اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شرانل(شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱,۵۱۷,۸۴۰	۴۶,۴۹۴,۹۵۴	۲۱۸,۷۷۷,۷۷۳	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۳۲۵,۶۶۴)	(۳۶,۲۹۶,۹۶۶)	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۹۲,۱۷۶	۱۰,۱۹۷,۹۸۸	۴۰,۷۱۸,۲۵۸	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۹۱,۱۶۵)	(۳,۰۶۶,۱۶۸)	(۱۳,۶۵۱,۵۲۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۷۸۴	۰	۳۶۱,۸۳۶	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۲,۶۵۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۱۷۳,۷۹۵	۷,۰۲۹,۱۶۹	۲۷,۴۳۸,۵۶۵	۴۵
هزینه های مالی	(۳۸۲,۷۵۰)	(۲۷۸,۶۰۴)	(۱,۹۹۱,۳۲۳)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۶۶۰	۰	۷,۵۲۹,۱۴۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۹۰۸,۷۰۵	۶,۷۵۰,۵۶۵	۳۲,۹۶۶,۳۸۲	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۴۸,۲۲۹)	(۱,۴۸۹,۶۲۴)	(۳,۹۶۳,۳۳۶)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۶۰,۴۷۶	۵,۲۶۰,۹۴۱	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۹۶۰,۴۷۶	۵,۲۶۰,۹۴۱	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۰۷۸	۲,۷۹۷	۱۱,۷۱۳	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	(۹۸)	(۱۶۵)	۲,۷۹۹	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۰	۲,۶۳۲	۱۴,۵۱۲	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۸۰	۲,۶۳۲	۱۴,۵۱۲	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۹۸۰	۲,۶۳۰	۱۴,۵۰۲	۵۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۹۶۰,۴۷۶	۵,۲۶۰,۹۴۱	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۵۱
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	۷,۹۶۰,۴۷۶	۵,۲۶۰,۹۴۱	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷,۸۲۶,۱۶۸	۷,۷۰۵,۶۹۵	۵,۴۳۹,۸۷۵	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۲۲,۲۴۵	۲۲۳,۲۰۶	۲۱۱,۱۰۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۹,۵۹۳	۱,۴۵۹,۵۹۳	۴۶۲,۵۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۶,۹۳۷	۹۷,۲۳۴	۱۱۳,۹۳۳	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۸۱,۸۶۶	۱,۸۷۹,۱۶۴	۸۱۲,۹۷۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۸۶,۸۰۹	۱۱,۳۶۴,۸۹۲	۷,۰۴۰,۳۹۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵۸,۶۶۹	۲,۵۵۶,۳۸۷	۶۴۱,۷۶۲	(۷۰)
موجودي مواد و کالا	۵۲,۴۵۵,۶۸۷	۴۱,۱۴۴,۹۵۲	۳۱,۱۹۷,۹۰۸	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۵۶۰,۶۳۳	۱۴,۵۶۴,۷۶۰	۸,۷۷۸,۱۱۰	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸,۷۷۳	۱۱۸,۷۷۳	۱۰۷,۹۱۷	۰
موجودي نقد	۷,۴۳۹,۶۹۷	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۸,۷۷۲,۴۵۱	(۲۹)
	۷۹,۳۳۳,۴۵۹	۶۸,۹۱۵,۳۹۸	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۹,۳۳۳,۴۵۹	۶۸,۹۱۵,۳۹۸	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۹۰,۸۲۰,۲۶۸	۸۰,۲۸۰,۲۹۰	۵۶,۵۳۸,۵۴۲	۱۳
