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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۷,۶۵۸,۲۲۷	۲۰۸,۰۱۸,۸۶۹	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۵,۴۸۹,۴۸۷)	(۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳)	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۲,۱۶۸,۷۴۰	۵۱,۴۹۸,۱۱۶	۷۲,۷۹۹,۴۵۲	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۸۶۱,۴۷۲)	(۱۴,۹۶۸,۹۰۹)	(۲۴,۶۶۸,۹۲۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۱۹۶,۰۸۶	۴,۱۱۸,۱۱۹	۲,۸۱۳,۵۱۳	۳۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۵۰۳,۳۵۴	۴۰,۶۴۷,۳۲۶	۵۰,۹۴۴,۰۴۴	۷۶
هزینه های مالی	(۱,۴۷۴,۴۳۲)	(۱,۷۱۰,۳۴۶)	(۲,۰۶۲,۳۵۱)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۱۶۷,۲۹۲	۷,۹۴۲,۹۲۹	۹,۲۰۳,۲۷۷	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۱۹۶,۲۱۴	۴۶,۸۷۹,۹۰۹	۵۸,۰۸۴,۹۷۰	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۱۹۹,۳۹۱)	(۷,۰۴۴,۹۱۱)	(۴,۷۴۴,۱۳۸)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۹۹۶,۸۲۳	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵,۹۹۶,۸۲۳	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۶۵	۶۰۳	۸۲۹	۷۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۹	۱۱۲	۱۲۷	۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۴	۷۱۴	۹۵۶	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۴	۷۱۴	۹۵۶	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۷۹	۷۱۱	۹۵۳	۶۶
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۵,۹۹۶,۸۲۳	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۵,۹۹۶,۸۲۳	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۶۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹,۶۶۳,۳۷۱	۸۸,۳۹۳,۰۹۷	۸۱,۷۷۱,۱۶۹	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۳۵,۹۳۶	۸۰۸,۴۷۰	۷۹۰,۵۵۴	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۶۵۴,۲۳۱	۲۵,۹۰۴,۷۸۱	۲۵,۰۰۶,۵۴۳	۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۷,۷۷۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۴,۲۵۳,۵۳۸	۱۱۵,۱۰۶,۳۴۸	۱۰۷,۵۷۶,۰۴۳	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۵۴,۶۱۴	۱۰,۰۲۰,۳۰۲	۷,۰۴۲,۹۸۶	۴۳
موجودي مواد و كالا	۵۹,۹۳۵,۳۵۵	۴۲,۴۷۹,۲۴۷	۴۵,۱۲۹,۵۶۲	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹,۳۹۹,۶۸۷	۳۲,۰۶۰,۰۸۵	۲۲,۹۴۶,۹۹۱	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۸۸۴	۱۰,۰۲۸,۸۵۵	۸۹۵	(۹۷)
موجودي نقد	۵۳,۲۲۱,۹۷۶	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۹,۹۷۱,۰۲۲	۲۹۴
	۱۶۷,۲۱۲,۵۱۶	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۷,۲۱۲,۵۱۶	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۵۵
جمع دارايي‌ها	۲۹۱,۴۶۶,۰۵۴	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۵۰,۰۳۸	۲۰۶,۸۰۴	۱۴۱,۸۳۳	۶۹
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	۹۲,۰۴۷,۱۷۷	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	۳۰
