اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 56,000,000
نماد: شسپا(نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۹۲۳,۸۴۴	۵۸,۴۸۱,۹۸۷	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۲۱۰,۰۰۸)	(۴۳,۵۴۳,۴۴۲)	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۷۱۳,۸۳۶	۱۴,۹۳۸,۵۴۵	۷۲,۷۹۹,۴۵۲	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۱۵,۵۸۵)	(۳,۶۱۷,۹۶۸)	(۲۴,۶۶۸,۹۲۱)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۳,۴۷۶	۳۲,۵۶۱	۲,۸۱۳,۵۱۳	۱,۴۷۷
سایر هزینه‌ها	(۷۸۶,۰۲۳)	(۱۵۶,۸۶۸)	۰	(۴۰۱)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۲۵,۷۰۴	۱۱,۱۹۶,۲۷۰	۵۰,۹۴۴,۰۴۴	(۵۳)
هزینه های مالی	(۴۰۷,۳۹۲)	(۴۹۶,۴۳۲)	(۲,۰۶۲,۳۵۱)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۷۶,۲۰۸	۲۳,۶۶۸	۹,۲۰۳,۲۷۷	۵,۲۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۹۴,۵۲۰	۱۰,۷۲۳,۵۰۶	۵۸,۰۸۴,۹۷۰	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۱۰,۱۴۱)	(۱,۱۳۷,۶۴۰)	(۴,۷۴۴,۱۳۸)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۸۴,۳۷۹	۹,۵۸۵,۸۶۶	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۸۴,۳۷۹	۹,۵۸۵,۸۶۶	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱	۱۸۰	۸۳۹	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	(۸)	۱۲۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶	۱۷۳	۹۵۶	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۱۷۳	۹۵۶	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۱۷۳	۹۵۶	(۵۰)
سرمایه	۵۵,۷۵۱,۵۲۸	۵۵,۸۶۶,۳۳۳	۵۵,۷۸۹,۸۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۸۴,۳۷۹	۹,۵۸۵,۸۶۶	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	(۵۰)
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 عمليات 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	۴,۷۸۴,۳۷۹	۹,۵۸۵,۸۶۶	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	(۵۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵,۹۷۱,۲۴۴	۸۸,۳۹۳,۰۹۷	۸۱,۷۷۱,۱۶۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱۴,۰۵۸	۸۰۸,۴۷۰	۷۹۰,۵۵۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۹۰۴,۷۸۱	۲۵,۹۰۴,۷۸۱	۲۵,۰۰۶,۵۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۷,۷۷۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۲,۶۹۰,۰۸۳	۱۱۵,۱۰۶,۳۴۸	۱۰۷,۵۷۶,۰۴۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۴۹۵,۷۲۲	۱۰,۰۲۰,۳۰۲	۷,۰۴۲,۹۸۶	۵۵
