اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 56,000,000
نماد: شسپا(نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۱,۲۸۱,۹۱۳	۵۳,۹۲۳,۸۴۴	۳۸۶,۳۳۴,۲۸۷	۲۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۷,۵۵۵,۲۸۷)	(۴۲,۲۱۰,۰۰۸)	(۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳)	(۱۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۷۲۶,۶۲۶	۱۱,۷۱۳,۸۳۶	۱۲۴,۶۰۷,۴۹۴	۴۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۵۳۷,۵۴۰)	(۶,۲۱۵,۵۸۵)	(۳۱,۲۴۴,۰۴۳)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۲۸۹,۸۰۲	۵۱۳,۴۷۶	۹۴,۱۹۰,۰۷۶	۱,۱۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۸۶,۰۲۳)	(۳۱,۲۵۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۵۷۸,۸۸۸	۵,۲۲۵,۷۰۴	۱۸۷,۵۳۲,۲۷۷	۱,۰۴۰
هزینه های مالی	(۳۵۱,۹۰۲)	(۴۰۷,۲۹۲)	(۲,۰۴۶,۲۲۷)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۰,۲۶۳	۱,۲۷۶,۲۰۸	۱۴,۷۲۹,۹۴۵	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۴۵۷,۲۴۹	۶,۰۹۴,۵۲۰	۲۰۰,۲۱۵,۹۹۵	۸۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۶۹۸,۰۷۱)	(۱,۳۱۰,۱۴۱)	(۳۰,۷۷۰,۵۶۳)	(۱,۱۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۷۵۹,۲۷۸	۴,۷۸۴,۳۷۹	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۷۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۷۵۹,۲۷۸	۴,۷۸۴,۳۷۹	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۷۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۵	۷۱	۲,۸۲۳	۹۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	۱۵	۲۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۶	۸۶	۳,۰۳۸	۷۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۶	۸۶	۳,۰۳۸	۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۴	۸۵	۳,۰۲۶	۷۹۹
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲,۷۵۹,۲۷۸	۴,۷۸۴,۳۷۹	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۷۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۲,۷۵۹,۲۷۸	۴,۷۸۴,۳۷۹	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۷۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۱,۰۸۱,۶۹۴	۹۱,۱۹۴,۸۱۶	۸۸,۳۹۳,۰۹۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۷۵,۹۰۶	۹۲۳,۸۳۶	۸۰۸,۴۷۰	۱۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۶۵۴,۲۳۱	۳۳,۶۵۴,۲۳۱	۲۵,۹۰۴,۷۸۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۷,۲۱۱,۸۳۱	۱۲۵,۷۷۲,۸۸۳	۱۱۵,۱۰۶,۳۴۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۵۰۸,۹۰۹	۲۹,۲۵۳,۲۵۸	۱۰,۰۲۰,۳۰۲	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۱۲۴,۸۴۸,۰۶۶	۹۲,۹۴۹,۹۰۲	۴۲,۴۷۹,۲۴۷	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۱,۷۰۰,۱۱۶	۱۲۱,۴۴۲,۲۳۰	۳۲,۰۶۰,۰۸۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲,۲۴۰,۴۴۱	۸۹۵	۱۰,۰۲۸,۸۵۵	۵,۸۳۶,۸۲۱
