## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۵۲,۳۳۰,۳۳۸ | ۹۶,۸۲۷,۱۱۳ | ۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲ | ۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱۷,۵۱۲,۵۵۷) | (۷۷,۳۳۲,۹۸۴) | (۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴) | (۵۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۴,۸۱۷,۷۸۱ | ۱۹,۴۹۴,۱۲۹ | ۴۰,۷۱۸,۲۵۸ | ۷۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷,۱۵۳,۴۵۹) | (۵,۶۸۰,۶۶۵) | (۱۳,۶۵۱,۵۲۹) | (۲۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۲۲,۸۰۱ | ۳۸۹,۱۴۷ | ۳۶۱,۸۳۶ | (۴۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۵,۷۳۳) | (۱۰,۲۴۹) | ۰ | (۲۴۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۷,۸۵۱,۳۹۰ | ۱۴,۱۹۲,۳۶۲ | ۲۷,۴۲۸,۵۶۵ | ۹۶ |
| هزینه های مالی | (۹۱۹,۵۹۶) | (۹۹۴,۷۶۳) | (۱,۹۹۱,۳۲۳) | ۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۱۳,۸۱۲ | ۸۴۵,۲۱۴ | ۷,۵۲۹,۱۴۰ | (۳۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۷,۴۴۵,۶۰۶ | ۱۴,۰۴۲,۸۱۳ | ۳۲,۹۶۶,۳۸۲ | ۹۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶,۰۷۹,۱۵۸) | (۲,۵۵۹,۰۶۷) | (۳,۹۶۳,۳۳۶) | (۱۳۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱,۳۶۶,۴۴۸ | ۱۱,۴۸۳,۷۴۶ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۳۶۶,۴۴۸ | ۱۱,۴۸۳,۷۴۶ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۰,۸۲۵ | ۵,۷۲۲ | ۱۱,۷۱۳ | ۸۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۳۴) | ۲۴ | ۲,۷۹۹ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰,۶۹۱ | ۵,۷۴۶ | ۱۴,۵۱۲ | ۸۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰,۶۹۱ | ۵,۷۴۶ | ۱۴,۵۱۲ | ۸۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰,۶۸۳ | ۵,۷۴۲ | ۱۴,۵۰۲ | ۸۶ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۳۶۶,۴۴۸ | ۱۱,۴۸۳,۷۴۶ | 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(زیان) جامع سال | ۲۱,۳۶۶,۴۴۸ | ۱۱,۴۸۳,۷۴۶ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۸۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۸۷۲,۳۱۲ | ۷,۷۰۵,۶۹۵ | ۵,۴۳۹,۸۷۵ | ۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۲۰,۳۲۳ | ۲۲۳,۲۰۶ | ۲۱۱,۱۰۲ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۴۵۹,۵۹۳ | ۱,۴۵۹,۵۹۳ | ۴۶۲,۵۱۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۱۲,۲۲۲ | ۹۷,۲۳۴ | ۱۱۳,۹۳۳ | ۲۲۲ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱,۷۳۵,۲۸۶ | ۱,۸۷۹,۱۶۴ | ۸۱۲,۹۷۱ | (۸) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۶۰۰,۷۳۶ | ۱۱,۳۶۴,۸۹۲ | ۷,۰۴۰,۳۹۴ | ۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۲۲,۳۹۹ | ۲,۵۵۶,۳۸۷ | ۶۴۱,۷۶۲ | (۴۸) |
| موجودي مواد و کالا | ۵۱,۴۴۴,۵۷۰ | ۴۱,۱۴۴,۹۵۲ | ۳۱,۱۹۷,۹۰۸ | ۲۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۸,۲۹۶,۲۳۵ | ۱۴,۵۶۴,۷۶۰ | ۸,۷۷۸,۱۱۰ | ۲۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹,۱۲۱,۱۶۲ | ۱۱۸,۷۷۳ | ۱۰۷,۹۱۷ | ۷,۵۷۹ |
| موجودي نقد | ۸,۶۵۵,۴۳۶ | ۱۰,۵۳۰,۵۲۶ | ۸,۷۷۲,۴۵۱ | (۱۸) |
| | ۸۸,۸۳۹,۸۰۲ | ۶۸,۹۱۵,۳۹۸ | ۴۹,۴۹۸,۱۴۸ | ۲۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸۸,۸۳۹,۸۰۲ | ۶۸,۹۱۵,۳۹۸ | ۴۹,۴۹۸,۱۴۸ | ۲۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۰,۴۴۰,۵۳۸ | ۸۰,۲۸۰,۲۹۰ | ۵۶,۵۲۸,۵۴۳ | ۲۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۳۹,۲۰۷ | ۳۹,۲۰۷ | ۳۹,۱۵۸ | ۰ |
| 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 | ۲۶,۵۸۲,۹۶۲ | ۳۳,۲۱۶,۵۱۵ | ۲۳,۲۱۳,۴۶۹ | (۲۰) |
