اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شرانل(شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۴۹۴,۹۵۴	۲۷,۸۵۰,۷۸۹	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۲۹۶,۹۶۶)	(۲۰,۷۰۰,۷۱۱)	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۹۷,۹۸۸	۷,۱۵۰,۰۷۸	۲۷,۷۰۲,۹۲۵	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۶۶,۱۶۸)	(۱,۲۰۴,۱۵۵)	(۸,۲۹۲,۹۸۹)	(۱۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۱۴,۷۲۸	۷۳۸,۴۸۲	--
سایر هزینه‌ها	(۱۰۲,۶۵۱)	۰	(۷۶,۶۸۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۲۹,۱۶۹	۶,۳۶۰,۶۵۱	۲۰,۰۷۱,۷۳۸	۱۱
هزینه های مالی	(۲۷۸,۶۰۴)	(۲۷۲,۵۳۶)	(۶۸۲,۸۵۰)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷۲۵	۳,۲۰۴,۸۰۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۵۰,۵۶۵	۶,۰۸۸,۸۴۰	۲۲,۵۹۳,۶۹۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۸۹,۶۲۴)	(۱,۰۴۴,۹۴۱)	(۵,۰۰۵,۱۶۲)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۶۰,۹۴۱	۵,۰۴۳,۸۹۹	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۶۰,۹۴۱	۵,۰۴۳,۸۹۹	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۷۹۷	۲,۶۳۵	۷,۴۸۹	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۵)	(۱۱۳)	۱,۳۰۹	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۲	۲,۵۲۲	۸,۷۹۸	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۳۲	۲,۵۲۲	۸,۷۹۸	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۳۰	۲,۵۲۲	۸,۷۹۴	۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۶۰,۹۴۱	۵,۰۴۳,۸۹۹	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۶۰,۹۴۱	۵,۰۴۳,۸۹۹	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۵۶,۶۶۹	۵,۴۳۹,۸۷۵	۳,۶۶۲,۳۰۱	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۹,۶۷۸	۲۱۱,۱۰۲	۲۱۴,۵۹۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۲,۵۱۳	۴۶۲,۵۱۳	۴۶۲,۵۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۸۴۶	۱۱۳,۹۳۳	۱۳۷,۸۴۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۹۷,۹۱۲	۸۱۲,۹۷۱	۷۳۴,۹۸۸	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۴۰,۶۱۸	۷,۰۴۰,۳۹۴	۵,۲۰۲,۲۴۱	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۴۴,۴۲۷	۶۴۱,۷۶۲	۵۰۲,۲۳۲	۷۸
موجودي مواد و کالا	۳۷,۲۳۹,۱۱۲	۳۱,۱۹۷,۹۰۸	۲۴,۰۷۱,۹۶۱	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۹۱,۰۹۶	۸,۷۷۸,۱۱۰	۱۵,۵۰۲,۵۱۹	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۷۲۴	۱۰۷,۹۱۷	۴,۰۴۶,۲۴۰	(۴۴)
موجودي نقد	۸,۲۸۸,۲۳۵	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	(۶)
