم‌اکنون دارای ۲ واحد تولیدی در استان‌های اصفهان و یزد می‌باشد که به تولید محصولات متنوع می‌پردازد.

الف-۱: بازارهای اصلی - وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

در منطقه غرب آسیا، کشورهای قطر و عربستان سعودی از تولیدکنندگان بزرگ LAB و نرمال پارافین در منطقه محسوب می‌شوند. از آنجائی که کشورهای قطر و عربستان محدودیت‌های تحریم در مبادلات تجاری و روابط مالی را

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ندارند و به شیوه های پرداخت LC می توانند محصولات خود را عرضه کنند و این شرکت به علت مشکلات تحریم های ظالمانه آمریکا از این امکان محروم است، لذا رقابت نابرابری در این زمینه در منطقه وجود دارد.

الف-۲: قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت

- ۱- قانون تجارت و اصلاحیه های مربوطه.
- ۲- قانون کار.
- ۳- قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده.
- ۴- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۵- قوانین گمرکی در امور صادرات و واردات.
- ۶- دستورالعمل های بانک صنعت و معدن به عنوان سهامدار عمده.
- ۷- سازوکارها، دستورالعمل ها و ضوابط بانک مرکزی حاکم بر حوزه ارز.
- ۸- تحریم ها و تأثیر آن در محدودیت های ایجاد شده برای صادرات محصولات شرکت.

الف-۳: محیط کسب و کار صنعتی و ریسک های حاکم بر آن

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با بهره گیری از دانش فنی و مهندسی پایه UOP یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان محصول LAB و NP در منطقه است. در حال حاضر برای تولید LAB، از کاتالیست اسیدی HF استفاده می شود. اگرچه همچون سالیان گذشته موارد ایمنی در فرآیند تولید محصول LAB به نحو شایسته رعایت می شود ولی همواره ریسک های مرتبط با کاتالیست مذکور وجود دارد.

الف-۴: محصولات و خدمات اصلی

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با استفاده از برش میانی C10-C13 که با استحصال از نفت سفید امانی دریافتی از پالایشگاه اصفهان حاصل می شود، محصول میانی نرمال پارافین (NP) را تولید می نماید. نرمال پارافین تولیدی این شرکت (هیدروکربورهای بدون شاخه) در فرآیند بعدی در ترکیب با بنزن، تبدیل به LAB می شود. حدود ۵٪ از تولید LAB تحت عنوان الکیلات سنگین HAB (به عنوان محصول جانبی) بدست می آید که تولید سالانه آن بالغ بر ۷۵۰۰ تن بوده و عمدتاً صادراتی می باشد و در صنایع روغن سازی کاربرد دارد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تحویل فرآورده ها به خریداران داخلی، به صورت فله ای و EX-WORK است و صادرات آن ها عمدتاً به شیوه FOB در بندر بوشهر و یا EX-WORK در گمرک اصفهان صورت می پذیرد.

الف-۵: واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران منافع سازمانی خود را با منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه درهم آمیخته و تفکیک ناپذیر می داند.

صداقت و شفافیت پایه اصلی تمام امور سازمان است.

عرضه فرآورده ها با کیفیت برتر و ارائه خدمات بهتر از اصول این واحد تولیدی است.

رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای برای جلوگیری از ورود خسارات و صدمات، در دستور کار است.

حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن، همواره مورد توجه بوده است و این شرکت در فهرست

شرکت های آلاینده محیط زیست قرار ندارد.

این شرکت برای آموزش، پیشرفت کارکنان و خانواده های آنان تلاش و کوشش می کند.

الف-۶: طرح توسعه تولید LAB بر مبنای استفاده از کاتالیست مایع (دانش فعلی)

کارشناسان و متخصصین این شرکت با بهره گیری از دانش فعلی، طرح نوسازی و توسعه ای را طراحی نمودند که بر اساس تکنولوژی موجود (تولید به روش کاتالیست مایع)، یک خط جدید تولید LAB ایجاد و علاوه بر نوسازی خط فعلی تولید LAB، ظرفیت تولید نیز به میزان یک صد هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. در طرح جدید ضمن بهره گیری از دانش موجود، پیش بینی های لازم جهت تعبیه تجهیزات تکنولوژی تولید به روش کاتالیست جامد نیز در نظر گرفته شده و بدین ترتیب در شرایط تحریم نیز کار نوسازی و توسعه متوقف نگردیده است.

از ویژگی های بارز این طرح، ساخت حداکثری تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور می باشد. با اجرای این طرح ضمن نوسازی خط تولید LAB، محصول میانی NP مازاد به محصول نهایی LAB تبدیل می گردد که ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه ساز سودآوری و ارزآوری بیشتر برای شرکت خواهد گردید.

طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

الف-۷: عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند

از مهم ترین عوامل مؤثر بر صنعت می توان به مصوبات و ابلاغیه های مراجع قانونی و سازمان های ذیصلاح اشاره کرد که هم بر حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک مصرفی واحدهای تولید LAB و هم بر فرآیند فروش محصولات شرکت تأثیر گذار می باشد.

عدم تولید و عرضه ماده بنزن به مقدار کافی و متناسب با نیاز در داخل کشور با توجه به مشکلات متعدد در مسیر واردات آن می تواند مشکلات جدیدی را سبب شود؛ از سوی دیگر اعمال تحریم های ظالمانه و یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان مسیرهای فروش خارجی و وصول مطالبات ناشی از آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

الف-۸: اطلاعات مدیران شرکت

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	کد ملی	سوابق کاری	مدرک تحصیلی
1	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)	سید جواد احمدی	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰۷۹۴۳۷۸۷۵۷	مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	دکتر
2	بانک صنعت و معدن	سعید زرندی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل - موظف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹	معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت	دکتر
3	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)	سهراب ضیائی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰۰۴۲۸۸۵۵۴۱	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آریا پیشرو قرن	فوق لیسانس
4	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	سجاد طهماسبی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۱۹۹۷۴۸۰۴۰	قائم مقام مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - مدیر عامل شرکت فولاد آذر حدید بناب	فوق لیسانس
5	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)		عضو هیأت مدیره				

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

الف - ۹: سهامداران اصلی شرکت

ردیف	نام سهامدار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
1	بانک صنعت و معدن	۹.۶۳۷.۱۵۵.۶۹۸	۴۹.۹۸	۹.۶۳۷.۱۵۵.۶۹۸	۴۹.۹۸
2	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۵.۴۶۰.۷۳۰.۷۷۳	۲۸.۳۲	۵.۴۶۳.۹۱۷.۳۴۶	۲۸.۳۴
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن	۱.۱۲۵.۲۸۲.۴۶۳	۵.۸۴	۱.۱۴۱.۰۱۲.۷۲۰	۵.۹۲
۴	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)	۲۱۳.۵۳۸.۲۶۶	۱.۱۱	۲۱۸.۱۳۶.۸۶۶	۱.۱۳
۵	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)	۱۴۲.۷۸۰.۷۱۵	۰.۷۴	۱۳۳.۷۶۹.۴۷۶	۰.۶۹
۶	سایر	۲.۷۰۰.۸۶۴.۰۸۵	۱۴.۰۱	۲.۶۸۶.۳۵۹.۸۹۴	۱۳.۹۴
جمع		۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۱۰۰	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۱۰۰

الف - ۱۰: حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت

عضو هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	حقوق و مزایای پایان دوره ۳ ماهه (میلیون ریال)	
			حقوق و مزایا	حق حضور در جلسات
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	سید جواد احمدی	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	-	۴۲
بانک صنعت و معدن	سعید زرنندی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل - موظف	۱.۷۰۰	-
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	افشین وزیریان	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	-	-
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	سجاد طهماسبی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	-	-
شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران	سهراب ضیائی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	-	۴۲
شرکت لیزنگ صنعت و معدن	-	عضو هیأت مدیره	-	-

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

الف - ۱۱: اطلاعات سرمایه شرکت های فرعی و وابسته

سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	نوع شرکت	
۱.۰۰۰.۰۰۰	نیروکلر	بورسی	شرکت
۲.۰۰۰.۰۰۰	بازرگانی و خدمات بندری ایران	غیر بورسی	فرعی
۱.۲۰۰.۰۰۰	کارگزاری بانک صنعت و معدن	شرکت وابسته	

ب) اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن ها

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در قالب سازمانی تولیدکننده، تمام فعالیت های خود را در مسیر کسب صرفه و منافع اقتصادی، مدیریت می کند.

