اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شرانل(شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نفت ایرانول

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت نفت ايرانول (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به‌تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون‌گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 11-2-18 جلب مي نمايد كه در آن ابهام مربوط به دعواي حقوقي شركت بر عليه بانک تجارت توصيف شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

7. ابهام نسبت به خسارات دريافتني ناشي از حادثه بندر شهيد رجايي

به‌شرح يادداشت توضيحي40، در رابطه با حادثه‌اي كه در تاريخ 6 ارديبهشت 1404 در بندر شهيد رجايي رخ داده است، از مجموع 22 كانتينر كالاي در راه متعلق به شركت در محل حادثه، حدودا 16 كانتينر به مبلغ 432 ميليارد ريال مواد افزودني وارداتي به‌طور كامل از بين رفته است.

با وجود پيگيري‌هاي شركت براي تعيين ميزان دقيق خسارت وارده و جبران آن از محل بيمه و ساير منابع، تا تاريخ اين گزارش ارزيابي نهايي خسارات و آثار مالي مترتب بر آن تكميل نشده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد مرتبط با رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به‌شرح زير است:

9-1-مفاد مواد 107، 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 و 28 اساسنامه، معرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره (شركت صبا انرژي جهان گستر) (از ابتدا سال تا 23 ارديبهشت سال مالي مورد گزارش). شايان ذكر است به‌علت استعفاي نمايندگان حقيقي دو عضو حقوقي هيئت مديره بعد از پايان سال مالي مورد گزارش صورت‌هاي مالي توسط 3 نفر از اعضا هيئت مديره تأييد شده است.

9-2-مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ممنوعيت انتخاب يک فرد، اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي به‌طور همزمان در بيش از يک شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشد، به سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره (مديرعامل شركت در سال مالي مورد گزارش همزمان نائب رئيس هيئت مديره شركت ديگري بوده است).

9. 9-3-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20 تير 1403 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 1-9، 12 (رديف‌هاي 1، 3 الي 6) اين گزارش و موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است:

9-3-1-تبديل دارايي‌هاي غيرمولد به مولد و استفاده از منابع آن جهت اجراي طرح‌هاي توسعه با هماهنگي شركت سرمايه‌گذاري نفت گاز و پتروشيمي تأمين.

9-3-2-پيگيري‌هاي حقوقي لازم درخصوص نحوه انعقاد و اجراي قرارداد و ارائه راهكار مناسب جهت استيفاي حقوق شركت در رابطه با پرونده حقوقي شركت پتروسان.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري به‌جز معامله فروش كالا به شركت نفت پاسارگاد (به‌دليل مشترک بودن تمامي اعضاي هيئت مديره صاحب رأي) رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور در شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

دستورالعمل انضباطي ناشران:

1- ماده 5 و تبصره 1 آن: پرداخت سود مصوب مجمع عمومي سال قبل، ظرف مهلت مقرر در برنامه اعلام شده (مربوط به سهامداران عمده).

اساسنامه شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

2- تبصره 2 ماده 18: پرداخت كامل سود به سهامداران عمده حداكثر ظرف مهلت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

3- مواد 27 و 28 و تبصره ذيل آن: دعوت به مجمع عمومي عادي براي تكميل اعضاي هيئت مديره (شركت از ابتداي سال مالي مورد گزارش تا 1403/2/23 داراي 4 عضو هيئت مديره بوده است).

دستورالعمل حاکمیت شرکتي، شرکت‌هاي پذیرفته شده نزد سازمان بورس:
4- ماده 4: عدم برخورداري اعضاي هیئت مدیره از تحصیلات و تجربه لازم در حوزه فعالیت شرکت در مورد نماینده شرکت خدمات گستر صبا انرژي طي سال مالي مورد گزارش (موضوع آیین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید).

5- ماده 6: اتخاذ رویه‌هاي مناسب در چارچوب قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره جهت رعایت یکسان حقوق برخي سهامداران (در مورد پرداخت به‌موقع سود سهام سهامداران عمده).

6- تبصره 3 ماده 7: تصویب معاملات با اشخاص وابسته توسط هیئت مدیره در مورد فروش کالا به شرکت نفت پاسارگاد (به‌دلیل مشترک بودن تمامي اعضاي هیئت مدیره صاحب رأي).

دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي:

7- ماده 4: افشاي سود (زیان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هریک، و اقلام مقایسه‌اي سال قبل، شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله.

25خرداد1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني سازمان حسابرسي	[Mohammad Hosein Sangani [Sign		1404/04/09 09:59:32
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1404/04/09 10:27:00
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1404/04/09 10:32:06

