اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 56,000,000
نماد: شسپا(نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۹,۸۷۳,۵۴۹	۱۹۰,۵۳۱,۳۲۶	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۵,۶۵۷,۲۰۹)	(۱۳۶,۷۶۱,۰۲۵)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۲۱۶,۳۴۰	۵۳,۷۷۰,۳۰۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۴۳,۲۳۹)	(۹,۸۸۰,۹۶۵)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۶۴,۱۳۹	۱,۱۲۹,۹۰۳	۱۰۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۴۱,۶۶۵)	(۲۸۲,۵۸۰)	(۸۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۲۹۵,۴۷۵	۴۴,۷۳۶,۶۵۹	(۱)
هزینه های مالی	(۲,۱۵۳,۹۹۰)	(۶۵۹,۳۹۱)	(۲۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۷۳,۷۴۶	۴,۴۳۸,۴۲۹	۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۶,۸۱۵,۲۳۱	۴۸,۵۱۵,۶۹۷	(۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۸۱۵,۲۳۱	۴۸,۵۱۵,۶۹۷	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۷۵۸,۸۹۱)	(۷,۳۹۱,۳۳۹)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۷۳	۶۷۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵	۶۲	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۷	۷۳۵	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۱۷	۷۳۵	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۱۷	۷۳۵	(۲)
سرمایه - میلیون ریال	۵۵,۸۶۶,۳۳۳	۵۵,۹۶۴,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۱۰,۵۸۰	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۰,۵۸۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱۰,۵۸۰	--
سود(زيان) جامع سال	۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۴۱,۱۳۴,۹۳۸	(۳)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۴۱,۱۳۴,۹۳۸	(۳)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۶,۹۶۴,۳۲۰	۷۹,۰۳۳,۵۵۴	۶۸,۴۳۶,۵۴۱	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱۷,۶۰۰	۹۱۴,۹۹۳	۷۸۴,۳۲۶	(۱۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۵,۳۵۴,۶۲۲	۵,۲۵۴,۳۴۰	۱۰,۴۱۳,۳۲۶	۳۸۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۷۷۷	۲۲,۹۷۷	۲۲,۹۷۷	(۶۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۳,۱۴۴,۳۱۹	۸۵,۲۲۵,۸۶۴	۷۹,۶۵۷,۱۷۰	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۱۸۵,۰۱۰	۶,۳۸۷,۷۶۸	۲,۷۶۷,۱۳۱	۱۲
موجودي مواد و كالا	۴۶,۶۱۳,۲۱۲	۳۹,۳۵۳,۶۶۲	۳۴,۲۰۸,۹۶۷	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۹۶۴,۸۲۲	۱۸,۹۵۳,۸۶۴	۹,۳۹۳,۷۰۹	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۵۰۰,۸۹۵	۳,۲۷۴,۷۵۲	۲,۸۳۰,۵۶۶	(۸۵)
موجودي نقد	۲۰,۵۱۳,۶۱۸	۷,۶۷۹,۶۳۰	۶,۵۱۴,۹۲۱	۱۶۷
	۹۰,۷۷۷,۵۵۷	۷۵,۶۴۹,۶۷۶	۵۵,۷۱۵,۲۹۴	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۹۰,۷۷۷,۵۵۷	۷۵,۶۴۹,۶۷۶	۵۵,۷۱۵,۲۹۴	۲۰
جمع داراييها	۲۰۳,۹۲۱,۸۷۶	۱۶۰,۸۷۵,۵۴۰	۱۳۵,۳۷۲,۴۶۴	۲۷
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	۱۴۱,۸۳۳	۷۱,۰۵۱	۰	۱۰۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۵۴۰	۲,۶۹۷,۶۳۶	۱۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۳۱۵,۴۶۲	۳۱۵,۴۶۲	۳۰۴,۸۸۲	۰
سود انباشته	۴۸,۸۹۰,۱۱۳	۴۳,۲۲۷,۸۲۰	۳۷,۷۴۰,۳۶۶	۱۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۲۹۶,۳۱۰)	۰	(۲۴۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۹,۹۱۸,۲۹۰	۱۰۴,۰۵۲,۵۶۳	۹۶,۷۴۳,۸۸۴	۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۹,۹۱۸,۲۹۰	۱۰۴,۰۵۲,۵۶۳	۹۶,۷۴۳,۸۸۴	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸,۸۱۸,۵۰۷	۹,۶۹۶,۹۷۲	۱۰,۳۲۶,۶۹۶	(۹)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۱۶,۳۴۱	۷۳۷,۸۱۳	۴۷۰,۰۲۴	۳۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۸۳۴,۸۴۸	۱۰,۴۳۴,۷۸۵	۱۰,۷۹۶,۷۲۰	(۶)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴۹,۲۰۹,۸۰۴	۱۹,۴۷۲,۲۳۰	۱۴,۱۳۱,۲۹۸	۱۵۳