در این راستا اهداف و راهبردهای زیر در حال پیگیری می باشد:

- ❖ تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی و به روز در جهت دستیابی به کیفیت تولید بالاتر و حضور در بازارهای جدید صادراتی و همچنین طراحی و ایجاد اولین پارک شیمیایی در حوزه صنایع شوینده.
- ❖ بهبود مستمر و برنامه ریزی در جهت بازنگری روش ها و دستورالعمل های موجود مطابق با آخرین تغییرات کشوری و بین المللی.
- ❖ پیگیری مستمر در راستای کنترل و بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید، باهدف حداکثر سازی سود حاصله و حفظ پایداری تولید.
- ❖ صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی به خصوص در زمینه آب مصرفی.
- ❖ بهینه سازی فرآیندهای سازمانی با استفاده از روش های نوین.
- ❖ افزایش تنوع بازارهای هدف در منطقه به منظور افزایش فروش های صادراتی برای افزایش درآمدها و ایجاد توازن بین عملکرد واقعی با بودجه.
- ❖ اعتبارسنجی مشتریان و بیمه فروش محصولات صادراتی به منظور کاهش ریسک فروش های صادراتی.
- ❖ تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی به منظور حمایت از صنایع داخلی و کاهش بهای تمام شده خرید.

رعایت دستورالعمل سازمان بورس در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مقررات و ضوابط مطرح شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات ذیل تحقق یافته است:

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- ۱- رعایت اصول حاکمیت شرکتی از طریق تعریف و پیاده سازی فرآیندها و مکانیسم های مستند و قابل اطمینان از جمله تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مورد نیاز و نیز تشکیل دبیرخانه هیأت مدیره و ارائه گزارش های دوره ای و موردی جهت تبیین تصمیمات و برنامه های آتی، شفاف سازی نارسائی ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آن ها.
- ۲- پایبندی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص انتصاب اعضاء موظف و غیرموظف هیأت مدیره و بررسی سوابق کاری این اعضاء توسط کمیته انتصابات.
- ۳- پیگیری مستمر در راستای شناسایی، کنترل و ثبت معاملات با اشخاص وابسته و نیز طرح، بررسی و تأیید در جلسات هیأت مدیره (بدون حق رأی مدیر ذینفع) و افشا نمودن جزئیات معاملات مذکور در یادداشت های صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت.
- ۴- انجام اصلاحات مورد نیاز و اجرای کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تفکیک وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت مدیره و نیز پیگیری مستمر در خصوص کنترل و عدم ایجاد تداخل در مسئولیت اعضاء طبق آخرین مقررات ابلاغی.
- ۵- در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در زمینه حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنان، رعایت حقوق سایر ذینفعان، افشا و شفافیت و نیز انعکاس مسئولیت پذیری هیأت مدیره، پورتال سهامداران شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به آدرس www.stockapp.psaapp.ir در سایت اصلی شرکت راه اندازی و در دسترس سهامداران محترم قرار گرفته است. بدین ترتیب سهامداران محترم ضمن اطلاع از رویدادهای مهم شرکت، امکان دسترسی به پرتفوی سهام خود را نیز خواهند داشت و همچنین سایر اطلاعات مرتبط با نظام راهبری شرکت از طریق سایت شرکت به آدرس www.iciiclab.com در دسترس سهامداران محترم می باشد.

ب-۱: کمیته های تخصصی شرکت

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ❖ کمیته حقوقی | ❖ کمیته توانمند سازی منابع انسانی |
| ❖ کمیته بازرگانی | ❖ کمیته مستندات |
| ❖ کمیته انتصابات | ❖ کمیته حسابرسی |
| ❖ کمیته قیمت گذاری | ❖ کمیته استراتژی |
| ❖ کمیته سرمایه گذاری | ❖ کمیته نفت (خوارک) |

ب-۲: مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

مسئولیت های اجتماعی

شرکت در جهت انجام مسئولیت های اجتماعی و عمل به تکالیف مقرر شده در مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام اقدام به انجام کمک های خیریه در قالب کمک های نقدی و جنسی به هم وطنان نیازمند، مساجد، مراکز فرهنگی، خیریه ها، مدارس و ... نموده است.

برنامه ها و اقدامات زیست محیطی شرکت

- ❖ فرآیند مدیریت جنبه ها و آثار محیط زیستی
- ❖ فرآیند مدیریت پسماندها
- ❖ فرآیند نظارت بر پساب های صنعتی و بهداشتی باهدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی های محیط زیست
- ❖ فرآیند مدیریت پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی به منظور صحت کارکرد تجهیزات، تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده ها در محیط بر اساس استانداردهای تعریف شده و استفاده از سیستم های نوین کنترل و پایش آلاینده های زیست محیطی
- ❖ انجام دقیق و کامل کلیه وظایف سازمانی در حوزه HSE با عنایت به قوانین و مقررات این حوزه موجود در داخل و خارج سازمان
- ❖ ایجاد و به روز رسانی قوانین و استانداردهای زیست محیطی در سازمان
- ❖ مکاتبه با اداره کل محیط زیست استان اصفهان، به منظور اعلام نظر آن اداره در خصوص مجوزهای زیست محیطی لازم جهت انجام طرح توسعه و نوسازی شرکت
- ❖ راه اندازی پروژه سیستم تصفیه RO و بازگردانی بخشی از پساب تصفیه شده به فرآیند
- ❖ اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱ مگاوات و طرح توسعه آن با ظرفیت ۲ مگاوات
- ❖ اجرای فرآیند مدیریت پسماندها

ب-۳: امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهبردهای بهبود آن

همواره تلاش گردیده است که گزارش صورت های مالی، گزارش تفسیری مدیریت و نیز گزارش عملکرد ماهانه شرکت، بر اساس زمان بندی و دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهیه و منتشر گردد. همچنین تلاش گردیده است که سایر اطلاعات و موضوعات بااهمیت مرتبط با حوزه فعالیت شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق سامانه کدال در اختیار سهامداران گرامی و ناظر محترم بازار قرار گیرد. با اهمیت دادن به سرعت و

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

شفافیت کافی اطلاعات منتشر شده از طریق سامانه کدال، سعی گردیده تا همواره رتبه شرکت از رتبه های برتر در میان شرکت ها و ناشران بورسی باشد.

ب- ۴: اطلاعات مربوط به نقدشوندگی و ارزش بازار سهام

ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به رقم ۲۳۰.۷۸۵.۸۱۳ میلیون ریال رسیده که با افزایش ۳۳.۵۴۷۸۱۲ میلیون ریالی (۱۷ درصد) نسبت به ابتدای دوره مالی همراه بوده است.

تاریخ	تعداد سهم	قیمت پایانی معامله (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۱۰.۲۳۰	۱۹۷.۲۳۸.۰۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۱۱.۹۷۰	۲۳۰.۷۸۵.۸۱۳

پ) مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

پ-۱: آثار تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مواد اولیه مورد نیاز خود را که شامل هیدروکربورهای خطی C10-C13 و همچنین بنزن می باشد، از داخل کشور تأمین می نماید. نرخ هیدروکربورهای خریداری شده (که از شرکت پالایش نفت اصفهان تأمین می گردد) تابعی از میانگین نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ تن دلار نفت (با ضریب ۰.۹۵٪) اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت می باشد.

همچنین نرخ عرضه داخلی محصول LAB تابعی از نرخ مجله I.C.I.S (با ضریب ۰.۹۵٪) و میانگین نرخ ارز در سامانه نیما می باشد که توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و به صورت هفتگی تعیین و اعلام می گردد.