سهام خزانه	(۱,۳۶۶,۹۲۳)	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۵۲,۶۳۰,۲۹۲	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷,۵۲۶,۰۵۷	۸,۱۷۲,۲۱۲	۸,۸۱۸,۵۰۷	(۸)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۰۸,۴۳۷	۱,۲۹۵,۶۳۰	۸۹۰,۲۷۰	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۹۳۴,۴۹۴	۹,۵۶۷,۸۴۲	۹,۷۰۸,۷۷۷	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰,۷۶۹,۷۷۰	۶۲,۱۱۷,۴۱۹	۴۸,۵۰۹,۴۹۳	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۴,۶۱۳,۲۸۰	۶,۴۲۷,۷۳۳	۷,۰۵۱,۶۸۳	۱۲۷
سود سهام پرداختنی	۳۵,۰۸۳,۸۷۴	۳۷۴,۳۵۴	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	۶,۶۰۰
تسهیلات مالی	۱۰,۰۷۱,۸۵۰	۸,۸۱۲,۸۳۵	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۳۶۳,۴۹۴	۴,۷۸۰,۲۸۶	۴,۲۱۸,۷۸۹	۷۵
	۱۲۸,۹۰۱,۲۶۸	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۸,۹۰۱,۲۶۸	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۳۸,۸۳۵,۷۶۲	۹۲,۰۸۰,۴۶۹	۹۱,۲۹۳,۷۸۸	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹۱,۴۶۶,۰۵۴	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۳,۳۴۰,۸۳۲		۵۳,۳۴۰,۸۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 قانونی					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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۵,۹۹۶,۸۲۳		۶۵,۹۹۶,۸۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۶,۸۲۳	۰	۶۵,۹۹۶,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)		(۴۴,۵۱۴,۶۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۳۴۳,۷۸۷)	(۱,۳۴۳,۷۸۷)
فروش سهام خزانه				۱۴۳,۲۳۴						۱,۲۱۱,۶۰۸	۱,۳۵۴,۸۴۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۲۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۴۷,۱۷۷	(۱,۲۶۶,۹۲۳)	۱۵۲,۶۳۰,۲۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷,۸۶۰,۵۴۰	۵۶,۰۰۳,۳۳۶	۶۲,۲۸۵,۴۷۱	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۶۶۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۶,۰۵۸)	(۶,۰۱۴,۳۸۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳,۲۰۰,۵۴۰	۵۱,۳۴۷,۲۷۸	۵۶,۲۷۱,۰۸۷	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۴۲۰,۸۶۵)	(۶,۶۶۱,۴۵۴)	(۱۱,۵۴۲,۱۱۰)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۶,۵۵۹)	(۲۸,۹۷۳)	(۴۲,۴۲۰)	(۴۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۷۴۹,۴۵۰)	(۹۱۱,۷۶۴)	(۹۱۱,۷۶۴)	(۵۳۱)
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	۲۶,۵۶۱,۴۶۷	۰	۳,۴۷۳,۲۸۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶,۲۹۴,۶۳۳)	۰	(۱۳,۵۰۱,۲۴۶)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۴,۲۷۸	۲۳,۷۲۷	۷۲,۶۶۱	۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۸۵,۷۶۱)	(۷,۵۷۸,۴۶۴)	(۲۲,۴۵۱,۵۹۳)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۳,۰۱۴,۷۷۹	۴۳,۷۶۸,۸۱۴	۳۳,۸۱۹,۴۹۴	