موجودي مواد و کالا	۵۶,۷۳۹,۹۱۰	۴۳,۴۷۹,۲۴۷	۴۵,۱۳۹,۵۶۲	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۵۵۸,۹۶۷	۳۲,۰۶۰,۰۸۵	۳۲,۹۴۶,۹۹۱	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۹۵	۱۰,۰۲۸,۸۵۵	۸۹۵	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱۵,۰۱۵,۵۰۰	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۱۱
	۱۲۰,۸۱۰,۹۹۴	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۰,۸۱۰,۹۹۴	۱۰۸,۱۱۱,۲۰۵	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۲
جمع داراييها	۲۳۳,۵۰۱,۰۷۷	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۵
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	۲۳۵,۲۷۵	۲۰۶,۸۰۴	۱۴۱,۸۳۲	۱۴
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	۷۵,۳۴۹,۴۰۳	۷۰,۵۶۵,۰۲۴	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	۷
سهام خزانه	(۱,۶۱۱,۷۶۴)	(۱,۲۳۴,۷۴۴)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۳۵,۵۷۲,۹۱۴	۱۳۱,۱۳۷,۰۸۴	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷,۹۵۹,۳۲۴	۸,۱۷۲,۲۱۲	۸,۸۱۸,۵۰۷	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۳۴,۴۱۹	۱,۳۹۵,۶۳۰	۸۹۰,۲۷۰	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۹۳,۷۴۳	۹,۵۶۷,۸۴۲	۹,۷۰۸,۷۷۷	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۱۶۲,۲۴۹	۶۲,۱۱۷,۴۱۹	۴۸,۵۰۹,۴۹۳	۷
ماليات پرداختني	۷,۴۵۰,۷۶۲	۶,۴۲۷,۷۲۳	۷,۰۵۱,۶۸۳	۱۶
سود سهام پرداختني	۳۷۱,۰۷۲	۳۷۴,۳۵۴	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	(۱)
تسهيلات مالي	۸,۲۰۳,۸۸۸	۸,۸۱۲,۸۲۵	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۵۴۶,۴۴۸	۴,۷۸۰,۲۸۶	۴,۲۱۸,۷۸۹	۱۶
	۸۷,۷۳۴,۴۲۰	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷,۷۳۴,۴۲۰	۸۲,۵۱۲,۶۲۷	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۶
جمع بدهي‌ها	۹۷,۹۲۸,۱۶۳	۹۲,۰۸۰,۴۶۹	۹۱,۲۹۳,۷۸۸	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳۳,۵۰۱,۰۷۷	۲۲۳,۲۱۷,۵۵۳	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۱۱,۲۸۳,۷۲۲
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
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)	۱۱۱,۲۸۳,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي 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 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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۰	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۷۸۴,۳۷۹		۴,۷۸۴,۳۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۴,۳۷۹	۰	۴,۷۸۴,۳۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۰۱,۴۶۸)	(۵۰۱,۴۶۸)
