



شرکت: شیمیایی بهداش	سرمایه ثبت شده: 1,910,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441138	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			عملیات در حال تداوم:
۲۲	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۷	۳,۲۲۷,۸۲۳	۵,۳۹۳,۴۸۲	سود(زیان) ناخالص
(۴۷)	(۶۶۳,۶۲۷)	(۹۷۵,۲۷۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۷۵)	۳۰۷,۰۵۱	۷۶,۴۷۹	سایر درآمدها
(۶۳۴)	(۹,۷۳۶)	(۷۱,۴۰۶)	سایر هزینه‌ها
۵۵	۲,۸۶۱,۵۱۰	۴,۴۲۳,۲۷۹	سود(زیان) عملیاتی
(۱۱۶)	(۶۴۷,۵۱۴)	(۱,۳۹۷,۱۳۶)	هزینه های مالی
۶۳	۸۵,۳۶۷	۱۳۸,۸۳۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۸	۲,۲۹۹,۳۶۳	۳,۱۶۴,۹۸۱	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۱۶	(۱۹۷,۳۷۴)	(۱۶۶,۵۳۹)	سال جاری
--	۷۱,۳۳۱	(۴۲,۱۶۳)	سال‌های قبل
۲۶	۲,۱۷۳,۳۳۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶	۲,۱۷۳,۳۳۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵۵	۱,۳۷۱	۲,۱۲۶	عملیاتی (ریال)
(۱۴۸)	(۲۳۳)	(۵۷۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۶	۱,۱۳۸	۱,۵۴۸	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۳۶	۱,۱۳۸	۱,۵۴۸	سود(زیان) پایه هر سهم
۳۶	۱,۱۳۸	۱,۵۴۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۶	۲,۱۷۳,۳۳۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	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	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
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	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۶	۲,۱۷۳,۳۳۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۴	۱۱,۵۵۰,۹۱۲	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰	۱۳۲,۸۳۳	۱۰۵,۱۵۵	۱۱۵,۴۴۳	دارایی‌های نامشهود
۴,۸۰۵	۲	۳,۶۴۲	۱۷۸,۶۴۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۵	۱۱,۶۸۳,۷۴۸	۱۵,۹۳۷,۳۴۹	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۶۴	۲,۱۳۰,۵۰۰	۱,۰۳۳,۴۰۷	۴,۷۸۷,۸۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۲,۵۹۷,۰۲۳	۴,۸۱۶,۳۳۳	۵,۲۲۶,۶۴۱	موجودی مواد و کالا
۷۵	۱,۷۰۵,۸۴۷	۲,۶۰۶,۷۱۹	۴,۵۵۲,۲۳۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳	۱,۹۵۱	۳,۲۹۶	۳,۶۸۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴	۵۱۱,۰۳۵	۱,۴۷۰,۰۴۶	۱,۵۲۸,۲۳۴	موجودی نقد
۶۳	۶,۹۳۶,۳۵۶	۹,۹۳۸,۶۹۰	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۳	۶,۹۳۶,۳۵۶	۹,۹۳۸,۶۹۰	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۱۸,۶۳۰,۱۰۴	۲۵,۸۷۵,۹۳۹	۲۵,۹۳۷,۹۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۷۳,۳۲۰		۲,۱۷۳,۳۲۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۷۳,۳۲۰	•	۲,۱۷۳,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۷۳,۳۲۰	•	۲,۱۷۳,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•				•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•					•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه				•					•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•		•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹۱,۰۰۰	•	•	•	۵,۳۱۹,۴۴۵	•	۷,۴۲۰,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۶,۲۸۹		۲,۹۵۶,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۹۵۶,۲۸۹	•	۲,۹۵۶,۲۸۹
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•				•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•							•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه				•					•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•		•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹۱,۰۰۰	•	•	•	۷,۷۳۵,۷۳۴	•	۹,۸۲۶,۷۳۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
--	۲,۱۱۱,۱۴۲	(۲,۹۴۲,۶۷۹)	نقد حاصل از عملیات
۱۵	(۲۷۸,۹۷۶)	(۳۳۷,۵۸۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۸۳۲,۱۶۶	(۲,۱۸۰,۲۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۸۲)	۴۴,۱۷۳	۸,۱۰۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۰۶)	(۱,۴۱۸,۱۱۷)	(۲,۹۱۵,۷۵۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
(۲۵۶)	(۳,۸۳۴)	(۱۲,۶۴۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴,۷۰۹)	(۲,۶۲۹)	(۱۷۵,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
(۹۶)	۱,۸۲۰	۶۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۵,۳۴۹	۱,۲۶۵	۶۸,۹۲۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۲۰)	(۱,۳۷۸,۳۳۲)	(۳,۰۳۷,۳۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
--	۴۵۲,۸۳۴	(۶,۲۰۷,۵۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶۲	۹,۲۸۶,۳۵۵	۱۵,۰۶۶,۳۲۱	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						مبانی 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					
۳,۵۳۳,۰۱۴	۴۶۳,۸۹۳,۶۴۵	۷,۶۱۶	۷,۴۸۵	۳۳۳,۰۳۴	(۱,۸۶۴,۵۳۷)	۳,۰۹۷,۵۵۱	۳۹۳,۲۱۳,۳۲۹	۵,۳۴۸	۵,۳۴۰	۱۱۹,۷۳۵	(۱,۱۳۰,۵۷۷)	۱,۲۵۰,۳۱۳	۳۵۲,۸۹۶,۴۱۵	۳,۵۴۳	۴,۳۷۷	هیئت مدیره	۶,۵۰۹	تن	گروه محصولات اولئوکیماکال	
۴,۶۱۴,۰۰۰	۳۳۸,۶۹۸,۸۸۵	۳۰,۱۷۵	۱۹,۵۹۳	۶۹,۱۶۴	(۳,۰۵۵,۱۶۰)	۳,۱۳۴,۳۳۴	۱۹۳,۱۰۹,۸۳۴	۱۶,۱۷۹	۱۵,۸۷۴	۴۷۶,۳۵۲	(۲,۳۴۰,۴۹۶)	۳,۷۱۶,۷۴۸	۱۵۵,۵۹۸,۳۹۶	۱۷,۴۶۰	۱۸,۰۱۶	هیئت مدیره	۳۷,۰۷۰	تن	گروه محصولات زئولیت و روانساز	
۶,۵۱۶,۰۹۴	۵۰۷,۶۰۳,۵۵۵	۱۳,۸۳۷	۱۳,۷۸۰	۱,۰۷۸,۵۳۹	(۵,۶۹۰,۰۵۱)	۶,۷۶۸,۵۸۰	۴۳۸,۱۳۰,۱۷۷	۱۵,۸۱۰	۱۵,۶۴۴	۸۹۵,۹۸۷	(۶,۳۳۸,۸۷۴)	۷,۱۳۴,۸۶۱	۳۴۴,۷۷۹,۱۴۳	۳۰,۶۶۵	۳۰,۷۲۱	هیئت مدیره	۳۷,۰۸۸	تن	گروه محصولات سولفوناسیون	
۱,۳۵۴,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۵	۱۱,۵۰۸	۳۳۳,۹۴۴	(۱,۱۴۳,۳۳۶)	۱,۴۷۷,۱۸۰	۱۳۳,۳۱۳,۴۸۸	۱۳,۰۷۷	۳۷,۱۳۴	۴۳۰,۹۶۱	(۷۹۳,۳۰۵)	۱,۳۱۳,۳۶۶	۱۱۰,۸۶۱,۳۹۴	۱۰,۹۴۴	۳۳,۳۳۵	هیئت مدیره	۱۷,۲۵۱	تن	گروه محصولات سیلیکات سدیم	
۳۶,۶۳۹,۵۹۶	۳۶,۶۳۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۹۰۶,۵۱۴	(۷,۱۷۳,۳۰۴)	۹,۰۷۸,۷۱۸	۶۹۸,۳۶۳,۹۳۳,۰۷۷	۱۳	۱۳	۵۸,۷۶۵	(۴,۳۶۰,۱۹۷)	۴,۴۱۸,۹۶۳	۴,۴۱۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	هیئت مدیره	۱	تن	سایر محصولات	
۴۳,۶۴۷,۳۰۴		۵۰,۳۰۴	۵۱,۳۶۷	۳,۶۳۱,۱۷۵	(۱۸,۹۳۵,۱۷۸)	۳۳,۵۴۶,۳۵۳		۴۹,۴۳۷	۶۳,۹۹۵	۱,۹۷۱,۷۰۴	(۴,۷۵۳,۴۴۹)	۱۶,۷۳۴,۱۴۹		۵۳,۶۱۳	۶۶,۳۴۰				جمع فروش داخلی	
																				فروش صادراتی:
۱,۱۱۷,۱۷۰	۵۶۷,۰۹۱,۳۷۱	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱۳۶,۸۱۵	(۳۹۳,۵۴۷)	۵۳۹,۳۶۳	۴۸۱,۶۷۶,۰۶۹	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱۵۳,۴۵۰	(۳۶۸,۳۵۷)	۵۳۰,۷۰۷	۴۹۳,۵۶۱,۱۳۷	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	هیئت مدیره	۱۶۸	تن	گروه محصولات اولئوکیماکال	
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۷	(۵۵۸,۶۰۵)	۷۱۷,۶۶۳	۱۱۷,۴۱۸,۵۳۱	۶,۱۱۳	۶,۱۱۳	۱۰,۳۸۱	(۳۴,۴۴۸)	۳۴,۷۳۹	۱۷۶,۳۸۹,۳۴۰	۱۹۷	۱۹۷	هیئت مدیره	۳,۳۸۷	تن	گروه محصولات سیلیکات سدیم	
۹,۳۴۳,۱۸۸	۵۶۹,۳۵۵,۳۴۶	۱۶,۴۱۳	۱۶,۴۱۳	۱,۴۳۷,۹۰۹	(۷,۳۹۸,۸۷۸)	۸,۷۳۶,۷۸۷	۵۳۳,۷۰۵,۸۳۶	۱۶,۳۸۳	۱۶,۳۸۳	۷۸۴,۶۵۳	(۷,۸۳۶,۷۸۵)	۸,۶۱۱,۴۳۷	۴۴۷,۳۵۴,۴۴۱	۱۹,۳۵۴	۱۹,۳۵۴	هیئت مدیره	۷,۳۳۹	تن	گروه محصولات سولفوناسیون	
۴۶۴,۴۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳۰,۰۴۰	(۴۰۳,۵۱۰)	۴۳۳,۵۵۰	۳۴۷,۰۳۷,۰۳۷	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۳۰۸,۷۳۹	(۷۸۹,۰۵۹)	۱,۰۹۷,۷۹۸	۹۴,۸۵۰,۳۵۴	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	هیئت مدیره	۱,۰۳۳	تن	گروه محصولات زئولیت و روانساز	
۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۶	(۵۶,۳۱۵)	۷۴,۷۰۱	۳۹۳,۹۴۵,۰۹۸	۳۵۵	۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۱	تن	سایر محصولات	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						مبانی 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					
۱۲,۰۰۴,۷۵۸		۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳	۱,۷۷۲,۳۰۷	(۸,۷۰۹,۷۵۵)	۱۰,۴۸۲,۰۶۲		۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳	۱,۲۵۶,۱۲۳	(۹,۰۰۸,۵۴۹)	۱۰,۲۶۴,۶۷۱		۳۲,۰۸۰	۳۲,۰۸۰				جمع فروش صادراتی	
																				درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰					سایر
۵۴,۶۵۱,۹۶۲		۷۹,۴۸۷	۸۰,۵۵۰	۵,۲۹۲,۴۸۳	(۳۷,۶۳۴,۹۲۳)	۳۳,۰۲۸,۴۱۵		۷۵,۰۳۰	۸۹,۵۹۸	۲,۲۳۷,۸۲۴	(۳۳,۷۶۰,۹۹۸)	۲۶,۹۸۸,۸۲۰		۸۴,۶۹۳	۹۸,۳۲۰					جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۷۵,۶۷۹	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۳۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۵۴,۶۵۱,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۵۴,۹۰۱)	(۳,۶۰۷,۴۲۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۲۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۳۷,۶۳۴,۹۲۳)	(۴۳,۶۴۷,۶۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد تا با تکمیل زنجیره ارزش خود در صنعت مواد شیمیایی به سهم بالاتری از بازار دست یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۵۹۰,۵۹۴	۲۴,۳۶۹,۸۳۷	۳۶,۵۹۸,۵۵۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۶۲,۷۷۵	۴۲۶,۱۵۷	۸۷۸,۷۲۲
سربار تولید	۲,۴۰۲,۴۶۴	۳,۱۰۴,۳۰۶	۶,۰۱۵,۳۴۶
جمع	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۳۷,۹۰۰,۲۰۰	۴۳,۴۹۲,۶۲۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع هزینه های تولید	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۲۷,۹۰۰,۳۰۰	۴۳,۴۹۲,۶۳۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۲۷,۹۰۰,۳۰۰	۴۳,۴۹۲,۶۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۲۹,۲۸۲	۹۲۵,۲۱۷	۱,۱۹۰,۴۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۲۵,۲۱۷)	(۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۱,۰۳۵,۴۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۴۳,۴۴۷,۶۴۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۴۳,۴۴۷,۶۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد تا تغییرات عوامل با اهمیت بهای تمام شده بر اساس نرخ تورم تولید کننده تغییر نماید.
«حملات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۴۲	۸۷۶,۱۰۵,۶۳۴	۱۲۴,۴۰۷	۳۳,۰۲۶	۴۰۳,۶۲۷,۳۴۰	۱۲,۹۲۶,۵۶۶	۲۰۲	۰	۰	۳۲,۱۹۲	۴۰۳,۴۸۲,۱۳۲	۱۲,۹۸۸,۹۳۹	۱۷۸	۳۴۸,۵۶۱,۷۹۸	۶۲,۰۴۴
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۴۴۳	۷۲,۹۴۲,۶۹۳	۱۷۸,۱۹۹	۳۳,۲۳۶	۶۴,۰۳۴,۳۴۰	۲,۱۲۸,۳۴۳	(۱۱,۹۹۰)	۰	۰	۱۸,۱۸۹	۹۳,۵۶۴,۳۹۷	۱,۷۰۱,۸۴۱	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۳۷,۳۷۲	۶۰۴,۶۰۰
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۵۴	۳۹۱,۱۹۷,۷۶۷	۴۹۰,۵۶۲	۱۷,۶۳۹	۱۹۰,۱۹۶,۸۹۱	۳,۳۵۲,۹۸۱	(۳۹۴)	۰	۰	۱۷,۹۳۴	۱۹۳,۸۵۵,۴۷۰	۳,۴۵۸,۶۷۰	۶۵۵	۵۸۷,۵۹۲,۳۶۶	۳۸۴,۸۷۳
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۴۲	۶۴۷,۵۱۴,۰۸۵	۹۱,۹۴۷	۶,۴۳۹	۳۴۵,۳۳۵,۰۳۵	۲,۲۲۲,۹۰۴	۲۵	۰	۰	۶,۴۴۷	۳۵۰,۰۹۶,۷۸۹	۲,۳۵۷,۰۷۴	۱۵۹	۳۶۲,۳۷۷,۳۵۸	۵۷,۷۷۷
سایر محصولات	تن	۲	۳۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۲	۲۶۸	۳۷,۱۳۵,۰۲۶,۱۱۹	۷,۲۶۹,۵۰۷	(۱)	۰	۰	۲۶۸	۲۶,۹۷۱,۷۱۲,۶۸۷	۷,۳۳۸,۴۱۹	۱	۸۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۰
جمع کل			۹۲۵,۲۱۷			۲۷,۹۰۰,۳۰۰						۲۷,۶۳۴,۹۳۳			۴۳,۴۴۷,۶۴۰	۱,۱۹۰,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
-----------	------	---