پ-۲: تغییرات قیمت گذاری مواد و خدمات

هیدروکربورهای بدون شاخه:

نرخ میانگین خرید هر کیلوگرم هیدروکربورهای بدون شاخه در پایان دوره مالی ۳ ماهه به رقم ۲۳۶.۲۱۲ ریال رسیده است که نسبت به دوره مالی مشابه سال مالی قبل (۱۵۶.۲۴۶ ریال) در حدود ۵۱٪ افزایش یافته است. لازم به ذکر است علیرغم اینکه در قرارداد سال ۱۴۰۰ (و نیز سنوات قبل از آن) تأمین خوراک فی مابین با پالایشگاه اصفهان به صراحت قید شده است که ماهیت ۱۰۰٪ نفت سفید ویژه LAB دریافتی از آن شرکت و نیز ۳ برش برگشتی (رافینیت، سنگین و سبک) امانی می باشد، لیکن پالایشگاه اصفهان با استناد به مصوبه شماره ۱۳۷۰۶-۴۰۴/۹۵۸

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، در محاسبه صورتحساب های ماهانه ضمن نادیده گرفتن ماهیت امانی بودن برشها نزد این شرکت، برای یکی از برش های برگشتی (برش سبک) نرخي متفاوت (معادل نرخ نفتا) در نظر گرفته که با توجه به اختلاف فاحش بین نرخ نفت سفید و نفتا از فروردین تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱، باعث تحمیل مبلغی به میزان ۶۸۰۳.۲۶۷ میلیون ریال از بابت خرید هیدروکربورهای بدون شاخه، به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران گردیده است. این مبلغ در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ معادل ۵۸۳۴.۳۷۳ میلیون ریال بوده است.

لذا شرکت در جهت دفاع از حقوق سهامداران، مبلغ مذکور را به عنوان مطالبه از پالایشگاه اصفهان در حساب ها ثبت و شناسایی نموده و ضمن عدم امضای قرارداد سال ۱۴۰۱، اقدام به طرح این موضوع با شرکت پالایش نفت اصفهان در قالب جلسات کارشناسی و مدیریتی و نامه نگاری های مکرر نموده است. در همین راستا پیش نویس قرارداد سال ۱۴۰۱ با تأکید بر یکسان بودن نرخ ۱۰۰٪ نفت امانی دریافتی و برش های امانی ۳ گانه برگشتی، تنظیم و جهت بررسی و ارائه نظر به آن شرکت ارسال گردیده است و بطور همزمان نیز پیگیری های لازم در این خصوص از طریق مراجع قانونی و سازمان های ذیربط استانی و کشوری در دست اقدام می باشد.

نمودارهای مربوط به تغییرات نرخ تن دلار نفت و نفتا و نیز هیدروکربورهای بدون شاخه خریداری شده در ادامه ارائه شده است.

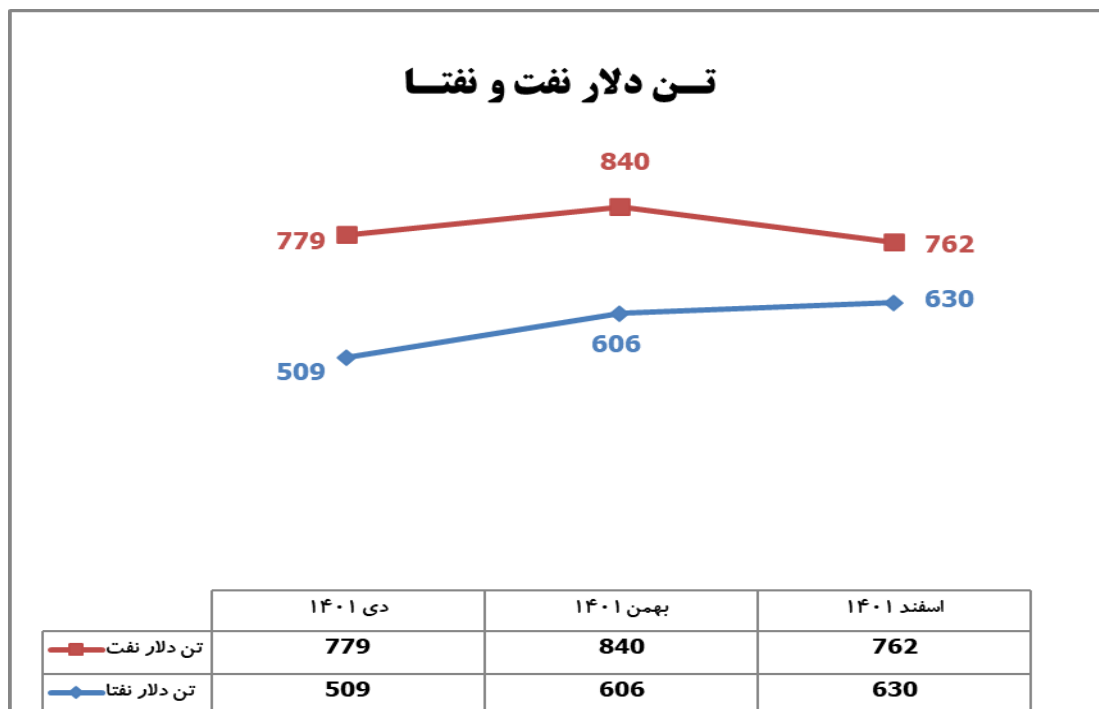
هیدروکربورهای بدون شاخه خریداری شده



	دی ۱۴۰۱	بهمن ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱
نرخ هر کیلو/ریال	225,128	195,111	237,025

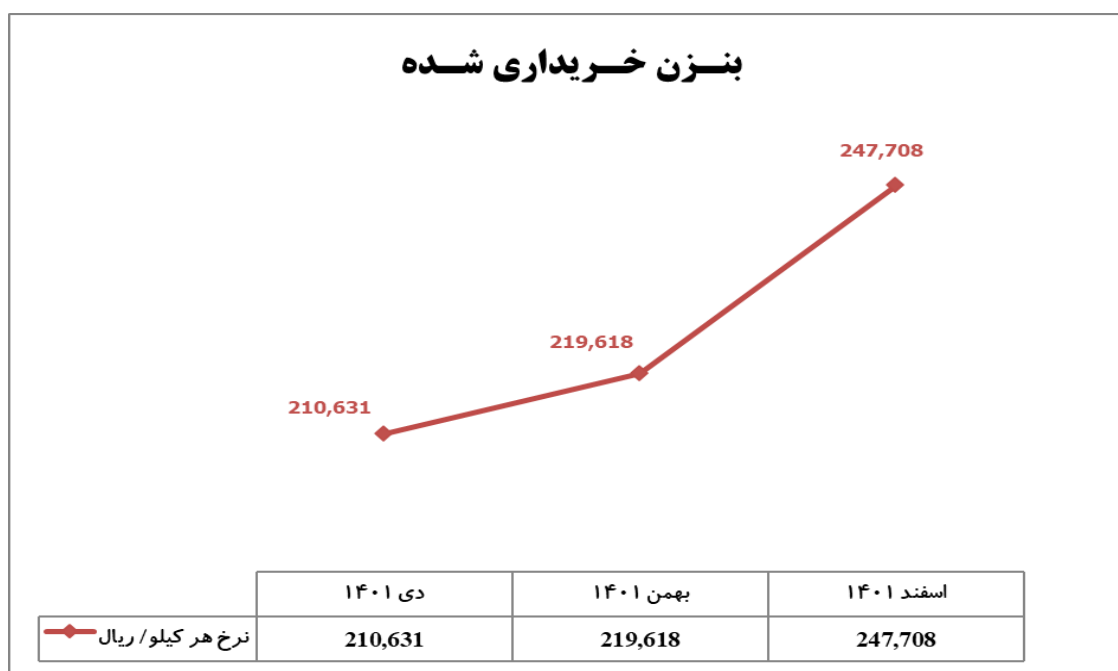
گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



بنزن:

نرخ خرید هر کیلوگرم بنزن (ماده اولیه اصلی) در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ در حدود ۲۴۷.۷۰۸ ریال بوده است که نسبت به پایان سال مالی گذشته (۲۱۴.۵۸۶ ریال) در حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.



گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

پ-۳: تحلیل تعهدات سرمایه ای شرکت

عمده تعهدات سرمایه ای شرکت ناشی از قراردادهای منعقد شده در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر میباشد. لازم به توضیح است که پیگیری ها در خصوص بندهای اول، دوم، سوم و چهارم (مربوط به طرح توسعه افزایش ظرفیت LAB به روش کاتالیست DETAL) تا حصول نتیجه و تأمین منافع شرکت همچنان ادامه دارد.