فروش سهام خزانه				۲۸,۴۷۱						۱۲۴,۴۴۸	۱۵۳,۹۱۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۵,۲۷۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۴۹,۴۰۳	(۱,۶۱۱,۷۶۴)	۱۳۵,۵۷۳,۹۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۶۷۴,۱۶۰)	۴,۷۳۴,۸۰۸	۶۳,۲۸۵,۴۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۴,۳۸۴)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷,۱۷۴,۱۶۰)	۳,۷۳۴,۸۰۸	۵۶,۲۷۱,۰۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱۴,۱۹۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۴۹,۶۹۴)	(۲,۷۷۲,۸۵۹)	(۱۱,۵۴۳,۱۱۰)	۵۵
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	(۱۰,۵۳۴)	۰	(۴۲,۴۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۱۱,۷۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۰۲۲,۶۰۳	۰	۳,۴۷۳,۲۸۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۹۹۴,۶۴۳)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۱,۹۴۳	۸,۴۵۹	۷۳,۶۶۱	۶,۷۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۸۶۳,۸۷۱	(۲,۷۶۴,۴۰۰)	(۲۳,۴۵۱,۵۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۸۹,۷۱۱	۹۷۰,۴۰۸	۳۳,۸۱۹,۴۹۴	۱۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۸,۴۷۱	۰	۶۴,۹۷۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۴,۴۴۸	۰	۶۴۳,۹۸۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰۱,۴۶۸)	۰	(۸۴۹,۶۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۹۹,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۰۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۳۷,۲۸۰)	(۳,۴۳۰,۶۱۰)	(۱۴,۴۸۹,۷۳۵)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷۸,۰۵۹)	(۳۹۲,۰۱۶)	(۲,۳۲۰,۴۰۲)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۸۲)	(۱,۵۰۰,۲۷۸)	(۳۵,۸۱۴,۷۶۵)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۶۸,۱۷۰)	(۱,۷۱۲,۹۰۴)	(۴۰,۲۹۴,۵۵۷)	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۲۱,۵۴۱	(۷۴۲,۴۹۶)	(۶,۴۷۵,۰۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	(۳۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۱,۲۴۳	۲۸۵	۲۶,۷۴۷	۵۹,۹۸۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۰۱۵,۵۰۰	۱۹,۲۲۸,۸۲۱	۱۳,۵۲۲,۷۱۶	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷,۹۷۳,۱۱۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن هاي صنعتي	تن	۰	ساير	۶,۱۰۸	۴,۰۰۳,۸۹۳	۲۰,۲۵۵	۲۰,۴۱۷	۶۹۴,۹۱۲,۵۷۳	۱۴,۱۸۸,۰۳۰	(۸,۳۳۶,۲۳۲)	۵,۸۵۱,۷۹۸	۳,۲۳۹	۳,۵۸۳	۸۶۳,۹۴۵,۲۹۷	۳,۰۹۵,۵۱۶	(۳,۰۹۸,۸۴۹)	۹۹۶,۶۶۷	۱۸,۷۶۴	۱۶,۷۲۶	۱,۰۰۲,۲۱۵,۶۵۲	۱۶,۷۶۳,۰۵۹