	۵۸,۱۲۳,۵۹۴	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۴۴,۷۳۸,۴۱۰	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۸,۱۲۳,۵۹۴	۴۹,۴۹۸,۱۴۸	۴۴,۷۳۸,۴۱۰	۱۷
جمع داراييها	۶۵,۳۶۴,۲۱۲	۵۶,۵۳۸,۵۴۲	۴۹,۹۴۰,۶۵۱	۱۶
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	۳۹,۱۵۸	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	۲۸,۴۷۴,۴۱۰	۲۳,۲۱۳,۴۶۹	۲۷,۸۶۴,۹۳۷	۲۳
سهام خزانه	(۵۱,۵۲۴)	(۴۹,۹۸۱)	(۴۲,۴۶۱)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۶۶۲,۰۴۴	۲۵,۴۰۲,۶۴۶	۳۰,۰۵۲,۸۴۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۶۲,۴۴۲	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۶۲,۴۴۲	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۶۹۸,۶۳۰	۹,۳۶۷,۰۶۶	۱۰,۲۳۰,۲۱۳	۳۶
ماليات پرداختني	۵,۷۴۷,۰۸۱	۴,۲۵۷,۴۵۷	۲,۹۲۱,۹۲۲	۳۵
سود سهام پرداختني	۴۸,۸۵۶	۴۹,۸۲۲	۷۷,۱۰۵	(۳)
تسهيلات مالي	۹,۲۵۹,۰۷۶	۹,۸۴۹,۳۰۲	۲,۹۱۹,۴۵۱	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۸۶,۰۸۳	۵,۶۴۱,۷۵۸	۲,۲۴۹,۱۱۸	(۲۴)
	۳۲,۰۳۹,۷۲۶	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۱۸,۲۹۷,۸۰۹	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۰۳۹,۷۲۶	۲۹,۱۶۵,۴۰۵	۱۸,۲۹۷,۸۰۹	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۷۰۲,۱۶۸	۳۱,۱۳۵,۸۹۶	۱۹,۸۸۷,۸۰۴	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۵,۳۶۴,۲۱۲	۵۶,۵۳۸,۵۴۲	۴۹,۹۴۰,۶۵۱	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۴,۹۳۷	(۴۲,۴۶۱)	۳۰,۰۵۲,۸۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۱۷,۵۸۸,۵۳۲	۰	۱۷,۵۸۸,۵۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۲۶۰,۹۴۱		۵,۲۶۰,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰,۹۴۱	۰	۵,۲۶۰,۹۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۵۴۳)	(۱,۵۴۳)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۴,۴۱۰	(۵۱,۵۲۴)	۳۰,۶۶۲,۰۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۳,۰۴۶	۵,۷۸۰,۸۶۹	۲۴,۳۳۲,۴۳۵	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳,۶۶۹,۶۲۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۳۳,۰۴۶	۵,۷۸۰,۸۶۹	۲۰,۶۶۲,۸۰۸	(۹۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۶۵۷)	(۳۶۰,۱۷۲)	(۱,۹۴۰,۸۵۵)	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳۱)	(۱,۵۸۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۴۷,۱۹۳	۰	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	۲۹۵	۳۰,۲۹۵	۳۳,۷۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴۳۱	۵۷,۵۹۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۷,۴۶۴)	(۳۵۹,۵۷۷)	۲,۵۰۴,۲۶۰	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۵,۵۸۲	۵,۴۲۱,۲۹۲	۲۳,۱۶۷,۰۶۸	(۹۳)