۲۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴۳,۲۳۴	۰	۶۴,۹۷۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۲۱۱,۶۰۸	۱۸,۳۶۲	۶۴۳,۹۸۳	۶,۴۹۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۳۴۳,۷۸۷)	(۳۳۰,۲۱۳)	(۸۴۹,۶۱۰)	(۳۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۵۷۲,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۰۰	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۰۵۴,۶۲۵)	(۸,۰۷۸,۲۸۸)	(۱۴,۴۸۹,۷۳۵)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۳۲,۷۹۲)	(۱,۵۵۳,۷۳۵)	(۲,۳۲۰,۴۰۲)	(۱۲)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۱۲۴,۴۱۵)	(۱۴,۶۰۶,۷۳۴)	(۳۵,۸۱۴,۷۶۵)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۳۲۸,۷۷۷)	(۱۶,۹۵۰,۶۰۸)	(۴۰,۲۹۴,۵۵۷)	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹,۶۸۶,۰۰۲	۲۶,۸۱۸,۲۰۶	(۶,۴۷۵,۰۶۳)	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۲۵۸	۲۵,۵۶۶	۲۶,۷۴۷	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳,۲۲۱,۹۷۶	۴۶,۸۱۴,۸۰۴	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۴
معاملات غیرنقدي	۶,۶۸۱,۷۳۵	۷,۹۷۳,۱۱۹	۷,۹۷۳,۱۱۹	(۱۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
پارافين	تن	۰	سایر	۱۲,۵۴۷	۴,۰۹۴,۲۹۱	۱۴,۹۹۵	۱۶,۵۵۵	۳۴۹,۷۷۹,۶۴۴	۵,۷۹۰,۶۰۲	(۴,۱۶۹,۴۷۷)	۱,۶۲۱,۱۲۵	۸,۸۲۶	۷,۸۱۰	۵۰۸,۷۱۹,۷۱۸	۳,۹۷۳,۱۰۱	(۲,۳۱۹,۸۵۶)	۱,۶۵۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۷,۲۳۰	۱۶,۴۳۳,۹۷۴	۴۹,۰۶۹	۴۸,۸۳۰	۴۵۵,۸۶۰,۳۷۳	۲۲,۲۵۹,۶۶۲	(۲۴,۵۱۲,۸۱۱)	(۲,۲۵۳,۱۴۹)	۳۰,۸۳۱	۲۹,۸۲۸	۷۸۹,۵۰۶,۴۶۸	۲۳,۵۵۷,۲۹۴	(۲۲,۲۵۳,۳۲۹)	۱,۲۰۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	تن	۰	سایر	۴۶,۱۷۲	۱۶,۰۳۹,۳۸۶	۵۹,۳۸۳	۶۰,۹۴۹	۳۸۲,۴۲۰,۱۳۸	۲۳,۳۰۸,۱۲۵	(۱۸,۵۴۴,۳۷۳)	۴,۷۶۳,۷۵۲	۵۴,۵۵۸	۴۶,۸۴۹	۶۳۷,۸۴۵,۶۳۳	۲۹,۸۸۲,۴۳۰	(۱۸,۹۶۹,۹۸۰)	۱۰,۹۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	سایر	۱۶,۰۴۶	۳,۱۱۴,۱۵۶	۲۰,۵۳۲	۲۰,۴۶۲	۳۰۹,۹۷۲,۲۹۰	۴,۲۹۶,۴۵۳	(۳,۲۳۸,۳۹۶)	۱,۰۵۸,۰۵۷	۲۵,۱۲۷	۲۵,۱۵۵	۲۲۳,۳۹۴,۶۳۳	۵,۶۱۹,۴۹۲	(۴,۰۶۷,۷۲۹)	۱,۵۵۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	سایر	۲۷۳	۸۲,۵۸۵	۰	۲۷۳	۳۰۲,۵۰۵,۴۹۵	۸۲,۵۸۴	(۵۱,۴۹۰)	۳۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	سایر	۱۳,۶۷۴	۸,۹۷۶,۰۲۴	۲۰,۲۵۵	۲۰,۴۱۷	۶۹۴,۹۱۲,۵۷۳	۱۴,۱۸۸,۰۳۰	(۸,۲۳۶,۲۳۲)	۵,۸۵۱,۷۹۸	۱۲,۳۲۸	۱۲,۷۹۸	۸۶۰,۸۰۸,۴۸۶	۱۱,۰۱۶,۶۲۷	(۷,۴۶۳,۰۷۷)	۳,۵۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير روغن هاي موتوري	تن	۰	سایر	۱۲,۳۹۶	۷,۱۵۳,۵۳۲	۱۶,۵۳۵	۱۶,۱۵۲	۶۱۴,۷۶۴,۳۰۲	۹,۹۲۹,۶۷۳	(۷,۶۵۹,۱۴۴)	۲,۲۷۰,۵۲۹	۱۲,۴۵۴	۱۳,۰۳۱	۸۲۶,۰۲۸,۶۲۴	۱۰,۷۶۳,۹۷۹	(۸,۹۴۸,۸۴۷)	۱,۸۱۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضديخ	تن	۰	سایر	۲,۱۷۳	۱,۲۷۵,۵۶۳	۳,۱۸۲	۳,۱۹۹	۶۰۲,۳۱۴,۷۸۶	۱,۹۲۶,۸۰۵	(۱,۷۵۱,۲۳۷)	۱۷۵,۵۷۸	۲,۹۸۱	۳,۱۲۱	۸۹۱,۷۰۷,۷۸۶	۲,۷۸۳,۰۲۰	(۲,۴۴۹,۴۸۵)	۳۳۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گريس	تن	۰	سایر	۶۶۲	۵۲۰,۹۷۳	۲۵۲	۸۸۲	۸۲۱,۳۲۷,۶۶۴	۷۲۴,۴۱۱	(۵۴۲,۹۹۹)	۱۸۱,۴۱۲	۲۵۷	