موجودي نقد	۴۹,۷۰۷,۶۷۰	۳۱,۷۲۷,۱۰۱	۱۳,۵۲۳,۷۱۶	۵۷
	۳۸۷,۰۰۵,۲۰۲	۲۷۵,۳۷۳,۴۸۶	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۷,۰۰۵,۲۰۲	۲۷۵,۳۷۳,۴۸۶	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۴۱
جمع دارايي‌ها	۵۱۴,۲۱۷,۰۲۳	۴۰۱,۱۴۶,۳۶۹	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۵۲,۰۲۴	۴۶۹,۰۶۵	۲۰۶,۸۰۴	۶۰
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳۸,۲۵۵,۰۶۴	۱۹۵,۴۹۵,۷۸۶	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	۲۲
سهام خزانه	(۱,۳۳۰,۸۵۶)	(۱,۶۱۹,۴۵۲)	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	۱۸
جمع حقوق مالکانه	۲۹۹,۲۷۶,۲۳۲	۲۵۵,۹۴۵,۳۹۹	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷,۱۰۵,۰۴۸	۷,۳۲۱,۳۱۰	۸,۱۷۲,۲۱۲	(۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۴۱۴,۹۵۳	۲,۶۵۴,۲۰۷	۱,۳۹۵,۶۳۰	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۲۰,۰۰۱	۹,۹۷۵,۵۱۷	۹,۵۶۷,۸۴۲	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۷,۳۱۴,۶۹۷	۸۸,۳۳۶,۴۰۰	۶۳,۱۱۷,۴۱۹	۵۵
ماليات پرداختني	۴۲,۱۰۸,۳۶۱	۲۹,۵۲۹,۸۲۳	۶,۴۲۷,۷۳۳	۴۳
سود سهام پرداختني	۱۷۲,۳۵۰	۱۸۲,۷۵۰	۳۷۴,۳۵۴	(۶)
تسهيلات مالي	۴,۱۸۸,۳۱۳	۷,۹۷۰,۸۰۴	۸,۸۱۲,۸۳۵	(۴۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۶۳۷,۰۷۹	۹,۲۰۵,۶۷۶	۴,۷۸۰,۲۸۶	۱۱۳
	۲۰۳,۴۲۰,۸۰۰	۱۳۵,۲۲۵,۴۵۳	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۳,۴۲۰,۸۰۰	۱۳۵,۲۲۵,۴۵۳	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۴,۹۴۰,۸۰۱	۱۴۵,۲۰۰,۹۷۰	۹۲,۰۸۰,۴۶۹	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱۴,۲۱۷,۰۳۳	۴۰۱,۱۴۶,۳۶۹	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۸۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۸۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲		۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۰	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۰	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲
سود سهام مصوب									(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)		(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۸۳۴,۵۶۱)	(۱,۸۳۴,۵۶۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۲۶۲,۲۶۱						۱,۴۴۹,۸۵۳	۱,۷۱۲,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۹,۰۶۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۹۵,۷۸۶	(۱,۶۱۹,۴۵۲)	۲۵۵,۹۴۵,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۲,۷۵۹,۲۷۸		۴۲,۷۵۹,۲۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۵۹,۲۷۸	۰	۴۲,۷۵۹,۲۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۲۸۲,۹۵۹						۲۸۸,۵۹۶	۵۷۱,۵۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۲,۰۲۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۲۵۵,۰۶۴	(۱,۳۳۰,۸۵۶)	۲۹۹,۲۷۶,۲۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷,۹۱۰,۸۱۴	(۷,۰۲۲,۷۰۹)	۷۰,۰۹۲,۳۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۳۳,۳۳۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۷,۲۷۷,۴۸۱	(۷,۵۲۲,۷۰۹)	۶۳,۹۳۲,۳۰۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۸۵۷	۵۱۴,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۱۵,۶۱۳)	(۱,۲۴۹,۶۹۴)	(۸,۴۷۹,۷۰۷)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰,۵۳۴)	(۱۴۱,۹۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷,۷۴۹,۴۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۷۷۵,۳۳۸	۲۶,۰۲۲,۶۰۳	۳۰,۶۲۱,۷۳۰	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۷,۰۱۴,۸۸۳)	(۱۵,۹۹۴,۶۴۳)	(۲۰,۵۹۳,۷۷۰)	(۲۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۲,۰۹۷	۵۸۱,۹۴۲	۷۱۳,۹۱۸	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۱۶۷,۲۰۴)	۹,۸۶۳,۸۷۱	(۴,۸۲۹,۲۲۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۱۱۰,۲۷۷	۲,۳۴۱,۱۶۲	۵۹,۱۰۳,۰۷۴	۸۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۴,۵۷۲,۰۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۷۷۳,۷۹۵)	(۵,۴۳۷,۲۸۰)	(۱۵,۱۱۳,۰۳۵)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۰,۵۹۹)	(۶۷۸,۰۵۹)	(۲,۳۴۷,۲۲۵)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۴۰۰)	(۳,۲۸۲)	(۳۸,۰۲۴,۵۳۹)	(۲۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۴۴,۷۹۴)	(۱,۰۱۹,۶۲۱)	(۴۰,۹۱۲,۷۹۹)	(۳۰۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۹۶۵,۴۸۳	۱,۳۲۱,۵۴۱	۱۸,۱۹۰,۲۷۵	۱,۲۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۷۲۷,۱۰۱	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۰۸۶	۱۷۱,۲۴۳	۱۴,۱۱۰	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۷۰۷,۶۷۰	۱۵,۰۱۵,۵۰۰	۳۱,۷۲۷,۱۰۱	۲۳۱
