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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۸,۰۱۸,۸۶۹	۱۶۰,۱۴۳,۷۵۱	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳)	(۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۱,۴۹۸,۱۱۶	۴۴,۴۷۳,۹۰۸	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۹۶۸,۹۰۹)	(۱۱,۰۱۹,۰۸۲)	(۱۵,۳۳۹,۵۱۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۱۸,۱۱۹	۱۰۹,۴۳۸	۲,۳۵۰,۳۸۶	۳,۶۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۶۲۱,۱۷۰)	(۱,۴۴۱,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۶۴۷,۳۲۶	۳۱,۹۴۳,۰۹۴	۴۳,۷۵۵,۳۰۹	۲۷
هزینه های مالی	(۱,۷۱۰,۳۴۶)	(۱,۳۳۱,۴۶۰)	(۲,۰۵۸,۰۴۱)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۹۴۲,۹۲۹	۵,۵۳۵,۴۳۳	۶,۱۹۹,۲۷۸	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۸۷۹,۹۰۹	۳۶,۱۴۷,۰۶۷	۴۷,۸۹۶,۵۴۶	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۰۴۴,۹۱۱)	(۶,۲۹۱,۱۴۲)	(۶,۶۶۲,۱۷۶)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۰۲	۴۷۲	۶۷۸	۲۸
غیرعملياتي (ریال)	۱۱۲	۶۲	۶۰	۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۴	۵۳۴	۷۳۸	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۴	۵۳۴	۷۳۸	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۴	۵۳۴	۷۳۸	۳۴
سرمایه	۵۵,۷۷۰,۱۳۵	۵۵,۸۸۹,۶۱۰	۵۵,۸۶۶,۲۳۳	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۳۳
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(زيان) جامع سال	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۳۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۴,۶۹۱,۵۴۳	۸۱,۷۷۱,۱۶۹	۷۷,۰۹۳,۹۲۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۰۲,۴۰۷	۷۹۰,۵۵۴	۸۹۳,۳۷۵	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۵,۹۰۴,۷۸۱	۲۵,۰۰۶,۵۴۳	۶,۷۹۰,۷۲۵	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۷۷۷	۷,۷۷۷	۲۲,۹۷۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۱,۴۰۶,۵۰۷	۱۰۷,۵۷۶,۰۴۳	۸۴,۸۰۱,۰۰۳	۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۸۲۷,۲۲۰	۷,۰۴۲,۹۸۶	۶,۲۳۱,۰۲۸	۲۵
موجودي مواد و كالا	۴۹,۱۶۵,۴۱۰	۴۵,۱۳۹,۵۶۲	۳۸,۸۷۶,۲۴۵	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۶۶۱,۲۱۴	۲۲,۹۴۶,۹۹۱	۲۳,۴۸۵,۱۲۶	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۵	۸۹۵	۲۷۴,۷۵۲	۰
موجودي نقد	۴۶,۸۱۴,۸۰۴	۱۹,۹۷۱,۰۲۳	۵,۶۰۰,۹۸۶	۱۳۴
	۱۳۳,۴۶۹,۵۴۳	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۳,۴۶۹,۵۴۳	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۲۴۴,۸۷۶,۰۵۰	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	۲۱
