اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نفت سپاهان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت نفت سپاهان (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به‌تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي مالي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 41 توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

به‌نظر اين سازمان، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرس گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت شامل زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و تجهيزات (يادداشت‌هاي توضيحي 2-7-3 و 4-1-13) به‌رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده مذكور با مبالغ دفتري آنها رعايت نگرديده است. تعديل حساب‌ها از اين بابت از جمله تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌هاي فرعي ضروري است ليكن به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات كامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مذكور، تعيين تعديلات لازم براي اين سازمان امكان‌پذير نيست.

سایر بندهای توضیحی

5. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-5-20 جلب مي‌نمايد كه در آن ابهام مربوط به دعواي حقوقي گمرک جمهوري اسلامي ايران بر عليه شركت توصيف شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است

8. مبلغ 11,964 ميليارد ريال بدهي به شركت پالايش نفت اصفهان منعكس در سرفصل پرداختني‌هاي غيرتجاري (يادداشت توضيحي 1-3-1-28) مربوط به اعمال نرخ‌هاي خريد خدمات راهبري سال 1404 كه تاكنون قراردادي از اين بابت به تأييد طرفين نرسيده است و اختلاف نرخ خوراک براي سال‌هاي 1403 و 1404 مي‌باشد. پيامدهاي احتمالي ناشي از قطعيت مبلغ بدهي مذكور منوط به انعقاد قرارداد و توافق نهايي طرفين مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است

9. به‌شرح توضيحات منعكس در يادداشت‌هاي توضيحي 1-18 و 2-20، در سرفصل پيش‌پرداخت‌ها و دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، طلب از شركت ملي نفت ايران به مبلغ 72,066 ميليارد ريال (معادل 52/6 ميليون دلار) مربوط به مطالبات سنوات قبل مي‌باشد كه با پيگيري‌هاي شركت در سال مالي مورد گزارش با تأييد هيئت مديره شركت مذكور شناسايي گرديده كه اين موضوع، موجب افزايش عمده سود شركت در سال مالي مورد گزارش شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي‌كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.

همانطور كه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت تجديد ارزيابي دارايي ثابت مشهود به‌شرح بند 2 تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت طي سال مالي مورد گزارش به‌شرح زير است:
11-1-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1404/4/31 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 2 و 1-14 اين گزارش و انتقال اسناد مالكيت برخي از دارايي‌هاي شركت (موضوع يادداشت توضيحي 7-13) به نتيجه نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده49 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن بند 2 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

دستورالعمل انضباطي

14-1ماده 5 و تبصره 2 آنپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سال قبل ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلامي درخصوص سود سهامداران (تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه).
دستورالعمل حاكميت شركتي

14-2تبصره 1 ماده 3استقرار سازوكارهاي اثربخش و نظارت بر اجراي اثربخش آن، جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره (نامشخص بودن سرنوشت موجودي كالاي اماني شركت فرعي توسعه روانكاران آتا به مبلغ 101 ميليارد ريال نزد شركت ارسا پتروشيمي خاورميانه).

07تير1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرگروه سازمان حسابرسي	[Seyedeh Marzieh Mousavi [Sign	962428	1405/04/10 12:03:08
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Soleyman Seraj [Sign	811023	1405/04/10 12:28:06
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1405/04/10 12:42:45