اسلاک واکس	تن	۰	ساير	۲۷۳	۸۲,۵۸۵	۰	۲۷۳	۳۰۲,۵۰۵,۴۹۵	۸۲,۵۸۴	(۵۱,۴۹۰)	۳۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	ساير	۶,۳۲۲	۱,۲۰۰,۸۲۸	۲۰,۵۳۲	۲۰,۴۶۲	۲۰۹,۹۷۲,۲۹۰	۴,۲۹۶,۴۵۳	(۳,۲۲۸,۲۹۶)	۱,۰۵۸,۰۵۷	۲,۹۳۲	۱,۷۶۰	۲۹۲,۷۸۸,۶۳۶	۵۱۵,۳۰۸	(۳۰۸,۶۷۷)	۲۰۶,۶۳۱	۱۲,۳۷۲	۱۴,۵۰۰	۴۵۱,۷۵۴,۵۵۲	۶,۵۵۰,۴۴۱
روغن پايه	تن	۰	ساير	۱۳,۶۲۵	۴,۸۵۸,۰۶۶	۵۹,۳۸۳	۶۰,۹۴۹	۳۸۲,۴۲۰,۱۳۸	۲۳,۳۰۸,۱۲۵	(۱۸,۵۴۴,۲۷۳)	۴,۷۶۳,۷۵۲	۱۰,۲۷۴	۸,۶۹۰	۵۵۸,۳۴۵,۸۰۰	۴,۸۵۲,۰۲۵	(۳,۵۴۴,۷۲۵)	۱,۳۰۷,۳۰۰	۴۰,۹۸۰	۴۸,۰۲۴	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۶,۵۶۰
پارافين	تن	۰	ساير	۴,۴۱۱	۱,۵۸۰,۰۲۳	۱۴,۹۹۵	۱۶,۵۵۵	۳۴۹,۷۷۹,۶۴۴	۵,۷۹۰,۶۰۲	(۴,۱۶۹,۴۷۷)	۱,۶۲۱,۱۲۵	۳,۸۵۸	۳,۵۸۹	۴۴۱,۴۵۴,۶۱۶	۱,۱۴۲,۹۲۶	(۸۸۶,۱۱۴)	۲۵۶,۸۱۲	۱۰,۲۰۱	۱۱,۴۱۴	۶۵۸,۰۵۹,۳۱۲	۷,۵۱۱,۰۸۹
گريس	تن	۰	ساير	۲۱۰	۱۶۶,۰۱۶	۲۵۲	۸۸۲	۸۲۱,۳۲۷,۶۶۴	۷۲۴,۴۱۱	(۵۴۲,۹۹۹)	۱۸۱,۴۱۲	۷۱	۳۴۱	۸۵۴,۳۲۲,۵۸۱	۲۹۱,۳۲۴	(۲۰۹,۷۷۳)	۸۱,۵۵۱	۱,۲۴۸	۱,۰۶۸	۱,۲۳۴,۳۷۷,۳۴۱	۱,۳۱۸,۳۱۵
ضديخ	تن	۰	ساير	۴۷	۲۳,۷۴۱	۳,۱۸۲	۳,۱۹۹	۶۰۲,۳۱۴,۷۸۶	۱,۹۲۶,۸۰۵	(۱,۷۵۱,۲۲۷)	۱۷۵,۵۷۸	۲۰۳	۱۶۶	۶۶۳,۲۷۱,۰۸۴	۱۱۰,۱۰۳	(۱۰۰,۵۸۷)	۹,۵۱۶	۲,۹۸۸	۲,۵۳۳	۸۴۱,۶۰۲,۸۴۳	۲,۱۳۱,۷۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر روغن هاي موتوري	تن	۰	سایر	۴,۵۰۳	۲,۴۸۴,۵۰۵	۱۶,۵۲۵	۱۶,۱۵۲	۶۱۴,۷۶۴,۳۰۲	۹,۹۲۹,۶۷۳	(۷,۶۵۹,۱۴۴)	۲,۲۷۰,۵۲۹	۴,۱۱۴	۴,۰۹۷	۸۳۵,۴۲۹,۵۸۳	۳,۴۲۲,۷۵۵	(۲,۷۵۷,۸۸۶)	۶۶۴,۸۶۹	۱۷,۱۴۷	۱۵,۲۸۵	۱,۰۲۳,۵۷۰,۲۳۲	۱۵,۶۴۵,۲۷۱
روغن موتور بنزيني	تن	۰	سازمان حمایت	۱۱,۹۳۷	۶,۶۵۱,۵۲۵	۳۹,۴۴۵	۴۱,۱۶۴	۷۴۷,۳۳۷,۴۳۱	۳۰,۷۶۳,۳۹۸	(۲۶,۵۰۷,۱۳۰)	۴,۲۵۶,۲۶۸	۸,۰۴۱	۸,۱۲۲	۱,۱۳۵,۸۸۸,۳۲۸	۹,۲۳۵,۶۸۵	(۷,۱۶۲,۸۰۴)	۲,۰۶۲,۸۸۱	۵۳,۷۹۱	۴۷,۹۵۰	۱,۴۶۲,۶۴۴,۴۸۴	۷۰,۱۳۳,۸۰۳
روغن موتور دیزلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۱,۱۴۲	۴,۴۶۹,۸۲۱	۴۹,۰۶۹	۴۸,۸۳۰	۴۵۵,۸۶۰,۳۷۳	۲۲,۲۵۹,۶۶۲	(۲۴,۵۱۲,۸۱۱)	(۲,۲۵۳,۱۴۹)	۸,۶۴۱	۷,۰۹۲	۶۸۰,۶۶۹,۶۲۸	۴,۸۲۷,۳۰۹	(۵,۱۸۲,۴۸۶)	(۳۵۵,۱۷۷)	۲۷,۸۳۲	۲۴,۸۱۰	۸۸۲,۱۹۴,۳۵۷	۲۱,۸۸۷,۲۴۲
جمع فروش داخلی				۵۸,۵۸۸	۲۵,۵۲۱,۰۱۲	۲۲۳,۶۴۸	۲۲۸,۸۸۳		۱۱۳,۲۶۹,۷۴۳	(۹۵,۳۱۳,۲۷۹)	۱۷,۹۵۶,۴۶۴	۴۱,۴۷۳	۳۶,۴۴۰		۲۷,۴۸۲,۹۵۱	(۲۲,۲۵۱,۹۰۱)	۵,۲۳۱,۰۵۰	۱۸۵,۳۲۳	۱۸۲,۳۱۰		۱۷۵,۰۷۷,۵۶۰
فروش صادراتی:																					
پارافین	تن	۰	نرخهای جهانی	۹,۲۹۶	۴,۳۶۹,۵۱۰	۵۰,۱۱۵	۵۵,۴۶۱	۴۳۷,۲۵۶,۳۹۶	۲۴,۲۵۰,۶۷۷	(۱۷,۷۸۴,۴۰۵)	۶,۴۶۶,۲۷۲	۷,۲۳۲	۴,۸۵۴	۴۶۴,۷۰۲,۵۱۳	۲,۲۵۵,۶۶۶	(۲,۰۴۸,۶۹۷)	۲۰۶,۹۶۹	۳۱,۰۵۸	۳۴,۷۵۰	۵۷۲,۹۲۲,۳۰۲	۱۹,۹۰۹,۰۵۰