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۹۶۵,۷۲۰	۱۰۰,۳۰۲,۲۸۲	۹,۶۲۸	۲۰,۹۲۵,۳۶۴	۱۷۵,۸۰۶,۲۸۵	۱۱۹,۰۸۲	۳۰,۱۱۳,۲۰۲	۱۷۰,۳۷۱,۳۴۰	۱۱۸,۱۲۵	۱,۷۸۷,۷۸۲	۱۶۸,۸۹۷,۶۸۵	۱۰,۵۸۵	تن	مواد اولیه داخلی
۹۶۵,۷۲۰			۲۰,۹۲۵,۳۶۴			۳۰,۱۱۳,۲۰۲			۱,۷۸۷,۷۸۲				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۳۶۵,۲۸۰	۶۵۴,۵۶۸,۰۳۹	۱,۹۳۳	۱۵,۶۶۳,۱۹۵	۷۳۸,۴۴۶,۷۹۶	۲۱,۳۱۱	۱۵,۶۷۵,۰۶۶	۷۳۶,۳۶۴,۳۵۶	۳۱,۳۹۰	۱,۳۵۳,۴۰۹	۶۷۶,۰۵۶,۶۳۴	۱,۸۵۴	تن	مواد اولیه وارداتی
۱,۳۶۵,۲۸۰			۱۵,۶۶۳,۱۹۵			۱۵,۶۷۵,۰۶۶			۱,۳۵۳,۴۰۹				جمع مواد اولیه وارداتی
۲,۳۳۱,۰۰۰			۳۶,۵۹۸,۵۵۹			۳۵,۷۸۸,۲۶۸			۳,۰۴۱,۱۹۱				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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ شرکت از تورم عمومی کشور و افزایش نرخ ارز تاثیر پذیرد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۹,۷۵۲	۱,۰۸۳,۰۵۴	۱,۵۶۰,۲۰۵	۲۹۰,۵۳۸	۴۸۱,۱۰۶	۶۳۹,۶۰۹
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۹۷	۳۳۱,۵۴۱	۱,۱۰۳,۲۰۰	۱۱,۸۰۹	۲۲,۴۸۵	۳۰,۳۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۹۰۳	۲۳۴,۰۶۲	۴۰۳,۰۸۷	۱,۰۴۴	۲,۰۳۷	۲,۴۴۷
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۰۷۲	۳۲۶,۴۲۸	۶۲۳,۹۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۸	۸۸,۸۰۵	۹۶,۸۶۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۹۹۰	۳۱,۳۰۳	۴۴,۱۷۷	۱۷۱,۹۰۳	۲۰۸,۶۸۴	۲۹۲,۱۵۸
سایر هزینه ها	۶۸۹,۸۵۰	۱,۱۹۷,۸۱۸	۲,۲۸۱,۷۵۵	۱۳۲,۹۵۵	۱۷۲,۱۵۹	۲۵۰,۹۵۵
جمع	۲,۴۰۳,۴۶۴	۳,۱۰۴,۲۰۶	۶,۰۱۵,۳۴۶	۶۶۳,۶۳۷	۹۷۵,۳۷۶	۱,۳۰۲,۳۳۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بیش بینی میگردد که هزینه های شرکت در حدود تورم عمومی تغییر کند.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۳	۸۲۴	۸۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۹۱,۷۷۳	۵۸۷,۳۷۴	۲۸۸,۱۴۹	۱۷۵,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۵۲۱,۱۹۳)	(۸,۶۰۸,۷۵۶)	(۱۷,۹۴۹,۴۸۶)	(۷,۲۷۹,۰۰۱)	(۱۱,۷۹۳,۹۳۲)	(۴,۷۸۲,۷۵۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۲۹۳	۳۹,۹۵۱	۲۹,۸۸۰	۱۹,۶۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۱	۴۱	۷۷۴	۶۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۲۴,۰۹۰	۲,۲۶۵	۴,۴۳۷,۹۳۶	۳۹,۱۱۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۶	۱۷۷	۲۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۵۰	۱۲,۷۵۰	۹۳	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

نوع توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
-------------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت

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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۷۸,۳۱۹	۹۸۳	۰
سایر	۱۷۱,۰۶۳	۷۵,۴۹۷	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۵۷,۶۷۰	۰	۰
جمع	۳۰۷,۰۵۱	۷۶,۴۷۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۹,۷۳۶	۷۱,۴۰۶	۰
جمع	۹,۷۳۶	۷۱,۴۰۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۳۰۵,۳۹۵	۰	۷,۷۰۸,۴۴۱	۰	۰	۷,۷۰۸,۴۴۱	۳,۴۸۸,۵۶۹	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۴۴۰,۵۲۶	۳,۶۸۵,۹۳۹	۳,۵۹۳,۰۶۳	۷,۳۷۹,۰۰۱	۱۷,۹۴۹,۴۸۶	دلار	۰	۸,۶۰۸,۷۵۷	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۷۴۵,۸۲۱	۳,۶۸۵,۹۳۹	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۷,۳۷۹,۰۰۱			۷,۷۰۸,۴۴۱	۱۳,۰۹۷,۳۳۶		جمع
	۳۴۸,۶۸۵	انتقال به دارایی								
	۱,۳۹۷,۱۳۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۵۶۶,۹۹۵	۰	۵,۰۸۱,۷۴۱	۰	۰	۵,۰۸۱,۷۴۱	۷,۷۰۸,۴۴۱	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۶۸,۸۳۳	۱,۹۱۷,۶۷۳	۳,۸۶۵,۰۸۲	۴,۷۸۲,۷۵۴	۱۱,۷۹۳,۹۳۳	دلار	۰	۷,۳۷۹,۰۰۱	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۹۳۵,۸۲۸	۱,۹۱۷,۶۷۳	۷,۹۴۶,۸۲۳	۴,۷۸۲,۷۵۴			۵,۰۸۱,۷۴۱	۱۴,۹۸۷,۴۴۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۹۳۵,۸۲۸	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در پایان سال مالی شرکت در حال بازپرداخت اقساط وام ارزی خود می باشد. همچنین جهت تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات ریالی اقدام نموده است.

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

در سال مالی بعد شرکت بازپرداخت اقساط وام ارزی خود را از محل وصولی از محل فروش ادامه می دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری	۴,۴۳۰	۶۹,۳۷۸	۰
جمع	۴,۴۳۰	۶۹,۳۷۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرجه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۲,۰۳۶	۷,۶۸۱	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های غیر عملیاتی	۲۶,۸۷۰	۵۳,۰۹۳	۰
سایر	۲۲,۰۳۱	۸,۶۸۶	۰
جمع	۸۰,۹۳۷	۶۹,۴۶۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۱۹,۴۴۵	۵۴۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت انتظار دارد تا با پایان پروژه تولید کاتالیست های پالایشگاهی ، فروش خود را افزایش دهد.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت دارای توانایی و قابلیت ساخت ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته در مجموعه شرکت با حضور و کمک نیروی کار ماهر و متخصص که در بسیاری از موارد شرکت را از وابستگی به واردات ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه‌ها بی‌نیاز ساخته است.
«حملات 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطلوب معشور اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات‌های حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	حقوق و فوق‌العاده و مزایا و پاداش	
داود عابدی آملی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۶۱/۰۴/۰۶	خیر	۰.۸	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	
میرسعید نیک زادلاریجانی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۱۰	۰	۰	
مژده عابدی آملی	مدیرعامل	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	خیر	۱.۵	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	
پیام شاه علی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	بلی	۰.۳	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	
مژگان عابدی آملی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	خیر	۱.۵	بلی	بلی	۴	۰	۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
							۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت	
میرسعید نیکزاد لاریجانی	عضو هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	۳۵ سال فعالیت در حوزه فعالیت های اقتصادی	۰	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
					۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
					۱۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
					۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهدتاز	۰	۰	۰



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت شیمیایی بهداش (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

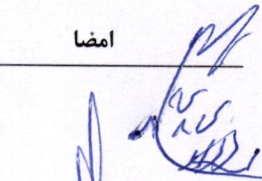


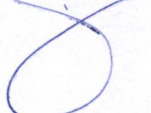

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای به‌کارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	-	داود عابدی آملی
	مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات مدیره	-	مژده عابدی آملی
	عضو هیات مدیره	-	میر سعید نیکزاد لاریجانی
	عضو هیات مدیره	-	پیام شاه علی
	عضو هیات مدیره	مژگان عابدی آملی	شرکت گروه مهد تاز



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۱- ماهیت کسب و کار شرکت	۱
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت	۲
۱-۱-۱- مواد اولیه	۳
۱-۱-۲- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۴
۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت	۴
۱-۳- جزئیات فروش	۵
۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل	۵
۱-۳-۱-۱- وضعیت پرداخت ها به دولت	۶
۱-۳-۱-۲- وضعیت مطالبات از دولت	۶
۱-۳-۲- جزئیات فروش صادراتی	۶
۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان	۷
۱-۵- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت	۸
۱-۶- اطلاعات مدیران ارشد و اجرائی شرکت	۹
۱-۷- ساختار سازمانی شرکت	۹
۱-۸- اطلاعات سهامداران شرکت	۱۰
۱-۹- اطلاعات بازارگردان شرکت	۱۰
۱-۱۰- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه	۱۱
۲- اهداف و چشم انداز مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۱
۲-۱- چشم اندازها	۱۱
۲-۲- اهداف	۱۲
۲-۲-۱- اهداف بلند مدت	۱۲
این شرکت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خود اقدامات ذیل را انجام داده است:	۱۲
۲-۲-۲- اهداف کوتاه مدت	۱۲
۲-۳- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع	۱۳
۲-۴- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده	۱۳
۲-۵- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن	۱۳
۲-۵-۱- بعد رسالت و مسئولیت اجتماعی	۱۳
۲-۵-۲- بعد محیط زیست	۱۴
۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط	۱۶
۳-۱- وضعیت سرمایه در گردش	۱۶
۳-۲- سرمایه انسانی، فکری و مشارکت کارکنان	۱۶
۳-۳- ساختار سرمایه	۱۷



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۳-۴- روند جریانات نقدی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد ۱۸
- ۳-۵- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن ۱۹
- ۳-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۰
- ۳-۷- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن ۲۱
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ۲۱
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی ۲۱
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع ۲۵
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۵
- ۶- جمع بندی ۲۶

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت اطلاعاتی را درباره چشم‌انداز واحد تجاری و سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح گردد.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

این شرکت با حدود چهار دهه قدمت تولیدات خود را به بیش از ۲۰۰ کارخانه ارائه داده است و در حال حاضر قادر است طیف وسیعی از مواد مورد نیاز صنایع تولیدی آرایشی و بهداشتی، صنایع سرامیک و کاشی‌سازی، صنایع تولید فولاد، چسب‌سازی‌ها، نفت و گاز و ... را تولید کند. در واحد‌های سولفوناسیون، الئوکمیکال و اتوکسیلات آلکیل بنزن‌های خطی یا الکل‌های اتوکسیله از انواع مصنوعی و طبیعی و همچنین الکیلات‌ها و متیل استر و نظایر آن سولفات‌ها و سولفون‌ها شده و انواع محصولات پایه مورد نیاز صنایع شوینده بدست می‌آید. این مواد قابل مصرف در انواع سولفوناسیون‌های مربوط به مایعات پاک‌کننده صنعتی، خمیر دندان و صابون بهداشتی است. در پلنت زئولایت امکان تولید مواد اولیه پودری مورد نیاز پودرهای شوینده و صنایع کاشی و سرامیک بر پایه سنتز معدنی امکانپذیر و شامل دو خط تولیدی (خط تولید زئولیت، خط تولید پودر/کوگرانول/روان‌ساز) است. در پلنت سیلیکات مایع با نسبت‌ها و درصدهای خلوص متنوع برای مصارف کارخانه‌های تولیدی پودرهای شوینده، چسب‌سازی، صنایع فولاد و ... مواد اولیه مورد نیاز مصرفی تولید می‌شود. در پلنت صابون امکان تولید انواع صابون‌های دست، حمام و پودر صابون وجود دارد.

محصولات شوینده به‌عنوان یکی از گروه محصولات کلای تند مصرف^۱ می‌باشد که بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای کانتار^۲ آذر سال ۲۰۲۰ متوسط رشد تولید جهانی مواد شوینده در جهان ۲ درصد می‌باشد که این رقم برای محصولات مایع ۲.۵ درصد و

^۱ Fast-Moving Consumer Goods

^۲ Kantar

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

محصولات پودری شوینده ۱.۸ درصد می‌باشد. در ارتباط با بازارهای نوظهور باید اشاره داشت که رشد فروش محصولات *FMCG* در این کشورها بسیار بالاتر از کشورهای توسعه یافته بوده است به طوری که برای آفریقا و خاورمیانه این رقم ۸ درصد و برای آمریکای لاتین این رقم ۹ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای توسعه یافته تقریباً رشدی نداشته است. بزرگترین شرکت‌های جهان در ارتباط با محصولات مصرفی که دارای بیشترین گردش مالی می‌باشند و برندهای مختلفی در تملک آنها می‌باشد، شرکت‌های *Unilever* و *Henkel*، *Reckitt Benckise*، *P&G* می‌باشند.