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۲۰,۲۱۴,۳۷۶	۱۵۱,۷۲۴,۲۰۴	۴۵
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۷۸,۲۵۶,۸۳۲)	(۱۲۱,۱۴۱,۱۷۷)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۹۵۷,۵۴۴	۳۰,۵۸۳,۰۲۷	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۰۱۶,۶۱۸)	(۸,۵۹۲,۲۸۹)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۷,۲۰۸	۷۴۴,۹۳۹	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۹)	(۷۶,۸۷۹)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۳۳۷,۹۳۵	۲۲,۶۵۸,۷۹۸	۲۵
هزینه های مالی	(۲,۰۵۱,۷۴۸)	(۷۰۰,۲۵۹)	(۱۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۵۴۳,۴۳۶	۱,۲۶۵,۶۶۴	۴۱۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۳,۸۱۹,۶۲۳	۲۳,۲۲۴,۲۰۳	۴۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۸۱۹,۶۲۳	۲۳,۲۲۴,۲۰۳	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۱۱۲,۳۲۰)	(۵,۵۵۹,۱۲۳)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۱۷,۶۶۵,۰۸۱	۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۱۷,۶۶۵,۰۸۱	۶۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۱۷,۶۶۵,۰۸۱	۶۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۲,۰۶۰	۸,۴۹۴	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۳۰۴	۳۴۳	۵۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۶۴	۸,۸۳۷	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۴,۳۶۴	۸,۸۳۷	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴,۳۵۴	۸,۸۳۳	۶۳
سرمایه - میلیون ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۱۷,۶۶۵,۰۸۱	۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۱۷,۶۶۵,۰۸۱	۶۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۱۷,۶۶۵,۰۸۱	۶۳
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۹۱۲,۷۶۴	۵,۵۸۲,۶۴۳	۳,۸۱۲,۰۸۱	۴۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴۸۳	۶۸۲	۸۸۱	(۲۹)
داراييهاي نامشهود	۲۲۷,۵۵۰	۲۱۵,۹۰۸	۲۱۹,۹۵۶	۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۳,۴۸۴	۶,۴۰۴	۶,۴۰۴	۱۵,۵۷۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۷,۲۳۴	۱۱۲,۹۳۳	۱۳۷,۸۴۴	(۱۵)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۷۹,۱۶۴	۸۱۲,۹۷۱	۷۲۴,۹۸۸	۱۳۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۱۲۰,۶۷۹	۶,۷۳۲,۵۴۱	۴,۹۰۲,۱۵۴	۶۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۱۱,۷۱۲	۶۴۶,۵۹۳	۵۱۸,۷۴۴	۳۰۴
موجودي مواد و کالا	۴۲,۷۱۳,۲۷۴	۳۱,۹۸۶,۶۳۲	۳۴,۸۰۷,۶۴۶	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۷۳۴,۸۲۴	۹,۱۸۲,۰۳۴	۱۵,۷۴۱,۰۴۳	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸,۷۷۳	۱۰۷,۹۱۷	۴,۰۴۶,۲۴۰	۱۰
موجودي نقد	۱۰,۹۵۵,۳۹۶	۹,۰۳۱,۹۳۱	۷۹۸,۸۷۶	۲۱
	۷۰,۱۳۳,۹۷۹	۵۰,۹۵۵,۱۰۷	۴۵,۹۱۲,۵۴۹	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۰,۱۳۳,۹۷۹	۵۰,۹۵۵,۱۰۷	۴۵,۹۱۲,۵۴۹	۳۸
جمع داراييها	۸۱,۲۵۴,۶۵۸	۵۷,۶۸۷,۶۴۸	۵۰,۸۱۴,۷۰۳	۴۱
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	۳۹,۱۵۸	۳۰,۳۷۱	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۴۴,۸۰۸	۲۴۴,۸۰۸	۲۴۴,۸۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۳,۰۵۲,۴۹۲	۲۳,۳۴۵,۱۸۹	۲۷,۹۲۰,۱۰۹	۴۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۸۳,۲۰۶)	(۴۹,۹۸۱)	(۴۲,۴۶۱)	(۶۶)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۵,۲۵۳,۳۰۱	۲۵,۵۷۹,۱۷۴	۳۰,۱۵۲,۸۲۷	۳۸
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵,۲۵۳,۳۰۱	۲۵,۵۷۹,۱۷۴	۳۰,۱۵۲,۸۲۷	۳۸
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	۲,۹۷۹,۸۷۰	۲,۰۳۵,۴۲۹	۱,۵۳۸,۱۳۳	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۷۹,۸۷۰	۲,۰۳۵,۴۲۹	۱,۵۳۸,۱۳۳	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۹۸۴,۳۷۲	۹,۷۰۳,۰۴۳	۱۰,۷۰۹,۶۶۶	۱۲۷
ماليات پرداختني	۵,۴۴۸,۸۹۸	۴,۷۸۹,۴۱۱	۳,۰۹۶,۶۸۳	۱۴
سود سهام پرداختني	۵۴,۵۷۳	۴۹,۸۲۳	۷۷,۱۰۵	۱۰
تسهيلات مالي	۹,۰۸۴,۰۲۱	۹,۹۵۹,۴۴۵	۲,۹۱۹,۴۵۱	(۹)
ذخاير	۰	۰	۳۳,۱۳۲	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۴۹,۶۲۳	۵,۵۷۱,۳۲۴	۲,۲۸۷,۷۰۶	۱۶
	۴۳,۰۲۱,۴۸۷	۳۰,۰۷۳,۰۴۵	۱۹,۱۲۳,۷۴۳	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۰۲۱,۴۸۷	۳۰,۰۷۳,۰۴۵	۱۹,۱۲۳,۷۴۳	۴۳
جمع بدهي‌ها	۴۶,۰۰۱,۳۵۷	۳۲,۱۰۸,۴۷۴	۳۰,۶۶۱,۸۷۶	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۱,۲۵۴,۶۵۸	۵۷,۶۸۷,۶۴۸	۵۰,۸۱۴,۷۰۳	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۷۱	۰	۰	۲۴۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۰,۱۰۹	(۴۲,۴۶۱)	۳۰,۱۵۲,۸۲۷	۰	۳۰,۱۵۲,۸۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۷۱	۰	۰	۲۴۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۰,۱۰۹	(۴۲,۴۶۱)	۳۰,۱۵۲,۸۲۷	۰	۳۰,۱۵۲,۸۲۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۷,۶۶۵,۰۸۰		۱۷,۶۶۵,۰۸۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰	۰	۱۷,۶۶۵,۰۸۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)		(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۴۲,۰۲۵)	(۴۲,۰۲۵)		(۴۲,۰۲۵)
فروش سهام خزانه				۸,۷۸۷							۰	۳۴,۵۰۵	۴۳,۲۹۲		۴۳,۲۹۲
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۸	۰	۰	۲۴۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۵,۱۸۹	(۴۹,۹۸۱)	۲۵,۵۷۹,۱۷۴	۰	۲۵,۵۷۹,۱۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۸,۷۰۷,۳۰۳		۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۰	۲۸,۷۰۷,۳۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۷,۳۰۳		۲۸,۷۰۷,۳۰۳	۰	۲۸,۷۰۷,۳۰۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۳,۳۱۲)	(۳۳,۳۱۲)	۰	(۳۳,۳۱۲)
