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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۰,۵۷۸,۴۹۵	۱۰۴,۹۴۷,۸۹۳	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲)	(۸۲,۶۹۷,۶۷۴)	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۰۲۸,۷۹۳	۲۲,۲۵۰,۲۱۹	۲۷,۷۰۲,۹۲۵	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۲۹,۹۲۳)	(۴,۷۰۸,۸۵۲)	(۸,۲۹۲,۹۸۹)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۷۰,۲۶۱	۱,۳۳۳,۵۴۱	۷۳۸,۴۸۲	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۹۲۹)	(۷۶,۶۸۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۶۶۹,۱۲۱	۱۸,۸۶۴,۹۷۹	۲۰,۰۷۱,۷۳۸	۱۵
هزینه های مالی	(۱,۴۵۰,۱۶۸)	(۳۹۴,۸۹۴)	(۶۸۲,۸۵۰)	(۲۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۳۶,۰۹۰	۴۷۵,۸۷۱	۳,۲۰۴,۸۰۶	۱۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۳۵۵,۰۴۳	۱۸,۹۴۵,۹۵۶	۲۲,۵۹۳,۶۹۴	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۳۸,۹۶۲)	(۳,۵۲۸,۰۷۴)	(۵,۰۰۵,۱۶۲)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۳۱۶,۰۸۱	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۳۱۶,۰۸۱	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸,۴۳۱	۷,۶۳۰	۷,۴۸۹	۱۰
غیرعملياتي (ریال)	۷۲۷	۷۹	۱,۳۰۹	۸۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۱۵۸	۷,۷۰۹	۸,۷۹۸	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۱۵۸	۷,۷۰۹	۸,۷۹۸	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۱۵۸	۷,۷۰۹	۸,۷۹۴	۱۹
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۳۱۶,۰۸۱	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۳۱۶,۰۸۱	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۱۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۹۹,۶۲۰	۵,۴۳۹,۸۷۵	۳,۶۶۲,۳۰۱	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۴,۶۶۲	۲۱۱,۱۰۲	۲۱۴,۵۹۶	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۹,۵۹۳	۴۶۲,۵۱۳	۴۶۲,۵۱۳	۲۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۷,۰۴۶	۱۱۳,۹۳۳	۱۳۷,۸۴۴	(۴۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۷۱,۰۹۶	۸۱۲,۹۷۱	۷۲۴,۹۸۸	۵۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۴۲۲,۰۱۷	۷,۰۴۰,۳۹۴	۵,۲۰۲,۲۴۲	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰۹,۹۳۹	۶۴۱,۷۶۲	۵۰۲,۲۳۲	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۲,۶۰۰,۲۲۵	۳۱,۱۹۷,۹۰۸	۲۴,۰۷۱,۹۶۱	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۵۰,۸۰۲	۸,۷۷۸,۱۱۰	۱۵,۵۰۲,۵۱۹	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۴,۸۰۴	۱۰۷,۹۱۷	۴,۰۴۶,۲۴۰	(۱۲)
موجودي نقد	۱۷,۳۰۳,۴۸۰	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	۹۷
	۶۲,۴۵۹,۲۵۰	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۴۴,۷۳۸,۴۱۰	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲,۴۵۹,۲۵۰	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۴۴,۷۳۸,۴۱۰	۲۶
جمع دارايي‌ها	۷۱,۸۸۱,۲۶۷	۵۶,۵۲۸,۵۴۲	۴۹,۹۴۰,۶۵۲	۲۷
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	۳۹,۱۵۸	۳۹,۱۵۸	۳۰,۲۷۱	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	۲۲,۵۲۹,۵۵۰	۲۳,۲۱۳,۴۶۹	۲۷,۸۶۴,۹۳۷	(۳)
سهام خزانه	(۶۹,۵۰۰)	(۴۹,۹۸۱)	(۴۲,۴۶۱)	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۶۹۹,۲۰۸	۲۵,۴۰۲,۶۴۶	۳۰,۰۵۲,۸۴۷	(۳)
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	۲,۹۱۱,۰۷۵	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۱۱,۰۷۵	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۴۳۸,۸۹۳	۹,۳۶۷,۰۶۶	۱۰,۲۳۰,۲۱۴	۸۶
ماليات پرداختني	۵,۷۲۴,۹۷۶	۴,۲۵۷,۴۵۷	۲,۹۲۱,۹۲۲	۳۴
سود سهام پرداختني	۸,۲۸۹,۰۷۵	۴۹,۸۲۲	۷۷,۱۰۵	۱۶,۵۳۷