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	۲,۷۴۰,۹۷۷	۱,۶۹۶,۸۹۴	۱۴,۰۹۱,۸۸۹	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۲۷,۲۰۹)	(۳,۲۶۵,۴۸۸)	(۷,۲۲۷,۰۶۷)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۲,۶۰۰)	(۳۱۱,۶۶۸)	(۶۱۷,۸۲۱)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۶۶)	(۳۰,۴۹۹)	(۲۲,۲۶۶,۴۸۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۹,۷۹۸)	(۱,۰۱۰,۷۶۱)	(۱۶,۰۱۹,۴۸۳)	۱۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸۴,۲۱۶)	۴,۴۱۰,۵۳۱	۷,۱۴۷,۵۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۵	۶۱۵,۴۵۸	۱,۳۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۰۹,۴۰۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۲۸۸,۲۳۵	۵,۰۲۵,۹۸۶	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گریس	مترمکعب	۰	سایر	۲۹۷	۲۴۰,۶۰۷	۱,۴۵۱	۱,۵۱۲	۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۱۴	(۱,۰۸۱,۹۰۸)	۲۰۸,۲۰۶	۲۶۵	۲۱۳	۱,۰۷۰,۵۵۳,۹۹۱	۲۲۸,۰۲۸	(۱۳۸,۹۱۹)	۸۹,۱۰۹	۲,۳۶۰	۲,۴۱۲	۱,۱۱۱,۴۵۶,۴۶۸	۲,۶۸۰,۸۳۳
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۱۹,۲۷۸	۲,۸۷۰,۲۵۱	۸۶,۲۵۸	۸۶,۳۷۴	۱۲۷,۸۰۸,۲۵۲	۱۱,۰۳۹,۳۱۰	(۸,۹۱۸,۹۹۰)	۲,۱۲۰,۳۲۰	۲۷,۸۸۹	۲۷,۸۸۹	۱۳۱,۵۴۹,۶۷۹	۳,۶۶۸,۷۸۹	(۲,۸۶۱,۹۶۵)	۸۰۶,۸۲۴	۶۷,۲۴۲	۶۷,۲۴۳	۱۴۶,۲۱۲,۵۲۸	۹,۸۳۱,۷۶۹
ضد یخ	متر مکعب	۰	سایر	۱۱	۱۱,۰۳۰	۱,۳۴۱	۱,۳۱۶	۹۳۱,۴۶۵,۸۰۵	۱,۲۲۵,۸۰۹	(۴۳۴,۴۰۹)	۷۹۱,۴۰۰	۷۷۶	۳۶	۷۹۷,۷۲۲,۲۲۲	۲۸,۷۱۸	(۱۱,۲۰۴)	۱۷,۵۱۴	۱,۷۱۴	۲,۴۵۴	۶۷۷,۱۲۲,۲۴۹	۱,۶۶۱,۶۵۸
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۱۰,۷۸۹	۲,۹۴۰,۲۳۶	۵۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۴	۲۷۴,۱۹۵,۶۹۴	۱۴,۶۹۵,۲۴۴	(۱۲,۳۸۸,۶۰۱)	۲,۳۰۶,۶۴۳	۱۲,۷۶۸	۱۲,۷۶۸	۳۴۴,۲۰۳,۸۶۹	۴,۳۹۴,۷۹۵	(۳,۴۹۸,۵۶۰)	۸۹۶,۲۳۵	۴۳,۹۹۴	۴۳,۹۹۵	۳۰۸,۱۴۳,۰۶۲	۱۳,۵۵۶,۷۵۴
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱۱,۸۳۱	۴,۰۳۳,۶۲۳	۶۵,۰۴۲	۶۵,۱۶۲	۳۴۲,۹۷۳,۲۵۱	۲۲,۳۴۸,۸۲۳	(۲۳,۵۵۲,۷۸۸)	(۱,۲۰۳,۹۶۵)	۱۲,۱۳۷	۱۳,۰۰۵	۳۶۳,۵۳۰,۳۳۴	۴,۷۲۷,۷۱۲	(۵,۷۵۷,۸۱۶)	(۱,۰۳۰,۱۰۴)	۴۹,۹۲۴	۴۹,۰۵۶	۵۹۵,۸۶۵,۹۲۹	۲۹,۲۳۰,۷۹۹
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۹,۷۰۵	۳,۶۷۶,۷۵۹	۴۵,۲۵۳	۴۳,۹۸۸	۴۳۴,۲۶۱,۲۷۶	۱۹,۱۰۲,۲۸۵	(۱۹,۱۲۴,۱۰۰)	(۳۱,۸۱۵)	۸,۹۱۱	۹,۸۴۶	۴۵۶,۹۹۵,۲۲۶	۴,۴۹۹,۵۷۵	(۴,۹۸۳,۹۳۳)	(۴۸۴,۳۵۸)	۶۳,۷۵۴	۶۲,۸۱۹	۷۴۲,۷۴۹,۷۴۱	۴۶,۶۵۸,۷۹۶
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۱۵,۷۷۴	۲,۳۰۸,۲۱۶	۵۹,۵۲۶	۵۸,۸۶۶	۱۶۴,۷۰۲,۵۲۸	۹,۶۹۵,۳۷۹	(۶,۱۲۰,۵۹۱)	۳,۵۷۴,۷۸۸	۸,۸۵۷	۸,۸۲۱	۲۱۱,۴۱۲,۳۱۲	۱,۸۶۴,۸۶۸	(۱,۰۷۳,۹۴۹)	۷۹۰,۹۱۹	۶۲,۹۱۳	۶۲,۹۴۸	۲۳۵,۰۳۵,۷۶۰	۱۴,۷۹۵,۰۳۱
