## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۳۷,۶۹۷,۸۱۸ | ۱۵۰,۵۷۸,۴۹۵ | ۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲ | ۵۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۸۱,۷۷۴,۵۱۰) | (۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲) | (۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴) | (۴۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵۵,۹۲۳,۳۰۸ | ۲۸,۰۲۸,۷۹۳ | ۴۰,۷۱۸,۲۵۸ | ۱۰۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۲,۱۰۲,۶۰۹) | (۹,۴۲۹,۹۳۳) | (۱۳,۶۵۱,۵۲۹) | (۲۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۲۰,۶۵۶ | ۳,۰۷۰,۲۶۱ | ۳۶۱,۸۳۶ | (۹۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۵,۷۳۳) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۴,۱۰۵,۶۲۲ | ۲۱,۶۶۹,۱۲۱ | ۲۷,۴۲۸,۵۶۵ | ۱۰۴ |
| هزینه های مالی | (۱,۲۸۲,۶۷۳) | (۱,۴۵۰,۱۶۸) | (۱,۹۹۱,۳۳۳) | ۱۲ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۷۷,۸۸۷ | ۱,۱۳۶,۰۹۰ | ۷,۵۲۹,۱۴۰ | (۴۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۳,۴۰۰,۸۳۶ | ۲۱,۳۵۵,۰۴۳ | ۳۲,۹۶۶,۳۸۳ | ۱۰۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹,۳۷۴,۵۸۰) | (۳,۰۳۸,۹۶۳) | (۳,۹۶۳,۳۳۶) | (۲۰۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ | ۱۸,۳۱۶,۰۸۱ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ | ۱۸,۳۱۶,۰۸۱ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۵,۷۵۴ | ۸,۴۳۱ | ۱۱,۱۶۹ | (۳۲) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۸۳) | ۷۳۷ | ۲,۸۱۸ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵,۶۷۱ | ۹,۱۵۸ | ۱۳,۹۸۷ | (۳۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵,۶۷۱ | ۹,۱۵۸ | ۱۳,۹۸۷ | (۳۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵,۶۷۱ | ۹,۱۵۸ | ۱۴,۵۰۲ | (۳۸) |
| سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ | ۱۸,۳۱۶,۰۸۱ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| 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(زيان) جامع سال | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ | ۱۸,۳۱۶,۰۸۱ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸,۵۲۷,۳۹۷ | ۷,۷۰۵,۶۹۵ | ۵,۴۳۹,۸۷۵ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۳۴,۵۴۹ | ۲۳۳,۲۰۶ | ۲۱۱,۱۰۲ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۴۵۹,۵۹۳ | ۱,۴۵۹,۵۹۳ | ۴۶۲,۵۱۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۱۱,۵۱۲ | ۹۷,۲۳۴ | ۱۱۳,۹۳۳ | ۲۲۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱,۷۲۱,۳۰۰ | ۱,۸۷۹,۱۶۴ | ۸۱۲,۹۷۱ | (۸) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۲,۲۴۴,۳۵۱ | ۱۱,۳۶۴,۸۹۳ | ۷,۰۴۰,۳۹۴ | ۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۴۸۹,۱۸۳ | ۲,۵۵۶,۳۸۷ | ۶۴۱,۷۶۲ | ۳۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۵۰,۶۶۲,۴۷۶ | ۴۱,۱۴۴,۹۵۲ | ۳۱,۱۹۷,۹۰۸ | ۲۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۶,۴۲۷,۹۱۳ | ۱۴,۵۶۴,۷۶۰ | ۸,۷۷۸,۱۱۰ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۸,۶۴۰,۵۹۳ | ۱۱۸,۷۷۳ | ۱۰۷,۹۱۷ | ۱۵,۵۹۴ |
| موجودي نقد | ۳,۷۹۱,۱۹۵ | ۱۰,۵۳۰,۵۲۶ | ۸,۷۷۲,۴۵۱ | (۶۴) |
| | ۹۳,۰۱۱,۲۵۹ | ۶۸,۹۱۵,۳۹۸ | ۴۹,۴۹۸,۱۴۸ | ۳۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹۳,۰۱۱,۲۵۹ | ۶۸,۹۱۵,۳۹۸ | ۴۹,۴۹۸,۱۴۸ | ۳۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۵,۲۵۵,۷۱۰ | ۸۰,۲۸۰,۲۹۰ | ۵۶,۵۲۸,۵۴۲ | ۳۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۳,۱۲۸ | ۳۹,۲۰۷ | ۳۹,۱۵۸ | ۳۶ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | 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 | ۳۵,۲۴۲,۷۷۱ | ۳۳,۲۱۶,۵۱۵ | ۲۳,۲۱۳,۴۶۹ | ۶ |
| سهام خزانه | (۱۰۷,۹۸۹) | (۸۳,۲۰۶) | (۴۹,۹۸۱) | (۳۰) |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۱,۳۸۷,۹۱۰ | ۳۵,۳۷۳,۵۱۶ | ۲۵,۴۰۲,۶۴۶ | ۱۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴,۱۴۴,۱۰۹ | ۲,۸۸۱,۸۳۹ | ۱,۹۷۰,۴۹۱ | ۴۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۱۴۴,۱۰۹ | ۲,۸۸۱,۸۳۹ | ۱,۹۷۰,۴۹۱ | ۴۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۴,۵۶۷,۸۲۹ | ۲۱,۷۵۱,۲۰۵ | ۹,۳۶۷,۰۶۶ | ۱۳ |