شرح	مبلغ-دلار آمریکا	مبلغ - یورو	مبلغ - میلیون ریال
قرارداد خرید دانش فنی طرح توسعه DETAL با شرکت شرکت UOP انگلستان	-	۷.۱۲۵.۰۰۰	۲.۷۹۳.۷۱۳
قرارداد خرید بخشی از تجهیزات طرح توسعه DETAL با شرکت SCT کره جنوبی	۵.۲۲۶.۱۰۰	-	۱.۹۱۲.۷۵۳
قرارداد مهندسی پایه، تفصیلی و خدمات مشاوره ای طرح توسعه DETAL با شرکت SCT کره جنوبی	۱.۲۵۹.۰۱۰	-	۴۶۰.۷۹۸
قرارداد مهندسی پایه طرح توسعه DETAL با شرکت شرکت UOP انگلستان	-	۷۵۲.۵۰۰	۲۹۵.۰۵۵
قرارداد خرید ۵ دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی	-	۸.۵۱۶.۲۵۰	۳.۳۳۹.۲۲۲
قرارداد سه جانبه طراحی، تامین، ساخت و نصب EPC سیستم روغن داغ و PC دو دستگاه کوره	-	۶.۹۴۳.۶۸۰	۲.۷۲۲.۶۱۷
قرارداد نصب کلیه تجهیزات طرح توسعه و نوسازی	-	-	۱.۷۹۰.۶۴۸
قرارداد خرید انواع ولو های اسیدی	۳.۴۶۵.۰۷۴	-	۱.۲۶۸.۲۱۷
قرارداد خرید پکیج تولید نیتروژن کرایوژنیک	-	۲.۸۷۲.۵۰۰	۱.۱۲۶.۳۰۷
قرارداد خرید ۴۸ دستگاه پکیج کامل الکتروپمپ گریز از مرکز	-	۱.۷۵۲.۹۷۳	۶۸۷.۳۴۱
قرارداد طراحی، تامین، ساخت و نصب EPC واحد تخلیه بنزن، تانک های ذخیره، پمپ ها، لوله ها و کلیه عملیات اجرایی	-	-	۵۹۶.۷۹۳
قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه مبدل حرارتی کامل	-	۱.۳۷۶.۴۸۰	۵۳۹.۷۱۸
قرارداد خرید ۲۰ دستگاه کولر هوایی	-	۱.۰۲۶.۴۲۲	۴۰۲.۴۶۰
قرارداد طراحی، تامین، ساخت و نصب EPC سیستم افزایش تولید بخار	-	-	۳۸۵.۳۹۹
قرارداد ساخت برج های فرایندی	-	۶۴۱.۸۲۰	۲۵۱.۶۵۸
خرید ۸ عدد ترانس طرح و نوسازی به روش توسعه کاتالیست مایع	-	۶۱۷.۹۳۲	۲۴۲.۲۹۱
طراحی و ساخت اجکتورها، تجهیزات و سایر متعلقات مربوط به سیستم خلاء طرح توسعه و نوسازی به روش کاتالیست مایع	-	۶۰۲.۸۸۵	۲۳۶.۳۹۱
قرارداد ساخت ۶ دستگاه رآکتور و ۸ دستگاه مخزن تحت فشار و لدر و پلتفرم	-	۵۳۰.۸۲۰	۲۰۸.۱۳۵
خرید ۳ مجموعه UPS و ۲ مجموعه شارژر صنعتی طرح توسعه و نوسازی به روش کاتالیست مایع	-	۴۵۰.۰۰۰	۱۷۶.۴۴۵
تکمیل امور باقیمانده خدمات طراحی و مهندسی طرح و نوسازی به روش توسعه کاتالیست مایع	-	-	۱۵۰.۲۶۸
قرارداد خرید پنل و اینورتر نیروگاه خورشیدی	-	۳۳۵.۶۹۳	۱۳۱.۶۲۵
خرید انواع تله بخار طرح توسعه و نوسازی به روش کاتالیست مایع	-	-	۱۲۰.۸۵۸
قرارداد ساخت مبدل های حرارتی	-	۲۹۰.۲۴۵	۱۱۳.۸۰۵
قرارداد ساخت ظروف تحت فشار طرح توسعه	-	-	۹۹.۰۳۸
سایر تعهدات سرمایه ای	-	۱.۱۶۶.۰۱۹	۱.۰۰۰.۶۴۸
جمع			۲۱.۰۵۲.۲۰۳

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

پ-۴: وضعیت نقدینگی فعلی و الزامات آن

در مجموع با توجه به صورت جریان های نقدی شرکت اصلی می توان گفت خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، تکافوی هزینه های جاری و نقد مورد نیاز فعالیت های اصلی شرکت را در سال مالی مورد گزارش داشته است.

پ-۵: اطلاعات مربوط به مانده معاملات با اشخاص وابسته

مبلغ (میلیون ریال)	اشخاص وابسته
۳.۱۹۰.۱۶۵	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (شرکت فرعی)
۱.۲۳۷.۴۹۲	شرکت نیرو کلر (شرکت فرعی)
۵۷۹.۱۷۴	بانک صنعت و معدن
۹.۸۷۰	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
۲.۱۵۸	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

- معاملات با اشخاص وابسته با در نظر گرفتن کلیه الزامات و دستورالعمل های مربوطه و نیز در چهارچوب ماده ۱۲۹ قانون تجارت کشور، صورت پذیرفته است.

پ-۶: ریسک شیوع ویروس کرونا

همزمان با شیوع و همه گیری ویروس کرونا در جهان و دغدغه هایی که از بابت تأمین سلامت پرسنل پیش بینی می گردید، مدیریت شرکت با انجام برنامه ریزی های دقیق و تاکید بر پروتکل های بهداشتی در این زمینه و اجرای کامل آنها، از ایجاد خلل در روند فعالیت های اصلی شرکت جلوگیری نموده است.

پ-۷: دعاوی حقوقی در حال پیگیری

۱. دعاوی مطالبه وجه مبلغ ۱۰۰.۱۰۴.۷۹۴ درهم علیه شرکت Hazel Mercantile Limited و مدیرعامل آن Nitin Kumar Didwania در محاکم امارات مطرح و رای به نفع شرکت به مبلغ ۱۴۴.۲۵۹.۸۱۲ درهم بابت اصل و خسارت تأخیر صادر شد و با توجه به تجدید نظر خواهی طرفین، پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، خوشبختانه رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نفع شرکت صادر شد لیکن به علت فرجام خواهی هر دو طرف نسبت به رای صادره، پرونده در دیوان عالی کشور امارات مطرح و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ رای نهایی

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دیوانعالی کشور مبنی بر تایید رای دادگاه تجدیدنظر به نفع شرکت صادر و متعاقباً پس از ابلاغ اجرائیه پرونده اجرایی در راستای توقیف اموال و وصول حقوق قانونی شرکت تشکیل و در حال پیگیری می باشد. همچنین دعوای کیفری در محاکم ایران علیه نامبردگان مطرح شد که رأی نهایی و قرار جلب صادر شده و در مرحله اجرای احکام است.

۲. دعوای مطروحه علیه شرکت **PAG Kimya** خانم یاسمین بابت مطالبه ۲۶۱.۴۵۸ دلار که وقت رسیدگی به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده و به علت فوت و کیل منتخب در اثر بیماری کووید ۱۹ با انتخاب وکیل جدید در حال پیگیری است.

۳. دعوای مطروحه علیه شرکت **BAB Group** به مبلغ ۳,۲۶۰,۰۰۰ دلار که پرونده از طریق موسسه حقوقی طرف قرارداد در کشور ترکیه پیگیری و دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی به نفع شرکت پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع نمود و پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ پرونده به کارشناس رسمی ارجاع و نظریه کارشناس رسمی به نفع شرکت متبوع اعلام گردید که طرف دعوا نسبت به آن اعتراض نمود و با عنایت به اعتراض صورت گرفته، پرونده به کارشناس رسمی دیگری جهت تعیین نوع جنس و مبلغ کالا ارجاع گردید لیکن تاکنون نظریه نهایی اعلام نشده است.

۴. دعوای مطروحه علیه شرکت راک شیمی و مدیر آن به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳.۷۳۳ میلیون ریال رأی قطعی و اجراییه به نفع شرکت صادر شد و در حال حاضر در مرحله اجرای احکام (به صورت پرداخت اقساط) تاکنون مبلغ ۲۲,۶۵۰ میلیون ریال وصول گردیده است.

۵. دعوای مطروحه علیه شرکت پارس ایده سبز و مدیرعامل آن به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲.۹۵۸ میلیون ریال که رأی قطعی و اجراییه به نفع شرکت صادر شد و در حال حاضر در مرحله اجرای احکام به صورت اقساط در حال پرداخت محکوم به بوده و تاکنون ۸,۸۵۰ میلیون ریال وصول گردیده است.

۶. دعوای مطروحه از سوی شرکت فولاد تدبیرپوش علیه شرکت به خواسته مبلغ ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که پس از تشکیل جلسه رسیدگی تاکنون دادگاه اتخاذ تصمیم ننموده است.