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	۱۴۰,۶۵۷	۱۴۱,۸۳۳	۷۱,۰۵۱	(۱)
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۵۴۰	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	۵۷,۰۵۹,۱۸۹	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	۴۳,۸۳۰,۶۸۲	۱۳
سهام خزانه	(۱,۳۳۹,۷۹۳)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۲۹۶,۳۱۰)	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۱۷,۴۶۰,۰۵۳	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰	۱۰۴,۳۳۹,۹۶۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸,۱۷۵,۳۹۴	۸,۸۱۸,۵۰۷	۹,۶۹۶,۹۷۲	(۷)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۲۸,۰۴۵	۸۹۰,۲۷۰	۶۷۴,۸۹۷	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۴۰۳,۴۳۹	۹,۷۰۸,۷۷۷	۱۰,۳۷۱,۸۶۹	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۷,۷۱۳,۸۲۴	۴۸,۵۰۹,۴۹۳	۱۹,۰۲۴,۶۷۲	۴۰
ماليات پرداختني	۱۰,۰۷۴,۷۶۲	۷,۰۵۱,۶۸۳	۱۰,۷۹۹,۶۲۳	۴۳
سود سهام پرداختني	۲۱,۵۸۲,۳۸۶	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	۲۳۴,۰۰۳	۱۰۱
تسهيلات مالي	۱۰,۷۶۷,۹۴۴	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۰,۹۷۰,۳۷۷	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۸۷۳,۶۴۲	۴,۲۱۸,۷۸۹	۳,۵۲۸,۶۳۱	۸۷
	۱۱۸,۰۱۲,۵۵۸	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۸,۰۱۲,۵۵۸	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۴۱۵,۹۹۷	۹۱,۲۹۳,۷۸۸	۵۴,۹۲۹,۱۷۶	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴۴,۸۷۶,۰۵۰	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۵۱	۴,۷۳۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۰,۶۸۲	(۲۹۶,۳۱۰)	۱۰۴,۳۳۹,۹۶۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۵۱	۴,۷۳۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۰,۶۸۲	(۲۹۶,۳۱۰)	۱۰۴,۳۳۹,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱,۲۳۴,۲۷۰		۴۱,۲۳۴,۲۷۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۴,۲۷۰	۰	۴۱,۲۳۴,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۴,۲۷۰	۰	۴۱,۲۳۴,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)		(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۳۰,۹۱۶)	(۱,۲۳۰,۹۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۷۰,۷۸۱						۴۹۸,۱۰۹	۵۶۸,۸۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۶۵,۴۶۰				(۸۶۵,۴۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۱۱,۳۸۳,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۹,۸۳۴,۹۹۸		۳۹,۸۳۴,۹۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۴,۹۹۸	۰	۳۹,۸۳۴,۹۹۸