معاملات غيرنقدي	۵۷۱,۵۵۴	(۳۴۸,۵۴۹)	۶,۵۵۹,۲۸۹	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پارافین	تن	۰	سایر	۲,۵۸۹	۱,۱۴۲,۹۲۶	۱۲,۸۹۱	۱۱,۶۳۰	۵۸۹,۹۲۱,۵۸۲	۶,۸۶۰,۷۸۸	(۴,۲۷۰,۴۸۶)	۲,۵۹۰,۳۰۲	۴,۷۴۶	۳,۶۵۵	۹۱۷,۰۲۷,۰۸۶	۳,۳۵۱,۷۳۴	(۲,۱۴۷,۶۳۱)	۱,۲۰۴,۱۰۳	۰	۹,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۵۰۰
روغن موتور دیزلي	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۰۹۲	۴,۸۲۷,۳۰۹	۴۲,۴۷۰	۴۳,۲۲۱	۹۰۴,۴۴۵,۰۱۵	۳۹,۰۹۱,۰۱۸	(۳۶,۰۲۳,۹۲۰)	۳,۰۶۷,۰۹۸	۶,۱۵۵	۵,۷۷۲	۱,۹۷۷,۱۶۴,۵۸۸	۱۱,۴۱۲,۱۹۴	(۷,۲۷۹,۱۷۴)	۴,۱۳۳,۰۲۰	۰	۲۶,۲۶۶	۱,۸۶۹,۸۹۷,۷۷۷	۴۹,۱۱۴,۷۳۵
روغن پایه	تن	۰	سایر	۸,۶۹۰	۴,۸۵۲,۰۲۵	۷۰,۰۵۶	۶۳,۶۰۶	۶۸۵,۹۲۸,۱۶۷	۴۳,۶۲۹,۱۴۷	(۲۶,۷۶۵,۲۸۴)	۱۶,۸۶۳,۸۶۳	۱۱,۵۵۶	۱۱,۱۰۹	۹۹۵,۶۴۶,۹۵۳	۱۱,۰۶۰,۶۴۲	(۷,۷۱۹,۳۰۳)	۳,۳۴۱,۳۳۹	۰	۴۷,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۰,۰۰۰
روغن هاي فرایند	تن	۰	سایر	۱,۷۶۰	۵۱۵,۳۰۸	۴۴,۲۸۲	۳۹,۵۳۰	۲۳۱,۸۰۶,۰۲۱	۹,۱۶۳,۲۹۲	(۶,۴۳۴,۲۰۶)	۲,۷۲۹,۰۸۶	۴۷,۷۰۷	۵۰,۶۶۸	۴۳۳,۵۷۹,۴۵۸	۲۱,۴۶۱,۹۲۴	(۱۲,۹۱۴,۹۲۴)	۸,۵۴۷,۰۰۰	۰	۸۳,۴۵۰	۴۰۰,۷۵۷,۱۰۰	۳۳,۴۴۳,۱۸۰
محصولات جانبي و مصرفي خودرو	تن	۰	سایر			۰	۳۱	۲۰,۹۷۵,۶۷۷,۴۱۹	۶۵۰,۲۴۶	(۵۱۶,۳۲۶)	۱۳۳,۹۲۰	۰	۳۱	۱۷,۰۴۵,۳۲۲,۵۸۱	۵۲۸,۴۰۵	(۴۵۲,۵۵۵)	۷۵,۸۵۰	۰	۱۸۶	۱۰,۷۰۶,۷۷۹,۵۷۰	۱,۹۹۱,۴۶۱
روغن موتور بنزیني	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۱۲۲	۹,۲۲۵,۶۸۵	۳۲,۹۰۸	۳۲,۹۱۸	۱,۳۲۸,۴۲۴,۱۱۴	۴۳,۷۲۹,۰۶۵	(۳۴,۲۷۰,۰۷۵)	۹,۴۵۸,۹۹۰	۷,۱۲۹	۶,۶۲۰	۲,۷۱۳,۴۳۸,۵۲۰	۱۷,۹۶۲,۹۶۳	(۱۱,۰۹۶,۴۳۹)	۶,۸۶۶,۵۲۴	۰	۳۸,۰۳۳	۲,۸۵۱,۶۹۰,۶۳۷	۱۰۸,۴۵۸,۳۵۰
گریس	تن	۰	سایر	۳۴۱	۲۹۱,۳۲۴	۴۵۲	۱,۳۳۲	۹۶۳,۵۵۵,۵۵۶	۱,۲۸۳,۴۵۶	(۱,۰۷۰,۸۲۵)	۲۱۲,۶۳۱	۱۳۹	۲۳۸	۲,۰۴۷,۹۱۱,۷۶۵	۴۸۷,۴۰۳	(۳۰۶,۱۰۸)	۱۸۱,۲۹۵	۰	۱,۵۹۲	۴,۵۳۲,۶۵۸,۲۹۱	۷,۲۱۵,۹۹۲
ضدیخ	تن	۰	سایر	۱۶۶	۱۱۰,۱۰۳	۰	۳,۸۴۴	۹۴۰,۸۶۸,۱۰۶	۳,۶۱۶,۶۹۷	(۳,۱۶۳,۹۴۳)	۴۵۲,۷۵۴	۰	۷۴۵	۱,۹۴۲,۳۶۱,۰۷۴	۱,۴۴۷,۰۵۹	(۸۳۶,۳۲۵)	۶۱۰,۷۳۴	۰	۴,۲۷۴	۲,۱۹۳,۱۲۷,۷۴۹	۹,۳۷۳,۴۲۸
سایر روغن هاي موتوري	تن	۰	سایر	۴,۰۹۷	۳,۴۲۲,۷۵۵	۱۸,۰۲۰	۱۷,۷۹۵	۹۴۶,۹۶۲,۹۱۱	۱۶,۸۵۱,۲۰۵	(۱۲,۸۶۲,۳۸۲)	۳,۹۸۸,۸۲۳	۳,۱۲۹	۳,۶۷۶	۱,۷۲۸,۱۷۹,۵۴۳	۶,۳۵۲,۷۸۸	(۳,۸۸۳,۷۸۲)	۲,۴۶۹,۰۰۶	۰	۹,۶۸۷	۲,۱۴۲,۵۰۵,۴۲۰	۲۰,۷۵۴,۴۵۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	سایر	۳,۵۸۳	۳,۰۹۵,۵۱۶	۱۸,۲۵۶	۱۸,۴۳۰	۹۷۸,۰۳۶,۶۷۹	۱۸,۰۲۵,۲۱۶	(۱۱,۴۳۰,۰۱۱)	۶,۵۹۵,۲۰۵	۵,۴۱۵	۵,۲۲۷	۱,۷۵۱,۶۳۲,۸۶۸	۹,۱۵۵,۷۸۵	(۵,۶۲۷,۸۹۷)	۳,۵۲۷,۸۸۸	۰	۱۶,۴۹۶	۱,۸۱۶,۹۰۶,۷۶۵	۲۹,۹۷۱,۶۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳۶,۴۴۰	۲۷,۴۸۲,۹۵۱	۲۳۹,۴۲۵	۲۳۲,۳۳۷		۱۸۲,۹۰۰,۱۳۰	(۱۳۶,۸۰۷,۴۵۸)	۴۶,۰۹۲,۶۷۲	۸۵,۹۸۶	۸۷,۷۴۱		۸۳,۲۲۰,۸۹۷	(۵۲,۲۶۴,۱۲۸)	۳۰,۹۵۶,۷۵۹	۰	۲۳۶,۶۸۴	۳۱۱,۰۱۵,۷۹۰
فروش صادراتی:																				