فروش سهام خزانه				۴۹							۰	۸۷	۱۳۶	۰	۱۳۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۲۰۷	۰	۰	۲۴۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۲,۴۹۲	(۸۳,۲۰۶)	۳۵,۲۵۳,۳۰۱	۰	۳۵,۲۵۳,۳۰۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۳۸۸,۳۹۸	۲۴,۵۶۰,۳۷۲	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۴۵۲,۸۳۳)	(۳,۸۶۶,۳۹۴)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۹۳۵,۵۶۵	۲۰,۶۹۳,۹۷۸	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۷۸,۲۴۷)	(۱,۹۶۰,۲۹۱)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۴۴۲)	(۱,۸۸۱)	(۸۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۹۷,۰۸۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۳۵۸,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۹۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۶۸۱	۵۹,۰۴۱	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۳۱,۰۸۸)	۲,۴۵۵,۹۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۷۰۴,۴۷۷	۲۳,۱۴۹,۹۴۵	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۴۳۳,۶۷۸	۱۴,۲۹۱,۸۸۹	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۲۶۹,۹۶۹)	(۷,۳۲۷,۰۶۷)	(۱۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۹۰,۸۸۰)	(۶۲۵,۰۸۸)	(۲۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۸,۹۹۵,۲۴۹)	(۲۲,۲۶۶,۴۸۳)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۹۲۲,۴۲۰)	(۱۵,۹۲۶,۷۴۹)	(۳۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۲۱۷,۹۴۳)	۷,۲۲۳,۱۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۳۱,۹۳۱	۷۹۸,۸۷۶	۱,۰۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۱۴۱,۴۰۸	۱,۰۰۹,۸۵۹	۴۰۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۹۵۵,۳۹۶	۹,۰۳۱,۹۳۱	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱۸,۷۷۷,۷۷۲	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	(۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۷۱۸,۲۵۸	۲۸,۰۰۷,۱۴۷	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۶۵۱,۵۲۹)	(۸,۲۹۲,۹۸۹)	(۶۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۱,۸۳۶	۷۳۸,۴۸۲	(۵۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۶,۶۸۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۴۲۸,۵۶۵	۲۰,۳۷۵,۹۶۰	۳۵
هزینه های مالی	(۱,۹۹۱,۳۲۳)	(۶۸۲,۸۵۰)	(۱۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۲۹,۱۴۰	۲,۹۰۰,۵۸۴	۱۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۹۶۶,۳۸۲	۲۲,۵۹۳,۶۹۴	۴۶
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۹۶۳,۳۳۶)	(۵,۰۰۵,۱۶۲)	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۱,۷۱۳	۷,۶۴۱	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۷۹۹	۱,۱۵۷	۱۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۵۱۲	۸,۷۹۸	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۵۱۲	۸,۷۹۸	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۵۰۲	۸,۷۹۴	۶۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۶۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۰۰۳,۰۴۶	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۶۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۰۵,۶۹۵	۵,۴۳۹,۸۷۵	۳,۶۶۲,۳۰۱	۴۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۳,۲۰۶	۲۱۱,۱۰۲	۲۱۴,۵۹۶	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۹,۵۹۳	۴۶۲,۵۱۳	۴۶۲,۵۱۳	۲۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۷,۲۳۴	۱۱۳,۹۳۳	۱۳۷,۸۴۴	(۱۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۷۹,۱۶۴	۸۱۲,۹۷۱	۷۳۴,۹۸۸	۱۳۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۲۶۴,۸۹۲	۷,۰۴۰,۲۹۴	۵,۲۰۲,۲۴۲	۶۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۵۶,۳۸۷	۶۴۱,۷۶۲	۵۰۲,۲۳۲	۲۹۸
موجودي مواد و کالا	۴۱,۱۴۴,۹۵۲	۳۱,۱۹۷,۹۰۸	۳۴,۰۷۱,۹۶۱	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۵۶۴,۷۶۰	۸,۷۷۸,۱۱۰	۱۵,۵۰۲,۵۱۹	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸,۷۷۳	۱۰۷,۹۱۷	۴,۰۴۶,۲۴۰	۱۰
موجودي نقد	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	۲۰
	۶۸,۹۱۵,۳۹۸	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۴۴,۷۳۸,۴۱۰	۳۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۹۱۵,۳۹۸	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۴۴,۷۳۸,۴۱۰	۳۹
جمع دارايي‌ها	۸۰,۲۸۰,۲۹۰	۵۶,۵۳۸,۵۴۳	۴۹,۹۴۰,۶۵۳	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۹,۱۵۸	۳۰,۳۷۱	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	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	۲۳,۲۱۳,۴۶۹	۲۷,۸۶۴,۹۳۷	۴۳
سهام خزانه	(۸۳,۲۰۶)	(۴۹,۹۸۱)	(۴۲,۴۶۱)	(۶۶)
جمع حقوق مالكانه	۳۵,۳۷۲,۵۱۶	۲۵,۴۰۲,۶۴۶	۳۰,۰۵۲,۸۴۷	۳۹
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	۲,۸۸۱,۸۳۹	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۸۱,۸۳۹	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۷۵۱,۲۰۵	۹,۳۶۷,۰۶۶	۱۰,۲۳۰,۲۱۴	۱۳۲
ماليات پرداختني	۵,۱۷۹,۰۱۵	۴,۲۵۷,۴۵۷	۲,۹۲۱,۹۲۲	۲۲
سود سهام پرداختني	۵۴,۵۷۳	۴۹,۸۲۲	۷۷,۱۰۵	۱۰
تسهيلات مالي	۸,۵۹۶,۳۵۵	۹,۸۴۹,۳۰۲	۲,۹۱۹,۴۵۱	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۴۴۴,۷۸۷	۵,۶۴۱,۷۵۸	۲,۲۴۹,۱۱۸	۱۴
	۴۲,۰۲۵,۹۳۵	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۱۸,۳۹۷,۸۱۰	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۰۲۵,۹۳۵	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۱۸,۳۹۷,۸۱۰	۴۴
جمع بدهي‌ها	۴۴,۹۰۷,۷۷۴	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۹,۸۸۷,۸۰۵	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۰,۲۸۰,۲۹۰	۵۶,۵۳۸,۵۴۳	۴۹,۹۴۰,۶۵۲	۴۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۴,۹۳۷	(۴۲,۴۶۱)	۳۰,۰۵۲,۸۴۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۴,۹۳۷	(۴۲,۴۶۱)	۳۰,۰۵۲,۸۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۷,۵۸۸,۵۳۲		۱۷,۵۸۸,۵۳۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۰	۱۷,۵۸۸,۵۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۰	۱۷,۵۸۸,۵۳۲
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)		(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۲,۰۲۵)	(۴۲,۰۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۷۸۷						۳۴,۵۰۵	۴۳,۲۹۲

