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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵۱,۷۲۴,۲۰۴	۱۳۲,۰۸۶,۳۳۲	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۱,۴۴۵,۳۹۹)	(۹۷,۸۶۰,۷۸۹)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۲۷۸,۸۰۵	۳۴,۲۲۵,۵۴۳	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۹۲,۲۸۹)	(۴,۶۷۷,۸۸۹)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۵۳,۵۳۳	۳,۹۶۹,۳۳۸	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۳۶۷)	(۱۲۸,۲۶۴)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۴۲۲,۶۸۲	۳۳,۳۸۸,۷۲۸	(۳۰)
هزینه های مالی	(۷۰۰,۲۶۰)	(۱,۵۹۱,۴۳۳)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۵,۳۲۹	۲۱۱,۸۴۰	۱۶۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۳,۲۷۷,۷۵۱	۳۲,۰۰۹,۱۳۵	(۲۷)
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	۲۳,۲۷۷,۷۵۱	۳۲,۰۰۹,۱۳۵	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۴۶۵,۸۹۲)	(۳,۰۹۶,۵۹۸)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۹۹۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	(۳۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	(۳۵)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۴۲۰	۱۵,۰۱۶	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۵۶۳)	۹۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۴۰۷	۱۴,۴۵۳	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹,۴۰۷	۱۴,۴۵۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۴۰۶	۱۴,۴۵۰	(۳۵)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	(۳۵)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	(۳۵)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۸۲,۶۴۳	۳,۸۱۲,۰۸۱	۲,۷۶۵,۰۹۰	۴۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۶۸۲	۸۸۱	۱,۰۸۰	(۲۳)
داراييهاي نامشهود	۲۱۵,۹۰۸	۲۱۹,۹۵۶	۲۱۰,۰۸۳	(۲)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۴	۶,۴۰۴	۶,۴۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۹۲۳	۱۳۷,۸۴۴	۹۳,۹۷۸	(۱۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۹۱۹,۵۷۰	۴,۱۷۷,۱۶۶	۳,۰۷۶,۶۳۵	۴۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۶,۵۹۳	۵۱۸,۷۴۳	۱,۶۵۸,۷۶۵	۲۵
موجودي مواد و كالا	۳۲,۳۳۶,۶۳۲	۲۵,۱۵۷,۶۴۶	۲۱,۵۷۴,۹۸۱	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۴۱,۲۴۴	۱۷,۰۱۵,۳۰۲	۱۲,۹۳۶,۷۶۴	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۵,۹۰۰	۴,۰۷۱,۹۳۵	۰	(۹۷)
موجودي نقد	۹,۰۳۱,۹۳۱	۷۹۸,۸۷۶	۱,۲۳۶,۶۰۳	۱,۰۳۱
	۵۲,۷۶۲,۳۰۰	۴۷,۵۶۲,۵۰۲	۳۷,۴۰۷,۱۱۳	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۷۶۲,۳۰۰	۴۷,۵۶۲,۵۰۲	۳۷,۴۰۷,۱۱۳	۱۱
جمع داراييها	۵۸,۶۸۱,۸۷۰	۵۱,۷۳۹,۶۶۸	۴۰,۴۸۳,۷۴۸	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۰۷۷	۲۸,۹۳۰	۴,۷۸۷	۱۸
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۵,۴۳۹,۱۳۰	۲۸,۸۶۷,۲۷۱	۱۵,۲۶۷,۷۳۰	(۱۲)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶,۵۸۱)	(۱۸,۶۶۵)	(۵۲,۳۸۹)	۶۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۷,۶۶۶,۶۲۶	۳۱,۰۷۷,۵۳۶	۱۷,۴۲۰,۱۲۸	(۱۱)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۶۶۶,۶۲۶	۳۱,۰۷۷,۵۳۶	۱۷,۴۲۰,۱۲۸	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۰۳۵,۴۲۹	۱,۵۳۸,۱۳۳	۷۳۷,۸۴۴	۳۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۰۳۵,۴۲۹	۱,۵۳۸,۱۳۳	۷۳۷,۸۴۴	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۶۶۹,۴۴۰	۱۰,۷۱۷,۵۶۰	۵,۹۴۰,۰۵۹	(۱۰)
مالیات پرداختني	۳,۶۹۶,۱۸۱	۳,۰۹۶,۶۸۳	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱۹
سود سهام پرداختني	۴۹,۸۲۳	۷۷,۱۰۵	۸۶,۵۸۵	(۳۵)
تسهیلات مالي	۹,۹۵۹,۴۴۵	۲,۹۱۹,۴۵۱	۱۱,۵۲۰,۵۹۷	۲۴۱