ماليات پرداختني	۷,۱۸۳,۳۹۴	۱۱,۸۹۷,۵۹۲	۴,۷۴۹,۶۶۶	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	۲۳۴,۰۰۳	۷,۳۶۳,۷۱۶	۴,۴۷۹
تسهيلات مالي	۱۱,۵۱۲,۹۳۹	۱۱,۱۸۷,۵۶۶	۰	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۵۴۷,۱۷۶	۳,۵۹۶,۸۰۱	۱,۵۸۸,۱۸۰	۵۴
	۸۴,۱۶۸,۷۳۸	۴۶,۳۸۸,۱۹۲	۲۷,۸۳۲,۸۶۰	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۴,۱۶۸,۷۳۸	۴۶,۳۸۸,۱۹۲	۲۷,۸۳۲,۸۶۰	۸۱
جمع بدهي‌ها	۹۴,۰۰۳,۵۸۶	۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۳۸,۶۲۹,۵۸۰	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۳,۹۲۱,۸۷۶	۱۶۰,۸۷۵,۵۴۰	۱۲۵,۳۷۲,۴۶۴	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۶۳۶	۰	۰	۳۰۴,۸۸۲	۳۷,۷۴۰,۳۶۶	۰	۹۶,۷۴۲,۸۸۴	۰	۹۶,۷۴۲,۸۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۶۳۶	۰	۰	۳۰۴,۸۸۲	۳۷,۷۴۰,۳۶۶	۰	۹۶,۷۴۲,۸۸۴	۰	۹۶,۷۴۲,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴۱,۱۲۴,۳۵۸		۴۱,۱۲۴,۳۵۸	۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۱۰,۵۸۰			۱۰,۵۸۰	۰	۱۰,۵۸۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۱۰,۵۸۰	۴۱,۱۲۴,۳۵۸	۰	۴۱,۱۳۴,۹۳۸	۰	۴۱,۱۳۴,۹۳۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۶۷۴,۹۳۸)	(۶۷۴,۹۳۸)		(۶۷۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه				۷۱,۰۵۱							۰	۳۷۸,۶۲۸	۴۴۹,۶۷۹		۴۴۹,۶۷۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۰۳۶,۹۰۴				(۲,۰۳۶,۹۰۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۵۱	۰	۰	۴,۷۳۴,۵۴۰	۰	۰	۳۱۵,۴۶۲	۴۳,۲۲۷,۸۲۰	(۲۹۶,۳۱۰)	۱۰۴,۰۵۲,۵۶۳	۰	۱۰۴,۰۵۲,۵۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۰,۰۵۶,۳۴۰		۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۰	۴۰,۰۵۶,۳۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۵۶,۳۴۰		۴۰,۰۵۶,۳۴۰	۰	۴۰,۰۵۶,۳۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)		(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)	۰	(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱,۲۳۰,۹۱۶)	(۱,۲۳۰,۹۱۶)	۰	(۱,۲۳۰,۹۱۶)
فروش سهام خزانه				۷۰,۷۸۱							۰	۴۹۸,۱۰۹	۵۶۸,۸۹۰	۰	۵۶۸,۸۹۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۶۵,۴۶۰				(۸۶۵,۴۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۴۶۲	۴۸,۸۹۰,۱۱۳	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۰۹,۹۱۸,۲۹۰	۰	۱۰۹,۹۱۸,۲۹۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۰۶۰,۴۱۴	۳۷,۶۵۷,۲۹۱	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۳۳۵,۳۵۹)	(۲۰۰,۶۵۳)	(۶,۰۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۰,۷۲۵,۰۵۵	۳۷,۴۵۶,۶۳۸	۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۶۰	۳۰,۳۰۸	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۸۸۵,۶۳۶)	(۱۲,۱۹۶,۷۰۹)	(۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۲۵,۳۴۱)	(۱۶۲,۷۰۴)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۰,۹۴۰	۱۱,۲۹۸,۰۰۶	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۱۳۱,۲۲۲)	(۶,۱۳۹,۰۲۰)	(۲۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۷۷,۳۳۹	۴,۸۶۷,۱۸۸	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰۳,۴۸۳)	(۵,۳۱۱,۳۷۴)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶۰,۳۸۲	۱,۳۴۲,۱۰۶	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۵۶۸,۲۶۱)	(۶,۲۷۲,۱۹۹)	