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	۳۹,۲۰۷	۳۹,۲۰۷	۳۹,۱۵۸	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	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	۴۱,۱۷۶,۹۹۱	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	۲۳,۲۱۳,۴۶۹	۲۴
سهام خزانه	(۸۳,۲۰۶)	(۸۳,۲۰۶)	(۴۹,۹۸۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۳۳۲,۹۹۲	۳۵,۲۷۲,۵۱۶	۲۵,۴۰۲,۶۴۶	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۹۱۲,۷۲۴	۲,۸۸۱,۸۳۹	۱,۹۷۰,۴۹۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۱۲,۷۲۴	۲,۸۸۱,۸۳۹	۱,۹۷۰,۴۹۱	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۱۷۱,۸۸۹	۲۱,۷۵۱,۲۰۵	۹,۳۶۷,۰۶۶	۷
ماليات پرداختني	۷,۱۲۷,۲۴۴	۵,۱۷۹,۰۱۵	۴,۲۵۷,۴۵۷	۳۸
سود سهام پرداختني	۵۴,۳۴۱	۵۴,۵۷۳	۴۹,۸۲۲	۰
تسهيلات مالي	۷,۸۴۴,۱۴۸	۸,۵۹۶,۳۵۵	۹,۸۴۹,۳۰۲	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۳۷۶,۹۳۰	۶,۴۴۴,۷۸۷	۵,۶۴۱,۷۵۸	(۱۷)
	۴۳,۵۷۴,۵۵۲	۴۲,۰۲۵,۹۳۵	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۵۷۴,۵۵۲	۴۲,۰۲۵,۹۳۵	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۴
جمع بدهي‌ها	۴۷,۴۸۷,۲۷۶	۴۴,۹۰۷,۷۷۴	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۰,۸۲۰,۲۶۸	۸۰,۲۸۰,۲۹۰	۵۶,۵۳۸,۵۴۳	۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۱۵۸	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۳,۴۶۹	(۴۹,۹۸۱)	۲۵,۴۰۲,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۰	۲۹,۰۰۳,۰۴۶
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	۳۹,۱۵۸	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۱۶,۵۱۵	(۴۹,۹۸۱)	۵۴,۴۰۵,۶۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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)

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
فروش سهام خزانه			۴۹	۰						۸۷	۱۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۲۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	(۸۳,۲۰۶)	۳۵,۳۷۲,۵۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۹۶۰,۴۷۶		۷,۹۶۰,۴۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۰,۴۷۶	۰	۷,۹۶۰,۴۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۲۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۷۶,۹۹۱	(۸۳,۲۰۶)	۴۳,۳۳۲,۹۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱,۸۱۲,۱۳۳)	۵۳۳,۰۴۶	۲۴,۵۴۵,۶۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳,۰۴۱,۷۷۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۸۱۲,۱۳۳)	۵۳۳,۰۴۶	۲۱,۵۰۳,۸۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۸,۲۶۰)	(۲۹۴,۶۵۷)	(۲,۱۷۹,۴۹۱)	۲۳
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	۰	۰	(۱۷,۴۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۹۷,۰۸۰)	۰
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	۴۷,۱۹۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵	۰	۶۰,۰۳۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۸,۱۶۵)	(۱۴۷,۴۶۴)	(۲,۶۴۴,۷۴۱)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۴۰,۲۹۸)	۳۸۵,۵۸۲	۱۸,۸۵۹,۱۰۷	--