تسهيلات مالي	۸,۵۸۷,۵۴۳	۹,۸۴۹,۳۰۲	۲,۹۱۹,۴۵۱	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۳۰,۵۹۷	۵,۶۴۱,۷۵۸	۲,۲۴۹,۱۱۸	(۲۵)
	۴۴,۲۷۱,۰۸۴	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۱۸,۳۹۷,۸۱۰	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۲۷۱,۰۸۴	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۱۸,۳۹۷,۸۱۰	۵۲
جمع بدهي‌ها	۴۷,۱۸۲,۱۵۹	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۹,۸۸۷,۸۰۵	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۱,۸۸۱,۳۶۷	۵۶,۵۳۸,۵۴۳	۴۹,۹۴۰,۶۵۲	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
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	۲۳,۲۱۳,۴۶۹	(۴۹,۹۸۱)	۲۵,۴۰۲,۶۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۸,۳۱۶,۰۸۱		۱۸,۳۱۶,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۶,۰۸۱	۰	۱۸,۳۱۶,۰۸۱
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										(۱۹,۵۱۹)	(۱۹,۵۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۹,۵۵۰	(۶۹,۵۰۰)	۲۴,۶۹۹,۲۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۳۴۲,۶۹۱	۱۶,۲۴۵,۳۸۸	۲۴,۳۳۲,۴۳۵	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۸۷,۰۴۱)	(۳,۳۲۰,۱۸۱)	(۳,۶۶۹,۶۲۷)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۱۵۵,۶۵۰	۱۲,۹۲۵,۲۰۷	۲۰,۶۶۲,۸۰۸	۳۳
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	(۱,۱۸۰,۳۳۹)	(۱,۰۰۳,۲۰۹)	(۱,۹۴۰,۸۵۵)	(۱۸)
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	(۱۷,۴۴۳)	(۱,۶۶۱)	(۱,۵۸۱)	(۹۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۹۷,۰۸۰)	۰	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	۴,۴۰۸,۱۸۱	۴,۳۵۸,۸۰۳	--
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	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۵	۳۰,۲۹۵	۲۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۶	۸۷۰	۵۷,۵۹۸	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۹۴,۶۴۵)	۳,۴۳۴,۴۷۶	۲,۵۰۴,۲۶۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۰۶۱,۰۰۵	۱۶,۳۵۹,۶۸۳	۲۳,۱۶۷,۰۶۸	(۸)
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	۱۱,۲۶۷,۳۰۹	۷,۱۹۶,۴۸۴	۱۴,۰۹۱,۸۸۹	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۹۷۵,۰۵۳)	(۴,۶۳۷,۵۶۹)	(۷,۲۳۷,۰۶۷)	(۱۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۵۴,۰۱۶)	(۴۳۴,۰۲۵)	(۶۱۷,۸۲۱)	(۲۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۲۳۹,۲۵۴)	(۱۳,۶۵۵,۸۶۴)	(۲۲,۲۶۶,۴۸۳)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۵۰۱,۰۱۴)	(۱۱,۵۳۰,۹۷۴)	(۱۶,۰۱۹,۴۸۲)	۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۵۵۹,۹۹۱	۴,۸۲۸,۷۰۹	۷,۱۴۷,۵۸۶	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	۶۱۵,۴۵۸	۱,۳۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۷۱,۰۳۸	۸۱۳	۱,۰۰۹,۴۰۷	۳۶۵,۳۴۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۳۰۳,۴۸۰	۵,۴۴۴,۹۸۰	۸,۷۷۲,۴۵۱	۲۱۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
فروش داخلي:																								
گریس	مترمکعب	۰	سایر	۹۶۰	۷۵۱,۰۱۹	۱,۴۵۱	۱,۵۱۲	۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۱۴	(۱,۰۸۱,۹۰۸)	۲۰۸,۲۰۶	۱,۳۹۴	۱,۲۴۷	۹۴۴,۹۰۰,۵۶۱	۱,۱۷۸,۲۹۱	(۷۹۶,۵۰۶)	۲۸۱,۷۸۵	۶۱۰	۶۱۰	۱,۵۵۲,۵۸۳,۶۰۷	۹۴۷,۰۷۶	۲,۹۵۷	۲,۹۵۷	۲۱۵,۸۶۱
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۶۵,۶۷۰	۸,۷۱۶,۶۰۷	۸۶,۲۵۸	۸۶,۳۷۴	۱۲۷,۸۰۸,۲۴۱	۱۱,۰۳۹,۳۰۹	(۸,۹۱۸,۹۹۰)	۲,۱۲۰,۳۱۹	۸۰,۸۹۱	۸۰,۸۹۲	۱۴۷,۵۸۱,۲۸۱	۱۱,۹۳۸,۱۴۵	(۹,۲۶۹,۵۳۷)	۲,۶۶۸,۶۰۸	۲۳,۷۸۳	۲۳,۷۸۳	۲۳۱,۹۱۶,۵۳۷	۵,۵۱۵,۶۷۱	۱۲۸,۴۹۳	۱۲۸,۴۹۳	۳۲,۹۱۴