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۶,۶۲۳	۳,۹۰۲,۴۲۳	۳۴,۴۴۴	۳۵,۱۴۶	۶۳۳,۶۰۲,۸۰۰	۲۲,۲۶۸,۶۰۴	(۱۱,۹۶۷,۵۰۲)	۱۰,۳۰۱,۱۰۲	۱۳,۲۲۲	۱۲,۴۳۱	۶۹۳,۳۵۷,۹۷۶	۸,۶۱۹,۱۲۳	(۴,۴۲۷,۹۸۴)	۴,۱۹۱,۱۴۹	۲۶,۸۶۶	۲۷,۶۵۷	۱,۲۱۳,۵۲۷,۴۶۱	۳۳,۵۶۲,۵۲۹
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۶,۸۴۰	۱,۶۶۰,۵۳۰	۳۷,۱۵۱	۳۷,۱۵۰	۲۵۵,۶۹۴,۶۴۳	۹,۴۹۹,۰۵۶	(۷,۳۳۰,۶۸۲)	۲,۱۶۸,۲۷۴	۸,۳۷۴	۷,۹۶۶	۳۱۰,۷۱۴,۵۳۷	۲,۴۷۵,۱۵۲	(۱,۷۷۷,۲۷۰)	۶۹۷,۸۸۲	۹,۴۵۰	۹,۸۵۸	۵۲۵,۴۸۶,۴۰۷	۵,۲۷۸,۸۲۵
جمع فروش داخلی				۸۱,۱۴۸	۲۱,۶۳۳,۷۷۵	۳۸۴,۰۶۰	۳۸۳,۱۰۸		۱۱۱,۱۶۴,۶۲۴	(۹۰,۹۱۹,۵۷۱)	۲۰,۲۴۵,۰۵۳	۹۳,۱۹۹	۹۲,۹۷۵		۳۰,۵۰۶,۷۷۰	(۲۴,۵۳۱,۶۰۰)	۵,۹۷۵,۱۷۰	۳۲۸,۲۱۷	۳۲۸,۴۴۲		۱۵۷,۲۵۶,۹۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۷,۶۴۶	۲,۳۹۷,۵۴۲	۵۶,۸۴۷	۵۶,۸۴۷	۲۶۰,۵۳۵,۲۰۹	۱۴,۸۱۰,۶۴۵	(۱۲,۶۱۱,۲۸۳)	۲,۱۹۹,۳۶۲	۱۸,۴۰۱	۱۸,۴۰۱	۳۳۱,۱۵۳,۶۳۳	۶,۰۹۳,۵۵۸	(۴,۹۹۹,۴۱۷)	۱,۰۹۴,۱۴۱	۲۵,۵۹۸	۲۵,۵۹۸	۳۵۰,۲۹۸,۱۸۷	۸,۹۶۶,۹۳۳
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۱۰,۸۲۲	۱,۴۷۷,۶۸۱	۱۰۱,۲۵۷	۱۰۱,۲۵۷	۱۳۹,۷۵۴,۶۹۴	۱۴,۱۵۱,۱۴۱	(۱۰,۷۷۹,۳۹۹)	۳,۳۷۱,۷۴۲	۴۳,۱۱۸	۴۳,۱۱۸	۱۷۷,۶۹۵,۴۸۷	۷,۶۶۱,۸۷۴	(۵,۱۲۳,۶۵۷)	۲,۵۲۸,۲۱۷	۵۲,۰۳۸	۵۲,۰۳۸	۲۰۱,۴۷۸,۷۲۷	۱۰,۴۸۴,۵۵۰
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۲۴۵	۴۱,۱۷۶	۷۴۱	۷۴۱	۱۷۵,۷۷۱,۹۳۰	۱۳۰,۲۴۷	(۱۴۳,۱۸۹)	(۱۲,۹۴۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۴۱۵,۶۶۶,۶۶۷	۸,۷۲۹	(۶,۸۵۰)	۱,۸۷۹	۱۹,۹۷۹	۱۹,۹۷۹	۳۲۲,۸۹۰,۰۸۵	۶,۴۵۱,۰۲۱
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۵۶۸	۲۳۲,۸۹۲	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۴۰۳,۰۳۷,۹۵۵	۷۹۶,۴۰۳	(۶۳۴,۰۱۹)	۱۶۲,۳۸۴	۳۲۵	۳۲۵	۴۷۲,۸۸۶,۱۵۴	۱۵۳,۶۸۸	(۱۱۷,۹۳۳)	۳۵,۷۵۵	۲,۸۰۵	۲,۸۰۵	۵۲۲,۶۶۰,۲۵۰	۱,۴۶۶,۰۶۲
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱,۷۲۳	۵۸۱,۴۹۶	۳,۱۴۵	۳,۱۴۵	۳۲۳,۳۶۰,۵۷۲	۱,۰۱۶,۹۶۹	(۸۵۹,۷۹۴)	۱۵۷,۱۷۵	۱,۲۳۰	۱,۲۳۰	۳۰۴,۵۴۱,۴۶۳	۳۷۴,۵۸۶	(۳۳۲,۶۰۶)	۴۱,۹۸۰	۲,۸۹۰	۲,۸۹۰	۳۷۵,۸۶۲,۹۷۶	۱,۰۸۶,۲۴۴
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۷,۱۴۳	۱,۴۸۶,۲۲۶	۳۰,۹۸۰	۳۰,۹۸۰	۲۰۰,۳۲۱,۸۵۳	۶,۲۰۵,۹۷۱	(۴,۶۲۵,۸۲۰)	۱,۵۸۰,۱۵۱	۷,۸۳۵	۷,۸۳۵	۲۱۶,۴۳۳,۵۴۶	۱,۶۹۵,۷۴۹	(۱,۱۸۴,۹۰۳)	۵۱۰,۸۴۶	۳۸,۴۰۸	۳۸,۴۰۸	۲۹۵,۴۵۴,۵۶۷	۱۱,۲۴۷,۸۱۹