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	۹۶۸,۲۷۳	۲,۷۴۰,۹۷۷	۱۵,۸۸۳,۶۷۸	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۲۰,۴۸۰)	(۳,۲۲۷,۲۰۹)	(۱۷,۰۶۹,۹۶۹)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۲,۷۵۰)	(۳۸۲,۶۰۰)	(۲,۰۵۷,۹۷۹)	۰
دريافت‌هاي 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
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	(۲۳۲)	(۹۶۶)	(۱۸,۹۹۵,۲۴۹)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۲۵,۱۸۹)	(۸۶۹,۷۹۸)	(۲۲,۲۳۹,۵۱۹)	(۳۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۷۵,۴۸۷)	(۴۸۴,۲۱۶)	(۳,۳۸۰,۴۱۲)	(۵۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۸,۷۷۲,۴۵۱	۸,۷۷۲,۴۵۱	۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۴,۶۵۸	۰	۵,۱۳۸,۴۸۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۴۳۹,۶۹۷	۸,۲۸۸,۲۳۵	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	(۱۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۲۷,۸۸۹	۳,۶۶۸,۷۹۰	۱۱۰,۵۵۶	۱۱۰,۶۰۵	۱۷۰,۳۱۳,۱۴۱	۱۸,۸۳۷,۴۸۵	(۱۴,۹۲۳,۹۸۵)	۳,۹۱۴,۵۰۰	۲۹,۹۰۲	۲۹,۹۰۲	۲۶۶,۱۰۸,۸۲۲	۷,۹۵۷,۱۸۶	(۶,۲۱۷,۷۸۸)	۱,۷۳۹,۲۹۸	۱۰۸,۵۹۱	۱۰۸,۵۹۱	۲۲۹,۲۸۱,۵۵۲	۲۴,۸۹۷,۹۱۳
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۹,۸۵۵	۴,۵۰۶,۷۹۷	۴۸,۲۶۲	۵۰,۹۰۵	۶۴۰,۵۱۴,۲۲۲	۳۲,۶۰۵,۲۷۷	(۲۹,۲۵۲,۵۳۵)	۳,۲۵۲,۸۴۲	۱۵,۳۰۲	۱۴,۰۵۳	۸۸۲,۴۶۵,۸۰۸	۱۲,۴۰۱,۲۹۲	(۱۰,۲۴۹,۵۸۷)	۲,۱۵۱,۷۰۵	۴۵,۷۱۰	۴۶,۹۵۹	۹۲۱,۰۱۶,۱۲۰	۴۳,۲۴۹,۹۹۶
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۱۱,۱۴۸	۸,۲۱۸,۸۷۴	۳۷,۰۳۶	۳۷,۰۸۷	۷۸۵,۹۴۹,۳۳۵	۲۹,۱۴۸,۵۰۳	(۱۵,۴۹۶,۶۵۱)	۱۳,۶۵۱,۸۵۲	۷,۴۰۶	۶,۵۲۹	۱,۰۱۲,۵۶۴,۷۱۱	۶,۶۱۱,۰۳۵	(۳,۷۱۵,۳۳۸)	۲,۸۹۵,۶۹۷	۳۲,۲۰۵	۳۳,۳۱۰	۱,۰۹۰,۹۲۱,۶۷۵	۳۶,۳۳۸,۶۰۱
گریس	مترمکعب	۰	سایر	۲۱۳	۲۲۸,۰۲۸	۲,۱۳۱	۲,۰۵۳	۱,۱۰۰,۶۹۰,۲۰۹	۲,۲۵۹,۷۱۷	(۱,۵۰۷,۷۱۷)	۷۵۲,۰۰۰	۵۱۴	۴۶۶	۱,۰۴۹,۲۳۶,۰۵۲	۴۸۸,۹۴۴	(۳۶۶,۶۴۶)	۱۲۲,۲۹۸	۲,۹۳۰	۲,۴۹۱	۱,۴۱۳,۷۶۲,۳۴۴	۳,۵۲۱,۶۸۲
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۸,۸۲۱	۱,۸۶۴,۸۶۸	۲۹,۸۱۴	۳۰,۷۱۴	۲۳۲,۷۴۳,۳۰۹	۷,۱۴۸,۴۷۸	(۴,۸۳۴,۲۷۶)	۲,۳۱۴,۲۰۲	۱۲,۵۶۶	۹,۵۰۲	۲۸۸,۹۴۵,۹۰۶	۲,۷۴۵,۵۶۴	(۱,۹۹۹,۷۲۸)	۷۴۵,۸۲۶	۴۲,۱۰۱	۴۵,۳۰۸	۲۷۷,۷۱۸,۱۰۷	۱۲,۵۸۲,۸۵۲
ضد يخ	متر مکعب	۰	سایر	۳۶	۲۸,۷۱۸	۱,۵۳۰	۱,۶۳۵	۹۱۳,۶۴۸,۳۱۸	۱,۴۹۳,۸۱۵	(۸۱۴,۲۴۵)	۶۷۹,۵۷۰	۲۷۳	۲۹۷	۱,۰۱۵,۴۲۴,۲۴۲	۳۰۱,۵۸۱	(۱۹۴,۶۱۸)	۱۰۶,۹۶۳	۱,۶۷۱	۱,۶۴۷	۱,۲۶۳,۸۸۳,۴۲۴	۲,۰۸۱,۶۱۶
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱۲,۹۹۷	۴,۷۲۰,۴۸۹	۵۷,۲۱۷	۵۸,۹۳۱	۴۶۹,۰۷۴,۷۱۴	۲۷,۶۴۳,۰۴۲	(۲۹,۲۳۱,۶۵۰)	(۱,۵۸۸,۶۰۸)	۱۵,۱۴۱	۱۴,۲۵۰	۷۸۲,۱۷۱,۲۲۸	۱۱,۱۴۵,۹۴۰	(۱۱,۰۷۳,۲۸۶)	۷۲,۶۵۴	۵۵,۹۲۸	۵۶,۸۱۹	۶۶۲,۶۶۸,۲۹۸	۳۷,۶۵۲,۱۵۰
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۷,۹۶۶	۲,۴۷۵,۱۵۲	۳۵,۴۴۶	۳۶,۱۸۹	۳۰۲,۳۰۲,۲۴۷	۱۰,۹۴۰,۰۱۶	(۸,۱۲۸,۳۹۰)	۲,۸۱۱,۶۲۶	۷,۵۷۷	۷,۵۹۹	۳۵۰,۸۹۲,۰۹۱	۲,۶۶۶,۴۲۹	(۱,۹۲۷,۶۹۷)	۷۳۸,۷۳۲	۱۴,۴۲۰	۱۴,۳۹۸	۵۴۷,۴۱۳,۴۶۰	۷,۸۸۱,۶۵۹
روغن پايه	مترمکعب	۰	سایر	۱۴,۰۵۰	۴,۷۹۵,۰۵۴	۶۱,۴۰۸	۶۱,۴۰۸	۳۷۳,۴۱۳,۵۴۵	۲۲,۹۳۰,۵۷۹	(۱۹,۳۸۴,۳۴۷)	۳,۵۴۶,۲۳۲	۱۶,۷۵۳	۱۶,۷۵۳	۴۸۵,۰۲۸,۱۱۴	۸,۱۲۵,۶۷۶	(۶,۶۲۲,۴۳۵)	۱,۵۰۳,۲۴۱	۴۵,۳۹۷	۴۵,۳۹۷	۵۵۰,۸۴۵,۳۶۴	۲۵,۰۰۶,۷۳۷