روغن پایه	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۲,۰۷۴	۱۸,۰۸۰,۱۹۹	۲۰۳,۹۳۴	۱۸۵,۱۵۹	۷۴۹,۳۰۹,۵۱۸	۱۳۸,۷۴۱,۴۰۱	(۷۷,۹۱۴,۳۲۱)	۶۰,۸۲۷,۰۸۰	۷۲,۴۳۵	۶۹,۶۳۳	۱,۰۸۷,۸۴۲,۰۱۵	۷۵,۷۴۹,۷۰۳	(۴۸,۲۰۷,۱۶۷)	۲۷,۵۴۲,۵۳۶	۱۷۵,۸۳۰	۱,۱۵۴,۱۴۲,۶۳۸	۲۰۲,۹۳۲,۹۰۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰,۹۱۶	۵,۴۰۸,۲۳۴	۱۵۶,۴۹۲	۱۳۹,۲۸۳	۲۳۸,۸۱۹,۲۷۵	۳۳,۲۸۷,۳۴۷	(۲۴,۰۷۸,۰۳۵)	۹,۲۰۹,۳۱۲	۶,۰۱۸	۶,۳۹۲	۴۶۶,۳۲۸,۵۳۶	۲,۹۸۰,۷۷۲	(۱,۴۲۵,۵۰۵)	۱,۵۵۵,۲۶۷	۶۴,۵۰۰	۵۲۰,۶۷۴,۴۱۹	۳۳,۵۸۳,۵۰۰
پارافين	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۱۵۷	۲,۳۷۹,۶۸۰	۴۴,۶۸۷	۴۰,۳۱۶	۶۵۴,۴۷۸,۸۴۲	۲۶,۳۸۵,۹۶۹	(۱۹,۵۱۶,۹۱۵)	۶,۸۶۹,۰۵۴	۱۰,۴۵۹	۸,۰۵۳	۱,۰۱۴,۷۳۳,۰۱۹	۸,۱۷۱,۶۴۵	(۴,۹۵۹,۶۹۴)	۳,۲۱۱,۹۵۱	۴۰,۸۰۰	۱,۰۴۹,۵۷۷,۲۰۶	۴۲,۸۲۲,۷۵۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۲۹	۵۵۷,۵۱۹	۴,۲۸۴	۴,۲۸۶	۹۹۳,۷۴۹,۴۱۷	۴,۲۵۹,۲۱۰	(۲,۸۷۴,۲۶۴)	۱,۳۸۴,۹۴۶	۸۵۸	۷۹۶	۱,۴۵۵,۸۹۹,۴۹۷	۱,۱۵۸,۸۹۶	(۶۹۸,۷۸۳)	۴۶۰,۱۱۳	۴,۶۰۰	۱,۵۸۶,۹۳۴,۷۸۳	۷,۲۹۹,۹۰۰
روغن موتور ديزلي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۲	۱۵,۲۶۱	۷۳۰	۷۴۳	۱,۰۲۳,۱۸۹,۷۷۱	۷۶۰,۲۳۰	(۵۳۵,۸۰۰)	۲۲۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۸,۸۹۸	۲۶,۴۴۰,۸۹۳	۴۱۰,۱۲۷	۳۶۹,۸۸۷		۲۰۳,۴۳۴,۱۵۷	(۱۲۴,۹۱۹,۳۳۵)	۷۸,۵۱۴,۸۲۲	۸۹,۷۷۰	۸۴,۸۷۴		۸۸,۰۶۱,۰۱۶	(۵۵,۲۹۱,۱۴۹)	۳۲,۷۶۹,۸۶۷	۰	۲۸۶,۷۳۰	۲۸۸,۳۳۹,۴۵۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰		
جمع				۹۵,۲۳۸	۵۳,۹۲۳,۸۴۴	۶۴۹,۵۶۲	۶۰۲,۲۲۴		۲۸۶,۳۳۴,۲۸۷	(۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳)	۱۲۴,۶۰۷,۴۹۴	۱۷۵,۷۵۶	۱۷۲,۶۱۵		۱۷۱,۲۸۱,۹۱۳	(۱۰۷,۵۵۵,۲۸۷)	۶۳,۷۲۶,۶۲۶	۰	۵۲۳,۴۱۴	۵۹۹,۳۵۵,۲۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	۳۸۶,۳۳۴,۲۸۷	۱۷۱,۲۸۱,۹۱۳	۵۹۹,۳۵۵,۲۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶,۲۵۶,۳۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	(۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳)	(۱۰۷,۵۵۵,۲۸۷)	(۴۷۲,۷۶۹,۱۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۹,۶۰۶,۹۶۸	۱۱۶,۴۹۹,۴۶۹	۴۱۷,۳۸۷,۰۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۶,۸۸۰,۵۸۸	۲,۰۸۰,۴۴۷	۸,۲۴۰,۴۳۲
سربارتولید	۳۶,۰۶۶,۴۶۰	۱۳,۰۳۵,۷۶۵	۳۹,۵۸۰,۱۰۳