(۳۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۱۵۶,۷۹۴	۳۱,۱۸۴,۴۳۹	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷۰,۷۸۱	۷۱,۰۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۹۸,۱۰۹	۳۷۸,۶۲۸	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۲۳۰,۹۱۵)	(۶۷۴,۹۳۸)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۵۹۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۶۱۳	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۱۱,۲۰۶)	(۱,۶۶۵,۹۰۹)	(۷۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۰۷,۴۱۱)	(۱۸۷,۲۷۹)	(۹۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۵,۸۴۹,۴۷۹)	(۳۷,۵۲۲,۲۰۲)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۳۴۰,۱۲۱)	(۳۰,۲۲۰,۰۳۶)	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۸۱۶,۶۷۳	۹۶۴,۴۰۳	۱,۲۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۶۷۹,۶۳۰	۶,۵۱۴,۹۲۱	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۳۱۵	۲۰۰,۳۰۶	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۵۱۳,۶۱۸	۷,۶۷۹,۶۳۰	۱۶۷
معاملات غيرنقدي	۷,۱۹۷,۶۸۶	۶,۲۰۸,۲۶۰	۱۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	۴۸,۰۲۳,۳۴۲	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۲۹۴,۵۶۶)	(۷,۸۳۰,۷۲۲)	(۹۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۵۰,۵۹۱	۱,۱۰۸,۱۰۲	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۹۸,۶۵۳)	(۲۸۲,۵۸۰)	(۸۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۵۳۳,۰۶۴	۴۱,۰۱۸,۱۴۲	۴
هزینه های مالی	(۲,۰۵۸,۰۴۱)	(۶۳۱,۱۸۴)	(۲۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۸۳,۷۴۳	۷,۳۹۵,۱۰۷	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۵۵۸,۷۶۶	۴۷,۷۸۲,۰۶۵	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۶۹۰,۵۵۹)	(۶,۳۵۱,۱۷۱)	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۸۶۸,۲۰۷	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۸۶۸,۲۰۷	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۶۰	۶۲۵	۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۷	۱۱۵	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۷	۷۴۰	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۷	۷۴۰	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۷	۷۴۰	۴
سرمایه	۵۵,۸۶۶,۳۳۳	۵۵,۹۶۴,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲,۸۶۸,۲۰۷	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۲,۸۶۸,۲۰۷	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱,۷۷۱,۱۶۹	۷۷,۰۹۳,۹۲۵	۶۷,۵۳۹,۵۴۷	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۹۰,۵۵۴	۸۹۳,۳۷۵	۷۷۵,۹۵۸	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۸۹۱,۰۰۷	۶,۷۹۰,۷۲۵	۱۱,۴۴۹,۸۱۱	۲۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۷۷۷	۲۲,۹۷۷	۲۲,۹۷۷	(۶۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۹,۴۶۰,۵۰۷	۸۴,۸۰۱,۰۰۲	۷۹,۷۸۸,۲۹۳	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۴۲,۹۸۶	۶,۲۳۱,۰۲۸	۲,۶۷۵,۴۵۶	۱۳
موجودي مواد و كالا	۴۵,۲۰۵,۸۱۴	۳۸,۸۷۶,۲۴۵	۳۳,۰۴۲,۵۶۴	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۹۵۱,۹۹۱	۲۳,۴۸۵,۱۲۶	۱۰,۹۶۰,۵۷۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۵	۲۷۴,۷۵۲	۲,۸۳۰,۵۶۶	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۵,۶۰۰,۹۸۶	۵,۶۶۸,۴۴۵	۲۵۷
	۹۵,۱۷۲,۷۱۸	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۵۵,۱۷۷,۶۱۰	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۵,۱۷۲,۷۱۸	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۵۵,۱۷۷,۶۱۰	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۰۴,۶۳۳,۲۲۵	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	۱۳۴,۹۶۵,۹۰۳	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۱,۸۳۲	۷۱,۰۵۱	۰	۱۰۰