ایران جزء کشورهای برتر در گروه بزرگ مصرف‌کنندگان محصولات شوینده پودری و مایع در جهان است. بر اساس آخرین آمارهای جهانی در سال ۲۰۲۰ تقریباً بیش از ۸۰ درصد مردم جهان از مواد شوینده مایع و پودری برای شست و شو و نظافت استفاده کرده‌اند. اهمیت به نظافت و پاکیزگی در میان مردم جهان باعث شده روزانه حجم انبوهی از تقاضا برای انواع مواد شوینده به وجود آید و به تناسب نیز سیل گسترده‌ای از این محصولات با ترکیبات قوی تر و در رنگ‌های مختلف و اسانس‌های جدید به بازارهای جهانی و داخلی سرازیر شود. در این میان مواد شوینده تنها محصولاتی هستند که میزان تقاضا برای آنها در همه نقاط جهان به صورت یکسان می‌باشد. در بررسی بازار مواد شوینده پودری و مایع جهان، ایران با داشتن ۹۵ درصد متقاضی همراه با هلند، مصر و قطر در یک رده قرار دارند. از طرف دیگر بررسی بازارهای جهانی حاکی از این است که ۱۰۰ درصد از مردم سنگاپور، اندونزی و آرژانتین استفاده از این محصولات را در سبد خود قرار داده و رتبه اول را در استفاده از این مواد دارند. همچنین هند، کره، چین، ژاپن، مالزی، اسلوواکی، آمریکا و تایلند هر کدام با ۹۹ درصد متقاضی دومین رتبه را در استفاده از این مواد چه به صورت پودری و چه به صورت مایع دارند. سایر کشورهای جهان نیز مانند هنگ‌کنگ با ۹۷ درصد، سوریه و لبنان با ۹۶ درصد، کویت و عربستان ۹۴ درصد، بحرین، استرالیا و مکزیک با ۹۳ درصد و ایرلند جنوبی و ایتالیا با ۹۱ درصد در صدر این جدول قرار دارند.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

محصولات شرکت در سه بخش شیمی آلی، محصولات شیمی معدنی و واحد محصولات مصرفی تولید می‌گردد. محصولات شیمی آلی در واحدهای سولفوناسیون و التوکمیکال تولید شده و اصلی‌ترین آنها شامل اسید سولفونیک خطی، بهداشتی و کوکوامید و پروپیل بتائین می‌باشد. محصولات بخش معدنی در واحدهای سیلیکات (جامد و مایع)، تولید زئولیت و تولید روانساز انجام می‌گیرد. همچنین

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تولید واحد صابون چرب نیز به صورت پیوسته صورت می گیرد. ظرفیت عملی و تولید سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ واحدهای مذکور به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	ظرفیت عملی	تولید واقعی
۱	گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵،۵۱۳	۳۳،۲۷۱
۲	گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۷،۳۱۸	۳۳،۲۳۵
۳	گروه محصولات زئولایت و روانساز	تن	۲۱،۸۰۴	۱۷،۶۲۹
۴	گروه محصولات اولئو کمیکال	تن	۵۰،۳۲	۶،۴۳۹
۵	گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۲،۶۷۴	۲،۶۷۴
۶	سایر محصولات	تن	۴،۵۷۰	۷،۵۱۶

جدول (۱) محصولات تولیدی

۱-۱-۱- مواد اولیه

عمده مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی شرکت از تأمین کنندگان داخلی تهیه می گردد. مواد مصرفی شرکت متنوع بوده و شامل طیف گسترده ای از مواد شیمیایی آلی و معدنی می باشد. عمده مواد اولیه آلی شامل ال ای بی، الکل های اتوکسیله و سود مایع از پتروشیمی های داخلی همچون پتروشیمی بیستون، پتروشیمی شازند و پتروشیمی اروند تهیه می گردد. همچنین مواد اولیه معدنی عمده شامل انواع کربنات سدیم و پودر سیلیس فراوری شده از معادن داخل کشور و شرکت های معتبر داخلی تأمین می گردد. همچنین لازم به ذکر است که برخی از مواد اولیه شرکت که ساخت داخلی ندارد و یا امکان فراوری یا تهیه آنها در داخل کشور وجود ندارد از محل واردات تأمین می گردد. جدول صفحه شماره (۲) نشانگر مواد اولیه عمده مصرف شده طی سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرف	تأمین کننده ها
۱	ال ای بی	تن	۱۲،۸۹۲	پتروشیمی بیستون، صنایع شیمیایی ایران
۲	فتی الکل اتوکسیله ۲ مول	تن	۸۰،۱۵	پتروشیمی شازند
۳	کربنات سدیم (سنگین)	تن	۱۵،۶۶۷	شرکت کاوه سودا، شرکت کربنات سدیم کاوه
۴	سود کاستیک مایع ۵۰٪	تن	۱۰،۹۸۱	پتروشیمی اروند
۵	فتی الکل اتوکسیله ۱ مول	تن	۲۱۷	پتروشیمی شازند
۶	کربنات سدیم (سبک)	تن	۴،۵۳۴	شرکت کاوه سودا، شرکت کربنات سدیم کاوه

جدول (۲) مواد اولیه مورد استفاده

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱-۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

نرخ خرید ماده ال ای بی تابعی از نرخ خوراک پالایشگاهی و میانگین نرخ تن دلار نفت سفید فوب خلیج فارس با اعمال ۵٪ تخفیف (اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت) می‌باشد. نرخ نهایی در بورس کالا و از طریق فرایند عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. همچنین کالاهای سود سوزآور، هیدروکسید آلومینیوم و گوگرد در بورس کالا و از طریق فرایند عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. لیست فروشندگان عمده مواد اولیه شرکت در دوره مورد گزارش به شرح جدول (۳) می‌باشد:

درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	
۳۸.۳۷	۹,۲۹۴,۸۹۸	خریدهای خارجی
		خریدهای داخلی
۱۳.۱۸	۳,۱۹۳,۲۴۸	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
۱۰.۳۶	۲,۵۰۸,۸۵۰	شرکت پتروشیمی بیستون (ال ای بی)
۷.۳۶	۱,۷۸۳,۹۰۵	شرکت پتروشیمی شازند
۶.۹۹	۱,۶۹۳,۶۸۵	شرکت کربنات سدیم کاوه
۳.۲۲	۷۷۹,۴۸۷	شرکت پتروشیمی اروند
۲.۸۷	۶۹۴,۶۷۶	شرکت آلومینای ایران (چاجرم)
۲.۶۹	۶۵۱,۵۴۲	شرکت کاوه سودا
۱.۸۱	۴۳۸,۶۸۰	شرکت پناد پلاستیک یزد
۰.۹۶	۲۳۲,۱۲۹	شرکت کربنات سدیم سمنان
۱۲.۱۹	۲,۹۵۲,۸۷۱	سایر
۱۰۰	۲۴,۲۲۳,۹۷۱	جمع

جدول (۳) تفکیک تامین کنندگان و مبلغ خرید

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۸۴,۸۶۹ تن و معادل ریال به مبلغ ۳۳,۰۲۸,۴۱۵ میلیون ریال از جایگاه مناسبی در صنعت برخوردار است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین با تکمیل واحد تولید کاتالیست‌های پالایشگاهی، شرکت شیمیایی بهداش اولین تولیدکننده کاتالیست RFCC در ایران است و از این نظر جایگاهی استراتژیک در صنعت تولید کاتالیست پیدا نموده است. نکته مهم در این خصوص تکمیل دانش ساخت این محصول در داخل کشور می‌باشد که باعث می‌گردد در این بخش از صنعت پیشرو باشد.

۱-۳- جزئیات فروش

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

قیمت فروش داخلی محصولات شرکت به طور کامل توسط هیئت‌مدیره و با توجه به کشش بازار و قیمت نهاده‌های تولیدی تعیین می‌شود. شرکت شیمیایی بهداش تابع قیمت‌گذاری دستوری در فروش محصولات خود نمی‌باشد و هیچ‌گونه مرادده الزام‌آوری با بخش دولتی ندارد. جدول شماره (۴) خلاصه‌ای از عملکرد فروش داخلی شرکت در سال مورد گزارش را نشان می‌دهد.

جزئیات فروش داخلی			
ردیف	گروه محصول	کل مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	گروه محصولات سولفوناسیون	۱۵,۹۱۵	۶,۸۱۵,۲۶۵
۲	گروه محصولات سیلیکات سدیم	۱۲,۰۶۷	۱,۴۸۰,۵۸۳
۳	گروه محصولات صنعت نفت و گاز	۲,۶۷۴	۴,۱۷۲,۹۱۶
۴	گروه محصولات التوکمیکال	۵,۳۷۸	۲,۱۰۶,۹۸۱
۵	گروه محصولات زئولیت و روانساز	۱۶,۲۲۸	۳,۱۳۲,۹۸۱
۶	سایر محصولات	۷,۲۲۳	۴,۹۰۷,۱۳۸
	جمع	۵۹,۴۸۵	۲۲,۶۱۵,۸۶۴

جدول (۴) جزئیات فروش محصولات داخلی در سال مالی مورد گزارش

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۱-۱ وضعیت پرداخت ها به دولت

وضعیت پرداخت‌ها به دولت به شرح جدول زیر است.

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۲۳۷.۵۸۰	۲۷۸.۹۷۶	۱۶۶.۰۸۱	-۱۴.۸٪	کاهش سود مشمول مالیات، پرداخت مالیات سال قبل
۲	بیمه سهم کارفرما	۴۱۴.۵۰۸	۱۹۹.۷۴۲	۱۰۶.۱۵۸	۱۰۷.۵٪	افزایش در حقوق و دستمزد و افزایش تعداد پرسنل
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۴۰۷.۰۴۶	۴۶۷.۳۴۰	۹۹.۳۰۲	-۱۲.۹٪	استفاده از امکانات اعتباری سازمان امور گمرکی کشور
۴	پرداختی بابت انرژی	۲۳۵.۹۱۴	۱۶۹.۳۷۴	۱۸۲.۷۳۷	۳۹.۳٪	افزایش قیمت حامل‌های انرژی
	جمع	۱,۲۹۵,۰۴۸	۱,۱۱۵,۴۳۲	۵۵۴,۲۷۸	۱۶.۱٪	
	مانده پرداختنی	۱۶۵,۵۲۶	۱۹۴,۴۱۴	۳۴۷,۳۴۷		مربوط به مالیات عملکرد

جدول (۵) وضعیت پرداخت‌ها به دولت

۱-۳-۱-۲ وضعیت مطالبات از دولت

لازم به ذکر است این شرکت به‌غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده مطالبات دیگری از دولت ندارد.

۱-۳-۲ جزئیات فروش صادراتی

نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، بر اساس کشتش بازارهای صادراتی توسط هیئت‌مدیره تعیین می‌گردد، جدول شماره (۶) خلاصه‌ای از عملکرد صادراتی شرکت در سال مورد گزارش را نشان می‌دهد.