| سهام خزانه | (۸۳,۲۰۶) | (۸۳,۲۰۶) | (۴۹,۹۸۱) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۸,۷۳۸,۹۶۳ | ۳۵,۳۷۲,۵۱۶ | ۲۵,۴۰۲,۶۴۶ | (۱۹) |
| 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 | ۴,۰۶۶,۴۵۷ | ۲,۸۸۱,۸۳۹ | ۱,۹۷۰,۴۹۱ | ۴۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۰۶۶,۴۵۷ | ۲,۸۸۱,۸۳۹ | ۱,۹۷۰,۴۹۱ | ۴۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۵,۴۸۱,۰۲۸ | ۲۱,۷۵۱,۲۰۵ | ۹,۳۶۷,۰۶۶ | ۱۷ |
| ماليات پرداختني | ۹,۰۵۸,۱۷۳ | ۵,۱۷۹,۰۱۵ | ۴,۲۵۷,۴۵۷ | ۷۵ |
| سود سهام پرداختني | ۲۰,۸۹۶,۱۴۱ | ۵۴,۵۷۳ | ۴۹,۸۲۲ | ۳۸,۱۹۰ |
| تسهيلات مالي | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | ۸,۵۹۶,۲۵۵ | ۹,۸۴۹,۳۰۲ | (۳۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶,۴۷۰,۲۲۷ | ۶,۴۴۴,۷۸۷ | ۵,۶۴۱,۷۵۸ | ۰ |
| | ۶۷,۶۲۵,۱۱۸ | ۴۲,۰۲۵,۹۳۵ | ۲۹,۱۶۵,۴۰۵ | ۶۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۷,۶۲۵,۱۱۸ | ۴۲,۰۲۵,۹۳۵ | ۲۹,۱۶۵,۴۰۵ | ۶۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۱,۷۰۱,۵۷۵ | ۴۴,۹۰۷,۷۷۴ | ۳۱,۱۲۵,۸۹۶ | ۶۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۰۰,۴۴۰,۵۲۸ | ۸۰,۲۸۰,۲۹۰ | ۵۶,۵۲۸,۵۴۲ | ۲۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کليه 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 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۰ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳,۳۱۲) | (۳۳,۳۱۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۸۷ | ۸۷ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته | | | | ۴۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴۹ |

| 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 | | | | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۱,۳۶۶,۴۴۷ | | ۲۱,۳۶۶,۴۴۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۶۶,۴۴۷ | ۰ | ۲۱,۳۶۶,۴۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۲۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۸۲,۹۶۳ | (۸۳,۲۰۶) | ۲۸,۷۳۸,۹۶۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۰,۴۶۲,۵۵۴ | ۶,۶۴۳,۷۲۹ | ۲۴,۵۴۵,۶۲۶ | ۲۰۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۶۰,۴۴۴) | (۳,۰۴۱,۷۷۸) | (۳۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۸,۲۶۲,۵۵۴ | ۴,۹۸۳,۲۸۵ | ۲۱,۵۰۳,۸۴۸ | ۲۶۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۰,۷۹۸ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۵۰۱,۰۵۲) | (۷۸۰,۷۹۶) | (۲,۱۷۹,۴۹۱) | ۳۶ |
| 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 | (۱۷,۴۴۲) | (۱۷,۴۴۲) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۹۹۷,۰۸۰) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۹,۰۰۲,۳۸۹) | (۹۹۷,۰۸۰) | ۰ | (۸۰۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۷۱,۵۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۲۳۳ | (۲۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۲۳۴ | ۱۳۷ | ۶۰,۰۳۹ | ۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۹,۴۱۰,۹۰۰) | (۱,۶۹۵,۱۸۱) | (۲,۶۴۴,۷۴۱) | (۴۵۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸,۸۵۱,۶۵۴ | ۳,۲۸۸,۱۰۴ | ۱۸,۸۵۹,۱۰۷ | ۱۶۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۵,۴۶۵,۰۲۰ | ۷,۲۶۸,۳۵۸ | ۱۵,۸۸۳,۶۷۸ | (۲۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۸,۶۱۳,۸۶۱) | (۶,۸۱۷,۷۵۷) | (۱۷,۰۶۹,۹۶۹) | (۲۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۶۳۷,۵۶۱) | (۸۳۳,۷۱۰) | (۲,۰۵۷,۹۷۹) | ۲۴ |