سود سهام مصوب									(۳۳,۴۴۶,۸۱۴)		(۳۳,۴۴۶,۸۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۰,۲۱۲)	(۳۳۰,۲۱۲)
فروش سهام خزانه				(۱,۱۷۵)						۱۹,۵۳۶	۱۸,۳۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۶۵۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۵۹,۱۸۹	(۱,۳۳۹,۷۹۳)	۱۱۷,۴۶۰,۰۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶,۰۰۳,۳۳۶	۴۶,۵۷۱,۹۷۴	۷۳,۰۰۱,۴۴۲	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۶۵۶,۰۵۸)	(۷,۳۴۸,۹۹۰)	(۱۱,۲۸۸,۵۸۱)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۱,۳۴۷,۲۷۸	۳۹,۲۲۲,۹۸۴	۶۱,۷۱۲,۸۶۱	۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۶۱,۴۵۴)	(۵,۱۱۰,۵۶۶)	(۹,۲۲۶,۹۷۶)	(۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۸,۹۷۳)	(۹۰۰)	(۱۰۳,۴۳۰)	(۳,۱۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۰۳۰,۹۳۹	۱,۰۳۰,۹۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۱۱,۷۶۴)	(۲۱,۱۳۰,۹۵۷)	(۲۱,۱۳۱,۲۳۲)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۷۷,۳۳۸	۴۷۷,۳۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۳,۴۸۲)	(۲۰۳,۴۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳,۷۲۷	۲۳۷,۴۷۷	۲۳۹,۵۵۷	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۵۷۸,۴۶۴)	(۲۴,۷۰۰,۱۵۱)	(۲۸,۹۰۸,۵۱۵)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳,۷۶۸,۸۱۴	۱۴,۵۲۲,۸۲۳	۳۲,۸۰۴,۳۴۶	۲۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۷۳,۰۳۱	۷۰,۷۸۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۳۶۲	۴۶۸,۳۸۹	۴۹۸,۱۰۹	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۳۰,۲۱۳)	(۹۷۸,۷۱۱)	(۱,۲۳۰,۹۱۵)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۰۷۸,۲۸۸)	(۱۲,۹۸۲,۰۹۴)	(۱۲,۷۶۲,۴۶۲)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۵۵۲,۷۳۵)	(۱,۷۵۷,۰۰۴)	(۱,۹۱۶,۳۳۵)	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۴,۶۰۶,۷۳۴)	(۶,۵۹۷,۸۴۸)	(۱۵,۸۴۹,۴۷۹)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۹۵۰,۶۰۸)	(۱۴,۰۳۴,۲۳۷)	(۱۸,۴۵۰,۳۰۱)	(۳۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۸۱۸,۲۰۶	۴۸۸,۵۹۶	۱۴,۳۵۴,۰۴۵	۵,۳۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۵,۶۰۰,۹۸۶	۵,۶۰۰,۹۸۶	۲۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵,۵۶۶	۷۵۵,۷۰۸	۱۶,۰۰۱	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶,۸۱۴,۸۰۴	۶,۸۴۵,۲۹۰	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۵۸۴
معاملات غيرنقدي	۷,۹۷۳,۱۱۹	۷,۱۹۷,۶۸۶	۷,۱۹۷,۶۸۶	۱۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