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۵۴۰	۲,۶۶۲,۹۹۵	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۲,۳۰۴,۸۴۲	۴۳,۸۳۰,۶۸۲	۳۸,۰۷۱,۳۳۳	۱۹
سهام خزانه	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	(۲۹۶,۳۱۰)	۰	(۲۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۱۳,۰۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۳۳۹,۹۶۳	۹۶,۷۳۴,۳۲۸	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸,۸۱۸,۵۰۷	۹,۶۹۶,۹۷۲	۱۰,۳۲۶,۶۹۶	(۹)
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۰,۲۷۰	۶۷۴,۸۹۷	۴۴۹,۰۴۰	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۷۰۸,۷۷۷	۱۰,۳۷۱,۸۶۹	۱۰,۷۷۵,۷۲۶	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۵۱۰,۸۱۹	۱۹,۰۲۴,۶۷۲	۱۴,۰۱۲,۷۳۱	۱۵۵
ماليات پرداختني	۶,۰۸۰,۰۶۶	۱۰,۷۹۹,۶۲۳	۴,۴۹۱,۲۱۲	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۱۵,۴۲۵	۲۲۴,۰۰۳	۷,۳۶۳,۷۱۶	۴,۴۷۹
تسهيلات مالي	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۰	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۱۰,۹۶۰	۳,۵۲۸,۶۳۲	۱,۵۸۸,۱۸۰	۵۶
	۸۱,۹۰۶,۸۹۱	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	۲۷,۴۵۵,۸۳۹	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۹۰۶,۸۹۱	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	۲۷,۴۵۵,۸۳۹	۸۴
جمع بدهي‌ها	۹۱,۶۱۵,۶۶۸	۵۴,۹۲۹,۱۷۶	۳۸,۲۳۱,۵۷۵	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۴,۶۳۳,۲۲۵	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	۱۳۴,۹۶۵,۹۰۳	۲۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۱,۳۳۳	۰	۹۶,۷۳۴,۳۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۱,۳۳۳	۰	۹۶,۷۳۴,۳۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۱,۴۳۰,۸۹۴		۴۱,۴۳۰,۸۹۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۰	۴۱,۴۳۰,۸۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۰	۴۱,۴۳۰,۸۹۴
سود سهام مصوب									(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۴,۹۳۸)	(۶۷۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۷۱,۰۵۱						۳۷۸,۶۲۸	۴۴۹,۶۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۷۱,۵۴۵				(۲,۰۷۱,۵۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۲,۸۶۸,۲۰۷		۴۲,۸۶۸,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۶۸,۲۰۷	۰	۴۲,۸۶۸,۲۰۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)		(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۲۳۰,۹۱۶)	(۱,۲۳۰,۹۱۶)
فروش سهام خزانه				۷۰,۷۸۱						۴۹۸,۱۰۹	۵۶۸,۸۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۶۵,۴۶۰				(۸۶۵,۴۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۰۴,۸۴۳	(۱,۰۲۹,۱۱۷)	۱۱۳,۰۱۷,۵۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۳,۰۰۱,۴۴۳	۳۲,۴۸۱,۱۵۵	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۲۸۸,۵۸۱)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱,۷۱۲,۸۶۱	۳۲,۴۸۱,۱۵۵	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۶۰	۳۰,۳۰۸	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۲۲۶,۹۷۶)	(۱۰,۹۶۶,۹۸۵)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۳,۴۳۰)	(۱۴۱,۰۹۵)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۰,۹۴۰	۱۱,۲۹۸,۰۰۶	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۱۳۱,۲۲۲)	(۶,۱۳۹,۰۲۰)	