جمع فروش داخلی				۹۲,۹۷۵	۳۰,۵۰۶,۷۷۰	۳۸۳,۴۰۰	۳۸۹,۵۲۷	۱۵۳,۰۰۷,۰۱۲		(۱۲۳,۵۷۲,۷۹۶)	۲۹,۴۳۴,۲۱۶	۱۰۵,۴۳۴	۹۹,۲۵۱		۵۲,۴۴۳,۶۴۷	(۴۲,۲۶۷,۱۲۳)	۱۰,۷۶۵,۵۲۴	۳۴۸,۹۵۳	۳۵۴,۹۲۰	۱۹۳,۲۱۲,۱۹۶	
فروش صادراتی:																					
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۰	سایر	۰	۰	۱۰۶,۷۴۳	۱۰۳,۲۱۱	۲۱۴,۰۵۵,۳۸۲	۲۲,۰۹۲,۸۷۰	(۱۶,۲۰۱,۱۰۸)	۵,۸۹۱,۷۶۲	۲۸,۶۰۷	۱۹,۵۸۴	۲۵۴,۹۱۱,۸۱۶	۴,۹۹۲,۱۹۳	(۳,۸۸۰,۲۴۱)	۱,۱۱۱,۹۵۲	۸۵,۳۹۳	۹۴,۲۷۳	۲۸۲,۰۷۹,۴۵۰	۲۶,۵۹۲,۴۷۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۴۳,۱۱۸	۷,۶۶۱,۸۷۴	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
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۱۸,۴۰۱	۶,۰۹۳,۵۵۸	۶۴,۵۶۶	۵۶,۵۱۱	۳۶۲,۷۹۱,۰۳۲	۲۰,۵۰۱,۶۸۴	(۱۸,۰۱۹,۵۲۱)	۲,۴۸۲,۱۶۳	۱۵,۶۲۸	۲۲,۸۲۴	۴۹۳,۸۶۶,۴۱۳	۱۱,۲۷۳,۰۰۷	(۸,۹۰۱,۵۰۷)	۲,۳۷۰,۵۰۰	۳۷,۸۳۹	۳۰,۴۲۶	۴۷۷,۹۲۲,۶۶۵	۱۴,۵۴۱,۲۷۵
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۳۲۵	۱۵۳,۶۸۸	۱,۷۳۵	۱,۷۳۵	۵۶۲,۶۱۶,۱۲۸	۹۷۶,۱۳۹	(۷۳۰,۱۰۷)	۲۴۶,۰۳۲	۱۹۸	۱۹۸	۹۰۱,۳۲۳,۲۳۲	۱۷۸,۴۶۲	(۱۳۶,۹۲۶)	۴۱,۵۳۶	۱,۶۲۸	۱,۶۲۸	۵۳۹,۱۸۰,۵۹۰	۸۷۷,۷۸۶
سایر	متر مکعب	۰	سایر			۲۲۷	۲۰۲	۳۰۰,۸۳۱,۶۸۳	۶۰,۷۶۸	(۵۹,۸۴۴)	۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۲۱	۸,۷۲۹	۱۰,۹۲۱	۱۰,۹۲۱	۳۰۹,۳۶۳,۱۵۴	۳,۳۷۸,۵۵۵	(۳,۷۰۵,۲۵۳)	(۳۲۶,۶۹۸)	۶۰۷	۶۰۷	۷۱۲,۷۷۱,۰۰۵	۴۳۳,۶۵۲	(۳۰۴,۷۳۸)	۱۲۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱,۲۳۰	۳۷۴,۵۸۶	۲,۹۱۳	۲,۹۱۳	۳۴۸,۸۶۶,۱۱۷	۱,۰۱۶,۲۴۷	(۹۷۸,۶۸۲)	۳۷,۵۶۵	۳۶۲	۳۶۲	۵۹۵,۰۵۵,۲۴۹	۲۱۵,۴۱۰	(۱۵۳,۸۹۶)	۶۱,۵۱۴	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۴۸۵,۱۷۰,۸۵۴	۹۶۵,۴۹۰
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۷,۸۲۵	۱,۶۹۵,۷۴۹	۳۴,۲۱۶	۳۴,۲۱۶	۲۴۱,۹۷۲,۷۶۱	۸,۲۷۹,۳۴۰	(۶,۸۱۰,۶۸۱)	۱,۴۶۸,۶۵۹	۵,۶۹۸	۵,۶۹۸	۳۴۸,۰۹۹,۱۵۸	۱,۹۸۳,۴۶۹	(۱,۵۸۱,۲۳۳)	۴۰۲,۲۳۶	۳۴,۴۳۳	۳۴,۴۳۳	۳۸۰,۵۵۰,۸۶۷	۱۳,۱۰۳,۵۰۸
جمع فروش صادراتی				۷۰,۹۳۰	۱۵,۹۸۸,۱۸۴	۲۷۳,۶۱۰	۲۶۱,۹۹۸		۶۵,۷۷۰,۷۶۰	(۵۴,۴۸۶,۷۱۸)	۱۱,۲۸۴,۰۴۲	۵۱,۱۱۰	۴۹,۲۷۳		۱۹,۰۷۴,۱۹۳	(۱۴,۹۵۸,۵۴۱)	۴,۱۱۵,۶۵۲	۱۶۱,۲۸۳	۱۶۲,۷۵۰		۵۶,۰۸۰,۵۳۵
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				۱۶۳,۹۰۵	۴۶,۴۹۴,۹۵۴	۶۵۷,۰۱۰	۶۵۱,۵۲۵		۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	۴۰,۷۱۸,۲۵۸	۱۵۶,۵۴۴	۱۴۸,۶۲۴		۷۱,۵۱۷,۸۴۰	(۵۷,۳۲۵,۶۶۴)	۱۴,۱۹۲,۱۷۶	۵۱۰,۲۳۶	۵۱۷,۶۷۰		۲۴۹,۲۹۳,۷۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۹۲۴,۸۶۸	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲	۷۱,۵۱۷,۸۴۰	۲۴۹,۲۹۳,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۶,۶۸۰,۶۹۳)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳)	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	(۵۷,۳۲۵,۶۶۴)	(۲۰۹,۶۳۴,۵۲۵)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۴,۴۰۸,۹۵۱	۵۶,۷۷۶,۷۴۱	۱۸۰,۷۳۹,۵۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۲۹,۸۷۶	۱,۱۸۵,۲۹۴	۳,۵۶۱,۶۲۶
سربارتولید	۱۸,۴۵۱,۴۸۲	۶,۰۴۴,۰۵۶	۱۶,۱۷۶,۹۳۶