۱,۰۱۷	۹۰۴,۹۴۲,۹۷۰	۹۲۰,۳۲۷	(۶۵۷,۹۹۷)	۲۶۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	سازمان حمایت	۳۰,۸۳۲	۲۱,۲۷۹,۰۴۴	۳۹,۴۴۵	۴۱,۱۶۴	۷۴۷,۳۳۷,۴۳۱	۳۰,۷۶۳,۳۹۸	(۲۶,۵۰۷,۱۳۰)	۴,۲۵۶,۲۶۸	۲۵,۱۶۷	۲۴,۶۰۲	۱,۲۰۴,۰۲۶,۳۸۰	۲۹,۶۲۱,۴۵۷	(۲۳,۷۱۷,۰۶۷)	۵,۹۰۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات جانبي و مصرفي خودرو	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۱۴	۳۰,۶۲۵,۶۴۲,۸۵۷	۲۸۸,۷۵۹	(۲۳۰,۰۵۲)	۶۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۲,۰۰۵	۷۸,۹۶۹,۵۲۸	۲۲۳,۶۴۸	۲۳۸,۸۸۳	۱۱۳,۲۶۹,۷۴۳		(۹۵,۳۱۳,۲۷۹)	۱۷,۹۵۶,۴۶۴	۱۷۲,۶۲۹	۱۶۴,۲۳۵		۱۱۸,۴۲۶,۴۸۶	(۹۱,۱۶۷,۴۱۹)	۲۷,۲۵۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																									
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۳۹۰	۲,۵۰۶,۹۰۱	۵,۲۹۶	۵,۵۲۷	۵۹۷,۱۷۸,۰۳۵	۳,۳۰۰,۶۰۳	(۲,۴۴۲,۴۲۴)	۸۵۸,۱۷۹	۳,۲۴۵	۳,۱۷۲	۸۶۶,۹۱۱,۴۱۲	۲,۷۴۹,۸۴۳	(۱,۹۴۷,۴۶۴)	۸۰۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۸۷	۴۲۷,۵۲۵	۸۰۲	۷۹۸	۶۴۴,۱۲۵,۳۱۳	۵۱۴,۰۱۲	(۳۶۳,۸۳۳)	۱۵۰,۱۷۹	۶۳۰	۶۰۹	۹۷۱,۰۹۵,۲۳۸	۵۹۱,۲۹۷	(۴۰۳,۱۷۳)	۱۸۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارافين	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۱,۲۹۲	۱۳,۷۵۰,۶۲۱	۵۰,۱۱۵	۵۵,۴۶۱	۴۳۷,۲۵۶,۳۹۶	۲۴,۲۵۰,۶۷۷	(۱۷,۷۸۴,۴۰۵)	۶,۴۶۶,۲۷۲	۳۳,۵۵۰	۲۹,۶۸۷	۵۶۸,۱۵۶,۸۳۶	۱۶,۸۶۶,۸۷۲	(۱۱,۹۶۷,۱۷۶)	۴,۸۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵۸,۴۴۱	۲۸,۲۵۶,۳۴۲	۲۰۴,۸۱۶	۲۰۴,۱۰۶	۲۰۰,۸۰۱,۱۸۲	۴۰,۹۸۴,۷۲۶	(۳۲,۳۱۱,۳۲۰)	۸,۶۷۳,۴۰۶	۱۱۹,۲۴۰	۱۱۹,۳۷۵	۲۶,۷۲۰,۴۹۴	۳۲۳,۸۳۶,۵۹۹	(۲۰,۲۰۰,۶۱۱)	۶,۵۱۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۵,۳۳۴	۲۸,۸۷۷,۵۴۲	۶۴,۸۱۷	۶۵,۲۳۴	۴۴۱,۹۹۸,۶۸۴	۲۸,۸۷۷,۵۴۲	(۲۱,۴۲۲,۷۹۶)	۷,۴۵۴,۷۴۶	۴۲	۴۳	۳۹,۲۰۹	۹۱۱,۸۳۷,۲۰۹	(۲۶,۱۶۱)	۱۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۶۶۲	۱,۷۳۹,۴۱۵	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	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲۰,۴۵۴	۵۳,۲۹۰,۹۸۵	۱۸۷,۹۹۴	۱۹۲,۹۵۲	۴۶۳,۳۹۰,۵۶۳	۸۹,۴۱۲,۱۲۶	(۵۸,۷۰۵,۹۶۸)	۳۰,۷۰۶,۱۶۸	۱۴۵,۶۱۷	۱۲۵,۰۴۳	۸۲,۲۶۳,۹۲۶	۶۵۷,۸۹۰,۲۵۷	(۴۹,۷۷۷,۴۸۳)	۳۲,۴۸۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۸۵,۲۶۱	۱۲۹,۰۴۹,۳۴۱	۵۱۵,۱۴۳	۵۲۹,۱۶۹		۱۸۹,۲۱۵,۹۱۷	(۱۳۴,۳۷۳,۹۲۹)	۵۴,۸۴۳,۹۸۸	۳۰۲,۳۲۴	۲۷۷,۹۲۸	۱۲۹,۲۳۱,۷۴۱		(۸۴,۳۲۲,۰۶۸)	۴۴,۹۰۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع				۵۵۷,۲۶۶	۲۰۸,۰۱۸,۸۶۹	۷۳۸,۷۹۰	۷۵۸,۰۵۲		۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	۷۳,۷۹۹,۴۵۲	۴۷۴,۹۵۳	۴۴۲,۱۶۳	۲۴۷,۶۵۸,۲۳۷		(۱۷۵,۴۸۹,۴۸۷)	۷۳,۱۶۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۳۳۳,۵۸۱,۱۸۱	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	۳۴۷,۶۵۸,۲۳۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۹۶,۲۵۶,۳۷۲)	(۱۲۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	(۱۷۵,۴۸۹,۴۸۷)	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۴ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۵ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۳,۵۶۵,۰۰۵	۱۶۳,۰۱۵,۳۰۶	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۰۱,۲۳۳	۵,۳۱۴,۹۵۳	۰	۰