| 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 | (۷,۱۵۸,۴۳۲) | (۲,۵۲۶,۱۶۵) | (۱۸,۹۹۵,۲۴۹) | (۱۸۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۰,۹۴۴,۸۳۴) | (۲,۸۰۹,۲۷۴) | (۲۲,۲۳۹,۵۱۹) | (۲۹۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۲,۰۹۳,۱۸۰) | ۴۷۸,۸۳۰ | (۳,۲۸۰,۴۱۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰,۵۳۰,۵۲۶ | ۸,۷۷۲,۴۵۱ | ۸,۷۷۲,۴۵۱ | ۲۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۱۸,۰۹۰ | ۹۹۹,۷۱۸ | ۵,۱۳۸,۴۸۷ | (۷۸) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۸,۶۵۵,۴۳۶ | ۱۰,۲۵۰,۹۹۹ | ۱۰,۵۳۰,۵۲۶ | (۱۶) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | متر مکعب | ۰ | سایر | ۵۷,۵۹۴ | ۷,۹۲۸,۵۶۹ | ۱۱۰,۵۵۶ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۱۷۰,۳۱۳,۱۴۱ | ۱۸,۸۳۷,۴۸۵ | (۱۴,۹۲۲,۹۸۵) | ۳,۹۱۴,۵۰۰ | ۴۹,۸۸۹ | ۵۰,۳۲۷ | ۲۶۵,۱۲۴,۹۸۳ | ۱۳,۳۴۲,۹۴۵ | (۹,۹۸۳,۴۵۷) | ۳,۲۵۹,۴۸۸ | ۶۸,۰۱۲ | ۶۸,۰۱۲ | ۲۴۱,۴۲۰,۱۹۱ | ۱۶,۴۱۹,۴۷۰ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۰,۲۸۴ | ۱۵,۳۶۸,۲۸۱ | ۳۷,۰۲۶ | ۳۷,۰۸۷ | ۷۸۵,۹۴۹,۲۳۵ | ۲۹,۱۴۸,۵۰۳ | (۱۵,۴۹۶,۶۵۱) | ۱۳,۶۵۱,۸۵۲ | ۱۸,۱۱۹ | ۱۶,۳۵۴ | ۱,۰۴۲,۳۵۲,۰۲۴ | ۱۷,۰۴۶,۶۲۵ | (۹,۶۰۱,۱۵۶) | ۷,۴۴۵,۴۶۹ | ۲۰,۸۹۷ | ۲۳,۴۸۵ | ۱,۰۷۸,۵۶۴,۲۷۵ | ۲۵,۲۳۰,۰۸۲ |
| گریس | مترمکعب | ۰ | سایر | ۶۹۳ | ۶۷۳,۶۰۱ | ۲,۱۳۱ | ۲,۰۵۳ | ۱,۱۰۰,۶۹۰,۲۰۹ | ۲,۲۵۹,۷۱۷ | (۱,۵۰۷,۷۱۷) | ۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۲۵۲ | ۱,۱۳۷ | ۱,۱۸۱,۴۳۱,۲۸۴ | ۱,۳۴۳,۲۷۶ | (۱,۰۲۷,۶۷۵) | ۳۱۵,۶۰۱ | ۱,۸۲۰ | ۱,۸۲۰ | ۱,۱۸۷,۹۱۴,۸۳۵ | ۲,۱۶۲,۰۰۵ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۲۲,۰۰۱ | ۱۲,۲۳۷,۰۱۷ | ۴۸,۲۶۲ | ۵۰,۹۰۵ | ۶۴۰,۵۱۴,۲۳۲ | ۳۲,۶۰۵,۲۷۷ | (۲۹,۲۵۲,۵۳۵) | ۳,۳۵۲,۸۴۲ | ۲۸,۶۹۳ | ۲۸,۳۶۲ | ۹۵۷,۰۱۸,۰۵۲ | ۲۷,۱۴۲,۹۴۶ | (۲۰,۴۵۴,۸۹۴) | ۶,۶۸۸,۰۵۲ | ۳۲,۹۱۰ | ۳۲,۹۱۰ | ۱,۱۲۱,۹۸۰,۲۴۹ | ۳۶,۹۲۴,۳۷۰ |
| روغن پايه | مترمکعب | ۰ | سایر | ۳۰,۰۳۳ | ۱۰,۱۵۵,۳۵۳ | ۶۱,۴۰۸ | ۶۱,۴۰۸ | ۳۷۳,۴۱۳,۵۴۵ | ۲۲,۹۳۰,۵۷۹ | (۱۹,۳۸۴,۳۴۷) | ۳,۵۴۶,۲۳۲ | ۳۷,۸۴۵ | ۳۷,۸۴۵ | ۴۹۲,۳۸۵,۲۱۶ | ۱۸,۶۳۰,۵۳۴ | (۱۵,۷۰۱,۷۸۱) | ۲,۹۲۸,۷۵۳ | ۴۶,۴۶۷ | ۴۶,۴۶۷ | ۵۳۲,۴۹۵,۹۶۵ | ۲۴,۷۴۳,۴۹۰ |
| روغنهاي فرآيندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۰ | سایر | ۱۷,۶۶۴ | ۳,۸۲۵,۲۵۵ | ۲۹,۸۱۴ | ۳۰,۷۱۴ | ۲۳۲,۷۴۳,۲۰۹ | ۷,۱۴۸,۴۷۸ | (۴,۸۳۴,۲۷۶) | ۲,۳۱۴,۲۰۲ | ۳۳,۱۷۳ | ۳۳,۰۹۶ | ۲۷۲,۸۶۸,۸۰۸ | ۶,۳۰۲,۱۷۸ | (۴,۹۵۴,۲۶۹) | ۱,۳۴۷,۹۰۹ | ۲۷,۲۴۳ | ۲۷,۲۴۳ | ۲۷۷,۱۵۷,۶۵۵ | ۷,۵۵۰,۶۰۶ |
| ضد يخ | متر مکعب | ۰ | سایر | ۲۶۷ | ۲۳۱,۵۵۷ | ۱,۵۳۰ | ۱,۶۳۵ | ۹۱۳,۶۴۸,۲۱۸ | ۱,۴۹۳,۸۱۵ | (۸۱۴,۲۴۵) | ۶۷۹,۵۷۰ | ۱,۷۰۲ | ۸۸۸ | ۱,۰۲۲,۰۱۵,۷۶۶ | ۹۰۷,۵۵۰ | (۵۷۳,۶۸۶) | ۳۳۴,۸۶۴ | ۱,۰۵۵ | ۱,۰۵۵ | ۱,۱۰۶,۴۴۳,۶۰۲ | ۱,۱۶۷,۲۹۸ |
| روغن موتور ديزلي | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۲۷,۹۶۰ | ۱۱,۵۳۱,۱۱۷ | ۵۷,۲۱۷ | ۵۸,۹۳۱ | ۴۶۹,۰۷۴,۷۱۴ | ۲۷,۶۴۳,۰۴۲ | (۲۹,۲۳۱,۶۵۰) | (۱,۵۸۸,۶۰۸) | ۳۴,۰۱۵ | ۳۲,۷۱۲ | ۸۲۵,۲۵۱,۱۳۱ | ۲۷,۳۲۲,۷۳۵ | (۲۴,۵۲۵,۰۶۰) | ۲,۷۹۷,۶۷۵ | ۳۸,۰۱۰ | ۳۸,۰۱۰ | ۸۹۹,۰۳۷,۴۳۸ | ۳۴,۱۷۲,۴۱۳ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۰ | سایر | ۱۴,۸۱۵ | ۴,۷۰۰,۲۲۶ | ۳۵,۴۴۶ | ۳۶,۱۸۹ | ۳۰۲,۳۰۲,۲۴۷ | ۱۰,۹۴۰,۰۱۶ | (۸,۱۲۸,۲۹۰) | ۲,۸۱۱,۶۲۶ | ۱۸,۹۷۳ | ۱۸,۱۲۳ | ۳۶۱,۲۰۵,۸۷۱ | ۶,۵۴۶,۱۳۴ | (۴,۶۲۰,۵۱۶) | ۱,۹۲۵,۶۱۸ | ۱۶,۷۳۲ | ۱۶,۷۳۲ | ۳۹۰,۲۴۱,۰۹۵ | ۶,۵۲۹,۵۱۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۹۱,۴۱۱ | ۶۶,۶۴۱,۰۷۶ | ۳۸۳,۴۰۰ | ۳۸۹,۵۲۷ | ۱۵۳,۰۰۷,۰۱۲ | | (۱۲۳,۵۷۲,۷۹۶) | ۲۹,۴۳۴,۲۱۶ | ۲۱۳,۶۶۱ | ۲۰۸,۸۴۴ | | ۱۱۸,۵۸۴,۹۲۳ | (۹۱,۴۴۱,۴۹۴) | ۲۷,۱۴۳,۴۲۹ | ۲۵۳,۱۴۶ | ۲۵۵,۷۳۴ | | ۱۵۴,۹۹۹,۲۴۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| روغنهاي فرآيندي | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۵,۳۹۲ | ۴,۴۰۴,۶۷۶ | ۱۰۶,۷۴۳ | ۱۰۳,۲۱۱ | ۲۱۴,۰۵۵,۲۸۲ | ۲۲,۰۹۲,۸۷۰ | (۱۶,۲۰۱,۱۰۸) | ۵,۸۹۱,۷۶۲ | ۶۳,۶۲۰ | ۵۷,۸۴۰ | ۲۳۰,۹۴۶,۷۳۲ | ۱۳,۳۵۷,۹۵۹ | (۱۰,۵۳۲,۳۸۷) | ۲,۸۲۵,۵۷۲ | ۶۷,۵۷۸ | ۶۷,۵۷۸ | ۲۲۵,۴۴۲,۹۸۴ | ۱۵,۲۳۴,۹۸۶ |
