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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۰,۱۴۲,۷۵۱	۱۳۵,۶۰۶,۸۷۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳)	(۱۰۳,۵۱۱,۶۲۳)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۴۷۳,۹۰۸	۳۲,۰۹۵,۲۴۷	۴۸,۰۲۳,۳۴۲	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۰۱۹,۰۸۲)	(۴,۸۵۸,۱۷۳)	(۷,۸۳۰,۷۲۳)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۹,۴۳۸	۶۸۳,۷۷۱	۱,۱۰۸,۱۰۲	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۲۱,۱۷۰)	(۲۹۱,۶۷۷)	(۲۸۳,۵۸۰)	(۴۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۹۴۳,۰۹۴	۲۷,۶۲۹,۱۶۸	۴۱,۰۱۸,۱۴۳	۱۶
هزینه های مالی	(۱,۳۳۱,۴۶۰)	(۲۳۱,۵۲۳)	(۶۳۱,۱۸۴)	(۴۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۲۵,۴۳۳	۴,۳۹۲,۱۵۸	۷,۳۹۵,۱۰۷	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۱۴۷,۰۶۷	۳۱,۷۸۹,۷۹۳	۴۷,۷۸۲,۰۶۵	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۲۹۱,۱۴۳)	(۵,۵۱۸,۵۱۹)	(۶,۳۵۱,۱۷۱)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۲۶,۲۷۱,۲۷۴	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۲۶,۲۷۱,۲۷۴	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۷۲	۳۹۷	۶۲۵	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲	۷۲	۱۱۵	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۴	۴۶۹	۷۴۰	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۴	۴۶۹	۷۴۰	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۴	۴۶۹	۷۴۰	۱۴
سرمایه	۵۵,۸۸۹,۶۱۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۲۶,۲۷۱,۲۷۴	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۱۴
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	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۲۶,۲۷۱,۲۷۴	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۱۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷۸,۷۹۲,۵۰۵	۷۷,۰۹۳,۹۲۵	۶۷,۵۳۹,۵۴۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۸۴,۱۷۰	۸۹۳,۳۷۵	۷۷۵,۹۵۸	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۶,۸۹۰,۷۴۴	۶,۷۹۰,۷۲۵	۱۱,۴۴۹,۸۱۱	۲۹۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۷۷۷	۲۲,۹۷۷	۲۲,۹۷۷	(۶۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۶,۵۷۵,۱۹۶	۸۴,۸۰۱,۰۰۲	۷۹,۷۸۸,۲۹۳	۲۶
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۴۰۴,۴۲۷	۶,۲۳۱,۰۲۸	۳,۶۷۵,۴۵۶	۶۷
موجودي مواد و كالا	۴۷,۱۴۵,۵۹۴	۳۸,۸۷۶,۲۴۵	۳۳,۰۴۲,۵۶۴	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۲۰۹,۶۶۶	۲۲,۷۶۰,۲۷۵	۱۰,۹۶۰,۵۷۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۵	۲۷۴,۷۵۲	۳,۸۳۰,۵۶۶	(۱۰۰)
