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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۴۸۱,۹۸۷	۴۷,۷۰۰,۳۷۲	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۵۴۳,۴۴۴)	(۳۲,۲۲۵,۴۶۶)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۹۳۸,۵۴۳	۱۵,۴۷۴,۹۰۶	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۱۷,۹۶۶)	(۲,۲۹۶,۵۴۹)	(۱۵,۳۳۹,۵۱۲)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۵۶۱	۶۵,۷۲۰	۲,۳۵۰,۳۸۶	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۶,۸۶۸)	(۱۵۶,۴۴۴)	(۱,۴۴۱,۲۵۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۹۶,۲۷۰	۱۳,۰۸۷,۶۳۳	۴۳,۷۵۵,۳۰۹	(۱۴)
هزینه های مالی	(۴۹۶,۴۳۲)	(۴۰۴,۲۹۸)	(۲,۰۵۸,۰۴۱)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۶۶۸	(۳۷۵,۱۰۱)	۶,۱۹۹,۲۷۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۳۳,۵۰۶	۱۲,۳۰۸,۲۳۴	۴۷,۸۹۶,۵۴۶	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۳۷,۶۴۰)	(۲,۳۰۳,۰۹۷)	(۶,۶۶۳,۱۷۶)	۵۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۸۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۵,۱۳۷	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۸۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۵,۱۳۷	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۱۹۴	۶۷۸	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۵)	۶۰	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۷۲	۱۷۹	۷۳۸	(۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۷۲	۱۷۹	۷۳۸	(۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۷۲	۱۷۹	۷۳۸	(۴)
سرمايه	۵۵,۸۶۶,۳۳۳	۵۵,۹۲۹,۱۳۳	۵۵,۸۶۶,۳۳۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۵۸۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۵,۱۳۷	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	(۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۵۸۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۵,۱۳۷	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	(۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۳,۲۹۵,۶۲۷	۸۱,۷۷۱,۱۶۹	۷۷,۰۹۳,۹۲۵	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۹۰,۵۵۴	۷۹۰,۵۵۴	۸۹۳,۳۷۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۴,۹۹۳,۴۱۷	۲۵,۰۰۶,۵۴۲	۶,۷۹۰,۷۲۵	۰
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	۱۰۹,۰۸۷,۳۷۵	۱۰۷,۵۷۶,۰۴۲	۸۴,۸۰۱,۰۰۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۰۵۱,۴۲۷	۷,۰۴۲,۹۸۶	۶,۲۳۱,۰۲۸	۰