روغن موتور دیزلي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳۲	۲۱۶,۵۲۴	۸۰۲	۷۹۸	۶۴۴,۱۲۵,۳۱۳	۵۱۴,۰۱۲	(۳۶۳,۸۳۳)	۱۵۰,۱۷۹	۲۶	۳۲	۶۹۳,۶۸۱,۸۱۸	۱۵,۲۶۱	(۱۰,۲۰۴)	۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۸۸۱	۱,۰۹۸,۲۷۰	۵,۲۹۶	۵,۵۲۷	۵۹۷,۱۷۸,۰۳۵	۳,۳۰۰,۶۰۳	(۲,۴۴۲,۴۲۴)	۸۵۸,۱۷۹	۷۲۲	۷۲۹	۷۶۴,۷۷۲,۲۹۱	۵۵۷,۵۱۹	(۴۱۹,۱۳۰)	۱۳۸,۳۸۹	۱۲,۲۹۹	۱۰,۹۶۳	۷۵۱,۴۲۵,۲۴۹	۸,۲۳۷,۸۷۵
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۹,۲۵۵	۸,۴۶۶,۴۳۵	۲۰۴,۸۱۶	۲۰۴,۱۰۶	۲۰۰,۸۰۱,۱۸۲	۴۰,۹۸۴,۷۲۶	(۳۲,۳۱۱,۳۲۰)	۸,۶۷۳,۴۰۶	۳۴,۸۴۹	۲۰,۹۱۶	۲۵۸,۵۶۹,۲۲۹	۵,۴۰۸,۲۳۴	(۴,۳۰۵,۸۲۱)	۱,۱۰۲,۴۱۳	۱۲۹,۲۶۰	۱۵۱,۴۹۳	۲۷۸,۷۹۵,۷۸۶	۴۲,۲۳۵,۶۱۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۲,۱۵۵	۱۵,۳۰۱,۷۲۳	۶۴,۸۱۷	۶۵,۲۳۴	۴۴۱,۹۹۸,۶۸۴	۲۸,۸۷۷,۵۴۲	(۲۱,۴۲۲,۷۹۶)	۷,۴۵۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۰۱	۸۶,۰۲۲	۵۶۰,۰۰۰,۴۷۷	۴۸,۱۷۲,۳۶۱
روغن پایه	تن	۰	نرخهای جهانی	۶,۰۳۷	۲,۸۱۳,۶۴۵	۱۸۷,۹۹۴	۱۹۲,۹۵۲	۴۶۳,۳۹۰,۵۶۳	۸۹,۴۱۲,۱۳۶	(۵۸,۷۰۵,۹۶۸)	۳۰,۷۰۶,۱۶۸	۳۸,۲۸۹	۳۲,۰۷۴	۵۶۳,۷۰۲,۶۵۶	۱۸,۰۸۰,۱۹۹	(۱۳,۰۵۲,۰۵۵)	۵,۰۲۸,۱۴۴	۹۴,۴۴۴	۱۱۰,۶۷۸	۵۵۹,۹۹۹,۶۳۹	۶۱,۹۷۹,۶۴۰
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۷۹۵	۶۹۴,۸۵۷	۱,۳۰۲	۴,۹۹۱	۳۷۵,۹۲۰,۸۵۸	۱,۸۷۶,۲۲۱	(۱,۳۴۲,۱۸۳)	۵۳۴,۰۳۸	۰	۳۰۳	۴۰۹,۲۸۷,۱۲۹	۱۲۴,۰۱۴	(۱۲۲,۲۰۰)	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۰,۷۵۱	۳۲,۹۶۰,۹۷۴	۵۱۵,۱۴۳	۵۲۹,۱۶۹		۱۸۹,۲۱۵,۹۱۷	(۱۳۴,۳۷۳,۹۲۹)	۵۴,۸۴۳,۹۸۸	۸۱,۱۱۸	۵۸,۸۹۸		۲۶,۴۴۰,۸۹۳	(۱۹,۹۵۸,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۷۸۶	۳۶۳,۵۶۲	۳۹۳,۹۰۶		۱۸۰,۵۳۴,۵۳۶
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۵۹,۳۳۹	۵۸,۴۸۱,۹۸۷	۷۳۸,۷۹۰	۷۵۸,۰۵۲		۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	۷۳,۷۹۹,۴۵۲	۱۲۲,۵۹۱	۹۵,۲۳۸		۵۳,۹۲۳,۸۴۴	(۴۲,۲۱۰,۰۰۸)	۱۱,۷۱۳,۸۳۶	۵۴۸,۸۸۵	۵۷۶,۲۱۶		۳۵۵,۶۱۲,۰۹۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۰	۵۳,۹۲۳,۸۴۴	۳۵۵,۶۱۲,۰۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۹۶,۳۵۶,۳۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸)	(۴۲,۲۱۰,۰۰۸)	(۲۹۴,۵۰۹,۲۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۳,۵۶۵,۰۰۵	۴۵,۸۰۰,۵۷۰	۲۷۱,۳۲۱,۹۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۰۱,۳۳۳	۱,۳۸۹,۵۹۱	۴,۱۶۶,۳۳۷
سربارتولید	۲۰,۵۹۰,۴۹۲	۷,۳۷۸,۳۲۰	۲۲,۱۳۴,۹۶۰