(۲۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷۷,۳۳۸	۴,۸۶۷,۱۸۸	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۳,۴۸۲)	(۲,۳۱۱,۳۷۴)	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۹,۵۵۷	۱,۳۳۳,۷۹۳	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۹۰۸,۵۱۵)	(۲,۳۲۹,۱۷۹)	(۱,۱۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۸۰۴,۳۴۶	۳۰,۱۵۱,۹۷۶	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷۰,۷۸۱	۷۱,۰۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۹۸,۱۰۹	۳۷۸,۶۲۸	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۲۳۰,۹۱۵)	(۶۷۴,۹۳۸)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۷۶۲,۴۶۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۱۶,۳۳۵)	(۱۶۱,۵۵۷)	(۱,۰۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵,۸۴۹,۴۷۹)	(۳۷,۵۲۲,۲۰۲)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۴۵۰,۳۰۱)	(۳۰,۴۰۹,۰۱۸)	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴,۳۵۴,۰۴۵	(۲۵۷,۰۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۶۰۰,۹۸۶	۵,۶۶۸,۴۴۵	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶,۰۰۱	۱۸۹,۵۸۳	(۹۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۹۷۱,۰۳۲	۵,۶۰۰,۹۸۶	۲۵۷
معاملات غيرنقدي	۷,۱۹۷,۶۸۶	۶,۷۰۸,۲۵۹	۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 حمایت	۶۳,۶۵۰	۶۱,۵۸۹	۴۵۲,۶۵۱,۱۲۳	۲۷,۸۷۸,۳۳۰	(۲۲,۳۴۸,۴۷۰)	۵,۵۲۹,۸۶۰	۵۸,۲۱۶	۵۹,۹۴۸	۵۳۵,۷۴۵,۸۳۰	۳۲,۱۱۶,۸۹۱	(۳۰,۱۳۹,۹۸۱)	۱,۹۷۶,۹۱۰	۸۳,۳۲۲	۸۱,۲۴۰	۶۸۹,۷۱۵,۳۷۴	۵۶,۰۳۲,۴۷۷
روغن موتور ديزلي	تن	۰	سازمان حمایت	۶۵,۱۵۰	۶۱,۸۳۲	۳۲۸,۵۶۶,۲۹۳	۲۰,۳۱۵,۹۱۱	(۱۹,۸۵۶,۱۶۹)	۴۵۹,۷۴۲	۴۹,۱۴۹	۵۲,۸۳۲	۳۷۳,۶۹۳,۵۵۷	۱۹,۷۴۲,۹۷۸	(۲۱,۸۸۶,۷۳۴)	(۲,۱۴۳,۷۵۶)	۴۵,۳۰۳	۴۴,۱۷۱	۴۵۳,۸۲۹,۶۱۷	۲۰,۰۴۶,۱۰۸
ساير روغن هاي موتوري	تن	۰	سایر	۸,۱۱۳	۹,۰۵۶	۴۳۰,۹۶۵,۵۴۸	۳,۹۰۲,۸۲۴	(۲,۶۵۸,۱۵۲)	۱,۲۴۴,۶۷۲	۱۴,۴۴۱	۱۳,۹۸۰	۴۹۷,۱۰۷,۹۴۰	۶,۹۴۹,۵۶۹	(۵,۱۱۶,۹۸۴)	۱,۸۳۲,۵۸۵	۱۶,۲۹۷	۱۵,۸۹۰	۶۱۹,۰۹۵,۰۹۱	۹,۸۳۷,۴۲۱
روغن هاي صنعتي	تن	۰	سایر	۲۱,۹۴۵	۲۱,۶۶۹	۴۰۶,۳۷۹,۸۵۱	۸,۸۰۵,۸۴۵	(۵,۹۹۴,۰۵۰)	۲,۸۱۱,۷۹۵	۲۶,۶۶۶	۲۶,۵۹۳	۵۶۶,۴۱۰,۹۷۳	۱۵,۰۶۲,۵۶۷	(۹,۰۶۳,۲۳۲)	۵,۹۹۹,۳۳۵	۳۱,۷۹۳	۳۰,۹۹۸	۶۸۵,۸۷۷,۳۷۹	۲۱,۲۶۰,۸۲۷
گريس	تن	۰	سایر	۶۶۸	۵۶۸	۴۵۳,۵۳۶,۹۷۲	۲۵۷,۶۰۹	(۱۷۱,۵۴۲)	۸۶,۰۶۷	۱,۰۰۶	۱,۰۲۲	۵۳۹,۴۵۴,۰۱۲	۵۵۱,۳۲۲	(۴۳۵,۷۸۶)	۱۱۵,۵۳۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۹۶,۶۴۸,۰۰۰	۳,۱۹۳,۲۹۶
ضديخ	تن	۰	سایر	۱,۰۰۹	۱,۱۱۶	۴۴۴,۴۰۹,۴۹۸	۴۹۵,۹۶۱	(۲۹۵,۹۰۵)	۲۰۰,۰۵۶	۶۷۵	۷۰۵	۴۹۲,۶۸۹,۲۶۲	۳۴۷,۳۴۶	(۳۴۶,۴۴۰)	۱۰۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	سایر	۷,۰۸۷	۴,۸۸۸	۲۷۲,۹۰۴,۸۶۹	۱,۳۳۳,۹۵۹	(۹۱۳,۹۰۴)	۴۲۰,۰۵۵	۴,۸۶۱	۵,۵۶۵	۲۹۳,۹۳۹,۹۸۲	۱,۶۳۵,۷۷۶	(۱,۰۰۴,۶۸۰)	۶۳۱,۰۹۶	۲,۸۰۲	۳,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۹,۶۶۷	۸۹۹,۴۵۹
روغن هاي فرايند	تن	۰	سایر	۲۱,۹۵۳	۲۳,۶۴۳	۱۱۴,۳۳۸,۹۵۹	۲,۷۰۳,۳۱۶	(۱,۷۹۳,۷۹۸)	۹۰۹,۵۱۸	۱۶,۸۵۸	۱۶,۴۹۴	۱۶۰,۴۱۸,۵۱۶	۲,۶۴۵,۹۴۳	(۱,۵۷۹,۵۶۹)	۱,۰۶۶,۳۷۴	۱۸,۶۱۲	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
روغن پايه	تن	۰	سایر	۶۹,۸۵۷	۷۱,۴۰۶	۲۸۰,۶۳۶,۸۰۹	۲۰,۰۳۹,۱۵۲	(۱۳,۹۷۷,۲۵۷)	۶,۰۶۱,۸۹۵	۵۲,۶۲۰	۵۴,۰۶۴	۲۷۷,۵۹۹,۲۵۳	۱۵,۰۰۸,۱۲۶	(۱۲,۱۵۰,۸۴۳)	۲,۸۵۷,۲۸۳	۴۱,۷۱۲	۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۲,۱۴۰	۱۶,۰۰۰,۱۰۷
پارافين	تن	۰	سایر	۱۶,۸۷۸	۱۷,۸۱۷	۲۵۹,۹۰۰,۶۵۷	۴,۶۳۰,۶۵۰	(۲,۸۷۹,۲۹۹)	۱,۷۵۱,۳۵۱	۸,۶۳۹	۷,۲۲۰	۳۱۴,۰۳۶,۷۰۴	۲,۲۶۷,۳۴۵	(۱,۶۰۵,۵۰۶)	۶۶۱,۸۳۹	۲۱,۴۷۸	۲۳,۰۰۰	۳۲۲,۶۳۲,۲۱۷	۷,۴۲۰,۵۴۱
جمع فروش داخلی				۲۷۶,۳۱۰	۲۷۳,۵۸۴		۹۰,۳۶۳,۵۵۷	(۷۰,۸۸۸,۵۴۶)	۱۹,۴۷۵,۰۱۱	۲۳۳,۱۳۱	۲۳۸,۴۲۳		۹۶,۲۲۷,۸۶۳	(۸۳,۲۲۹,۷۵۵)	۱۳,۰۹۸,۱۰۸	۲۶۳,۲۱۹	۲۷۰,۲۹۹		۱۳۷,۶۹۰,۲۳۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																			