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۹۸,۰۲۶,۲۴۲	۳۱۴,۰۲۵,۹۱۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۳,۳۶۸,۰۹۴)	(۲۳۰,۹۴۴,۰۵۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۴,۶۵۸,۱۴۸	۸۳,۰۸۱,۸۶۰	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۸۳۷,۸۰۷)	(۲۹,۸۴۴,۴۳۶)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴,۱۵۸,۹۶۸	۱,۷۱۰,۴۴۸	۵,۴۰۵
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۹۸۱)	(۵۰,۶۶۴)	۵۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۹,۹۵۴,۳۲۸	۵۴,۸۹۷,۲۰۸	۲۴۶
هزینه های مالی	(۲,۱۲۳,۱۷۹)	(۲,۰۸۵,۸۹۵)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۶۳,۱۰۹	۸,۸۷۶,۲۶۰	۲۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۹۸,۶۹۴,۲۵۸	۶۱,۶۸۷,۶۷۳	۲۲۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۸,۶۹۴,۲۵۸	۶۱,۶۸۷,۶۷۳	۲۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۱,۷۷۵,۳۱۴)	(۵,۲۳۵,۱۱۰)	(۵۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۱۹۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۱۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۱۹۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۴۸	۸۹۶	۲۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۵	۱۱۶	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۳	۱,۰۱۲	۱۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۹۹۳	۱,۰۱۲	۱۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۹۸۱	۱,۰۰۸	۱۹۶
سرمایه - میلیون ریال	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۱۹۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۱۹۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۱۹۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۵,۷۰۹,۲۶۲	۹۳,۴۲۹,۲۱۰	۸۶,۹۶۴,۳۲۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۶۷,۰۸۹	۸۳۹,۱۹۳	۸۱۷,۶۰۰	۱۵
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۱۱۷,۸۴۶	۲۴,۲۶۸,۳۹۶	۲۳,۴۷۰,۱۵۷	۳۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۷,۷۷۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۸,۷۹۴,۱۹۷	۱۱۸,۶۲۶,۷۹۹	۱۱۱,۲۵۹,۸۵۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۴۶۳,۸۳۰	۱۰,۲۲۷,۲۶۹	۷,۱۸۵,۰۱۰	۱۸۸
موجودي مواد و كالا	۱۰۱,۲۶۹,۳۶۸	۴۵,۹۴۳,۹۳۹	۴۶,۳۹۶,۱۱۰	۱۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۹,۳۳۶,۶۶۷	۲۵,۶۹۰,۱۶۵	۱۵,۹۵۹,۸۲۲	۳۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۵	۱۰,۰۲۸,۸۵۵	۵۰۰,۸۹۵	(۱۰۰)
موجودي نقد	۳۳,۷۰۲,۰۶۰	۱۴,۱۵۴,۷۵۹	۲۰,۵۱۳,۶۱۸	۱۳۸
	۲۷۳,۷۷۲,۸۲۰	۱۰۶,۰۴۴,۹۸۷	۹۰,۵۵۵,۴۵۵	۱۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷۳,۷۷۲,۸۲۰	۱۰۶,۰۴۴,۹۸۷	۹۰,۵۵۵,۴۵۵	۱۵۸
جمع داراييها	۴۰۲,۵۶۷,۰۱۷	۲۲۴,۶۸۱,۷۸۶	۲۰۱,۸۱۵,۳۰۹	۷۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶۹,۰۶۵	۲۰۶,۸۰۴	۱۴۱,۸۳۲	۱۲۷
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۳۱۵,۴۶۲	۳۱۵,۴۶۲	--
سود انباشته	۱۹۲,۹۶۴,۴۱۸	۷۰,۱۱۱,۱۷۶	۴۷,۱۰۵,۴۲۶	۱۷۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱,۶۱۹,۴۵۲)	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۳۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۵۳,۴۱۴,۰۳۱	۱۳۰,۹۹۸,۶۹۸	۱۰۸,۱۳۳,۶۰۳	۹۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۳,۴۱۴,۰۳۱	۱۳۰,۹۹۸,۶۹۸	۱۰۸,۱۳۳,۶۰۳	۹۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷,۳۲۱,۳۱۰	۸,۱۷۲,۲۱۲	۸,۸۱۸,۵۰۶	(۱۰)
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۰۷۹,۲۸۱	۱,۵۹۶,۳۵۸	۱,۰۱۶,۳۴۱	۹۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۰,۴۰۰,۵۹۱	۹,۷۶۸,۵۷۰	۹,۸۳۴,۸۴۷	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۰,۳۶۴,۹۶۱	۶۳,۸۹۷,۵۸۷	۴۹,۲۰۸,۴۷۹	۴۴
مالیات پرداختني	۳۰,۶۲۷,۹۰۴	۶,۹۸۲,۳۴۸	۸,۱۵۵,۰۱۱	۳۳۹
سود سهام پرداختني	۱۸۲,۷۵۰	۳۷۴,۳۵۴	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	(۵۱)
تسهیلات مالي	۸,۲۸۶,۳۲۸	۸,۸۱۲,۸۳۵	۱۱,۵۱۲,۹۳۹	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۲۹۰,۴۵۲	۴,۸۴۷,۳۹۴	۴,۲۵۵,۰۰۵	۹۲
	۱۳۸,۷۵۲,۳۹۵	۸۳,۹۱۴,۵۱۸	۸۳,۸۴۶,۸۵۹	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۸,۷۵۲,۳۹۵	۸۳,۹۱۴,۵۱۸	۸۳,۸۴۶,۸۵۹	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۱۵۲,۹۸۶	۹۳,۶۸۳,۰۸۸	۹۳,۶۸۱,۷۰۶	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۲,۵۶۷,۰۱۷	۲۲۴,۶۸۱,۷۸۶	۲۰۱,۸۱۵,۳۰۹	۷۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۴۶۲	۴۷,۱۰۵,۴۲۶	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۰۸,۱۳۳,۶۰۲	۰	۱۰۸,۱۳۳,۶۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۴۶۲	۴۷,۱۰۵,۴۲۶	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۰۸,۱۳۳,۶۰۲	۰	۱۰۸,۱۳۳,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵۶,۴۵۲,۵۶۳		۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳	۰	۵۶,۴۵۲,۵۶۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۳,۴۴۶,۸۱۳)		(۳۳,۴۴۶,۸۱۳)	۰	(۳۳,۴۴۶,۸۱۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												(۸۴۹,۶۱۰)	(۸۴۹,۶۱۰)		(۸۴۹,۶۱۰)
فروش سهام خزانه				۶۴,۹۷۲							۰	۶۴۳,۹۸۳	۷۰۸,۹۵۵		۷۰۸,۹۵۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۸۰۴	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۴۶۲	۷۰,۱۱۱,۱۷۶	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	۱۳۰,۹۹۸,۶۹۸	۰	۱۳۰,۹۹۸,۶۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴		۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۰	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴		۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴	۰	۱۶۶,۹۱۸,۹۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)		(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)	۰	(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۸۳۴,۵۶۱)	(۱,۸۳۴,۵۶۱)	۰	(۱,۸۳۴,۵۶۱)
فروش سهام خزانه				۲۶۲,۲۶۱							۰	۱,۴۴۹,۸۵۳	۱,۷۱۲,۱۱۴	۰	۱,۷۱۲,۱۱۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	(۳۱۵,۴۶۲)	۴۴۸,۹۶۸		۱۳۳,۵۰۶	۰	۱۳۳,۵۰۶