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۳,۴۶۹	(۴۹,۹۸۱)	۲۵,۴۰۲,۶۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹,۰۰۳,۰۴۶		۲۹,۰۰۳,۰۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳,۳۱۲)	(۳۳,۳۱۲)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۶,۵۱۵	(۸۳,۲۰۶)	۳۵,۲۷۲,۵۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۵۴۵,۶۲۶	۲۴,۳۳۳,۴۳۵	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۴۱,۷۷۸)	(۳,۶۶۹,۶۲۷)	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۵۰۳,۸۴۸	۲۰,۶۶۲,۸۰۸	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۷۹,۴۹۱)	(۱,۹۴۰,۸۵۵)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۴۴۲)	(۱,۵۸۱)	(۱,۰۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۹۷,۰۸۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۳۵۸,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۸۹,۲۳۳	۳۰,۲۹۵	۱,۵۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰,۰۳۹	۵۷,۵۹۸	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۴۴,۷۴۱)	۲,۵۰۴,۲۶۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۸۵۹,۱۰۷	۲۳,۱۶۷,۰۶۸	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۸۸۳,۶۷۸	۱۴,۰۹۱,۸۸۹	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۰۶۹,۹۶۹)	(۷,۲۲۷,۰۶۷)	(۱۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۵۷,۹۷۹)	(۶۱۷,۸۲۱)	(۲۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۹۹۵,۲۴۹)	(۲۲,۲۶۶,۴۸۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۲۳۹,۵۱۹)	(۱۶,۰۱۹,۴۸۲)	(۳۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۳۸۰,۴۱۲)	۷,۱۴۷,۵۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	۱,۳۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۱۳۸,۴۸۷	۱,۰۰۹,۴۰۷	۴۰۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۵۳۰,۵۲۶	۸,۷۷۲,۴۵۱	۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
گریس	مترمکعب	۰	سایر	۱,۴۵۱	۱,۵۱۲	۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۱۴	(۱,۰۸۱,۹۰۸)	۲۰۸,۲۰۶	۲,۱۳۱	۲,۰۵۳	۱,۱۰۰,۶۹۰,۲۰۹	۲,۲۵۹,۷۱۷	(۱,۵۰۷,۷۱۷)	۷۵۲,۰۰۰	۲,۹۵۷	۲,۹۵۷	۱,۳۵۶,۳۱۵,۸۶۱	۴,۰۱۰,۶۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۸۶,۲۵۸	۸۶,۳۷۴	۱۲۷,۸۰۸,۲۴۱	۱۱,۰۳۹,۳۰۹	(۸,۹۱۸,۹۹۰)	۲,۱۲۰,۳۱۹	۱۱۰,۵۵۶	۱۱۰,۶۰۵	۱۷۰,۳۱۳,۱۴۱	۱۸,۸۳۷,۴۸۵	(۱۴,۹۳۲,۹۸۵)	۳,۹۱۴,۵۰۰	۱۳۸,۴۹۳	۱۳۸,۴۹۳	۲۳۷,۲۳۲,۹۱۴	۳۲,۸۵۵,۰۹۸
ضد یخ	متر مکعب	۰	سایر	۱,۳۴۱	۱,۳۱۶	۹۳۱,۴۶۵,۸۰۵	۱,۲۲۵,۸۰۹	(۴۳۴,۴۰۹)	۷۹۱,۴۰۰	۱,۵۳۰	۱,۶۳۵	۹۱۳,۶۴۸,۳۱۸	۱,۴۹۳,۸۱۵	(۸۱۴,۲۴۵)	۶۷۹,۵۷۰	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴	۱,۲۲۵,۹۲۴,۲۸۳	۲,۳۸۳,۱۹۷
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۵۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۴	۲۷۴,۱۹۵,۶۹۴	۱۴,۶۹۵,۲۴۴	(۱۲,۳۸۸,۶۰۱)	۲,۳۰۶,۶۴۳	۶۱,۴۰۸	۶۱,۴۰۸	۳۷۳,۴۱۳,۵۴۵	۲۲,۹۳۰,۵۷۹	(۱۹,۳۸۴,۳۴۷)	۳,۵۴۶,۲۳۲	۶۲,۱۵۰	۶۲,۱۵۰	۵۳۳,۱۰۳,۸۴۶	۳۳,۱۳۲,۴۰۴
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۶۵,۰۴۲	۶۵,۱۶۲	۳۴۲,۹۷۳,۲۵۱	۲۲,۳۴۸,۸۲۳	(۲۳,۴۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۶,۳۳۰)	۵۷,۲۱۷	۵۸,۹۳۱	۴۶۹,۰۷۴,۷۱۴	۲۷,۶۴۳,۰۴۲	(۲۹,۲۳۱,۶۵۰)	(۱,۵۸۸,۶۰۸)	۶۱,۰۱۲	۶۱,۰۱۲	۹۱۲,۱۳۶,۷۶۰	۵۵,۶۵۱,۲۸۸
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۴۵,۲۵۳	۴۳,۹۸۸	۴۳۴,۲۶۱,۲۵۳	۱۹,۱۰۲,۲۸۴	(۱۹,۰۲۰,۴۶۳)	۸۱,۸۲۱	۴۸,۲۶۲	۵۰,۹۰۵	۶۴۰,۵۱۴,۲۳۲	۳۲,۶۰۵,۳۷۷	(۲۹,۲۵۲,۵۳۵)	۳,۲۵۲,۸۴۲	۷۱,۰۶۹	۷۱,۰۶۹	۶۸۶,۶۲۹,۷۵۴	۴۸,۷۹۸,۰۹۰
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۵۹,۵۲۶	۵۸,۸۶۶	۱۶۴,۷۰۲,۵۲۸	۹,۶۹۵,۳۷۹	(۶,۱۲۰,۵۹۱)	۳,۵۷۴,۷۸۸	۲۹,۸۱۴	۳۰,۷۱۴	۲۳۲,۷۴۳,۲۰۹	۷,۱۴۸,۴۷۸	(۴,۸۳۴,۲۷۶)	۲,۳۱۴,۲۰۲	۳۵,۲۸۱	۳۵,۲۸۱	۲۸۰,۸۱۹,۳۹۲	۹,۹۰۷,۵۸۹
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۳۴,۴۴۴	۳۵,۱۴۵	۶۳۳,۶۲۰,۸۵۶	۲۲,۲۶۸,۶۰۵	(۱۱,۹۰۲,۶۴۸)	۱۰,۳۶۵,۹۵۷	۳۷,۰۳۶	۳۷,۰۸۷	۷۸۵,۹۴۹,۳۳۵	۲۹,۱۴۸,۵۰۳	(۱۵,۴۹۶,۶۵۱)	۱۳,۶۵۱,۸۵۲	۳۹,۸۴۰	۳۹,۸۴۰	۱,۰۷۸,۰۵۳,۱۱۲	۴۲,۹۴۹,۶۳۶
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۳۷,۱۵۱	۳۷,۱۵۰	۲۵۵,۶۹۴,۶۴۳	۹,۴۹۹,۰۵۶	(۷,۳۳۰,۶۸۲)	۲,۱۶۸,۳۷۴	۳۵,۴۴۶	۳۶,۱۸۹	۳۰۲,۳۰۲,۲۴۷	۱۰,۹۴۰,۰۱۶	(۸,۱۲۸,۳۹۰)	۲,۸۱۱,۶۲۶	۲۱,۹۹۷	۲۱,۹۹۷	۴۷۹,۵۲۳,۹۳۵	۱۰,۵۴۸,۰۸۸
جمع فروش داخلی				۳۸۴,۰۶۰	۳۸۳,۱۰۷		۱۱۱,۱۶۴,۶۲۳	(۹۰,۶۲۳,۴۴۵)	۲۰,۵۴۱,۱۷۸	۳۸۳,۴۰۰	۳۸۹,۵۲۷		۱۵۳,۰۰۷,۰۱۲	(۱۲۳,۵۷۲,۷۹۶)	۲۹,۴۳۴,۲۱۶	۴۳۴,۷۴۳	۴۳۴,۷۴۳		۲۴۰,۲۳۶,۰۱۶
فروش صادراتی:																			