ذخایر	۳۳,۶۰۲	۳۳,۱۳۲	۴۱۳,۲۷۷	۱
پیش‌دریافت‌ها	۵,۵۷۱,۳۲۴	۲,۲۸۰,۰۶۸	۲,۲۶۲,۲۵۹	۱۴۴
	۲۸,۹۷۹,۸۱۵	۱۹,۱۲۳,۹۹۹	۲۲,۲۳۵,۷۷۶	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۹۷۹,۸۱۵	۱۹,۱۲۳,۹۹۹	۲۲,۳۳۵,۷۷۶	۵۲
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۱۵,۲۴۴	۲۰,۶۶۲,۱۳۲	۲۳,۰۶۳,۶۲۰	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۸,۶۸۱,۸۷۰	۵۱,۷۳۹,۶۶۸	۴۰,۴۸۳,۷۴۸	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۵,۳۹۲	(۵۲,۳۸۹)	۱۷,۴۲۷,۷۹۰	۰	۱۷,۴۲۷,۷۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۷,۶۶۲)	۰	(۷,۶۶۲)	۰	(۷,۶۶۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۷,۷۳۰	(۵۲,۳۸۹)	۱۷,۴۲۰,۱۲۸	۰	۱۷,۴۲۰,۱۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۸,۸۹۵,۷۵۱		۲۸,۸۹۵,۷۵۱	۰	۲۸,۸۹۵,۷۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۰	۰	۳,۷۹۰	۰	۳,۷۹۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	۰	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	۰	۲۸,۸۹۹,۵۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	۰	۲۸,۸۹۹,۵۴۱	۰	۲۸,۸۹۹,۵۴۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت 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 شركت فرعي														۰	۰

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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه												(۲۶,۷۰۵)	(۲۶,۷۰۵)		(۲۶,۷۰۵)
فروش سهام خزانه				۲۴,۱۴۳							۰	۶۰,۴۲۹	۸۴,۵۷۲		۸۴,۵۷۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۳۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۶۷,۲۷۱	(۱۸,۶۶۵)	۳۱,۰۷۷,۵۳۶	۰	۳۱,۰۷۷,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۸,۸۱۱,۸۵۹		۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۰	۱۸,۸۱۱,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۱,۸۵۹		۱۸,۸۱۱,۸۵۹	۰	۱۸,۸۱۱,۸۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)		(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۲۰,۹۳۹)	(۲۰,۹۳۹)	۰	(۲۰,۹۳۹)
فروش سهام خزانه				۵,۱۴۷							۰	۳۳,۰۲۳	۳۸,۱۷۰	۰	۳۸,۱۷۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۷۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۹,۱۳۰	(۶,۵۸۱)	۲۷,۶۶۶,۶۲۶	۰	۲۷,۶۶۶,۶۲۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۵۷۰,۷۹۹	۳۲,۲۸۵,۴۸۹	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۸۶۶,۳۹۴)	(۲,۱۲۵,۹۹۵)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۷۰۴,۴۰۵	۳۰,۱۵۹,۴۹۴	(۲۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۳۳,۴۱۰)	(۱,۲۵۶,۵۴۶)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۸۸۱)	(۱۱,۹۴۰)	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۹۹۹,۸۵۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۴۳۶,۸۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۹۵	۲۰	۱,۳۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۳,۰۷۷	۱۷۰,۶۴۶	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۴۵۴,۹۳۳	(۵,۰۹۷,۱۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴,۱۵۹,۳۳۸	۲۵,۰۶۲,۳۹۳	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۲۹۱,۸۸۹	۹,۰۲۴,۵۰۰	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۳۲۷,۰۶۷)	(۱۷,۶۶۴,۷۷۷)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲۵,۰۸۸)	(۱,۵۵۲,۳۰۲)	۶۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۲,۲۶۷,۲۸۳)	(۱۵,۳۰۹,۴۸۰)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۹۲۷,۵۴۹)	(۲۵,۵۰۲,۰۵۹)	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۲۳۱,۷۸۹	(۴۳۹,۶۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۸,۸۷۶	۱,۲۳۶,۶۰۳	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۶۶	۱,۹۳۹	(۳۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۰۳۱,۹۳۱	۷۹۸,۸۷۶	۱,۰۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۷۰۲,۹۲۵	۳۲,۵۳۵,۰۳۳	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۲۹۲,۹۸۹)	(۴,۴۵۱,۰۴۵)	(۸۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۴۷,۰۷۵	۳,۹۵۸,۶۴۹	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۶۸)	(۱۲۸,۰۶۵)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۱۳۹,۸۴۳	۳۱,۹۱۴,۵۷۲	(۳۴)