موجودي مواد و کالا	۴۹,۵۳۰,۱۰۷	۴۵,۱۲۹,۵۶۲	۳۸,۸۷۶,۲۴۵	۱۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶,۹۲۸,۱۷۰	۲۲,۹۴۶,۹۹۱	۲۳,۴۸۵,۱۲۶	۱۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۹۵	۸۹۵	۲۷۴,۷۵۲	۰
موجودي نقد	۱۹,۲۲۸,۸۲۱	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۵,۶۰۰,۹۸۶	(۴)
	۱۰۲,۷۳۹,۴۲۰	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۲,۷۳۹,۴۲۰	۹۵,۱۰۱,۴۶۶	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۸
جمع داراييها	۲۱۱,۸۲۶,۷۹۵	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۱۵۹,۲۶۹,۱۲۹	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	۱۴۱,۸۳۲	۱۴۱,۸۳۲	۷۱,۰۵۱	۰
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	۶۰,۲۵۶,۸۷۱	۵۰,۶۷۱,۰۰۵	۴۳,۸۳۰,۶۸۲	۱۹
سهام خزانه	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۲۹۶,۳۱۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۰,۹۶۹,۵۸۶	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۰	۱۰۴,۳۳۹,۹۶۳	۹
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸,۵۸۵,۳۳۶	۸,۸۱۸,۵۰۷	۹,۶۹۶,۹۷۲	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۵۰,۳۶۱	۸۹۰,۲۷۰	۶۷۴,۸۹۷	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۷۳۵,۶۹۷	۹,۷۰۸,۷۷۷	۱۰,۳۷۱,۸۶۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹,۰۶۵,۹۱۶	۴۸,۵۰۹,۴۹۳	۱۹,۰۲۴,۶۷۳	۱
ماليات پرداختني	۷,۴۲۲,۴۹۴	۷,۰۵۱,۶۸۳	۱۰,۷۹۹,۶۲۳	۵
سود سهام پرداختني	۹,۲۱۵,۱۴۷	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	۲۳۴,۰۰۳	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱۱,۳۷۳,۴۲۷	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۰۴۴,۵۲۸	۴,۲۱۸,۷۸۹	۳,۵۲۸,۶۳۱	(۴)
	۸۱,۱۲۱,۵۱۲	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۱۲۱,۵۱۲	۸۱,۵۸۵,۰۱۱	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	(۱)
جمع بدهي‌ها	۹۰,۸۵۷,۲۰۹	۹۱,۲۹۳,۷۸۸	۵۴,۹۲۹,۱۷۶	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۱,۸۲۶,۷۹۵	۲۰۲,۶۷۷,۵۰۸	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	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 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									۴۱,۲۳۴,۳۷۰		۴۱,۲۳۴,۳۷۰
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	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۰	۴۱,۲۳۴,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۰	۴۱,۲۳۴,۳۷۰