روغن موتور بنزيني	تن	۰	سازمان حمايت	۴۳,۸۳۴	۲۳,۰۵۶,۵۲۵	۵۸,۲۱۶	۵۹,۹۴۸	۵۳۵,۷۴۵,۸۳۰	۳۲,۱۱۶,۸۹۱	(۳۰,۱۳۹,۹۸۱)	۱,۹۷۶,۹۱۰	۲۹,۲۳۵	۳۰,۸۳۲	۶۹۰,۱۶۱,۰۰۲	۲۱,۲۷۹,۰۴۴	(۱۸,۱۶۶,۱۶۲)	۳,۱۱۲,۸۸۲	۱۷,۴۶۷	۱۷,۶۲۷	۷۸۸,۵۲۱,۷۵۶	۱۳,۸۹۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	تن	۰	سازمان حمايت	۴۱,۶۶۸	۱۵,۲۵۷,۳۵۲	۴۹,۱۴۹	۵۲,۸۳۲	۳۷۳,۶۹۳,۵۵۷	۱۹,۷۴۲,۹۷۸	(۲۱,۸۸۶,۷۳۴)	(۲,۱۴۳,۷۵۶)	۳۹,۰۳۶	۳۷,۲۳۰	۴۴۱,۴۱۷,۵۱۳	۱۶,۴۳۳,۹۷۴	(۱۷,۹۱۸,۶۸۴)	(۱,۴۸۴,۷۱۰)	۱۰,۵۷۲	۱۰,۶۷۰	۴۷۲,۱۹۸,۰۳۲	۵,۰۳۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
ساير روغن هاي موتوري	تن	۰	ساير	۱۰,۵۸۲	۵,۰۵۱,۵۲۷	۱۴,۴۴۱	۱۳,۹۸۰	۴۹۷,۱۰۷,۹۴۰	۶,۹۴۹,۵۶۹	(۵,۱۱۶,۹۸۴)	۱,۸۳۲,۵۸۵	۱۲,۶۲۴	۱۲,۳۹۶	۵۷۷,۰۸۳,۸۹۸	۷,۱۵۳,۵۳۲	(۵,۴۸۵,۰۷۷)	۱,۶۶۸,۴۵۵	۳,۷۶۵	۳,۸۰۰	۵۸۸,۱۵۵,۰۰۰	۲,۳۳۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن هاي صنعتي	تن	۰	سایر	۱۸,۲۱۴	۹,۶۹۸,۲۸۳	۲۶,۶۶۶	۲۶,۵۹۳	۵۶۶,۴۱۰,۹۷۳	۱۵,۰۶۲,۵۶۷	(۹,۰۶۳,۲۳۲)	۵,۹۹۹,۲۳۵	۱۳,۵۳۴	۱۳,۶۷۴	۶۵۶,۴۳۰,۰۱۳	۸,۹۷۶,۰۲۴	(۵,۳۲۱,۱۴۸)	۳,۶۵۴,۸۷۶	۴,۵۸۷	۴,۶۲۹	۶۸۲,۴۰۶,۹۹۹	۳,۱۵۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۰
گریس	تن	۰	سایر	۸۲۱	۳۸۸,۹۶۵	۱,۰۰۶	۱,۰۲۲	۵۲۹,۴۵۴,۰۱۲	۵۵۱,۳۲۲	(۴۳۵,۷۸۶)	۱۱۵,۵۳۶	۱۵۸	۶۶۲	۷۸۶,۹۶۸,۲۷۸	۵۲۰,۹۷۳	(۳۴۴,۵۷۶)	۱۷۶,۲۹۷	۹۵۷	۴۶۵	۶۳۱,۱۵۲,۶۸۸	۲۹۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰
ضديخ	تن	۰	سایر	۵۲۸	۲۴۳,۷۳۸	۶۷۵	۷۰۵	۴۹۲,۶۸۹,۳۶۲	۳۴۷,۳۴۶	(۲۴۶,۴۴۰)	۱۰۰,۹۰۶	۲,۲۴۵	۲,۱۷۳	۵۸۷,۰۰۵,۵۲۲	۱,۲۷۵,۵۶۳	(۱,۱۶۳,۴۸۳)	۱۱۲,۰۸۰	۳۰۹	۳۰۹	۵۸۹,۱۱۹,۷۴۱	۱۸۲,۰۳۸	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	سایر	۴,۳۲۲	۱,۲۴۵,۳۷۳	۴,۸۶۱	۵,۵۶۵	۲۹۲,۹۳۹,۹۸۲	۱,۶۳۵,۷۷۶	(۱,۰۰۴,۶۸۰)	۶۳۱,۰۹۶	۰	۲۷۳	۳۰۲,۵۰۹,۱۵۸	۸۲,۵۸۵	(۵۱,۳۹۱)	۳۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	سایر	۱۰,۰۷۳	۱,۵۸۶,۱۹۷	۱۶,۸۵۸	۱۶,۴۹۴	۱۶۰,۴۱۸,۵۱۶	۲,۶۴۵,۹۴۳	(۱,۵۷۹,۵۶۹)	۱,۰۶۶,۳۷۴	۱۵,۷۲۴	۱۶,۰۴۶	۱۹۴,۰۷۶,۷۷۹	۳,۱۱۴,۱۵۶	(۲,۱۲۲,۲۱۴)	۹۹۱,۹۴۲	۴,۱۸۷	۴,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	تن	۰	سایر	۳۷,۱۴۱	۱۰,۳۸۷,۶۸۱	۵۲,۶۲۰	۵۴,۰۶۴	۲۷۷,۵۹۹,۲۵۳	۱۵,۰۰۸,۱۲۶	(۱۲,۱۵۰,۸۴۳)	۲,۸۵۷,۲۸۳	۴۶,۹۰۸	۴۶,۱۷۳	۳۴۷,۳۸۳,۲۹۳	۱۶,۰۳۹,۳۸۶	(۱۳,۴۳۷,۵۴۵)	۲,۶۱۱,۸۴۱	۸,۰۲۰	۷,۵۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پارافين	تن	۰	سایر	۲,۵۶۹	۸۵۲,۸۳۴	۸,۶۳۹	۷,۲۲۰	۳۱۴,۰۳۶,۷۰۴	۲,۲۶۷,۳۴۵	(۱,۶۰۵,۵۰۶)	۶۶۱,۸۳۹	۱۴,۶۶۹	۱۲,۵۴۷	۳۲۶,۳۱۶,۲۳۱	۴,۰۹۴,۲۹۱	(۲,۹۲۷,۴۱۲)	۱,۱۶۶,۸۷۹	۵,۶۱۷	۶,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۹,۷۶۲	۶۷,۷۶۹,۵۸۵	۲۳۳,۱۳۱	۲۳۸,۴۲۳		۹۶,۳۲۷,۸۶۲	(۸۳,۲۲۹,۷۵۵)	۱۳,۰۹۸,۱۰۸	۱۷۴,۱۲۳	۱۷۲,۰۰۵		۷۸,۹۶۹,۵۲۸	(۶۶,۹۲۷,۶۹۳)	۱۲,۰۴۱,۸۳۶	۵۵,۴۸۱	۵۵,۶۵۰		۲۹,۶۶۱,۰۰۱	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