۷. دعوای شرکت علیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص محاسبه حق بیمه برای قرارداد منعقد با شرکت کره ای SCT که پس از طرح دعوا در شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری رای به نفع شرکت مبنی بر ورود دعوا و ارجاع پرونده به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد صادر شد.

۸. با عنایت به پرونده های مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی با موضوع مالیات و ارزش افزوده خوراک دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان به ارزش ۳.۶۷۷ میلیارد ریال مربوط به دوره های اول سال ۱۳۹۰ الی دوره سوم سال ۱۳۹۸ که توسط سازمان مذکور به عنوان کالای خاص تلقی گردیده بود، با پیگیری های صورت گرفته و تنظیم لوایح دفاعیه و ارائه به مراجع قانونی همچون دیوان عدالت اداری و هیأت ۲۵۱ مکرر ق.م.م. خوراک دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان کالای عام شناسائی گردید که از این بابت طی سال مالی مورد گزارش برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده برای ۷ دوره

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مالیاتی (به شرح جدول ذیل) صادر و در مجموع مبلغ ۴۲۲ میلیارد ریال مطالبات شرکت بابت ۵ دوره از سازمان امور مالیاتی اصفهان (با موضوع عوارض کالای خاص) استرداد گردیده است و ۲ دوره (دوم سال ۱۳۹۲ و چهارم سال ۱۳۹۳) در حال پیگیری جهت استرداد می باشد.

ردیف	دوره و سال	شماره پرونده	۱۰ درصد عوارض پرداختی
۱	دوره ۲ سال ۱۳۹۲	۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۰۴۴	۱۴۷.۵۰۵.۱۷۸.۸۱۳
۲	دوره ۳ سال ۱۳۹۲	۹۹۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۷۶	۱۲۱.۵۸۱.۰۶۷.۴۰۷
۳	دوره ۴ سال ۱۳۹۲	۹۹۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۷۶	۹۶.۳۳۹.۹۴۸.۷۳۳
۴	دوره ۲ سال ۱۳۹۳	۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۸۴۲	۱۰۰.۵۵۶.۲۷۲.۴۷۴
۵	دوره ۳ سال ۱۳۹۳	۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۳۶	۱۰۱.۱۸۲.۶۳۳.۴۳۹
۶	دوره ۴ سال ۱۳۹۳	۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۷۱	۵۶.۱۲۲.۸۰۳.۳۱۱
۷	دوره ۱ سال ۱۳۹۴	۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۳۶	۷۳.۸۹۷.۵۴۸.۲۳۸
جمع کل			۶۹۷.۱۸۵.۴۵۲.۴۱۵

همچنین پرونده ارزش افزوده دوره های دوم سال ۱۳۹۴ الی دوره سوم سال ۱۳۹۸ و دوره چهارم سال ۱۴۰۰ الی دوره دوم سال ۱۴۰۱ توسط سازمان مالیاتی رسیدگی و برگه مطالبه دوره های مربوطه صادر گردیده است. لازم به ذکر است بابت اعتبار عوارض ۱۰ درصد کالای خاص (دوره دوم سال ۱۳۹۴ الی دوره سوم سال ۱۳۹۸) مبلغ ۱.۹۴۴.۰۸۱ میلیون ریال در برگه مطالبه ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱ مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ت) نتایج عملیات و چشم اندازها

ت-۱: بررسی صورت وضعیت مالی

خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت (میلیون ریال)

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	افزایش/کاهش (درصد)
دارائی های جاری	۶۳.۸۹۸.۹۰۱	۵۶.۵۴۲.۳۷۳	۱۳
دارائی های غیر جاری	۲۱.۲۳۷.۸۳۲	۱۹.۴۹۷.۲۳۳	۹
جمع دارائی ها	۸۵.۱۳۶.۷۳۳	۷۶.۰۳۹.۶۰۶	۱۲
بدهی های جاری	۵۵.۱۴۹.۹۰۰	۳۱.۴۰۰.۶۹۷	۷۶
بدهی های غیر جاری	۱.۰۳۴.۸۸۵	۸۵۳.۸۳۵	۲۱
جمع بدهی ها	۵۶.۱۸۴.۷۸۵	۳۲.۲۵۴.۵۳۲	۷۴
جمع حقوق مالکانه	۲۸.۹۵۱.۹۴۸	۴۳.۷۸۵.۰۷۴	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸۵.۱۳۶.۷۳۳	۷۶.۰۳۹.۶۰۶	۱۲

بررسی نسبت های نقدینگی مربوط به ترازنامه شرکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نسبت نقدینگی	نسبت جاری	۱.۱۶
	نسبت آنی	۰.۸۰
نسبت بدهی		۰.۶۶

دلیل تغییر نسبت های ترازنامه ای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت نسبت به سال مالی قبل، عمدتاً شامل

موارد ذیل می باشد:

- ❖ افزایش در موجودی نقد به مبلغ ۶۵۳.۲۵۱ میلیون ریال (به میزان ۵۲٪) به دلیل افزایش میزان فروش محصولات شرکت و همچنین فروش ارزهای حاصل از صادرات می باشد.
- ❖ افزایش در پیش پرداخت ها که عمدتاً مربوط به خرید مواد اولیه و همچنین ارقام مورد نیاز طرح نوسازی و توسعه به روش کاتالیست مابع در پایان دوره مالی سه ماهه اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال مالی گذشته می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

❖ افزایش در دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها نسبت به پایان سال مالی گذشته به میزان ۵.۸۸۹.۱۱۵ میلیون ریال که عمدتاً مربوط به مانده مطالبات از شرکت پالایش نفت اصفهان و اداره دارایی و نیز افزایش فروش می باشد.

❖ تغییرات در بدهی های جاری دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل، که عمدتاً مربوط به سود سهام پرداختی به میزان ۲۴.۴۳۷.۶۵۳ میلیون ریال (بیش از ۹۸ برابر) می باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت سهام خزانه، مکاتبات صورت پذیرفته با مدیریت محترم اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نیز بر اساس قرارداد فی مابین با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن (بازارگردان سهم شرکت اصلی) سود سهام ناشی از عملکرد سالانه، به سهام شرکت نزد بازارگردان اختصاص نیافته است.

ت-۲: سرمایه گذاری های عمده در سهام سایر شرکتها به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت نیرو کلر	۴۰۶.۵۶۸.۱۵۴	۴۰.۶۶
شرکت صنایع بهداشتی ساین	۴۰.۱۳۲.۶۰۵	۱۶.۰۵
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۳۹۰.۸۵۹.۷۵۴	۹.۷۷
شرکت معادن منگنز ایران	۸۰.۸۴۱.۱۵۶	۵.۴۶
شرکت پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۴.۵۳۸.۰۲۵	۵.۳۸
شرکت معدنی املاح ایران	۱۰۴.۳۴۴.۷۷۲	۳.۸۶

ت-۳: بررسی صورت جریان وجه نقد

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به میزان ۳.۶۳۳.۴۹۲ ریال بوده است. در مجموع با توجه به صورت جریان های نقدی شرکت اصلی می توان گفت خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، تکافوی هزینه های جاری و نقد مورد نیاز فعالیت های اصلی شرکت را در دوره مالی مورد گزارش داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(میلیون ریال)

ریز گردش جریان های نقدی شرکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	شرح
۴.۳۶۹.۲۶۸	۳.۶۳۳.۴۹۲	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۳۰۷.۸۷۸)	۷۳۹.۰۴۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۲.۸۱۹.۹۱۱)	(۳.۷۱۹.۲۸۲)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

نسبت های مربوط به جریانات وجه نقد شرکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد	شرح
۰.۱۴	نسبت جریان نقد عملیاتی به درآمد
۰.۳۵	نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی
۰.۰۶	نسبت پوشش بدهی (اهرم ریسک مالی)
۱۸۸	جریان نقدی هر سهم (ریال)

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ت-۴: بررسی صورت سود و زیان

(میلیون ریال)

صورت سود و زیان شرکت

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	افزایش/کاهش (درصد)
درآمدهای عملیاتی	۱۲.۰۷۸.۹۵۰	۲۵.۷۷۳.۱۲۵	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶.۷۷۹.۷۴۰)	(۱۷.۴۶۶.۷۴۱)	۱۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۷.۴۳۶)	(۱.۰۶۱.۸۰۸)	۱۴۳
هزینه های مالی	(۲۵۳.۷۱۵)	(۲۳۴.۸۶۴)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۸.۶۰۱	۳.۲۲۴.۲۴۱	بیش از ۸۲ برابر
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۴۷.۳۰۶	۳۹۳.۹۵۲	(۱۲)
مالیات بر درآمد	(۷۱۹.۷۹۹)	(۹۸۴.۳۳۷)	۳۷
سود خالص	۴.۳۷۴.۱۶۷	۹.۶۴۳.۵۶۸	۱۲۰

***درآمدهای عملیاتی** در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ در حدود ۱۱۳٪ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل افزایش و از ۱۲.۰۷۸.۹۵۰ میلیون ریال به ۲۵.۷۷۳.۱۲۵ میلیون ریال ارتقاء یافته است.

***بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی** در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به مبلغ ۱۷.۴۶۶.۷۴۱ میلیون ریال است و در حدود ۱۵۸٪ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش بهای مواد اولیه مصرفی و هزینه های تبدیل بوده است.

***هزینه های فروش، اداری و عمومی** به مبلغ ۱.۰۶۱.۸۰۸ میلیون ریال رسیده است که در حدود ۱۴۳٪ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل افزایش داشته و عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های صادرات محصولات طی دوره مالی مورد گزارش بوده است.

***سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی** در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به مبلغ ۳.۲۲۴.۲۴۱ میلیون ریال است که افزایش آن نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش سود حاصل از تسعیر دارائیهها و بدهی های ارزی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به مبلغ ۳۹۳.۹۵۲ میلیون ریال می باشد که به میزان ۱۲٪ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل کاهش داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود خالص شرکت در دوره مالی مورد گزارش با توجه به عملکرد و اثرات درآمدها و هزینه ها نهایتاً به میزان ۹.۶۴۳.۵۶۸ میلیون ریال محقق گردیده که ۱۲۰٪ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

ارزیابی خلاصه عملکرد عملیاتی شرکت اصلی

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	افزایش/کاهش (درصد)
درآمد فروش (میلیون ریال)	۲۵.۷۷۳.۱۲۵	۱۲.۰۷۸.۹۵۰	۱۱۳
سود خالص (میلیون ریال)	۹.۶۴۳.۵۶۸	۴.۳۷۴.۱۶۷	۱۲۰
سود هر سهم (ریال)	۵۰۰	۲۲۷	۱۲۰
مقدار فروش کل (تن)	۶۷.۳۱۰	۴۴.۵۵۹	۵۱
متوسط نرخ فروش (ریال)	۳۸۲.۹۰۳	۲۷۱.۰۷۸	۴۱
مقدار تولید LAB (تن)	۲۸.۵۸۱	۲۸.۵۷۳	*
مقدار تولید NP (تن)	۴۲.۵۵۶	۴۲.۲۶۳	۱
مقدار تولید HAB (تن)	۱.۴۴۷	۱.۳۴۹	۷

افزایش نرخ فروش عمدتاً مربوط به تأثیر افزایش نرخ برابری ارز فروش های صادراتی با ریال و نیز افزایش نرخ فروش داخلی محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل بوده است.

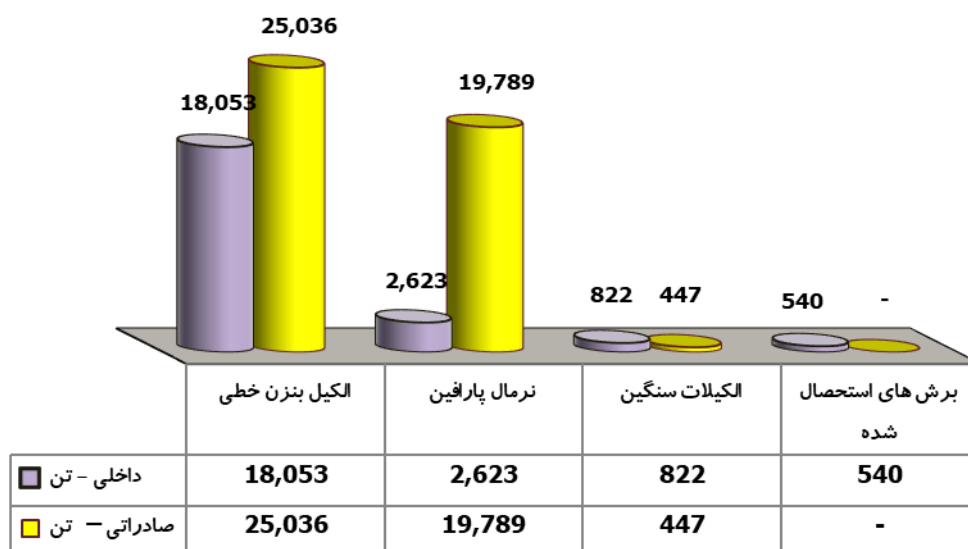
بررسی پارامترهای عملیاتی

میزان فروش داخلی و صادراتی هر یک از محصولات به ترتیب در جدول و نمودارهای زیر مشخص گردیده است

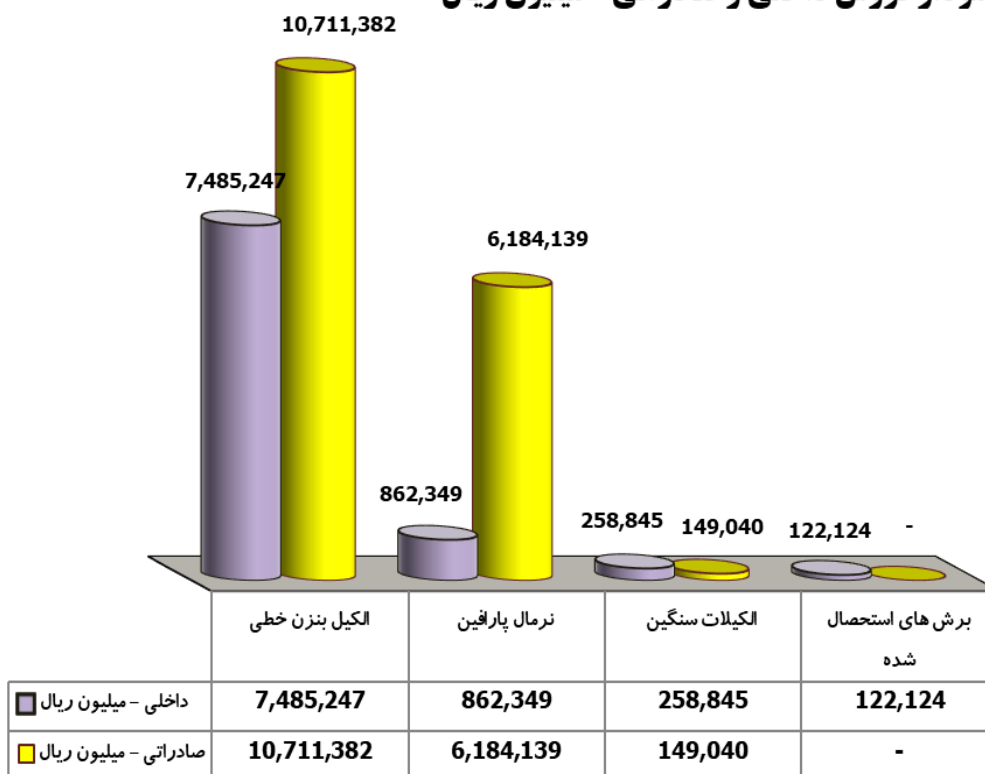
محصولات	داخلی		صادراتی	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال
الکیل بنزن خطی	۱۸.۰۵۳	۷.۴۸۵.۲۴۷	۲۵.۰۳۶	۱۰.۷۱۱.۳۸۲
نرمال پارافین	۲.۶۲۳	۸۶۲.۳۴۹	۱۹.۷۸۹	۶.۱۸۴.۱۳۹
الکیلات سنگین	۸۲۲	۲۵۸.۸۴۵	۴۴۷	۱۴۹.۰۴۰
برش های استحصال شده	۵۴۰	۱۲۲.۱۲۴	۰	۰
جمع	۲۲.۰۳۸	۸.۷۲۸.۵۶۵	۴۵.۲۷۲	۱۷.۰۴۴.۵۶۱

طی دوره مالی مورد گزارش، مبلغ ارزی فروش صادراتی محصولات معادل ۵۵ میلیون دلار آمریکا بوده است.