ضد یخ	متر مکعب	۰	سایر	۱,۰۶۴	۹۹۹,۹۷۷	۱,۳۴۱	۱,۳۱۶	۹۳۱,۴۶۵,۸۰۵	۱,۲۲۵,۸۰۹	(۴۳۴,۴۰۹)	۷۹۱,۴۰۰	۱,۳۴۳	۱,۴۳۰	۹۳۳,۴۵۴,۵۴۵	۱,۳۳۴,۸۴۰	(۷۰۳,۳۰۵)	۶۳۱,۵۳۵	۹۵	۹۳	۹۳۰,۰۸۶,۹۵۷	۸۴,۶۴۸	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴	۹۲۴,۲۸۳
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۳۶,۶۴۸	۱۰,۲۴۸,۸۵۷	۵۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۴	۳۷۴,۱۹۵,۶۹۴	۱۴,۶۹۵,۲۴۴	(۱۲,۳۸۸,۶۰۱)	۲,۳۰۶,۶۴۳	۴۶,۴۱۶	۴۶,۴۱۳	۳۴۰,۹۸۳,۲۱۶	۱۵,۸۲۶,۰۵۴	(۱۵,۴۱۷,۲۷۴)	۴۰۸,۶۸۰	۱۱,۳۶۲	۱۱,۳۶۲	۵۵۴,۲۹۲,۹۹۴	۶,۲۹۷,۸۷۷	۶۲,۱۵۰	۶۲,۱۵۰	۰۳,۸۴۶
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۴۸,۰۷۲	۱۶,۳۴۱,۱۲۹	۶۵,۰۴۲	۶۵,۱۶۲	۳۴۳,۰۷۶,۰۵۷	۲۲,۲۵۵,۵۲۲	(۲۳,۵۵۲,۷۸۸)	(۱,۱۹۷,۲۶۶)	۴۳,۹۴۱	۴۴,۵۵۴	۴۳۵,۷۶۸,۱۰۲	۱۹,۴۱۵,۲۱۲	(۱۹,۹۳۶,۹۵۰)	(۵۲۱,۷۲۸)	۱۷,۸۵۲	۱۷,۸۴۵	۵۲۵,۸۸۲,۰۹۶	۹,۵۶۲,۸۱۶	۶۱,۰۱۲	۶۱,۰۱۲	۳۶,۷۶۰
روغن موتور بنزیني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۳۱,۷۲۷	۱۳,۰۵۰,۳۹۳	۴۵,۲۵۳	۴۳,۹۸۸	۴۳۴,۱۰۸,۹۸۴	۱۹,۰۹۵,۵۸۶	(۱۹,۱۳۴,۱۰۰)	(۳۸,۵۱۴)	۳۶,۹۱۲	۳۷,۰۸۵	۵۹۱,۲۷۸,۰۳۷	۲۱,۹۳۷,۵۴۶	(۲۰,۰۴۶,۲۷۵)	۱,۸۸۱,۱۷۱	۱۹,۳۲۱	۱۹,۲۸۶	۷۶۳,۹۶۶,۸۶۷	۱۴,۷۳۳,۸۶۵	۷۱,۰۶۹	۷۱,۰۶۹	۲۹,۷۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
روغنهاي فرآيندي (اكسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۴۸,۴۵۶	۷,۷۲۹,۲۰۲	۵۹,۵۲۶	۵۸,۸۶۶	۹,۶۹۵,۲۷۹	۱۶۴,۷۰۲,۵۲۸	(۶,۱۲۰,۵۹۱)	۳,۵۷۴,۷۸۸	۲۲,۹۴۵	۲۲,۸۰۸	۲۱۶,۳۱۲,۱۶۴	۵,۱۴۹,۹۶۰	(۳,۵۵۵,۹۱۹)	۱,۵۹۴,۰۴۱	۸,۷۶۹	۸,۷۶۹	۲۵۶,۰۰۲,۵۰۹	۲,۲۴۴,۸۸۶	۳۵,۲۸۱	۳۵,۲۸۱	۱۹,۳۹۳
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۲۴,۵۶۳	۱۴,۸۰۷,۲۲۴	۳۴,۴۴۴	۳۵,۱۴۵	۲۲,۲۶۸,۶۰۴	۶۳۳,۶۲۰,۸۲۸	(۱۱,۹۶۷,۵۰۲)	۱۰,۳۰۱,۱۰۲	۲۸,۱۷۴	۲۷,۵۲۶	۷۷۰,۰۱۵,۰۷۷	۲۱,۱۹۵,۴۳۵	(۱۰,۹۸۹,۸۰۳)	۱۰,۲۰۵,۶۳۲	۱۰,۳۵۶	۱۰,۳۵۶	۸۷۳,۹۷۹,۴۳۲	۹,۰۵۰,۹۳۱	۳۹,۸۴۰	۳۹,۸۴۰	۰۵۳,۱۱۲
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۲۸,۲۹۷	۷,۱۹۵,۰۱۲	۳۷,۱۵۱	۳۷,۱۵۰	۹,۴۹۹,۰۵۶	۲۵۵,۶۹۴,۶۴۳	(۷,۳۳۰,۶۸۲)	۲,۱۶۸,۳۷۴	۳۳,۲۹۳	۲۳,۰۵۳	۲۹۹,۹۴۱,۷۰۰	۶,۹۱۴,۵۵۶	(۵,۰۶۴,۷۸۳)	۱,۸۴۹,۷۷۳	۷,۹۰۴	۷,۹۰۴	۳۵۵,۸۷۵,۳۸۰	۲,۸۱۲,۸۳۹	۲۱,۹۹۷	۲۱,۹۹۷	۲۳,۹۳۵
جمع فروش داخلی				۲۸۵,۴۵۷	۷۹,۸۳۹,۴۲۰	۳۸۴,۰۶۰	۳۸۳,۱۰۷	۱۱۱,۱۶۴,۶۲۳		(۹۰,۹۱۹,۵۷۱)	۲۰,۲۴۵,۰۵۲	۲۸۵,۴۰۸	۲۸۶,۰۰۸	۱۰۴,۸۸۰,۰۳۹		(۸۵,۷۸۰,۵۵۳)	۱۹,۰۹۹,۴۸۷	۱۰۰,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۷		۵۱,۲۵۰,۶۰۹	۴۳۴,۷۴۳	۴۳۴,۷۴۳	
فروش صادراتی:																								
روغن پايه	مترمکعب	۰	سایر	۳۴,۸۶۷	۹,۴۰۱,۲۸۱	۵۶,۸۴۷	۵۶,۸۴۷	۱۴,۸۱۰,۶۴۵	۲۶۰,۵۲۵,۲۰۹	(۱۲,۶۱۱,۲۸۳)	۲,۱۹۹,۳۶۲	۴۶,۶۷۷	۳۹,۶۷۷	۳۲۹,۷۳۱,۴۵۷	۱۳,۰۸۲,۷۵۵	(۹,۷۱۳,۲۲۴)	۳,۲۶۹,۵۳۱	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۴۴۰,۷۰۶,۴۶۴	۶,۳۳۴,۲۷۴	۵۳,۲۵۰	۵۳,۲۵۰	۵۶,۴۶۹
روغنهاي فرآيندي (اكسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۶۷,۶۱۹	۹,۵۸۹,۲۸۳	۱۰۱,۲۵۷	۱۰۱,۲۵۷	۱۴,۱۵۱,۱۴۱	۱۳۹,۷۵۴,۶۹۴	(۱۰,۷۷۹,۲۹۹)	۳,۲۷۱,۷۴۲	۵۱,۶۱۰	۵۱,۶۱۰	۱۷۹,۹۱۲,۴۵۹	۹,۲۸۵,۲۸۲	(۷,۳۱۹,۱۹۵)	۱,۹۶۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۸۶	۱۳۳,۲۸۶	۳۱,۶۲۷
ساير	متر مکعب	۰	سایر	۷۲۴	۱۳۰,۲۴۷	۷۴۱	۷۴۱	۱۳۰,۲۴۷	۱۷۵,۷۷۱,۹۳۰	(۱۴۳,۱۸۹)	(۱۲,۹۴۲)	۲۲۷	۲۲۷	۲۶۷,۶۹۱,۶۳۰	۶۰,۷۶۶	(۵۵,۶۴۲)	۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱	۱۰,۸۶۱	۳۰۷,۲۶۷,۴۶۲	۳,۳۳۸,۳۱۸	(۳,۵۰۸,۷۹۷)	(۱۷۰,۴۷۹)	۶۶	۶۶	۴۸۹,۶۲۱,۲۱۲	۳۲,۳۱۵	۱۷۳	۱۷۳	۷۷,۴۵۷
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱,۶۲۹	۶۶۱,۲۷۱	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۷۹۶,۴۰۴	۴۰۳,۰۲۸,۴۶۲	(۶۳۴,۰۱۹)	۱۶۲,۳۸۵	۱,۵۱۱	۱,۵۱۱	۵۲۰,۹۷۰,۲۱۸	۷۸۷,۱۸۶	(۵۸۷,۲۹۹)	۱۹۹,۸۸۷	۵۳۴	۵۳۴	۵۸۰,۹۶۰,۶۷۴	۳۱۰,۲۳۳	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	۲۸,۰۵۳