جمع	۲۲۷,۸۵۶,۷۳۰	۵۴,۵۶۸,۴۸۱	۲۹۷,۶۲۳,۲۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۷,۸۵۶,۷۳۰	۵۴,۵۶۸,۴۸۱	۲۹۷,۶۲۳,۲۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۷,۹۴۸)	(۱۶۲,۰۴۶)	(۴۸۶,۱۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲۷,۵۶۸,۷۸۲	۵۴,۴۰۶,۴۳۵	۲۹۷,۱۳۷,۱۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۲۳۹,۷۸۷	۱۲,۱۲۲,۳۶۱	۲۴,۳۱۸,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۱۲۲,۳۶۱)	(۲۴,۳۱۸,۷۸۸)	(۲۶,۹۴۶,۷۰۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸	۴۲,۲۱۰,۰۰۸	۲۹۴,۵۰۹,۲۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۹,۶۸۶,۲۰۸	۴۲,۲۱۰,۰۰۸	۲۹۴,۵۰۹,۲۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	تن	۲۲,۳۸۴	۳۲۱,۴۰۴,۹۷۷	۷,۱۹۴,۳۲۹	۷۳,۴۴۶	۵۳۸,۱۷۵,۹۹۳	۳۹,۵۲۶,۸۷۴	(۸۹۵)	(۱,۳۶۴,۴۷۱,۵۰۸)	۱,۲۲۱,۲۰۲	۶۴,۴۰۹	۵۳۱,۴۱۸,۵۷۵	۳۴,۲۲۸,۱۳۹	۳۰,۵۲۶	۴۴۹,۲۶۵,۰۸۶	۱۳,۷۱۴,۲۶۶
محصولات جانبي	تن	۲۴,۱۷۴	۲۰۰,۱۱۶,۵۷۲	۴,۸۳۷,۶۱۸	۴۸,۸۷۱	۲۷۵,۴۳۸,۰۳۱	۱۳,۴۶۰,۹۳۲	(۳۶۴)	۳۴۰,۵۰۵,۴۹۵	(۱۲۳,۹۴۴)	۳۰,۴۲۱	۲۵۳,۱۷۸,۰۶۸	۷,۶۷۱,۵۰۹	۴۲,۲۶۰	۲۴۸,۵۳۵,۱۸۷	۱۰,۵۰۳,۰۹۷
سایر	تن	۱۸۶	۴۸۶,۰۹۶,۷۷۴	۹۰,۴۱۴	۲۷۴	۸۸۳,۳۱۳,۸۶۹	۲۴۲,۰۲۸	۲۴۴	۳۲۵,۱۷۶,۲۳۰	۷۹,۳۴۳	۵۰۷	۶۱۲,۱۴۹,۹۰۱	۳۱۰,۳۶۰	۱۹۷	۵۱۴,۸۴۷,۷۱۶	۱۰۱,۴۲۵
جمع کل				۱۲,۱۲۲,۳۶۱			۵۳,۲۲۹,۸۳۴			۱,۱۷۶,۶۰۱			۴۲,۲۱۰,۰۰۸			۲۴,۳۱۸,۷۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۰,۵۲۶	۴۴۹,۲۶۵,۰۸۶	۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۳۶۱,۷۵۸	۶۵۶,۱۵۱,۵۶۰	۲۳۷,۳۶۸,۰۷۶	۸۹۵	(۱,۳۶۴,۴۷۱,۵۰۸)	(۱,۲۲۱,۲۰۳)	۳۶۰,۴۵۸	۶۳۱,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۷,۷۱۷,۱۲۷	۳۲,۷۲۱	۶۷۶,۷۵۲,۳۳۰	۲۲,۱۴۴,۰۱۳
محصولات جانبي	تن	۴۲,۲۶۰	۲۴۸,۵۳۵,۱۸۷	۱۰,۵۰۳,۰۹۷	۱۸۲,۸۹۱	۳۱۷,۹۹۳,۵۵۴	۵۸,۱۵۸,۱۵۹	۳۶۴	۳۴۰,۵۰۵,۴۹۵	۱۲۳,۹۴۴	۲۱۲,۱۵۷	۳۰۳,۳۶۵,۳۵۲	۶۴,۳۶۱,۰۸۳	۱۳,۳۵۸	۳۳۱,۱۹۶,۰۶۲	۴,۴۳۴,۱۱۷
سایر	تن	۱۹۷	۵۱۴,۸۴۷,۷۱۶	۱۰۱,۴۲۵	۴,۲۳۶	۶۵۸,۰۴۹,۳۳۹	۲,۷۸۷,۴۹۷	(۲۴۴)	۳۲۵,۱۸۰,۳۲۸	(۷۹,۳۴۴)	۳,۶۰۱	۶۷۵,۰۹۲,۱۹۷	۲,۴۳۱,۰۰۷	۵۸۸	۶۴۳,۸۲۸,۲۳۱	۳۷۸,۵۷۱
جمع کل				۳۴,۳۱۸,۷۸۸			۲۹۸,۳۱۳,۷۳۲			(۱,۱۷۶,۶۰۲)			۲۹۴,۵۰۹,۲۱۷			۲۶,۹۴۶,۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
شرح	واحد	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
لوبکات	تن	۲۰,۷۱۰	۳۰۷,۱۴۲,۵۴۰	۱۲۵,۱۶۳	۲۹۳,۴۸۵,۷۷۵	۱۰۳,۱۵۹	۳۶,۷۳۳,۵۶۰	۴۲,۷۱۴	۲۹۹,۴۳۰,۳۴۵	۱۲,۲۰۵,۵۴۷	۲۸۵,۷۵۰,۵۰۳
آیزروسایکل	تن	۶,۲۲۸	۳۸۵,۷۴۸,۷۱۵	۱۱,۷۰۰	۴۱۰,۰۷۳,۵۰۴	۱۴,۶۶۶	۴,۷۹۷,۸۶۰	۳,۲۶۲	۴۰۷,۵۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	۳۷۵,۱۷۴,۷۳۹
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰	۱۶,۹۳۲,۳۳۴	۱	۶,۳۳۹,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۳۳۹,۴۰۶	۰	۸,۹۳۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۵۸۸	۸,۹۳۵,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی			۲۵,۶۹۵,۶۹۹				۴۷,۸۷۰,۸۲۶			۲۷,۷۶۵,۹۵۵	۴۵,۸۰۰,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰	۰