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۵۶,۸۴۷	۵۶,۸۴۷	۲۶۰,۵۳۵,۲۰۹	۱۴,۸۱۰,۶۴۵	(۱۲,۶۱۱,۲۸۳)	۲,۱۹۹,۳۶۲	۶۴,۵۶۶	۵۶,۵۱۱	۳۶۲,۷۹۱,۰۳۲	۲۰,۵۰۱,۶۸۴	(۱۸,۰۱۹,۵۲۱)	۲,۴۸۲,۱۶۳	۵۳,۲۵۰	۵۳,۲۵۰	۴۸۴,۷۵۶,۴۶۹	۲۵,۸۱۳,۲۸۲
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۱۰۱,۲۵۷	۱۰۱,۲۵۷	۱۳۹,۷۵۴,۶۹۴	۱۴,۱۵۱,۱۴۱	(۱۰,۷۷۹,۳۹۹)	۳,۳۷۱,۷۴۲	۵۲,۲۸۹	۵۲,۲۸۹	۱۸۱,۰۱۶,۲۱۸	۹,۴۶۵,۱۵۷	(۷,۹۸۱,۵۲۲)	۱,۴۸۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۸۶	۱۳۳,۳۸۶	۲۷۷,۴۳۱,۶۲۷	۳۷,۰۰۵,۴۹۵
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۷۴۱	۷۴۱	۱۷۵,۷۷۱,۹۳۰	۱۳۰,۲۴۷	(۱۴۳,۱۸۹)	(۱۲,۹۴۲)	۲۲۷	۲۰۲	۳۰۰,۸۳۱,۶۸۳	۶۰,۷۶۸	(۵۹,۸۴۴)	۹۲۴	۰	۰	۰	۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۱	۱۰,۹۲۱	۳۰۹,۳۶۳,۱۵۴	۳,۳۷۸,۵۵۵	(۳,۷۰۵,۲۵۳)	(۳۲۶,۶۹۸)	۱۷۳	۱۷۳	۵۱۴,۲۷۷,۴۵۷	۸۸,۹۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۴۰۳,۰۳۸,۴۶۲	۷۹۶,۴۰۴	(۶۳۰,۵۸۳)	۱۶۵,۸۲۱	۱,۷۳۵	۱,۷۳۵	۵۶۲,۶۱۶,۱۳۸	۹۷۶,۱۳۹	(۷۳۰,۱۰۷)	۲۴۶,۰۳۲	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	۶۱۹,۴۳۸,۰۵۳	۱,۳۹۹,۹۳۰
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۳,۱۴۵	۳,۱۴۵	۳۳۳,۲۶۰,۲۵۴	۱,۰۱۶,۹۶۸	(۸۵۵,۱۳۴)	۱۶۱,۸۳۴	۲,۹۱۳	۲,۹۱۳	۳۴۸,۸۶۶,۱۱۷	۱,۰۱۶,۲۴۷	(۹۷۸,۶۸۲)	۳۷,۵۶۵	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۵۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۱,۱۸۰,۹۰۰
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۳۰,۹۸۰	۳۰,۹۸۰	۲۰۰,۳۲۱,۸۸۵	۶,۲۰۵,۹۷۲	(۴,۶۲۵,۸۲۰)	۱,۵۸۰,۱۵۲	۳۴,۲۱۶	۳۴,۲۱۶	۲۴۱,۹۷۲,۷۶۱	۸,۲۷۹,۳۴۰	(۶,۸۱۰,۶۸۱)	۱,۴۶۸,۶۵۹	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۳۷۵,۹۵۲,۵۷۹	۱۵,۰۸۶,۹۷۷
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۰		۰		۰		۰	۰	۱۰۳,۲۱۱	۱۰۶,۷۴۳	۲۱۴,۰۵۵,۳۸۲	۲۲,۰۹۲,۸۷۰	(۱۶,۲۰۱,۱۰۸)	۵,۸۹۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۴,۹۴۶	۱۹۴,۹۴۶		۳۷,۱۱۱,۳۷۷	(۲۹,۶۴۵,۴۰۸)	۷,۴۶۵,۹۶۹	۲۶۱,۹۹۸	۲۷۳,۶۱۰		۶۵,۷۷۰,۷۶۰	(۵۴,۴۸۶,۷۱۸)	۱۱,۲۸۴,۰۴۲	۲۳۱,۵۵۱	۲۳۱,۵۵۱		۸۰,۵۷۵,۵۵۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰		
جمع				۵۷۹,۰۰۶	۵۷۸,۰۵۳	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	(۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳)	۲۸,۰۰۷,۱۴۷	۶۵۷,۰۱۰	۶۵۱,۵۲۵		۲۱۸,۷۷۷,۷۷۳	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	۴۰,۷۱۸,۲۵۸	۶۶۶,۲۹۴	۶۶۶,۲۹۴		۳۲۰,۸۱۱,۵۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۹۲۴,۸۶۸	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۲۱۸,۷۷۷,۷۷۳	۳۲۰,۸۱۱,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۶,۶۸۰,۶۹۳)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳)	(۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴)	(۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۶۶۱,۶۸۸	۱۵۴,۴۰۸,۹۵۱	۲۳۷,۵۱۶,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۹,۲۸۵	۳,۲۲۹,۸۷۶	۳,۷۴۷,۰۲۰
سربارتولید	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۱۸,۴۵۱,۴۸۲	۲۲,۲۲۰,۹۹۲
جمع	۱۲۲,۸۹۶,۶۰۲	۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹	۲۶۳,۴۸۴,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۲,۸۹۶,۶۰۲	۱۷۶,۰۹۰,۳۰۹	۲۶۳,۴۸۴,۳۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۶,۹۷۹)	۳,۲۶۳,۱۱۲	۳,۴۷۵,۸۷۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۴۶۹,۶۲۳	۱۷۹,۴۵۳,۴۲۱	۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۸۶,۴۱۰	۳,۶۸۷,۱۸۰	۴,۱۳۳,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۸۷,۱۸۰)	(۵,۰۸۱,۰۸۷)	(۴,۱۳۳,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳	۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴	۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۰,۲۶۸,۸۵۳	۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴	۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۱۸۹	۲۹۹,۵۴۴,۹۷۴	۵۶,۶۱۴	۱,۵۳۰	۵۱۸,۳۷۹,۷۳۹	۷۹۳,۱۲۱	(۶)	۶۵۴,۱۶۶,۶۶۷	(۳,۹۲۵)	۱,۶۳۵	۴۹۸,۰۰۹,۱۷۴	۸۱۴,۲۴۵	۷۸	۴۰۴,۶۷۹,۴۸۷	۳۱,۵۶۵
گریس	مترمکعب	۱۲۷	۴۲۶,۴۲۵,۱۹۷	۵۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۱	۷۳۰,۴۳۷,۸۲۳	۱,۵۵۶,۵۶۳	۲,۰۵۳	۷۳۴,۳۹۶,۹۸۰	۱,۵۰۷,۷۱۷	۲۰۵	۵۰۲,۴۴۸,۷۸۰	۱۰۳,۰۰۲
روغن پایه	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۷۴	۳۱۷,۲۸۴,۲۱۷	۳۹,۹۶۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۱۸	۳۱۷,۲۰۲,۳۶۱	۳۷,۴۰۳,۸۶۸	۸,۰۵۶	۳۱۸,۴۸۲,۳۷۳	۲,۵۶۵,۶۹۴
سایر	متر مکعب	۴۶۶	۱۴۰,۶۸۰,۲۵۸	۶۵,۵۵۷	۱۱۰,۷۸۳	۱۳۵,۲۱۳,۸۳۲	۱۴,۹۷۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۰۸	۱۳۵,۲۱۴,۳۲۶	۱۴,۹۸۲,۸۲۹	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۶,۲۱۳	۶۲,۱۲۲