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۹,۰۶۵	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۶۴,۴۱۸	(۱,۶۱۹,۴۵۲)	۲۵۳,۴۱۴,۰۳۱	۰	۲۵۳,۴۱۴,۰۳۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۱,۹۸۵,۸۲۶	۶۳,۹۱۷,۹۷۵	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۶۲۱,۲۸۵)	(۷,۰۵۴,۰۶۸)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵,۳۶۴,۵۴۱	۵۶,۸۶۳,۹۰۷	۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۷۳,۳۱۳	۳,۳۳۹	۲۹,۰۵۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۹۶۶,۵۳۵)	(۱۲,۳۰۱,۶۳۳)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶۵,۷۷۷)	(۵۶,۴۳۹)	(۱۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۷۴۹,۴۵۰)	(۹۱۱,۷۶۴)	(۷۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۶۲۱,۷۳۰	۳,۹۷۳,۲۸۶	۶۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰,۵۹۳,۷۷۰)	(۱۳,۵۰۱,۲۴۶)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱۴,۲۰۱	۱۱۱,۱۸۵	۵۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۱۶۶,۲۸۸)	(۲۲,۶۸۳,۲۶۲)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۱۹۸,۲۵۳	۳۴,۱۸۰,۶۴۵	۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۲۷۲,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۰۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۵۰۱,۸۸۴)	(۱۴,۹۰۸,۱۸۰)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۱۹,۸۰۴)	(۲,۳۴۸,۸۱۹)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۸,۰۲۴,۵۲۹)	(۳۵,۸۱۴,۷۶۵)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۶۷۴,۲۲۷)	(۴۰,۶۰۰,۷۶۴)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۵۲۴,۰۲۶	(۶,۴۲۰,۱۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۱۵۴,۷۵۹	۲۰,۵۱۳,۶۱۸	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۲۷۵	۶۱,۲۶۰	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳,۷۰۲,۰۶۰	۱۴,۱۵۴,۷۵۹	۱۳۸
معاملات غیرنقدي	۶,۵۵۹,۲۸۹	۷,۸۳۲,۴۶۴	(۱۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۸۶,۳۳۴,۲۸۷	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۶۱,۷۲۶,۷۹۳)	(۳۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۴,۶۰۷,۴۹۴	۷۲,۷۹۹,۴۵۲	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۲۴۴,۰۴۳)	(۳۴,۶۶۸,۹۲۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴,۱۹۰,۰۷۶	۱,۶۷۰,۷۹۳	۵,۵۳۷
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۵۰)	(۴۸,۷۸۱)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۷,۵۳۲,۲۷۷	۴۹,۷۵۲,۵۴۳	۲۷۷
هزینه های مالی	(۲,۰۴۶,۲۲۷)	(۲,۰۶۲,۲۵۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۲۹,۹۴۵	۱۰,۳۹۴,۷۷۸	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۰,۲۱۵,۹۹۵	۵۸,۰۸۴,۹۷۰	۲۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰,۷۷۰,۵۶۳)	(۴,۷۴۴,۱۳۸)	(۵۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۲۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۲۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۲۳	۸۱۳	۲۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۵	۱۴۳	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۸	۹۵۶	۲۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۳۸	۹۵۶	۲۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۲۶	۹۵۳	۲۱۸
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۲۱۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۲۱۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۱,۱۹۴,۸۱۶	۸۸,۳۹۳,۰۹۷	۸۱,۷۷۱,۱۶۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲۳,۸۳۶	۸۰۸,۴۷۰	۷۹۰,۵۵۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۶۵۴,۲۳۱	۲۵,۹۰۴,۷۸۱	۲۵,۰۰۶,۵۴۲	۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۷,۷۷۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۵,۷۷۲,۸۸۳	۱۱۵,۱۰۶,۳۴۸	۱۰۷,۵۷۶,۰۴۳	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۲۵۳,۲۵۸	۱۰,۰۲۰,۳۰۲	۷,۰۴۲,۹۸۶	۱۹۲
موجودي مواد و کالا	۹۲,۹۴۹,۹۰۲	۴۲,۴۷۹,۲۴۷	۴۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۱,۴۴۲,۲۳۰	۳۲,۰۶۰,۰۸۵	۲۲,۹۴۶,۹۹۱	۲۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۹۵	۱۰,۰۲۸,۸۵۵	۸۹۵	(۱۰۰)
موجودي نقد	۳۱,۷۳۷,۱۰۱	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۱۳۵
	۲۷۵,۳۷۳,۴۸۶	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۵۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷۵,۳۷۳,۴۸۶	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۵۵
جمع داراييها	۴۰۱,۱۴۶,۳۶۹	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۸۰
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	۴۶۹,۰۶۵	۲۰۶,۸۰۴	۱۴۱,۸۳۲	۱۲۷
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	۱۹۵,۴۹۵,۷۸۶	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	۱۷۷
سهام خزانه	(۱,۶۱۹,۴۵۲)	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۳۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه	۲۵۵,۹۴۵,۳۹۹	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰	۹۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷,۳۲۱,۳۱۰	۸,۱۷۲,۲۱۲	۸,۸۱۸,۵۰۷	(۱۰)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۵۴,۲۰۷	۱,۳۹۵,۶۳۰	۸۹۰,۲۷۰	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۹۷۵,۵۱۷	۹,۵۶۷,۸۴۲	۹,۷۰۸,۷۷۷	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸,۳۳۶,۴۰۰	۶۲,۱۱۷,۴۱۹	۴۸,۵۰۹,۴۹۳	۴۲
ماليات پرداختني	۲۹,۵۲۹,۸۲۳	۶,۴۲۷,۷۳۳	۷,۰۵۱,۶۸۳	۳۵۹
سود سهام پرداختني	۱۸۲,۷۵۰	۳۷۴,۳۵۴	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	(۵۱)
تسهيلات مالي	۷,۹۷۰,۸۰۴	۸,۸۱۲,۸۳۵	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۰۵,۶۷۶	۴,۷۸۰,۲۸۶	۴,۲۱۸,۷۸۹	۹۳
	۱۳۵,۲۲۵,۴۵۳	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۵,۲۲۵,۴۵۳	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۶۴
جمع بدهي‌ها	۱۴۵,۲۰۰,۹۷۰	۹۲,۰۸۰,۴۶۹	۹۱,۲۹۳,۷۸۸	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۱,۱۴۶,۳۶۹	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۳,۳۴۰,۸۳۲		۵۳,۳۴۰,۸۳۲