جمع فروش صادراتی				۲۸,۱۴۷	۶,۲۱۷,۰۱۴	۱۹۴,۹۴۶	۱۹۴,۹۴۶		۳۷,۱۱۱,۲۷۶	(۲۹,۶۵۳,۵۰۴)	۷,۴۵۷,۸۷۲	۷۰,۹۳۰	۷۰,۹۳۰		۱۵,۹۸۸,۱۸۴	(۱۱,۷۶۵,۳۶۶)	۴,۲۲۲,۸۱۸	۱۴۱,۷۱۸	۱۴۱,۷۱۸		۳۹,۸۰۲,۶۲۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۰۹,۲۹۵	۲۷,۸۵۰,۷۸۹	۵۷۹,۰۰۶	۵۷۸,۰۵۴		۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	۲۷,۷۰۲,۹۲۵	۱۶۴,۱۲۹	۱۶۳,۹۰۵		۴۶,۴۹۴,۹۵۴	(۳۶,۲۹۶,۹۶۶)	۱۰,۱۹۷,۹۸۸	۴۶۹,۹۳۵	۴۷۰,۱۶۰		۱۹۷,۰۵۹,۶۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۵۷۷,۶۹۶	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۴۶,۴۹۴,۹۵۴	۱۹۷,۰۵۹,۶۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۲۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۸,۰۸۹,۸۴۹)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	(۳۶,۲۹۶,۹۶۶)	(۱۶۳,۴۸۱,۵۹۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۹۶۵,۹۱۰	۳۲,۶۱۶,۴۹۸	۱۴۷,۳۳۸,۱۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۹,۲۸۶	۷۳۸,۱۰۲	۱,۶۲۷,۱۰۱
سربارتولید	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۴,۰۰۰,۶۶۱	۱۱,۷۴۵,۹۴۱
جمع	۱۲۳,۲۰۰,۸۲۵	۳۷,۳۵۵,۲۶۱	۱۶۰,۷۱۱,۱۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۳,۲۰۰,۸۲۵	۳۷,۳۵۵,۲۶۱	۱۶۰,۷۱۱,۱۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۶,۹۸۰)	(۱,۲۷۸,۱۰۳)	۳,۲۱۷,۶۱۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۷۷۳,۸۴۵	۳۶,۰۷۷,۱۵۸	۱۶۳,۹۲۸,۷۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۸۶,۴۱۰	۳,۶۸۷,۱۸۰	۳,۴۶۷,۳۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۸۷,۱۸۰)	(۳,۴۶۷,۳۷۲)	(۳,۹۱۴,۵۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵	۳۶,۲۹۶,۹۶۶	۱۶۳,۴۸۱,۵۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵	۳۶,۲۹۶,۹۶۶	۱۶۳,۴۸۱,۵۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات در گزارش تفسیری در قسمت تحلیل حساسیت بیان شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	متر مکعب	۱۱,۰۵۲	۳۰۷,۲۲۴,۷۳۵	۳,۳۹۵,۷۵۵	۱۴۶,۸۷۹	۲۲۱,۱۷۴,۹۶۰	۳۲,۴۸۵,۹۵۷	(۶۸)	۴۴۸,۹۸۵,۲۹۴	(۳۰,۵۳۱)	۱۴۷,۸۵۴	۲۲۴,۴۴۲,۱۷۳	۳۳,۱۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۱۰	۲۶۶,۳۸۴,۴۱۶	۲,۶۶۶,۵۰۸
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۰۰۶	۱۷۹,۵۷۷,۵۳۵	۱۸۰,۶۵۵	۱۶,۲۱۰	۱۹۱,۸۰۳,۱۴۶	۳,۱۰۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۲	۱۸۷,۴۵۵,۵۷۵	۲,۹۶۲,۱۷۳	۱,۴۱۴	۲۳۱,۶۹۰,۹۴۸	۳۲۷,۶۱۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ضد یخ	متر مکعب	۱۸۹	۲۹۹,۵۴۴,۹۷۴	۵۶,۶۱۴	۷۷۶	۴۲۲,۰۰۷,۷۲۲	۳۲۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۳۶	۳۱۱,۱۳۸,۸۸۹	۱۱,۲۰۱	۹۲۹	۴۰۱,۳۸۹,۶۶۶	۳۷۲,۸۹۱
گریس	مترمکعب	۱۲۷	۴۲۶,۴۲۵,۱۹۷	۵۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۶۵	۶۹۸,۵۸۴,۹۰۶	۱۸۵,۱۲۵	۲۱۳	۶۵۲,۲۰۱,۸۷۸	۱۳۸,۹۱۹	۱۷۹	۵۶۰,۶۸۱,۵۶۴	۱۰۰,۳۶۲
جمع کل				۳,۶۸۷,۱۸۰			۳۵,۹۲۲,۵۶۴			۱۵۴,۵۹۴			۳۶,۲۹۶,۹۶۶			۳,۴۶۷,۳۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع روانکار	متر مکعب	۱۰,۰۱۰	۲۶۶,۳۸۴,۴۱۶	۲,۶۶۶,۵۰۸	۴۱۸,۰۰۴	۳۵۳,۹۷۰,۷۶۸	۱۴۷,۹۶۱,۱۹۷	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۲۹	۳۵۲,۵۷۶,۲۲۹	۱۴۷,۰۳۴,۵۱۲	۱۰,۹۸۵	۳۲۷,۰۹۹,۹۵۴	۳,۵۹۳,۱۹۳