جمع کل			۲۵,۶۹۵,۶۹۹				۴۷,۸۷۰,۸۲۶			۲۷,۷۶۵,۹۵۵	۴۵,۸۰۰,۵۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۴۲,۷۱۴	۲۸۵,۷۵۰,۵۰۳	۱۲,۲۰۵,۵۴۷	۴۲۱,۳۳۷	۴۱۲,۱۸۵,۳۵۳	۱۷۳,۶۶۸,۹۴۰	۴۴۱,۰۵۸	۴۰۱,۵۰۵,۸۷۹	۱۷۷,۰۸۷,۳۸۰	۲۲,۹۹۳	۳۸۲,۱۶۴,۴۴۱	۸,۷۸۷,۱۰۷
آیزروسایکل	تن	۳,۲۶۲	۳۷۵,۱۷۴,۷۳۹	۱,۲۲۳,۸۲۰	۶۶,۳۰۰	۵۲۰,۹۸۷,۰۲۹	۳۴,۵۴۱,۴۴۰	۶۳,۳۳۴	۵۱۵,۹۷۶,۳۳۳	۳۲,۶۷۸,۸۴۵	۶,۲۲۸	۴۹۵,۵۷۰,۸۰۹	۳,۰۸۶,۴۱۵
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰	۱۴,۳۳۶,۵۸۸	۱	۶۹,۰۸۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۹,۰۸۵,۸۵۵	۱	۶۱,۵۵۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۵,۷۴۶	۰		۲۱,۸۶۶,۶۹۷
جمع مواد اولیه داخلی			۲۷,۷۶۵,۹۵۵				۲۷۷,۲۹۶,۲۳۵			۲۷۱,۳۲۱,۹۷۱			۳۳,۷۴۰,۲۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۲۷,۷۶۵,۹۵۵				۲۷۷,۲۹۶,۲۳۵			۲۷۱,۳۲۱,۹۷۱			۳۳,۷۴۰,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۰۴۹,۲۵۶	۳,۸۰۶,۸۸۷	۰	۴,۷۹۷,۴۴۳	۱,۷۵۳,۹۵۸	۰
هزینه استهلاک	۴,۴۶۹,۵۳۱	۱,۱۵۸,۹۴۶	۰	۴۷۴,۶۸۳	۱۲۴,۲۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۷۴,۲۸۲	۲,۰۴۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷۷,۶۵۲	۳۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۴,۲۷۹	۴۵۷,۳۸۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۲۶۲,۳۱۸	۱,۰۱۲,۶۵۴	۰	۱۶,۷۲۲,۲۳۳	۳,۶۴۳,۱۷۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۷,۴۶۳	۳۱۵,۸۹۹	۰	۲,۰۹۰,۲۸۴	۲۳۶,۸۶۳	۰
جمع	۲۰,۵۹۰,۴۹۲	۷,۳۷۸,۳۲۰	۰	۲۴,۶۶۸,۹۲۱	۶,۲۱۵,۵۸۵	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۷۷	۷۷۹	۷۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱۸۷,۸۸۲	۱۹,۳۴۴,۲۲۴	۳,۶۳۴,۴۳۷	۱۹۰,۷۳۵	۲۳۷,۱۷۲,۲۲۶	۴۵,۲۳۷,۲۱۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۹,۲۰۳	۳۲۶,۶۸۲,۷۷۴	۱۸۹,۲۱۵,۹۱۷	۷۰۶,۱۶۴	۳۷,۴۴۲,۹۷۷	۲۶,۴۴۰,۸۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۰۶,۴۷۸	۱۸۰,۵۳۴,۵۳۵
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۸۳۶,۳۱۹	۱۱,۹۲۰,۷۶۶	یورو	۳,۱۸۸,۹۲۴	۱۰,۵۴۴,۰۶۵	۱۱,۹۲۰,۷۶۶	۸۳۶,۳۱۹	۰	۳۲	۲۷	۳۱	۸۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	توسعه عملیات- بهبود کیفیت محصولات روغن فرایند	۰
تولید روغن گروه دو و سه (HDT)	۲,۲۹۴,۸۵۵	۱۵,۵۹۶,۴۶۸	یورو	۴,۳۹۲,۶۱۹	۱۴,۹۹۵,۹۳۲	۱۵,۵۹۶,۴۶۸	۲,۲۹۴,۸۵۵	۰	۳۲	۳۷	۳۷	۴۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۲	توسعه عملیات- بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	۰