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)	۱۱۱,۳۸۳,۷۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۹,۵۸۵,۸۶۶		۹,۵۸۵,۸۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۵,۸۶۶	۰	۹,۵۸۵,۸۶۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۵۶,۸۷۱	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۲۰,۹۶۹,۵۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴,۷۳۴,۸۰۸	۱۷,۶۴۴,۵۴۴	۷۳,۰۰۱,۴۴۲	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱,۲۸۸,۵۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۷۳۴,۸۰۸	۱۷,۶۴۴,۵۴۴	۶۱,۷۱۲,۸۶۱	(۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۷۲,۸۵۹)	(۴۸۸,۹۳۸)	(۹,۲۲۶,۹۷۶)	(۴۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۳,۴۳۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۸۶	۱,۰۳۰,۹۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰,۱۰۰,۱۵۰)	(۲۱,۱۳۱,۲۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۷۷,۳۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۹,۹۵۷)	(۲۰۳,۴۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۴۵۹	۷۴,۵۱۱	۲۳۹,۵۵۷	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۶۴,۴۰۰)	(۲۰,۶۱۳,۵۴۸)	(۲۸,۹۰۸,۵۱۵)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۰,۴۰۸	(۲,۹۶۹,۰۰۴)	۳۲,۸۰۴,۳۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۷۰,۷۸۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۹۸,۱۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱,۲۳۰,۹۱۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۲۰,۶۱۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۲,۴۶۲)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۲,۰۱۶)	(۶۷۸,۷۵۸)	(۱,۹۱۶,۳۳۵)	۴۳
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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۰۰,۲۷۸)	(۵,۷۹۸)	(۱۵,۸۴۹,۴۷۹)	(۲۵,۷۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۱۲,۹۰۴)	(۵۸۴,۵۵۶)	(۱۸,۴۵۰,۳۰۱)	(۱۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۴۲,۴۹۶)	(۳,۵۵۳,۵۶۰)	۱۴,۳۵۴,۰۴۵	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۵,۶۰۰,۹۸۶	۵,۶۰۰,۹۸۶	۲۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۵	(۱۹۲)	۱۶,۰۰۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۲۲۸,۸۲۱	۲,۰۴۷,۲۳۴	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۸۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷,۱۹۷,۶۸۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 موتور بنزيني	تن	۰	سازمان حمايت	۱۵,۷۱۶	۷,۶۳۰,۱۴۳	۵۸,۲۱۶	۵۹,۹۴۸	۵۳۵,۷۴۵,۸۳۰	۳۲,۱۱۶,۸۹۱	(۳۰,۱۳۹,۹۸۱)	۱,۹۷۶,۹۱۰	۱۱,۴۱۷	۱۱,۹۳۷	۵۵۷,۲۱۹,۱۵۱	۶,۶۵۱,۵۲۵	(۷,۱۹۷,۹۱۸)	(۵۴۶,۳۹۳)	۶۶,۷۴۷	۶۵,۳۲۶	۷۳۰,۳۳۱,۳۶۹	۴۷,۷۰۹,۶۲۷