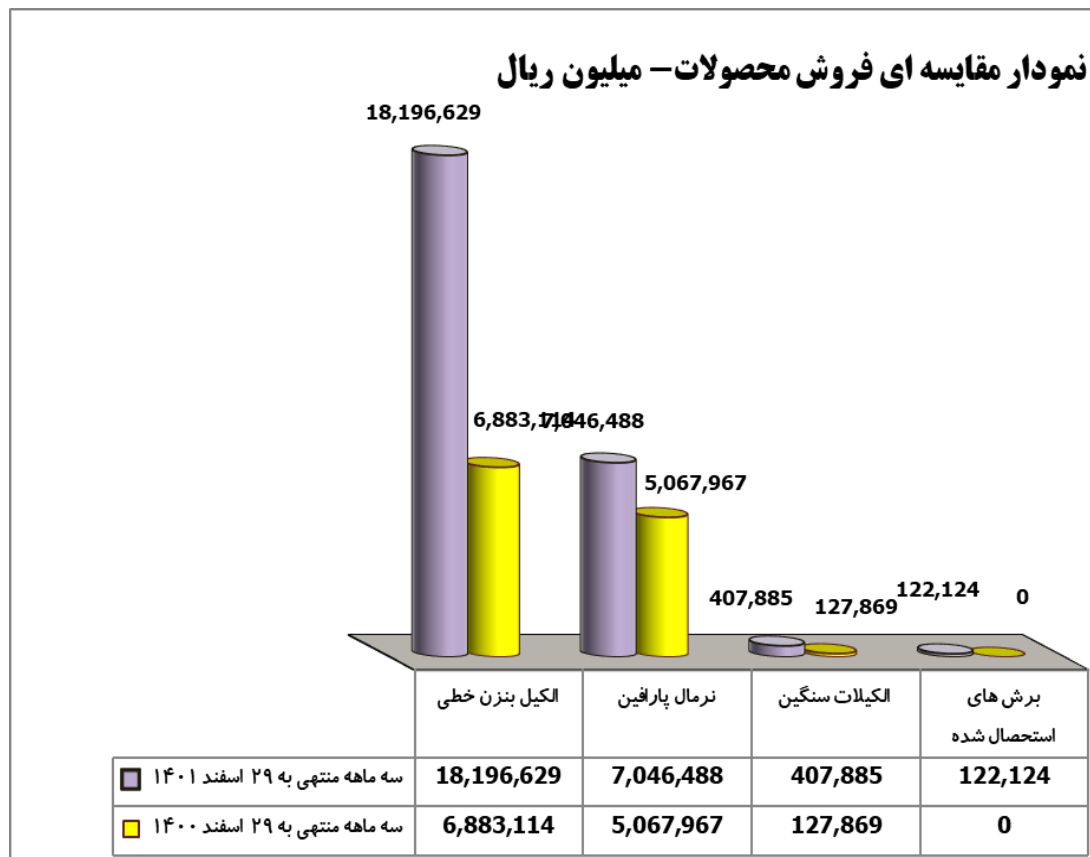
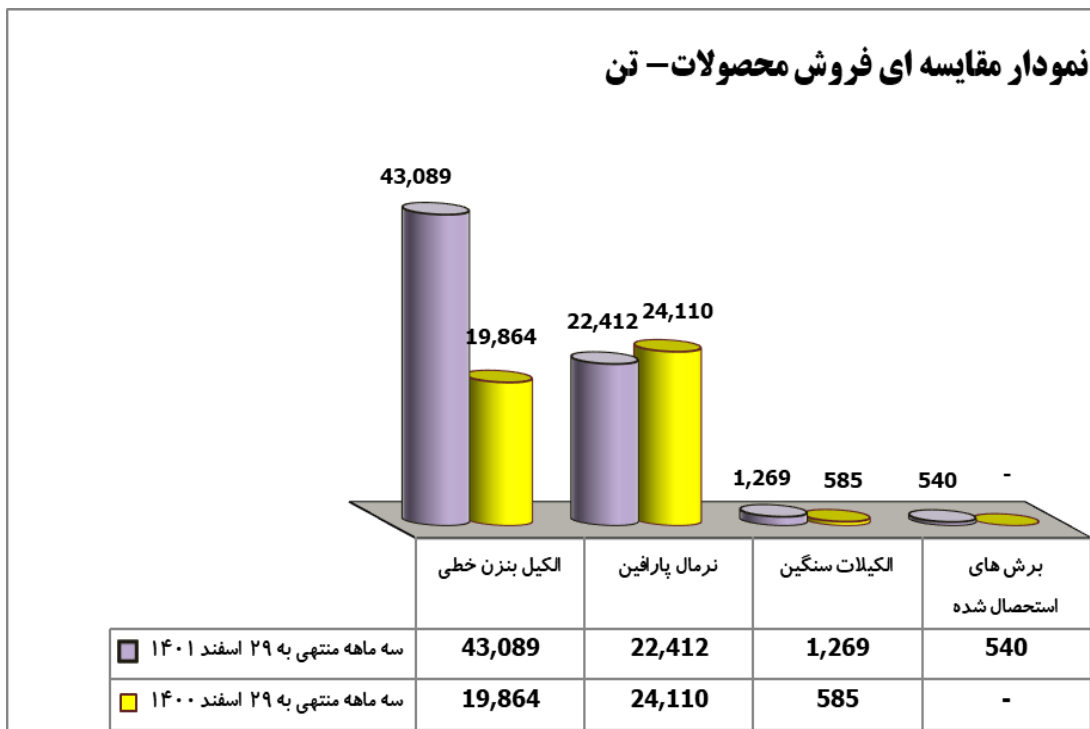
نمودار فروش داخلی و صادراتی - تن



نمودار فروش داخلی و صادراتی - میلیون ریال

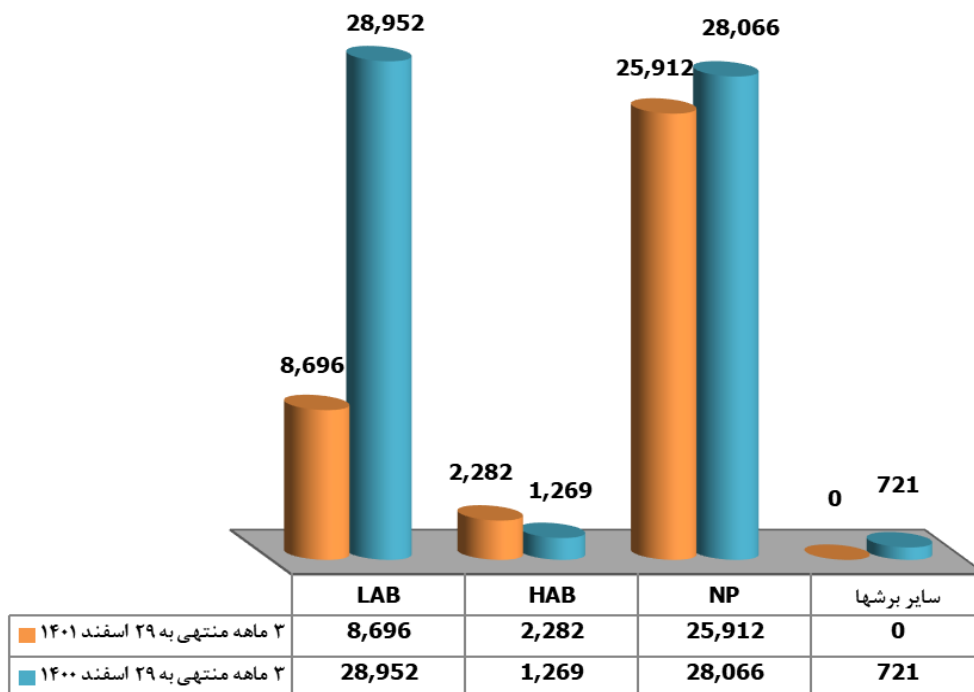


گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
 پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