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۲,۸۹۹	۹۴۰,۳۰۱	۳,۱۴۵	۳,۱۴۵	۱,۰۱۶,۹۶۸	۳۳۳,۳۶۰,۲۵۴	(۸۵۹,۷۹۴)	۱۵۷,۱۷۴	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۳۳۳,۹۷۳,۶۹۴	۹۱۴,۰۸۶	(۸۳۳,۹۳۴)	۸۰,۱۵۲	۵۴۳	۵۴۳	۴۰۷,۲۹۰,۹۷۶	۳۲۱,۱۵۹	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۸۲,۳۳۳
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۲۱,۴۷۹	۴,۳۸۵,۹۹۰	۳۰,۹۸۰	۳۰,۹۸۰	۶,۲۰۵,۹۷۲	۲۰۰,۳۲۱,۸۸۵	(۴,۶۲۵,۸۲۰)	۱,۵۸۰,۱۵۲	۲۷,۰۸۰	۲۷,۰۸۰	۲۳۱,۵۱۱,۳۳۷	۶,۲۶۹,۳۳۷	(۵,۱۴۸,۵۲۵)	۱,۱۲۰,۸۰۲	۷,۶۹۸	۷,۶۹۸	۳۱۷,۳۰۴,۴۹۵	۲,۴۴۲,۶۱۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۵۲,۵۷۹
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۰				۰			۰	۰	۰	۷۴,۵۱۸	۶۵,۲۷۲	۱۸۳,۲۴۴,۵۱۵	۱۱,۹۶۰,۷۳۶	(۹,۶۰۳,۵۳۴)	۲,۳۵۸,۲۰۲	۱۸,۶۷۷	۲۷,۹۲۲	۲۵۶,۸۵۸,۸۹۳	۷,۱۷۲,۰۱۴	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۹,۲۱۷	۲۵,۱۰۸,۴۷۳	۱۹۴,۹۴۶	۱۹۴,۹۴۶	۳۷,۱۱۱,۳۷۷		(۲۹,۶۵۳,۵۰۴)	۷,۴۵۷,۸۷۳	۲۱۵,۲۲۱	۱۹۸,۹۷۵	۴۵,۶۹۸,۴۵۶		(۳۶,۷۶۹,۱۵۰)	۸,۹۲۹,۳۰۶	۳۴,۸۹۱	۵۱,۱۳۶		۱۶,۵۱۲,۶۰۵	۲۳۱,۵۵۱	۲۳۱,۵۵۱	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير						۰						۰						۰	۰				۰	
جمع				۴۱۴,۶۷۴	۱۰۴,۹۴۷,۸۹۳	۵۷۹,۰۰۶	۵۷۸,۰۵۳	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰		(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	۲۷,۷۰۲,۹۲۵	۵۰۰,۶۲۹	۴۸۴,۹۸۳	۱۵۰,۵۷۸,۴۹۵		(۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲)	۲۸,۰۲۸,۷۹۲	۱۳۴,۹۴۳	۱۵۱,۱۴۳		۶۷,۷۶۳,۲۱۴	۶۶۶,۲۹۴	۶۶۶,۲۹۴	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۹۲۴,۸۶۸	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۸,۴۹۵	۶۷,۷۶۳,۲۱۴	۳۲۰,۸۱۱,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۶,۶۸۰,۶۹۳)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	(۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲)	(۵۷,۶۹۳,۸۷۹)	(۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت پیوست بیان شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت پیوست بیان شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۹۶۵,۹۱۰	۱۰۸,۹۱۶,۲۹۵	۵۱,۶۲۵,۵۰۵	۲۳۷,۵۱۶,۲۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۹,۲۸۵	۲,۲۷۲,۲۱۷	۷۲۵,۳۹۸	۳,۷۴۷,۰۲۰
سربارتولید	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۱۲,۵۱۶,۹۰۳	۴,۶۵۲,۴۱۳	۲۲,۲۲۰,۹۹۲
جمع	۱۲۳,۲۰۰,۸۲۴	۱۲۳,۷۰۵,۵۱۵	۵۷,۰۱۳,۲۱۶	۲۶۳,۴۸۴,۲۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲۳,۲۰۰,۸۲۴	۱۲۳,۷۰۵,۵۱۵	۵۷,۰۱۳,۲۱۶	۲۶۳,۴۸۴,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۶,۹۷۹)	۲,۶۹۴,۴۲۰	(۲,۷۲۳,۰۶۶)	۳,۴۷۵,۸۷۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۷۷۳,۸۴۵	۱۲۶,۳۹۹,۹۳۵	۵۴,۲۹۰,۲۵۰	۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۸۶,۴۱۰	۳,۶۸۷,۱۸۰	۷,۵۳۷,۴۱۳	۴,۱۳۳,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۸۷,۱۸۰)	(۷,۵۳۷,۴۱۳)	(۴,۱۳۳,۷۸۴)	(۴,۱۳۳,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵	۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲	۵۷,۶۹۳,۸۷۹	۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵	۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲	۵۷,۶۹۳,۸۷۹	۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------۰

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ضد یخ	متر مکعب	۱۸۹	۳۹۹,۵۴۴,۹۷۴	۵۶,۶۱۴	۱,۳۴۳	۵۱۷,۷۷۳,۶۴۱	۶۹۵,۳۷۰	(۶)	۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۵)	۱,۴۳۰	۴۹۱,۸۲۱,۶۷۸	۷۰۳,۳۰۵	۹۶	۴۶۸,۴۷۹,۱۶۷	۴۴,۹۷۴
گریس	مترمکعب	۱۲۷	۴۲۶,۴۲۵,۱۹۷	۵۴,۱۵۶	۴۸	۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۴۶	۱,۳۴۶	۷۱۱,۰۶۱,۶۶۴	۹۵۷,۰۸۹	۱,۲۴۷	۶۳۸,۷۳۷,۷۷۱	۷۹۶,۵۰۶	۲۷۴	۷۸۴,۶۱۶,۷۸۸	۲۱۴,۹۸۵