| ماليات پرداختني | ۱۰,۹۶۸,۳۷۵ | ۵,۱۷۹,۰۱۵ | ۴,۲۵۷,۴۵۷ | ۱۱۲ |
| سود سهام پرداختني | ۶,۹۵۲,۲۲۹ | ۵۴,۵۷۳ | ۴۹,۸۲۲ | ۱۲,۶۲۹ |
| تسهيلات مالي | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | ۸,۵۹۶,۳۵۵ | ۹,۸۴۹,۳۰۲ | (۳۰) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۰,۳۵۰,۳۴۴ | ۶,۴۴۴,۷۸۷ | ۵,۶۴۱,۷۵۸ | ۶۱ |
| | ۵۹,۷۲۳,۶۹۱ | ۴۲,۰۲۵,۹۲۵ | ۲۹,۱۶۵,۴۰۵ | ۴۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۹,۷۲۳,۶۹۱ | ۴۲,۰۲۵,۹۲۵ | ۲۹,۱۶۵,۴۰۵ | ۴۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۳,۸۶۷,۸۰۰ | ۴۴,۹۰۷,۷۷۴ | ۳۱,۱۳۵,۸۹۶ | ۴۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۰۵,۲۵۵,۷۱۰ | ۸۰,۲۸۰,۲۹۰ | ۵۶,۵۳۸,۵۴۲ | ۳۱ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۱۵۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۱۳,۴۶۹ | (۴۹,۹۸۱) | ۲۵,۴۰۲,۶۴۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۱۵۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۱۳,۴۶۹ | (۴۹,۹۸۱) | ۲۵,۴۰۲,۶۴۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳,۳۱۲) | (۳۳,۳۱۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۴۹ | | | | | | ۸۷ | ۱۳۶ |
| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۲۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۱۶,۵۱۵ | (۸۳,۲۰۶) | ۳۵,۳۷۲,۵۱۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ | | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ | ۰ | ۳۴,۰۲۶,۲۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۳,۴۹۵) | (۵۳,۴۹۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۳,۹۲۱ | | | | | | ۲۸,۷۱۲ | ۴۲,۶۳۳ |
| 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 |

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۲۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۲۴۲,۷۷۱ | (۱۰۷,۹۸۹) | ۴۱,۳۸۷,۹۱۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۰,۴۷۸,۹۴۴ | ۱۹,۳۴۳,۶۹۱ | ۲۴,۵۴۵,۶۲۶ | ۱۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳,۵۸۵,۲۲۰) | (۲,۱۸۷,۰۴۱) | (۳,۰۴۱,۷۷۸) | (۶۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۶,۸۹۳,۷۲۴ | ۱۷,۱۵۵,۶۵۰ | ۲۱,۵۰۳,۸۴۸ | ۱۱۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۸,۱۵۶ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۳۲۴,۲۶۰) | (۱,۱۸۰,۳۳۹) | (۲,۱۷۹,۴۹۱) | (۱۲) |
| 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 | (۵,۸۱۱) | (۱۷,۴۴۳) | (۱۷,۴۴۳) | ۶۷ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۹۹۷,۰۸۰) | (۹۹۷,۰۸۰) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۸,۵۲۱,۸۲۰) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | ۷۱,۵۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۲۳۳ | (۲۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۵۳ | ۲۱۶ | ۶۰,۰۳۹ | ۶۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۹,۷۶۱,۸۷۳) | (۲,۰۹۴,۶۴۵) | (۲,۶۴۴,۷۴۱) | (۸۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۷,۱۳۱,۸۵۱ | ۱۵,۰۶۱,۰۰۵ | ۱۸,۸۵۹,۱۰۷ | ۱۴ |
| 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 | ۱۰,۱۹۷,۴۳۸ | ۱۱,۲۶۷,۳۰۹ | ۱۵,۸۸۳,۶۷۸ | (۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۱,۸۷۱,۵۲۳) | (۱۰,۹۷۵,۰۵۳) | (۱۷,۰۶۹,۹۶۹) | (۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۳۲۰,۰۲۹) | (۱,۵۵۴,۰۱۶) | (۲,۰۵۷,۹۷۹) | ۱۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۲۱,۱۰۲,۳۴۴) | (۸,۲۳۹,۲۵۴) | (۱۸,۹۹۵,۲۴۹) | (۱۵۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۴,۰۹۶,۴۵۸) | (۹,۵۰۱,۰۱۴) | (۲۲,۲۳۹,۵۱۹) | (۱۵۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۶,۹۶۴,۶۰۷) | ۵,۵۵۹,۹۹۱ | (۳,۲۸۰,۴۱۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰,۵۳۰,۵۲۶ | ۸,۷۷۲,۴۵۱ | ۸,۷۷۲,۴۵۱ | ۲۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۲۵,۳۷۶ | ۲,۹۷۱,۰۲۸ | ۵,۱۳۸,۴۸۷ | (۹۲) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳,۷۹۱,۱۹۵ | ۱۷,۳۰۳,۴۸۰ | ۱۰,۵۳۰,۵۲۶ | (۷۸) |