| روغن پايه | مترمکعب | ۰ | سایر | ۲۸,۶۹۱ | ۹,۳۷۵,۸۷۸ | ۶۴,۵۶۶ | ۵۶,۵۱۱ | ۳۶۲,۷۹۱,۰۳۲ | ۲۰,۵۰۱,۶۸۴ | (۱۸,۰۱۹,۵۲۱) | ۲,۴۸۲,۱۶۳ | ۱۶,۷۷۷ | ۲۴,۰۱۴ | ۵۰۴,۳۴۲,۹۶۷ | ۱۲,۱۱۱,۲۹۳ | (۹,۰۴۳,۶۶۷) | ۳,۰۶۷,۶۲۵ | ۱۷,۳۲۹ | ۱۷,۳۲۹ | ۵۵۵,۷۸۳,۷۱۵ | ۹,۶۳۱,۱۷۶ |
| روغن موتور ديزلي | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۱,۳۵۱ | ۶۸۴,۲۷۹ | ۱,۷۳۵ | ۱,۷۳۵ | ۵۶۲,۶۱۶,۱۳۸ | ۹۷۶,۱۲۹ | (۷۳۰,۱۰۷) | ۲۴۶,۰۳۲ | ۶۴۰ | ۶۴۰ | ۸۸۸,۱۶۲,۵۰۰ | ۵۶۸,۴۲۴ | (۴۴۵,۸۷۷) | ۱۲۲,۵۴۷ | ۷۲۲ | ۷۲۲ | ۶۰۳,۸۵۵,۹۵۶ | ۴۳۵,۹۸۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| روغنهاي فرآيندي ( اكسترکت ) | مترمکعب | ۰ | سایر | ۵۱,۴۰۷ | ۹,۲۳۶,۸۶۳ | ۵۲,۲۸۹ | ۵۲,۲۸۹ | ۱۸۱,۰۱۶,۲۱۸ | ۹,۴۶۵,۱۵۷ | (۷,۹۸۱,۵۲۲) | ۱,۴۸۳,۶۳۵ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | متر مکعب | ۰ | سایر | | | ۲۲۷ | ۲۰۲ | ۳۰۰,۸۳۱,۶۸۳ | ۶۰,۷۶۸ | (۵۹,۸۴۴) | ۹۲۴ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۰ | سایر | ۸,۵۵۴ | ۲,۵۶۳,۱۵۶ | ۱۰,۹۲۱ | ۱۰,۹۲۱ | ۳۰۹,۳۶۳,۱۵۴ | ۳,۳۷۸,۵۵۵ | (۳,۷۰۵,۲۵۳) | (۳۲۶,۶۹۸) | ۳,۹۹۳ | ۳,۵۳۲ | ۵۹۹,۴۶۴,۳۲۶ | ۲,۱۱۷,۳۰۸ | (۱,۷۰۹,۹۸۷) | ۴۰۷,۳۲۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۳۳ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۰ | سازمان حمایت | ۱,۴۹۴ | ۴۹۱,۴۸۵ | ۲,۹۱۳ | ۲,۹۱۳ | ۳۴۸,۸۶۶,۱۱۷ | ۱,۰۱۶,۲۴۷ | (۹۷۸,۶۸۲) | ۳۷,۵۶۵ | ۲,۳۱۰ | ۲,۳۱۰ | ۵۰۷,۳۱۰,۸۲۳ | ۱,۱۷۱,۸۸۸ | (۱,۰۰۶,۶۷۹) | ۱۶۵,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۰ | سایر | ۱۵,۵۵۴ | ۳,۴۲۹,۷۰۰ | ۳۴,۲۱۶ | ۳۴,۲۱۶ | ۲۴۱,۹۷۲,۷۶۱ | ۸,۲۷۹,۳۴۰ | (۶,۸۱۰,۶۸۱) | ۱,۴۶۸,۶۵۹ | ۱۳,۲۸۷ | ۱۳,۲۸۷ | ۳۳۰,۰۶۲,۲۹۹ | ۴,۴۱۸,۵۴۴ | (۳,۳۳۲,۴۶۶) | ۱,۰۸۶,۰۷۸ | ۱۴,۴۳۸ | ۱۴,۴۳۸ | ۳۵۱,۹۰۱,۵۱۰ | ۵,۰۸۰,۷۵۴ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۳۲,۴۴۳ | ۳۰,۱۸۶,۰۳۷ | ۲۷۳,۶۱۰ | ۲۶۱,۹۹۸ | | ۶۵,۷۷۰,۷۶۰ | (۵۴,۴۸۶,۷۱۸) | ۱۱,۲۸۴,۰۴۲ | ۱۰۰,۷۲۶ | ۱۰۱,۷۲۳ | | ۳۳,۷۴۵,۴۱۵ | (۲۶,۰۷۱,۰۶۳) | ۷,۶۷۴,۳۵۲ | ۱۰۰,۰۸۲ | ۱۰۰,۰۸۲ | | ۳۰,۳۹۲,۰۳۲ |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۳۲۳,۸۵۴ | ۹۶,۸۲۷,۱۱۳ | ۶۵۷,۰۱۰ | ۶۵۱,۵۲۵ | | ۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲ | (۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴) | ۴۰,۷۱۸,۲۵۸ | ۳۱۴,۳۸۷ | ۳۱۰,۵۶۷ | | ۱۵۲,۳۳۰,۳۳۸ | (۱۱۷,۵۱۲,۵۵۷) | ۳۴,۸۱۷,۷۸۱ | ۳۵۳,۲۲۸ | ۳۵۵,۸۱۶ | | ۱۸۵,۳۹۱,۲۸۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵۱,۵۹۵,۲۴۷ | ۸۷,۹۲۴,۸۶۸ | ۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰ | ۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲ | ۱۵۲,۳۳۰,۳۳۸ | ۱۸۵,۳۹۱,۲۸۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۶,۵۳۴,۷۷۸) | (۶۶,۶۸۰,۶۹۳) | (۹۷,۲۴۱,۲۶۷) | (۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳) | (۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴) | (۱۱۷,۵۱۲,۵۵۷) | (۱۵۲,۳۲۲,۳۰۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

---

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ---------- |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵۴,۴۰۸,۹۵۱ | ۱۰۶,۷۵۶,۵۸۳ | ۱۳۰,۷۵۹,۷۱۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۲۲۹,۸۷۶ | ۲,۴۳۴,۰۱۱ | ۲,۵۵۵,۷۱۲ |
| سربارتولید | ۱۸,۴۵۱,۴۸۲ | ۱۲,۳۰۰,۹۷۵ | ۱۵,۰۷۳,۱۶۳ |