جمع	۲۸۲,۵۵۴,۰۱۶	۱۳۱,۶۱۵,۶۸۱	۴۶۵,۲۰۷,۵۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸۲,۵۵۴,۰۱۶	۱۳۱,۶۱۵,۶۸۱	۴۶۵,۲۰۷,۵۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۵۳,۱۹۱)	(۳۵۴,۱۴۰)	(۱۷۵,۶۴۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸۲,۲۰۰,۸۲۵	۱۳۱,۲۶۱,۵۴۱	۴۶۵,۰۳۱,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۱۲۲,۳۶۱	۳۲,۵۹۶,۳۹۳	۵۶,۳۰۲,۶۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۵۹۶,۳۹۳)	(۵۶,۳۰۲,۶۴۷)	(۴۸,۵۶۵,۳۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳	۱۰۷,۵۵۵,۲۸۷	۴۷۳,۷۶۹,۱۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳	۱۰۷,۵۵۵,۲۸۷	۴۷۳,۷۶۹,۱۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	تن	۴۵,۰۷۴	۴۵۰,۸۰۷,۹۱۶	۲۰,۳۱۹,۷۱۶	۱۰۶,۶۸۶	۹۴۶,۶۲۹,۷۲۶	۱۰۰,۹۹۲,۱۳۹	(۸۳۳)	۶۶۴,۲۲۸,۳۶۵	(۵۵۲,۶۳۸)	۱۰۲,۸۳۱	۸۱۴,۶۹۶,۴۴۴	۸۳,۷۷۶,۰۵۰	۴۸,۰۹۷	۷۶۸,۹۲۸,۷۶۹	۳۶,۹۸۳,۱۶۷
محصولات جانبي	تن	۴۹,۰۰۹	۲۴۳,۱۱۹,۴۰۷	۱۱,۹۱۵,۰۲۹	۶۸,۹۳۱	۴۱۹,۳۹۱,۴۴۹	۲۸,۹۰۹,۰۷۲	۲۸۴	۱,۰۱۶,۷۱۱,۲۶۸	۲۸۸,۷۴۶	۶۸,۷۶۸	۳۲۲,۵۹۵,۵۲۴	۲۲,۱۸۴,۲۴۹	۴۹,۴۵۶	۲۸۲,۷۳۶,۳۳۱	۱۸,۹۲۸,۶۰۸
سایر	تن	۱۶۰	۲,۲۶۰,۲۳۷,۵۰۰	۳۶۱,۶۲۸	۱۳۹	۲,۱۲۵,۲۳۰,۲۱۶	۲۹۵,۴۰۷	۸۴۸	۱,۵۶۶,۹۹۸,۸۲۱	۱,۳۲۸,۸۱۵	۱,۰۱۵	۱,۵۷۱,۴۱۶,۷۴۹	۱,۵۹۴,۹۸۸	۱۳۲	۲,۹۶۱,۱۵۱,۵۱۵	۳۹۰,۸۷۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۳۲,۵۹۶,۳۹۳			۱۳۰,۱۹۶,۶۱۸			۱,۰۶۴,۹۲۳			۱۰۷,۵۵۵,۲۸۷				۵۶,۳۰۲,۶۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	تن	۴۸,۰۹۷	۷۶۸,۹۲۸,۷۶۹	۳۶,۹۸۳,۱۶۷	۲۸۹,۸۲۲	۱,۲۱۸,۴۲۷,۱۸۶	۳۵۳,۱۲۷,۰۰۴	۸۲۲	۶۶۴,۲۲۸,۳۶۵	۵۵۲,۶۳۸	۳۱۹,۶۱۱	۱,۱۴۵,۷۰۸,۷۴۰	۳۶۶,۱۸۱,۱۱۶	۱۹,۱۴۰	۱,۲۷۹,۰۸۵,۳۱۹	۲۴,۴۸۱,۶۹۳
محصولات جانبي	تن	۴۹,۴۵۶	۳۸۲,۷۳۶,۳۳۱	۱۸,۹۲۸,۶۰۸	۱۹۷,۰۹۸	۵۰۴,۹۵۸,۵۵۹	۹۹,۵۲۶,۳۲۲	(۲۸۴)	۱,۰۱۶,۷۱۱,۲۶۸	(۲۸۸,۷۴۶)	۱۹۷,۷۵۰	۴۷۹,۹۸۵,۵۷۳	۹۴,۹۱۷,۱۴۷	۴۸,۵۲۰	۴۷۹,۱۶۳,۹۹۴	۲۳,۲۴۹,۰۳۷
سایر	تن	۱۳۲	۲,۹۶۱,۱۵۱,۵۱۵	۳۹۰,۸۷۲	۷,۱۱۳	۱,۸۸۹,۹۹۵,۲۶۱	۱۳,۴۴۳,۵۳۷	(۸۴۹)	۱,۵۶۵,۱۵۱,۹۴۳	(۱,۳۲۸,۸۱۴)	۶,۰۵۳	۱,۹۲۸,۱۲۲,۵۸۴	۱۱,۶۷۰,۹۲۶	۳۴۳	۲,۴۳۳,۴۳۷,۳۱۸	۸۳۴,۶۶۹
جمع کل				۵۶,۳۰۲,۶۴۷			۴۶۶,۰۹۶,۸۶۳			(۱,۰۶۴,۹۲۳)			۴۷۲,۷۶۹,۱۸۹			۴۸,۵۶۵,۳۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	تن	۲۳,۷۰۷	۵۲۴,۰۵۳,۴۰۲	۱۲,۴۲۳,۷۳۴	۱۵۹,۵۸۵	۵۹۸,۰۱۶,۸۱۹	۹۵,۴۳۴,۵۱۴	۱۴۸,۳۷۸	۵۶۶,۶۲۷,۲۸۳	۸۴,۰۷۵,۰۲۳	۳۴,۹۱۴	۶۸۱,۱۹۴,۵۰۷	۲۳,۷۸۳,۲۲۵
آیزروسایکل	تن	۱۴,۴۸۳	۷۰۷,۵۵۵,۹۶۳	۱۰,۲۴۷,۵۳۳	۱۵,۹۸۸	۸۶۳,۹۳۱,۱۳۶	۱۳,۸۱۲,۵۳۱	۳۲,۲۸۷	۷۷۲,۹۸۶,۸۵۳	۱۷,۲۲۷,۵۵۸	۸,۱۸۴	۸۳۴,۸۶۱,۴۳۷	۶,۸۳۲,۵۰۶
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۹,۳۷۵,۱۸۴	۱	۲۱,۸۷۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۵۹۰	۱	۱۵,۱۹۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۸۸۸	۰		۲۶,۰۴۸,۸۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۰۴۶,۴۵۱			۱۳۱,۱۱۷,۶۳۵			۱۱۶,۴۹۹,۴۶۹			۵۶,۶۶۴,۶۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲,۰۴۶,۴۵۱			۱۳۱,۱۱۷,۶۳۵			۱۱۶,۴۹۹,۴۶۹			۵۶,۶۶۴,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	تن	۳۴,۹۱۴	۶۸۱,۱۹۴,۵۰۷	۲۳,۷۸۳,۲۲۵	۴۱۵,۶۱۵	۵۷۰,۰۰۰,۲۰۷	۲۳۶,۹۰۰,۶۳۶	۴۲۵,۳۰۲	۵۷۸,۷۹۳,۸۰۸	۲۴۶,۱۶۲,۱۶۴	۲۵,۲۲۷	۵۷۵,۶۴۱,۰۵۹	۱۴,۵۲۱,۶۹۷