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۴۱۴	۲۳۱,۶۹۰,۹۴۸	۳۲۷,۶۱۱	۴۷,۸۵۷	۲۸۳,۲۴۹,۷۲۳	۱۳,۵۵۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۵	۲۸۳,۹۰۰,۱۱۴	۱۳,۷۰۲,۴۳۹	۱,۰۰۶	۱۷۹,۵۷۶,۵۴۱	۱۸۰,۶۵۴
ضد یخ	متر مکعب	۹۲۹	۴۰۱,۳۸۹,۶۶۶	۳۷۲,۸۹۱	۱,۷۱۴	۳۸۳,۸۹۴,۹۸۳	۶۵۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۲,۴۵۴	۳۸۴,۸۰۸,۰۶۸	۹۴۴,۳۱۹	۱۸۹	۴۵۸,۰۳۱,۷۴۶	۸۶,۵۶۸
گریس	مترمکعب	۱۷۹	۵۶۰,۶۸۱,۵۶۴	۱۰۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۷۴۳,۲۶۹,۴۹۲	۱,۷۵۴,۱۱۶	۲,۴۱۲	۷۴۶,۴۰۲,۱۵۶	۱,۸۰۰,۳۲۲	۱۲۷	۴۲۶,۴۲۵,۱۹۷	۵۴,۱۵۶
جمع کل				۳,۴۶۷,۳۷۲			۱۶۳,۱۷۴,۶۷۵			۱,۷۵۴,۱۱۶			۱۶۳,۴۸۱,۵۹۲			۳,۹۱۴,۵۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
		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	۱۷۵,۷۱۸,۰۴۵	۴,۱۲۶,۹۱۴	۱۲۳,۷۳۳	۱۹۳,۵۰۸,۶۴۰	۲۳,۹۴۳,۲۱۱	۱۱۳,۸۰۹	۱۸۸,۹۹۲,۴۴۳	۲۱,۵۰۹,۰۴۱	۳۳,۴۰۹	۱۹۶,۳۸۶,۷۳۲	۶,۵۶۱,۰۸۴
وکیوم باتوم	متر مکعب	۸۰۹	۱۲۷,۳۴۸,۵۷۸	۱۰۳,۰۲۵	۴۴,۴۰۶	۱۳۳,۱۸۵,۳۱۳	۵,۹۱۴,۲۲۷	۴۳,۲۷۸	۱۳۳,۲۳۳,۵۱۷	۵,۶۰۷,۶۰۶	۲,۸۳۷	۱۴۴,۳۹۴,۰۷۸	۴۰۹,۶۴۶
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳	۵۷۸	۲۱۴,۴۷۴,۰۴۸	۱۲۳,۹۶۶	۹۹۵	۲۱۳,۹۹۳,۹۷۰	۲۱۲,۹۳۴	۸۷	۲۱۴,۰۸۰,۴۶۰	۱۸,۶۲۵
مواد افزودني	متر مکعب	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶	۴۵۱	۲۲۶,۹۷۷,۸۲۷	۱۰۲,۳۶۷	۹۰۶	۲۲۲,۸۱۷,۸۸۱	۲۰۱,۸۷۳	۳۹۵	۲۰۳,۰۸۸,۶۰۸	۸۰,۲۲۰
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۲۶۵,۶۸۱	۱	۲,۰۶۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۳۵	۱	۱,۸۴۰,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۶۷	۰		۱,۴۸۹,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۸۲,۹۲۹			۳۲,۱۴۸,۲۰۶			۲۹,۳۷۲,۴۱۱			۸,۵۵۸,۷۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۲۹۸	۹۹۸,۴۸۷,۵۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۰	۲,۰۳۴	۹۲۲,۵۲۵,۵۶۵	۱,۸۷۶,۴۱۷	۲,۸۰۰	۱,۱۵۸,۶۰۲,۵۰۰	۳,۲۴۴,۰۸۷	۷,۵۳۲	۹۱۸,۴۵۱,۹۳۸	۶,۹۱۷,۷۸۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		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				۸,۲۸۵,۴۵۰			۱,۸۷۶,۴۱۷			۳,۲۴۴,۰۸۷			۶,۹۱۷,۷۸۰
جمع کل				۱۴,۰۶۸,۳۷۹			۳۴,۰۲۴,۶۲۳			۳۲,۶۱۶,۴۹۸			۱۵,۴۷۶,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۳۳,۴۰۹	۱۹۶,۳۸۶,۷۲۲	۶,۵۶۱,۰۸۴	۳۰۷,۲۱۱	۲۳۴,۷۲۲,۵۷۵	۷۲,۱۰۹,۳۵۷	۳۱۷,۱۳۴	۲۳۵,۰۵۳,۷۲۲	۷۴,۵۴۳,۵۲۷	۲۳,۴۸۶	۱۷۵,۷۱۸,۰۴۵	۴,۱۲۶,۹۱۴