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲
سود سهام مصوب									(۳۳,۴۴۶,۸۱۳)		(۳۳,۴۴۶,۸۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۴۹,۶۱۰)	(۸۴۹,۶۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۶۴,۹۷۲						۶۴۳,۹۸۳	۷۰۸,۹۵۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۸۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲		۱۶۹,۴۴۵,۴۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۳۴,۵۶۱)	(۱,۸۳۴,۵۶۱)
فروش سهام خزانه				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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۰,۰۹۲,۳۰۳	۶۲,۱۴۴,۸۱۶	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۴,۳۸۴)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۳,۹۳۲,۳۰۳	۵۶,۱۳۰,۴۳۲	۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۴۷۹,۷۰۷)	(۱۱,۵۴۲,۱۱۰)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴۱,۹۵۰)	(۴۲,۴۲۰)	(۲۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۷۴۹,۴۵۰)	(۹۱۱,۷۶۴)	(۷۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۶۲۱,۷۳۰	۳,۴۷۳,۲۸۶	۷۸۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰,۵۹۳,۷۷۰)	(۱۳,۵۰۱,۲۴۶)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۱۳,۹۱۸	۷۲,۶۶۱	۸۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۸۲۹,۲۲۹)	(۳۲,۴۵۱,۵۹۳)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹,۱۰۳,۰۷۴	۳۳,۶۷۸,۸۳۹	۷۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۵۷۲,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۰۰	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۱۱۲,۰۳۵)	(۱۴,۴۸۹,۷۳۵)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۴۷,۲۲۵)	(۲,۳۲۰,۴۰۲)	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۸,۰۲۴,۵۳۹)	(۳۵,۸۱۴,۷۶۵)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۰,۹۱۲,۷۹۹)	(۴۰,۱۵۳,۹۰۲)	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۱۹۰,۲۷۵	(۶,۴۷۵,۰۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۱۱۰	۲۶,۷۴۷	(۴۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱,۷۲۷,۱۰۱	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۳۵
معاملات غیرنقدي	۶,۵۵۹,۲۸۹	۷,۸۳۲,۴۶۴	(۱۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۱۴,۹۹۵	۱۶,۵۵۵	۳۴۹,۷۷۹,۶۴۴	۵,۷۹۰,۶۰۲	(۴,۱۶۹,۴۷۷)	۱,۶۲۱,۱۲۵	۱۲,۸۹۱	۱۱,۶۳۰	۵۸۹,۹۲۱,۵۸۲	۶,۸۶۰,۷۸۸	(۴,۲۷۰,۴۸۶)	۲,۵۹۰,۳۰۲	۱۲,۷۵۰	۱۱,۶۴۰	۸۶۲,۱۰۹,۱۰۷	۱۰,۰۳۴,۹۵۰
روغن موتور دیزلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۹,۰۶۹	۴۸,۸۳۰	۴۵۵,۸۶۰,۳۷۳	۲۲,۲۵۹,۶۶۲	(۲۴,۵۱۲,۸۱۱)	(۲,۲۵۳,۱۴۹)	۴۲,۴۷۰	۴۳,۲۲۱	۹۰۴,۴۴۵,۰۱۵	۳۹,۰۹۱,۰۱۸	(۳۶,۰۲۳,۹۲۰)	۳,۰۶۷,۰۹۸	۳۲,۴۴۵	۳۲,۴۴۵	۱,۸۷۲,۸۳۸,۴۹۶	۶۰,۷۶۴,۲۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
روغن پایه	تن	۰	سایر	۵۹,۳۸۳	۶۰,۹۴۹	۳۸۲,۴۲۰,۱۲۸	۲۳,۳۰۸,۱۲۵	(۱۸,۵۴۴,۳۷۳)	۴,۷۶۳,۷۵۲	۷۰,۰۵۶	۶۳,۶۰۶	۶۸۵,۹۲۸,۱۶۷	۴۳,۶۲۹,۱۴۷	(۲۶,۷۶۵,۲۸۴)	۱۶,۸۶۳,۸۶۳	۵۹,۷۲۰	۶۰,۶۷۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۹,۳۰۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	سایر	۲۰,۵۳۲	۲۰,۴۶۲	۲۰۹,۹۷۲,۲۹۰	۴,۲۹۶,۴۵۳	(۳,۲۳۸,۳۹۶)	۱,۰۵۸,۰۵۷	۴۴,۲۸۲	۳۹,۵۳۰	۲۳۱,۸۰۶,۰۲۱	۹,۱۶۳,۲۹۲	(۶,۴۳۴,۲۰۶)	۲,۷۲۹,۰۸۶	۰	۱۲۱,۵۱۴	۴۰۰,۶۱۶,۷۹۳	۴۸,۶۸۰,۵۴۹
اسلاک واکس	تن	۰	سایر	۰	۲۷۳	۳۰۲,۵۰۵,۴۹۵	۸۲,۵۸۴	(۵۱,۴۹۰)	۳۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	سایر	۲۰,۲۵۵	۲۰,۴۱۷	۶۹۴,۹۱۲,۵۷۳	۱۴,۱۸۸,۰۳۰	(۸,۲۳۶,۲۳۳)	۵,۸۵۱,۷۹۸	۱۸,۲۵۶	۱۸,۴۳۰	۹۷۸,۰۳۶,۶۷۹	۱۸,۰۲۵,۲۱۶	(۱۱,۴۳۰,۰۱۱)	۶,۵۹۵,۲۰۵	۲۰,۳۱۱	۲۰,۳۱۱	۱,۸۱۹,۱۷۳,۸۶۲	۳۶,۹۴۹,۲۲۰