| جمع | ۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹ | ۱۲۱,۴۹۱,۵۶۹ | ۱۴۸,۳۸۸,۵۹۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹ | ۱۲۱,۴۹۱,۵۶۹ | ۱۴۸,۳۸۸,۵۹۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳,۳۶۳,۱۱۲ | (۱,۵۸۲,۷۶۲) | ۲,۷۳۷,۹۴۳ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۷۹,۴۵۳,۴۲۱ | ۱۱۹,۹۰۸,۸۰۷ | ۱۵۱,۱۲۶,۵۳۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۶۸۷,۱۸۰ | ۵,۰۸۱,۰۸۷ | ۷,۴۷۷,۳۳۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۵,۰۸۱,۰۸۷) | (۷,۴۷۷,۳۳۷) | (۶,۲۸۱,۵۷۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴ | ۱۱۷,۵۱۲,۵۵۷ | ۱۵۲,۳۲۲,۳۰۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴ | ۱۱۷,۵۱۲,۵۵۷ | ۱۵۲,۳۲۲,۳۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | متر مکعب | ۷۸ | ۴۰۴,۶۷۹,۴۸۷ | ۳۱,۵۶۵ | ۱,۷۰۲ | ۶۶۳,۷۱۹,۱۵۴ | ۱,۱۲۹,۶۵۰ | ۰ | | | ۸۸۸ | ۶۴۴,۹۱۶,۶۶۷ | ۵۷۲,۶۸۶ | ۸۹۲ | ۶۵۹,۷۱۳,۰۰۴ | ۵۸۸,۴۶۴ |
| سایر | متر مکعب | ۴۴۱ | ۱۴۰,۸۶۶,۲۱۳ | ۶۲,۱۲۲ | ۴۹,۸۸۹ | ۱۹۸,۸۸۹,۱۷۴ | ۹,۹۳۲,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۲۷ | ۱۹۸,۳۷۱,۸۰۸ | ۹,۹۸۳,۴۵۸ | ۳ | ۳۴۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۱,۰۴۶ |
| گریس | مترمکعب | ۲۰۵ | ۵۰۲,۴۴۸,۷۸۰ | ۱۰۳,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۲ | ۹۸۵,۴۶۹,۶۴۹ | ۱,۲۳۳,۸۰۸ | ۱,۱۳۷ | ۹۰۳,۸۴۷,۸۴۵ | ۱,۰۲۷,۶۷۵ | ۳۳۰ | ۹۶۶,۰۴۶,۸۷۵ | ۳۰۹,۱۳۵ |
| روغنهاي فرآيندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۱۱ | ۱۱,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۲۵ | ۲۳,۱۷۳ | ۲۱۴,۵۷۱,۸۲۹ | ۴,۹۷۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۹۶ | ۲۱۴,۵۰۷,۶۶۴ | ۴,۹۵۴,۲۶۹ | ۸۸ | ۲۰۶,۰۱۱,۳۶۴ | ۱۸,۱۲۹ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۲۶۳ | ۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷ | ۳۲,۳۵۲ | ۳۲,۳۶۰ | ۲۵۰,۸۴۸,۹۸۰ | ۸,۱۱۷,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۵۱۰ | ۲۵۲,۳۹۵,۴۶۲ | ۷,۹۵۲,۹۸۱ | ۱,۱۱۳ | ۱۷۶,۸۵۸,۹۴۰ | ۱۹۶,۸۴۴ |
| روغن موتور دیزلي | مترمکعب | ۸۳۸ | ۵۱۲,۸۰۱,۹۰۹ | ۴۲۹,۷۲۸ | ۳۴,۶۵۶ | ۷۵۱,۰۴۳,۴۲۷ | ۲۶,۰۲۸,۱۶۱ | (۲) | ۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۶۶۷) | ۳۳,۳۵۳ | ۷۴۸,۶۸۶,۲۸۵ | ۲۴,۹۷۰,۹۳۷ | ۲,۱۳۹ | ۶۹۴,۲۸۲,۸۸۹ | ۱,۴۸۵,۲۸۵ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۱,۳۹۹ | ۳۱۸,۶۶۳,۲۳۱ | ۴۴۵,۸۱۰ | ۳۱,۰۰۳ | ۷۰۳,۲۳۶,۲۶۷ | ۲۱,۸۰۲,۴۳۴ | (۵۹) | ۷۷۹,۴۹۱,۵۲۵ | (۴۵,۹۹۰) | ۳۰,۶۷۲ | ۶۹۹,۷۱۲,۲۱۳ | ۲۱,۴۶۱,۵۷۳ | ۱,۶۷۱ | ۴۴۳,۲۵۶,۱۳۴ | ۷۴۰,۶۸۱ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۲,۲۴۰ | ۴۰۲,۲۵۲,۲۳۲ | ۹۰۱,۲۶۹ | ۲۲,۱۱۰ | ۵۸۰,۵۳۸,۹۸۷ | ۱۲,۸۳۵,۷۱۷ | (۹۳) | ۵۲۷,۲۵۸,۰۶۵ | (۴۹,۰۲۵) | ۱۹,۸۸۶ | ۵۶۸,۷۹۹,۳۰۶ | ۱۱,۳۱۱,۱۴۳ | ۴,۳۷۱ | ۵۴۳,۷۶۷,۵۵۹ | ۲,۳۷۶,۸۰۸ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| روغن پایه | مترمکعب | ۸,۰۵۶ | ۳۱۸,۴۸۲,۳۷۳ | ۲,۵۶۵,۶۹۴ | ۵۴,۶۲۲ | ۴۱۲,۴۸۶,۵۲۶ | ۲۲,۵۳۰,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۸۵۹ | ۴۰۰,۰۲۹,۸۷۴ | ۲۴,۷۴۵,۴۴۸ | ۸۱۹ | ۴۲۸,۶۷۵,۲۱۴ | ۳۵۱,۰۸۵ |
| روغنهاي فرآيندي | مترمکعب | ۳,۵۳۱ | ۱۴۴,۲۷۰,۷۴۵ | ۵۰۹,۴۲۰ | ۶۳,۶۲۰ | ۱۷۹,۷۰۴,۹۲۰ | ۱۱,۴۳۲,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۴۰ | ۱۸۲,۰۹۵,۲۱۱ | ۱۰,۵۳۲,۲۸۷ | ۹,۳۱۱ | ۱۵۱,۴۱۸,۷۵۲ | ۱,۴۰۹,۸۶۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۰۸۱,۰۸۷ | | | ۱۱۸,۷۷۱,۷۵۶ | | | ۱,۱۳۷,۰۵۱ | | | ۱۱۷,۵۱۲,۵۵۷ | | | ۷,۴۷۷,۳۳۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| ضد یخ | متر مکعب | ۸۹۲ | ۶۵۹,۷۱۳,۰۰۴ | ۵۸۸,۴۶۴ | ۱,۰۵۵ | ۹۰۷,۸۱۱,۳۷۴ | ۹۵۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۵ | ۸۰۳,۱۹۶,۲۰۹ | ۸۴۷,۳۷۲ | ۸۹۲ | ۷۸۳,۴۴۵,۰۶۷ | ۶۹۸,۸۳۳ |