پارافين	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷,۹۵۷	۶,۴۲۸,۹۴۲	۳۱,۷۲۵	۲۶,۵۲۳	۳۷۴,۹۹۰,۴۹۹	۹,۹۴۵,۸۷۳	(۶,۸۷۰,۹۶۵)	۳,۰۷۴,۹۰۸	۳۵,۵۹۱	۳۱,۲۹۳	۴۳۹,۴۱۵,۲۳۷	۱۲,۷۵۰,۶۲۱	(۹,۲۶۶,۶۵۴)	۴,۴۸۳,۹۶۷	۹,۸۳۰	۱۰,۵۰۱	۴۷۲,۲۶۱,۷۸۵	۴,۹۵۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۹۶۶	۱۴,۷۰۶,۴۴۸	۹۴,۰۰۸	۹۳,۷۵۰	۳۴۷,۰۱۷,۱۲۰	۳۲,۵۲۳,۸۵۵	(۲۳,۰۲۲,۱۹۸)	۹,۵۱۰,۶۵۷	۶۴,۶۶۲	۶۵,۳۳۴	۴۴۱,۹۹۸,۶۸۴	۲۸,۸۷۷,۵۴۳	(۲۰,۲۴۳,۳۲۸)	۸,۶۳۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰۷,۳۵۴	۳۷,۲۵۵,۲۰۶	۱۴۴,۴۷۸	۱۴۸,۴۴۳	۳۵۲,۴۳۵,۷۷۷	۵۲,۴۶۵,۰۶۷	(۳۳,۴۴۵,۸۸۷)	۱۹,۰۱۹,۱۸۰	۱۲۲,۳۷۴	۱۲۰,۴۵۴	۴۴۳,۲۴۷,۹۲۰	۵۳,۳۹۰,۹۸۵	(۳۵,۷۵۲,۵۱۰)	۱۷,۶۳۸,۴۷۵	۶۷,۳۶۷	۶۳,۰۰۰	۴۸۲,۶۱۴,۱۷۵	۳۰,۴۰۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	تن	۰	نرخهای جهانی			۱۲۴	۱۳۴	۶۲۸,۵۲۲,۲۸۸	۸۴,۲۲۲	(۵۰,۲۸۴)	۳۳,۹۳۸	۷۲۰	۶۸۷	۶۲۲,۳۲۱,۶۸۹	۴۲۷,۵۲۵	(۲۹۵,۳۰۷)	۱۳۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۶۴۴	۱,۶۰۴,۹۸۵	۵,۱۰۷	۵,۲۵۹	۴۸۱,۸۵۴,۹۱۵	۲,۵۳۴,۰۷۵	(۱,۷۶۸,۵۹۱)	۷۶۵,۴۸۴	۴,۱۶۰	۴,۳۹۰	۵۷۱,۰۴۸,۰۶۴	۲,۵۰۶,۹۰۱	(۱,۸۰۰,۱۵۹)	۷۰۶,۷۴۲	۲,۹۷۳	۳,۰۰۰	۶۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۲۱۹	۶,۳۹۹,۱۸۵	۱۹,۱۰۶	۲۱,۸۷۱	۲۸۲,۲۶۷,۱۱۲	۶,۱۷۳,۴۶۴	(۴,۲۵۲,۵۵۱)	۱,۹۲۰,۹۱۳	۰	۴,۶۶۲	۳۷۳,۱۰۴,۸۹۱	۱,۷۳۹,۴۱۵	(۱,۲۵۶,۴۹۷)	۴۸۲,۹۱۸	۱,۴۰۴	۱,۵۰۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۶۷,۳۸۲	۲۵,۹۷۸,۴۰۰	۲۱۳,۴۴۹	۲۰۹,۰۰۴	۱۵۵,۵۸۴,۴۰۰	۳۲,۵۱۷,۷۶۲	(۲۱,۷۶۵,۲۵۸)	۱۰,۷۵۲,۵۰۴	۱۵۵,۲۶۴	۱۵۸,۴۴۱	۱۷۸,۹۷۰,۹۸۶	۲۸,۳۵۶,۳۴۲	(۲۰,۹۷۸,۶۰۶)	۷,۳۷۷,۷۳۶	۴۷,۲۷۸	۵۲,۵۰۱	۲۵۲,۵۹۷,۰۵۵	۱۳,۲۶۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۶۴,۵۲۲	۹۲,۳۷۳,۱۶۶	۵۰۸,۰۰۷	۵۰۴,۹۸۴		۱۲۶,۲۵۳,۳۱۸	(۹۱,۱۷۵,۷۳۴)	۴۵,۰۷۷,۵۸۴	۳۸۲,۷۷۱	۳۸۵,۲۶۱		۱۲۹,۰۴۹,۳۴۱	(۸۹,۵۹۳,۰۶۱)	۳۹,۴۵۶,۲۸۰	۱۲۸,۸۵۲	۱۳۰,۵۰۲		۵۱,۲۹۵,۲۵۷	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۵۳۴,۲۸۴	۱۶۰,۱۴۲,۷۵۱	۷۴۱,۱۳۸	۷۴۳,۴۰۷	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱		۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	۵۵۶,۸۹۴	۵۵۷,۲۶۶		۲۰۸,۰۱۸,۸۶۹	(۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳)	۵۱,۴۹۸,۱۱۶	۱۸۴,۳۳۳	۱۸۶,۱۵۲		۸۰,۹۵۶,۲۵۸	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۷,۲۵۸,۹۹۵	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۲۰۸,۰۱۸,۸۶۹	۸۰,۹۵۶,۲۵۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۵۱,۴۶۰,۲۵۷)	(۹۶,۲۵۶,۲۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳)	(۶۷,۵۸۱,۲۳۳)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۵۵۷,۶۶۹	۱۴۲,۶۴۸,۰۳۰	۶۳,۵۹۳,۳۶۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۱۴,۲۵۶	۲,۵۴۳,۸۸۵	۸۳۵,۸۰۹	۰