روغن پایه	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۳,۰۹۳	۲۹۱,۹۲۰,۹۰۷	۲۷,۱۷۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۸۶,۰۹۰	۲۹۱,۹۱۰,۷۷۹	۲۵,۱۳۰,۵۹۹	۷,۰۰۳	۲۹۲,۰۴۵,۴۰۹	۲,۰۴۵,۱۹۴
سایر	متر مکعب	۴۶۶	۱۴۰,۶۸۰,۲۵۸	۶۵,۵۵۷	۸۱,۱۱۸	۱۱۴,۹۵۸,۱۷۲	۹,۳۲۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۹	۱۱۴,۹۵۶,۷۵۵	۹,۳۲۵,۱۷۷	۴۶۵	۱۴۰,۹۸۲,۷۹۶	۶۵,۵۵۷
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۵,۷۲۵	۱۴۷,۱۲۴,۵۳۰	۱۱,۱۴۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۶۶,۴۶۶	۱۴۷,۱۲۶,۰۱۹	۹,۷۷۸,۸۷۸	۹,۲۵۹	۱۴۷,۱۱۳,۸۳۵	۱,۳۶۲,۱۲۷
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۲,۵۷۴	۴۶۴,۶۹۲,۳۰۸	۱,۱۹۶,۱۱۸	۴۵,۴۵۲	۴۴۹,۹۰۸,۸۷۱	۲۰,۴۴۹,۲۵۸	(۱۷)	۴۵۲,۶۴۷,۰۵۹	(۷,۶۹۵)	۴۶,۰۶۶	۴۴۵,۵۴۰,۰۷۳	۲۰,۵۲۴,۲۴۹	۱,۹۴۳	۵۷۳,۰۴۷,۸۶۴	۱,۱۱۲,۴۳۲
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۴,۱۶۳	۲۹۸,۲۰۸,۲۶۲	۱,۲۴۱,۴۴۱	۳۹,۶۴۹	۵۲۸,۴۷۲,۶۲۲	۲۰,۹۵۳,۴۱۱	(۸۸)	۵۲۵,۱۰۲,۲۷۳	(۴۶,۲۰۹)	۳۹,۸۲۲	۵۲۴,۳۴۱,۰۴۳	۲۰,۸۸۰,۳۰۹	۳,۹۰۲	۳۲۵,۰۴۷,۱۵۵	۱,۲۶۸,۳۳۴
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۴۴۱	۳۲۳,۱۳۴,۷۸۱	۷۸۸,۷۷۳	۳۷,۸۹۸	۳۸۲,۵۸۴,۷۰۱	۱۴,۴۹۹,۱۹۵	۱,۰۴۲	۳۱۱,۰۲۸,۷۹۱	۳۲۴,۰۹۲	۳۸,۲۸۷	۳۷۷,۶۹۵,۵۷۴	۱۴,۴۹۸,۶۰۰	۲,۹۹۴	۳۷۱,۸۹۶,۷۹۴	۱,۱۱۲,۴۵۹
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۹۱۰	۱۱۴,۱۲۹,۵۶۰	۱۰۳,۸۶۷	۷۳,۳۴۹	۱۴۴,۴۸۱,۵۶۱	۱۰,۵۹۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۷۴,۲۲۶	۱۴۴,۱۲۷,۷۶۸	۱۰,۶۹۸,۷۷۰	۳۳	۸۱,۰۶۰,۶۰۶	۲,۶۷۵
اسلاک وکس	مترمکعب	۱,۰۰۶	۱۷۹,۵۷۷,۵۲۵	۱۸۰,۶۵۵	۵۰,۴۷۲	۲۰۴,۸۵۲,۷۹۰	۱۰,۳۳۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۳۳	۲۰۳,۷۳۴,۳۷۳	۱۰,۲۱۳,۳۰۹	۱,۳۴۵	۲۲۸,۰۱۱,۸۹۶	۳۰۶,۶۷۶
جمع کل				۳,۶۸۷,۱۸۰			۱۲۵,۱۷۶,۳۶۳			۱,۲۲۳,۵۷۲			۱۲۲,۵۴۹,۷۰۲			۷,۵۳۷,۴۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ضد یخ	متر مکعب	۹۶	۴۶۸,۴۷۹,۱۶۷	۴۴,۹۷۴	۹۴	۴۷۴,۹۷۸,۷۲۳	۴۴,۶۴۸	(۳)	۶۱۷,۶۶۶,۶۶۷	(۱,۸۵۳)	۹۳	۴۶۵,۱۷۳,۹۱۳	۴۲,۷۹۶	۹۵	۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۳
گریس	مترمکعب	۳۷۴	۷۸۴,۶۱۶,۷۸۸	۲۱۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۶۱۰	۱,۱۶۴,۴۳۷,۷۰۵	۷۱۰,۳۰۷	۶۱۰	۱,۱۶۴,۴۳۷,۷۰۵	۷۱۰,۳۰۷	۳۷۴	۷۸۴,۶۱۶,۷۸۸	۲۱۴,۹۸۵
روغن پایه	مترمکعب	۷,۰۰۳	۳۹۲,۰۴۵,۴۰۹	۲,۰۴۵,۱۹۴	۱۸,۷۲۵	۳۳۵,۱۷۲,۷۱۰	۶,۲۷۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۵	۳۲۳,۴۰۳,۷۷۱	۸,۳۱۹,۵۶۲	۳	۵۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۴۱
سایر	متر مکعب	۴۶۵	۱۴۰,۹۸۲,۷۹۶	۶۵,۵۵۷	۲۳,۷۸۳	۱۹۷,۱۲۹,۰۴۳	۴,۶۸۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۳	۱۹۷,۱۲۹,۰۴۳	۴,۶۸۸,۳۲۰	۴۶۵	۱۴۰,۹۸۲,۷۹۶	۶۵,۵۵۷
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۹,۲۵۹	۱۴۷,۱۱۳,۸۳۵	۱,۳۶۲,۱۲۷	۱۸,۶۷۷	۲۴۵,۶۱۳,۱۶۱	۴,۵۸۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۲	۲۱۳,۰۰۳,۷۶۰	۵,۹۴۷,۴۹۱	۱۴	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۱,۹۴۳	۵۷۳,۰۴۷,۸۶۴	۱,۱۱۲,۴۳۲	۱۸,۲۸۶	۶۰۷,۸۹۲,۱۴۶	۱۱,۱۷۶,۷۰۵	(۷)	۵۴۹,۵۷۱,۴۳۹	(۳,۸۴۷)	۱۸,۲۷۹	۶۰۷,۹۱۴,۳۵۹	۱۱,۱۷۲,۸۵۸	۱,۹۴۳	۵۷۳,۰۴۷,۸۶۴	۱,۱۱۲,۴۳۲
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۳,۹۰۲	۳۲۵,۰۴۷,۱۵۵	۱,۲۶۸,۳۳۴	۱۹,۸۶۴	۶۸۸,۳۰۴,۵۲۱	۱۳,۶۷۲,۴۸۱	(۳۵)	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۴۵)	۱۹,۸۲۹	۶۸۸,۳۰۶,۸۲۳	۱۳,۶۴۸,۴۳۶	۳,۹۰۲	۳۲۵,۰۴۷,۱۵۵	۱,۲۶۸,۳۳۴
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۹۹۴	۳۷۱,۸۹۶,۷۹۴	۱,۱۱۲,۴۵۹	۱۰,۴۲۲	۵۸۸,۱۷۵,۳۹۸	۶,۱۲۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۲	۵۸۸,۱۷۵,۳۹۸	۶,۱۲۹,۹۶۴	۲,۹۹۴	۳۷۱,۸۹۶,۷۹۴	۱,۱۱۲,۴۵۹