روغن موتور ديزلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۲,۴۶۷	۴,۳۸۰,۹۳۲	۴۹,۱۴۹	۵۲,۸۳۲	۳۷۳,۶۹۳,۵۵۷	۱۹,۷۴۲,۹۷۸	(۲۱,۸۸۶,۷۳۴)	(۲,۱۴۳,۷۵۶)	۱۳,۰۸۸	۱۱,۱۴۲	۴۰۱,۱۶۸,۶۴۱	۴,۴۶۹,۸۲۱	(۵,۴۶۶,۱۰۶)	(۹۹۶,۲۸۵)	۳۶,۰۹۵	۳۵,۳۲۶	۵۰۴,۰۹۵,۰۰۱	۱۷,۸۰۷,۶۶۰
روغن هاي موتوري	تن	۰	ساير	۳,۰۵۵	۱,۲۶۳,۹۴۲	۱۴,۴۴۱	۱۳,۹۸۰	۴۹۷,۱۰۷,۹۴۰	۶,۹۴۹,۵۶۹	(۵,۱۱۶,۹۸۴)	۱,۸۳۲,۵۸۵	۴,۵۰۴	۴,۵۰۳	۵۵۱,۷۴۴,۳۹۳	۲,۴۸۴,۵۰۵	(۱,۹۱۹,۱۴۹)	۵۶۵,۳۵۶	۱۲,۹۹۱	۱۲,۷۱۴	۶۲۰,۵۳۳,۹۰۰	۷,۸۸۹,۴۶۸
روغن هاي صنعتي	تن	۰	ساير	۴,۷۰۶	۲,۱۸۴,۹۷۱	۲۶,۶۶۶	۲۶,۵۹۳	۵۶۶,۴۱۰,۹۷۳	۱۵,۰۶۲,۵۶۷	(۹,۰۶۳,۲۳۲)	۵,۹۹۹,۳۳۵	۶,۰۴۸	۶,۱۰۸	۶۵۵,۵۱۶,۲۰۸	۴,۰۰۳,۸۹۳	(۲,۴۰۱,۴۳۱)	۱,۶۰۲,۴۶۲	۲۴,۹۹۰	۲۴,۴۵۸	۶۹۶,۵۶۶,۵۲۲	۱۷,۰۳۶,۶۲۴
گريس	تن	۰	ساير	۲۹۶	۱۳۳,۷۵۳	۱,۰۰۶	۱,۰۲۲	۵۳۹,۴۵۴,۰۱۲	۵۵۱,۳۲۲	(۴۳۵,۷۸۶)	۱۱۵,۵۳۶	۱۵۰	۲۱۰	۷۹۰,۵۵۲,۳۸۱	۱۶۶,۰۱۶	(۱۱۲,۶۲۰)	۵۳,۳۹۶	۱,۸۵۱	۱,۶۱۰	۱,۵۹۶,۵۵۵,۹۰۱	۲,۵۷۰,۴۵۵
ضديخ	تن	۰	ساير	۱۳۵	۴۸,۴۳۵	۶۷۵	۷۰۵	۴۹۲,۶۸۹,۳۶۲	۳۴۷,۳۴۶	(۳۴۶,۴۴۰)	۱۰۰,۹۰۶	۶۱	۴۷	۵۰۵,۱۲۷,۶۶۰	۲۳,۷۴۱	(۲۱,۰۵۶)	۲,۶۸۵	۳۹	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
اسلاک واکس	تن	۰	سایر	۱,۱۸۵	۳۳۸,۲۳۰	۴,۸۶۱	۵,۵۶۵	۲۹۳,۹۳۹,۹۸۲	۱,۶۳۵,۷۷۶	(۱,۰۰۴,۶۸۰)	۶۳۱,۰۹۶	۰	۶,۳۳۲	۱۸۹,۶۴۵,۹۲۵	۱,۲۰۰,۸۳۸	(۷۹۰,۷۳۵)	۴۱۰,۱۰۳	۲,۰۸۶	۲,۲۵۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۰۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	سایر	۵,۰۳۴	۷۳۳,۴۳۰	۱۶,۸۵۸	۱۶,۴۹۴	۱۶۰,۴۱۸,۵۱۶	۲,۶۴۵,۹۴۳	(۱,۵۷۹,۵۶۹)	۱,۰۶۶,۳۷۴	۶,۳۱۲	۲۷۳	۳۰۲,۵۰۹,۱۵۸	۸۲,۵۸۵	(۵۱,۵۰۸)	۳۱,۰۷۷	۱۳,۶۹۵	۱۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰
روغن پایه	تن	۰	سایر	۱۰,۷۳۵	۲,۸۴۸,۲۸۶	۵۲,۶۲۰	۵۴,۰۶۴	۲۷۷,۵۹۹,۲۵۳	۱۵,۰۰۸,۱۲۶	(۱۲,۱۵۰,۸۴۳)	۲,۸۵۷,۲۸۳	۲۸,۲۲۶	۱۳,۶۲۵	۳۵۶,۵۵۵,۳۰۳	۴,۸۵۸,۰۶۶	(۳,۷۰۶,۲۲۰)	۱,۱۵۱,۸۴۶	۲۰,۷۰۲	۳۶,۱۳۷	۳۴۱,۳۴۳,۱۹۴	۱۲,۳۳۵,۱۱۹
پارافین	تن	۰	سایر	۸۸۱	۲۹۵,۳۸۵	۸,۶۳۹	۷,۲۲۰	۳۱۴,۰۳۶,۷۰۴	۲,۲۶۷,۳۴۵	(۱,۶۰۵,۵۰۶)	۶۶۱,۸۳۹	۵,۸۳۰	۴,۴۱۱	۳۵۸,۲۰۰,۶۳۵	۱,۵۸۰,۰۲۳	(۹۴۷,۴۴۷)	۶۳۲,۵۷۶	۱۵,۹۹۵	۱۷,۲۵۰	۳۶۳,۵۰۷,۲۴۶	۶,۲۷۰,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۵۴,۲۱۰	۱۹,۹۵۷,۵۰۷	۲۳۳,۱۳۱	۲۳۸,۴۲۳	۹۶,۳۲۷,۸۶۳	(۸۳,۲۲۹,۷۵۵)	۱۳,۰۹۸,۱۰۸	۷۵,۶۳۶	۵۸,۵۸۸	(۲۲,۶۱۴,۱۹۰)	۲۵,۵۲۱,۰۱۳		۲,۹۰۶,۸۲۲	۱۹۵,۱۹۱	۲۱۰,۰۷۱	۱۱۵,۰۸۸,۹۵۳	
فروش صادراتی:																					