سربارتولید	۲۰,۵۹۰,۴۹۲	۲۳,۶۶۴,۵۸۷	۰	۰
جمع	۲۲۷,۸۵۶,۷۳۰	۱۹۱,۹۹۴,۸۴۶	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۷,۸۵۶,۷۳۰	۱۹۱,۹۹۴,۸۴۶	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۷,۹۴۸)	(۲۷۰,۲۸۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲۷,۵۶۸,۷۸۲	۱۹۱,۷۲۴,۵۵۹	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۲۳۹,۷۸۷	۱۲,۱۲۲,۳۶۱	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۱۲۲,۳۶۱)	(۲۸,۳۵۷,۴۳۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸	۱۷۵,۴۸۹,۴۸۷	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸	۱۷۵,۴۸۹,۴۸۷	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۴ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۵ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۳۳,۳۳۷,۲۶۵	۷,۱۹۳,۰۸۷	۲۸۴,۸۷۲	۵۱۹,۰۰۳,۸۶۱	۱۴۷,۸۴۹,۶۶۸	(۲,۰۳۱)	۳۵۹,۷۲۶,۲۴۳	(۷۳۰,۶۰۴)	۲۵۵,۹۸۵	۵۲۱,۱۴۹,۴۰۷	۱۳۳,۴۰۶,۴۳۱	۴۸,۴۳۵	۴۳۱,۶۲۴,۲۳۹	۲۰,۹۰۵,۷۲۰
محصولات جانبي	تن	۲۴,۱۴۶	۳۰۰,۴۰۰,۰۶۶	۴,۸۳۸,۸۶۰	۱۸۶,۷۴۳	۲۱۷,۵۲۷,۲۲۷	۴۰,۶۲۱,۶۸۷	(۸۳۷)	(۹۴,۶۱۸,۸۷۷)	۷۹,۱۹۶	۱۸۲,۰۲۸	۲۱۲,۹۰۹,۶۷۳	۳۸,۷۵۵,۵۲۲	۲۸,۰۲۴	۲۴۲,۰۸۶,۱۰۵	۶,۷۸۴,۲۲۱
سایر	تن	۱۸۶	۴۸۶,۰۹۶,۷۷۴	۹۰,۴۱۴	۳,۳۳۸	۸۳۹,۸۲۶,۸۴۲	۲,۸۰۳,۳۴۲	۸۶۳	۱,۲۷۶,۰۹۵,۰۱۷	۱,۱۰۱,۲۷۰	۴,۱۵۲	۸۰۱,۴۳۹,۱۹۱	۳,۳۳۷,۵۳۴	۲۳۵	۲,۸۴۰,۳۹۱,۴۸۹	۶۶۷,۴۹۲
جمع کل				۱۲,۱۲۲,۳۶۱			۱۹۱,۲۷۴,۶۹۷			۴۴۹,۸۶۳			۱۷۵,۴۸۹,۴۸۷			۲۸,۳۵۷,۴۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۸,۴۳۵	۴۳۱,۶۲۴,۲۳۹	۲۰,۹۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۳۵	۴۳۱,۶۲۴,۲۳۹	۲۰,۹۰۵,۷۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
محصولات جانبي	تن	۲۸,۰۲۴	۳۴۲,۰۸۶,۱۰۵	۶,۷۸۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۲۴	۳۴۲,۰۸۶,۱۰۵	۶,۷۸۴,۲۲۱
سایر	تن	۲۳۵	۲,۸۴۰,۳۹۱,۴۸۹	۶۶۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۲,۸۴۰,۳۹۱,۴۸۹	۶۶۷,۴۹۲
جمع کل				۲۸,۲۵۷,۴۳۳			۰			۰			۰			۲۸,۲۵۷,۴۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۸,۴۳۵	۴۳۱,۶۲۴,۲۳۹	۲۰,۹۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۳۵	۴۳۱,۶۲۴,۲۳۹	۲۰,۹۰۵,۷۲۰
محصولات جانبي	تن	۲۸,۰۲۴	۳۴۲,۰۸۶,۱۰۵	۶,۷۸۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۲۴	۳۴۲,۰۸۶,۱۰۵	۶,۷۸۴,۲۲۱
سایر	تن	۲۳۵	۲,۸۴۰,۳۹۱,۴۸۹	۶۶۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۲,۸۴۰,۳۹۱,۴۸۹	۶۶۷,۴۹۲
جمع کل				۲۸,۲۵۷,۴۳۳			۰			۰			۰			۲۸,۲۵۷,۴۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۱۳,۳۶۰	۲۷۴,۹۵۶,۸۸۳	۱۱۳,۶۵۶,۱۷۷	۴۰۹,۷۳۰	۲۷۸,۳۷۰,۳۰۲	۱۱۴,۰۵۶,۶۶۴	۲۴,۳۴۰	۲۴۴,۸۸۲,۲۹۳	۵,۹۶۰,۴۳۵
آیزروسایکل	تن	۶,۲۲۸	۳۸۵,۷۴۸,۷۱۵	۲,۴۰۲,۴۴۳	۴۲,۰۶۱	۳۸۱,۴۲۰,۷۴۶	۱۶,۰۴۲,۹۳۸	۴۶,۰۲۴	۳۸۳,۲۲۴,۷۵۲	۱۷,۶۳۷,۵۳۶	۲,۲۶۵	۳۵۶,۶۶۴,۴۵۹	۸۰۷,۸۴۵
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۹۳۲,۳۳۴	۱	۳۲,۲۶۲,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۲,۱۱۹	۱	۳۱,۳۳۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۱,۱۰۶	۰		۱۷,۸۷۳,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۶۹۵,۶۹۹			۱۶۱,۹۶۱,۲۳۴			۱۶۳,۰۱۵,۳۰۶			۳۴,۶۴۱,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۶۹۵,۶۹۹			۱۶۱,۹۶۱,۲۳۴			۱۶۳,۰۱۵,۳۰۶			۳۴,۶۴۱,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۴,۳۴۰	۲۴۴,۸۸۲,۲۹۳	۵,۹۶۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۰	۲۴۴,۸۸۲,۲۹۳	۵,۹۶۰,۴۳۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
آیزروسایکل	تن	۲,۲۶۵	۳۵۶,۶۶۴,۴۵۹	۸۰۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۳۵۶,۶۶۴,۴۵۹	۸۰۷,۸۴۵
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۷,۸۷۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷,۸۷۳,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۶۴۱,۶۲۷			۰			۰			۲۴,۶۴۱,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۶۴۱,۶۲۷			۰			۰			۲۴,۶۴۱,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲۴,۳۴۰	۲۴۴,۸۸۲,۲۹۳	۵,۹۶۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۰	۲۴۴,۸۸۲,۲۹۳	۵,۹۶۰,۴۳۵
آیزروسایکل	تن	۲,۲۶۵	۳۵۶,۶۶۴,۴۵۹	۸۰۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۳۵۶,۶۶۴,۴۵۹	۸۰۷,۸۴۵
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۷,۸۷۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷,۸۷۳,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۶۴۱,۶۲۷			۰			۰			۲۴,۶۴۱,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۶۴۱,۶۲۷			۰			۰			۲۴,۶۴۱,۶۲۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۴ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۵ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۰۴۹,۲۵۶	۸,۱۵۰,۹۳۷	۰	۰	۴,۷۹۷,۴۴۳	۵,۵۹۶,۷۲۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۴,۴۶۹,۵۲۱	۳,۵۰۱,۳۶۴	۰	۰	۴۷۴,۶۸۲	۳۷۹,۳۱۹	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۷۴,۲۸۲	۷,۰۸۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷۷,۶۵۲	۸۵۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۲۷۹	۱,۲۶۱,۲۴۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۲۶۲,۳۱۸	۳,۵۵۳,۳۹۵	۰	۰	۱۶,۷۲۲,۲۳۳	۱۱,۷۳۸,۴۴۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۷,۴۶۳	۵۱۷,۱۷۴	۰	۰	۲,۰۹۰,۲۸۴	۸۸۵,۷۳۷	۰	۰
جمع	۲۰,۵۹۰,۴۹۲	۲۳,۶۶۴,۵۸۷	۰	۰	۲۴,۶۶۸,۹۲۱	۱۹,۸۶۱,۴۷۲	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۴ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۵ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۸	۶۲۰	۶۲۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۴۴۸	۴۴۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۳,۱۶۷	۳۸,۱۰۷,۳۹۷	۶,۲۱۷,۸۸۹	۲۶۲,۷۴۴	۱۰۳,۹۰۲,۰۱۶	۲۷,۲۹۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۹,۲۰۳	۳۲۶,۶۸۲,۷۷۴	۱۸۹,۲۱۵,۹۱۷	۷۷۹,۹۵۹	۱۶۵,۶۹۰,۳۵۳	۱۲۹,۲۳۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۲,۸۵۳,۲۲۱	۱۶,۰۵۹,۷۱۵	یورو	۳,۸۷۶,۳۲۰	۲۵,۶۶۳,۵۱۴	۱۶,۰۵۹,۷۱۵	۳,۸۱۶,۶۷۴	۰	۳۲	۲۷	۳۸	۰	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	توسعه عملیات- بهبود کیفیت محصولات روغن فرایند	۰