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۳۳	۸۱,۰۶۰,۶۰۶	۲,۶۷۵	۱۳,۷۷۸	۲۱۳,۰۱۳,۱۳۷	۲,۹۳۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۸	۲۱۳,۰۱۳,۱۳۷	۲,۹۳۴,۸۹۵	۳۳	۸۱,۰۶۰,۶۰۶	۲,۶۷۵
اسلاک وکس	مترمکعب	۱,۳۴۵	۲۲۸,۰۱۱,۸۹۶	۳۰۶,۶۷۶	۱۵,۶۰۲	۲۶۲,۷۳۸,۷۵۱	۴,۰۹۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۲	۲۶۲,۷۳۸,۷۵۱	۴,۰۹۹,۲۵۰	۱,۳۴۵	۲۲۸,۰۱۱,۸۹۶	۳۰۶,۶۷۶
جمع کل				۷,۵۳۷,۴۱۳			۵۳,۶۰۹,۶۸۹			۶۸۰,۵۶۲			۵۷,۶۹۳,۸۷۹			۴,۱۲۳,۷۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۹۵	۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۳	۱,۹۴۴	۷۱۵,۱۲۶,۵۴۳	۱,۳۹۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۱,۹۴۴	۷۱۵,۱۲۶,۵۴۳	۱,۳۹۰,۲۰۶	۹۵	۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۳
گریس	مترمکعب	۲۷۴	۷۸۴,۶۱۶,۷۸۸	۲۱۴,۹۸۵	۲,۹۵۷	۱,۱۷۵,۴۷۳,۷۹۱	۳,۴۷۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۲,۹۵۷	۱,۱۷۵,۴۷۳,۷۹۱	۳,۴۷۵,۸۷۶	۲۷۴	۷۸۴,۶۱۶,۷۸۸	۲۱۴,۹۸۵
روغن پایه	مترمکعب	۳	۵۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۴۱	۱۱۵,۴۰۰	۴۲۷,۹۳۰,۵۰۳	۴۹,۳۸۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۰۰	۴۲۷,۹۳۰,۵۰۳	۴۹,۳۸۳,۱۸۰	۳	۵۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۴۱
سایر	متر مکعب	۴۶۵	۱۴۰,۹۸۲,۷۹۶	۶۵,۵۵۷	۱۳۸,۴۹۳	۱۹۶,۵۹۸,۸۳۲	۲۷,۲۲۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۹۳	۱۹۶,۵۹۸,۸۳۲	۲۷,۲۲۷,۵۶۲	۴۶۵	۱۴۰,۹۸۲,۷۹۶	۶۵,۵۵۷
روغنهاي فرآيندي	مترمکعب	۱۴	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳	۱۳۳,۳۸۶	۲۲۸,۳۲۳,۱۰۷	۳۰,۴۵۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۸۶	۲۲۸,۳۲۳,۱۰۷	۳۰,۴۵۵,۱۰۶	۱۴	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۱,۹۴۳	۵۷۳,۰۴۷,۸۶۴	۱,۱۱۳,۴۳۳	۷۳,۳۳۹	۶۷۷,۷۸۸,۴۷۴	۴۹,۷۰۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۷۳,۳۳۹	۶۷۷,۷۸۸,۴۷۴	۴۹,۷۰۱,۵۵۱	۱,۹۴۳	۵۷۳,۰۴۷,۸۶۴	۱,۱۱۳,۴۳۳
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۳,۹۰۲	۳۲۵,۰۴۷,۱۵۵	۱,۲۶۸,۳۳۴	۶۳,۳۶۵	۸۰۷,۷۰۴,۰۸۰	۵۱,۱۸۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۶۳,۳۶۵	۸۰۷,۷۰۴,۰۸۰	۵۱,۱۸۰,۱۶۹	۳,۹۰۲	۳۲۵,۰۴۷,۱۵۵	۱,۲۶۸,۳۳۴
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۲,۹۹۴	۳۷۱,۸۹۶,۷۹۴	۱,۱۱۳,۴۵۹	۴۰,۰۱۲	۶۴۳,۲۹۲,۷۶۲	۲۵,۷۳۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۲	۶۴۳,۲۹۲,۷۶۲	۲۵,۷۳۹,۴۳۰	۲,۹۹۴	۳۷۱,۸۹۶,۷۹۴	۱,۱۱۳,۴۵۹
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۳۳	۸۱,۰۶۰,۶۰۶	۲,۶۷۵	۳۵,۲۸۱	۲۲۸,۳۲۴,۴۲۴	۸,۰۵۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۳۵,۲۸۱	۲۲۸,۳۲۴,۴۲۴	۸,۰۵۵,۵۱۴	۳۳	۸۱,۰۶۰,۶۰۶	۲,۶۷۵
اسلاک وکس	مترمکعب	۱,۳۴۵	۲۲۸,۰۱۱,۸۹۶	۳۰۶,۶۷۶	۶۲,۱۲۷	۳۲۷,۵۸۰,۵۰۴	۲۰,۳۵۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۶۲,۱۲۷	۳۲۷,۵۸۰,۵۰۴	۲۰,۳۵۱,۵۹۴	۱,۳۴۵	۲۲۸,۰۱۱,۸۹۶	۳۰۶,۶۷۶
جمع کل				۴,۱۳۳,۷۸۵			۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸			۰			۲۶۶,۹۶۰,۱۸۸			۴,۱۳۳,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۲۳,۴۸۶	۱۷۵,۷۱۸,۰۴۵	۴,۱۲۶,۹۱۴	۳۳۰,۰۸۷	۲۰۴,۷۳۹,۹۳۵	۶۷,۵۸۱,۹۹۱	۳۴۱,۱۹۹	۲۰۲,۲۶۵,۴۲۰	۶۹,۰۱۲,۷۵۹	۱۲,۳۷۴	۲۱۷,۸۸۷,۹۹۱	۲,۶۹۶,۱۴۶
وکیوم باتوم	متر مکعب	۸۰۹	۱۲۷,۳۴۸,۵۷۸	۱۰۳,۰۲۵	۱۲۰,۶۱۹	۱۴۹,۳۱۵,۰۷۵	۱۸,۰۱۰,۲۳۵	۱۱۹,۷۸۷	۱۴۹,۰۹۴,۸۷۷	۱۷,۸۵۹,۶۲۸	۱,۶۴۱	۱۵۴,۵۵۹,۴۱۵	۲۵۳,۶۳۲
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳	۴,۸۰۳	۲۴۷,۶۹۷,۶۲۶	۱,۱۸۹,۴۴۴	۳,۶۱۹	۲۴۴,۸۷۹,۲۴۸	۸۸۶,۲۱۸	۱,۶۸۷	۲۴۳,۵۱۴,۵۲۳	۴۱۰,۸۰۹
مواد افزودني	متر مکعب	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶	۸۲۴	۳۰۳,۱۲۸,۲۵۰	۲۴۹,۷۸۶	۱,۲۹۰	۲۱۵,۵۸۱,۲۹۵	۲۹۹,۶۵۸	۲۸۴	۴۵۷,۲۲۳,۲۹۴	۱۲۹,۸۵۴
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰	۱,۲۶۵,۶۸۱		۱	۷,۶۸۵,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۴۳۱	۱	۶,۹۶۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۰۰۴	۰		۱,۹۸۸,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۷۸۲,۹۲۹				۹۴,۷۱۶,۸۸۷			۹۵,۰۲۱,۲۶۷			۵,۴۷۸,۵۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۲۹۸	۹۹۸,۴۸۷,۵۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۰	۱۳,۲۷۰	۱,۰۶۱,۲۲۳,۱۸۶	۱۴,۱۸۸,۵۵۴	۱۳,۶۸۲	۱,۰۹۵,۶۵۷,۴۶۷	۱۳,۸۹۵,۱۲۸	۸,۹۸۶	۹۵۴,۶۹۳,۵۲۳	۸,۵۷۸,۸۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۲۸۵,۴۵۰			۱۴,۱۸۸,۵۵۴			۱۳,۸۹۵,۱۲۸			۸,۵۷۸,۸۷۶
جمع کل				۱۴,۰۶۸,۳۷۹			۱۰۸,۹۰۵,۴۴۱			۱۰۸,۹۱۶,۲۹۵			۱۴,۰۵۷,۴۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۱۲,۳۷۴	۲۱۷,۸۸۷,۹۹۱	۲,۶۹۶,۱۴۶	۱۱۴,۲۶۷	۲۷۱,۱۱۱,۲۲۶	۳۱,۰۰۶,۱۸۹	۱۱۴,۲۶۷	۲۷۱,۱۱۱,۲۲۶	۳۱,۰۰۶,۱۸۹	۱۲,۳۷۴	۲۱۷,۸۸۷,۹۹۱	۲,۶۹۶,۱۴۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۶۴۱	۱۵۴,۵۵۹,۴۱۵	۲۵۳,۶۳۲	۳۴,۹۷۵	۲۳۸,۲۶۹,۶۲۱	۸,۳۳۳,۴۸۰	۳۴,۹۷۵	۲۳۸,۲۶۹,۶۲۱	۸,۳۳۳,۴۸۰	۱,۶۴۱	۱۵۴,۵۵۹,۴۱۵	۲۵۳,۶۳۲
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱,۶۸۷	۲۴۳,۵۱۴,۵۲۳	۴۱۰,۸۰۹	۱,۲۰۶	۳۱۰,۴۶۸,۴۹۱	۳۷۴,۴۲۵	۱,۲۰۶	۳۱۰,۴۶۸,۴۹۱	۳۷۴,۴۲۵	۱,۶۸۷	۲۴۳,۵۱۴,۵۲۳	۴۱۰,۸۰۹
مواد افزودني	متر مکعب	۲۸۴	۴۵۷,۲۳۲,۳۹۴	۱۲۹,۸۵۴	۸۷	۳۹۳,۵۱۷,۲۴۱	۳۴,۲۳۶	۸۷	۳۹۳,۵۱۷,۲۴۱	۳۴,۲۳۶	۲۸۴	۴۵۷,۲۳۲,۳۹۴	۱۲۹,۸۵۴
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۹۸۸,۱۰۸	۱	۴,۱۷۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۱۵۳	۱	۴,۱۷۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۱۵۳	۰		۱,۹۸۸,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۷۸,۵۴۹			۴۳,۹۲۶,۴۸۳			۴۳,۹۲۶,۴۸۳			۵,۴۷۸,۵۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۹۸۶	۹۵۴,۶۹۳,۵۲۳	۸,۵۷۸,۸۷۶	۵,۳۹۶	۱,۴۲۸,۶۵۵,۱۱۵	۷,۷۰۹,۰۲۳	۵,۳۹۶	۱,۴۲۸,۶۵۵,۱۱۵	۷,۷۰۹,۰۲۳	۸,۹۸۶	۹۵۴,۶۹۳,۵۲۳	۸,۵۷۸,۸۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۵۷۸,۸۷۶			۷,۷۰۹,۰۲۳			۷,۷۰۹,۰۲۳			۸,۵۷۸,۸۷۶
جمع کل				۱۴,۰۵۷,۴۲۵			۵۱,۶۳۵,۵۰۶			۵۱,۶۳۵,۵۰۶			۱۴,۰۵۷,۴۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۲,۳۷۴	۲۱۷,۸۸۷,۹۹۱	۲,۶۹۶,۱۴۶	۴۱۵,۶۲۷	۲۷۸,۸۱۴,۷۲۳	۱۱۵,۸۸۲,۹۲۷	۴۱۵,۶۲۷	۲۷۸,۸۱۴,۷۲۳	۱۱۵,۸۸۲,۹۲۷	۱۲,۳۷۴	۲۱۷,۸۸۷,۹۹۱	۲,۶۹۶,۱۴۶
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۶۴۱	۱۵۴,۵۵۹,۴۱۵	۲۵۳,۶۳۲	۲۰۳,۶۶۶	۲۴۳,۵۳۳,۶۰۴	۴۹,۵۹۹,۵۱۵	۲۰۳,۶۶۶	۲۴۳,۵۳۳,۶۰۴	۴۹,۵۹۹,۵۱۵	۱,۶۴۱	۱۵۴,۵۵۹,۴۱۵	۲۵۳,۶۳۲
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱,۶۸۷	۲۴۳,۵۱۴,۵۲۳	۴۱۰,۸۰۹	۱۳,۳۴۵	۳۴۵,۳۷۵,۴۲۲	۴,۶۰۹,۰۳۵	۱۳,۳۴۵	۳۴۵,۳۷۵,۴۲۲	۴,۶۰۹,۰۳۵	۱,۶۸۷	۲۴۳,۵۱۴,۵۲۳	۴۱۰,۸۰۹
مواد افزودني	متر مکعب	۲۸۴	۴۵۷,۲۳۲,۳۹۴	۱۲۹,۸۵۴	۴۲۴	۱,۶۱۶,۸۸۴,۴۳۴	۶۸۵,۵۵۹	۴۲۴	۱,۶۱۶,۸۸۴,۴۳۴	۶۸۵,۵۵۹	۲۸۴	۴۵۷,۲۳۲,۳۹۴	۱۲۹,۸۵۴
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۱,۹۸۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۸	۱	۱۴,۶۸۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۴۲۶	۱	۱۴,۶۸۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۴۲۶	۱	۱,۹۸۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۷۸,۵۴۹			۱۸۵,۴۶۶,۴۶۲			۱۸۵,۴۶۶,۴۶۲			۵,۴۷۸,۵۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۹۸۶	۹۵۴,۶۹۳,۵۲۳	۸,۵۷۸,۸۷۶	۳۲,۱۸۶	۱,۶۱۷,۱۵۷,۶۷۷	۵۲,۰۴۹,۸۳۷	۳۲,۱۸۶	۱,۶۱۷,۱۵۷,۷۰۸	۵۲,۰۴۹,۸۳۸	۸,۹۸۶	۹۵۴,۶۹۳,۴۱۲	۸,۵۷۸,۸۷۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۸,۵۷۸,۸۷۶			۵۲,۰۴۹,۸۳۷			۵۲,۰۴۹,۸۳۸			۸,۵۷۸,۸۷۵
جمع کل				۱۴,۰۵۷,۴۲۵			۲۳۷,۵۱۶,۲۹۹			۲۳۷,۵۱۶,۳۰۰			۱۴,۰۵۷,۴۲۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۵۶۲,۲۰۶	۶,۶۸۵,۴۶۵	۲,۲۳۶,۹۴۸	۱۱,۲۵۲,۴۹۶	۲,۰۸۲,۴۲۶	۲,۳۸۸,۲۷۱	۷۹۶,۴۷۴	۳,۹۹۸,۶۸۶