هزینه های مالی	(۶۸۲,۸۵۰)	(۱,۵۸۶,۰۸۳)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۹۰,۲۴۸	۱,۴۰۶,۷۹۳	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۶۴۷,۲۴۱	۳۱,۷۳۵,۲۸۲	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۹۱۱,۹۳۲)	(۲,۹۲۱,۹۲۲)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۷۳۵,۳۰۹	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۳۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۷۳۵,۳۰۹	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۸,۵۶۸	۱۴,۳۸۱	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۰۱	۲۹	۲,۶۶۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۳۶۹	۱۴,۴۱۰	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۳۶۹	۱۴,۴۱۰	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال			۰
سرمایه	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۷۳۵,۳۰۹	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۳۵)
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:			
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	۱۸,۷۳۵,۳۰۹	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۳۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۳۹,۸۷۵	۳,۶۶۲,۳۰۱	۲,۶۰۵,۳۳۳	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۱,۱۰۲	۲۱۴,۵۹۶	۲۰۵,۱۶۵	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۲,۵۱۳	۴۶۲,۵۱۳	۴۶۲,۵۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۹۳۳	۱۳۷,۸۴۴	۹۳,۹۷۸	(۱۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۲۷,۴۲۳	۴,۴۷۷,۲۵۴	۳,۳۶۶,۹۸۹	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۱,۷۶۲	۵۰۲,۲۳۱	۱,۶۵۵,۰۹۷	۲۸
موجودي مواد و کالا	۳۱,۵۴۷,۹۰۸	۲۴,۴۲۱,۹۶۱	۲۱,۰۰۹,۹۸۵	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۳۷,۳۲۰	۱۶,۷۷۶,۵۲۲	۱۲,۹۱۷,۰۲۳	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۹۰۰	۴,۰۷۱,۹۳۵	۰	(۹۷)
موجودي نقد	۸,۷۷۲,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	۱,۰۷۰,۰۸۷	۱,۳۲۵
	۵۱,۳۰۵,۳۴۱	۴۶,۳۸۸,۱۰۷	۳۶,۶۵۲,۱۹۲	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱,۳۰۵,۳۴۱	۴۶,۳۸۸,۱۰۷	۳۶,۶۵۲,۱۹۲	۱۱
جمع دارايي‌ها	۵۷,۵۳۲,۷۶۴	۵۰,۸۶۵,۲۶۱	۴۰,۰۱۹,۱۸۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۰۷۷	۲۸,۹۳۰	۴,۷۸۷	۱۸
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	۲۵,۲۶۲,۶۰۰	۲۸,۷۶۷,۲۹۱	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	(۱۲)
سهام خزانه	(۶,۵۸۱)	(۱۸,۶۶۵)	(۵۲,۳۸۹)	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۴۹۰,۰۹۶	۳۰,۹۷۷,۵۵۶	۱۷,۴۰۶,۳۲۹	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۶۹۸,۸۸۹	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۰,۴۹۱	۱,۴۸۹,۹۹۵	۶۹۸,۸۸۹	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۶۷,۰۶۷	۱۰,۲۳۰,۲۱۴	۵,۷۷۲,۱۲۸	(۸)
مالیات پرداختني	۳,۱۶۴,۲۲۷	۲,۹۲۱,۹۲۲	۲,۰۱۵,۲۳۲	۸
سود سهام پرداختني	۴۹,۸۲۳	۷۷,۱۰۵	۸۶,۵۸۵	(۳۵)
تسهيلات مالي	۹,۸۴۹,۳۰۲	۲,۹۱۹,۴۵۱	۱۱,۴۲۰,۵۹۶	۲۳۷
ذخاير	۰	۰	۳۸۲,۲۰۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۴۱,۷۵۸	۲,۲۴۹,۱۱۸	۲,۲۳۷,۲۱۳	۱۵۱