پارافین	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۳۷۵	۱,۷۴۱,۳۳۰	۳۱,۷۲۵	۲۶,۵۲۳	۳۷۴,۹۹۰,۴۹۹	۹,۹۴۵,۸۷۳	(۶,۸۷۰,۹۶۵)	۳,۰۷۴,۹۰۸	۱۱,۰۹۶	۹,۲۹۶	۴۷۰,۰۴۱,۹۵۴	۴,۳۶۹,۵۱۰	(۲,۶۲۵,۱۵۶)	۱,۷۴۴,۳۵۴	۲۷,۱۲۳	۲۹,۲۵۰	۴۵۱,۴۸۴,۱۳۷	۱۳,۲۰۵,۹۱۱
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۱۹۳	۴,۸۷۸,۰۳۰	۹۴,۰۰۸	۹۳,۷۵۰	۳۴۷,۰۱۷,۱۲۰	۳۲,۵۳۳,۸۵۵	(۲۳,۰۲۲,۱۹۸)	۹,۵۱۰,۶۵۷	۳۱,۸۳۷	۳۲,۱۵۵	۴۷۵,۸۷۴,۱۴۱	۱۵,۳۰۱,۷۳۳	(۹,۲۰۷,۴۷۴)	۶,۰۹۴,۲۵۹	۸۶,۵۹۴	۸۴,۷۵۰	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۶,۱۲۵
روغن پایه	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۸,۳۱۴	۱۳,۴۸۸,۱۴۸	۱۴۴,۴۷۸	۱۴۸,۴۴۳	۳۵۳,۴۳۵,۷۷۷	۵۲,۴۶۵,۰۶۷	(۳۳,۴۴۵,۸۸۷)	۱۹,۰۱۹,۱۸۰	۱۲,۵۰۵	۶,۰۳۷	۴۶۶,۰۶۶,۷۵۵	۲,۸۱۳,۶۴۵	(۱,۷۸۱,۸۹۷)	۱,۰۳۱,۷۴۸	۳۷,۵۹۷	۶۵,۶۲۹	۴۷۷,۳۹۹,۶۷۱	۳۱,۳۳۱,۲۶۳
روغن موتور ديزلي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۱۲۴	۱۲۴	۶۲۸,۵۲۲,۳۸۸	۸۴,۲۲۲	(۵۰,۲۸۴)	۳۳,۹۲۸	۳۹۰	۳۳۲	۶۵۲,۱۸۰,۷۲۳	۲۱۶,۵۲۴	(۱۴۱,۲۴۹)	۷۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۵۹۲	۶۸۸,۷۹۹	۵,۱۰۷	۵,۲۵۹	۴۸۱,۸۵۴,۹۱۵	۲,۵۳۴,۰۷۵	(۱,۷۶۸,۵۹۱)	۷۶۵,۴۸۴	۱,۷۹۹	۱,۸۸۱	۵۸۳,۸۷۵,۵۹۸	۱,۰۹۸,۲۷۰	(۷۴۸,۲۹۱)	۳۴۹,۹۷۹	۱۱,۴۹۶	۱۱,۲۵۱	۵۹۶,۵۲۹,۸۲۰	۶,۷۱۱,۵۵۷
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۰۶۱	۲,۶۲۸,۸۳۶	۱۹,۱۰۶	۲۱,۸۷۱	۲۸۲,۲۶۷,۱۱۲	۶,۱۷۳,۴۶۴	(۴,۲۵۲,۵۵۱)	۱,۹۲۰,۹۱۳	۰	۱,۷۹۵	۳۸۷,۱۰۶,۹۶۴	۶۹۴,۸۵۷	(۴۱۸,۹۷۹)	۲۷۵,۸۷۸	۴,۱۷۳	۴,۵۰۰	۳۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۴۲۵
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳,۰۱۰	۴,۲۱۷,۷۲۳	۲۱۳,۴۴۹	۲۰۹,۰۰۴	۱۵۵,۵۸۴,۴۰۰	۳۲,۵۱۷,۷۶۲	(۲۱,۷۶۵,۲۵۸)	۱۰,۷۵۲,۵۰۴	۴۹,۰۹۳	۴۹,۲۵۵	۱۷۱,۸۸۹,۸۵۹	۸,۴۶۶,۴۳۵	(۶,۰۰۶,۲۰۸)	۲,۴۶۰,۲۲۷	۱۲۳,۸۵۳	۱۴۵,۵۰۹	۱۷۵,۷۴۹,۸۸۵	۲۵,۵۷۳,۱۹۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۳,۵۴۵	۲۷,۷۴۳,۸۶۵	۵۰۸,۰۰۷	۵۰۴,۹۸۴	۱۳۶,۲۵۳,۳۱۸	(۹۱,۱۷۵,۷۳۴)	۴۵,۰۷۷,۵۸۴	۱۰۶,۷۲۰	۱۰۰,۷۵۱	(۲۰,۹۲۹,۲۵۴)	۳۲,۹۶۰,۹۷۴		۱۲,۰۳۱,۷۲۴	۲۹۹,۸۳۶	۳۴۰,۸۸۹	۱۱۵,۹۶۲,۴۷۱	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	۰			
جمع				۱۵۷,۷۵۵	۴۷,۷۰۰,۳۷۲	۷۴۱,۱۲۸	۷۴۳,۴۰۷		۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	۱۸۲,۳۵۶	۱۵۹,۳۳۹		۵۸,۴۸۱,۹۸۷	(۴۳,۵۴۳,۴۴۴)	۱۴,۹۳۸,۵۴۳	۴۹۵,۰۲۷	۵۵۰,۹۶۰		۲۳۱,۰۵۱,۴۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۵۸,۴۸۱,۹۸۷	۲۳۱,۰۵۱,۴۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۱۲۹,۵۰۷)	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۹۶,۳۵۶,۳۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۴۳,۵۴۳,۴۴۴)	(۱۸۲,۶۵۷,۴۸۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۵۵۷,۶۶۹	۴۵,۲۳۳,۸۷۱	۱۵۲,۲۶۲,۹۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۱۴,۳۵۶	۵۵,۵۲۵	۱,۵۳۸,۱۱۰