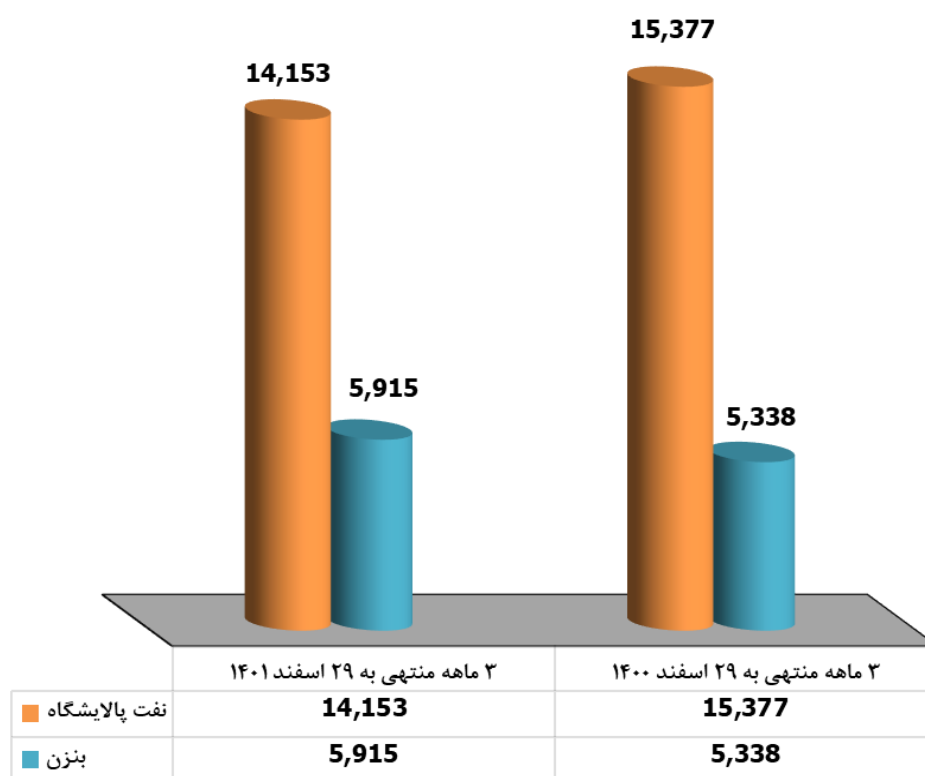


گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
 پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقایسه ای موجودی محصولات - تن



نمودار مقایسه ای موجودی مواد اولیه - تن



گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ت-۵: بررسی بهای تمام شده تولید شرکت اصلی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ معادل ۱۷.۴۶۶.۷۴۱ میلیون ریال بوده

که نسبت به دوره مشابه قبل به میزان ۱۰.۶۸۷.۰۰۱ میلیون ریال افزایش داشته است (معادل ۱۵۸٪).

ت-۶: مقایسه نسبت های عملکرد

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
نسبت های فعالیت	نسبت گردش موجودی ها	۱.۰۹
	نسبت سود ناخالص به فروش	۰.۳۲
	نسبت بازده عملیاتی به فروش	۰.۴۱
نسبت های سودآوری	نسبت بازده مجموع دارائی ها	۰.۱۳
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۴۰
	نسبت نقد شوندگی سود	۰.۳۸
سود هر سهم (EPS)	۲۲۷	۵۰۰

ت-۷: جدول تحلیل حساسیت سود (زیان)

سناریو ۶	سناریو ۵	سناریو ۴	سناریو ۳	سناریو ۲	سناریو ۱	مفروضات پیش بینی رویدادهای عملیاتی
۲۸۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰	نرخ تسعیر ارز - ریال
۹۲۳	۸۹۳	۹۵۳	۹۲۳	۹۵۳	۸۹۳	تن دلار نفت
۳۴۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۵۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۴۵.۰۰۰	۲۵۵.۰۰۰	نرخ هر کیلو بنزن
۱.۱۰۹	۱.۱۹۱	۱.۱۶۱	۱.۱۵۳	۱.۰۷۲	۱.۲۳۵	برآورد EPS

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ث) مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

بررسی میزان پوشش بودجه مقداری تولید و فروش محصولات

در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

محصولات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	بودجه سال مالی ۱۴۰۲	درصد پوشش
مقدار تولید / تن			
LAB	۲۸.۵۸۱	۱۱۵.۰۰۰	۲۵
NP	۴۲.۵۵۶	۱۷۰.۰۰۰	۲۵
HAB	۱.۴۴۷	۷.۰۰۰	۲۱
برش های استحصال شده	۰	۱۷.۰۰۰	*
مقدار فروش داخلی (تن)			
LAB	۱۸.۰۵۳	۷۰.۰۰۰	۲۶
NP	۲.۶۲۳	۳۰.۰۰۰	۹
HAB	۸۲۲	۳.۰۰۰	۲۷
برش های استحصال شده	۵۴۰	۱۷.۵۰۰	۳
مقدار فروش صادراتی (تن)			
LAB	۲۵.۰۳۶	۵۰.۰۰۰	۵۰
NP	۱۹.۷۸۹	۶۵.۰۰۰	۳۰
HAB	۴۴۷	۴.۰۰۰	۱۱

ث-۱: اطلاعات آینده نگر

ث-۱-۱: پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

با توجه به بودجه مصوب شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، پیش بینی می شود ارزش فروش محصولات به رقم ۸۵.۰۸۸.۲۲۵ میلیون ریال برسد.

همچنین در حوزه بهای تمام شده کالای فروش رفته، پیش بینی می شود بهای مواد اولیه مصرفی تولید (که متأثر از بهای جهانی نفت خام و بنزن می باشند) با افزایش همراه بوده و به رقم ۶۶.۳۲۲.۲۲۴ میلیون ریال در پایان سال مالی ۱۴۰۲ برسد.

در مجموع و به طور کلی پیش بینی می گردد که در صورت ادامه یافتن شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا، خللی در انجام فعالیت های اصلی این شرکت ایجاد نگردد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ث-۱-۲: حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت

لازم به توضیح است که در تشریح اصول راهبری شرکت، با توجه به برنامه ها و استراتژی های مدنظر مدیریت در حوزه توسعه زنجیره ارزش محصولات و نیز ورود شرکت به بازار محصولات پایین دستی و در حوزه بهبود ساختارهای مالی، نقدینگی و نیز توسعه فعالیت های عملیاتی با هدف بالا بردن حجم تولید محصولات اقدامات مهمی در دست پیگیری می باشد.

هیات مدیره شرکت در خصوص رعایت و اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، نسبت به ایجاد و استقرار سازوکارهای اثربخش از جمله ایجاد کمیته های مختلف مانند کمیته قیمت گذاری، کمیته سرمایه گذاری، کمیته مستندات، کمیته استراتژی و ... و اجرای اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی و نظارت به صورت پیوسته بر آنان اقدام نموده است.

ث-۱-۳: اصلاح و توانمند سازی ساختار مالی شرکت

الف) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها: طی سال مالی گذشته و در راستای بهره گیری از ظرفیت های قانونی و بهبود ساختار مالی شرکت، ارزیابی دارایی های ثابت شرکت در طبقه زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان انجام و گزارش افزایش سرمایه به بازرس قانونی شرکت ارائه شد. در تاریخ تهیه این گزارش اقدامات نهایی در خصوص موضوع اخذ گزارش افزایش سرمایه در حال پیگیری می باشد.

ب) عرضه سهام شرکت تابعه در بازار سرمایه: پیگیری ها و مکاتبات جهت عرضه سهام شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران با کار گزار مربوطه (به عنوان رابط پذیرش) و کمیته پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دست اقدام می باشد.

ث-۱-۴: سایر برنامه های مدنظر برای سال مالی ۱۴۰۲:

- تکمیل طرح نوسازی تولید الکیل بنزن خطی با هدف افزایش تولید LAB به میزان ۱۰۰ هزار تن در سال
- شروع طراحی تفصیلی فاز اول پارک شیمیایی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
- تکمیل طرح تولید برق فتو ولتاییک و احداث نیروگاه خورشیدی تا ظرفیت ۳ مگاوات
- توسعه فعالیتهای بازرگانی خارجی در حوزه کشورهای هدف و تنوع بخشی به محصولات و بازارهای صادراتی و فعال سازی مدل های جدید فروش اعم از CPT، CFR و CAD
- توسعه فعالیتهای بازرگانی مشترک شرکت اصلی و شرکتهای تابعه با بهره گیری از پتانسیل اسکله اختصاصی و ظرفیت های تخصصی سایر شرکتهای تابعه

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- افزایش بازده سرمایه گذاری ها (اعم از بورسی و غیربورسی)
- ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه
- بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های ساخت داخل برای تجهیزات دوار، ثابت و حساس شرکت و بومی سازی آنها با استفاده از توانمندی های شرکت های دانش بنیان
- افزایش بهره وری و مدیریت بهینه هزینه های تولید و جاری شرکت
- ارتقاء سطح ایمنی و سلامت و بهداشت محیط کار (HSE) با بهره گیری از آخرین استانداردهای روز