سایر روغن هاي موتوري	تن	۰	سایر	۱۶,۵۳۵	۱۶,۱۵۲	۶۱۴,۷۶۴,۳۰۲	۹,۹۲۹,۶۷۳	(۷,۶۵۹,۱۴۴)	۲,۲۷۰,۵۲۹	۱۸,۰۲۰	۱۷,۷۹۵	۹۴۶,۹۶۲,۹۱۱	۱۶,۸۵۱,۲۰۵	(۱۲,۸۶۲,۳۸۲)	۳,۹۸۸,۸۲۳	۱۲,۵۱۰	۱۲,۵۱۰	۲,۱۱۱,۵۰۵,۲۷۶	۲۶,۴۱۴,۹۳۱
ضدیخ	تن	۰	سایر	۳,۱۸۲	۳,۱۹۹	۶۰۲,۳۱۴,۷۸۶	۱,۹۲۶,۸۰۵	(۱,۷۵۱,۲۲۷)	۱۷۵,۵۷۸	۰	۳,۸۴۴	۹۴۰,۸۶۸,۱۰۶	۳,۶۱۶,۶۹۷	(۳,۱۶۳,۹۴۳)	۴۵۲,۷۵۴	۴,۶۶۵	۴,۶۶۵	۲,۱۹۲,۴۸۵,۹۵۹	۱۰,۲۲۷,۹۴۷
گریس	تن	۰	سایر	۲۵۲	۸۸۲	۸۲۱,۳۲۷,۶۶۴	۷۲۴,۴۱۱	(۵۴۲,۹۹۹)	۱۸۱,۴۱۲	۴۵۲	۱,۳۳۲	۹۶۳,۵۵۵,۵۵۶	۱,۲۸۳,۴۵۶	(۱,۰۷۰,۸۲۵)	۲۱۲,۶۳۱	۲,۰۲۱	۲,۰۲۱	۴,۳۹۰,۳۸۵,۴۵۳	۸,۸۷۲,۹۶۹
روغن موتور بنزيني	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹,۴۴۵	۴۱,۱۶۴	۷۴۷,۳۳۷,۴۳۱	۳۰,۷۶۳,۳۹۸	(۲۶,۵۰۷,۱۳۰)	۴,۲۵۶,۲۶۸	۳۲,۹۰۸	۳۲,۹۱۸	۱,۳۲۸,۴۲۴,۱۱۴	۴۳,۷۲۹,۰۶۵	(۳۴,۲۷۰,۰۷۵)	۹,۴۵۸,۹۹۰	۴۸,۰۰۲	۴۸,۰۰۲	۲,۸۳۹,۲۳۲,۹۰۷	۱۳۶,۲۸۸,۸۵۸
محصولات جانبي و مصرفي خودرو	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۳۱	۲۰,۹۷۵,۶۷۷,۴۱۹	۶۵۰,۲۴۶	(۵۱۶,۳۲۶)	۱۳۳,۹۲۰	۲۱۷	۲۱۷	۱۰,۸۷۲,۲۳۵,۰۲۳	۲,۳۵۹,۲۷۵
جمع فروش داخلی				۲۲۳,۶۴۸	۲۲۸,۸۸۳		۱۱۳,۲۶۹,۷۴۳	(۹۵,۳۱۳,۲۷۹)	۱۷,۹۵۶,۴۶۴	۲۳۹,۴۳۵	۲۳۲,۳۳۷		۱۸۲,۹۰۰,۱۳۰	(۱۳۶,۸۰۷,۴۵۸)	۴۶,۰۹۲,۶۷۲	۱۹۲,۶۴۱	۳۱۴,۰۰۲		۳۹۵,۲۰۲,۲۴۴
فروش صادراتی:																			
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۲۹۶	۵,۵۲۷	۵۹۷,۱۷۸,۰۳۵	۳,۳۰۰,۶۰۳	(۲,۴۴۲,۴۲۴)	۸۵۸,۱۷۹	۴,۲۴۱	۴,۲۴۳	۹۹۴,۵۷۹,۵۴۳	۴,۲۲۰,۰۰۱	(۲,۸۴۵,۹۴۴)	۱,۳۷۴,۰۵۷	۵,۸۰۶	۵,۸۰۶	۱,۵۸۲,۲۹۱,۵۹۵	۹,۱۸۶,۷۸۵
پارافين	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۰,۱۱۵	۵۵,۴۶۱	۴۳۷,۲۵۶,۳۹۶	۲۴,۲۵۰,۶۷۷	(۱۷,۷۸۴,۴۰۵)	۶,۴۶۶,۲۷۲	۴۴,۶۸۷	۴۰,۳۱۶	۶۵۴,۴۷۸,۸۴۲	۲۶,۳۸۵,۹۶۹	(۱۹,۵۱۶,۹۱۵)	۶,۸۶۹,۰۵۴	۵۲,۹۱۹	۴۸,۳۱۳	۱,۰۴۹,۹۳۴,۵۳۱	۵۰,۷۲۵,۴۸۷
روغن موتور ديزلي	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۰۲	۷۹۸	۶۴۴,۱۲۵,۳۱۳	۵۱۴,۰۱۲	(۳۶۳,۸۳۳)	۱۵۰,۱۷۹	۷۳۰	۷۴۳	۱,۰۲۳,۱۸۹,۷۷۱	۷۶۰,۲۳۰	(۵۳۵,۸۰۰)	۲۲۴,۴۳۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۴,۸۱۷	۶۵,۳۳۴	۴۴۱,۹۹۸,۶۸۴	۲۸,۸۷۷,۵۴۳	(۲۱,۴۲۲,۷۹۶)	۷,۴۵۴,۷۴۶	۴۳	۴۳	۹۱۱,۸۳۷,۲۰۹	۳۹,۲۰۹	(۲۸,۳۲۰)	۱۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۴,۸۱۶	۲۰۴,۱۰۶	۲۰۰,۸۰۱,۱۸۲	۴۰,۹۸۴,۷۲۶	(۳۲,۳۱۱,۳۲۰)	۸,۶۷۳,۴۰۶	۱۵۶,۴۹۲	۱۳۹,۳۸۳	۲۳۸,۸۱۹,۲۷۵	۳۳,۲۸۷,۳۴۷	(۲۴,۰۷۸,۰۲۵)	۹,۲۰۹,۳۱۲	۸۱,۱۰۶	۸۱,۷۱۶	۵۲۰,۸۶۹,۹۷۷	۴۲,۵۶۳,۴۱۱
روغن پايه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۸۷,۹۹۴	۱۹۲,۹۵۲	۴۶۳,۳۹۰,۵۶۳	۸۹,۴۱۲,۱۳۶	(۵۸,۷۰۵,۹۶۸)	۳۰,۷۰۶,۱۶۸	۲۰۳,۹۳۴	۱۸۵,۱۵۹	۷۴۹,۳۰۹,۵۱۸	۱۳۸,۷۴۱,۴۰۱	(۷۷,۹۱۴,۳۲۱)	۶۰,۸۲۷,۰۸۰	۲۱۵,۵۱۴	۲۱۸,۹۶۵	۱,۱۵۴,۳۴۴,۴۹۳	۲۵۲,۷۶۱,۰۴۲
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۳۰۲	۴,۹۹۱	۳۷۵,۹۲۰,۸۵۸	۱,۸۷۶,۲۲۱	(۱,۳۴۲,۱۸۳)	۵۳۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۱۵,۱۴۲	۵۲۹,۱۶۹		۱۸۹,۲۱۵,۹۱۷	(۱۳۴,۳۷۲,۹۲۹)	۵۴,۸۴۲,۹۸۸	۴۱۰,۱۲۷	۳۶۹,۸۸۷		۲۰۳,۴۳۴,۱۵۷	(۱۲۴,۹۱۹,۳۳۵)	۷۸,۵۱۴,۸۲۲	۳۵۶,۵۴۵	۳۵۶,۰۰۰		۳۵۷,۲۸۲,۷۲۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۳۸,۷۹۰	۷۵۸,۰۵۲		۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	۷۲,۷۹۹,۴۵۲	۶۴۹,۵۶۲	۶۰۲,۲۲۴		۳۸۶,۳۳۴,۲۸۷	(۲۶۱,۷۲۶,۷۹۲)	۱۲۴,۶۰۷,۴۹۰	۵۴۹,۱۸۶	۶۷۰,۰۰۲		۷۵۲,۴۸۴,۹۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	۳۸۶,۳۳۴,۲۸۷	۷۵۲,۴۸۴,۹۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۹۶,۳۵۶,۳۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	(۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳)	(۵۹۴,۰۲۵,۱۲۴)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۳,۵۶۵,۰۰۵	۲۳۹,۶۰۶,۹۶۸	۵۶۴,۱۴۰,۵۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۰۱,۲۳۳	۶,۸۸۰,۵۸۸	۱۰,۳۲۰,۸۷۹
سربارتولید	۲۰,۵۹۰,۴۹۲	۳۶,۰۶۶,۴۶۰	۵۲,۶۱۵,۸۶۸