جمع	۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹	۶۴,۰۰۶,۱۹۱	۱۹۹,۴۷۸,۱۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹	۶۴,۰۰۶,۱۹۱	۱۹۹,۴۷۸,۱۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۳۶۳,۳۱۰	۰	۸,۵۵۴,۵۶۸
ضایعات غیرعادي	۰	(۳,۸۰۹,۱۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۹,۴۵۳,۶۱۹	۶۰,۱۹۷,۰۱۸	۲۰۸,۰۳۲,۶۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۶۸۷,۱۸۰	۵,۰۸۱,۲۸۵	۶,۶۸۲,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۰۸۱,۲۸۵)	(۷,۹۵۲,۶۳۹)	(۵,۰۸۱,۰۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴	۵۷,۳۲۵,۶۶۴	۲۰۹,۶۳۴,۵۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴	۵۷,۳۲۵,۶۶۴	۲۰۹,۶۳۴,۵۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	متر مکعب	۷۸	۴۰۴,۶۷۹,۴۸۷	۳۱,۵۶۵	۲۷۳	۷۲۶,۷۹۱,۲۰۹	۱۹۸,۴۱۴	۰		(۵۶)	۲۹۷	۶۵۵,۲۷۹,۴۶۱	۱۹۴,۶۱۸	۵۴	۶۵۳,۷۹۶,۲۹۶	۳۵,۳۰۵
گریس	مترمکعب	۲۰۵	۵۰۳,۴۱۴,۶۳۴	۱۰۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۱۴	۹۶۷,۸۲۸,۵۲۱	۴۹۷,۴۶۹	۴۶۶	۷۸۶,۷۹۳,۹۹۱	۳۶۶,۶۴۶	۲۵۳	۹۲۴,۹۹۲,۰۹۵	۲۳۴,۰۲۳
روغن پایه	مترمکعب	۸,۰۵۶	۳۱۸,۴۸۲,۳۷۳	۲,۵۶۵,۶۹۴	۳۲,۳۹۱	۴۰۵,۷۷۳,۱۵۹	۱۳,۱۴۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۷	۳۹۲,۲۴۶,۵۸۳	۱۵,۵۲۳,۹۴۳	۸۷۰	۲۱۲,۷۷۸,۱۶۱	۱۸۵,۱۱۷
سایر	متر مکعب	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۶,۲۱۳	۶۲,۱۲۲	۲۹,۹۰۲	۲۰۷,۹۳۸,۸۶۷	۶,۲۱۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۳	۲۰۷,۹۳۸,۹۰۰	۶,۲۱۷,۷۸۹	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۳,۹۴۶	۶۲,۱۲۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مترمکعب	۳,۵۳۱	۱۴۴,۲۷۰,۷۴۵	۵۰۹,۴۲۰	۲۸,۶۰۷	۲۰۶,۱۲۷,۵۹۱	۵,۸۹۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۴	۱۹۸,۱۳۳,۲۲۱	۳,۸۸۰,۲۴۱	۱۲,۵۵۴	۲۰۱,۲۰۰,۴۹۴	۲,۵۲۵,۸۷۱
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۸۲۸	۵۱۲,۸۰۱,۹۰۹	۴۲۹,۷۲۸	۱۵,۳۳۹	۷۸۴,۰۶۶,۱۰۶	۱۲,۰۲۶,۷۹۰	(۱)	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۲)	۱۴,۴۴۸	۷۷۵,۹۰۰,۶۰۹	۱۱,۲۱۰,۲۱۲	۱,۷۲۸	۷۲۱,۰۰۳,۴۷۲	۱,۲۴۵,۸۹۴
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۱,۳۹۹	۳۱۸,۶۶۳,۳۳۱	۴۴۵,۸۱۰	۱۵,۶۶۴	۷۲۸,۶۳۵,۰۸۷	۱۱,۴۱۳,۳۴۰	(۱۷)	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۲)	۱۴,۴۱۵	۷۲۱,۷۱۲,۳۱۴	۱۰,۴۰۳,۴۸۳	۲,۶۳۱	۵۵۰,۳۲۸,۷۷۲	۱,۴۴۷,۹۱۵
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۲۴۰	۴۰۲,۳۵۲,۲۳۲	۹۰۱,۲۶۹	۸,۰۱۲	۵۷۸,۵۱۵,۷۸۷	۴,۶۳۵,۶۴۷	(۲۲)	۵۲۲,۶۳۶,۳۶۴	(۱۱,۴۹۸)	۷,۱۳۶	۵۶۳,۳۵۱,۴۵۷	۴,۰۲۰,۰۷۶	۳,۰۹۵	۴۸۶,۳۷۸,۶۷۵	۱,۵۰۵,۳۴۲
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۱۱	۱۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۲۵	۱۲,۵۶۶	۲۱۲,۱۳۸,۷۸۷	۲,۶۶۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۹,۵۰۲	۲۱۰,۴۵۳,۲۷۸	۱,۹۹۹,۷۲۸	۳,۰۷۵	۲۱۶,۶۲۸,۶۱۸	۶۶۶,۱۳۳
اسلاک وکس	مترمکعب	۲۶۳	۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷	۳۲,۳۵۲	۱۳,۲۷۵	۲۶۵,۲۷۲,۶۱۸	۳,۵۲۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۷	۲۶۳,۸۸۸,۶۹۷	۳,۵۰۸,۹۲۸	۲۴۱	۱۸۶,۳۸۱,۷۴۳	۴۴,۹۱۸