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۳۴	۱۵۶,۶۴۷,۲۳۸	۱۶,۹۰۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۳	۱۵۷,۰۶۵,۸۲۲	۱۶,۳۹۸,۱۴۳	۳,۵۳۱	۱۴۴,۲۷۰,۷۴۵	۵۰۹,۴۲۰
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۲,۵۷۴	۴۶۴,۶۹۲,۳۰۸	۱,۱۹۶,۱۱۸	۵۸,۹۵۲	۴۹۵,۴۴۵,۰۴۰	۲۹,۲۰۷,۴۷۶	(۲۲)	۵۵۰,۴۰۹,۰۹۱	(۱۲,۱۰۹)	۶۰,۶۶۶	۴۹۳,۸۸۰,۵۴۳	۲۹,۹۶۱,۷۵۷	۸۳۸	۵۱۲,۸۰۱,۹۰۹	۴۲۹,۷۲۸
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۴,۱۶۳	۲۹۸,۲۰۸,۲۶۳	۱,۲۴۱,۴۴۱	۵۱,۱۷۵	۵۷۶,۵۰۶,۶۱۵	۲۹,۵۰۲,۷۲۶	(۱۲۱)	۵۵۴,۸۷۶,۰۳۳	(۶۷,۱۴۰)	۵۳,۸۱۸	۵۶۱,۷۳۰,۵۹۳	۳۰,۲۳۱,۲۱۷	۱,۳۹۹	۳۱۸,۶۶۳,۳۳۱	۴۴۵,۸۱۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۴۴۱	۳۲۳,۱۳۴,۷۸۱	۷۸۸,۷۷۲	۴۶,۸۲۰	۴۰۶,۰۰۱,۱۱۱	۱۹,۰۰۸,۹۷۲	۹۸۷	۳۰۹,۴۵۱,۸۷۴	۳۰۵,۴۲۹	۴۸,۰۰۸	۳۹۹,۹۷۳,۰۰۴	۱۹,۲۰۱,۹۰۴	۲,۲۴۰	۴۰۲,۳۵۲,۲۳۲	۹۰۱,۲۶۹
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۹۱۰	۱۱۴,۱۳۹,۵۶۰	۱۰۳,۸۶۷	۸۰,۹۱۲	۱۵۷,۱۰۹,۶۵۰	۱۲,۷۱۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۸۱,۸۱۱	۱۵۶,۶۵۱,۲۸۲	۱۲,۸۱۵,۷۹۸	۱۱	۱۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۲۵
اسلاک وکس	مترمکعب	۱,۰۰۶	۱۷۹,۵۷۷,۵۳۵	۱۸۰,۶۵۵	۶۹,۶۶۲	۲۰۹,۴۹۳,۴۵۴	۱۴,۵۹۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۷۰,۴۰۵	۲۰۹,۳۸۹,۰۴۹	۱۴,۷۴۳,۰۳۶	۲۶۳	۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷	۳۲,۳۵۲
جمع کل				۳,۶۸۷,۱۸۰			۱۷۷,۶۷۴,۶۰۳			۱,۷۷۸,۸۱۸			۱۷۸,۰۵۹,۵۱۴			۵,۰۸۱,۰۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷۸	۴۰۴,۶۷۹,۴۸۷	۳۱,۵۶۵	۱,۹۴۴	۷۱۵,۱۲۶,۵۴۳	۱,۳۹۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۱,۹۴۴	۷۱۵,۱۲۶,۵۴۳	۱,۳۹۰,۲۰۶	۷۸	۴۰۴,۶۷۹,۴۸۷	۳۱,۵۶۵
گریس	مترمکعب	۲۰۵	۵۰۲,۴۴۸,۷۸۰	۱۰۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۲,۹۵۷	۱,۱۷۵,۴۷۳,۷۹۱	۳,۴۷۵,۸۷۶	۲,۹۵۷	۱,۱۷۵,۴۷۳,۷۹۱	۳,۴۷۵,۸۷۶	۲۰۵	۵۰۲,۴۴۸,۷۸۰	۱۰۳,۰۰۲
روغن پایه	مترمکعب	۸,۰۵۶	۳۱۸,۴۸۲,۳۷۳	۲,۵۶۵,۶۹۴	۱۱۵,۴۰۰	۴۲۷,۹۳۰,۵۰۳	۴۹,۲۸۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۰۰	۴۲۷,۹۳۰,۵۰۳	۴۹,۲۸۳,۱۸۰	۸,۰۵۶	۳۱۸,۴۸۲,۳۷۳	۲,۵۶۵,۶۹۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
سایر	متر مکعب	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۶,۲۱۳	۶۲,۱۲۲	۱۳۸,۴۹۳	۱۹۶,۵۹۸,۸۳۹	۲۷,۲۲۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۹۳	۱۹۶,۵۹۸,۸۳۹	۲۷,۲۲۷,۵۶۳	۴۴۱	۱۴۰,۸۶۶,۲۱۳	۶۲,۱۲۲
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۳,۵۳۱	۱۴۴,۲۷۰,۷۴۵	۵۰۹,۴۲۰	۱۱۳,۸۵۷	۲۳۹,۱۰۲,۵۴۱	۲۶,۰۸۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۵۷	۲۳۹,۱۰۲,۵۴۱	۲۶,۰۸۴,۹۲۸	۳,۵۳۱	۱۴۴,۲۷۰,۷۴۵	۵۰۹,۴۲۰
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۸۳۸	۵۱۲,۸۰۱,۹۰۹	۴۲۹,۷۲۸	۷۳,۳۲۹	۶۷۷,۷۸۸,۴۶۰	۴۹,۷۰۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۲۹	۶۷۷,۷۸۸,۴۶۰	۴۹,۷۰۱,۵۵۰	۸۳۸	۵۱۲,۸۰۱,۹۰۹	۴۲۹,۷۲۸
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۱,۳۹۹	۳۱۸,۶۶۳,۳۳۱	۴۴۵,۸۱۰	۶۳,۳۶۴	۸۰۷,۷۱۶,۸۲۷	۵۱,۱۸۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۶۳,۳۶۴	۸۰۷,۷۱۶,۸۲۷	۵۱,۱۸۰,۱۶۹	۱,۳۹۹	۳۱۸,۶۶۳,۳۳۱	۴۴۵,۸۱۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۲۴۰	۴۰۲,۳۵۲,۲۳۲	۹۰۱,۲۶۹	۴۰,۰۱۲	۶۴۳,۲۹۲,۷۶۲	۲۵,۷۳۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۲	۶۴۳,۲۹۲,۷۶۲	۲۵,۷۳۹,۴۳۰	۲,۲۴۰	۴۰۲,۳۵۲,۲۳۲	۹۰۱,۲۶۹
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۱۱	۱۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۲۵	۵۴,۸۱۰	۲۳۶,۷۰۴,۸۳۵	۱۲,۴۲۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۴,۸۱۰	۲۳۶,۷۰۴,۸۳۵	۱۲,۴۲۵,۶۹۲	۱۱	۱۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۲۵
اسلاک وکس	مترمکعب	۲۶۳	۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷	۳۲,۳۵۲	۶۲,۱۲۸	۳۲۷,۵۷۵,۲۳۲	۲۰,۳۵۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۶۲,۱۲۸	۳۲۷,۵۷۵,۲۳۲	۲۰,۳۵۱,۵۹۴	۲۶۳	۱۲۳,۰۱۱,۴۰۷	۳۲,۳۵۲
جمع کل				۵,۰۸۱,۰۸۷			۲۶۳,۴۸۴,۳۱۲			۳,۴۷۵,۸۷۶			۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸			۵,۰۸۱,۰۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۳,۴۸۶	۱۷۶,۰۱۰,۴۷۴	۴,۱۳۳,۷۸۲	۴۳۵,۴۶۷	۲۲۳,۴۳۱,۹۲۹	۹۷,۲۹۷,۲۳۲	۴۴۱,۸۷۶	۲۱۷,۳۲۴,۵۹۶	۹۶,۰۳۰,۵۲۳	۱۷,۰۷۷	۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴	۵,۴۰۰,۴۹۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۸۰۹	۱۲۷,۳۴۸,۵۷۸	۱۰۳,۰۲۵	۱۶۳,۰۷۳	۱۶۸,۰۲۱,۲۴۶	۲۷,۳۹۹,۷۴۵	۱۶۲,۲۶۳	۱۶۶,۸۹۵,۱۲۳	۲۷,۰۸۰,۹۰۵	۱,۶۱۹	۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰	۴۲۱,۸۶۵