جزئیات فروش صادراتی			
ردیف	گروه محصول	کل مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	گروه محصولات سولفوناسیون	۱۶,۳۸۳	۸,۷۲۶,۷۸۷
۲	گروه محصولات سیلیکات سدیم	۶,۱۰۰	۷۱۷,۶۶۲
۳	گروه محصولات التوکمیکال	۱,۰۹۹	۵۲۹,۳۶۳
۴	گروه محصولات زئولیت و روانساز	۱,۷۵۵	۴۳۳,۵۵۰
۵	سایر محصولات	۲۵۵	۷۴,۷۰۱
	جمع	۲۵,۵۲۹	۱۰,۴۸۲,۰۶۳

جدول (۶) جزئیات فروش صادراتی در سال مورد گزارش

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان

قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های زیادی بر فعالیت شرکت تأثیر می‌گذارند. در یک دسته‌بندی کلی این مجموعه به قوانین درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تفکیک می‌شوند که در جدول زیر خلاصه شده است.

ماهیت قوانین و مقررات	مصادیق
درون‌سازمانی	اساسنامه، مصوبات هیئت‌مدیره، تصمیمات مجامع، آئین‌نامه‌های داخلی نظیر آئین‌نامه معاملات
برون‌سازمانی	قانون تجارت، دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار، قوانین و مقررات زیست‌محیطی، قوانین مالیاتی، قوانین وزارت کار، قانون تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های وزارت نفت از قبیل مقررات صندوق بازنشستگی نفت، قوانین مبارزه با پول‌شویی، ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیئت وزیران در رابطه با شرکت‌های واگذار شد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۱- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
داود عابدی آملی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۶۱/۰۴/۰۶
مژده عابدی آملی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس حقوق بین الملل	۱۳۹۲/۱۰/۲۵
میر سعید نیکزاد لاریجانی	عضو هیئت مدیره	دکتر اقتصاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
پیام شاه علی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت مالی	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
مژگان عابدی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس اقتصاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

جدول (۷) اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

لازم به ذکر است در سال مورد رسیدگی هیئت‌مدیره شرکت ۱۳ جلسه برگزار کرده است.

۱-۶- اطلاعات مدیران ارشد و اجرائی شرکت

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	پست سازمانی
حمیدرضا کاکاوند	لیسانس	قائم‌مقام مدیرعامل
علیرضا عموزاده آملی	لیسانس	قائم‌مقام مدیرعامل در امور کارخانجات
وحید عامری ده آبادی	دکترای تخصصی	معاونت فروش
وحید افتخاری	دکترای تخصصی	مدیر امور مالی

جدول (۸) اطلاعات مدیران ارشد و اجرائی شرکت

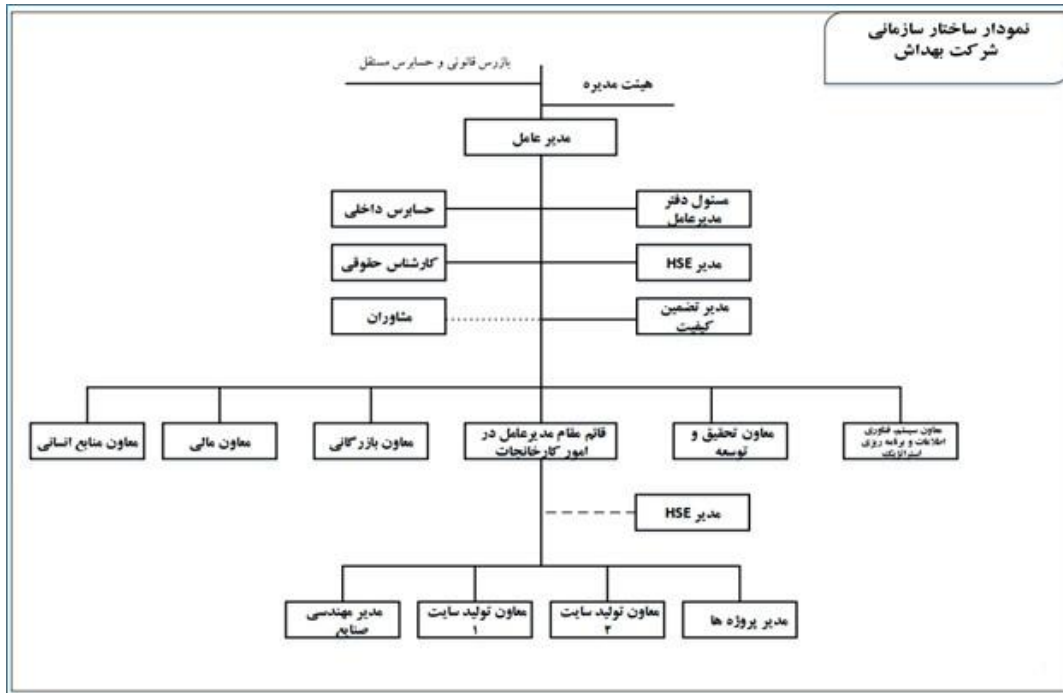
۱-۷- ساختار سازمانی شرکت

ساختار شرکت شیمیایی بهدش با توجه به سیاست‌های سهام‌داران و در جهت تحقق خط‌مشی و استراتژی شرکت ایجاد شده

است. شکل زیر نمودار سازمانی شرکت را بر اساس آخرین مصوبه هیئت‌مدیره نمایش می‌دهد:

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۸-۱- اطلاعات سهامداران شرکت

ردیف	نام سهامدار	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)
۱	شرکت گروه مهد تاز	٪۸۹.۸	۱,۷۱۵,۵۲۴,۷۴۸	۱,۷۱۵,۵۲۵
۲	سایر اشخاص	٪۱۰.۲	۱۹۴,۴۷۵,۲۵۲	۱۹۴,۴۷۵
	جمع کل	٪۱۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰

جدول (۹) اطلاعات سهامداران شرکت

۹-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت

باتوجه به اینکه سهام این شرکت تاکنون در بورس اوراق بهادار عرضه نشده است اطلاعاتی قابل افشا نمی‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱- لیست بهروز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه

شرکت شیمیایی بهدش در اواخر دی ماه ۱۴۰۲ اقدام به سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت بهدش پارس گستر لیا به مبلغ ۱۷۵.۰۰۰ میلیون ریال نموده است. فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی صرفاً تأسیس شرکت بوده و به غیر از ثبت سرمایه پرداخت شده به مبلغ فوق هیچ‌گونه عملیات، معامله یا رویداد دیگری نداشته است لذا با توجه به کم‌اهمیت بودن آثار آن بر صورت‌های مالی تلفیقی، صورت‌های مالی تلفیقی در سال ۱۴۰۲ تهیه نگردیده است.

۲- اهداف و چشم انداز مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- چشم اندازها

باهداف نیل به چشم‌انداز شرکت و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها طی برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران ارشد و بحث و تبادل نظر، اهداف بلندمدت و ۵ساله شرکت عبارت‌اند از:

- ❖ تأمین بازار داخلی در حوزه مواد اولیه صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی به‌منظور کاهش نیاز کشور به واردات
- ❖ سرآمدی در کلیه فرایندهای کلیدی
- ❖ حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی شرکت و منتفع ساختن ذی‌نفعان و سهام‌داران
- ❖ افزایش رضایت مشتریان و طرف‌های ذی‌نفع و کاهش زمان رسیدگی به شکایات مشتریان
- ❖ افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل و ارتقای فرهنگ مشتری‌مداری
- ❖ پیشگیری از آلودگی، کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و رعایت شعار حفاظت از زمین و هوا
- ❖ دستیابی به حداکثر سهم بازار داخلی و خارجی با توسعه محصولات و نوآوری در شیمی
- ❖ ایجاد زمینه فعالیت‌های علمی و تحقیقی در زمینه تخصصی شیمی و پتروشیمی
- ❖ تولید مواد اولیه وارداتی در صنعت شوینده و پتروشیمی‌ها بر اساس ظرفیت موجود در شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- اهداف

۲-۲-۱- اهداف بلند مدت

این شرکت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خود اقدامات ذیل را انجام داده است:

- ❖ استفاده از سرمایه انسانی فنی، متخصص و حرفه‌ای که قادر به تولید پیچیده‌ترین انواع محصولات در صنایع شیمیایی و پتروشیمی است.
- ❖ به‌کارگیری مجموعه ارزشمند تحقیق و توسعه که دارای بهترین و جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی است و می‌تواند خلاقیت‌های موجود در سرمایه‌های انسانی را در تولید محصولات جدید پشتیبانی کرده و به فعالیت برساند.
- ❖ وجود زمینه‌های تولید دانش‌بنیان به دلیل نیروهای کار متخصص، تجهیزات پیشرفته و قابلیت صنایع شیمیایی در ترکیب عناصر مختلف و تولیدات جدید که منجر به دانش‌بنیان بودن شرکت شده است.
- ❖ ایجاد واحد ساخت توانمند که توانایی و قابلیت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در مجموعه شرکت را دارد و در بسیاری از موارد شرکت را از وابستگی به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و دستگاه‌ها بی‌نیاز ساخته است.
- ❖ برقراری ارتباط ساختاریافته، مستمر و دائمی با دانشگاه‌های بزرگ و معتبر و مراکز تحقیق و پژوهش معتبر در صنایع شیمیایی برای برخورداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و انعقاد قراردادهای مختلف و متعدد برای سفارش محصولات جدید
- ❖ خلاقیت و نوآوری مستمر، به دلیل برخورداری از دانش بالا و به‌روز نیروی انسانی و ریسک‌پذیری

۲-۲-۲- اهداف کوتاه مدت

- ❖ افزایش فروش و کسب سهم بیشتر در بازار داخلی و صادراتی
- ❖ افزایش ظرفیت تولید از طریق راه‌اندازی خطوط جدید
- ❖ بهینه‌سازی خطوط تولیدی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

❖ توسعه و تولید محصولات جدید با توجه به نیاز بازار

آرمان‌های شرکت به گونه‌ای است که در افق ۵ ساله شرکت شیمیایی بهدش، شرکتی است پذیرفته شده و موفق در بازار سرمایه کشور، فعال در صنایع شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، نفت و گاز و جزو شرکت‌های برتر در سطح کشور با هویت ملی و الهام‌بخش در عرصه خودکفایی ملی، کارآفرینی، صادرات و تولید ثروت.