جمع کل				۵,۰۸۱,۲۸۵			۵۹,۷۱۹,۲۶۷			۴۷۷,۷۵۱			۵۷,۳۲۵,۶۶۴			۷,۹۵۲,۶۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 يخ	متر مکعب	۵۴	۶۵۳,۷۹۶,۲۹۶	۳۵,۳۰۵	۱,۶۷۱	۷۱۳,۲۲۰,۸۲۶	۱,۱۹۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۱,۶۴۷	۷۲۵,۹۱۸,۶۴۰	۱,۱۹۵,۵۸۸	۷۸	۴۰۳,۹۶۱,۵۳۸	۳۱,۵۰۹
گريس	مترمکعب	۲۵۳	۹۲۴,۹۹۲,۰۹۵	۲۳۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۲۰۷,۴۶۰,۷۳۳	۲,۹۹۸,۱۲۵	۲,۴۹۱	۱,۲۴۸,۱۸۵,۴۶۸	۳,۱۰۹,۲۳۰	۲۴۵	۵۰۱,۷۰۶,۱۲۲	۱۲۲,۹۱۸
روغن پايه	مترمکعب	۸۷۰	۲۱۲,۷۷۸,۱۶۱	۱۸۵,۱۱۷	۸۳,۲۳۶	۴۳۵,۲۸۶,۲۹۹	۳۶,۲۳۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۷۵,۸۲۳	۴۴۶,۵۵۶,۲۸۲	۳۳,۸۵۹,۲۳۷	۸,۲۸۳	۳۰۹,۷۵۴,۱۹۵	۲,۵۶۵,۶۹۴
ساير	متر مکعب	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۳,۹۴۶	۶۲,۱۲۱	۱۰۸,۵۹۱	۱۹۳,۴۷۶,۲۰۹	۲۱,۰۰۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۹۱	۱۹۳,۴۷۶,۲۰۹	۲۱,۰۰۹,۷۷۵	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۳,۹۴۶	۶۲,۱۲۱
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۱۲,۵۵۴	۲۰۱,۲۰۰,۴۹۴	۲,۵۲۵,۸۷۱	۸۵,۳۹۳	۲۳۶,۴۱۵,۵۸۴	۲۰,۱۸۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۹۴,۲۷۳	۲۳۵,۵۲۶,۰۱۸	۲۲,۲۰۴,۶۸۷	۳,۶۷۴	۱۳۸,۶۵۵,۴۱۶	۵۰۹,۴۲۰
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۱,۷۲۸	۷۲۱,۰۰۳,۴۷۲	۱,۲۴۵,۸۹۴	۵۷,۵۵۶	۶۵۴,۵۷۵,۷۱۸	۳۷,۶۷۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۴۷	۶۵۸,۵۶۸,۲۴۱	۳۸,۴۹۱,۳۳۸	۸۳۷	۵۱۲,۹۲۳,۳۴۲	۴۲۹,۳۱۶
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۲,۶۳۱	۵۵۰,۳۲۸,۷۷۲	۱,۴۴۷,۹۱۵	۴۷,۷۰۰	۸۳۳,۶۸۶,۱۴۳	۳۹,۷۶۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۴۸,۹۴۹	۸۳۳,۰۴۴,۳۱۱	۴۰,۷۷۶,۶۸۶	۱,۳۸۲	۳۱۶,۹۷۳,۹۵۱	۴۳۸,۰۵۸
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۳,۰۹۵	۴۸۶,۳۷۸,۶۷۵	۱,۵۰۵,۳۴۲	۳۲,۲۰۵	۶۵۵,۲۹۵,۲۳۴	۲۱,۱۰۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۰	۶۵۲,۰۳۷,۰۴۶	۲۱,۷۱۹,۳۵۴	۱,۹۹۰	۴۴۷,۱۲۱,۱۰۶	۸۸۹,۷۷۱
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۳,۰۷۵	۲۱۶,۶۲۸,۶۱۸	۶۶۶,۱۳۳	۴۲,۱۰۱	۲۳۱,۸۲۲,۴۲۷	۹,۷۵۹,۹۵۶	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۸	۲۳۰,۱۱۲,۰۹۳	۱۰,۴۲۵,۹۶۴	(۱۳۲)	(۹۴۶,۹۷۰)	۱۲۵
اسلاک وکس	مترمکعب	۲۴۱	۱۸۶,۳۸۱,۷۴۳	۴۴,۹۱۸	۴۸,۸۵۲	۳۴۴,۵۰۴,۹۴۳	۱۶,۸۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۳۱	۳۴۴,۹۱۷,۴۹۱	۱۶,۸۴۳,۶۶۶	۲۶۳	۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷	۳۲,۳۵۲
جمع کل				۷,۹۵۲,۶۳۹			۲۰۳,۷۶۵,۰۴۵			۲,۹۹۸,۱۲۵			۲۰۹,۶۳۴,۵۲۵			۵,۰۸۱,۲۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريدطي دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
لوبکات	متر مکعب	۱۷,۰۷۷	۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴	۲۷۷,۶۱۲,۵۰۶	۱۱۸,۷۶۳	۳۲,۹۷۰,۰۹۴	۲۸۶,۱۷۳,۵۹۱	۱۱۲,۷۰۶	۳۲,۲۵۳,۳۶۸	۲۶۴,۴۲۵,۳۹۱	۲۳,۱۳۴	۶,۱۱۷,۲۱۷
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۶۱۹	۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰	۲۵۹,۷۶۶,۱۵۳	۴۲,۹۶۴	۱۱,۱۶۰,۵۹۳	۲۵۴,۲۴۱,۴۳۸	۴۳,۱۲۵	۱۰,۹۶۴,۱۶۲	۴۲۴,۰۷۱,۳۳۱	۱,۴۵۸	۶۱۸,۲۹۶