سربارتولید	۲۱,۳۳۹,۶۸۲	۶,۴۶۷,۰۵۵	۱۹,۳۰۶,۹۶۵
جمع	۱۷۶,۱۰۱,۷۰۷	۵۱,۷۵۶,۴۵۱	۱۷۳,۱۰۸,۰۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۶,۱۰۱,۷۰۷	۵۱,۷۵۶,۴۵۱	۱۷۳,۱۰۸,۰۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۱,۳۶۱)	(۱۰۶,۵۴۰)	(۱۳۶,۹۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۵,۸۸۰,۳۴۶	۵۱,۶۴۹,۹۱۱	۱۷۳,۹۷۱,۰۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۷۶۴,۹۳۰	۱۴,۳۳۹,۷۸۷	۲۲,۳۴۶,۲۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۳۳۹,۷۸۷)	(۲۲,۳۴۶,۲۵۴)	(۱۲,۶۵۹,۸۴۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۴۳,۵۴۳,۴۴۴	۱۸۲,۶۵۷,۴۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۴۳,۵۴۳,۴۴۴	۱۸۲,۶۵۷,۴۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۱,۵۵۷	۲۷۶,۴۸۸,۹۸۸	۸,۷۲۵,۱۶۳	۱۰۹,۸۱۴	۳۵۹,۴۲۱,۹۵۰	۳۹,۴۶۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۸۷,۷۲۰	۳۷۱,۲۹۲,۰۲۰	۳۲,۵۶۹,۷۳۶	۵۳,۶۵۱	۲۹۱,۲۳۳,۸۸۲	۱۵,۶۲۴,۹۸۹
محصولات جانبي	تن	۳۴,۲۸۸	۱۵۶,۷۸۸,۰۹۵	۵,۳۹۱,۶۲۹	۷۲,۳۳۲	۱۶۶,۷۶۷,۷۷۹	۱۲,۰۶۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۷۱,۲۶۳	۱۵۱,۸۹۹,۸۹۲	۱۰,۸۴۰,۰۳۲	۳۵,۳۵۷	۱۸۷,۰۷۰,۲۸۳	۶,۶۱۴,۲۴۴
سایر	تن	۲۹۶	۴۱۵,۵۲۳,۶۴۹	۱۲۳,۹۹۵	۲۱۱	۵۵۷,۸۲۹,۳۸۴	۱۱۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۲۵۷	۵۲۰,۱۴۰,۰۷۸	۱۳۳,۶۷۶	۲۵۰	۴۲۸,۰۸۴,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۱
جمع کل				۱۴,۲۳۹,۷۸۷			۵۱,۶۴۹,۹۱۱			۰			۴۳,۵۴۳,۴۴۴			۲۲,۳۴۶,۲۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۳,۶۵۱	۲۹۱,۲۳۳,۸۸۲	۱۵,۶۲۴,۹۸۹	۲۹۷,۲۱۲	۴۴۴,۲۱۰,۱۲۳	۱۳۲,۰۲۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۹۱	۴۱۸,۱۲۵,۲۸۰	۱۴۰,۳۱۹,۰۸۱	۱۵,۲۷۲	۴۷۹,۹۹۵,۴۱۶	۷,۳۳۰,۴۹۰
محصولات جانبي	تن	۳۵,۳۵۷	۱۸۷,۰۷۰,۲۸۳	۶,۶۱۴,۲۴۴	۱۹۵,۹۲۵	۱۹۷,۱۳۸,۱۹۱	۳۸,۶۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۷۵۹	۱۸۹,۱۶۲,۸۱۹	۴۰,۴۳۵,۲۵۵	۱۷,۵۲۳	۲۷۴,۱۱۳,۳۹۴	۴,۸۰۳,۲۸۹
سایر	تن	۲۵۰	۴۲۸,۰۸۴,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۱	۱,۸۸۹	۱,۲۲۹,۳۲۵,۵۶۹	۲,۳۲۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۰	۱,۱۸۲,۰۷۸,۸۸۲	۱,۹۰۳,۱۴۷	۵۲۹	۹۹۴,۴۶۱,۲۴۸	۵۲۶,۰۷۰
جمع کل				۲۲,۳۴۶,۲۵۴			۱۷۲,۹۷۱,۰۷۸			۰			۱۸۲,۶۵۷,۴۸۳			۱۲,۶۵۹,۸۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۴۸,۶۴۹	۱۸۴,۴۶۵,۰۰۴	۸,۹۷۴,۰۳۸	۱۴۳,۵۵۲	۲۱۶,۳۴۵,۳۴۵	۳۱,۰۵۶,۸۰۷	۱۵۳,۵۹۵	۲۰۶,۸۳۸,۸۴۳	۳۱,۷۶۹,۴۱۲	۳۸,۶۰۶	۲۱۳,۹۹۳,۴۹۸	۸,۲۶۱,۴۳۳