| سایر | متر مکعب | ۳ | ۳۴۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۱,۰۴۶ | ۶۸,۰۱۲ | ۲۰۲,۲۶۷,۲۶۵ | ۱۳,۷۵۶,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۱۲ | ۲۰۲,۲۶۷,۲۶۵ | ۱۳,۷۵۶,۶۰۸ | ۳ | ۳۴۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۱,۰۴۶ |
| گریس | مترمکعب | ۳۲۰ | ۹۶۶,۰۴۶,۸۷۵ | ۳۰۹,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰ | ۱,۰۶۷,۸۵۷,۶۹۲ | ۱,۹۴۳,۵۰۱ | ۱,۸۲۰ | ۱,۰۵۵,۵۲۳,۰۷۷ | ۱,۹۲۱,۰۵۲ | ۳۲۰ | ۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۵۸۴ |
| روغنهاي فرآيندي ( اکسترکت ) | مترمکعب | ۸۸ | ۲۰۶,۰۱۱,۳۶۴ | ۱۸,۱۲۹ | ۲۷,۲۴۳ | ۲۳۰,۷۹۱,۶۱۶ | ۶,۲۸۷,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۴۳ | ۲۳۰,۷۹۱,۶۱۶ | ۶,۲۸۷,۴۵۶ | ۸۸ | ۲۰۶,۰۱۱,۳۶۴ | ۱۸,۱۲۹ |
| اسلاک وکس | مترمکعب | ۱,۱۱۲ | ۱۷۶,۸۵۸,۹۴۰ | ۱۹۶,۸۴۴ | ۳۱,۱۷۱ | ۳۱۷,۱۸۵,۲۳۶ | ۹,۸۸۶,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۱۷۱ | ۳۱۱,۷۴۱,۶۵۱ | ۹,۷۱۷,۲۹۹ | ۱,۱۱۳ | ۳۲۹,۳۱۳,۵۶۷ | ۳۶۶,۵۲۶ |
| روغن موتور ديزلي | مترمکعب | ۲,۱۳۹ | ۶۹۴,۳۸۲,۸۸۹ | ۱,۴۸۵,۲۸۵ | ۳۸,۷۳۲ | ۷۷۷,۲۲۴,۰۵۲ | ۳۰,۱۰۳,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۷۳۲ | ۷۷۱,۵۸۱,۰۴۴ | ۲۹,۸۸۴,۸۷۷ | ۲,۱۳۹ | ۷۹۶,۵۶۳,۸۱۵ | ۱,۷۰۳,۸۵۰ |
| روغن موتور بنزيني | مترمکعب | ۱,۶۷۱ | ۴۴۳,۲۵۶,۱۳۴ | ۷۴۰,۶۸۱ | ۳۲,۹۱۰ | ۹۴۲,۹۴۲,۲۹۷ | ۳۱,۰۳۲,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۹۱۰ | ۹۱۸,۷۲۸,۵۳۲ | ۳۰,۲۳۵,۳۵۶ | ۱,۶۷۱ | ۹۲۰,۱۴۱,۲۳۳ | ۱,۵۳۷,۵۵۶ |
| روغنهاي صنعتي | مترمکعب | ۴,۳۷۱ | ۵۴۳,۷۶۷,۵۵۹ | ۲,۳۷۶,۸۰۸ | ۲۰,۹۱۲ | ۷۹۹,۴۶۳,۶۵۷ | ۱۶,۷۱۸,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۷۴۶,۳۸۷,۱۴۹ | ۱۷,۵۴۰,۰۹۸ | ۱,۷۸۳ | ۸۷۲,۱۷۸,۲۵۱ | ۱,۵۵۵,۰۹۴ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۸۱۹ | ۴۲۸,۶۷۵,۲۱۴ | ۳۵۱,۰۸۵ | ۶۳,۷۹۶ | ۴۶۰,۶۹۹,۲۴۴ | ۲۹,۳۹۰,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۹۶ | ۴۶۰,۳۴۱,۷۶۱ | ۲۹,۲۶۷,۹۶۳ | ۸۱۹ | ۴۵۶,۵۲۱,۲۶۸ | ۳۷۳,۸۹۱ |
| روغنهاي فرآيندي | مترمکعب | ۹,۳۱۱ | ۱۵۱,۴۱۸,۷۵۲ | ۱,۴۰۹,۸۶۰ | ۶۷,۵۷۸ | ۱۹۲,۲۶۵,۵۶۰ | ۱۲,۹۹۲,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۵۷۸ | ۱۸۸,۸۸۱,۲۹۳ | ۱۲,۷۶۴,۲۲۰ | ۹,۳۱۱ | ۱۷۵,۹۸۱,۳۱۲ | ۱,۶۳۸,۵۶۲ |
| جمع کل | | | | ۷,۴۷۷,۳۳۷ | | | ۱۵۱,۱۲۶,۵۳۴ | | | ۱,۹۴۳,۵۰۱ | | | ۱۵۲,۳۲۲,۳۰۱ | | | ۸,۲۲۵,۰۷۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| لوبکات | متر مکعب | ۱۷,۰۷۷ | ۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴ | ۵,۴۰۰,۴۹۱ | ۲۱۹,۹۶۳ | ۲۶۰,۶۳۲,۷۶۱ | ۵۷,۲۲۹,۵۶۴ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۶۹,۰۰۰ | ۵۹,۵۳۳,۵۱۸ | ۱۵,۰۴۰ | ۲۱۲,۵۳۵,۷۰۵ | ۳,۱۹۶,۵۳۷ |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۱,۶۱۹ | ۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰ | ۴۲۱,۸۶۵ | ۷۳,۵۲۲ | ۲۶۰,۵۷۱,۲۴۷ | ۱۸,۸۹۷,۱۴۸ | ۷۳,۲۰۷ | ۲۶۰,۴۰۳,۶۰۹ | ۱۹,۰۶۳,۳۶۷ | ۹۳۴ | ۲۷۳,۷۱۰,۹۲۱ | ۲۵۵,۶۴۶ |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۷۶۶ | ۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰ | ۲۳۶,۷۲۵ | ۱,۲۸۷ | ۵۶۷,۳۶۱,۲۱۱ | ۷۸۶,۹۳۰ | ۱,۸۱۸ | ۴۰۳,۵۷۳,۱۵۷ | ۷۳۳,۶۹۶ | ۳۳۵ | ۸۶۵,۵۴۹,۲۵۴ | ۲۸۹,۹۵۹ |