| معاملات غیرنقدي | ۲۴,۷۸۳ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | متر مکعب | ۰ | سایر | ۸۰,۸۹۲ | ۱۱,۹۳۸,۱۴۵ | ۱۱۰,۵۵۶ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۱۷۰,۳۱۳,۱۴۱ | ۱۸,۸۳۷,۴۸۵ | (۱۴,۹۲۲,۹۸۵) | ۳,۹۱۴,۵۰۰ | ۷۴,۸۲۴ | ۷۵,۲۶۱ | ۲۷۱,۶۶۰,۵۶۸ | ۲۰,۴۴۵,۴۴۶ | (۱۵,۸۵۱,۱۸۹) | ۴,۵۹۴,۲۵۷ | ۳۴,۰۰۶ | ۳۴,۰۰۶ | ۳۰۵,۷۷۷,۸۰۴ | ۱۰,۳۹۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۷,۵۲۶ | ۲۱,۱۹۵,۴۳۵ | ۲۷,۰۳۶ | ۳۷,۰۸۷ | ۷۸۵,۹۴۹,۳۳۵ | ۲۹,۱۴۸,۵۰۳ | (۱۵,۴۹۶,۶۵۱) | ۱۳,۶۵۱,۸۵۲ | ۲۸,۷۵۹ | ۲۷,۶۱۹ | ۱,۰۴۸,۳۰۶,۲۳۸ | ۲۸,۹۵۳,۱۷۰ | (۱۶,۵۵۴,۲۸۴) | ۱۲,۳۹۸,۸۸۶ | ۹,۱۱۶ | ۹,۱۱۶ | ۱,۲۵۷,۵۸۰,۶۲۷ | ۱۲,۳۷۵,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گریس | مترمکعب | ۰ | سایر | ۱,۲۴۷ | ۱,۱۷۸,۲۹۱ | ۲,۱۳۱ | ۲,۰۵۳ | ۱,۱۰۰,۶۹۰,۲۰۹ | ۲,۲۵۹,۷۱۷ | (۱,۵۰۷,۷۱۷) | ۷۵۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۴ | ۲,۰۱۷ | ۱,۱۷۴,۰۹۸,۶۶۱ | ۲,۳۶۸,۱۵۷ | (۱,۸۴۷,۰۱۲) | ۵۲۱,۱۴۵ | ۶۷۵ | ۶۷۵ | ۱,۲۵۲,۸۲۰,۷۴۱ | ۹۱۳,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور بنزیني | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۳۷,۰۸۵ | ۲۱,۹۲۷,۵۴۶ | ۴۸,۲۶۲ | ۵۰,۹۰۵ | ۶۴۰,۵۱۴,۲۳۲ | ۳۲,۶۰۵,۲۷۷ | (۲۹,۲۵۲,۵۳۵) | ۳,۲۵۲,۸۴۲ | ۴۴,۲۸۸ | ۴۲,۱۹۹ | ۱,۰۰۰,۶۰۶,۷۲۱ | ۴۲,۲۲۴,۶۰۳ | (۳۳,۵۸۹,۹۲۳) | ۸,۶۳۴,۶۸۰ | ۳۴,۳۲۵ | ۳۴,۳۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۲۰,۲۵۷ | ۳۲,۱۱۴,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۰ | سایر | ۴۶,۴۱۲ | ۱۵,۸۲۶,۰۵۴ | ۶۱,۴۰۸ | ۶۱,۴۰۸ | ۳۷۳,۴۱۳,۵۴۵ | ۲۲,۹۳۰,۵۷۹ | (۱۹,۲۸۴,۳۴۷) | ۳,۵۴۶,۲۳۲ | ۶۲,۷۵۷ | ۶۲,۷۵۷ | ۵۲۱,۴۴۴,۱۴۲ | ۳۲,۷۲۴,۲۷۰ | (۳۴,۲۷۹,۵۴۵) | ۸,۴۴۴,۷۲۵ | ۱۹,۲۳۴ | ۱۹,۲۳۴ | ۸۳۷,۷۵۷,۰۴۵ | ۱۶,۱۱۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغنهاي فرآیندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۳,۸۰۸ | ۵,۱۴۹,۹۶۰ | ۲۹,۸۱۴ | ۳۰,۷۱۴ | ۲۳۲,۷۴۳,۲۰۹ | ۷,۱۴۸,۴۷۸ | (۴,۸۳۴,۲۷۶) | ۲,۳۱۴,۲۰۲ | ۳۳,۳۴۰ | ۳۰,۴۸۲ | ۲۷۴,۰۴۹,۲۷۵ | ۸,۲۵۳,۵۷۰ | (۶,۵۲۳,۱۹۰) | ۱,۸۳۰,۲۸۰ | ۱۲,۶۲۱ | ۱۲,۶۲۱ | ۲۵۶,۴۹۰,۸۴۹ | ۳,۲۳۷,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منته 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 | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| ضد یخ | متر مکعب | ۰ | سایر | ۱,۴۳۰ | ۱,۳۳۴,۸۴۰ | ۱,۵۳۰ | ۱,۶۳۵ | ۹۱۳,۶۴۸,۳۱۸ | ۱,۴۹۳,۸۱۵ | (۸۱۴,۳۴۵) | ۶۷۹,۵۷۰ | ۲,۲۱۵ | ۲,۱۴۳ | ۱,۰۵۲,۵۳۷,۵۶۴ | ۲,۲۵۵,۵۸۸ | (۱,۴۰۵,۲۸۲) | ۸۵۰,۳۰۶ | ۶۵۴ | ۶۵۴ | ۹۱۴,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور دیزلي | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۴۴,۵۵۴ | ۱۹,۴۱۵,۲۱۲ | ۵۷,۲۱۷ | ۵۸,۹۳۱ | ۴۶۹,۰۷۴,۷۱۴ | ۲۷,۶۴۳,۰۴۲ | (۲۹,۲۳۱,۶۵۰) | (۱,۵۸۸,۶۰۸) | ۵۴,۲۷۸ | ۵۲,۸۷۰ | ۸۸۹,۲۳۳,۹۷۰ | ۴۷,۰۱۳,۸۰۰ | (۳۹,۲۲۱,۹۷۲) | ۷,۷۹۱,۸۲۸ | ۱۸,۷۹۷ | ۱۸,۷۹۷ | ۲۱,۵۸۵,۹۲۸ | ۱,۱۴۸,۳۷۰,۹۱۰ | ۰ | ۰ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۲,۰۵۳ | ۶,۹۱۴,۵۵۶ | ۳۵,۴۴۶ | ۳۶,۱۸۹ | ۳۰۲,۳۰۲,۲۴۷ | ۱۰,۹۴۰,۰۱۶ | (۸,۱۲۸,۳۹۰) | ۲,۸۱۱,۶۲۶ | ۲۸,۷۸۷ | ۲۸,۵۷۴ | ۳۷۹,۲۲۵,۱۵۶ | ۱۰,۸۳۸,۸۳۷ | (۷,۹۴۵,۲۳۰) | ۲,۸۹۳,۵۰۷ | ۸,۳۶۶ | ۸,۳۶۶ | ۴,۹۰۱,۱۰۹ | ۵۸۵,۸۳۶,۶۰۱ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۸۶,۰۰۸ | ۱۰۴,۸۸۰,۰۳۹ | ۳۸۳,۴۰۰ | ۳۸۹,۵۲۷ | | ۱۵۳,۰۰۷,۰۱۲ | (۱۳۳,۵۷۲,۷۹۶) | ۲۹,۴۳۴,۲۱۶ | ۳۳۱,۲۶۲ | ۳۲۳,۹۲۲ | | ۱۹۵,۱۷۷,۴۴۱ | (۱۴۷,۲۱۷,۷۲۷) | ۴۷,۹۵۹,۷۱۴ | ۱۲۷,۷۹۴ | ۱۲۷,۷۹۴ | ۱۰۲,۵۵۳,۵۹۰ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| روغنهاي فرآيندي | مترمکعب | ۰ | سایر | ۶۵,۲۷۳ | ۱۱,۹۶۰,۷۳۶ | ۱۰۶,۷۴۳ | ۱۰۳,۲۱۱ | ۲۱۴,۰۵۵,۲۸۲ | ۲۲,۰۹۳,۸۷۰ | (۱۶,۲۰۱,۱۰۸) | ۵,۸۹۱,۷۶۲ | ۹۰,۷۰۷ | ۸۸,۹۰۳ | ۲۲۱,۴۸۵,۸۵۵ | ۱۹,۶۹۰,۷۵۷ | (۱۶,۵۳۳,۲۲۹) | ۳,۱۵۷,۵۲۸ | ۳۶,۷۸۹ | ۳۶,۷۸۹ | ۹,۴۳۵,۷۱۲ | ۲۵۶,۴۸۱,۸۸۳ | ۰ | ۰ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۰ | سایر | ۳۹,۶۷۷ | ۱۳,۰۸۳,۷۵۵ | ۶۴,۵۶۶ | ۵۶,۵۱۱ | ۳۶۲,۷۹۱,۰۳۲ | ۲۰,۵۰۱,۶۸۴ | (۱۸,۰۱۹,۵۲۱) | ۲,۴۸۲,۱۶۳ | ۱۶,۶۴۱ | ۲۴,۰۴۳ | ۵۰۴,۲۷۴,۰۵۱ | ۱۲,۱۲۴,۲۶۱ | (۹,۲۳۹,۴۲۴) | ۲,۷۸۴,۸۳۷ | ۸,۶۶۵ | ۸,۶۶۵ | ۷,۲۵۸,۹۵۴ | ۸۳۷,۷۳۳,۷۱۸ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور دیزلي | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۱,۵۱۱ | ۷۸۷,۱۸۶ | ۱,۷۳۵ | ۱,۷۳۵ | ۵۶۲,۶۱۶,۱۲۸ | ۹۷۶,۱۳۹ | (۷۳۰,۱۰۷) | ۲۴۶,۰۳۲ | ۱,۱۵۴ | ۱,۱۵۴ | ۸۸۶,۸۳۹,۶۸۸ | ۱,۰۳۳,۴۱۳ | (۸۰۶,۹۳۲) | ۲۱۶,۴۹۱ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲۱۷,۴۸۳ | ۱,۲۱۸,۰۷۸,۷۸۸ | ۰ | ۰ |
| روغنهاي فرآيندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۰ | سایر | ۵۱,۶۱۰ | ۹,۲۸۵,۲۸۲ | ۵۲,۲۸۹ | ۵۲,۲۸۹ | ۱۸۱,۰۱۶,۲۱۸ | ۹,۴۶۵,۱۵۷ | (۷,۹۸۱,۵۲۲) | ۱,۴۸۳,۶۳۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | متر مکعب | ۰ | سایر | ۲۲۷ | ۶۰,۷۶۶ | ۲۲۷ | ۲۰۲ | ۳۰۰,۸۳۱,۶۸۳ | ۶۰,۷۶۸ | (۵۹,۸۴۴) | ۹۲۴ | ۳۱۲ | ۳۱۱ | ۲۱۴,۹۱۹,۶۱۴ | ۶۶,۸۴۰ | (۶۶,۷۹۸) | ۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۰ | سایر | ۱۰,۸۶۱ | ۳,۳۳۸,۳۱۸ | ۱۰,۹۲۱ | ۱۰,۹۲۱ | ۳۰۹,۲۶۳,۱۵۴ | ۳,۳۷۸,۵۵۵ | (۳,۷۰۵,۲۵۳) | (۳۲۶,۶۹۸) | ۳,۵۸۵ | ۳,۵۸۵ | ۶۰۲,۴۵۱,۶۰۴ | ۲,۱۵۹,۷۸۹ | (۱,۷۳۰,۹۶۱) | ۴۲۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۲,۷۳۷ | ۹۱۴,۰۸۶ | ۲,۹۱۳ | ۲,۹۱۳ | ۳۴۸,۸۶۶,۱۱۷ | ۱,۰۱۶,۲۴۷ | (۹۷۸,۶۸۲) | ۳۷,۵۶۵ | ۲,۳۶۱ | ۲,۳۶۱ | ۵۱۲,۲۳۵,۹۱۷ | ۱,۲۰۹,۲۸۹ | (۱,۰۳۴,۷۳۹) | ۱۷۴,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۷,۰۸۰ | ۶,۲۶۹,۲۲۷ | ۳۴,۲۱۶ | ۳۴,۲۱۶ | ۲۴۱,۹۷۲,۷۶۱ | ۸,۲۷۹,۳۴۰ | (۶,۸۱۰,۶۸۱) | ۱,۴۶۸,۶۵۹ | ۱۹,۱۴۸ | ۱۹,۱۴۸ | ۳۲۶,۱۹۲,۱۸۷ | ۶,۲۴۵,۹۲۸ | (۵,۰۴۴,۷۱۰) | ۱,۲۰۱,۲۱۸ | ۷,۲۱۹ | ۷,۲۱۹ | ۴,۲۲۹,۰۷۷ | ۵۸۵,۸۲۵,۸۷۶ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۹۸,۹۷۶ | ۴۵,۶۹۸,۴۵۶ | ۲۷۳,۶۱۰ | ۲۶۱,۹۹۸ | | ۶۵,۷۷۰,۷۶۰ | (۵۴,۴۸۶,۷۱۸) | ۱۱,۲۸۴,۰۴۲ | ۱۳۳,۹۰۸ | ۱۳۹,۵۰۵ | | ۴۲,۵۲۰,۳۷۷ | (۳۴,۵۵۶,۷۸۳) | ۷,۹۶۳,۵۹۴ | ۵۲,۸۳۸ | ۵۲,۸۳۸ | ۲۱,۱۴۱,۲۲۶ | ۰ | ۰ |
| 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 |
| جمع | | | | ۴۸۴,۹۸۴ | ۱۵۰,۵۷۸,۴۹۵ | ۶۵۷,۰۱۰ | ۶۵۱,۵۲۵ | | ۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲ | (۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴) | ۴۰,۷۱۸,۲۵۸ | ۴۶۵,۱۷۰ | ۴۶۳,۴۲۷ | | ۲۳۷,۶۹۷,۸۱۸ | (۱۸۱,۷۷۴,۵۱۰) | ۵۵,۹۲۳,۳۰۸ | ۱۸۰,۶۲۲ | ۱۸۰,۶۲۲ | ۱۲۳,۶۹۴,۸۱۶ | ۰ | ۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵۱,۵۹۵,۲۴۷ | ۸۷,۹۲۴,۸۶۸ | ۱۲۹,۷۷۶,۲۰۰ | ۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۷۷۷,۷۷۳ | ۲۳۷,۶۹۷,۸۱۸ | ۱۲۳,۶۹۴,۸۱۶ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۶,۵۳۴,۷۷۸) | (۶۶,۶۸۰,۶۹۳) | (۹۷,۲۴۱,۲۶۷) | (۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳) | (۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴) | (۱۸۱,۷۷۴,۵۱۰) | (۹۹,۷۶۷,۹۱۸) | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵۴,۴۰۸,۹۵۱ | ۱۶۳,۲۹۰,۸۶۰ | ۸۹,۳۱۵,۶۲۵ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۲۲۹,۸۷۶ | ۳,۷۴۴,۸۵۱ | ۱,۳۷۹,۶۶۶ | ۰ |
| سربارتولید | ۱۸,۴۵۱,۴۸۲ | ۱۹,۷۷۷,۲۴۸ | ۷,۲۶۳,۸۲۲ | ۰ |
| جمع | ۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹ | ۱۸۶,۸۱۲,۹۵۹ | ۹۷,۹۵۹,۱۱۳ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹ | ۱۸۶,۸۱۲,۹۵۹ | ۹۷,۹۵۹,۱۱۳ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳,۳۶۳,۱۱۲ | (۲,۸۸۲,۲۰۱) | ۱,۸۰۸,۸۰۵ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۷۹,۴۵۳,۴۲۱ | ۱۸۳,۹۳۰,۷۵۸ | ۹۹,۷۶۷,۹۱۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۶۸۷,۱۸۰ | ۵,۰۸۱,۰۸۷ | ۷,۲۳۷,۳۳۵ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۵,۰۸۱,۰۸۷) | (۷,۲۳۷,۳۳۵) | (۷,۲۳۷,۳۳۵) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴ | ۱۸۱,۷۷۴,۵۱۰ | ۹۹,۷۶۷,۹۱۸ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴ | ۱۸۱,۷۷۴,۵۱۰ | ۹۹,۷۶۷,۹۱۸ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| ضد یخ | متر مکعب | ۷۸ | ۴۰۴,۶۷۹,۴۸۷ | ۳۱,۵۶۵ | ۲,۲۱۵ | ۶۶۶,۳۱۵,۵۷۶ | ۱,۴۷۵,۸۸۹ | (۷) | ۷۵۵,۸۵۷,۱۴۳ | (۵,۲۹۱) | ۲,۱۴۳ | ۶۵۵,۷۵۴,۵۵۰ | ۱,۴۰۵,۲۸۲ | ۱۴۳ | ۶۷۷,۴۸۹,۵۱۰ | ۹۶,۸۸۱ |