موجودي نقد	۶,۸۴۵,۲۹۰	۶,۳۲۵,۷۳۷	۵,۶۶۸,۴۴۵	۸
	۸۳,۶۰۵,۸۷۲	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۵۵,۱۷۷,۶۱۰	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳,۶۰۵,۸۷۲	۷۴,۴۶۸,۱۳۷	۵۵,۱۷۷,۶۱۰	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۹۰,۱۸۱,۰۶۸	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	۱۳۴,۹۶۵,۹۰۳	۱۹
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	۱۴۴,۰۸۲	۷۱,۰۵۱	۰	۱۰۳
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۵۴۰	۳,۶۶۲,۹۹۵	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۹,۲۹۲,۵۶۰	۴۳,۸۳۰,۶۸۲	۳۸,۰۷۱,۳۳۳	(۱۰)
سهام خزانه	(۸۰۶,۶۳۲)	(۲۹۶,۳۱۰)	۰	(۱۷۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۰۰,۲۳۰,۰۱۰	۱۰۴,۲۳۹,۹۶۳	۹۶,۷۳۴,۳۳۸	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۹,۰۸۴,۹۸۷	۹,۶۹۶,۹۷۲	۱۰,۳۲۶,۶۹۶	(۶)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶۹,۹۱۷	۶۷۴,۸۹۷	۴۴۹,۰۴۰	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۹۵۴,۹۰۴	۱۰,۳۷۱,۸۶۹	۱۰,۷۷۵,۷۲۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۷۳۹,۱۳۱	۱۹,۰۲۴,۶۷۲	۱۴,۰۱۲,۷۳۱	۱۱۹
ماليات پرداختني	۱۰,۳۵۲,۷۶۰	۱۰,۷۹۹,۶۲۳	۴,۴۹۱,۲۱۲	(۴)
سود سهام پرداختني	۱۹,۹۶۷,۰۵۶	۲۳۴,۰۰۳	۷,۳۶۳,۷۱۶	۸,۴۳۳
تسهيلات مالي	۵,۳۰۲,۷۳۹	۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۰	(۵۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۳۳,۴۶۸	۳,۵۲۸,۶۳۲	۱,۵۸۸,۱۸۰	(۲۵)
	۷۹,۹۹۶,۱۵۴	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	۲۷,۴۵۵,۸۲۹	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۹,۹۹۶,۱۵۴	۴۴,۵۵۷,۳۰۷	۲۷,۴۵۵,۸۲۹	۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 بدهي‌ها	۸۹,۹۵۱,۰۵۸	۵۴,۹۲۹,۱۷۶	۳۸,۲۳۱,۵۷۵	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۰,۱۸۱,۰۶۸	۱۵۹,۲۶۹,۱۳۹	۱۳۴,۹۶۵,۹۰۳	۱۹

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 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	۰						۳۷۸,۶۲۸	۳۷۸,۶۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷۱,۰۵۱			۰	۰	۰		۷۱,۰۵۱
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	۴۳,۸۳۰,۶۸۳	(۲۹۶,۳۱۰)	۱۰۴,۳۳۹,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹,۸۵۵,۹۲۵		۲۹,۸۵۵,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۵,۹۲۵	۰	۲۹,۸۵۵,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)		(۳۳,۵۲۸,۵۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۷۸,۷۱۱)	(۹۷۸,۷۱۱)
فروش سهام خزانه				۰						۴۶۸,۳۸۹	۴۶۸,۳۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷۳,۰۳۱			۰	۰	۰		۷۳,۰۳۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۶۵,۴۶۰				(۸۶۵,۴۶۰)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۰۸۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۲,۵۶۰	(۸۰۶,۶۳۲)	۱۰۰,۲۳۰,۰۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۵,۸۴۷,۲۲۳	۲۴,۲۸۷,۱۲۷	۲۳,۲۰۵,۹۰۶	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۳۴۸,۹۹۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۴۹۸,۲۳۳	۲۴,۲۸۷,۱۲۷	۲۳,۲۰۵,۹۰۶	۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۰۱	۳۰,۳۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۱۰,۵۶۶)	(۱۰,۳۴۶,۶۷۸)	(۱۰,۹۶۶,۹۸۵)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۰۰)	(۱۰۴,۳۴۴)	(۱۴۱,۰۹۵)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۰,۹۳۹	۱۱,۳۷۱,۰۰۵	۱۱,۲۹۸,۰۰۶	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۱۳۰,۹۵۷)	(۶,۱۶۱,۶۶۵)	(۶,۱۳۹,۰۲۰)	(۲۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷۷,۳۳۸	۴,۲۶۲,۷۷۶	۴,۸۶۷,۱۸۸	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۳,۴۸۲)	(۱,۸۶۲,۳۱۸)	(۲,۳۱۱,۳۷۴)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۷,۴۷۷	۱,۳۲۰,۱۲۰	۱,۳۳۳,۷۹۳	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۷۰۰,۱۵۱)	(۱,۵۱۸,۶۰۳)	(۲,۳۲۹,۱۷۹)	(۱,۵۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۷۹۸,۰۸۲	۲۲,۷۶۸,۵۲۴	۳۰,۸۷۶,۷۲۷	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷۳,۰۳۱	۰	۷۱,۰۵۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶۸,۲۸۹	۰	۳۷۸,۶۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۷۸,۷۱۱)	۰	(۶۷۴,۹۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۹۸۲,۰۹۴)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۵۷,۰۰۴)	۰	(۱۶۱,۵۵۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۵۹۷,۸۴۸)	(۳۸,۲۷۸,۶۹۹)	(۲۷,۵۲۲,۲۰۲)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۰۳۴,۲۳۷)	(۲۶,۲۷۷,۹۴۹)	(۳۰,۴۰۹,۰۱۸)	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۶,۱۵۵)	(۳,۵۰۹,۴۱۵)	۴۶۷,۷۰۹	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۲۵,۷۳۷	۵,۶۶۸,۴۴۵	۵,۶۶۸,۴۴۵	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۵۵,۷۰۸	۵۴,۱۰۴	۱۸۹,۵۸۳	۱,۲۹۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۴۵,۲۹۰	۲,۲۱۳,۱۲۴	۶,۳۲۵,۷۳۷	۲۰۹
معاملات غیرنقدي	۷,۱۹۷,۶۸۶	۴۹۹,۹۹۹	۶,۷۰۸,۲۵۹	۱,۳۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
روغن موتور بنزیني	تن	۰	سازمان حمایت	۴۳,۰۶۷	۱۹,۴۶۸,۲۴۵	۶۳,۶۵۰	۶۱,۵۸۹	۴۵۲,۶۵۱,۱۲۳	۲۷,۸۷۸,۳۳۰	(۲۲,۳۴۸,۴۷۰)	۵,۵۲۹,۸۶۰	۴۲,۹۴۵	۴۳,۸۳۴	۵۲۵,۹۹۶,۶۰۱	۲۳,۰۵۶,۵۳۵	(۲۰,۶۳۱,۳۰۵)	۲,۴۲۵,۲۳۰	۱۸,۸۷۷	۲۱,۶۲۳	۵۸۰,۵۷۴,۵۲۷	۱۲,۵۵۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰
روغن موتور دیزلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۳,۸۵۴	۱۴,۲۶۶,۸۴۵	۶۵,۱۵۰	۶۱,۸۳۲	۳۲۸,۵۶۶,۲۹۳	۲۰,۳۱۵,۹۱۱	(۱۹,۸۵۶,۱۶۹)	۴۵۹,۷۴۲	۳۸,۶۴۶	۴۱,۶۶۸	۳۶۶,۱۶۴,۷۳۱	۱۵,۲۵۷,۳۵۲	(۱۷,۰۴۴,۵۲۸)	(۱,۷۸۷,۱۷۶)	۱۱,۷۵۴	۱۳,۴۶۳	۴۱۷,۳۲۰,۹۵۴	۵,۶۱۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰
سایر روغن هاي موتوري	تن	۰	سایر	۶,۲۶۸	۲,۷۶۲,۴۱۷	۸,۱۱۳	۹,۰۵۶	۴۳۰,۹۶۵,۵۴۸	۳,۹۰۲,۸۲۴	(۲,۶۵۸,۱۵۲)	۱,۲۴۴,۶۷۲	۱۱,۵۰۴	۱۰,۵۸۲	۴۷۷,۳۶۹,۷۷۹	۵,۰۵۱,۵۲۷	(۳,۷۷۶,۶۴۲)	۱,۲۷۴,۸۸۵	۳,۲۸۱	۳,۷۵۹	۴۵۰,۰۲۹,۷۹۵	۱,۶۹۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن هاي صنعتي	تن	۰	ساير	۱۵,۶۶۲	۶,۳۵۵,۵۹۱	۲۱,۹۴۵	۲۱,۶۶۹	۴۰۶,۳۷۹,۸۵۱	۸,۸۰۵,۸۴۵	(۵,۹۹۴,۰۵۰)	۲,۸۱۱,۷۹۵	۱۹,۳۹۱	۱۸,۲۱۴	۵۳۲,۴۶۸,۵۹۶	۹,۶۹۸,۳۸۳	(۵,۸۲۰,۰۴۹)	۳,۸۷۸,۳۳۴	۴,۰۸۰	۴,۶۷۳	۴۸۷,۰۲۹,۱۰۳	۲,۲۷۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
گريس	تن	۰	ساير	۲۲۹	۹۵,۹۲۷	۶۶۸	۵۶۸	۴۵۳,۵۳۶,۹۷۲	۲۵۷,۶۰۹	(۱۷۱,۵۴۳)	۸۶,۰۶۷	۵۳۳	۸۲۱	۴۷۳,۷۶۹,۷۹۳	۳۸۸,۹۶۵	(۲۶۷,۱۰۷)	۱۲۱,۸۵۸	۴۸۸	۴۵۹	۴۹۳,۹۴۱,۱۷۶	۲۲۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
ضديخ	تن	۰	ساير	۸۲۹	۴۰۲,۰۷۸	۱,۰۰۹	۱,۱۱۶	۴۴۴,۴۰۹,۴۹۸	۴۹۵,۹۶۱	(۲۹۵,۹۰۵)	۲۰۰,۰۵۶	۷۴۴	۵۲۸	۴۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۴۳,۷۲۸	(۱۷۳,۰۲۵)	۷۰,۷۱۳	۱,۸۲۸	۱,۰۵۶	۴۳۱,۵۰۷,۵۷۶	۴۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	ساير	۳,۹۲۰	۱,۰۷۰,۱۴۳	۷,۰۸۷	۴,۸۸۸	۲۷۲,۹۰۴,۸۶۹	۱,۲۳۳,۹۵۹	(۹۱۳,۹۰۴)	۴۲۰,۰۵۵	۳,۸۹۴	۴,۳۲۲	۲۸۷,۴۸۲,۲۲۵	۱,۲۴۵,۳۷۳	(۷۵۱,۲۱۴)	۴۹۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	ساير	۱۹,۳۶۸	۲,۲۸۵,۰۷۳	۲۱,۹۵۳	۲۳,۶۴۳	۱۱۴,۳۳۸,۹۵۹	۲,۷۰۳,۳۱۶	(۱,۷۹۳,۷۹۸)	۹۰۹,۵۱۸	۱۰,۰۵۲	۱۰,۰۷۳	۱۵۷,۴۷۰,۱۶۸	۱,۵۸۶,۱۹۷	(۷۸۴,۸۱۳)	۸۰۱,۳۸۴	۲,۴۴۹	۲,۹۲۹	۱۵۸,۳۱۳,۰۷۶	۴۶۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	تن	۰	ساير	۵۱,۱۰۴	۱۴,۳۷۰,۱۶۹	۶۹,۸۵۷	۷۱,۴۰۶	۲۸۰,۶۳۶,۸۰۹	۲۰,۰۳۹,۱۵۲	(۱۳,۹۷۷,۲۵۷)	۶,۰۶۱,۸۹۵	۴۴,۹۴۱	۳۷,۱۴۱	۲۷۹,۶۸۲,۳۱۹	۱۰,۲۸۷,۶۸۱	(۸,۱۴۷,۷۷۵)	۲,۲۳۹,۹۰۶	۱۰,۸۶۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پارافين	تن	۰	ساير	۱۲,۸۱۳	۳,۲۱۵,۰۸۹	۱۶,۸۷۸	۱۷,۸۱۷	۲۵۹,۹۰۰,۶۵۷	۴,۶۳۰,۶۵۰	(۲,۸۷۹,۲۹۹)	۱,۷۵۱,۲۵۱	۳,۲۲۰	۲,۵۶۹	۳۲۲,۲۶۰,۴۵۲	۸۵۳,۸۳۴	(۵۲۷,۸۶۴)	۳۲۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۷,۱۱۴	۶۴,۲۹۱,۵۷۷	۲۷۶,۳۱۰	۲۷۳,۵۸۴		۹۰,۳۶۳,۵۵۷	(۷۰,۸۸۸,۵۴۶)	۱۹,۴۷۵,۰۱۱	۱۷۵,۹۷۰	۱۶۹,۷۶۲		۶۷,۷۶۹,۵۸۵	(۵۷,۹۲۴,۳۲۲)	۹,۸۴۵,۲۶۳	۵۳,۶۳۰	۶۲,۹۶۲		۲۷,۷۸۵,۷۹۴			۰
فروش صادراتی:																									
پارافين	تن	۰	نرخهاى جهانى	۱۶,۶۸۶	۴,۸۱۱,۷۴۷	۱۹,۱۴۶	۲۰,۲۱۲	۲۹۲,۲۸۵,۶۲۲	۵,۹۰۷,۶۷۷	(۳,۹۱۲,۸۷۸)	۱,۹۹۴,۷۹۹	۲۳,۲۰۲	۱۷,۹۵۷	۲۵۸,۰۱۸,۷۱۱	۶,۴۲۸,۹۴۳	(۴,۱۳۸,۶۱۰)	۲,۲۹۰,۳۳۳	۱۴,۸۹۸	۱۸,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	تن	۰	نرخهاى جهانى	۳۹۱	۹۶,۸۲۱	۶,۵۲۱	۶,۴۲۴	۲۹۲,۰۹۴,۹۵۶	۱,۸۷۶,۴۱۸	(۱,۲۶۲,۴۴۰)	۵۱۲,۹۷۸	۴۷,۸۷۲	۴۴,۹۶۶	۳۲۷,۰۵۷,۰۶۵	۱۴,۷۰۶,۴۴۸	(۱۰,۷۶۶,۸۰۲)	۳,۹۳۹,۶۴۶	۷,۸۵۷	۹,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	تن	۰	نرخهاى جهانى	۱۶۴,۴۷۶	۴۴,۹۳۵,۶۶۱	۱۸۶,۵۹۱	۱۹۰,۷۲۷	۲۸۳,۵۳۳,۲۵۴	۵۴,۰۷۷,۴۴۷	(۳۷,۰۶۱,۱۹۶)	۱۷,۰۱۶,۲۵۱	۱۲۹,۹۰۱	۱۰۷,۳۵۴	۳۴۷,۰۳۱,۳۷۳	۳۷,۲۵۵,۲۰۶	(۲۳,۷۷۵,۱۷۱)	۱۳,۴۸۰,۰۳۵	۳۰,۸۲۵	۴۲,۵۸۰	۳۴۰,۱۹۸,۲۸۶	۱۴,۴۸۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	تن	۰	نرخهاى جهانى	۳۳۴	۱۰۸,۱۰۸	۵۴۳	۵۲۱	۳۴۵,۳۰۳,۲۶۳	۱۷۹,۹۰۳	(۱۴۰,۸۱۰)	۳۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	تن	۰	نرخهاى جهانى	۷,۶۳۸	۲,۱۰۱,۲۰۱	۱۱,۵۱۰	۱۱,۱۳۷	۳۱۰,۲۵۵,۸۴۱	۳,۴۵۶,۴۳۳	(۲,۸۹۰,۵۹۱)	۵۶۵,۸۴۲	۳,۵۷۰	۳,۶۴۴	۴۴۰,۴۴۵,۹۲۹	۱,۶۰۴,۹۸۵	(۱,۱۶۸,۶۰۹)	۴۳۶,۳۷۶	۵,۲۳۸	۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک واکس	تن	۰	نرخهاى جهانى	۷,۱۳۷	۱,۷۴۸,۲۰۳	۲۰,۷۵۵	۱۴,۳۱۵	۲۴۸,۷۶۰,۵۳۱	۳,۵۶۱,۰۰۷	(۲,۳۳۲,۲۶۰)	۱,۲۲۸,۷۴۷	۲۰,۸۷۴	۲۳,۲۱۹	۲۷۵,۶۰۱,۲۳۲	۶,۳۹۹,۱۸۵	(۳,۹۷۳,۱۸۱)	۲,۴۲۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرايند	تن	۰	نرخهاى جهانى	۱۵۴,۳۷۸	۱۷,۵۱۳,۵۵۳	۱۹۹,۵۴۱	۲۱۴,۹۰۲	۱۱۲,۲۴۸,۴۲۵	۲۴,۱۲۲,۴۱۱	(۱۶,۹۳۲,۷۹۰)	۷,۱۸۹,۶۲۱	۱۶۷,۰۲۸	۱۶۷,۳۸۲	۱۵۵,۲۰۴,۲۶۲	۲۵,۹۷۸,۴۰۰	(۱۳,۹۲۲,۱۴۸)	۱۲,۰۵۶,۲۵۲	۴۷,۶۵۵	۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۶۵۲,۶۳۲	۸,۵۳۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
ساير روغن هاي موتوري	تن	۰	نرخهاى جهانى			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتى				۳۵۱,۰۴۰	۷۱,۳۱۵,۲۹۳	۴۴۴,۶۰۷	۴۵۸,۲۳۸		۹۳,۱۸۱,۲۹۶	(۶۴,۶۳۲,۹۶۵)	۲۸,۵۴۸,۳۳۱	۳۹۲,۴۵۷	۳۶۴,۵۲۲	۹۲,۳۷۳,۱۶۶		(۵۷,۷۴۴,۵۲۱)	۳۴,۶۲۸,۶۴۵	۱۰۶,۴۸۲	۱۳۲,۵۸۰		۳۴,۸۴۷,۲۴۳			۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۴۸,۱۵۴	۱۳۵,۶۰۶,۸۷۰	۷۳۰,۹۱۷	۷۳۱,۸۲۲		۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	۴۸,۰۲۳,۳۴۲	۵۶۸,۴۲۷	۵۳۴,۲۸۴		۱۶۰,۱۴۲,۷۵۱	(۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳)	۴۴,۴۷۳,۹۰۴	۱۶۰,۱۱۳	۱۹۵,۵۴۲		۶۲,۶۳۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰	۱۸۳,۵۴۴,۸۵۳	۱۶۰,۱۴۲,۷۵۱	۶۲,۶۳۳,۰۳۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۵۱,۴۶۰,۲۵۷)	(۹۶,۲۵۶,۳۷۲)	(۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱)	(۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳)	(۵۲,۴۶۷,۲۰۹)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۴,۱۸۵,۹۰۶	۱۱۰,۴۹۰,۷۰۸	۳۸,۴۱۵,۳۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۴۷,۰۶۶	۱,۵۴۰,۵۹۴	۵۰۲,۰۱۴	۰
سربارتولید	۱۱,۲۲۳,۱۶۳	۱۲,۷۷۹,۰۷۵	۸,۰۰۲,۲۲۰	۰
جمع	۱۳۸,۸۵۶,۱۳۵	۱۲۴,۸۱۰,۳۷۷	۴۶,۹۱۹,۵۸۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۸,۸۵۶,۱۳۵	۱۲۴,۸۱۰,۳۷۷	۴۶,۹۱۹,۵۸۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۳۷,۵۱۳)	(۱۷۱,۸۱۶)	(۸۹,۴۴۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۸,۶۱۸,۶۲۲	۱۲۴,۶۳۸,۵۶۱	۴۶,۸۳۰,۱۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۶۷,۸۱۹	۱۲,۷۶۴,۹۳۰	۲۱,۷۳۴,۶۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۷۶۴,۹۳۰)	(۲۱,۷۳۴,۶۴۸)	(۱۶,۰۹۷,۵۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱	۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳	۵۲,۴۶۷,۲۰۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۵,۵۲۱,۵۱۱	۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳	۵۲,۴۶۷,۲۰۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال ۱۴۰۳ 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	۴۱,۷۱۳	۲۲۹,۰۴۱,۷۶۲	۹,۵۵۴,۰۱۹	۳۳۸,۷۶۹	۲۹۲,۱۶۸,۲۵۹	۹۸,۹۷۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۰۴	۲۹۶,۴۵۳,۱۴۰	۹۱,۱۳۰,۸۸۱	۷۳,۰۷۸	۲۳۸,۱۱۱,۱۵۵	۱۷,۴۰۰,۶۸۷
محصولات جانبي	تن	۲۶,۴۱۷	۱۱۸,۳۹۴,۷۰۸	۳,۱۲۷,۶۳۳	۲۳۸,۳۸۰	۱۱۰,۴۶۸,۲۹۴	۲۵,۲۲۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۲۲۵,۵۳۱	۱۰۶,۸۴۹,۳۰۲	۲۴,۰۹۷,۸۳۰	۲۹,۲۶۶	۱۴۵,۵۱۱,۹۲۵	۴,۲۵۸,۵۵۲
سایر	تن	۲۴۲	۲۴۳,۵۰۲,۹۲۴	۸۳,۲۷۸	۱,۲۷۷	۳۲۸,۴۹۸,۸۲۵	۴۳۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۳۲۶,۲۶۵,۳۸۲	۴۴۰,۱۲۲	۲۷۰	۲۷۹,۲۹۲,۵۹۳	۷۵,۴۰۹
جمع کل				۱۲,۷۶۴,۹۳۰			۱۲۴,۶۳۸,۵۶۱			۰			۱۱۵,۶۶۸,۸۴۳			۲۱,۷۳۴,۶۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷۳,۰۷۸	۲۳۸,۱۱۱,۱۵۵	۱۷,۴۰۰,۶۸۷	۹۲,۷۸۶	۳۷۵,۶۹۰,۲۵۲	۳۴,۸۵۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۹۸	۳۴۳,۹۱۷,۰۴۴	۳۹,۹۲۸,۰۸۱	۴۹,۷۶۶	۳۴۷,۷۸۷,۸۶۷	۱۲,۳۳۱,۴۱۱
محصولات جانبي	تن	۲۹,۲۶۶	۱۴۵,۵۱۱,۹۲۵	۴,۲۵۸,۵۵۲	۶۵,۰۰۳	۱۶۹,۳۶۹,۷۹۸	۱۱,۰۰۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۷۷,۹۲۹	۱۵۲,۸۵۶,۸۰۶	۱۱,۹۱۱,۹۷۸	۱۶,۳۴۰	۲۰۵,۳۹۲,۸۴۰	۳,۳۵۶,۱۱۹
سایر	تن	۲۷۰	۲۷۹,۲۹۲,۵۹۳	۷۵,۴۰۹	۲,۳۲۶	۴۱۳,۴۹۲,۶۹۱	۹۶۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۱۵	۴۱۳,۹۶۰,۳۹۶	۶۲۷,۱۵۰	۱,۰۸۱	۳۷۹,۳۱۸,۲۲۴	۴۱۰,۰۴۳
جمع کل				۲۱,۷۳۴,۶۴۸			۴۶,۸۳۰,۱۳۴			۰			۵۲,۴۶۷,۲۰۹			۱۶,۰۹۷,۵۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
لوب کات	تن	۵۳,۸۲۱	۱۱۹,۱۴۳,۶۹۹	۶,۴۱۲,۴۳۳	۴۳۳,۲۱۷	۱۶۱,۴۹۵,۵۳۹	۶۹,۹۶۲,۶۱۳	۴۵۸,۷۴۳	۱۵۵,۱۲۹,۵۷۴	۷۱,۱۶۴,۴۵۱	۲۸,۲۹۶	۱۸۴,۱۴۵,۹۹۲	۵,۲۱۰,۵۹۵
آیزروسایکل	تن	۱۰,۹۴۲	۱۴۶,۳۲۸,۸۲۵	۱,۶۰۱,۱۳۰	۸۳,۱۹۴	۱۷۴,۹۵۸,۷۲۳	۱۴,۵۵۵,۵۱۶	۸۹,۸۳۶	۱۶۸,۶۷۱,۵۱۳	۱۵,۱۵۲,۷۷۴	۴,۳۰۰	۲۳۳,۴۵۸,۶۰۵	۱,۰۰۳,۸۷۳
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۰۶۱,۵۶۷	۱	۲۴,۸۱۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۰,۲۶۳	۱	۲۴,۱۷۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۳,۴۸۳	۰		۱۶,۶۹۸,۴۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۰۷۵,۱۳۰			۱۰۹,۳۲۸,۴۹۲			۱۱۰,۴۹۰,۷۰۸			۲۲,۹۱۲,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۰۷۵,۱۳۰			۱۰۹,۳۲۸,۴۹۲			۱۱۰,۴۹۰,۷۰۸			۲۲,۹۱۲,۹۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۲۸,۲۹۶	۱۸۴,۱۴۵,۹۹۲	۵,۲۱۰,۵۹۵	۱۴۳,۸۲۸	۱۷۷,۳۸۸,۰۲۰	۲۵,۵۱۵,۱۳۸	۱۱۸,۳۱۴	۱۸۶,۲۲۷,۹۰۲	۲۲,۰۳۳,۲۶۸	۵۳,۸۲۰	۱۶۱,۵۰۸,۰۸۲	۸,۶۹۲,۲۶۵
آیزروسایکل	تن	۴,۳۰۰	۲۳۳,۴۵۸,۶۰۵	۱,۰۰۳,۸۷۲	۱۸,۴۷۱	۲۳۲,۳۷۹,۸۹۳	۴,۲۹۲,۲۸۹	۱۱,۸۲۹	۲۷۹,۷۴۳,۲۵۸	۳,۳۰۹,۰۸۳	۱۰,۹۴۲	۱۸۱,۶۰۰,۹۸۷	۱,۹۸۷,۰۷۸
سایر مواد افزودني، بسته بندي و ملزومات	مختلف	۰		۱۶,۶۹۸,۴۴۷	۱	۱۵,۰۴۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۳,۲۶۴	۱	۱۳,۰۷۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۸۹۷	۰		۱۸,۶۶۸,۸۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۹۱۲,۹۱۴			۴۴,۸۵۰,۶۹۱			۳۸,۴۱۵,۳۴۸			۲۹,۳۴۸,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۹۱۲,۹۱۴			۴۴,۸۵۰,۶۹۱			۳۸,۴۱۵,۳۴۸			۲۹,۳۴۸,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۰۱,۳۷۲	۲,۴۳۰,۱۶۹	۱,۲۱۱,۷۵۲	۰	۱,۴۹۹,۰۹۱	۱,۳۵۱,۶۷۶	۷۴۷,۰۵۱	۰
هزینه استهلاک	۴,۰۴۴,۲۹۵	۳,۱۵۳,۳۲۶	۲,۵۰۸,۶۸۷	۰	۲۸۱,۲۰۵	۲۸۳,۹۶۵	۹۴,۶۵۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۱۷,۶۰۲	۴,۷۲۳,۲۶۳	۳,۲۸۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۵۶۴	۳۲۷,۲۰۳	۵۲۰,۱۰۰	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	۳,۶۸۴,۴۸۱	۴,۰۹۵,۵۸۷	۱,۰۶۲,۶۸۶	۰
سایر هزینه ها	۲,۱۵۹,۸۹۴	۲,۴۷۲,۳۱۷	۹۰۰,۶۳۱	۰	۱,۴۹۱,۳۸۱	۴,۹۶۰,۶۵۱	۲,۰۲۴,۷۴۴	۰
جمع	۱۱,۳۲۳,۱۶۳	۱۲,۷۷۹,۰۷۵	۸,۰۰۲,۲۲۰	۰	۷,۸۳۰,۷۲۲	۱۱,۰۱۹,۰۸۲	۴,۴۴۹,۲۳۶	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۱	۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۴۱,۱۳۵,۹۵۲	۲۱,۸۵۶,۷۹۱	۱۴۰,۶۲۵,۷۳۶	۱۵,۲۲۱,۶۴۴	۴۶,۸۷۵,۲۴۵	۵,۳۶۴,۴۶۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲۴,۴۷۵,۳۶۱	۹۳,۱۸۱,۲۹۶	۲۲۸,۹۵۰,۱۵۲	۹۲,۳۷۳,۱۶۶	۸۲,۹۶۹,۶۲۶	۳۴,۸۴۷,۲۴۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۵,۹۳۴,۰۰۸	۱۲,۸۴۹,۰۰۲	۳۲	۳۵	۴۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات روغن موتوری	
پروژه وکس تصفیه شده(FRW)	۱,۱۰۶,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۲۳۳,۷۰۳	۳,۴۸۲,۰۸۷	۸۰	۸۳	۸۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه عملیات-بهبود کیفیت محصولات اسلاک واکس	
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۴۲۳,۳۸۷	۹,۰۲۷,۹۰۹	۵	۶	۱۵	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۰	۴,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۱,۶۵۹	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا اسپیدي قشم	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۹۰,۸۴۹	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۲,۴۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوجان شيمي تبريز	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۳,۵۴۱	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۹۷	۵۳۲,۱۴۰	۰	۰	۳۷۶,۷۶۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۹۸۸,۲۱۷	۵۲,۲۰۳	۱۷,۶۸۰	۰
سایر	۱۱۹,۸۸۵	۵۷,۲۳۵	۰	۰
جمع	۱,۱۰۸,۱۰۲	۱۰۹,۴۳۸	۱۷,۶۸۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۴,۱۹۶	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۸۲,۵۸۰	۱,۶۱۶,۹۷۴	۰	۰
جمع	۲۸۲,۵۸۰	۱,۶۲۱,۱۷۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۵,۳۰۲,۷۳۹		۰	۰	۵,۳۰۲,۷۳۹	۰	۱,۳۳۱,۴۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۷۰,۳۷۷	۵,۳۰۲,۷۳۹			۰	۵,۳۰۲,۷۳۹	۰	۱,۳۳۱,۴۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۱,۴۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۰۲,۷۳۹	۳۸,۳۵۲,۲۵۳		۰	۰	۳۸,۳۵۲,۲۵۳	۰	۱,۲۷۳,۱۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۰۲,۷۳۹	۳۸,۳۵۲,۲۵۳			۰	۳۸,۳۵۲,۲۵۳	۰	۱,۲۷۳,۱۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۳,۱۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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 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)				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۷۵۲,۲۸۵	۹۱,۳۴۹	۳۰,۴۵۰	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاریه اي بلندمدت	۶,۱۲۱,۹۰۰	۷,۱۹۹,۴۳۹	۲,۷۸۹,۵۰۸	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۵۸۱,۵۰۷	۱۴۴,۳۷۵	۰	۰
جمع	۷,۴۵۵,۶۹۲	۷,۴۳۵,۱۶۳	۲,۸۱۹,۹۵۸	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۱۸۹,۵۸۳	۷۵۵,۷۰۸	۰	۰
سایر	(۲۵۰,۱۶۸)	(۲,۶۵۵,۴۳۸)	۰	۰
جمع	(۶۰,۵۸۵)	(۱,۸۹۹,۷۳۰)	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۳,۸۳۰,۶۸۲	۶۰۰	۴۱,۴۳۰,۸۹۴	۳۳,۵۲۸,۵۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال ۱۴۰۳ 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.»