سربارتولید	۳۱,۲۳۹,۶۸۲	۱۴,۲۳۰,۵۲۹	۶,۳۴۳,۸۸۸	۰
جمع	۱۷۶,۱۰۱,۷۰۷	۱۵۹,۴۳۲,۴۴۴	۷۰,۶۷۲,۰۶۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷۶,۱۰۱,۷۰۷	۱۵۹,۴۳۲,۴۴۴	۷۰,۶۷۲,۰۶۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳۱,۳۶۱)	(۳۳۲,۳۵۷)	(۱۷۱,۱۲۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷۵,۸۸۰,۳۴۶	۱۵۹,۱۹۰,۰۸۷	۷۰,۵۰۰,۹۴۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۷۶۴,۹۳۰	۱۴,۲۳۹,۷۸۷	۱۶,۹۰۹,۱۲۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴,۲۳۹,۷۸۷)	(۱۶,۹۰۹,۱۲۱)	(۱۹,۸۲۸,۸۳۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۶۷,۵۸۱,۲۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۶۷,۵۸۱,۲۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۱,۵۵۷	۲۷۶,۴۸۸,۹۸۸	۸,۷۲۵,۱۶۳	۳۳۳,۲۴۴	۳۵۹,۸۵۳,۴۱۴	۱۱۹,۹۱۸,۹۹۱	(۱۰۰)	۱,۸۳۴,۹۸۰,۰۰۰	(۱۸۳,۴۹۸)	۳۳۱,۱۶۹	۳۵۷,۵۵۱,۳۴۴	۱۱۸,۴۰۹,۹۲۱	۳۳,۵۳۲	۲۹۹,۷۳۵,۶۲۶	۱۰,۰۵۰,۷۳۵
محصولات جانبي	تن	۳۴,۳۸۸	۱۵۶,۷۸۸,۰۹۵	۵,۳۹۱,۶۲۹	۲۲۱,۲۴۸	۱۷۱,۶۸۸,۶۴۴	۳۷,۹۸۵,۷۶۹	(۱۸۷)	۳۳۹,۰۹۰,۹۰۹	(۶۳,۴۱۰)	۲۲۳,۲۶۱	۱۶۲,۹۴۶,۱۰۸	۳۶,۶۰۲,۷۷۲	۳۲,۱۸۸	۲۰۸,۵۰۰,۵۵۹	۶,۷۱۱,۲۱۶
سایر	تن	۲۹۶	۴۱۵,۵۲۳,۶۴۹	۱۲۳,۹۹۵	۱۵۷	۱,۴۹۱,۹۷۴,۵۲۲	۲۳۴,۲۴۰	۲,۷۲۳	۴۷۴,۹۳۴,۱۲۸	۱,۲۹۷,۹۹۵	۲,۸۳۶	۵۳۱,۷۵۵,۹۹۴	۱,۵۰۸,۰۶۰	۳۵۰	۴۲۰,۴۸۵,۷۱۴	۱۴۷,۱۷۰
جمع کل				۱۴,۲۳۹,۷۸۷			۱۵۸,۱۳۹,۰۰۰			۱,۰۵۱,۰۸۷			۱۵۶,۵۲۰,۷۵۳			۱۶,۹۰۹,۱۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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	۳۳,۵۳۲	۲۹۹,۷۳۵,۶۲۶	۱۰,۰۵۰,۷۳۵	۱۱۴,۷۵۱	۴۷۰,۵۶۰,۵۵۳	۵۳,۹۹۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۲۶	۴۶۲,۵۸۸,۵۸۳	۵۰,۹۸۹,۲۸۹	۳۸,۰۵۷	۳۴۳,۱۲۶,۳۴۸	۱۳,۰۵۸,۷۴۰
محصولات جانبي	تن	۳۲,۱۸۸	۲۰۸,۵۰۰,۵۵۹	۶,۷۱۱,۲۱۶	۶۸,۳۱۶	۲۳۱,۶۷۱,۷۷۵	۱۵,۸۲۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۷۵,۱۵۲	۳۱۵,۵۲۶,۸۳۹	۱۶,۱۹۷,۲۷۳	۲۵,۳۵۲	۲۵۰,۱۱۱,۷۰۷	۶,۲۴۰,۸۳۳
سایر	تن	۳۵۰	۴۲۰,۴۸۵,۷۱۴	۱۴۷,۱۷۰	۹۵۷	۵۲۰,۰۱۳,۵۸۴	۴۹۷,۶۵۳	۳۰۹	۵۷۹,۶۳۴,۳۰۴	۱۷۹,۱۰۷	۷۷۴	۵۰۹,۹۰۹,۵۶۱	۳۹۴,۶۷۰	۸۴۳	۵۰۹,۸۰۹,۹۷۶	۴۲۹,۲۶۰
جمع کل				۱۶,۹۰۹,۱۲۱			۷۰,۳۲۱,۸۳۶			۱۷۹,۱۰۷			۶۷,۵۸۱,۲۳۳			۱۹,۸۲۸,۸۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۴۸,۶۴۹	۱۸۴,۴۶۵,۰۰۴	۸,۹۷۴,۰۳۸	۴۵۷,۵۱۴	۲۲۳,۸۹۵,۴۴۴	۱۰۲,۴۳۵,۳۰۰	۴۷۷,۰۷۶	۲۱۸,۸۶۲,۰۰۷	۱۰۴,۴۱۳,۸۱۱	۲۹,۰۸۷	۲۴۰,۵۰۳,۵۵۸	۶,۹۹۵,۵۲۷
آیزروسایکل	تن	۱۱,۳۸۸	۲۱۱,۴۰۸,۶۷۶	۲,۴۰۷,۵۲۲	۶۰,۹۶۶	۲۶۴,۴۱۳,۰۸۳	۱۶,۱۲۰,۲۰۸	۶۱,۸۹۳	۲۵۳,۶۵۷,۵۵۴	۱۵,۶۹۹,۶۲۷	۱۰,۴۶۱	۲۷۰,۳۴۷,۲۹۰	۲,۸۲۸,۱۰۳