تولید روغن گروه دو و سه (HDT)	۴,۵۹۲,۷۵۲	۲۰,۶۲۵,۰۴۳	یورو	۴,۷۷۴,۷۶۲	۳۱,۶۷۱,۰۳۶	۱۹,۰۷۰,۸۴۵	۴,۵۴۰,۵۰۹	۰	۳۲	۳۷	۴۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	توسعه عملیات- بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	۰
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۱,۲۶۲,۴۳۰	۱,۱۱۱,۵۷۱	یورو	۱۳,۰۱۷,۷۰۸	۲,۶۵۶,۲۶۰	۱,۱۱۱,۵۷۱	۱,۰۷۴,۹۱۹	۰	۳۲	۹۵	۹۸	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	توسعه عملیات- بهبود کیفیت محصولات پارافین	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	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	۶,۶۸۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۰	۴,۰۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا اسپیدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱۷,۰۸۱	۹۹	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوجان شيمي تبريز	۹۹	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳۶,۸۶۷	۹۹	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۵۳۸,۰۳۸	۱۷,۵۰۶,۲۹۸	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات و قطعات	۲۲۰,۹۵۵	۱۶۱,۰۲۸	۰	۰
درآمدحاصل از خدمات	۱,۰۵۴,۵۲۰	۱,۵۲۸,۷۶۰	۰	۰
جمع	۲,۸۱۳,۵۱۳	۱۹,۱۹۶,۰۸۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۸,۸۱۲,۸۲۵	۱۰,۰۷۱,۸۵۰		۰	۰	۱۰,۰۷۱,۸۵۰	۰	۱,۴۷۴,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۱۲,۸۲۵	۱۰,۰۷۱,۸۵۰			۰	۱۰,۰۷۱,۸۵۰	۰	۱,۴۷۴,۴۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۷۴,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۰,۰۷۱,۸۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۷۱,۸۵۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردههاي بانکي	۳۲,۹۷۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاریه اي بلندمدت	۹,۴۳۳,۷۷۳	۶,۶۹۱,۵۱۰	۰	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۳۲,۹۸۱	۵۷۳,۳۶۷	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۲۶,۷۴۷	۱۳,۲۵۸	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود	۰	۵۱۴,۱۹۷	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۲۶,۴۷۵	۷,۸۱۲,۳۳۲	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مالياتهاي حقوق و تكليفي سنوات قبل	(۳۲۳,۱۹۸)	۲۲۳,۸۶۳	۰	۰
سایر	۰	۱۳۱,۰۹۷	۰	۰
جمع	(۳۲۳,۱۹۸)	۳۵۴,۹۶۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۴ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال ۱۴۰۵ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.

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.»