جمع	۲۲۷,۸۵۶,۷۳۰	۲۸۲,۵۵۴,۰۱۶	۶۲۷,۰۷۷,۲۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۷,۸۵۶,۷۳۰	۲۸۲,۵۵۴,۰۱۶	۶۲۷,۰۷۷,۲۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۷,۹۴۸)	(۳۵۳,۱۹۱)	(۵۲۹,۷۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲۷,۵۶۸,۷۸۲	۲۸۲,۲۰۰,۸۲۵	۶۲۶,۵۴۷,۴۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۲۳۹,۷۸۷	۱۲,۱۲۲,۳۶۱	۳۲,۵۹۶,۳۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۱۲۲,۳۶۱)	(۳۲,۵۹۶,۳۹۳)	(۶۵,۱۱۸,۷۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸	۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳	۵۹۴,۰۲۵,۱۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸	۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳	۵۹۴,۰۲۵,۱۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۱,۵۷۹	۳۳۳,۳۹۴,۹۲۱	۷,۱۹۴,۳۲۹	۳۹۰,۶۵۸	۵۵۳,۴۲۸,۹۹۹	۲۱۶,۲۰۱,۴۶۶	(۱,۰۰۵)	۳۹۶,۷۹۶,۰۲۰	(۳۹۸,۷۸۰)	۳۶۶,۱۵۸	۵۵۳,۵۲۰,۷۶۷	۲۰۲,۶۷۶,۰۵۷	۴۵,۰۷۴	۴۵۰,۸۳۵,۴۷۱	۲۰,۳۲۰,۹۵۸
محصولات جانبي	تن	۲۴,۱۴۶	۲۰۰,۳۴۸,۶۲۹	۴,۸۳۷,۶۱۸	۲۵۸,۴۵۲	۲۳۸,۸۰۶,۲۶۶	۶۱,۷۱۹,۹۸۳	(۲,۷۳۱)	۱۲۶,۰۲۰,۵۰۵	(۳۴۴,۱۶۲)	۲۳۰,۸۵۹	۲۳۵,۲۰۶,۹۵۳	۵۴,۲۹۹,۶۴۲	۴۹,۰۰۸	۲۴۳,۰۹۹,۰۲۵	۱۱,۹۱۳,۷۹۷
سایر	تن	۱۸۶	۴۸۶,۰۹۶,۷۷۴	۹۰,۴۱۴	۴۵۲	۱,۷۴۰,۰۷۹,۶۴۶	۷۸۶,۵۱۶	۴,۷۲۸	۸۹۵,۸۹۷,۲۰۸	۴,۲۳۵,۸۰۲	۵,۲۰۷	۹۱۲,۴۴۳,۶۳۴	۴,۷۵۱,۰۹۴	۱۵۹	۲,۲۷۴,۴۵۲,۸۳۰	۳۶۱,۶۳۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل		۱۲,۱۲۲,۳۶۱			۲۷۸,۷۰۷,۹۶۵			۳,۴۹۲,۸۶۰			۲۶۱,۷۲۶,۷۹۳			۳۲,۵۹۶,۳۹۳	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۵,۰۷۴	۴۵۰,۸۳۵,۴۷۱	۲۰,۳۲۰,۹۵۸	۳۹۵,۵۰۸	۱,۱۹۹,۷۷۴,۱۳۱	۴۷۴,۵۲۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۱۶	۱,۱۴۵,۹۱۸,۵۴۰	۴۵۸,۲۷۱,۱۵۹	۴۰,۶۶۶	۸۹۹,۲۷۸,۶۶۰	۳۶,۵۷۰,۰۶۶
محصولات جانبي	تن	۴۹,۰۰۸	۲۴۳,۰۹۹,۰۲۵	۱۱,۹۱۳,۷۹۷	۲۶۷,۳۷۹	۵۱۷,۰۸۵,۴۴۴	۱۲۸,۲۵۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۸۲	۴۶۴,۲۹۳,۸۹۲	۱۲۲,۱۹۳,۷۹۵	۵۳,۲۰۵	۵۲۵,۸۴۸,۹۰۵	۲۷,۹۷۷,۷۹۱
سایر	تن	۱۵۹	۲,۲۷۴,۴۵۲,۸۳۰	۳۶۱,۶۳۸	۶,۹۰۲	۱,۹۹۴,۹۹۱,۵۹۷	۱۳,۷۶۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۶,۹۰۲	۱,۹۶۴,۶۷۲,۵۵۹	۱۳,۵۶۰,۱۷۰	۱۵۹	۳,۵۹۰,۵۶۶,۰۳۸	۵۷۰,۹۰۰
جمع کل				۳۲,۵۹۶,۳۹۳			۶۲۶,۵۴۷,۴۸۸			۰			۵۹۴,۰۲۵,۱۲۴			۶۵,۱۱۸,۷۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۰,۷۱۰	۳۰۷,۱۴۲,۵۴۰	۶,۳۶۰,۹۲۲	۵۷۶,۲۶۷	۳۰۴,۵۰۲,۴۸۶	۱۷۵,۴۷۴,۷۳۴	۵۷۳,۲۷۰	۲۹۵,۵۱۸,۵۵۵	۱۶۹,۴۱۱,۹۲۲	۲۳,۷۰۷	۵۲۴,۰۵۳,۴۰۲	۱۲,۴۲۳,۷۳۴
آیزروسایکل	تن	۶,۲۲۸	۳۸۵,۷۴۸,۷۱۵	۲,۴۰۲,۴۴۳	۶۳,۴۲۸	۴۸۰,۷۹۱,۵۹۰	۳۰,۴۹۵,۶۴۹	۵۵,۱۷۳	۴۱۰,۵۳۷,۰۲۰	۲۲,۶۵۰,۵۵۹	۱۴,۴۸۳	۷۰۷,۵۵۵,۹۶۲	۱۰,۲۴۷,۵۳۳
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۹۳۲,۳۳۴	۱	۴۹,۹۸۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷,۳۳۷	۱	۴۷,۵۴۴,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۴,۴۸۷	۰		۱۹,۳۷۵,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۹۵,۶۹۹			۲۵۵,۹۵۷,۷۲۰			۲۳۹,۶۰۶,۹۶۸			۴۲,۰۴۶,۴۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۹۵,۶۹۹			۲۵۵,۹۵۷,۷۲۰			۲۳۹,۶۰۶,۹۶۸			۴۲,۰۴۶,۴۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۳,۷۰۷	۵۲۴,۰۵۳,۴۰۲	۱۲,۴۲۳,۷۳۴	۵۷۵,۲۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۶۴,۰۰۰	۵۷۳,۶۸۰	۵۶۸,۱۸۱,۵۱۱	۳۲۵,۹۵۴,۳۶۹	۲۵,۲۲۷	۵۶۸,۱۷۵,۵۶۶	۱۴,۳۳۳,۳۶۵
آیزروسایکل	تن	۱۴,۴۸۳	۷۰۷,۵۵۵,۹۶۲	۱۰,۲۴۷,۵۳۳	۵۹,۶۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۰۰۰	۶۰,۰۲۳	۹۶۶,۹۶۱,۰۹۸	۵۸,۰۳۹,۹۰۶	۱۴,۰۶۰	۹۶۶,۹۷۲,۰۴۸	۱۳,۵۹۵,۶۲۷
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۹,۳۷۵,۱۸۴	۱	۱۹۲,۷۵۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۶,۴۹۰	۱	۱۸۰,۱۴۶,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۴۶,۲۵۲	۰		۳۱,۹۸۵,۴۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۰۴۶,۴۵۱			۵۸۲,۰۰۸,۴۹۰			۵۶۴,۱۴۰,۵۲۷			۵۹,۹۱۴,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲,۰۴۶,۴۵۱			۵۸۲,۰۰۸,۴۹۰			۵۶۴,۱۴۰,۵۲۷			۵۹,۹۱۴,۴۱۴