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰	۲,۲۷۰,۳۲۸	۳,۱۷۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۷۹,۵۱۱	۲,۷۳۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۷۲۰,۴۸۲		۰	۲,۷۲۹,۳۵۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۶۶۰	۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸	۳۴۱,۹۵۷,۹۷۳	۸۰۹	۲۷۶,۶۴۴	۲۴۹,۰۵۸,۲۴۶	۱,۴۲۵	۳۵۴,۹۰۸	۲۴۷,۴۰۹,۰۹۱	۴۴	۱۰,۸۸۶
روغن پایه	مترمکعب	۰	۰	۴۶۸,۲۴۸,۴۵۰	۲,۲۵۸	۱,۰۵۷,۳۰۵	۴۶۸,۲۴۸,۴۵۰	۲,۲۵۸	۱,۰۵۷,۳۰۵	۰	۰	۰
مواد افزودني داخلي	متر مکعب	۷۶۶	۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰	۵۳۸,۳۴۱,۴۶۳	۴۵۱	۲۴۲,۷۹۲	۳۴۰,۱۴۲,۸۵۷	۲۴۵	۸۳,۳۳۵	۴۰۷,۵۹۴,۶۵۰	۹۷۲	۳۹۶,۱۸۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸,۴۱۸,۵۵۹			۴۸,۸۸۶,۹۲۹			۴۷,۴۳۳,۵۶۰			۹,۸۷۱,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:												
مواد افزودني	متر مکعب	۹,۲۲۶	۱,۳۳۰,۴۹۱,۶۵۴	۱,۸۵۸,۰۲۷,۹۲۶	۵,۸۰۱	۱۰,۷۷۸,۴۲۰	۱,۴۴۴,۹۷۰,۷۷۰	۶,۴۶۶	۹,۳۴۳,۱۸۱	۱,۶۰۱,۴۸۹,۸۹۶	۸,۵۶۱	۱۳,۷۱۰,۳۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۲,۲۷۵,۱۱۶			۱۰,۷۷۸,۴۲۰			۹,۳۴۳,۱۸۱			۱۳,۷۱۰,۳۵۵
جمع کل			۲۰,۶۹۳,۶۷۵			۵۹,۶۶۵,۳۵۹			۵۶,۷۷۶,۷۴۱			۲۳,۵۸۲,۲۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۲۳,۱۳۴	۲۶۴,۴۲۵,۳۹۱	۶,۱۱۷,۲۱۷	۲۹۴,۶۰۶	۲۷۷,۸۴۷,۴۵۷	۸۱,۸۵۵,۵۲۸	۳۰۰,۶۶۳	۲۷۴,۶۳۳,۹۰۶	۸۲,۵۷۳,۲۵۴	۱۷,۰۷۷	۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴	۵,۴۰۰,۴۹۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۴۵۸	۴۲۴,۰۷۱,۳۳۱	۶۱۸,۲۹۶	۱۶۰,۷۰۳	۲۳۹,۱۹۲,۳۱۱	۳۸,۴۳۸,۹۲۲	۱۶۱,۵۴۲	۲۳۹,۱۶۷,۸۵۱	۳۸,۶۳۵,۶۵۳	۶۱۹	۶۸۱,۰۴۲,۰۰۳	۴۲۱,۵۶۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴۴	۲۴۷,۴۰۹,۰۹۱	۱۰,۸۸۶	۱۲,۵۳۶	۳۴۵,۵۹۵,۹۶۴	۴,۳۳۲,۳۹۱	۱۱,۹۲۰	۳۵۶,۸۸۹,۸۴۹	۴,۲۵۴,۱۲۷	۶۶۰	۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸	۸۹,۱۵۰
مواد افزودني داخلي	متر مکعب	۹۷۲	۴۰۷,۵۹۴,۶۵۰	۳۹۶,۱۸۲	۱,۲۸۵	۳۹۳,۹۱۷,۶۹۰	۵۴۵,۵۷۶	۱,۵۹۱	۴۴۳,۱۳۸,۲۷۸	۷۰۵,۰۲۳	۷۶۶	۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰	۲۳۶,۷۲۵
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۷۲۹,۲۵۷	۱	۱۱,۵۰۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۹۱۵	۱	۱۱,۹۶۸,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۹۴۴	۰		۲,۲۷۰,۲۲۸
روغن پایه	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۸۷۱,۹۳۸			۱۲۶,۶۸۲,۳۳۲			۱۳۸,۱۳۶,۰۱۱			۸,۴۱۸,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۵۶۱	۱,۶۰۱,۴۸۹,۸۹۶	۱۳,۷۱۰,۳۵۵	۲۴,۹۷۳	۱,۶۴۸,۵۲۴,۳۶۶	۴۱,۱۶۸,۵۹۹	۲۴,۳۰۸	۱,۷۵۲,۶۶۷,۷۶۴	۴۲,۶۰۳,۸۴۸	۹,۲۲۶	۱,۳۳۰,۴۹۰,۵۷۰	۱۲,۲۷۵,۱۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۷۱۰,۳۵۵			۴۱,۱۶۸,۵۹۹			۴۲,۶۰۳,۸۴۸			۱۲,۲۷۵,۱۰۶
جمع کل				۲۳,۵۸۲,۲۹۳			۱۷۷,۸۵۰,۹۳۱			۱۸۰,۷۲۹,۸۵۹			۲۰,۶۹۳,۲۶۵

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۵۷۲,۶۴۸	۳,۲۸۸,۱۲۸	۷,۹۶۴,۳۶۸	۳,۰۵۷,۶۶۵	۱,۱۱۶,۹۴۰	۲,۸۸۱,۷۴۵