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۸۳۷	۱۴۴,۳۹۴,۰۷۸	۴۰۹,۶۴۶	۹۷,۵۸۱	۱۶۸,۷۴۰,۴۶۲	۱۶,۴۶۵,۸۶۳	۹۹,۶۰۸	۱۶۸,۳۸۴,۹۰۹	۱۶,۷۷۲,۴۸۴	۸۱۰	۱۲۷,۱۹۱,۳۵۸	۱۰۳,۰۲۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۸۷	۲۱۴,۰۸۰,۴۶۰	۱۸,۶۲۵	۱۹,۸۱۴	۲۶۵,۷۹۴,۸۹۳	۵,۲۶۶,۴۶۰	۱۹,۳۹۷	۲۶۶,۹۲۲,۸۲۳	۵,۱۷۷,۵۰۲	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳
مواد افزودني	متر مکعب	۳۹۵	۲۰۳,۰۸۸,۶۰۸	۸۰,۲۲۰	۲,۱۰۵	۲۱۷,۸۷۷,۴۳۵	۴۵۸,۶۳۲	۱,۶۵۰	۲۱۷,۶۵۲,۱۲۱	۳۵۹,۱۲۶	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۴۸۹,۱۴۹	۱	۱۱,۸۱۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۹۷۶	۱	۱۲,۰۳۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۴۴۴	۰		۱,۲۶۵,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۵۸,۷۲۴			۱۰۶,۱۱۶,۲۸۸			۱۰۸,۸۹۲,۰۸۳			۵,۷۸۲,۹۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۷,۵۳۲	۹۱۸,۴۵۱,۹۳۸	۶,۹۱۷,۷۸۰	۳۶,۲۰۵	۱,۰۹۹,۶۷۴,۷۴۱	۳۹,۸۱۳,۷۲۴	۳۵,۴۳۹	۱,۰۸۴,۸۵۱,۵۴۸	۳۸,۴۴۶,۰۵۴	۸,۲۹۸	۹۹۸,۴۸۷,۵۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۹۱۷,۷۸۰			۳۹,۸۱۳,۷۲۴			۳۸,۴۴۶,۰۵۴			۸,۲۸۵,۴۵۰
جمع کل				۱۵,۴۷۶,۵۰۴			۱۴۵,۹۳۰,۰۱۲			۱۴۷,۳۳۸,۱۳۷			۱۴,۰۶۸,۳۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۵۶۲,۲۰۶	۱,۹۶۶,۳۶۲	۴,۷۴۸,۳۶۵	۲,۰۸۲,۴۲۶	۷۴۶,۰۷۳	۱,۶۵۴,۵۸۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱۴۱,۲۸۴	۵۰,۴۶۳	۳۰۵,۸۶۳	۱۰۰,۱۸۶	۲۸,۸۲۴	۹۰,۷۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۴۱,۱۲۶	۱,۶۹۰,۳۴۱	۵,۹۶۲,۲۷۹	۹۴,۱۶۸	۱۱,۴۴۸	۸۸,۶۵۷
هزینه مواد مصرفی	۹۰۷,۸۲۱	۲۸۰,۱۴۵	۸۴۰,۴۳۵	۲۵,۱۹۲	۶,۹۴۱	۲۳,۰۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۹	۸۱,۳۱۰	۲۱۹,۷۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۳	۱۰,۱۴۶	۴۶,۰۵۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۴۸۵	۲۹,۲۷۳	۸۷,۸۱۸	۴۹,۸۰۹	۱۵,۲۸۹	۴۵,۸۶۷
سایر هزینه ها	۵۳,۷۰۷	(۱۵,۹۲۳)	(۱۹۸,۸۲۰)	۵,۶۸۳,۸۶۶	۲,۱۶۶,۱۳۷	۴,۷۳۳,۷۳۰
جمع	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۴,۰۰۰,۶۶۱	۱۱,۷۴۵,۹۴۰	۸,۲۹۳,۹۸۹	۳,۰۶۶,۱۶۸	۶,۹۰۱,۵۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۰	۱,۰۱۶	۱,۰۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۰	۱۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۸,۸۰۱,۸۲۸	۱۵,۹۸۸,۱۸۳	۷۹,۶۰۵,۲۵۸	۳۹,۸۰۲,۶۲۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۶۹۰,۵۶۱	۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۱۲,۴۶۵,۶۱۲	۵,۰۵۸,۰۴۸	۷۰,۹۱۴,۶۷۰	۳۶,۶۳۲,۰۹۴

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهبود راندمان واحد موم گيري	۱,۰۲۱,۶۲۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۲۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	تولید وکس با درصد روغن پایین و افزایش ظرفیت روغن پایه	