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۱,۲۶۲,۴۳۰	۹۵۳,۱۸۹	یورو	۱۱,۹۸۲,۲۲۱	۲,۰۳۸,۶۶۵	۹۵۳,۱۸۹	۱,۲۶۲,۴۳۰	۰	۳۲	۹۵	۹۶	۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توسعه عملیات- بهبود کیفیت محصولات اسلاک واکس	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
پالایش نفت اصفهان	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۹۷۳,۱۱۹	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۴,۴۹۵,۵۳۲
بورس کالاي ايران	۰	۴,۰۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	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
کیمیا اسپیدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱۷,۰۸۱	۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳,۰۳۵,۰۰۷
اوجان شيمي تبريز	۹۹	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳۶,۸۶۷	۰	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۷۰۶,۷۸۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۵۳۸,۰۳۸	۰	۷۸۶,۰۲۳
سایر	۲۲۰,۹۵۵	۰	۰
درآمدحاصل از خدمات	۱,۰۵۴,۵۲۰	۵۱۳,۴۷۶	۱,۵۴۰,۴۲۸
جمع	۲,۸۱۳,۵۱۳	۵۱۳,۴۷۶	۲,۳۲۶,۴۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۷۸۶,۰۲۳	۰
جمع	۰	۷۸۶,۰۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۸۱۲,۸۳۵	۸,۲۰۳,۸۸۸		۰	۰	۸,۲۰۳,۸۸۸	۰	۴۰۷,۳۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۱۲,۸۳۵	۸,۲۰۳,۸۸۸			۰	۸,۲۰۳,۸۸۸	۰	۴۰۷,۳۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۷,۳۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۸۱۲,۸۳۵	۳۰,۷۰۸,۵۱۰		۰	۰	۳۰,۷۰۸,۵۱۰	۰	۳,۰۸۸,۴۴۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۱۲,۸۳۵	۳۰,۷۰۸,۵۱۰			۰	۳۰,۷۰۸,۵۱۰	۰	۳,۰۸۸,۴۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۸۸,۴۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردههاي بانكي	۳۲,۹۷۴	۸,۶۸۹	۲۶,۰۶۷
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۹,۴۳۳,۷۷۳	۰	۸,۲۳۷,۳۲۹
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۳۲,۹۸۱	۵۷۳,۲۵۳	۱۰۳,۱۶۷
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۲۶,۷۴۷	۱۷۱,۲۴۳	۰
سود(زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۰	۵۱۴,۱۹۷	۰
جمع	۹,۵۲۶,۴۷۵	۱,۲۶۷,۳۸۲	۸,۲۶۶,۵۶۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۰	۰	(۱۷۱,۲۴۳)
ساير	(۶۳,۰۲۵)	۰	۰
مالياتهاي حقوق و تكليفي سنوات قبل	(۲۶۰,۱۷۳)	۸,۸۲۶	۲۶,۴۷۸
جمع	(۳۲۳,۱۹۸)	۸,۸۲۶	(۱۴۴,۷۶۵)

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	۰	۵۳,۳۴۰,۸۳۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»