آیزروسایکل	تن	۸,۱۸۴	۸۳۴,۸۶۱,۴۳۷	۶,۸۳۲,۵۰۶	۴۳,۶۱۲	۱,۰۲۹,۹۸۹,۱۰۹	۴۴,۹۱۹,۸۸۵	۳۷,۷۳۶	۱,۰۲۴,۵۰۶,۱۴۸	۳۸,۶۶۰,۷۶۴	۱۴,۰۶۰	۹۳۱,۱۲۵,۶۷۶	۱۳,۰۹۱,۶۲۷
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۲۶,۰۴۸,۸۸۶	۱	۱۳۶,۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۳۳,۶۹۰	۱	۱۳۲,۵۶۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۶۴,۱۲۳	۰		۲۹,۷۱۸,۴۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶,۶۶۴,۶۱۷			۴۱۸,۰۵۴,۲۱۱			۴۱۷,۲۸۷,۰۵۱			۵۷,۲۳۱,۷۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶,۶۶۴,۶۱۷			۴۱۸,۰۵۴,۲۱۱			۴۱۷,۲۸۷,۰۵۱			۵۷,۲۳۱,۷۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۰۹۳,۰۰۳	۴,۷۴۸,۸۹۱	۱۳,۳۹۰,۶۱۴	۷,۷۹۳,۵۸۳	۳,۰۱۴,۸۱۱	۸,۶۷۵,۵۶۳
هزینه استهلاک	۴,۹۰۸,۱۵۳	۱,۴۴۸,۳۵۳	۴,۴۳۰,۰۵۴	۵۰۶,۹۴۰	۱۶۷,۷۳۱	۵۹۳,۶۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۴۱۵,۱۱۶	۵,۵۸۴,۴۰۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۴۹,۷۵۱	۲۹۳	۲,۰۲۴,۳۳۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۷۰۶	۱۰۵,۴۵۲	۴,۷۰۴,۵۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۴۰۰,۴۵۵	۹۴۴,۴۲۰	۴,۹۷۸,۰۳۳	۱۹,۱۵۸,۰۴۶	۶,۷۹۷,۷۳۷	۲۹,۰۹۱,۵۳۳
سایر هزینه ها	۸۹۹,۹۸۳	۳۰۹,۴۰۶	۲,۶۶۰,۸۰۱	۱,۶۷۲,۷۶۹	۴۵۱,۸۱۹	۲,۰۴۷,۳۳۵
جمع	۳۶,۰۶۶,۴۶۰	۱۳,۰۳۵,۷۶۵	۳۹,۵۸۰,۱۰۳	۳۱,۲۴۴,۰۴۳	۱۰,۵۳۷,۵۴۰	۴۵,۱۱۱,۶۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۴۳	۷۰۵	۷۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۲	۳۵۲	۳۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۷۴,۰۲۲	۱۴۸,۴۹۲,۱۸۹	۴۰,۶۹۰,۱۸۸	۳۹۰,۶۰۸	۲۰,۵۱۷,۴۹۷	۸,۰۱۴,۲۹۹	۴۰۸,۷۱۹	۳۵۹,۸۳۳,۲۸۳	۱۴۷,۰۶۶,۶۱۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۱۲,۹۹۴	۲۲۲,۸۲۰,۹۵۶	۲۰۳,۴۳۴,۱۵۶	۱,۴۵۰,۶۱۴	۶۰,۷۰۶,۰۳۵	۸۸,۰۶۱,۰۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۲۶,۳۰۰	۲۸۸,۳۳۹,۴۵۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی			نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۰	۴۳,۳۴۹,۸۰۴	یورو	۴,۲۴۶,۳۳۳	۷۲,۱۷۷,۸۱۴	۴۳,۳۴۹,۸۰۴	۰	۰	۳۲		۳۸	۳۸	۷۳	۱۴۰۷/۰۴/۰۳	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن فرایند	۰
تولید روغن گروه دو و سه (HDT)	۰	۴۷,۴۸۹,۰۸۶	یورو	۹,۷۳۹,۴۶۰	۷۹,۰۶۹,۷۵۶	۴۷,۴۸۹,۰۸۶	۰	۰	۳۲		۴۰	۴۰	۵۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	۰