| گریس | مترمکعب | ۲۰۵ | ۵۰۲,۴۴۸,۷۸۰ | ۱۰۳,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۵ | ۹۴۰,۶۰۸,۹۳۳ | ۱,۸۹۵,۳۲۷ | ۲,۰۱۷ | ۹۱۵,۷۲۳,۲۶۰ | ۱,۸۴۷,۰۱۲ | ۲۰۳ | ۷۴۵,۴۰۳,۹۴۱ | ۱۵۱,۳۱۷ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۸,۰۵۶ | ۳۱۸,۴۸۲,۳۷۳ | ۲,۵۶۵,۶۹۴ | ۷۹,۳۹۸ | ۳۹۴,۹۰۱,۴۳۳ | ۳۱,۳۵۴,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۸۰۰ | ۳۸۷,۳۱۵,۳۱۱ | ۳۳,۶۱۸,۹۶۹ | ۶۵۴ | ۴۶۰,۴۱۱,۳۱۵ | ۳۰۱,۱۰۹ |
| سایر | متر مکعب | ۴۴۱ | ۱۴۰,۸۶۶,۲۱۲ | ۶۲,۱۲۲ | ۷۵,۱۲۵ | ۲۱۱,۰۵۲,۴۵۰ | ۱۵,۸۵۷,۵۰۱ | ۰ | | (۵۹۱) | ۷۵,۵۷۲ | ۲۱۰,۶۳۳,۴۰۹ | ۱۵,۹۱۷,۹۸۸ | ۴ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴ |
| روغنهاي فرآيندي | مترمکعب | ۳,۵۳۱ | ۱۴۴,۲۷۰,۷۴۵ | ۵۰۹,۴۲۰ | ۹۰,۷۰۷ | ۱۸۶,۹۰۷,۲۷۳ | ۱۶,۹۵۳,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۹۰۳ | ۱۸۵,۹۶۹,۳۰۴ | ۱۶,۵۳۳,۲۲۹ | ۵,۳۲۵ | ۱۷۴,۳۱۸,۴۶۳ | ۹۲۹,۹۸۹ |
| روغن موتور دیزلي | مترمکعب | ۸۲۸ | ۵۱۲,۸۰۱,۹۰۹ | ۴۲۹,۷۲۸ | ۵۵,۴۳۲ | ۷۴۶,۵۰۳,۶۶۲ | ۴۱,۳۸۰,۱۹۱ | (۵) | ۸۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۴,۰۸۹) | ۵۴,۰۲۴ | ۷۴۰,۹۴۶,۵۰۵ | ۴۰,۰۲۸,۸۹۴ | ۲,۲۴۱ | ۷۹۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱,۷۷۶,۹۳۶ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۱,۲۹۹ | ۳۱۸,۶۶۳,۲۳۱ | ۴۴۵,۸۱۰ | ۴۶,۶۴۹ | ۷۶۶,۸۹۴,۵۵۳ | ۳۵,۷۷۴,۸۶۴ | (۱۱۱) | ۶۳۱,۱۶۲,۱۶۲ | (۷۰,۰۵۹) | ۴۴,۵۶۰ | ۷۷۷,۰۳۴,۶۰۵ | ۳۴,۶۲۴,۶۶۲ | ۳,۳۷۷ | ۴۵۱,۸۶۶,۴۵۰ | ۱,۵۲۵,۹۵۳ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۲,۲۴۰ | ۴۰۲,۳۵۲,۲۳۲ | ۹۰۱,۲۶۹ | ۳۲,۳۴۵ | ۵۹۸,۱۷۰,۲۲۷ | ۱۹,۳۴۷,۸۱۶ | (۱۳۵) | ۴۴۵,۳۷۰,۳۷۰ | (۶۰,۱۲۵) | ۳۱,۲۰۵ | ۵۸۵,۹۷۱,۶۰۷ | ۱۸,۲۸۵,۲۴۴ | ۳,۲۴۵ | ۵۸۶,۶۶۱,۳۲۵ | ۱,۹۰۳,۷۱۶ |
| روغنهاي فرآيندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۱۱ | ۱۱,۳۶۳,۶۲۶ | ۱۲۵ | ۳۳,۳۴۰ | ۲۱۰,۵۸۸,۳۹۲ | ۷,۰۲۱,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۸۲ | ۲۱۴,۰۰۱,۳۷۸ | ۶,۵۲۳,۱۹۰ | ۲,۸۶۹ | ۱۷۳,۵۶۲,۹۱۴ | ۴۹۷,۹۵۲ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۲۶۳ | ۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷ | ۳۲,۳۵۲ | ۴۷,۹۲۵ | ۲۷۱,۴۱۱,۸۲۹ | ۱۳,۰۱۰,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۷۲۱ | ۲۷۲,۲۰۸,۰۴۳ | ۱۲,۹۹۰,۰۴۰ | ۴۷۷ | ۱۰۹,۹۳۳,۹۱۴ | ۵۲,۴۳۸ |
| جمع کل | | | | ۵,۰۸۱,۰۸۷ | | | ۱۸۲,۱۷۵,۵۸۶ | | | ۱,۷۵۵,۱۷۲ | | | ۱۸۱,۷۷۴,۵۱۰ | | | ۷,۲۳۷,۳۳۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| ضد یخ | متر مکعب | ۱۴۳ | ۶۷۷,۴۸۹,۵۱۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۶۵۴ | ۹۴۰,۸۱۳,۴۵۶ | ۶۱۵,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۴ | ۹۴۰,۸۱۳,۴۵۶ | ۶۱۵,۲۹۲ | ۱۴۳ | ۶۷۷,۴۸۹,۵۱۰ | ۹۶,۸۸۱ |
| گریس | مترمکعب | ۲۰۳ | ۷۴۵,۴۰۳,۹۴۱ | ۱۵۱,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۵ | ۱,۱۲۲,۷۵۵,۵۵۶ | ۷۵۷,۸۶۰ | ۶۷۵ | ۱,۱۲۲,۷۵۵,۵۵۶ | ۷۵۷,۸۶۰ | ۲۰۳ | ۷۴۵,۴۰۳,۹۴۱ | ۱۵۱,۳۱۷ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۶۵۴ | ۴۶۰,۴۱۱,۳۱۵ | ۳۰۱,۱۰۹ | ۲۷,۸۹۸ | ۶۵۳,۴۶۷,۹۹۱ | ۱۸,۲۳۰,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۹۸ | ۶۵۳,۴۶۷,۹۹۱ | ۱۸,۲۳۰,۴۵۰ | ۶۵۴ | ۴۶۰,۴۱۱,۳۱۵ | ۳۰۱,۱۰۹ |
| سایر | متر مکعب | ۴ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۳۴,۰۰۶ | ۲۳۰,۲۷۰,۳۰۵ | ۷,۸۳۰,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۰۶ | ۲۳۰,۲۷۰,۳۶۴ | ۷,۸۳۰,۵۷۴ | ۴ | ۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۲ |
| روغنهاي فرآيندي | مترمکعب | ۵,۳۲۵ | ۱۷۴,۳۱۸,۴۶۳ | ۹۲۹,۹۸۹ | ۳۶,۷۸۹ | ۳۱۰,۳۱۵,۱۴۹ | ۷,۷۳۷,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۷۸۹ | ۳۱۰,۳۱۵,۱۴۹ | ۷,۷۳۷,۲۸۴ | ۵,۳۲۵ | ۱۷۴,۳۱۸,۴۶۳ | ۹۲۹,۹۸۹ |
| روغن موتور دیزلي | مترمکعب | ۲,۲۴۱ | ۷۹۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱,۷۷۶,۹۳۶ | ۱۸,۹۶۲ | ۱,۰۵۰,۳۹۲,۴۱۶ | ۱۹,۹۱۷,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۶۲ | ۱,۰۵۰,۳۹۲,۴۱۶ | ۱۹,۹۱۷,۵۴۱ | ۲,۲۴۱ | ۷۹۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱,۷۷۶,۹۳۶ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۳,۳۷۷ | ۴۵۱,۸۶۶,۴۵۰ | ۱,۵۲۵,۹۵۳ | ۳۴,۳۲۵ | ۱,۰۷۹,۰۴۷,۸۹۳ | ۲۶,۲۴۷,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۳۲۵ | ۱,۰۷۹,۰۴۷,۸۹۳ | ۲۶,۲۴۷,۸۴۰ | ۳,۳۷۷ | ۴۵۱,۸۶۶,۴۵۰ | ۱,۵۲۵,۹۵۳ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۳,۲۴۵ | ۵۸۶,۶۶۱,۳۲۵ | ۱,۹۰۳,۷۱۶ | ۹,۱۱۶ | ۹۴۹,۴۳۵,۲۷۹ | ۸,۶۵۵,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۶ | ۹۴۹,۴۳۵,۲۷۹ | ۸,۶۵۵,۰۵۲ | ۳,۲۴۵ | ۵۸۶,۶۶۱,۳۲۵ | ۱,۹۰۳,۷۱۶ |
| روغنهاي فرآيندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۲,۸۶۹ | ۱۷۳,۵۶۲,۹۱۴ | ۴۹۷,۹۵۲ | ۱۲,۶۲۱ | ۲۱۰,۳۲۲,۴۷۸ | ۲,۶۵۴,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۲۱ | ۲۱۰,۳۲۲,۴۷۸ | ۲,۶۵۴,۴۸۰ | ۲,۸۶۹ | ۱۷۳,۵۶۲,۹۱۴ | ۴۹۷,۹۵۲ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۴۷۷ | ۱۰۹,۹۳۳,۹۱۴ | ۵۲,۴۳۸ | ۱۵,۵۸۵ | ۴۵۶,۹۴۸,۶۶۹ | ۷,۱۲۱,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۸۵ | ۴۵۶,۹۴۸,۶۶۹ | ۷,۱۲۱,۵۴۵ | ۴۷۷ | ۱۰۹,۹۳۳,۹۱۴ | ۵۲,۴۳۸ |
| جمع کل | | | | ۷,۲۳۷,۳۳۵ | | | ۹۹,۰۱۰,۰۵۶ | | | ۷۵۷,۸۶۰ | | | ۹۹,۷۶۷,۹۱۸ | | | ۷,۲۳۷,۳۳۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | 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 | ۱۷,۰۷۷ | ۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴ | ۵,۴۰۰,۴۹۱ | ۳۲۶,۱۳۴ | ۲۵۵,۵۹۵,۸۳۸ | ۸۳,۳۵۸,۴۹۳ | ۳۳۲,۰۹۷ | ۲۵۹,۷۰۹,۱۹۶ | ۸۶,۲۴۸,۶۴۵ | ۲۲۵,۸۷۱,۷۸۳ | ۲,۵۱۰,۳۳۹ |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۱,۶۱۹ | ۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰ | ۴۲۱,۸۶۵ | ۱۰۹,۴۱۰ | ۲۷۲,۶۰۵,۷۹۵ | ۲۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱۰,۱۲۰ | ۲۷۲,۳۳۲,۷۲۸ | ۲۹,۹۸۹,۲۸۰ | ۲۸۴,۲۵۱,۹۲۵ | ۲۵۸,۳۸۵ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۶۶۰ | ۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸ | ۸۹,۱۵۰ | ۲,۳۳۷ | ۲۶۰,۰۷۷,۸۷۸ | ۸۴۱,۵۰۲ | ۲,۹۰۴ | ۳۰۸,۹۳۳,۱۹۶ | ۸۹۷,۱۴۲ | ۲۶۰,۳۲۲,۵۸۱ | ۲۳,۵۱۰ |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۷۶۶ | ۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰ | ۲۳۶,۷۲۵ | ۲,۰۰۶ | ۴۳۲,۱۷۵,۹۷۲ | ۸۶۶,۹۴۵ | ۲,۱۵۵ | ۳۹۰,۸۶۸,۲۱۳ | ۸۴۲,۳۲۱ | ۴۲۳,۵۸۰,۲۲۷ | ۲۶۱,۳۴۹ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۱۸ | ۴۹۹,۰۸۲,۲۵۳ | ۳,۰۰۳,۴۷۷ | ۴,۹۵۲ | ۵۱۵,۵۲۰,۸۰۰ | ۲,۵۵۲,۸۵۹ | ۴۳۲,۷۱۸,۵۷۴ | ۴۵۰,۶۱۸ |
| مواد بسته بندي | متر مکعب | ۰ | | ۲,۲۷۰,۲۲۸ | ۱ | ۱۲,۶۷۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۳,۹۴۴ | ۱ | ۱۱,۱۶۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۴,۱۸۵ | ۰ | ۳,۷۸۰,۰۸۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۴۱۸,۵۵۹ | | | ۱۳۰,۵۷۰,۱۶۱ | | | ۱۳۱,۶۹۴,۴۳۲ | | ۷,۲۹۴,۲۸۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۹,۲۲۶ | ۱,۲۳۰,۴۹۱,۶۵۴ | ۱۲,۲۷۵,۱۱۶ | ۱۸,۴۹۰ | ۱,۸۳۸,۸۳۰,۸۸۲ | ۳۳,۹۹۹,۹۸۳ | ۱۹,۵۴۳ | ۱,۶۱۶,۷۶۴,۴۱۷ | ۳۱,۵۹۶,۴۲۷ | ۱,۷۹۵,۹۹۵,۵۹۵ | ۱۴,۶۷۸,۶۷۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۲,۲۷۵,۱۱۶ | | | ۳۳,۹۹۹,۹۸۳ | | | ۳۱,۵۹۶,۴۲۷ | | ۱۴,۶۷۸,۶۷۲ |
| جمع کل | | | | ۲۰,۶۹۳,۶۷۵ | | | ۱۶۴,۵۷۰,۱۴۴ | | | ۱۶۳,۲۹۰,۸۵۹ | | ۲۱,۹۷۲,۹۶۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| لوبکات | متر مکعب | ۱۱,۱۱۴ | ۲۲۵,۸۷۱,۷۸۳ | ۲,۵۱۰,۳۳۹ | ۱۲۴,۷۳۰ | ۳۴۲,۱۰۲,۲۲۹ | ۴۲,۶۷۰,۴۱۱ | ۱۲۴,۷۳۰ | ۳۴۲,۱۰۲,۲۲۹ | ۴۲,۶۷۰,۴۱۱ | ۲۲۵,۸۷۱,۷۸۳ | ۲,۵۱۰,۳۳۹ |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۹۰۹ | ۲۸۴,۲۵۱,۹۲۵ | ۲۵۸,۳۸۵ | ۴۴,۱۲۷ | ۳۲۱,۸۶۷,۶۳۲ | ۱۴,۲۰۳,۰۵۳ | ۴۴,۱۲۷ | ۳۲۱,۸۶۷,۶۳۲ | ۱۴,۲۰۳,۰۵۳ | ۲۸۴,۲۵۱,۹۲۵ | ۲۵۸,۳۸۵ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۹۳ | ۳۶۰,۳۲۲,۵۸۱ | ۳۳,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۳۲۲,۵۸۱ | ۳۳,۵۱۰ |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۶۱۷ | ۴۲۳,۵۸۰,۲۲۷ | ۲۶۱,۳۴۹ | ۶۲۲ | ۶۵۲,۸۹۸,۷۱۴ | ۴۰۶,۱۰۳ | ۶۲۲ | ۶۵۲,۸۹۸,۷۱۴ | ۴۰۶,۱۰۳ | ۴۲۳,۵۸۰,۲۲۷ | ۲۶۱,۳۴۹ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۱,۰۶۶ | ۴۲۲,۷۱۸,۵۷۴ | ۴۵۰,۶۱۸ | ۱,۹۹۹ | ۸۶۱,۸۵۶,۹۲۸ | ۱,۷۲۲,۸۵۲ | ۱,۹۹۹ | ۸۶۱,۸۵۶,۹۲۸ | ۱,۷۲۲,۸۵۲ | ۴۲۲,۷۱۸,۵۷۴ | ۴۵۰,۶۱۸ |
| مواد بسته بندي | متر مکعب | ۰ | | ۳,۷۸۰,۰۸۷ | ۱ | ۷,۳۲۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۵,۱۰۳ | ۱ | ۷,۳۲۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۵,۱۰۳ | ۰ | ۳,۷۸۰,۰۸۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۲۹۴,۲۸۸ | | | ۶۶,۲۲۷,۵۲۲ | | | ۶۶,۲۲۷,۵۲۲ | | ۷,۲۹۴,۲۸۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۸,۱۷۳ | ۱,۷۹۵,۹۹۵,۵۹۵ | ۱۴,۶۷۸,۶۷۲ | ۸,۶۸۰ | ۲,۶۴۸,۲۹۹,۰۷۸ | ۲۲,۹۸۸,۱۰۴ | ۸,۶۸۰ | ۲,۶۴۸,۲۹۹,۰۷۸ | ۲۲,۹۸۸,۱۰۴ | ۱,۷۹۵,۹۹۵,۵۹۵ | ۱۴,۶۷۸,۶۷۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۴,۶۷۸,۶۷۲ | | | ۲۲,۹۸۸,۱۰۴ | | | ۲۲,۹۸۸,۱۰۴ | | ۱۴,۶۷۸,۶۷۲ |
| جمع کل | | | | ۲۱,۹۷۲,۹۶۰ | | | ۸۹,۲۱۵,۶۲۶ | | | ۸۹,۲۱۵,۶۲۶ | | ۲۱,۹۷۲,۹۶۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹,۵۷۲,۶۴۸ | ۹,۹۳۱,۱۱۹ | ۳,۸۳۶,۳۳۱ | ۰ | ۳,۰۵۷,۶۶۵ | ۴,۰۸۴,۵۸۸ | ۱,۵۵۵,۶۷۶ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۰۶,۴۱۱ | ۴۱۰,۸۳۵ | ۱۵۰,۶۳۹ | ۰ | ۱۰۴,۰۶۱ | ۹۳,۴۳۳ | ۳۴,۲۵۹ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۰۰۳,۵۱۲ | ۲,۱۹۸,۸۶۳ | ۸۱۱,۱۷۷ | ۰ | ۷۴,۸۶۳ | ۴۳,۱۶۴ | ۱۵,۴۶۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۱۳۴,۳۴۹ | ۱,۲۹۹,۹۷۰ | ۴۷۶,۶۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۵۴ | ۸۷,۳۸۹ | ۳۲,۰۰۶ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۲۷۲ | ۳۳۱,۱۱۵ | ۱۲۸,۵۰۷ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۸۹۵ | ۴۴,۵۴۹ | ۱۶,۳۳۵ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۵,۲۰۸,۶۸۹ | ۵,۴۵۶,۸۷۶ | ۱,۸۳۰,۶۹۱ | ۰ | ۸,۴۲۳,۰۷۹ | ۶,۱۷۵,۴۶۹ | ۲,۲۹۳,۰۱۱ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۳۶,۷۳۰ | ۱۶۵,۳۵۲ | ۶۰,۶۳۰ | ۰ | ۱۲۱,۴۸۷ | ۹۲,۷۷۰ | ۶۴,۰۱۶ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۸۹,۱۴۳ | ۳۱۴,۲۳۳ | ۹۷,۷۰۸ | ۰ | ۱,۲۶۵,۱۵۳ | ۱,۱۵۱,۲۳۳ | ۴۵۰,۶۴۱ | ۰ |
| جمع | ۱۸,۴۵۱,۴۸۲ | ۱۹,۷۷۷,۲۴۸ | ۷,۲۶۳,۸۲۲ | ۰ | ۱۳,۶۵۱,۵۲۹ | ۱۲,۱۰۲,۶۰۹ | ۴,۵۸۹,۹۱۱ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ***به دلیل مشکل در سامانه کدال در سر فصل هزینه ها و عدم اضافه کردن برخی از سرفصلها به استحضار میرساند :هزینه خدمات پس از فروش شامل( هزینه تمدید کارت بازرگانی،هزینه کارمزد بانکی،هزینه صادرات ،حقوق و عوارض دولتی ، بیمه و مالیات و هزینه سرویسهای جانبی ) می باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد سال ۱۴۰۵ پس از نهایی شدن و تصویب هیئت مدیره در قالب اصلاحیه صورت های مالی منتشر خواهد شد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۷۴ | ۸۵۹ | ۸۵۹ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۳۰ | ۳۳۱ | ۳۳۱ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۵۰۰,۲۹۵ | ۱۴۶,۱۵۲,۳۱۴ | ۷۳,۱۳۳,۹۸۱ | ۶۹۱,۵۳۴ | ۶۱,۴۸۶,۹۹۶ | ۴۲,۵۲۰,۳۷۴ | ۱,۰۷۱,۷۲۱ | ۱۹,۷۲۶,۴۲۷ | ۳۱,۱۴۱,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۹۷,۹۱۱ | ۱۵۵,۷۲۶,۳۷۹ | ۷۷,۵۳۷,۹۹۳ | ۶۸۸,۳۶۹ | ۶۸,۴۵۳,۲۵۵ | ۴۷,۱۲۱,۱۰۴ | ۱,۰۷۱,۷۲۱ | ۲۹,۴۸۱,۹۵۲ | ۳۱,۵۹۶,۴۲۷ | ۰ | 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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | | | | | | | | | |
| ساخت مخزن PDA TAR (روغن سازي تهران) | ۱۹۸,۰۰۰ | ۸۱۷,۴۷۰ | یورو | ۶۷۱,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | کاهش هزینه های سربار | ---------- |
| طراحي،خريد،ساخت،نصب و راه اندازي ترانس،كليدهاي فشارقوي و ضعيف پست فرعي برق k در پالايشگاه روغنسازي تهران | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | یورو | ۵۷۲,۱۵۲ | ۳۰۲,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه | ---------- |
| خريد و نصب خط كامل پركني ظروف پلاستيكي يک تا پنج ليتري | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۹,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | افزایش بهره وری تولید | ---------- |
| خريد و نصب يک عدد فيلتر براي واحد موم گيري پالايشگاه آبادان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | افزایش بهره وری تولید | ---------- |
| 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 | ۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نگهداشت سطح | ---------- |
| ساخت ۴ دستگاه مخزن ذخیره وکس | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | افزایش بهره وری تولید | ---------- |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روانکاران احیاء سپاهان | ۱۰۰ | ۴۵۶,۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۹۲,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۴۵۶,۱۰۹ | ۲,۸۹۱ | ۲,۶۰۲ | ۱,۱۷۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۶,۱۰۹ | ۸۸۶ | ۷۹۴ | ۳۹۸,۸۹۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱۴۶,۱۵۵ | ۲۶۳,۵۸۸ | ۵۸,۵۵۷ | ۰ |
| سود ( زیان ) حاصل از تسعیر ارز | ۱۳۸,۶۷۲ | ۵۸,۰۶۸ | ۳۰,۶۵۶ | ۰ |
| س-درآمدهاي عملياتي | ۷۷,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۶۱,۸۳۶ | ۳۲۰,۶۵۶ | ۸۹,۲۱۳ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| س-هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۳۵,۷۳۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۳۵,۷۳۳ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸,۵۹۶,۳۵۵ | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | | ۰ | ۰ | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | ۰ | ۱,۲۸۲,۶۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۵۹۶,۳۵۵ | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | | ۰ | ۰ | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | ۰ | ۱,۲۸۲,۶۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۲۸۲,۶۷۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | ۱۰,۳۰۹,۹۵۳ | | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۰۹,۹۵۳ | ۰ | ۷۱۷,۳۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۸۸۴,۹۱۴ | ۱۰,۳۰۹,۹۵۳ | | | ۰ | ۱۰,۳۰۹,۹۵۳ | ۰ | ۷۱۷,۳۲۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۱۷,۳۲۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | 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 | |
| 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**

---

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت | ۶۰,۰۳۹ | ۴۹,۳۵۷ | ۰ | ۰ |
| سود سرمایه گذاریها | ۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سود تسعير داراييهاي ارزي-غيرمرتبط با عمليات | ۵,۱۳۸,۴۸۷ | ۲۲۵,۲۷۶ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۸۹۱,۵۲۶ | ۲۷۴,۶۳۳ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۳۰۳,۵۱۵ | ۲۲۲,۲۲۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| برگشت از ذخایر | ۷۲۶,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| س- درآمدهاي غير عملياتي | ۶۰۷,۲۸۰ | ۸۱,۰۲۸ | ۱۳۲,۵۳۶ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۳۷,۶۱۴ | ۳۰۳,۲۵۴ | ۲۰۷,۵۳۶ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳,۲۱۶,۵۱۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |
| برآورد سال مالی 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.» |