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۰۴۹,۲۵۶	۱۲,۰۹۳,۰۰۳	۱۸,۱۳۹,۵۰۵	۴,۷۹۷,۴۴۳	۷,۷۹۳,۵۸۲	۱۱,۶۹۰,۳۷۳
هزینه استهلاک	۴,۴۶۹,۵۲۱	۴,۹۰۸,۱۵۲	۵,۸۷۸,۴۰۶	۴۷۴,۶۸۲	۵۰۶,۹۴۰	۷۶۰,۴۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۷۴,۲۸۲	۱۱,۴۱۵,۱۱۶	۱۷,۱۲۲,۶۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷۷,۶۵۲	۱,۳۴۹,۷۵۱	۲,۰۲۴,۶۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۴,۲۷۹	۲,۱۱۲,۷۰۶	۴,۸۱۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۲۶۲,۳۱۸	۵,۴۰۰,۴۵۵	۶,۳۳۸,۸۳۱	۱۶,۷۲۲,۲۳۳	۱۹,۱۵۸,۰۴۶	۳۵,۶۸۴,۸۲۸
سایر هزینه ها	۱,۱۵۷,۴۶۳	۸۹۹,۹۸۳	۳,۱۱۱,۸۲۵	۲,۰۹۰,۲۸۴	۱,۶۷۲,۷۶۹	۲,۴۹۹,۱۵۴
جمع	۲۰,۵۹۰,۴۹۲	۳۶,۰۶۶,۴۶۰	۵۲,۶۱۵,۸۶۸	۲۴,۶۶۸,۹۲۱	۳۱,۲۴۴,۰۴۳	۵۵,۴۴۴,۷۶۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۸	۷۴۳	۷۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۳۳۲	۳۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۶۳,۱۶۷	۳۸,۱۰۷,۳۹۷	۶,۲۱۷,۸۸۹	۲۷۴,۰۲۲	۱۴۸,۴۹۲,۱۸۹	۴۰,۶۹۰,۱۸۸	۴۰۸,۷۱۹	۳۸۰,۳۴۰,۷۸۰	۱۵۵,۴۵۲,۵۰۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۹,۲۰۳	۳۲۶,۶۸۲,۷۷۴	۱۸۹,۲۱۵,۹۱۷	۹۱۲,۹۹۴	۲۲۲,۸۲۰,۹۵۶	۲۰۳,۴۳۴,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۸۸,۴۸۳	۳۵۷,۲۸۲,۷۲۵