۳-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

باتوجه به تکمیل پروژه تولید کاتالیست‌های پالایشگاهی، شرکت در نظر دارد تا با تکمیل زنجیره تأمین این محصول استراتژیک، حضور خود را در صنعت نفت و گاز افزایش دهد. به همین منظور در گام نخست با تولید و فروش کاتالیست‌های FCC/RFCC در سال جاری و آتی و سپس با عرضه سایر محصولات مرتبط سهم خود را در این صنعت گسترش خواهد داد.

۴-۲- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده

در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، شرکت ثبات رویه خود را در گزارشگری مالی حفظ نموده است. باتوجه به اینکه به نظر حسابرس مستقل شرکت، صورت‌های مالی شرکت در پنج سال آخر از تمام جنبه‌های بااهمیت تصویر صحیحی از وضعیت مالی و سودآوری شرکت ارائه نموده است، در نتیجه نیازی به تغییر در رویه‌های حسابداری وجود نداشته است. طی سال ۱۴۰۲، استاندارد حسابداری که تأثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی شرکت داشته باشد منتشر نگردیده است.

۵-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

۱-۵-۲- بعد رسالت و مسئولیت اجتماعی

این شرکت در خصوص انجام رسالت مسئولیت اجتماعی خود به طور دائمی توسط ممیز معتبرشان (SGS) مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در این راستا شرکت ضمن عضویت در سامانه کیفیت تأمین کنندگان بین‌المللی، عمل به الزامات متدولوژی حسابرسی روابط تجاری از منظر اصول اخلاقی (SMETA) را نیز پذیرفته است. همچنین، بر خلاف غالب شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، هیئت‌مدیره این شرکت سال‌هاست که از حضور بانوان بهره‌مند بوده و از قابلیت‌های ویژه بانوان برای پیشبرد امور برخوردار است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بعلاوه باتوجه به حضور سهامدار عمده در ساختار سرمایه شرکت و حضور مستمر نماینده سهامدار عمده در هیئت مدیره احتمال معطل ماندن فرایند تصمیم گیری بسیار اندک است. ساختار خانوادگی شرکت نیز مزایایی چون نبود بروکراسی اداری و امکان اخذ سریع تصمیمات را فراهم ساخته است.

۲-۵-۲- بعد محیط زیست

در بعد محیط زیست شرکت بهداش به عنوان یک شرکت صنایع سبز، در تولیدات خود روش های سازگار با محیط زیست را به کار می گیرد و با تولید محصولات سازگار با محیط زیست همواره به حفاظت از این منابع اقدام می نماید. همچنین این شرکت با تصفیه پساب و فاضلاب خروجی در راستای حفظ و حراست از محیط زیست پیرامون خود اقدام کرده و از این طریق میزان تولید و استفاده از مواد خطرناک در آن به حداقل می رسد. از این رو عمده اقدامات شرکت در خصوص مسائل زیست محیطی به شرح زیر است:

- ❖ حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست
- ❖ نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب و پساب خروجی
- ❖ برقراری سیستم پایش آنلاین فاضلاب و پساب خروجی
- ❖ برقراری سیستم اندازه گیری پارامترهای محیط زیست مطابق طرح خوداظهاری در پایش
- ❖ رفع و دفع اصولی و بهداشتی زباله
- ❖ مدیریت بازیافت مواد زائد
- ❖ ایجاد و توسعه فضای سبز در محیط کارخانه
- ❖ پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- ❖ افزایش بهره وری با مصرف مناسب حامل های انرژی
- ❖ ارتقای دانش زیست محیطی
- ❖ اجرای نوآوری های زیست محیطی
- ❖ تولید و ترویج مصرف محصولات سازگار با محیط زیست

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ❖ عقد قرارداد با شرکت‌های معتمد سازمان محیط‌زیست جهت امحاء پسماندهای خطرناک
- ❖ کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده و جایگزینی با منابع انرژی کم آلاینده و پاک

۲-۵-۳- کمیته های تخصصی

شرکت شیمیایی بهداش جهت انجام وظایف خود در قبال سهام‌داران و حفظ ارزش شرکت کمیته‌هایی تخصصی به شرح زیر ایجاد نموده است:

الف) کمیته حسابرسی

براساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول در اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل گردیده است. همچنین جلسات کمیته‌ها به صورت ماهانه و با انطباق با دوره گزارشگری مالی شرکت برگزار می‌گردد.

- آقای میر سعید نیکزاد لاریجانی
- آقای حسین حسینی
- آقای علی اصغرزاده صادق

ب) کمیته مدیریت انتصاب

- براساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف بررسی و احراز شرایط برای نامزدهای هیئت‌مدیره
- بررسی و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیئت‌مدیره طبق قوانین و مقررات
- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد
- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی

افراد این کمیته به شرح زیر می‌باشد:

- خانم مژگان عابدی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- آقای میر سعید نیکزاد لاریجانی
- آقای وحید افتخاری

ج) کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک براساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره در حیطه بازار کسب و کار، سعی بر یکپارچه سازی مدیریت ریسک فعالیت های شرکت، ارائه پیشنهادهای لازم در راستای افزایش بهره وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیری ها دارد. افراد این کمیته به شرح زیر می باشد:

- خانم مژگان عابدی
- خانم مژده عابدی
- آقای وحید افتخاری

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱- وضعیت سرمایه در گردش

با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت، برنامه ریزی ها به نحوی صورت می گیرد تا بتوان از منابع تأمین مالی مورد نیاز جهت تولید و عرضه محصولات حصول اطمینان نمود. همچنین این برنامه ریزی ها ایجاب می نماید تا از ورود منابع ناشی از فروش حصول اطمینان گردد و دوره وصول مطالبات شرکت همواره بهبود و کاهش یابد. با توجه به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و جهت کاهش ریسک های آن، شرکت برنامه مناسبی جهت تأمین مالی از بازار سرمایه در دستور کار قرار داده است.

۳-۲- سرمایه انسانی، فکری و مشارکت کارکنان

از جمله عوامل اصلی رشد شرکت شیمیایی بهدش فراهم آوردن بستر مناسب جهت جذب کارکنان توانمند جهت دستیابی به اهداف و استراتژی های شرکت از طریق سرمایه انسانی و فکری می باشد. از این رو وجود سرمایه انسانی فنی، متخصص و حرفه ای که قادر به تولید پیچیده ترین انواع محصولات در صنایع شیمیایی است برای شرکت بسیار حائز اهمیت است. همچنین شرکت درصدد

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ایجاد ارتباط ساختاریافته، مستمر و دایمی با دانشگاه‌های بزرگ و معتبر و مراکز تحقیق و پژوهش معتبر در صنایع شیمیایی برای برخورداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و انعقاد قراردادهای مختلف و متعدد برای سفارش محصولات جدید که از این طریق ارتباط صنعت و دانشگاه تحقق می‌یابد، می‌باشد.

۳-۳- ساختار سرمایه

سرمایه اولیه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۹۱۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱,۹۱۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی افزایش یافته است. نسبت مالکانه شرکت در پایان سال ۲۷.۴٪ بوده است که نشانگر سلامت مالی آن می‌باشد.

جزئیات ساختار سرمایه شرکت		
۱,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه	حقوق مالکانه
۱۹۱,۰۰۰	اندوخته قانونی	
۷,۷۳۵,۷۳۴	سود انباشته	
۳,۷۳۰,۹۷۰	بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌ها
۲۲,۳۷۰,۲۴۹	جمع بدهی‌های جاری	
۳۵,۹۳۷,۹۵۳	جمع	

جدول (۱۰) ساختار سرمایه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳- روند جریانهای نقدی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲,۵۱۶,۹۶۱	۲,۱۱۱,۱۴۲	(۲,۹۴۲,۶۷۹)	نقد حاصل از عملیات
(۱۶۶,۰۸۱)	(۳۷۸,۹۷۶)	(۳۳۷,۵۸۰)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۳۵۰,۸۸۰	۱,۸۳۲,۱۶۶	(۳,۱۸۰,۲۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۶,۳۸۶	۴۴,۱۷۳	۸,۱۰۶	دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱,۸۹۹,۹۷۲)	(۱,۴۱۸,۱۱۷)	(۲,۹۱۵,۷۵۵)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
(۷۷,۶۸۲)	(۳,۸۳۴)	(۱۳,۶۴۴)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود
۰	(۳,۶۳۹)	(۱۷۵,۰۰۰)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت
۰	۱,۸۲۰	۶۴	دریافتهای (پرداخت) نقدی حاصل از (برای تحصیل) سرمایه گذاری کوتاه مدت
۹۳۲	۱,۲۶۵	۶۸,۹۲۶	دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها
(۱,۹۶۰,۳۳۶)	(۱,۳۷۸,۳۳۲)	(۳,۰۲۷,۳۰۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۳۹۰,۵۴۴	۴۵۳,۸۳۴	(۶,۲۰۷,۵۶۲)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی
۵,۱۲۵,۸۵۹	۸,۸۸۰,۷۲۸	۱۵,۰۶۶,۲۲۱	دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات
(۴,۸۵۱,۴۳۳)	(۷,۸۸۹,۸۲۷)	(۷,۳۶۵,۳۲۱)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(۱۹۰,۰۹۰)	(۷۴۸,۲۲۱)	(۱,۲۶۳,۲۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۴۰۵,۶۲۷	۰	تأمین مالی توسط سهام‌داران
(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۹۵۶)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۹۵,۶۶۴)	۴۶۸,۳۰۷	۶,۲۱۲,۶۴۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۹۴,۸۸۰	۹۲۲,۱۴۱	۵,۰۸۵	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۰۰,۸۳۶	۵۱۱,۰۳۵	۱,۴۷۰,۰۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۵,۳۱۹	۳۶,۸۷۰	۵۳,۰۹۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۱۱,۰۳۵	۱,۴۷۰,۰۴۶	۱,۵۲۸,۲۲۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	-	(۶,۱۳۳,۹۷۳)	معاملات غیرنقدی