هزینه استهلاک	۱۴۱,۲۸۴	۱۴۵,۹۹۰	۴۸,۶۶۳	۳۹۴,۸۵۱	۱۰۰,۱۸۵	۷۸,۴۸۵	۲۵,۶۱۸	۱۳۱,۲۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۴۱,۱۲۶	۴,۷۸۴,۰۹۶	۲,۱۶۸,۹۹۱	۹,۰۳۹,۰۱۳	۹۴,۱۶۷	۶۳,۴۷۴	۲۰,۸۲۵	۱۰۸,۲۸۸
هزینه مواد مصرفی	۹۰۷,۸۲۱	۸۵۵,۰۲۸	۲۸۵,۰۰۹	۱,۴۸۲,۰۴۸	۲۵,۱۸۲	۲۳,۶۲۸	۱۰,۴۱۱	۴۴,۲۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۹	۲۰۵,۱۹۷	۱۰۸,۱۳۲	۴۰۷,۳۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۳	۳۳,۴۲۹	۱۸,۵۷۲	۶۷,۶۰۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۴۸۵	۸۶,۱۵۹	۲۸,۷۲۰	۱۴۹,۳۴۳	۴۹,۸۰۹	۸۴,۲۲۴	۲۸,۰۷۵	۱۴۵,۹۸۹
سایر هزینه ها	۵۲,۷۰۷	(۳۹,۸۳۵)	(۱۱۵,۹۱۸)	(۹۶,۷۵۹)	۵,۶۸۳,۸۷۸	۶,۵۵۴,۲۲۵	۳,۱۰۰,۸۳۷	۹,۶۰۰,۱۰۶
جمع	۱۲,۲۸۵,۶۲۹	۱۲,۵۱۶,۹۰۳	۴,۶۵۲,۴۱۳	۲۲,۲۲۰,۹۹۲	۸,۲۹۲,۹۸۹	۹,۴۲۹,۹۳۳	۴,۱۱۸,۹۴۴	۱۴,۵۰۳,۴۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۰	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۱۸۷	۱۸۴	۱۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۵۵۱,۱۳۲	۳۷,۱۱۱,۳۷۶	۱۰۱,۶۶۹,۲۱۵	۴۶,۶۹۸,۴۵۵	۲۵,۴۰۴,۰۰۸	۱۶,۵۱۲,۶۰۵	۱۱,۱۰۷,۹۳۴	۸۰,۵۷۵,۵۵۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۶۹۰,۵۶۱	۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۲۹,۵۲۲,۶۹۸	۱۳,۸۵۴,۱۱۹	۱۱,۸۶۰,۰۳۵	۷,۷۰۹,۰۲۳	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهبود راندمان واحد موم گیري	۱,۰۲۱,۶۲۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۴۲۸,۵۷۴	۴۵,۰۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه یوتیلیتي پالایشگاه تهران	۱۲۲,۲۳۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۶۱,۰۲۵	۲۴,۹۴۷,۶۰۵	۵۹	۶۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	
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	۵۳۹,۵۱۰	۲۴۴,۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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 هر سهم	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	۷۹۹	۷۱۹	۳۵۹,۵۱۲	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۲۶۳	۲۳۶	۱۱۸,۴۸۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۵۸۷,۲۶۹	۳,۰۳۲,۷۴۱	۵۸۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۸۸
فروش ضایعات	۱۵۱,۲۱۳	۳۷,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰
جمع	۷۳۸,۴۸۲	۳,۰۷۰,۲۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷۶,۶۸۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۶۸۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۴۹,۳۰۲	۸,۵۸۷,۵۴۳		۰	۰	۰	۸,۵۸۷,۵۴۳	۱,۴۵۰,۱۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۴۹,۳۰۲	۸,۵۸۷,۵۴۳			۰	۰	۸,۵۸۷,۵۴۳	۱,۴۵۰,۱۶۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۴۵۰,۱۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
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	۸,۵۸۷,۵۴۳	۱۱,۷۸۴,۲۳۶		۰	۰	۰	۱۱,۷۸۴,۲۳۶	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۸۷,۵۴۳	۱۱,۷۸۴,۲۳۶			۰	۰	۱۱,۷۸۴,۲۳۶	۸۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۸,۵۸۷,۷۰۹	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		۸,۵۸۷,۷۰۹	۱۳,۵۸۷,۷۰۹			۰	۰	۱۳,۵۸۷,۷۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها	۱,۵۳۰,۲۹۵	۰	۴۳۰,۲۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۴۶۵,۹۲۸	۲۱,۵۱۷	۰	۰
جمع	۱,۹۹۶,۲۲۳	۲۱,۵۱۷	۴۳۰,۲۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۲۰۸,۵۸۳	۱,۱۱۴,۵۷۳	۶۹,۸۰۰	۶,۳۵۶
جمع	۱,۲۰۸,۵۸۳	۱,۱۱۴,۵۷۳	۶۹,۸۰۰	۶,۳۵۶

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی 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.»