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲,۴۸۶,۷۶۴	۱۶,۰۵۹,۷۱۵	یورو	۴,۱۵۵,۷۶۴	۳۷,۷۹۵,۰۴۴	۱۶,۰۵۹,۷۱۵	۲,۴۸۶,۷۶۴	۰	۳۲	۲۷	۳۸	۹۹	۱۴۰۷/۰۴/۰۳	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن فرایند	۰
تولید روغن گروه دو و سه (HDT)	۴,۰۳۱,۱۹۵	۱۸,۹۳۲,۳۲۷	یورو	۹,۹۳۳,۴۰۳	۳۳,۸۶۶,۲۸۴	۱۸,۹۳۲,۳۲۷	۴,۰۳۱,۱۹۵	۰	۳۲	۳۷	۴۰	۹۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	۰
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۱,۶۴۹,۸۲۱	۴,۱۱۱,۵۷۲	یورو	۷,۰۴۸,۴۶۳	۸,۱۲۹,۱۹۰	۴,۱۱۱,۵۷۲	۱,۶۴۹,۸۲۱	۰	۳۲	۹۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش نفت اصفهان	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۹۷۳,۱۱۹	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۱۵,۷۲۸,۸۶۳
کیمیا اسپیدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱۷,۰۸۱	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۸,۴۹۲,۹۲۳
اوجان شيمي تبريز	۹۹	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳۶,۸۶۷	۹۹	۵۳۲,۱۴۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۵۳۸,۰۳۸	۹۳,۹۹۹,۱۳۵	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات و قطعات	۱۳۲,۷۵۵	۱۹۰,۹۴۱	۲۵۴,۵۳۷
جمع	۱,۶۷۰,۷۹۳	۹۴,۱۹۰,۰۷۶	۲۵۴,۵۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۴۸,۷۸۱	۲۱,۲۵۰	۰
جمع	۴۸,۷۸۱	۲۱,۲۵۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۸,۸۱۲,۸۳۵	۷,۹۷۰,۸۰۴		۰	۰	۷,۹۷۰,۸۰۴	۰	۲,۰۴۶,۲۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۱۲,۸۳۵	۷,۹۷۰,۸۰۴			۰	۷,۹۷۰,۸۰۴	۰	۲,۰۴۶,۲۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۴۶,۲۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۷,۹۷۰,۸۰۴	۲۷,۳۷۳,۱۱۸		۰	۰	۲۷,۳۷۳,۱۱۸	۰	۳,۱۳۷,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۷۰,۸۰۴	۲۷,۳۷۳,۱۱۸			۰	۲۷,۳۷۳,۱۱۸	۰	۳,۱۳۷,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۳۷,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 پیوست می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردههاي بانكي	۳۲,۹۷۴	۳۰,۵۶۲	۴۵,۸۴۳
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۹,۴۳۳,۷۷۳	۱۰,۲۵۰,۶۵۰	۲۵,۹۸۶,۱۱۵
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۳۲,۹۸۱	۶۷۲,۵۵۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۲۶,۷۴۷	۱۴,۱۱۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۰	۵۱۴,۱۹۷	۰
فروش مواد اوليه	۱۳۶,۹۸۱	۴۰۰,۵۷۲	۶۰۰,۸۵۸
برگشت هزينه كاهش ارزش	۰	۵۳۵,۲۴۲	۰
اجاره مخازن	۱,۰۵۴,۵۲۰	۱,۸۷۱,۰۲۰	۲,۸۰۶,۵۳۰
ساير	۰	۴۴۱,۰۳۷	۲۷۰,۴۵۰
جمع	۱۰,۷۱۷,۹۷۶	۱۴,۷۲۹,۹۴۵	۲۹,۷۰۹,۷۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مالياتهاي حقوق و تكليفي سنوات قبل	(۳۲۳,۱۹۸)	۰	۰
جمع	(۳۲۳,۱۹۸)	۰	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
۷۰,۵۶۵,۰۲۴	۴۴,۵۱۴,۶۷۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۴۴,۵۱۴,۶۷۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (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 مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي كرامتي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
فرهاد امین دهقان	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	خیر	۰	بلي	بلي	۳۴	۰	۰	۰
اميرحسين لطفي لاريجاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	خیر	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
حميدرضا دهقاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۱۴	۰	۰
امید جلیل پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۱۳
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
۰	عضو هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰
۰	عضو هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۶
کمیته انتصابات	۱۲
کمیته ریسک	۱۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کیمیا اسپیدي قشم	۰	۰	۰
توسعه روانکاران آتا	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	سایر	۰	۰	۰
۰	سایر	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	اميرحسين لطفي لاريجاني	اميرحسين لطفي لاريجاني	2142092081	عضو هیئت‌مدیره	موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	☑
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	حميدرضا دهقاني	حميدرضا دهقاني	3440794611	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☑
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	14006653660	حسين نورالدين موسي	علي كرامتي	1652769374	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	14006199001	فرهاد امین دهقان	فرهاد امین دهقان	0060183411	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي انرژي	☑
پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان	10101874620	امید جلیل پور	امید جلیل پور	4669807188	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
نفت سپاهان2	توسعه روانکاران آتا	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
نفت سپاهان4	كيميا اسپيدي قشم	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
نفت سپاهان3	شرکت اینترنشنال سولار اویل(ISOC)	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/12/29	غیر فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*	*
نفت سپاهان5	صنايع شيميايي آريا سولار	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
نفت سپاهان6	سپیانا اویل ایست آفریقا	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي		غیر فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*	*

شرکت های وابسته