آيزوريسايکل	متر مکعب	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳	۶,۱۸۲	۲۲۱,۵۳۴,۹۴۰	۱,۳۶۹,۵۲۹	۶,۰۲۶	۲۳۰,۳۲۸,۹۰۸	۱,۳۸۷,۹۶۲	۶۶۰	۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸	۸۹,۱۵۰
مواد افزودني	متر مکعب	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶	۱,۳۹۸	۲۷۱,۰۹۲,۹۹۰	۳۷۸,۹۸۸	۱,۴۸۲	۲۱۷,۲۶۶,۵۳۲	۳۲۱,۹۸۹	۷۶۶	۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰	۲۳۶,۷۲۵
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۲۶۵,۶۸۱	۱	۹,۷۹۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۲۸۷	۱	۸,۷۹۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۲,۶۴۱	۰		۲,۲۷۰,۳۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۸۹,۷۹۷			۱۳۶,۲۴۲,۷۸۱			۱۳۳,۶۱۴,۰۳۰			۸,۴۱۸,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۲۹۸	۹۹۷,۶۵۹,۹۱۸	۸,۲۷۸,۵۸۲	۲۰,۰۴۵	۱,۲۳۶,۷۹۰,۴۷۱	۲۴,۷۹۱,۴۶۵	۱۹,۱۱۷	۱,۰۸۷,۷۷۱,۶۶۹	۲۰,۷۹۴,۹۳۱	۹,۲۲۶	۱,۳۳۰,۴۹۱,۶۵۴	۱۲,۲۷۵,۱۱۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 وارداتی				۸,۲۷۸,۵۸۲			۲۴,۷۹۱,۴۶۵			۲۰,۷۹۴,۹۳۱			۱۲,۲۷۵,۱۱۶
جمع کل				۱۴,۰۶۸,۳۷۹			۱۶۱,۰۳۴,۲۴۶			۱۵۴,۴۰۸,۹۵۱			۲۰,۶۹۳,۶۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۷,۰۷۷	۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴	۵,۴۰۰,۴۹۱	۴۱۵,۶۲۷	۲۷۸,۸۱۴,۷۲۳	۱۱۵,۸۸۲,۹۲۷	۴۱۵,۶۲۷	۲۷۸,۸۱۴,۷۲۳	۱۱۵,۸۸۲,۹۲۷	۱۷,۰۷۷	۳۱۶,۲۴۳,۵۴۴	۵,۴۰۰,۴۹۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۶۱۹	۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰	۴۲۱,۸۶۵	۲۰۳,۶۶۷	۲۴۳,۵۳۲,۴۰۸	۴۹,۵۹۹,۵۱۵	۲۰۳,۶۶۷	۲۴۳,۵۳۲,۴۰۸	۴۹,۵۹۹,۵۱۵	۱,۶۱۹	۲۶۰,۵۷۱,۳۴۰	۴۲۱,۸۶۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۶۶۰	۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸	۸۹,۱۵۰	۱۳,۳۴۵	۳۴۵,۳۷۵,۴۲۲	۴,۶۰۹,۰۳۵	۱۳,۳۴۵	۳۴۵,۳۷۵,۴۲۲	۴,۶۰۹,۰۳۵	۶۶۰	۱۳۵,۰۷۵,۷۵۸	۸۹,۱۵۰
مواد افزودني	متر مکعب	۷۶۶	۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰	۲۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶	۳۰۹,۰۴۰,۴۷۰	۲۳۶,۷۲۵
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۲۷۰,۳۲۷	۱	۱۴,۶۸۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۴۲۶	۱	۱۴,۶۸۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۴۲۶	۰		۲,۲۷۰,۳۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۴۱۸,۵۵۸			۱۸۴,۷۸۰,۹۰۳			۱۸۴,۷۸۰,۹۰۳			۸,۴۱۸,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۹,۲۲۶	۱,۳۳۰,۴۹۱,۶۵۴	۱۲,۲۷۵,۱۱۶	۳۲,۶۱۰	۱,۶۱۷,۱۵۴,۱۵۵	۵۲,۷۳۵,۳۹۷	۳۲,۶۱۰	۱,۶۱۷,۱۵۴,۱۵۵	۵۲,۷۳۵,۳۹۷	۹,۲۲۶	۱,۳۳۰,۴۹۱,۶۵۴	۱۲,۲۷۵,۱۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۲۷۵,۱۱۶			۵۲,۷۳۵,۳۹۷			۵۲,۷۳۵,۳۹۷			۱۲,۲۷۵,۱۱۶
جمع کل				۲۰,۶۹۳,۶۷۴			۲۳۷,۵۱۶,۳۰۰			۲۳۷,۵۱۶,۳۰۰			۲۰,۶۹۳,۶۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۵۶۲,۲۰۶	۹,۵۷۲,۶۴۸	۱۱,۲۵۲,۴۹۶	۲,۰۸۲,۴۲۶	۳,۰۵۷,۶۶۵	۳,۹۹۸,۶۸۶
هزینه استهلاک	۱۴۱,۲۸۴	۲۰۶,۴۱۱	۳۹۴,۸۵۱	۱۰۰,۱۸۵	۱۰۴,۰۶۱	۱۳۱,۲۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۴۱,۱۲۶	۲,۰۰۳,۵۱۲	۹,۰۳۹,۰۱۳	۹۴,۱۶۷	۷۴,۸۶۳	۱۰۸,۲۸۸
هزینه مواد مصرفی	۹۰۷,۸۲۱	۱,۱۳۴,۳۴۹	۱,۴۸۲,۰۴۸	۲۵,۱۸۲	۳۴,۵۴۶	۴۴,۲۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۹	۴۱۰,۲۷۲	۴۰۷,۳۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۳	۳۸,۸۹۵	۶۷,۶۰۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۵,۲۰۸,۶۸۹	۰	۴,۸۶۳,۸۶۶	۸,۵۵۹,۷۳۹	۸,۲۹۹,۸۵۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۴۸۵	۱۳۶,۷۳۰	۱۴۹,۳۴۳	۴۹,۸۰۹	۱۲۱,۴۸۶	۱۴۵,۹۸۹
سایر هزینه ها	۵۳,۷۰۷	۱۸۹,۱۴۳	(۹۶,۷۵۹)	۸۲۰,۰۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۲	۱,۳۰۰,۲۵۵
جمع	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۱۸,۴۵۱,۴۸۲	۲۲,۲۲۰,۹۹۲	۸,۲۹۲,۹۸۹	۱۳,۶۵۱,۵۲۹	۱۴,۵۰۳,۴۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۰	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۱۸۴	۱۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	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	۳۸۰,۴۳۰	۹۷,۵۵۱,۱۲۲	۳۷,۱۱۱,۳۷۶	۵۰۰,۳۹۵	۱۴۶,۱۵۲,۳۱۴	۷۳,۱۲۳,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۷,۹۳۴	۸۰,۵۷۵,۵۵۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۸۰,۴۳۰	۳۹,۶۹۰,۵۶۱	۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۴۹۷,۹۱۱	۱۵۵,۷۲۶,۳۷۹	۷۷,۵۳۷,۹۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۶,۹۱۰	۵۲,۰۴۹,۸۳۷