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۳۹۱,۴۸۷	۱	۲۳,۰۷۸,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۸,۵۹۴	۱	۲۲,۵۳۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۴,۵۹۲	۰		۱۶,۹۳۵,۴۸۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷,۷۷۳,۰۴۷			۱۴۱,۶۳۴,۱۰۲			۱۴۳,۶۴۸,۰۳۰			۲۶,۷۵۹,۱۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷,۷۷۳,۰۴۷			۱۴۱,۶۳۴,۱۰۲			۱۴۳,۶۴۸,۰۳۰			۲۶,۷۵۹,۱۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
لوب کات	تن	۲۹,۰۸۷	۲۴۰,۵۰۳,۵۵۸	۶,۹۹۵,۵۲۷	۱۵۸,۳۸۱	۳۰۶,۸۰۰,۰۰۱	۴۸,۵۹۱,۲۹۱	۱۶۲,۸۵۲	۳۰۴,۹۳۹,۰۳۱	۴۹,۶۵۹,۹۳۱	۲۴,۶۱۶	۲۴۰,۷۷۳,۷۶۵	۵,۹۲۶,۸۸۷
آیزروسایکل	تن	۱۰,۴۶۱	۲۷۰,۳۴۷,۲۹۰	۲,۸۲۸,۱۰۳	۱۴,۹۴۷	۴۰۱,۹۰۹,۰۱۲	۶,۰۰۷,۳۳۴	۱۴,۹۴۷	۳۹۴,۴۱۲,۶۵۸	۵,۸۹۵,۲۸۶	۱۰,۴۶۱	۲۸۱,۰۵۸,۳۱۲	۲,۹۴۰,۱۵۱
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۹۳۵,۴۸۹	۱	۹,۶۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴,۲۴۰	۱	۸,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۱۵۰	۰		۱۸,۵۳۱,۵۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۷۵۹,۱۱۹			۶۴,۲۳۲,۸۶۵			۶۳,۵۹۳,۳۶۷			۲۷,۳۹۸,۶۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۷۵۹,۱۱۹			۶۴,۲۳۲,۸۶۵			۶۳,۵۹۳,۳۶۷			۲۷,۳۹۸,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۶۸,۰۲۹	۳,۵۸۷,۱۰۶	۱,۲۲۹,۷۳۳	۰	۲,۱۰۶,۷۷۷	۲,۲۷۱,۳۴۰	۷۵۷,۱۱۳	۰
هزینه استهلاک	۴,۲۷۲,۸۷۰	۳,۲۶۸,۰۶۵	۱,۸۸۰,۵۷۹	۰	۳۹۴,۲۴۵	۳۵۵,۶۶۶	۱۱۷,۴۲۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۵۰۱,۴۰۸	۴,۳۰۴,۲۳۷	۱,۴۴۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۲۴۵	۲۸۲,۹۷۰	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	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۳۰۰	۱۰,۲۰۴,۱۰۴	۳,۰۶۸,۰۳۵	۰
سایر هزینه ها	۳,۸۸۶,۳۷۵	۲,۹۷۱,۱۲۱	۱,۶۹۲,۵۲۹	۰	۱,۹۹۴,۹۴۵	۱,۸۵۴,۸۲۹	۶۱۲,۲۷۶	۰
جمع	۲۱,۲۲۹,۶۸۲	۱۴,۲۳۰,۵۲۹	۶,۲۴۲,۸۸۸	۰	۱۵,۲۲۹,۵۱۲	۱۴,۹۶۸,۹۰۹	۴,۵۵۵,۸۵۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۸	۶۲۴	۶۲۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۳۸۱	۳۸۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۸۸۱,۲۴۰	۱۶,۲۹۰,۶۲۸	۳۸,۵۳۸,۵۹۵	۵,۸۷۰,۰۰۹	۱۲,۸۴۶,۱۹۸	۲,۲۷۵,۲۱۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱۶,۹۲۹,۸۱۸	۱۳۶,۲۵۳,۳۱۸	۲۳۸,۸۱۵,۹۷۷	۱۲۹,۰۴۹,۳۴۱	۷۸,۹۱۵,۷۸۰	۵۱,۲۹۵,۲۵۷	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید روغن گروه دو و سه (HDT)	۲,۶۸۰,۵۱۴	۱۵,۷۵۵,۰۴۸	یورو	۶,۹۶۵,۹۸۵	۱۳,۱۹۳,۷۷۵	۳۷	۳۷	۶۲	۹۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۲,۵۴۷,۵۱۱	۱,۳۸۱,۱۱۵	یورو	۱۰,۹۲۱,۷۰۲	۳,۴۶۹,۱۲۲	۸۴	۹۳	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات اسلاک واکس	