پارافین	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹,۱۴۶	۲۰,۲۱۲	۲۹۲,۲۸۵,۶۲۲	۵,۹۰۷,۶۷۷	(۳,۹۱۲,۸۷۸)	۱,۹۹۴,۷۹۹	۳۱,۷۳۵	۲۶,۵۲۳	۳۷۴,۹۹۰,۴۹۹	۹,۹۴۵,۸۷۳	(۶,۸۷۰,۹۶۵)	۳,۰۷۴,۹۰۸	۳۶,۴۲۰	۳۹,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۶,۵۲۱	۶,۴۲۴	۲۹۲,۰۹۴,۹۵۶	۱,۸۷۶,۴۱۸	(۱,۳۶۲,۴۴۰)	۵۱۳,۹۷۸	۹۴,۰۰۸	۹۳,۷۵۰	۳۴۷,۰۱۷,۱۲۰	۳۲,۵۳۲,۸۵۵	(۳۳,۰۲۲,۱۹۸)	۹,۵۱۰,۶۵۷	۱۱۵,۸۹۷	۱۱۳,۰۰۰	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۱,۵۰۰
روغن پایه	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۸۶,۵۹۱	۱۹۰,۷۲۷	۲۸۳,۵۳۳,۲۵۴	۵۴,۰۷۷,۴۴۷	(۳۷,۰۶۱,۱۹۶)	۱۷,۰۱۶,۲۵۱	۱۴۴,۴۷۸	۱۴۸,۴۴۳	۳۵۳,۴۳۵,۷۷۷	۵۲,۴۶۵,۰۶۷	(۳۳,۴۴۵,۸۸۷)	۱۹,۰۱۹,۱۸۰	۶۶,۷۳۸	۸۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۰۱,۲۶۳	۳۵,۷۰۴,۱۰۱
روغن موتور دیزلي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۴۳	۵۲۱	۳۴۵,۳۰۳,۲۶۳	۱۷۹,۹۰۳	(۱۴۰,۸۱۰)	۳۹,۰۹۳	۱۲۴	۱۳۴	۶۲۸,۵۲۲,۳۸۸	۸۴,۲۲۲	(۵۰,۲۸۴)	۳۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱,۵۱۰	۱۱,۱۳۷	۳۱۰,۳۵۵,۸۴۱	۳,۴۵۶,۴۳۳	(۲,۸۹۰,۵۹۱)	۵۶۵,۸۴۲	۵,۱۰۷	۵,۲۵۹	۴۸۱,۸۵۴,۹۱۵	۲,۵۳۴,۰۷۵	(۱,۷۶۸,۵۹۱)	۷۶۵,۴۸۴	۱۵,۳۸۴	۱۵,۰۰۰	۵۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۸,۹۴۷,۹۵۰
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰,۷۵۵	۱۴,۳۱۵	۲۴۸,۷۶۰,۵۳۱	۳,۵۶۱,۰۰۷	(۲,۳۳۳,۲۶۰)	۱,۲۲۸,۷۴۷	۱۹,۱۰۶	۲۱,۸۷۱	۲۸۲,۲۶۷,۱۱۲	۶,۱۷۳,۴۶۴	(۴,۲۵۲,۵۵۱)	۱,۹۲۰,۹۱۳	۵,۶۰۳	۶,۰۰۰	۲۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۰۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹۹,۵۴۱	۲۱۴,۹۰۲	۱۱۲,۲۴۸,۴۲۵	۲۴,۱۲۲,۴۱۱	(۱۶,۹۳۲,۷۹۰)	۷,۱۸۹,۶۲۱	۲۱۰,۱۷۸	۲۰۵,۶۳۳	۱۵۳,۶۴۶,۱۸۰	۳۱,۵۹۴,۷۲۵	(۲۰,۸۸۹,۴۰۲)	۱۰,۷۰۵,۳۲۳	۱۷۴,۰۲۲	۱۸۷,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۹,۸۰۰
فوتس اویل	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۳,۲۷۱	۳,۲۷۱	۲۷۳,۸۱۶,۹۶۸	۹۲۳,۰۳۷	(۸۷۵,۸۵۶)	۴۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۴۴,۶۰۷	۴۵۸,۲۳۸		۹۳,۱۸۱,۲۹۶	(۶۴,۶۳۳,۹۶۵)	۲۸,۵۴۸,۳۳۱	۵۰۸,۰۰۷	۵۰۴,۹۸۴		۱۳۶,۲۵۳,۳۱۸	(۹۱,۱۷۵,۷۳۴)	۴۵,۰۷۷,۵۸۴	۴۱۴,۰۶۴	۴۴۰,۰۰۰		۱۴۳,۰۰۲,۵۵۱
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۲۰,۹۱۷	۷۳۱,۸۲۲		۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	۴۸,۰۲۳,۳۴۲	۷۴۱,۱۳۸	۷۴۳,۴۰۷		۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	۶۷۷,۲۸۳	۷۱۰,۲۹۹		۲۸۰,۶۹۲,۷۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۳۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۳۸۰,۶۹۲,۷۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۹۶,۳۵۶,۳۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۲۰۹,۱۵۴,۲۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۴,۱۸۵,۹۰۶	۱۵۲,۵۵۷,۶۶۹	۱۷۸,۰۳۹,۱۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۴۷,۰۶۶	۲,۲۱۴,۳۵۶	۲,۷۴۵,۶۶۲
سربارتولید	۱۱,۳۲۳,۱۶۳	۲۱,۳۲۹,۶۸۲	۲۵,۷۷۴,۰۲۰
جمع	۱۳۸,۸۵۶,۱۳۵	۱۷۶,۱۰۱,۷۰۷	۲۰۶,۵۵۸,۷۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳۸,۸۵۶,۱۳۵	۱۷۶,۱۰۱,۷۰۷	۲۰۶,۵۵۸,۷۹۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۲۳۷,۵۱۳)	(۲۲۱,۳۶۱)	(۲۴۳,۴۹۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳۸,۶۱۸,۶۲۲	۱۷۵,۸۸۰,۳۴۶	۲۰۶,۳۱۵,۲۹۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۶۷,۸۱۹	۱۲,۷۶۴,۹۳۰	۱۴,۲۳۹,۷۸۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۷۶۴,۹۳۰)	(۱۴,۲۳۹,۷۸۷)	(۱۱,۴۰۰,۸۱۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱	۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۲۰۹,۱۵۴,۲۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱	۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹	۲۰۹,۱۵۴,۲۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۱,۷۵۰	۲۲۸,۸۳۸,۷۷۸	۹,۵۵۴,۰۱۹	۴۴۴,۸۰۹	۳۰۵,۳۳۵,۲۷۲	۱۳۵,۸۱۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۲	۳۰۰,۳۱۵,۷۱۵	۱۳۶,۶۴۴,۲۵۱	۳۱,۵۵۷	۲۷۶,۵۰۴,۲۶۲	۸,۷۲۵,۶۴۵