جدول (۱۱) صورت جریان های نقدی

۵-۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

ریسک‌های شرکت و نحوه مواجهه با آنها به شرح زیر است:

- ❖ **ریسک اعتباری:** شرکت به‌منظور پوشش این ریسک، سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. همچنین شرکت شیمیایی بهداش با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند و تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند.
- ❖ **ریسک نقدینگی:** شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.
- ❖ **ریسک تورم:** باتوجه‌به تورم سالانه کشور، شرکت در معرض افزایش هزینه‌های سربار و عمومی اداری است. همچنین با تغییر سال و ابلاغ بخشنامه دستمزد وزارت کار منجر به تغییرات حقوق و دستمزد سالانه کارکنان می‌شود که شرکت را در معرض ریسک افزایش هزینه فوق‌العاده قرار می‌دهد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

❖ **ریسک قوانین و مقررات داخلی:** این ریسک شامل قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی وزارتخانه‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و تغییرات قوانین مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، عوارض صادراتی، گمرکی، اعمال قوانین جدید توسط بانک مرکزی و ایجاد تغییرات در نرخ بهره بانکی، نحوه انجام معاملات و... می‌باشد که از عوامل مؤثر بر تغییرات نتایج عملکرد شرکت هستند.

❖ **ریسک قوانین و مقررات جهانی:** این ریسک مربوط به تغییرات قوانین بین‌المللی است. به‌عنوان مثال تغییرات در نحوه مبادلات ارزی که مستقیماً بر واردات (حواله ارزی) و کاهش تقاضای محصولات صادراتی مؤثر است. همچنین سایر قوانین در زمینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و سایر تعرفه‌های بین‌المللی است.

❖ **ریسک کیفیت محصول:** کیفیت محصولات شرکت و مطابقت آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی از عوامل بسیار مؤثر بر میزان فروش محصولات به‌خصوص در حوزه صادرات می‌باشد، شرکت شیمیایی بهداش ضمن بهینه‌سازی مستمر فرایندهای تولیدی تلاش برای تولید محصول با بهترین کیفیت را سرلوحه خویش قرار داده است. مجموعه آزمایشگاه‌های تخصصی شرکت شیمیایی بهداش در زمینه انجام آزمون‌های شیمیایی، کارایی و میکروبی بر روی مواد و محصولات مختلف صنعتی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تخصصی ارائه خدمات آزمایشگاهی در سطح استان قزوین می‌باشد. این مجموعه با همکاری نزدیک با سایر مراکز علمی در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره و همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، تولیدی و دانشگاهی است. همچنین با دارابودن سیستم پایلوت شیمیایی چندمنظوره قابلیت انجام پروژه‌های نیمه‌صنعتی و ارائه خدمات به دانشگاه‌ها و مؤسسات صنعتی را در سطح وسیع دارا می‌باشد.

❖ **ریسک نرخ ارز:** شرکت همواره در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز برای خرید مواد اولیه و فروش محصولات صادراتی قرار دارد.

۳-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

طی دوره مورد گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با اشخاص وابسته بشرح جدول زیر است :

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	بازپرداخت مطالبات	اعطای قرض الحسنه (پرداخت هزینه‌ها)	سرمایه‌گذاری نقدی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت گروه مهد تاز	✓	۴۵.۰۴۴	۴۵.۷۸۱	-
سایر اشخاص وابسته	سهام‌داران حقیقی	✓	۴۰۰.۰۰۰	۷۹.۳۸۵	-
شرکت وابسته	شرکت بهداش پارس گستر لیا	✓	-	-	۱۷۵.۰۰۰

جدول (۱۲) معاملات با اشخاص وابسته

به استثنای تامین مالی اشخاص وابسته که بدون کارمزد و وثیقه بوده است، سایر معاملات با اشخاص وابسته تفاوت با اهمیتی با معاملات حقیقی نداشته است.

۳-۷- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

شرکت در دوره مالی مورد گزارش فاقد هرگونه دعوای حقوقی است.

۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد همان‌طور که در این جدول مشخص است سود خالص شرکت در دوره مالی مورد گزارش به دوره مشابه گذشته ۳۴.۸۱ درصد افزایش یافته است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۲,۵۴۶,۳۵۲	۱۶,۷۲۴,۱۵۰	۱۱,۱۲۷,۴۳۷	٪۳۴.۸۱
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۱۰,۴۸۲,۰۶۳	۱۰,۲۶۴,۶۷۰	۵,۵۸۱,۴۵۴	٪۲.۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	٪۲۲.۳۸
بهای تمام شده	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	٪۱۶.۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۵,۲۷۶)	(۶۶۳,۶۳۷)	(۳۶۷,۱۷۹)	٪۴۶.۹۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نسبت هزینه به درآمدهای عملیاتی (سال ۱۴۰۲)
مواد مستقیم	۲۴,۳۶۹,۸۳۷	۲۱,۵۹۰,۵۹۴	۱۲,۴۵۳,۹۱۵	٪۷۳.۷۸
هزینه حقوق مالی دستمزد و مزایای غیرمستقیم	۱,۰۸۳,۰۵۴۷,۱۳۶	۱,۰۳۹,۶۴۵,۲۵۱	۵۸۳,۸۹,۴۰۹	٪۱۴۵.۷۷
هزینه‌های تعمیر و نگهداری	۵۹۳,۱۱۰	۲۷۷,۳۶۰	۳۰۵,۲۲۵	٪۱.۸۰
مالیات بر درآمدهای کارکنان	۴۴۸,۹۴۲۸,۶۹۲	۲۸۱,۱۲۶,۰۴۳	۱۵۴,۳۳۲,۴۳۴	٪۱۶۵.۵۷
دستمزد مستقیم	۴۲۶,۱۵۷	۲۶۲,۷۷۵	۱۵۶,۹۶۱	٪۱.۲۹
هزینه استهلاک	۳۳۱,۵۴۱	۱۷۸,۸۹۷	۱۴۷,۵۱۳	٪۱.۰۰
سایر	۶۴۷,۵۵۹	۶۲۶,۴۴۵	۶۲۴,۳۳۰	٪۱.۹۶
جمع	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۱۴,۴۲۲,۱۶۲	

جدول (۱۴) جزئیات هزینه های سربار

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نسبت هزینه به درآمدهای عملیاتی (سال ۱۴۰۲)
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۳۵,۳۷۰	۲۳۳,۸۵۹	۱۲۸,۸۹۴	٪۱.۰۲
هزینه اجاره	۱۸,۷۵۹	۱۰,۹۰۵	۹,۲۳۱	٪۰.۰۶
هزینه حق الزحمه و مشاوره	۱۷,۵۷۱	۲۶,۴۲۹	۱۳,۳۹۹	٪۰.۰۵
هزینه تجهیزات و ملزومات مصرفی	۱۵,۰۵۲	۱۱,۹۷۹	۳,۰۸۰	٪۰.۰۵
سایر	۹۸,۰۹۲	۵۲,۶۶۷	۴۲,۵۶۶	٪۰.۲۵
جمع	۴۸۴,۸۴۴	۳۳۵,۸۳۹	۱۹۷,۱۷۰	

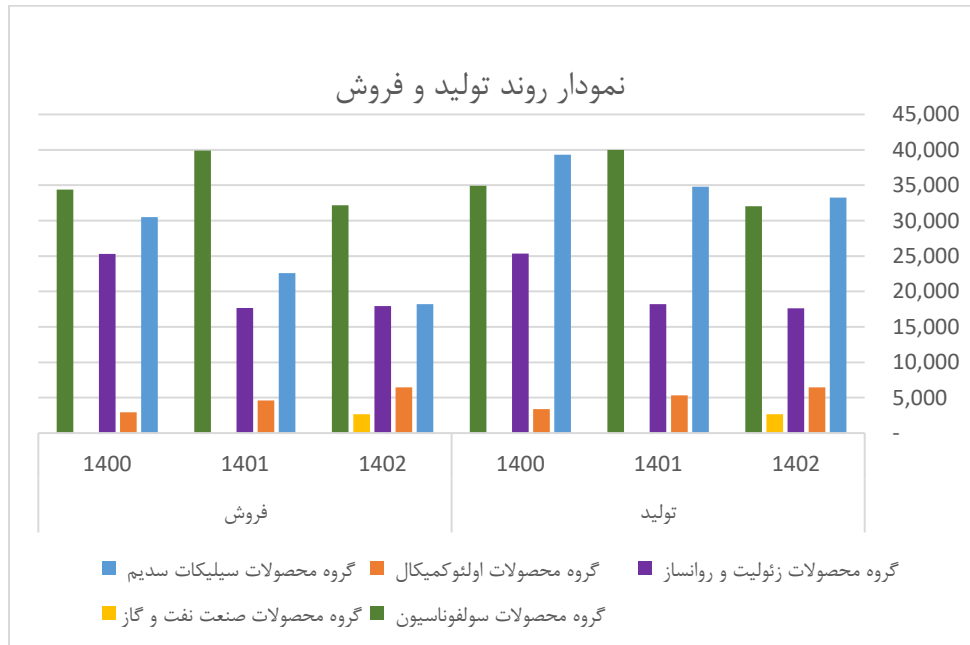
جدول (۱۵) جزئیات هزینه های اداری و تشکیلاتی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