هزینه استهلاک	۲۰۶,۴۱۱	۱۳۱,۸۱۴	۲۶۳,۰۳۷	۱۰۴,۰۶۱	۳۱,۲۸۶	۹۹,۹۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۰۳,۵۱۲	۷۹۸,۶۸۷	۳,۲۰۸,۰۰۰	۷۴,۸۶۳	۳,۷۷۰	۱۰۴,۵۱۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۳۴,۳۴۹	۳۷۰,۵۱۲	۱,۱۱۱,۵۳۶	۳۴,۵۴۶	۵۰,۷۷۴	۵۰۰,۶۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۰,۲۷۲	۵۳,۲۶۰	۳۵۴,۰۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۵	۹,۹۵۱	۵۷,۶۵۰
هزینه خدمات پس از فروش	۵,۲۰۸,۶۸۹	۹۷۶,۱۳۱	۱,۹۰۰,۳۳۴	۸,۵۵۹,۷۳۹	۲,۳۸۳,۰۲۵	۵,۲۵۹,۵۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۷۳۰	۳۷,۳۷۵	۱۱۱,۹۶۸	۱۲۱,۴۸۶	۳۳,۰۴۳	۱۱۲,۹۴۶
سایر هزینه ها	۱۸۹,۱۴۳	۴۴۱,۴۰۹	۱,۶۱۷,۶۹۳	۱,۲۵۰,۰۰۲	۴۰۹,۱۱۶	۱,۰۴۱,۲۳۱
جمع	۱۸,۴۵۱,۴۸۲	۶,۰۴۴,۰۵۶	۱۶,۱۷۶,۹۳۶	۱۳,۶۵۱,۵۲۹	۴,۰۹۱,۱۶۵	۱۰,۴۱۲,۳۰۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷۴	۸۵۳	۸۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۰	۳۳۷	۳۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۵۰۰,۲۹۵	۱۴۶,۱۵۲,۳۱۴	۷۳,۱۳۳,۹۸۱	۶۸۵,۸۴۴	۲۷,۸۱۱,۲۴۹	۱۹,۰۷۴,۱۹۲	۸۴۶,۸۳۲	۷۶,۲۶۹,۴۰۰	۶۴,۵۸۷,۳۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۹۱۱	۱۵۵,۷۲۶,۳۷۹	۷۷,۵۳۷,۹۹۳	۶۸۳,۰۵۴	۲۴,۲۰۰,۸۷۶	۱۶,۵۳۰,۵۱۶	۷۵۰,۲۸۲	۶۳,۴۹۱,۵۹۳	۴۷,۶۳۶,۶۱۲

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷۰۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۴	۰	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	۷۸۴,۴۰۰	۳۰۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۴,۵۵۹	۴,۱۰۳	۱,۸۴۶,۳۶۱	۰	۴۵۶,۱۰۹	۵,۵۹۲	۵,۰۳۳	۲,۲۶۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴۶,۱۵۵	۶۶,۵۸۷	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۳۸,۶۷۲	۶,۱۹۷	۲۱۸,۷۹۱
س-درآمدهاي عملياتي	۷۷,۰۰۹	۰	۰
جمع	۳۶۱,۸۳۶	۷۲,۷۸۴	۲۱۸,۷۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
استهلاک سر قفلي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۸,۵۹۶,۳۵۵	۷,۸۴۴,۱۴۸		۰	۰	۷,۸۴۴,۱۴۸	۰	۳۸۲,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۹۶,۳۵۵	۷,۸۴۴,۱۴۸			۰	۷,۸۴۴,۱۴۸	۰	۳۸۲,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۲,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷,۸۴۴,۱۴۸	۱۳,۵۸۷,۷۰۹		۰	۰	۱۳,۵۸۷,۷۰۹	۰	۲,۶۱۷,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۴۴,۱۴۸	۱۳,۵۸۷,۷۰۹			۰	۱۳,۵۸۷,۷۰۹	۰	۲,۶۱۷,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۱۷,۲۵۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۶۰,۰۳۹	۰	۰
سود سرمایه گذاریها	۶۹۳,۰۰۰	۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
سود تسعير داراييهاي ارزي-غيرمرتبط با عمليات	۵,۱۳۸,۴۸۷	۸۴,۶۵۸	۰
جمع	۵,۸۹۱,۵۲۶	۸۴,۶۵۸	۲,۲۶۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳۰۳,۵۱۵	۰	۰
برگشت از ذخایر	۷۲۶,۸۱۹	۰	۰
س- درآمدهاي غير عملياتي	۶۰۷,۲۸۰	۳۳,۰۰۲	۰
جمع	۱,۶۳۷,۶۱۴	۳۳,۰۰۲	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	۱۵,۸۲۹,۶۷۹	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»