محصولات جانبي	تن	۲۶,۴۱۶	۱۱۸,۲۹۹,۱۹۰	۳,۱۲۷,۶۳۳	۲۹۴,۶۴۸	۱۳۳,۵۲۳,۸۱۵	۳۹,۳۴۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۷۶	۱۲۹,۳۴۱,۱۸۰	۳۷,۰۷۹,۰۱۲	۳۴,۳۸۸	۱۵۶,۷۷۴,۰۴۹	۵,۳۹۱,۱۴۶
سایر	تن	۳۴۲	۲۴۳,۵۰۲,۹۲۴	۸۳,۲۷۸	۱,۶۸۱	۴۲۹,۴۷۲,۹۲۳	۷۲۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۲۷	۳۹۵,۰۲۵,۲۲۱	۶۸۲,۲۲۶	۲۹۶	۴۱۵,۵۲۷,۰۲۷	۱۲۲,۹۹۶
جمع کل				۱۲,۷۶۴,۹۳۰			۱۷۵,۸۸۰,۳۴۶			۰			۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹			۱۴,۲۳۹,۷۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۱,۵۵۷	۲۷۶,۵۰۴,۲۶۲	۸,۷۲۵,۶۴۵	۴۱۶,۴۴۶	۳۸۴,۴۵۸,۶۱۶	۱۶۰,۱۰۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۴۳۰,۲۹۹	۳۷۵,۶۵۵,۱۳۱	۱۶۱,۶۴۴,۰۲۷	۱۷,۷۰۴	۴۰۶,۰۰۲,۶۵۵	۷,۱۸۷,۸۷۱
محصولات جانبي	تن	۳۴,۳۸۸	۱۵۶,۷۷۴,۰۴۹	۵,۳۹۱,۱۴۶	۲۵۸,۹۳۷	۱۶۸,۷۹۲,۳۹۰	۴۳,۷۰۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۷۸,۰۰۰	۱۶۲,۵۷۲,۲۳۰	۴۵,۱۹۵,۰۸۰	۱۵,۳۲۵	۲۵۴,۶۵۹,۷۷۲	۳,۹۰۲,۶۶۱
سایر	تن	۲۹۶	۴۱۵,۵۲۷,۰۲۷	۱۲۲,۹۹۶	۲,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۶۰	۲۹۶	۱,۰۴۸,۲۴۶,۶۲۲	۳۱۰,۲۸۱
جمع کل				۱۴,۲۳۹,۷۸۷			۲۰۶,۳۱۵,۲۹۳			۰			۲۰۹,۱۵۴,۲۶۷			۱۱,۴۰۰,۸۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۵۳,۸۲۱	۱۱۹,۱۴۳,۶۹۹	۶,۴۱۲,۴۳۳	۵۹۲,۰۵۴	۱۶۷,۲۸۶,۴۴۵	۹۹,۰۴۲,۶۰۹	۵۹۷,۲۲۶	۱۶۱,۵۴۸,۵۶۶	۹۶,۴۸۱,۰۰۴	۴۸,۶۴۹	۱۸۴,۴۶۵,۰۰۴	۸,۹۷۴,۰۳۸
آیزروسایکل	تن	۱۰,۹۴۲	۱۴۶,۳۲۸,۸۲۵	۱,۶۰۱,۱۳۰	۱۲۰,۱۶۴	۱۹۲,۰۹۹,۴۳۱	۲۳,۰۸۳,۴۳۶	۱۱۹,۷۱۸	۱۸۶,۰۷۹,۳۱۱	۲۲,۲۷۷,۰۴۳	۱۱,۳۸۸	۲۱۱,۴۰۸,۷۶۴	۲,۴۰۷,۵۲۳
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۰۶۱,۵۶۷	۱	۳۴,۱۲۹,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۵۴۲	۱	۳۳,۷۹۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۹,۶۲۲	۰		۱۶,۳۹۱,۴۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۰۷۵,۱۳۰			۱۵۶,۲۵۵,۵۸۷			۱۵۲,۵۵۷,۶۶۹			۲۷,۷۷۳,۰۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۰۷۵,۱۳۰			۱۵۶,۲۵۵,۵۸۷			۱۵۲,۵۵۷,۶۶۹			۲۷,۷۷۳,۰۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۴۸,۶۴۹	۱۸۴,۴۶۵,۰۰۴	۸,۹۷۴,۰۳۸	۵۳۸,۸۹۳	۱۹۶,۶۰۲,۸۸۸	۱۰۵,۹۴۷,۹۲۰	۵۳۸,۸۹۳	۱۹۵,۵۹۷,۷۷۷	۱۰۵,۴۰۶,۲۷۳	۴۸,۶۴۹	۱۹۵,۵۹۸,۷۷۹	۹,۵۱۵,۶۸۵
آیزروسایکل	تن	۱۱,۳۸۸	۲۱۱,۴۰۸,۷۶۴	۲,۴۰۷,۵۲۳	۱۰۴,۰۲۳	۲۵۷,۵۴۸,۲۵۰	۲۶,۷۹۰,۹۵۲	۱۰۴,۰۲۳	۲۵۳,۹۹۴,۷۲۲	۲۶,۳۱۷,۲۷۰	۱۱,۳۸۸	۲۵۳,۰۰۳,۶۰۰	۲,۸۸۱,۲۰۵
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۳۹۱,۴۸۷	۱	۴۹,۸۸۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۴,۶۱۲	۱	۴۶,۳۱۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۵,۵۶۶	۰		۱۹,۹۶۰,۵۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷,۷۷۳,۰۴۸			۱۸۲,۶۲۳,۴۸۴			۱۷۸,۰۳۹,۱۰۹			۳۲,۳۵۷,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷,۷۷۳,۰۴۸			۱۸۲,۶۲۳,۴۸۴			۱۷۸,۰۳۹,۱۰۹			۳۲,۳۵۷,۴۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۰۱,۳۷۲	۳,۵۶۸,۰۲۹	۴,۴۶۰,۰۳۶	۱,۴۹۹,۰۹۱	۲,۰۸۰,۵۳۳	۲,۸۵۲,۵۱۳
هزینه استهلاک	۴,۰۴۴,۲۹۵	۴,۳۷۳,۸۷۰	۵,۲۴۸,۶۴۴	۲۸۱,۲۰۵	۳۹۴,۲۴۵	۴۷۳,۰۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۱۷,۶۰۲	۹,۵۰۱,۴۰۸	۱۱,۴۰۱,۶۹۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۴,۵۶۴	۴۹۰,۷۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰
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	۳,۶۸۴,۴۸۱	۱۰,۳۳۸,۲۱۲	۱۲,۴۰۵,۸۵۵
سایر هزینه ها	۲,۱۵۹,۸۹۴	۳,۸۸۶,۲۷۵	۴,۶۶۳,۶۵۰	۱,۴۹۱,۳۸۱	۱,۹۹۰,۸۶۵	۲,۳۸۹,۰۳۷
جمع	۱۱,۳۲۳,۱۶۳	۲۱,۳۲۹,۶۸۲	۲۵,۷۷۴,۰۲۰	۷,۸۳۰,۷۲۲	۱۵,۲۹۴,۵۶۶	۱۹,۵۹۰,۴۹۹

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۱	۶۴۴	۶۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۴۱	۲۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۴۱,۱۳۵,۹۵۲	۲۱,۸۵۶,۷۹۱	۱۴۸,۸۸۱,۲۴۰	۱۶,۲۹۰,۶۲۸	۱۷۸,۶۵۷,۴۸۸	۲۳,۶۱۱,۳۷۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲۴,۴۷۵,۳۶۱	۹۳,۱۸۱,۲۹۶	۳۱۶,۹۲۹,۸۱۸	۱۳۶,۲۵۳,۳۱۸	۲۷۷,۳۶۵,۵۴۷	۱۴۳,۰۰۲,۵۵۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳,۴۰۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۶۰۹,۳۴۱	۱۲,۸۴۹,۰۰۲	۳۲	۳۷	۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۱,۱۰۶,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۷۶۹,۰۹۹	۳,۴۸۲,۰۸۷	۸۰	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات اسلاک واکس	
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۶۰,۰۲۴	۹,۰۲۷,۹۰۹	۵	۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	۲	۵,۴۶۵,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۷,۵۱۰	۳	۲۵,۵۶۵,۶۵۰	۰	۰	۷,۱۹۷,۶۸۶	۳	۲۵,۵۶۵,۶۵۰	۰	۰	۸,۶۳۷,۲۲۳
بورس کالاي ايران	۰	۴,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۲۷۳,۸۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا اسپیدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۹۰,۸۴۹	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳,۶۱۱,۵۹۲	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۲,۲۵۲,۱۱۴
اوجان شيمي تبريز	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۳,۵۴۱	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۲۵۴,۹۸۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۹۸۸,۲۱۷	۲,۲۶۰,۶۲۵	۰
سایر	۱۱۹,۸۸۵	۸۹,۹۶۶	۷۹,۰۵۷
جمع	۱,۱۰۸,۱۰۲	۲,۳۵۰,۵۹۱	۷۹,۰۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۲۴,۰۸۵	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۸۲,۵۸۰	۲,۶۷۴,۵۶۸	۰
جمع	۲۸۲,۵۸۰	۲,۶۹۸,۶۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۱۱,۰۸۹,۶۲۱		۰	۰	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۰	۲,۰۵۸,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۱۱,۰۸۹,۶۲۱			۰	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۰	۲,۰۵۸,۰۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۵۸,۰۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۸,۲۹۱,۰۳۲		۰	۰	۱۸,۲۹۱,۰۳۲	۰	۱,۶۱۵,۷۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۰۸۹,۶۲۱	۱۸,۲۹۱,۰۳۲			۰	۱۸,۲۹۱,۰۳۲	۰	۱,۶۱۵,۷۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۱۵,۷۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپردههاي بانكي	۷۵۲,۲۸۵	۱۰۲,۷۷۳	۱۲۳,۳۲۸
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۶,۱۲۱,۹۰۰	۱۱,۰۷۴,۸۹۰	۱۱,۹۵۲,۰۹۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۵۸۱,۵۰۷	۱۳۶,۷۸۴	۰
جمع	۷,۴۵۵,۶۹۲	۱۱,۳۱۴,۴۴۷	۱۲,۰۷۵,۴۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۸۹,۵۸۳	۱۶,۰۰۱	۰
ساير	(۲۵۰,۱۶۸)	(۲,۶۴۸,۱۹۲)	۲,۲۶۴,۸۵۶
مالياتهاي حقوق و تكليفي سنوات قبل	۰	(۵۹۸,۵۱۳)	۰
جمع	(۶۰,۵۸۵)	(۳,۲۳۰,۷۰۴)	۲,۲۶۴,۸۵۶

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
۴۳,۸۳۰,۶۸۲	۶۰۰	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۳۳,۵۲۸,۵۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته