اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شرانل(شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۶,۰۱۴,۵۶۶	۷۱,۵۱۷,۸۴۰	۳۴۳,۱۴۹,۶۲۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۲,۵۹۰,۹۶۸)	(۵۷,۳۲۵,۶۶۴)	(۲۴۶,۷۸۹,۴۹۰)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۴۲۳,۵۹۸	۱۴,۱۹۲,۱۷۶	۹۵,۳۶۰,۱۳۴	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۴۱,۶۵۴)	(۴,۰۹۱,۱۶۵)	(۱۷,۷۲۲,۴۱۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۲,۷۸۴	۱,۳۱۰,۵۰۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۷,۹۲۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۵۸۱,۹۴۴	۱۰,۱۷۳,۷۹۵	۷۸,۸۹۰,۳۰۷	۱۷۱
هزینه های مالی	(۴۵۲,۲۱۸)	(۳۸۲,۷۵۰)	(۱,۷۴۵,۸۰۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۲۴,۰۶۰	۱۱۷,۶۶۰	۴,۹۰۵,۸۱۱	۱,۸۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۴۵۳,۷۸۶	۹,۹۰۸,۷۰۵	۸۲,۰۵۰,۳۰۹	۱۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۲۳۳,۳۹۸)	(۱,۹۴۸,۲۲۹)	(۱۸,۴۰۹,۷۷۷)	(۲۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۲۲۰,۲۸۸	۷,۹۶۰,۴۷۶	۶۳,۶۴۰,۵۳۲	۱۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۲۰,۲۸۸	۷,۹۶۰,۴۷۶	۶۳,۶۴۰,۵۳۲	۱۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۵۴۳	۴,۰۷۸	۱۰,۰۳۸	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳۸	(۹۸)	۵۷۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۸۷۱	۳,۹۸۰	۱۰,۶۱۰	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۷۱	۳,۹۸۰	۱۰,۶۱۰	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۷۰	۱,۳۲۷	۱۰,۶۰۷	۱۹۲
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۲۰,۳۸۸	۷,۹۶۰,۴۷۶	۶۳,۶۴۰,۵۳۳	۱۹۲
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	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(زیان) جامع سال	۲۳,۲۲۰,۳۸۸	۷,۹۶۰,۴۷۶	۶۳,۶۴۰,۵۳۳	۱۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۱۷,۲۶۴	۸,۰۶۴,۵۸۱	۷,۷۰۵,۶۹۵	(۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶۳,۷۸۴	۲۶۴,۰۹۶	۲۲۳,۲۰۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۳۳,۵۸۶	۸,۴۳۳,۵۸۶	۱,۴۵۹,۵۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳۹,۸۵۵	۳۴۰,۱۰۵	۹۷,۲۳۴	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۷۸,۲۸۵	۱,۵۳۳,۷۹۵	۱,۸۷۹,۱۶۴	۶۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۶۳۳,۷۷۴	۱۸,۶۳۵,۱۶۳	۱۱,۳۶۴,۸۹۳	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۰۳۸,۴۵۷	۳,۷۳۳,۵۳۶	۲,۵۵۶,۲۸۷	۴۳۸
موجودي مواد و کالا	۶۷,۱۰۳,۱۲۶	۶۱,۳۷۴,۴۶۳	۴۱,۱۴۴,۹۵۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۹۳۰,۶۷۵	۱۶,۷۰۱,۸۳۹	۱۴,۵۶۴,۷۶۰	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵,۷۹۵,۵۵۴	۲۸,۹۰۴,۰۴۷	۱۱۸,۷۷۳	۵۸
موجودي نقد	۱۸,۴۴۸,۱۹۸	۱۵,۹۶۶,۸۹۶	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۱۶
	۱۷۰,۳۰۶,۰۱۰	۱۲۶,۶۷۰,۷۷۱	۶۸,۹۱۵,۳۹۸	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۰,۳۰۶,۰۱۰	۱۲۶,۶۷۰,۷۷۱	۶۸,۹۱۵,۳۹۸	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۸۹,۹۳۸,۷۸۴	۱۴۵,۳۰۵,۹۳۴	۸۰,۲۸۰,۲۹۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۵,۰۲۱	۱۵۵,۰۲۱	۳۹,۲۰۷	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۷,۶۷۷,۴۳۵	۶۴,۴۵۷,۰۴۷	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	۳۶
سهام خزانه	(۷۷,۸۶۶)	(۷۷,۸۶۶)	(۸۳,۲۰۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۴,۳۵۴,۵۹۰	۷۱,۱۳۴,۲۰۲	۳۵,۳۷۲,۵۱۶	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵,۶۴۷,۵۳۷	۴,۱۸۸,۳۴۹	۲,۸۸۱,۸۳۹	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۴۷,۵۲۷	۴,۱۸۸,۳۴۹	۲,۸۸۱,۸۲۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۷۷۶,۹۹۷	۳۵,۵۲۶,۳۲۶	۲۱,۷۵۱,۲۰۵	۲۰
ماليات پرداختني	۲۵,۱۷۶,۴۶۵	۱۸,۹۴۳,۰۶۷	۵,۱۷۹,۰۱۵	۳۳
سود سهام پرداختني	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۵۴,۵۷۳	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۴۵۸,۶۵۴	۹,۲۳۸,۶۵۴	۸,۵۹۶,۳۵۵	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۴۵۶,۱۴۱	۶,۲۱۶,۹۳۶	۶,۴۴۴,۷۸۷	۸۴
	۸۹,۹۳۶,۶۵۷	۶۹,۹۸۳,۳۸۳	۴۲,۰۲۵,۹۳۵	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۹,۹۳۶,۶۵۷	۶۹,۹۸۳,۳۸۳	۴۲,۰۲۵,۹۳۵	۲۹
جمع بدهي‌ها	۹۵,۵۸۴,۱۹۴	۷۴,۱۷۱,۷۳۳	۴۴,۹۰۷,۷۷۴	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۹,۹۳۸,۷۸۴	۱۴۵,۳۰۵,۹۳۴	۸۰,۲۸۰,۲۹۰	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	(۸۳,۲۰۶)	۳۵,۳۷۲,۵۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	(۸۳,۲۰۶)	۳۵,۳۷۲,۵۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۳,۶۴۰,۵۳۳		۶۳,۶۴۰,۵۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۰,۵۳۳	۰	۶۳,۶۴۰,۵۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۰,۵۳۳	۰	۶۳,۶۴۰,۵۳۳
سود سهام مصوب									(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۹۳,۴۸۵)	(۱۹۳,۴۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۵,۸۱۴						۱۹۸,۸۲۵	۳۱۴,۶۳۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۵۷,۰۴۷	(۷۷,۸۶۶)	۷۱,۱۳۴,۲۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۳,۲۲۰,۳۸۸		۲۳,۲۲۰,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰,۳۸۸	۰	۲۳,۲۲۰,۳۸۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۷۷,۴۳۵	(۷۷,۸۶۶)	۹۴,۳۵۴,۵۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۶۵۵,۹۲۱	(۱,۸۱۲,۱۳۳)	۷۱,۷۵۳,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴,۶۴۵,۷۲۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۶۵۵,۹۲۱	(۱,۸۱۲,۱۳۳)	۶۷,۱۰۷,۰۷۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱	۰	۸۳,۷۸۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۲۲)	(۲۲۸,۲۶۰)	(۱,۱۰۷,۰۷۳)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۶,۹۷۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶,۹۷۳,۹۹۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳,۷۸۶,۷۳۴	۰	۲۳,۰۴۹,۸۶۶	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۰,۶۷۸,۲۴۱)	۰	(۵۰,۸۳۵,۱۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۵,۶۶۷	۰	۱,۱۷۱,۷۵۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۶۸,۹۵۰	۹۵	۳,۰۸۶,۷۴۵	۲,۸۰۹,۳۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۹۵۲,۴۰۱)	(۲۲۸,۱۶۵)	(۲۳,۵۷۱,۰۲۵)	(۶,۰۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۰۳,۵۲۰	(۲,۰۴۰,۲۹۸)	۳۴,۵۳۶,۰۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۶۵,۹۴۹	۹۶۸,۲۷۳	۱۴,۸۲۲,۹۶۱	۴۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۳۵,۹۴۹)	(۱,۷۲۰,۴۸۰)	(۱۴,۲۱۶,۵۲۸)	(۱۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۲,۲۱۸)	(۳۸۲,۷۵۰)	(۱,۷۱۹,۹۲۳)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۳۲)	(۲۷,۹۸۶,۱۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۷,۷۸۲	(۱,۱۳۵,۱۸۹)	(۲۹,۰۹۹,۶۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۴۸۱,۳۰۲	(۳,۱۷۵,۴۸۷)	۵,۴۳۶,۳۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۹۶۶,۸۹۶	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۴,۶۵۸	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۴۴۸,۱۹۸	۷,۴۳۹,۶۹۷	۱۵,۹۶۶,۸۹۶	۱۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن موتور ديزلي	مترمكعب	۰	سازمان حمايت	۱۴,۲۵۰	۱۱,۱۴۵,۹۴۰	۷۲,۰۸۵	۷۱,۲۹۷	۹۶۳,۰۷۹,۷۷۹	۶۸,۶۶۴,۶۹۹	(۵۴,۹۹۸,۲۱۵)	۱۳,۶۶۶,۴۸۴	۹,۵۰۸	۹,۴۹۷	۲,۰۰۴,۸۱۳,۹۴۱	۱۹,۰۳۹,۷۱۸	(۱۲,۰۰۲,۹۶۴)	۷,۰۳۶,۷۵۴	۵۴,۶۳۸	۵۴,۶۵۰	۲,۰۴۲,۸۹۷,۹۶۹	۱۱۱,۶۴۴,۳۷۴
ساير	متر مكعب	۰	سایر	۳۹,۹۰۲	۷,۹۵۷,۱۸۶	۱۰۲,۶۴۹	۱۰۳,۰۸۶	۲۷۶,۱۷۲,۱۶۷	۲۸,۴۶۹,۴۸۴	(۱۹,۱۱۱,۳۳۳)	۹,۳۵۸,۱۶۱	۲۳,۲۱۴	۱۹,۱۷۲	۳۶۹,۴۹۸,۰۱۸	۷,۰۸۴,۰۱۶	(۵,۹۵۷,۷۹۹)	۱,۱۲۶,۲۱۷	۷۳,۲۱۳	۷۷,۲۵۹	۳۶۹,۵۰۴,۵۷۶	۲۸,۵۴۷,۵۵۴
روغنهاي صنعتي	مترمكعب	۰	سایر	۶,۵۲۹	۶,۶۱۱,۰۳۵	۳۷,۴۲۱	۳۶,۱۳۷	۱,۱۱۶,۲۷۹,۳۲۶	۴۰,۲۳۸,۹۸۶	(۲۲,۲۷۸,۵۶۴)	۱۸,۰۶۰,۴۲۲	۶,۲۶۴	۶,۶۶۵	۱,۹۸۹,۶۸۴,۰۲۱	۱۳,۲۶۱,۳۴۴	(۶,۹۸۷,۳۰۱)	۶,۲۷۳,۹۴۳	۲۶,۵۰۴	۲۶,۲۸۶	۲,۰۴۶,۶۴۶,۳۹۰	۵۳,۷۹۸,۱۴۷
گريس	مترمكعب	۰	سایر	۴۶۶	۴۸۸,۹۴۴	۲,۷۵۲	۲,۶۳۹	۱,۲۳۳,۸۳۷,۰۵۹	۳,۲۵۶,۰۹۶	(۲,۵۸۸,۵۷۹)	۶۶۷,۵۱۷	۷۲۸	۸۳۴	۲,۳۳۱,۹۸۰,۸۱۵	۱,۹۴۴,۸۷۳	(۱,۶۴۸,۶۳۳)	۲۹۶,۲۴۰	۲,۲۴۵	۲,۱۰۵	۲,۳۳۳,۵۶۱,۰۴۵	۴,۹۱۰,۰۴۱
روغن موتور بنزيني	مترمكعب	۰	سازمان حمايت	۱۴,۰۵۳	۱۲,۴۰۱,۲۹۳	۵۸,۳۰۴	۵۷,۵۹۴	۱,۰۹۷,۲۱۵,۷۸۶	۶۳,۱۹۳,۰۴۶	(۵۰,۶۶۰,۰۶۰)	۱۲,۵۳۳,۹۸۶	۱۱,۳۳۰	۱۱,۱۸۱	۲,۰۵۳,۵۶۶,۱۳۹	۲۲,۹۴۹,۷۴۳	(۱۲,۲۸۰,۵۴۳)	۱۰,۶۶۹,۲۰۰	۴۰,۷۱۸	۴۰,۸۹۸	۲,۰۸۲,۷۷۸,۲۰۴	۸۵,۱۸۱,۴۶۳
روغن پايه	مترمكعب	۰	سایر	۱۶,۷۵۳	۸,۱۲۵,۶۷۶	۸۲,۲۰۰	۸۲,۲۰۰	۵۵۵,۹۵۵,۳۲۸	۴۵,۶۹۹,۵۲۸	(۳۰,۲۸۷,۰۸۲)	۱۵,۳۱۲,۴۴۶	۱۴,۲۸۸	۱۴,۲۸۸	۹۵۵,۲۱۷,۰۳۵	۱۳,۶۴۸,۱۴۱	(۱۰,۹۰۸,۹۴۵)	۲,۷۳۹,۱۹۶	۶۶۱,۷۱۵	۶۴,۴۸۷	۹۳۲,۲۷۱,۷۹۱	۶۰,۱۱۹,۴۱۱
روغنهاي فرآيندي (اكسترکت)	مترمكعب	۰	سایر	۹,۵۰۲	۲,۷۴۵,۵۶۴	۴۱,۸۷۶	۳۹,۸۹۱	۲۸۷,۷۲۶,۷۳۰	۱۱,۴۷۷,۷۰۷	(۸,۲۵۱,۳۲۸)	۳,۲۲۶,۳۷۹	۴,۲۸۱	۲,۸۹۲	۵۶۵,۲۹۰,۷۳۳	۱,۶۲۵,۱۱۰	(۱,۲۹۹,۸۴۳)	۳۳۵,۲۶۷	۲۵,۶۸۱	۲۷,۰۶۹	۵۶۵,۳۴۶,۲۳۷	۱۵,۳۰۳,۳۶۰
ضد يخ	متر مكعب	۰	سایر	۲۹۷	۳۰۱,۵۸۱	۲,۵۱۹	۲,۳۶۷	۱,۰۶۰,۵۳۳,۵۸۷	۲,۵۱۰,۲۸۳	(۱,۶۱۴,۵۴۰)	۸۹۵,۷۴۳	۲۹۲	۳۷۵	۱,۷۵۵,۱۹۲,۰۰۰	۶۵۸,۱۹۷	(۲۹۸,۹۶۵)	۳۵۹,۲۳۲	۲,۵۳۸	۲,۶۵۸	۱,۷۵۶,۴۳۷,۹۲۳	۴,۶۶۸,۶۱۲
اسلاک وكس	مترمكعب	۰	سایر	۷,۵۹۹	۲,۶۶۶,۴۲۹	۳۸,۶۲۶	۳۸,۰۷۴	۴۴۴,۹۸۰,۰۱۳	۱۶,۹۴۲,۱۶۹	(۱۱,۰۴۱,۷۷۷)	۵,۹۰۰,۳۹۲	۹,۰۲۳	۸,۳۴۹	۶۹۸,۶۵۰,۲۵۸	۵,۸۳۳,۰۳۱	(۴,۵۸۱,۱۷۸)	۱,۲۵۱,۸۵۳	۲۵,۲۳۱	۲۵,۷۹۰	۶۹۸,۶۳۴,۱۶۱	۱۸,۰۱۷,۷۷۵
جمع فروش داخلی				۹۹,۳۵۱	۵۲,۴۴۳,۶۴۷	۴۳۸,۴۳۲	۴۳۳,۲۸۵		۲۸۰,۵۵۱,۹۹۸	(۲۰۰,۹۳۱,۴۶۸)	۷۹,۶۲۰,۵۳۰	۷۸,۹۲۸	۷۳,۲۵۳		۸۶,۰۵۴,۰۷۱	(۵۵,۹۶۶,۱۶۹)	۳۰,۰۸۷,۹۰۲	۹۱۲,۴۸۳	۳۲۱,۲۰۲		۳۸۲,۱۹۰,۷۳۷
فروش صادراتی:																					
روغنهاي فرآيندي	مترمكعب	۰	سایر	۱۹,۵۸۴	۴,۹۹۲,۱۹۳	۱۲۰,۰۲۸	۱۱۸,۳۴۱	۲۶۸,۷۸۲,۷۳۸	۳۱,۸۰۸,۰۱۸	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰)	۷,۴۱۷,۹۸۸	۳۶,۷۲۲	۱۰,۹۲۷	۵۷۱,۹۴۰,۶۰۶	۶,۲۴۹,۵۹۵	(۵,۴۵۰,۲۸۳)	۷۹۹,۲۱۲	۱۲۶,۱۶۵	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	مترمكعب	۰	سازمان حمايت	۱۹۸	۱۷۸,۴۶۲	۱,۴۸۵	۱,۴۸۵	۱,۰۷۶,۱۵۴,۲۰۹	۱,۵۹۸,۰۸۹	(۱,۰۱۸,۲۳۹)	۵۷۹,۸۶۰	۳۰۵	۳۰۵	۲,۰۸۶,۱۳۴,۴۲۶	۶۳۶,۲۷۱	(۴۳۷,۰۷۵)	۱۹۹,۱۹۶	۸۹,۴۴۳	۱۱۵,۲۳۸	۵۷۱,۹۱۲,۶۸۵	۶۵,۹۰۶,۰۷۴
روغن پايه	مترمكعب	۰	سایر	۲۲,۸۲۴	۱۱,۲۷۲,۰۰۷	۲۱,۸۶۲	۲۷,۵۷۶	۵۳۶,۱۳۴,۴۶۵	۱۴,۷۸۴,۴۴۴	(۱۰,۸۴۹,۵۳۰)	۳,۹۳۴,۹۱۴	۱۹,۵۷۹	۱۰,۴۴۵	۹۴۲,۸۷۶,۰۱۷	۹,۸۴۸,۳۴۰	(۸,۵۰۱,۱۳۴)	۱,۳۴۷,۲۰۶	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۲,۰۸۵,۴۴۴,۱۶۹	۲,۵۲۱,۳۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۵,۶۹۸	۱,۹۸۳,۴۶۹	۲۴,۴۲۷	۲۴,۴۲۷	۳۸۳,۲۰۸,۵۴۰	۹,۳۶۰,۶۳۵	(۶,۲۰۸,۱۷۲)	۳,۱۵۲,۴۶۳	۹۸	۹۸	۱,۴۷۴,۸۶۷,۳۴۷	۱۴۴,۵۳۷	(۷۴,۹۸۰)	۶۹,۵۵۷	۲۷,۱۱۸	۳۳,۴۸۰	۱,۰۳۶,۲۸۳,۰۹۴	۳۴,۶۹۴,۷۵۸
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۳۶۲	۲۱۵,۴۱۰	۲,۶۶۴	۲,۶۶۴	۵۷۵,۸۰۵,۹۳۱	۱,۵۲۳,۹۴۷	(۱,۴۰۹,۹۸۳)	۱۲۳,۹۶۴	۴۲	۲	۳۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۰	(۲۵,۴۰۴)	۴۲,۷۳۶	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴	۱,۴۷۴,۹۹۷,۳۸۴	۳,۳۸۳,۶۴۴
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۶۰۷	۴۳۲,۶۵۲	۳,۷۴۹	۳,۷۴۹	۶۳۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۳۷۶,۰۰۲	(۱,۸۶۵,۷۵۹)	۵۱۰,۲۴۳	۰		۰		۰	۰	۱,۴۹۲	۱,۴۹۲	۱,۶۳۷,۹۷۴,۵۳۱	۲,۴۴۳,۸۵۸
سایر	متر مکعب	۰	سایر			۶۲۷	۶۲۷	۳۱۷,۶۸۸,۹۹۵	۱۳۶,۴۹۱	(۱۱۶,۳۱۹)	۲۰,۱۷۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۴,۱۱۸	۴,۱۱۸	۷۳۱,۸۱۴,۴۷۳	۳,۰۱۳,۶۱۲	(۲,۱۳۵,۸۲۳)	۸۷۷,۷۸۹	۲۶,۰۸۳	۲۶,۰۱۲	۷۳۱,۸۱۶,۲۷۷	۱۹,۰۳۶,۰۰۵
جمع فروش صادراتی				۴۹,۲۷۳	۱۹,۰۷۴,۱۹۳	۱۷۴,۸۴۲	۱۷۸,۸۶۹		۶۱,۵۹۷,۶۲۶	(۴۵,۸۵۸,۰۲۲)	۱۵,۷۳۹,۶۰۴	۶۰,۸۶۴	۲۵,۸۹۵		۱۹,۹۶۰,۴۹۵	(۱۶,۶۳۴,۷۹۹)	۳,۳۳۵,۶۹۸	۲۷۳,۸۰۴	۱۷۹,۷۲۵		۱۲۷,۹۸۵,۶۴۱
درآمد ارائه خدمات:																					
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				۱۴۸,۶۲۴	۷۱,۵۱۷,۸۴۰	۶۱۳,۲۷۴	۶۱۲,۱۵۴		۳۴۲,۱۴۹,۶۲۴	(۲۴۶,۷۸۹,۴۹۰)	۹۵,۳۶۰,۱۳۴	۱۳۹,۷۹۲	۹۹,۱۴۸	۱,۴۷۴,۸۶۷,۳۴۷	۱۰۶,۰۱۴,۵۶۶	(۷۲,۵۹۰,۹۶۸)	۳۳,۴۲۳,۵۹۸	۱,۱۸۶,۲۸۷	۵۰۰,۹۲۷	۵۱۰,۱۷۶,۳۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۷,۹۲۴,۸۶۸	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲	۳۴۲,۱۴۹,۶۲۴	۱۰۶,۰۱۴,۵۶۶	۵۱۰,۱۷۶,۳۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶,۶۸۰,۶۹۳)	(۹۷,۳۴۱,۲۶۷)	(۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳)	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	(۳۴۶,۷۸۹,۴۹۰)	(۷۲,۵۹۰,۹۶۸)	(۴۱۴,۹۸۶,۹۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۱,۷۱۴,۷۲۳	۷۹,۶۵۹,۴۳۳	۳۷۸,۱۴۰,۰۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۴,۶۳۸,۳۵۵	۱,۷۵۹,۶۹۸	۵,۱۹۷,۸۳۵
سربارتولید	۲۵,۹۷۰,۵۲۵	۹,۰۹۳,۵۰۲	۲۹,۵۷۵,۹۵۸
جمع	۲۵۲,۳۲۳,۶۰۳	۹۰,۵۱۲,۶۳۳	۴۱۲,۹۱۳,۸۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۲,۳۲۳,۶۰۳	۹۰,۵۱۲,۶۳۳	۴۱۲,۹۱۳,۸۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۰۴۷,۲۰۹)	۲۵۶,۱۶۳	(۶,۷۳۱,۶۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴۹,۳۷۶,۳۹۴	۹۰,۷۶۸,۷۹۵	۴۰۶,۱۸۳,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۸۱,۰۸۶	۷,۵۶۷,۹۹۰	۲۵,۷۴۵,۸۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۵۶۷,۹۹۰)	(۲۵,۷۴۵,۸۱۷)	(۱۶,۹۴۰,۹۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۶,۷۸۹,۴۹۰	۷۲,۵۹۰,۹۶۸	۴۱۴,۹۸۶,۹۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۶,۷۸۹,۴۹۰	۷۲,۵۹۰,۹۶۸	۴۱۴,۹۸۶,۹۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
ضد یخ		۲۲۳	۵۶۱,۰۱۳,۴۵۳	۱۲۵,۱۰۶	۲۹۲	۸۸۹,۰۵۸,۲۱۹	۲۵۹,۶۰۵	۰		(۸۱)	۳۷۵	۷۹۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۶۵	۱۴۰	۶۱۱,۸۹۲,۸۵۷	۸۵,۶۶۵
گریس	مترمکعب	۳۱۸	۸۷۱,۸۶۱,۶۳۵	۲۷۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۷۲۸	۲,۰۸۶,۷۸۲,۹۶۷	۱,۵۱۹,۱۷۸	۸۳۴	۱,۹۷۶,۷۷۶,۹۷۸	۱,۶۴۸,۶۳۲	۲۱۲	۶۹۷,۱۶۰,۳۷۷	۱۴۷,۷۹۸
روغن پایه	مترمکعب	۲,۳۴۲	۳۹۵,۸۲۸,۷۷۹	۹۲۷,۰۳۱	۳۳,۸۶۷	۷۲۰,۲۰۹,۳۱۹	۲۴,۳۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۳	۷۸۴,۷۸۴,۷۰۱	۱۹,۴۱۰,۰۸۰	۱۱,۴۷۶	۵۱۴,۸۳۷,۹۲۳	۵,۹۰۸,۲۸۰
سایر	متر مکعب	۴	۱,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۳	۲۳,۲۱۴	۳۱۲,۸۶۱,۲۰۴	۷,۲۶۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۲	۳۱۰,۷۵۵,۱۶۴	۵,۹۵۷,۷۹۸	۴,۰۴۶	۳۲۳,۶۴۱,۸۶۹	۱,۳۰۹,۴۵۵
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۵,۲۱۸	۲۱۳,۲۴۵,۸۸۰	۱,۱۱۲,۷۱۷	۳۶,۷۲۲	۴۱۲,۷۷۸,۹۶۱	۱۵,۱۵۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۷	۴۹۸,۷۹۹,۵۷۹	۵,۴۵۰,۲۸۳	۳۱,۰۱۳	۳۴۸,۸۹۸,۹۴۶	۱۰,۸۲۰,۴۰۳
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۱,۶۱۰	۷۶۹,۶۸۵,۷۱۴	۱,۲۳۹,۱۹۴	۹,۸۱۲	۱,۲۳۸,۵۰۶,۳۱۹	۱۳,۱۳۳,۴۲۴	(۲)	۱,۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۷)	۹,۸۰۲	۱,۲۶۹,۱۳۲,۶۲۶	۱۲,۴۴۰,۰۳۸	۱,۶۱۸	۱,۱۹۲,۶۲۸,۵۵۴	۱,۹۲۹,۶۷۳
روغن موتور بنزیني	مترمکعب	۱,۹۴۹	۵۸۶,۲۹۳,۴۸۴	۱,۱۴۲,۶۸۶	۱۱,۴۲۸	۱,۱۵۶,۲۹۲,۱۷۷	۱۳,۲۱۴,۱۰۷	(۱۳)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۰)	۱۱,۲۷۹	۱,۰۹۵,۴۴۴,۸۹۸	۱۲,۳۵۵,۵۲۳	۲,۰۸۵	۹۵۴,۶۰۴,۳۱۷	۱,۹۹۰,۳۵۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۳,۳۵۶	۶۴۲,۹۶۳,۶۴۷	۲,۱۵۷,۷۸۶	۶,۳۰۵	۱,۰۷۹,۹۳۳,۱۱۷	۶,۸۰۸,۹۷۲	(۵۰)	۶۳۶,۳۴۰,۰۰۰	(۳۱,۸۱۷)	۶,۷۰۷	۱,۰۴۵,۵۷۹,۹۹۱	۷,۰۱۲,۷۰۵	۲,۹۰۴	۶۶۱,۹۲۶,۹۹۷	۱,۹۲۳,۲۳۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۱,۹۹۸	۲۱۲,۵۷۵,۰۷۵	۴۲۴,۷۲۵	۴,۲۸۱	۴۲۹,۰۱۶,۳۵۱	۱,۸۳۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۸۹۲	۴۴۹,۴۶۱,۶۱۸	۱,۲۹۹,۸۴۳	۳,۲۸۷	۲۸۳,۸۷۹,۸۳۵	۹۶۱,۵۰۱
اسلاک وکس		۸۱۵	۱۹۲,۶۳۸,۰۳۷	۱۵۷,۰۰۰	۱۳,۱۴۱	۵۵۰,۲۲۱,۲۱۶	۷,۲۳۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۷	۵۳۸,۷۸۲,۴۶۶	۶,۷۱۷,۰۰۱	۱,۴۸۹	۴۵۰,۲۷۲,۶۶۶	۶۷۰,۴۵۶
جمع کل				۷,۵۶۷,۹۹۰			۸۹,۲۹۵,۳۴۲			۱,۴۷۳,۴۵۳			۷۲,۵۹۰,۹۶۸			۲۵,۷۴۵,۸۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
ضد یخ	متر مکعب	۱۴۰	۶۱۱,۸۹۲,۸۵۷	۸۵,۶۶۵	۲,۷۳۸	۱,۲۵۶,۹۸۹,۰۴۳	۳,۷۱۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۱,۳۲۰,۶۸۵,۱۰۲	۳,۵۱۰,۳۸۱	۲۲۰	۱,۳۲۱,۴۵۴,۵۴۵	۲۹۰,۷۲۰
گریس	مترمکعب	۲۱۲	۶۹۷,۱۶۰,۲۷۷	۱۴۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۱,۸۰۴,۴۶۸,۱۵۱	۴,۰۵۱,۰۳۱	۲,۱۰۵	۱,۷۰۸,۹۲۷,۳۱۶	۳,۵۹۷,۲۹۲	۳۵۲	۱,۷۰۸,۹۱۱,۹۳۲	۶۰۱,۵۲۷
روغن پایه	مترمکعب	۱۱,۴۷۶	۵۱۴,۸۳۷,۹۲۳	۵,۹۰۸,۲۸۰	۸۸,۸۳۲	۸۳۳,۶۴۰,۰۷۳	۷۴,۰۵۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۹۷,۹۶۷	۷۹۷,۱۵۵,۳۱۸	۷۸,۰۹۴,۹۱۵	۲,۳۴۱	۷۹۷,۶۴۳,۰۳۳	۱,۸۶۷,۲۸۰
سایر	متر مکعب	۴,۰۴۶	۳۲۳,۶۴۱,۸۶۹	۱,۳۰۹,۴۵۵	۷۲,۳۱۳	۲۵۰,۶۹۲,۸۲۸	۲۵,۶۷۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۷۷,۲۵۹	۳۴۹,۲۷۶,۱۸۸	۲۶,۹۸۴,۷۲۹	۰	۰	۰
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۳۱,۰۱۳	۳۴۸,۸۹۸,۹۴۶	۱۰,۸۲۰,۴۰۳	۸۹,۴۴۳	۴۱۴,۶۲۷,۱۰۳	۳۷,۰۸۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۳۸	۳۹۷,۷۰۳,۱۰۱	۴۵,۸۳۰,۵۱۰	۵,۲۱۸	۳۹۷,۷۳۵,۷۲۳	۲,۰۷۵,۳۸۵
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۱,۶۱۸	۱,۱۹۲,۶۲۸,۵۵۴	۱,۹۲۹,۶۷۳	۵۵,۸۴۶	۱,۸۹۷,۴۷۷,۵۸۱	۱۰۵,۹۶۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۵۵,۸۵۸	۱,۸۷۵,۴۱۲,۸۵۰	۱۰۴,۷۵۶,۸۱۱	۱,۶۰۶	۱,۹۵۴,۷۹۱,۴۰۷	۳,۱۳۹,۳۹۵
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۲,۰۸۵	۹۵۴,۶۰۴,۳۱۷	۱,۹۹۰,۳۵۰	۴۳,۰۱۲	۱,۶۵۵,۹۰۲,۵۳۹	۷۱,۲۳۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۹۲	۱,۶۳۳,۴۴۵,۵۴۵	۷۰,۱۱۹,۸۶۰	۱,۹۰۵	۱,۶۲۴,۲۳۶,۲۳۰	۳,۰۹۴,۱۷۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۹۰۴	۶۶۱,۹۲۶,۹۹۷	۱,۹۲۲,۲۳۶	۲۷,۹۹۶	۱,۵۰۳,۴۱۰,۶۳۰	۴۲,۰۸۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۸	۱,۴۳۴,۲۵۰,۱۳۳	۳۹,۵۶۵,۵۹۸	۳,۱۲۲	۱,۴۳۴,۱۲۶,۲۰۱	۴,۴۴۶,۱۲۲
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۳,۲۸۷	۲۸۳,۸۷۹,۸۳۵	۹۶۱,۵۰۱	۲۵,۶۸۱	۴۲۶,۷۷۹,۹۱۵	۱۰,۹۶۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۹	۴۱۰,۱۴۸,۴۷۳	۱۱,۱۰۲,۳۰۹	۱,۹۹۹	۴۰۹,۸۶۸,۴۳۴	۸۱۹,۳۲۷
اسلاک وکس	مترمکعب	۱,۴۸۹	۴۵۰,۲۷۲,۶۶۶	۶۷۰,۴۵۶	۵۱,۳۱۵	۶۱۱,۱۴۹,۹۱۷	۳۱,۳۶۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۲	۶۰۶,۶۲۸,۲۷۷	۳۱,۴۳۴,۵۵۸	۱,۰۰۲	۶۰۵,۸۴۴,۳۱۱	۶۰۷,۰۵۶
جمع کل				۲۵,۷۴۵,۸۱۷			۴۰۲,۱۳۱,۱۰۷			۴,۰۵۱,۰۳۱			۴۱۴,۹۸۶,۹۶۳			۱۶,۹۴۰,۹۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		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:													
لوبکات	متر مکعب	۱۹,۴۷۶	۴۶۲,۷۹۳,۹۰۰	۹,۰۱۳,۳۷۴	۸۹,۳۰۱	۵۲۹,۰۱۶,۴۱۶	۴۷,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۰,۲۱۸	۵۱۶,۷۸۴,۶۸۹	۵۱,۷۹۱,۱۲۸	۸,۵۵۹	۵۲۱,۵۴۹,۳۶۳	۴,۴۶۳,۹۴۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۳۱۱	۴۶۸,۱۸۵,۶۳۴	۱,۰۸۱,۹۷۷	۳۴,۳۲۰	۳۸۶,۴۹۰,۳۲۶	۱۳,۲۶۴,۳۴۸	۳۴,۵۰۱	۳۹۱,۸۵۸,۹۶۱	۲,۱۳۰	۸۲۶,۷۹۹
آیزوریسایکل	متر مکعب	۸۴۷	۳۵۷,۵۴۵,۴۵۵	۳۰۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۸۲۹	۳۶۲,۰۵۹,۱۰۷	۱۸	۲,۶۹۴
مواد افزودني	متر مکعب	۳۲۱	۵۲۹,۷۵۷,۰۰۹	۱۷۰,۰۵۲	۵۰۰	۷۹۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۸۵	۵۴۷	۷۸۱,۸۹۷,۶۲۳	۲۷۴	۱۴۱,۴۳۹
روغن پایه	مترمکعب	۶۱۶	۶۸۶,۸۱۸,۱۸۲	۴۲۳,۰۸۰	۱,۰۴۷	۱,۰۷۴,۸۰۹,۹۲۳	۱,۱۲۵,۳۲۶	۹۰۷	۱,۰۲۱,۶۶۲,۶۲۴	۷۵۶	۶۲۱,۷۵۸
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۴,۰۹۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۰۰۴	۱	۵,۲۶۰,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۲۷	۱	۴,۵۴۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۹۰۸,۴۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۰۸۷,۳۲۸			۶۷,۳۹۰,۶۸۱				۱۰,۹۶۵,۰۳۹
مواد اولیه وارداتی:											
مواد افزودني	متر مکعب	۷,۲۸۴	۱,۸۰۱,۹۰۱,۴۲۸	۱۳,۱۲۵,۰۵۰	۳,۶۸۱	۲,۴۵۲,۵۱۰,۴۵۹	۹,۰۲۷,۶۹۱	۴,۱۹۸	۱,۹۴۰,۵۵۸,۱۲۳	۶,۷۶۷	۱۴,۰۰۶,۲۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۱۲۵,۰۵۰			۹,۰۲۷,۶۹۱				۱۴,۰۰۶,۲۷۸
جمع کل				۲۸,۲۱۲,۳۷۸			۷۶,۴۱۸,۲۷۲				۲۴,۹۷۱,۳۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
لوبکات	متر مکعب	۸,۵۵۹	۵۲۱,۵۴۹,۳۶۳	۴,۴۶۳,۹۴۱	۳۳۱,۱۸۵	۵۷۱,۴۵۳,۵۲۰	۱۸۹,۲۵۶,۸۳۴	۳۲۰,۲۶۹	۵۷۰,۱۹۴,۶۸۹	۱۹,۴۷۵	۱۱,۱۰۵,۰۹۲
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۱۳۰	۳۸۸,۱۶۸,۵۴۵	۸۲۶,۷۹۹	۷,۴۹۱	۶,۳۸۴,۱۹۷,۱۷۰	۴۷,۸۲۴,۰۲۱	۷,۳۱۰	۶,۵۱۵,۰۶۵,۵۲۷	۲,۳۱۱	۱,۰۲۵,۶۹۱
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۸	۱۴۹,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۹۴	۱,۳۱۵	۷۳۴,۴۵۰,۱۹۰	۹۶۵,۸۰۲	۴۸۶	۷۲۹,۷۳۴,۵۶۸	۸۴۷	۶۱۳,۸۴۵
مواد افزودني	متر مکعب	۲۷۴	۵۱۶,۲۰۰,۷۳۰	۱۴۱,۴۳۹	۲,۳۶۲	۸۳۸,۰۳۸,۵۲۷	۱,۹۷۹,۴۴۷	۲,۳۱۵	۷۳۵,۴۹۵,۸۹۶	۳۲۱	۴۱۸,۲۱۳
روغن پایه	مترمکعب	۷۵۶	۸۲۲,۴۳۱,۲۱۷	۶۲۱,۷۵۸	۳,۸۷۱	۱,۱۲۶,۴۵۱,۳۰۵	۴,۳۶۰,۴۹۳	۴,۰۱۰	۱,۰۷۷,۰۵۴,۸۶۳	۶۱۷	۶۶۳,۲۶۱
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۴,۹۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۴۰۸	۱	۳۶,۶۱۴,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۴,۲۲۳	۱	۳۷,۵۹۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۳۰,۶۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۹۶۵,۰۳۹			۲۸۱,۰۰۰,۸۲۰		۲۷۴,۲۰۹,۰۹۴		۱۷,۷۵۶,۷۶۵
مواد اولیه وارداتی:											
مواد افزودني	متر مکعب	۶,۷۶۷	۲,۰۶۹,۷۹۱,۳۴۰	۱۴,۰۰۶,۲۷۸	۲۳,۶۶۹	۴,۲۴۱,۵۳۸,۶۳۷	۱۰۰,۳۹۲,۹۷۸	۲۶,۱۵۳	۳,۹۷۳,۹۵۸,۲۰۷	۴,۲۸۳	۱۰,۴۶۸,۳۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۰۰۶,۲۷۸			۱۰۰,۳۹۲,۹۷۸		۱۰۳,۹۳۰,۹۲۹		۱۰,۴۶۸,۳۲۷
جمع کل				۲۴,۹۷۱,۳۱۷			۳۸۱,۳۹۳,۷۹۸		۳۷۸,۱۴۰,۰۲۳		۲۸,۲۲۵,۰۹۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳,۹۴۷,۷۷۴	۵,۲۸۴,۵۹۹	۱۵,۴۰۵,۸۶۳	۴,۳۱۲,۸۸۹	۱,۶۷۸,۶۹۶	۴,۹۹۳,۷۱۴
هزینه استهلاک	۵۹۹,۱۳۷	۲۱۷,۶۱۲	۶۷۹,۰۲۴	۱۲۳,۰۸۹	۲۹,۴۳۹	۱۳۱,۱۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۹۸,۰۰۷	۶۵۹,۵۰۵	۱۰,۹۲۴,۵۵۴	۵۲,۰۴۳	۷,۳۲۵	۷۲,۲۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۹۵,۷۳۸	۶۲۴,۳۲۶	۱,۷۶۹,۲۸۱	۱۰۹,۳۴۶	۲۳,۳۲۲	۱۴۴,۳۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۲۱	۲۰,۲۰۵	۴۰۸,۴۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶,۰۵۶	۱۹,۴۱۹	۷۹,۶۶۲
هزینه خدمات پس از فروش	۶,۴۳۹,۱۹۸	۲,۲۲۶,۷۹۴	۰	۱۰,۹۱۰,۲۹۹	۲,۶۹۵,۳۹۷	۱۰,۰۴۹,۲۵۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴۵,۵۰۶	۷۸,۱۲۷	۲۹۰,۱۳۱	۱۸۰,۰۳۰	۷۸۳,۶۸۷	(۵۱۳,۶۴۳)
سایر هزینه ها	۳۴۵,۱۶۵	(۹۷,۴۶۲)	۵۰۷,۱۰۵	۱,۷۷۲,۲۴۱	۵۸۴,۱۶۴	۱,۷۰۷,۱۴۰
جمع	۲۵,۹۷۰,۵۲۵	۹,۰۹۳,۵۰۱	۲۹,۵۷۵,۹۵۸	۱۷,۷۲۲,۴۱۴	۵,۸۴۱,۶۵۴	۱۷,۰۷۱,۳۹۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶۲	۸۴۵	۸۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۲۳	۳۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۹,۵۷۱	۷۶,۰۸۶,۷۹۲	۶۱,۵۹۷,۶۲۶	۱,۴۲۵,۹۱۰	۱۳,۹۹۸,۴۲۶	۱۹,۹۶۰,۴۹۴	۱,۴۵۳,۴۰۶	۸۳,۵۹۹,۷۳۹	۱۲۱,۵۰۴,۳۶۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۱,۹۶۳	۷۶,۴۲۰,۴۶۴	۵۵,۹۳۶,۱۹۹	۱,۴۰۹,۷۲۲	۱۵,۳۹۱,۶۷۶	۲۱,۶۹۷,۹۹۲	۱,۴۰۱,۷۷۴	۶۷,۰۲۵,۱۸۱	۹۳,۹۵۴,۱۵۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
راه اندازي سيستم حفاظت كاتديک مخازن و لوله هاي زيرزميني-پالايشگاه تهران	۶۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	نگهداشت سطح	----------
ساخت ۴ دستگاه مخزن ذخیره وکس	۶۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری تولید	----------
ساخت بخشي از ساختمان واحد آتش نشاني و HSE-روغنسازي تهران	۷۵,۰۰۰	۰	یورو	۳۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	گسترش فضای اداری پالایشگاه	----------
احداث ایستگاه تخلیه وکیوم باتوم-روغنسازي تهران	۸۰,۰۰۰	۰	یورو	۲۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهینه سازی روند تخلیه وکیوم باتوم	----------
پروژه لوله كشي آب پساب از تصفيه خانه ري تا پالايشگاه جهت احداث تصفيه خانه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	تامین پایدار آب پالایشگاه و تداوم تولید	----------
خريد،اجرا،نصب و راه اندازي يک دستگاهPSA جهت توليد نيتروژن(تهران)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پایداری تولید و افزایش بهره وری	----------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۲,۰۷۰	۱,۸۶۳	۹۳۱,۴۸۲	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۶,۶۵۰	۵,۹۸۵	۲,۹۹۲,۶۲۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۶۷,۶۰۸	۰	۵۰۲,۸۰۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۷۴۲,۹۰۱	۰	۰
س-درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۰,۵۰۹	۰	۵۰۲,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
س-هزينه هاي عملياتي	۵۷,۹۲۲	۰	۰
جمع	۵۷,۹۲۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۹,۲۲۸,۶۵۴	۱۰,۴۵۸,۶۵۴		۰	۰	۱۰,۴۵۸,۶۵۴	۰	۴۵۲,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۲۸,۶۵۴	۱۰,۴۵۸,۶۵۴			۰	۱۰,۴۵۸,۶۵۴	۰	۴۵۲,۲۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۲,۲۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
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	۱۰,۴۵۸,۶۵۴	۱۳,۵۲۴,۹۱۴		۰	۰	۱۳,۵۲۴,۹۱۴	۰	۲,۵۰۲,۹۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۴۵۸,۶۵۴	۱۳,۵۲۴,۹۱۴		۰	۰	۱۳,۵۲۴,۹۱۴	۰	۲,۵۰۲,۹۸۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۵۰۲,۹۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۳۹۷,۲۷۶	۲,۹۴۴,۴۹۸	۳۵۰,۸۱۴
سود سرمایه گذاریها	۳,۸۶۱,۲۲۹	۰	۳,۵۱۰,۰۰۰
جمع	۴,۲۵۸,۵۰۵	۲,۹۴۴,۴۹۸	۳,۸۶۰,۸۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵۹۸,۴۷۰	۰	۰
س- درآمدهاي غير عملياتي	۴۸,۸۳۶	(۶۲۰,۴۳۸)	۰
جمع	۶۴۷,۳۰۶	(۶۲۰,۴۳۸)	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
۶۴,۴۵۷,۰۴۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۰,۵۳۲	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»