پروژه يوتيليتي پالايشگاه تهران	۱۲۲,۲۳۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۵۹,۷۸۱	۲۴,۹۴۲,۴۴۸	۵۸	۵۸	۰	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	۴۶۰,۳۴۳	۲۸۱,۷۵۹	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه	
افزايش راندمان موم زدايي(روغن سازي آبادان)	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۵۰۰	۶,۴۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰		افزایش ظرفیت تولید روغن از ۱۱۰۰ بشکه به ۱۵۰۰ بشکه در روز و کاهش روغن موجود در واکس از ۳۹% به ۱۰%	۲ سال پس از تایید امکان سنجی و شروع پروژه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه موم گیری فاز ۱ پالایشگاه روغن سازی تهران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ به بهره برداری رسیده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۷۵۳	۶۷۸	۳۰۵,۱۱۶	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۶,۰۸۰	۵,۴۷۲	۳,۴۶۲,۳۲۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات در این خصوص در گزارش تفسیری مدیریت درج گردیده است .

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۵۸۷,۲۶۹	۰	۱۰۲,۶۵۱
فروش ضایعات	۱۵۱,۲۱۳	۰	۸۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۷۳۸,۴۸۲	۰	۲۲۲,۶۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۶,۶۸۰	۱۰۲,۶۵۱	۰
جمع	۷۶,۶۸۰	۱۰۲,۶۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۴۹,۳۰۲	۹,۲۵۹,۰۷۶		۰	۰	۹,۲۵۹,۰۷۶	۰	۲۷۸,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۴۹,۳۰۲	۹,۲۵۹,۰۷۶			۰	۹,۲۵۹,۰۷۶	۰	۲۷۸,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۵۹,۰۷۶	۱۱,۷۸۴,۲۳۶		۰	۰	۱۱,۷۸۴,۲۳۶	۰	۱,۷۲۱,۳۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۵۹,۰۷۶	۱۱,۷۸۴,۲۳۶			۰	۱۱,۷۸۴,۲۳۶	۰	۱,۷۲۱,۳۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۱,۳۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت پیوست بیان شده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت پیوست بیان شده است

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاریها	۱,۵۳۰,۲۹۵	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۴۶۵,۹۲۸	۰	۰
جمع	۱,۹۹۶,۲۲۳	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۲۰۸,۵۸۳	۰	۰
جمع	۱,۲۰۸,۵۸۳	۰	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان شده است

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت بیان شده است

«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.»