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۹۷۳,۶۲۷	۱۶,۶۴۳,۵۰۵	یورو	۴,۲۴۹,۲۸۳	۱۲,۰۷۹,۷۵۱	۷	۲۴	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن فرایند	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۱۲,۲۲۱	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۷,۹۷۳,۱۱۹	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۰	۴,۰۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميا اسپيدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۱۱,۵۹۲	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱,۰۷۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوجان شيمي تبريز	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۴,۹۸۷	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۴۲۰,۸۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۲۶۰,۶۲۵	۳,۱۹۴,۸۹۹	۰	۰
ساير	۸۹,۷۶۱	۹۲۳,۲۲۰	۳۰۷,۷۴۰	۰
جمع	۲,۳۵۰,۳۸۶	۴,۱۱۸,۱۱۹	۳۰۷,۷۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۵۵,۱۸۴	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۳۸۶,۰۷۳	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۱,۲۵۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۰,۷۶۷,۹۴۴		۰	۰	۱۰,۷۶۷,۹۴۴	۰	۱,۷۱۰,۳۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۰,۷۶۷,۹۴۴			۰	۱۰,۷۶۷,۹۴۴	۰	۱,۷۱۰,۳۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۱۰,۳۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۰,۷۶۷,۹۴۴	۳۸,۵۴۴,۲۲۷		۰	۰	۳۸,۵۴۴,۲۲۷	۰	۸۱۶,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۷۶۷,۹۴۴	۳۸,۵۴۴,۲۲۷			۰	۳۸,۵۴۴,۲۲۷	۰	۸۱۶,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱۶,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردههاي بانكي	۱۰۲,۷۷۳	۱۷,۱۸۶	۱۳,۵۸۹	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۹,۱۹۰,۴۲۵	۷,۹۷۹,۶۶۰	۱,۴۸۵,۷۲۶	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۳۶,۷۸۴	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۲۹,۹۸۳	۷,۹۹۶,۸۴۶	۱,۴۹۹,۳۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۶,۰۰۱	۲۵,۵۶۶	(۲۵,۵۶۶)	۰
ساير	(۲,۶۴۸,۱۹۲)	(۷۹,۴۸۳)	۰	۰
مالياتهاي حقوق و تكليفي سنوات قبل	(۵۹۸,۵۱۲)	۰	۰	۰
جمع	(۳,۲۳۰,۷۰۴)	(۵۳,۹۱۷)	(۲۵,۵۶۶)	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
۵۰,۶۷۱,۰۰۵	۶۰۰	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۳۳,۴۴۶,۸۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی 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.

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.»