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۰	۴,۱۰۸,۶۹۱	یورو	۶,۹۹۲,۷۲۹	۶,۸۴۱,۰۰۷	۴,۱۰۸,۶۹۱	۰	۰	۳۲		۹۷	۹۷	۹۹	۱۴۰۶/۰۸/۰۳	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات پارافین	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش نفت اصفهان	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۶۸۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۱۵,۷۲۸,۸۶۳
کیمیا اسپیدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۶۹۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۸,۴۹۲,۹۲۳
اوجان شيمي تبريز	۹۹	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۶۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۳۲۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۹۳,۹۹۹,۱۳۵	۶,۳۶۶,۷۳۵	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات و قطعات	۱۹۰,۹۴۱	۳۳,۰۶۷	۲۳۱,۴۷۰
جمع	۹۴,۱۹۰,۰۷۶	۶,۳۸۹,۸۰۲	۲۳۱,۴۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۳۱,۲۵۰	۰	۰
جمع	۳۱,۲۵۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۹۷۰,۸۰۴	۴,۱۸۸,۳۱۳		۰	۰	۴,۱۸۸,۳۱۳	۰	۳۵۱,۹۰۲

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۷۰,۸۰۴	۴,۱۸۸,۳۱۳			۰	۴,۱۸۸,۳۱۳	۰	۳۵۱,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۹۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۴,۱۸۸,۳۱۳	۳۷,۳۷۲,۱۱۸		۰	۰	۳۷,۳۷۲,۱۱۸	۰	۲,۷۸۵,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۸۸,۳۱۳	۳۷,۳۷۲,۱۱۸			۰	۳۷,۳۷۲,۱۱۸	۰	۲,۷۸۵,۸۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۸۵,۸۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری مدیریت پیوست می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردههاي بانكي	۳۰,۵۶۲	۵,۲۸۹	۴۰,۵۵۴
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۱۰,۲۵۰,۶۵۰	۰	۲۵,۹۸۶,۱۱۵
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۶۷۲,۵۵۵	۱۲۶,۸۰۸	۸۳۰,۴۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۴,۱۱۰	۱۵,۰۸۶	۰
سود(زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۵۱۴,۱۹۷	۴۳,۶۴۲	۰
فروش مواد اولیه	۴۰۰,۵۷۲	۰	۶۰۰,۸۵۸
برگشت هزینه کاهش ارزش	۵۳۵,۲۴۲	۰	۰
اجاره مخازن	۱,۸۷۱,۰۲۰	۷۴۸,۱۴۱	۲,۰۵۸,۳۸۹
سایر	۴۴۱,۰۳۷	۱۰۷,۶۷۹	۵۳۸,۷۹۱
جمع	۱۴,۷۲۹,۹۴۵	۱,۰۴۶,۶۴۵	۳۰,۰۵۵,۱۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مالیاتهاي حقوق و تکليفي سنوات قبل	۰	(۸۱۶,۲۸۲)	۰
جمع	۰	(۸۱۶,۲۸۲)	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
۱۹۵,۴۹۵,۷۸۶	۰	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»