آیزروسایکل	تن	۱۱,۳۸۸	۲۱۱,۴۰۸,۶۷۶	۲,۴۰۷,۵۲۳	۲۲,۴۵۲	۲۵۰,۰۹۲,۲۸۶	۵,۶۱۵,۰۷۳	۲۵,۲۹۲	۲۳۱,۳۴۹,۵۹۷	۵,۸۵۱,۲۹۴	۸,۵۴۸	۲۵۴,۰۱۲,۶۳۵	۲,۱۷۱,۳۰۰
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۳۹۱,۴۸۷	۱	۴,۶۷۵,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۷۳	۱	۷,۶۱۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۱۶۵	۰		۱۳,۴۵۳,۶۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷,۷۷۳,۰۴۷			۴۱,۳۴۷,۲۵۲			۴۵,۲۳۳,۸۷۱			۲۳,۸۸۶,۴۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷,۷۷۳,۰۴۷			۴۱,۳۴۷,۲۵۲			۴۵,۲۳۳,۸۷۱			۲۳,۸۸۶,۴۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۸,۶۰۶	۲۱۳,۹۹۳,۴۹۸	۸,۲۶۱,۴۳۳	۳۹۵,۳۴۲	۲۱۵,۹۹۹,۸۹۴	۸۵,۲۹۳,۸۳۰	۳۸۵,۲۹۸	۲۱۶,۰۰۰,۰۸۰	۸۳,۲۲۴,۳۹۹	۴۸,۶۵۰	۲۱۴,۴۰۶,۲۴۹	۱۰,۴۳۰,۸۶۴
آیزروسایکل	تن	۸,۵۴۸	۲۵۴,۰۱۲,۶۳۵	۲,۱۷۱,۳۰۰	۸۱,۵۷۰	۲۸۲,۹۶۰,۲۳۰	۲۳,۰۸۱,۰۶۶	۷۸,۷۳۱	۲۹۰,۲۰۸,۴۹۵	۲۳,۸۴۸,۴۰۵	۱۱,۳۸۷	۲۱۱,۱۱۴,۵۱۷	۲,۴۰۳,۹۶۱
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۳,۴۵۳,۶۹۵	۱	۵۲,۸۹۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۴,۱۸۰	۱	۴۶,۱۹۰,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۰,۱۵۷	۰		۲۰,۱۵۷,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۸۸۶,۴۲۸			۱۶۱,۳۶۹,۰۷۶			۱۵۲,۲۶۲,۹۶۱			۳۲,۹۹۲,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۸۸۶,۴۲۸			۱۶۱,۳۶۹,۰۷۶			۱۵۲,۲۶۲,۹۶۱			۳۲,۹۹۲,۵۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۶۸,۰۲۹	۱,۵۰۳,۱۴۱	۳,۹۵۶,۸۹۵	۲,۱۰۶,۷۷۷	۹۹۶,۴۸۹	۱,۸۸۸,۸۲۹
هزینه استهلاک	۴,۳۷۳,۸۷۰	۱,۱۳۷,۵۵۹	۴,۱۱۱,۰۸۵	۳۹۴,۲۴۵	۱۱۰,۸۴۲	۳۶۲,۲۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۵۰۱,۴۰۸	۲,۹۶۱,۳۸۶	۹,۸۲۰,۹۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۵,۲۴۵	۱۰۱,۵۵۱	۱,۳۶۸,۴۴۹
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	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۸,۳۰۰	۱,۷۳۳,۷۴۴	۱۱,۲۵۷,۴۷۴
سایر هزینه ها	۳,۸۸۶,۳۷۵	۸۶۴,۹۶۹	۲,۴۱۸,۰۳۵	۱,۹۹۴,۹۴۵	۶۷۵,۳۴۰	۱,۲۴۴,۳۷۴
جمع	۲۱,۳۲۹,۶۸۲	۶,۴۶۷,۰۵۵	۱۹,۳۰۶,۹۶۵	۱۵,۳۲۹,۵۱۲	۳,۶۱۷,۹۶۶	۱۶,۱۲۱,۳۷۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۸	۶۱۷	۷۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۴	۳۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۴,۰۴۲,۱۵۴	۳,۶۶۴,۲۶۷	۷۲,۱۲۶,۴۶۲	۱۰,۹۹۲,۸۰۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱۶,۹۲۹,۸۱۸	۱۳۶,۲۵۳,۳۱۸	۶۳,۸۶۰,۰۶۷	۳۲,۹۶۰,۹۷۴	۲۲۶,۰۱۱,۸۱۲	۱۱۵,۹۶۲,۴۷۲