| مواد بسته بندي | متر مکعب | ۰ | | ۲,۲۷۰,۳۲۸ | ۱ | ۷,۲۵۵,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۵,۰۴۹ | ۱ | ۶,۳۷۰,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۷۱۷ | ۰ | | ۳,۱۵۴,۶۶۰ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۶۶۰ | ۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸ | ۸۹,۱۵۰ | ۲,۳۳۷ | ۳۵۲,۳۰۴,۲۳۶ | ۸۲۳,۳۳۵ | ۲,۹۰۴ | ۳۰۳,۰۴۱,۳۲۲ | ۸۸۰,۰۳۲ | ۹۳ | ۳۴۸,۹۵۶,۹۸۹ | ۳۲,۴۵۳ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۰ | ۶۱۹,۷۴۸,۸۹۵ | ۲,۲۴۳,۴۹۱ | ۹۸۱ | ۷۴۸,۳۳۸,۴۳۰ | ۷۳۴,۱۲۰ | ۲,۶۳۹ | ۵۷۱,۹۴۸,۰۸۶ | ۱,۵۰۹,۳۷۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۴۱۸,۵۵۹ | | | ۸۷,۳۳۵,۵۱۷ | | | ۸۷,۳۱۵,۴۵۰ | | | ۸,۴۳۸,۶۲۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۹,۲۲۶ | ۱,۳۳۰,۴۹۱,۶۵۴ | ۱۲,۲۷۵,۱۱۶ | ۱۲,۳۸۵ | ۱,۸۵۰,۵۲۳,۵۳۷ | ۲۲,۹۱۸,۷۳۴ | ۱۲,۴۱۶ | ۱,۵۶۵,۸۱۲,۸۲۲ | ۱۹,۴۴۱,۱۳۳ | ۹,۱۹۵ | ۱,۷۱۳,۱۸۳,۰۳۴ | ۱۵,۷۵۲,۷۱۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۲,۲۷۵,۱۱۶ | | | ۲۲,۹۱۸,۷۳۴ | | | ۱۹,۴۴۱,۱۳۳ | | | ۱۵,۷۵۲,۷۱۸ |
| جمع کل | | | | ۲۰,۶۹۳,۶۷۵ | | | ۱۱۰,۲۵۴,۲۵۱ | | | ۱۰۶,۷۵۶,۵۸۲ | | | ۲۴,۱۹۱,۳۴۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| لوبکات | متر مکعب | ۱۵,۰۴۰ | ۲۱۲,۵۳۵,۷۰۵ | ۳,۱۹۶,۵۳۷ | ۱۹۲,۰۴۴ | ۲۹۳,۲۱۳,۲۸۹ | ۵۶,۳۰۹,۸۷۲ | ۱۹۰,۰۰۷ | ۲۸۴,۷۵۷,۴۹۸ | ۵۴,۱۰۵,۹۱۸ | ۱۷,۰۷۷ | ۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴ | ۵,۴۰۰,۴۹۱ |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۹۳۴ | ۲۷۳,۷۱۰,۹۲۱ | ۲۵۵,۶۴۶ | ۱۳۱,۱۴۵ | ۲۳۴,۱۱۰,۰۸۴ | ۳۰,۷۰۲,۲۶۷ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۲۳۴,۰۶۵,۲۱۵ | ۳۰,۵۲۶,۱۴۸ | ۱,۶۱۹ | ۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰ | ۴۲۱,۸۶۵ |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۳۳۵ | ۸۶۵,۵۴۹,۲۵۴ | ۲۸۹,۹۵۹ | ۴۴۹ | ۳,۲۰۲,۶۷۳ | ۱,۴۳۸ | ۱۸ | ۳,۰۳۷,۳۳۳,۳۳۳ | ۵۴,۶۷۲ | ۷۶۶ | ۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰ | ۲۳۶,۷۲۵ |
| مواد بسته بندي | متر مکعب | ۰ | | ۳,۱۵۴,۶۶۰ | ۱ | ۷,۴۳۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۴,۳۷۷ | ۱ | ۸,۳۱۸,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۸,۷۰۹ | ۰ | | ۲,۲۷۰,۳۲۸ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۹۳ | ۳۴۸,۹۵۶,۹۸۹ | ۳۲,۴۵۳ | ۱۱,۰۰۸ | ۳۴۳,۹۰۴,۴۳۳ | ۳,۷۸۵,۷۰۰ | ۱۰,۴۴۱ | ۳۵۷,۱۴۹,۹۸۶ | ۳,۷۲۹,۰۰۳ | ۶۶۰ | ۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸ | ۸۹,۱۵۰ |
| روغن پایه | مترمکعب | ۲,۶۳۹ | ۵۷۱,۹۴۸,۰۸۶ | ۱,۵۰۹,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۹ | ۵۷۱,۹۴۸,۰۸۶ | ۱,۵۰۹,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۴۳۸,۶۲۶ | | | ۹۸,۲۳۳,۷۵۴ | | | ۹۸,۲۵۳,۸۲۱ | | | ۸,۴۱۸,۵۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد افزودني | متر مکعب | ۹,۱۹۵ | ۱,۷۱۳,۱۸۳,۰۳۴ | ۱۵,۷۵۲,۷۱۸ | ۱۸,۳۸۹ | ۱,۵۷۸,۵۶۸,۴۳۸ | ۲۹,۰۲۸,۲۹۵ | ۱۸,۳۵۸ | ۱,۷۷۰,۶۶۶,۵۷۶ | ۳۲,۵۰۵,۸۹۷ | ۹,۲۲۶ | ۱,۳۳۰,۴۹۱,۶۵۴ | ۱۲,۲۷۵,۱۱۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۵,۷۵۲,۷۱۸ | | | ۲۹,۰۲۸,۲۹۵ | | | ۳۲,۵۰۵,۸۹۷ | | | ۱۲,۲۷۵,۱۱۶ |
| جمع کل | | | | ۲۴,۱۹۱,۳۴۴ | | | ۱۲۷,۲۶۲,۰۴۹ | | | ۱۳۰,۷۵۹,۷۱۸ | | | ۲۰,۶۹۳,۶۷۵ |

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹,۵۷۲,۶۴۸ | ۷,۱۹۲,۶۴۹ | ۷,۹۱۱,۹۱۴ | ۳,۰۵۷,۶۶۵ | ۲,۳۴۲,۲۰۳ | ۲,۶۵۱,۳۴۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۰۶,۴۱۱ | ۲۷۱,۶۶۳ | ۱۹۷,۴۲۶ | ۱۰۴,۰۶۱ | ۶۲,۸۴۰ | ۶۵,۶۰۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۰۰۳,۵۱۲ | ۱,۵۴۲,۷۰۶ | ۲,۰۰۰,۵۴۱ | ۷۴,۸۶۳ | ۲۰,۲۱۷ | ۵۴,۱۴۴ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۱۳۴,۳۴۹ | ۸۳۸,۹۳۲ | ۷۴۱,۰۲۴ | ۳۴,۵۴۶ | ۶۵,۰۷۲ | ۳۴,۰۰۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۲۷۲ | ۱۲۱,۹۳۲ | ۲۰۳,۶۶۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۸۹۵ | ۲۳,۶۲۸ | ۳۳,۸۰۱ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۵,۲۰۸,۶۸۹ | ۳,۶۰۰,۹۸۳ | ۲,۸۱۲,۸۵۷ | ۸,۵۵۹,۷۳۹ | ۳,۷۹۸,۳۳۸ | ۴,۰۲۸,۰۷۲ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۳۶,۷۳۰ | ۸۴,۱۲۳ | ۷۴,۶۷۱ | ۱۲۱,۴۸۶ | ۶۹,۱۱۳ | ۷۲,۹۹۵ |
| سایر هزینه ها | ۱۸۹,۱۴۳ | (۱,۲۳۰,۰۸۱) | ۱,۳۳۴,۷۳۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۲ | ۶۵۰,۱۱۶ | ۷۲۵,۱۷۳ |
| جمع | ۱۸,۴۵۱,۴۸۲ | ۱۲,۳۰۰,۹۷۵ | ۱۵,۰۷۳,۱۶۳ | ۱۳,۶۵۱,۵۲۹ | ۷,۱۵۳,۴۵۹ | ۷,۸۶۸,۸۰۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ---------- |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۷۴ | ۸۵۸ | ۸۴۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۳۰ | ۳۳۲ | ۳۵۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۰۰,۳۹۵ | ۱۴۶,۱۵۲,۳۱۴ | ۷۳,۱۳۳,۹۸۱ | ۶۸۸,۱۸۱ | ۴۹,۰۳۵,۶۶۱ | ۳۳,۷۴۵,۴۱۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۱۷,۱۹۰ | ۳۰,۳۹۲,۰۳۳ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۹۷,۹۱۱ | ۱۵۵,۷۲۶,۳۷۹ | ۷۷,۵۳۷,۹۹۳ | ۶۸۵,۳۶۱ | ۴۸,۸۳۹,۸۹۱ | ۳۳,۴۷۲,۹۶۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۶۸,۹۹۳ | ۲۹,۰۲۸,۲۹۵ |

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | ۶۵۸,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه | ---------- |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۹۲,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۴۵۶,۱۰۹ | ۱,۸۸۹ | ۱,۷۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۶,۱۰۹ | ۱,۸۸۹ | ۱,۷۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱۴۶,۱۵۵ | ۱۵۹,۴۸۴ | ۱۶۱,۲۵۳ |
| سود ( زیان ) حاصل از تسعیر ارز | ۱۳۸,۶۷۲ | ۶۳,۳۱۷ | ۵۳,۲۵۶ |
| س-درآمدهاي عملياتي | ۷۷,۰۰۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۶۱,۸۳۶ | ۲۲۲,۸۰۱ | ۲۱۴,۵۰۹ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| س-هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۳۵,۷۲۳ | ۳۷,۴۴۱ |
| جمع | ۰ | ۳۵,۷۲۳ | ۳۷,۴۴۱ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۸,۵۹۶,۳۵۵ | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | | ۰ | ۰ | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | ۰ | ۹۱۹,۵۹۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۵۹۶,۳۵۵ | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | | | ۰ | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | ۰ | ۹۱۹,۵۹۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۱۹,۵۹۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | ۱۲,۵۸۷,۷۰۹ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۸۷,۷۰۹ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۷۲۹,۵۴۹ | ۱۲,۵۸۷,۷۰۹ | | | ۰ | ۱۲,۵۸۷,۷۰۹ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت | ۶۰,۰۳۹ | ۲۳۴ | ۰ |
| سود سرمایه گذاریها | ۶۹۳,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۹ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| سود تسعير داراييهاي ارزي-غيرمرتبط با عمليات | ۵,۱۳۸,۴۸۷ | ۲۱۸,۰۹۰ | ۱۹۸,۰۰۰ |
| جمع | ۵,۸۹۱,۵۲۶ | ۲۸۹,۸۳۳ | ۱,۷۲۸,۰۰۰ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش مواد اوليه | ۳۰۳,۵۱۵ | ۲۰۸,۷۲۶ | ۲۰۱,۱۲۳ |
| برگشت از ذخاير | ۷۲۶,۸۱۹ | ۰ | ۰ |
| س- درآمدهاي غير عملياتي | ۶۰۷,۲۸۰ | ۱۵,۲۵۳ | ۱۲۲,۴۸۷ |
| جمع | ۱,۶۳۷,۶۱۴ | ۲۲۳,۹۷۹ | ۳۲۳,۶۱۰ |

**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 | ۱۵,۸۲۹,۶۷۹ | ۲۹,۰۰۳,۰۴۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | --- |

**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.»