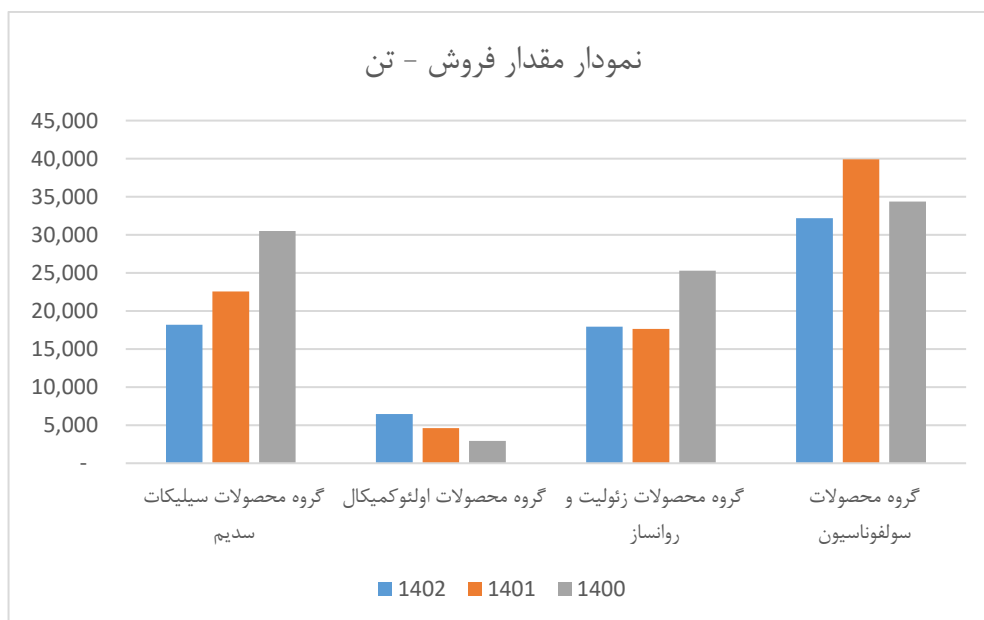
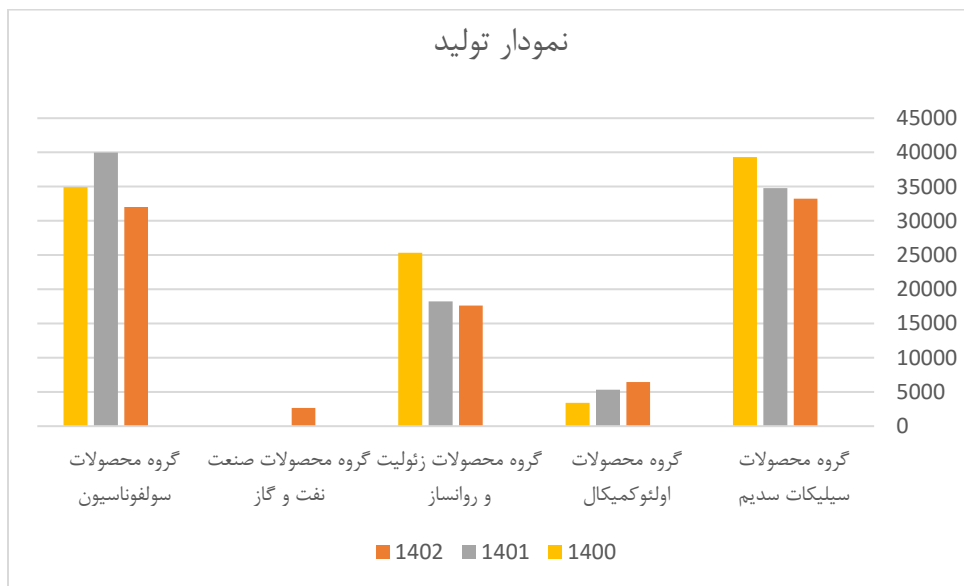
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نسبت هزینه به درآمدهای عملیاتی (سال ۱۴۰۲)
هزینه حمل و نقل	۲۰۸,۶۸۴	۱۷۱,۹۰۳	۱۱۴,۳۹۵	٪۰.۶۳
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۴۵,۷۳۶	۵۶,۶۷۹	۳۲,۴۳۳	٪۰.۴۴
هزینه آگهی و تبلیغات	۸۸,۸۰۵	۵۵,۳۸۸	۶,۲۸۰	٪۰.۲۷
هزینه ترخیص کالای صادراتی	۴۱,۵۶۵	۴۰,۷۵۷	۱۴,۹۶۸	٪۰.۱۳
سایر	۵,۶۴۲	۳,۰۷۱	۱,۹۳۳	٪۰.۰۲
جمع	۴۹۰,۴۳۲	۳۲۷,۷۹۸	۱۷۰,۰۰۹	

جدول (۱۶) جزئیات هزینه های توزیع و فروش



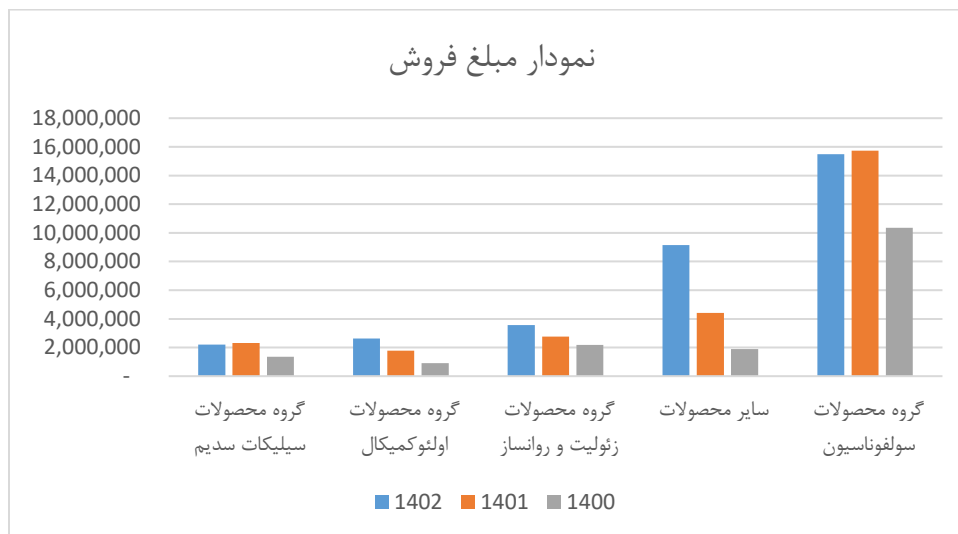
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برای سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال سود سهام مصوب گردید که در دی ماه چک آخرین مرحله از سود سهام مصوب مجمع سال مالی ۱۴۰۱ در وجه سهامداران با سررسید در مهلت قانونی صادر و تحویل گردیده است که تاکنون سهامدار عمده اقدام به برداشت وجه چک ننموده است.

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف

اعلام شده

شرح	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۲	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص	٪ ۱۶.۳۳	٪ ۱۱.۹	٪ ۱۴.۲۱
هزینه های مالی به فروش	٪ ۴.۲۳	٪ ۲.۴	٪ ۱.۲۲
دوره وصول مطالبات	۲۹ روز	۳۵ روز	۳۶ روز
حاشیه سود خالص	٪ ۸.۹۵	٪ ۸.۰۵	٪ ۱۰.۵۳
نسبت بازده دارایی ها	٪ ۸.۲۳	٪ ۱۱.۴۳	٪ ۹.۴۵
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	٪ ۳۳.۵۷	٪ ۳۶.۵۷	٪ ۳۲.۴۳

جدول (۱۷) نسبت های مالی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در خصوص مالیات بر درآمد شرکت لازم به ذکر است که مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۴۰۱ قطعی و پرداخت شده است. مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن منابع معاف و همچنین به موجب بند م تبصره ۶ قانون سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم جهت اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط معادل ۷٪ کاهش یافت، مضافاً ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز در محاسبه نرخ مالیات عملکرد لحاظ گردیده است. با توجه به لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری شماره ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد و اینکه عمده موضوع اثرگذار بر مالیات انتقالی استهلاک دارایی ثابت مشهود می‌باشد، از آنجا که به کارگیری این استاندارد تأثیر قابل توجهی بر صورت‌های مالی این شرکت نخواهد داشت. این شرکت برآورد عمر مفید دارایی‌های انتقالی ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم را مناسب دانسته و مالیات انتقالی شناسایی نموده است. مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن منابع معاف محاسبه و مضافاً ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز در محاسبه نرخ مالیات عملکرد لحاظ گردیده است.

۶- جمع‌بندی

شرکت در سال ۱۴۰۲ با بهره‌برداری از پروژه تولید کاتالیست‌های پالایشگاهی، توانست تا راه ورود خود به بازاری جدید و استراتژیک را باز نماید، این پروژه در این سال با همت کارکنان شرکت به بهره‌برداری رسیده و اولین محموله از کاتالیست RFCC به پالایش نفت شازند تحویل گردید که از این طریق گامی بلندی در جهت خودکفایی کشور در تولید بنزین با کیفیت برداشته شد، همچنین در این سال شرکت توانست چند محصول جدید را به سبد محصولات خود اضافه کند که انتظار می‌رود در دوره‌های آتی بتوانند سهم بازار شرکت را افزایش داده و موجب ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای سهامداران گردند.

از سوی دیگر در این سال شرکت با تجهیز آزمایشگاه‌های خود به مدرن‌ترین تجهیزات روز توانست تا کیفیت محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر نموده که این امر با کاهش بیش از ۵۰ درصدی برگشت از فروش محصولات خود نمایانگر گردیده است. همچنین این شرکت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، شرکت با ادامه روند ساخت تصفیه‌خانه مدرن خود سعی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نموده تا هم بازگشت آب باکیفیت به چرخه طبیعت را تسهیل نموده و هم با کاهش مصرف آب خود به حفظ منابع کمیاب آبی کشور کمک نماید.

همچنین طی این سال شرکت با کسب سودی معادل ۲.۹۵۶.۲۸۹ میلیون ریالی ، افزایشی ۳۶ درصدی در نتایج عملکردی خود رقم زده است. انتظار می‌رود در سال آتی با کامل شدن سبد محصولات و همچنین رسیدن واحد تولید کاتالیست به حداکثر ظرفیت عملیاتی شرکت بتواند تا به فروشی در حدود ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال برسد.