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید روغن گروه دو و سه (HDT)	۱,۶۵۲,۹۵۸	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	یورو	۷,۷۸۹,۸۸۲	۱۱,۵۳۳,۹۲۶	۳۷	۳۷	۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۳,۵۱۲,۶۷۶	۱,۳۸۱,۱۱۵	یورو	۸,۹۲۱,۸۵۵	۴,۳۳۲,۳۸۸	۸۴	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات اسلاک واکس	
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۱,۷۵۰,۸۵۷	۱۷,۸۷۵,۲۰۰	یورو	۲,۴۰۲,۳۲۵	۱۲,۲۲۴,۰۰۸	۷	۱۴	۶۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۱۳,۲۲۱	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۳	۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۷,۹۷۳,۱۱۹
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	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
كيميا اسپيدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۱۱,۵۹۲	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۲,۲۵۲,۱۱۴
اوجان شيمي تبريز	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۴,۹۸۷	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۵۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۲۶۰,۶۲۵	۰	۱۵۶,۸۶۸
ساير	۸۹,۷۶۱	۳۲,۵۶۱	۶,۵۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۳۵۰,۳۸۶	۳۲,۵۶۱	۱۶۳,۳۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۵۵,۱۸۴	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۳۸۶,۰۷۳	۱۵۶,۸۶۸	۰
جمع	۱,۴۴۱,۲۵۷	۱۵۶,۸۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۱,۳۷۳,۴۲۷		۰	۰	۱۱,۳۷۳,۴۲۷	۰	۴۹۶,۴۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۱,۳۷۳,۴۲۷			۰	۱۱,۳۷۳,۴۲۷	۰	۴۹۶,۴۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۶,۴۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۱,۳۷۳,۴۲۷	۴۲,۰۶۳,۴۳۵		۰	۰	۴۲,۰۶۳,۴۳۵	۰	۲,۹۵۶,۱۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۳۷۳,۴۲۷	۴۲,۰۶۳,۴۳۵			۰	۴۲,۰۶۳,۴۳۵	۰	۲,۹۵۶,۱۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۲,۹۵۶,۱۲۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپردههاي بانکي	۱۰۲,۷۷۳	۸,۴۵۹	۱۱۴,۸۶۹
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۹,۱۹۰,۴۲۵	۰	۱۱,۹۵۲,۰۹۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۱۳۶,۷۸۴	۰	۰
جمع	۹,۴۲۹,۹۸۲	۸,۴۵۹	۱۲,۰۶۶,۹۵۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۶,۰۰۱	۲۸۵	(۲۸۵)
ساير	(۲,۶۴۸,۱۹۲)	۱۴,۹۲۴	۲,۹۱۶,۵۱۹
مالياتهاي حقوق و تکليفي سنوات قبل	(۵۹۸,۵۱۳)	۰	۰
جمع	(۳,۲۳۰,۷۰۴)	۱۵,۲۰۹	۲,۹۱۶,۲۳۴

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»