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								
پروژه یوتیلیتي پالایشگاه تهران	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰	یورو	۵۹,۷۸۱	۳۰,۵۴۰,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قطع وابستگی در تأمین یوتیلیتی و کاهش هزینه های عملیاتی	----------
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	۹۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه	----------
ساخت مخزن PDA TAR (روغن سازي تهران)	۱۹۸,۰۰۰	۸۱۷,۴۷۰	یورو	۴۲۱,۷۸۴	۲۷۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	کاهش هزینه های سربار	----------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح در گزارش تفسیری پیوست

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۳۰,۲۹۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱,۳۳۲	۱,۵۴۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۵۱,۲۱۳	۱۴۶,۱۵۵	۲۲,۰۴۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۵۸۷,۲۶۹	۱۳۸,۶۷۳	۲۲۴,۹۸۸
س-درآمدهاي عملياتي	۰	۷۷,۰۰۹	۰
جمع	۷۳۸,۴۸۲	۳۶۱,۸۳۶	۲۴۷,۰۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵۹,۵۱۳	۰	۰
استهلاک سر قفلي	۱۷,۱۶۷	۰	۰
جمع	۷۶,۶۸۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۴۹,۳۰۲	۸,۵۹۶,۳۵۵		۰	۰	۰	۸,۵۹۶,۳۵۵	۱,۹۹۱,۳۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۴۹,۳۰۲	۸,۵۹۶,۳۵۵		۰	۰	۰	۸,۵۹۶,۳۵۵	۱,۹۹۱,۳۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۹۹۱,۳۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۹۶,۳۵۵	۱۳,۵۸۷,۷۰۹		۰	۰	۰	۱۳,۵۸۷,۷۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۹۶,۳۵۵	۱۳,۵۸۷,۷۰۹			۰	۰	۱۳,۵۸۷,۷۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۴۶۵,۹۲۸	۶۰,۰۳۹	۰
سود سرمایه گذاریها	۱,۵۳۰,۲۹۵	۶۹۳,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
سود تسعير داراييهاي ارزي-غيرمرتبط با عمليات	۱,۰۰۹,۴۰۶	۵,۱۳۸,۴۸۷	۰
جمع	۳,۰۰۵,۶۲۹	۵,۸۹۱,۵۲۶	۲,۲۶۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۸۳,۷۸۱	۳۰۳,۵۱۵	۰
برگشت از ذخاير	۰	۷۳۶,۸۱۹	۰
س- درآمدهاي غير عملياتي	(۱۸۸,۸۲۶)	۶۰۷,۲۸۰	۰
جمع	(۱۰۵,۰۴۵)	۱,۶۳۷,۶۱۴	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
۲۳,۲۱۳,۴۶۹	۱۵,۸۲۹,۶۷۹	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيد آذري پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۴۹	خير	بلي	۲۷	۱۶	۰	۱۲
عيسي اسحاقي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خير	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۴	۰
حسن فرخ زاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
محمدرضا ماندگاران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۱۳	۰	۰
مهدي كاميار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۵
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد اذری پور	رئيس هيئت مديره	دکترای مالی	معاون مالي و تامين منابع شركت نفت پاسارگاد(سهامي عام)- مدير مالي شركت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد(سهامي عام)-عضو هيات مديره شركت پي آي تي كيش-معاون مالي و منابع انساني شركت نفت قشم-سرپرست ارشد موسسه حسابرسي آزموده كاران-سرپرست موسسه حسابرسي فريوران	۴۹.۰۴
عيسی اسحاقی	مديرعامل	فوق ليسانس مديريت	رئيس هيات مديره پتروشيمی خارک-نائب رئيس هيات مديره شركت نفت بهران-عضو هيات مديره شركت صنايع تجهيزات نفت-مدير عامل و نائب رئيس هيات مديره شركت نفت ايرانول-مديرعامل شركت داروگر	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
روانكاران احياء سپاهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۴۹	۱,۰۰۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	مجيد آذري پور	مجيد آذري پور	0077778561	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مالي	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	عيسي اسحاقي	عيسي اسحاقي	4898381995	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑
نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	10102472141	مهدي کاميار	مهدي کاميار	2753743746	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي هوا فضا	☑
صبا انرژي جهان گستر	صبا انرژي جهان گستر	14006395832	حسن فرخ زاد			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي شيمي	☐
خدمات گستر صبا انرژي	خدمات گستر صبا انرژي	10103143373	احسان محبي نظر			عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☐