	۲۸,۰۷۲,۱۷۷	۱۸,۳۹۷,۸۱۰	۲۱,۹۱۳,۹۶۳	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۰۷۲,۱۷۷	۱۸,۳۹۷,۸۱۰	۲۱,۹۱۳,۹۶۳	۵۳
جمع بدهي‌ها	۳۰,۰۴۲,۶۶۸	۱۹,۸۸۷,۸۰۵	۲۳,۶۱۲,۸۵۲	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۵۳۲,۷۶۴	۵۰,۸۶۵,۳۶۱	۴۰,۰۱۹,۱۸۱	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	(۵۲,۳۸۹)	۱۷,۴۰۶,۳۲۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	(۵۲,۳۸۹)	۱۷,۴۰۶,۳۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۸,۸۱۳,۳۶۰		۲۸,۸۱۳,۳۶۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۷۰۵)	(۲۶,۷۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲۴,۱۴۳						۶۰,۴۲۹	۸۴,۵۷۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۷,۲۹۱	(۱۸,۶۶۵)	۳۰,۹۷۷,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸,۷۳۵,۳۰۹		۱۸,۷۳۵,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۵,۳۰۹	۰	۱۸,۷۳۵,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)		(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۹۳۹)	(۲۰,۹۳۹)
فروش سهام خزانه				۵,۱۴۷						۳۳,۰۲۳	۳۸,۱۷۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۲,۶۰۰	(۶,۵۸۱)	۲۷,۴۹۰,۰۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۳۴۲,۸۶۳	۳۲,۰۰۲,۲۰۷	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۶۶۹,۶۲۷)	(۲,۰۱۵,۲۳۲)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۶۷۳,۲۳۶	۲۹,۹۸۶,۹۷۵	(۲۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۱۳,۹۷۴)	(۱,۲۴۰,۸۲۵)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۵۸۱)	(۱۰,۸۶۷)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۹۹۹,۸۵۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۴۳۶,۸۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰,۲۹۵	۳۶,۰۲۰	(۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۱,۶۳۴	۱۶۹,۶۴۱	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۵۰۳,۲۲۶	(۵,۰۴۵,۳۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴,۱۷۶,۴۶۲	۲۴,۹۴۱,۶۶۳	(۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۰۹۱,۸۸۹	۹,۰۲۴,۵۰۰	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۲۲۷,۰۶۷)	(۱۷,۵۶۴,۷۷۷)	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱۷,۸۲۱)	(۱,۵۴۶,۹۵۲)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲۲,۲۶۷,۲۸۳)	(۱۵,۳۰۹,۴۸۰)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۰۲۰,۲۸۲)	(۲۵,۳۹۶,۷۰۹)	۳۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۱۵۶,۱۸۰	(۴۵۵,۰۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۴۵۸	۱,۰۷۰,۰۸۷	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۳	۴۱۷	۹۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۷۷۳,۴۵۱	۶۱۵,۴۵۸	۱,۳۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱,۶۱۳	۱,۶۹۴	۷۶۱,۳۶۵,۹۹۸	۱,۲۸۹,۷۵۴	(۱,۱۵۵,۷۵۷)	۱۳۳,۹۹۷	۱,۴۵۱	۱,۵۱۲	۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۱۴	(۱,۰۸۱,۹۰۸)	۲۰۸,۲۰۶	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۱,۱۰۸,۱۳۷,۹۰۵	۲,۹۰۸,۸۶۲
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۹۷,۲۲۳	۹۷,۲۲۲	۹۳,۶۶۴,۵۹۲	۹,۱۰۶,۲۵۹	(۷,۲۷۵,۸۹۶)	۱,۷۳۰,۳۶۳	۸۶,۲۵۸	۸۶,۳۷۴	۱۲۷,۸۰۸,۲۵۲	۱۱,۰۳۹,۳۱۰	(۸,۹۱۸,۹۹۰)	۲,۱۲۰,۳۲۰	۹۵,۱۳۱	۹۵,۱۳۱	۱۴۱,۹۱۵,۴۳۳	۱۳,۵۰۰,۵۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
ضد یخ	متر مکعب	۰	سایر	۱,۶۹۸	۱,۶۰۲	۵۸۳,۰۵۶,۸۰۴	۹۳۴,۰۵۷	(۴۶۶,۴۹۲)	۴۶۷,۵۶۵	۱,۳۴۱	۱,۳۱۶	۹۳۱,۴۶۵,۸۰۵	۱,۲۲۵,۸۰۹	(۴۳۴,۴۰۹)	۷۹۱,۴۰۰	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰	۶۷۸,۸۶۵,۸۶۳	۱,۶۹۰,۳۷۶
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۵۹,۵۵۱	۵۹,۵۵۱	۲۶۱,۰۶۶,۷۶۶	۱۵,۵۴۶,۷۸۷	(۱۱,۳۱۳,۶۹۱)	۴,۲۳۳,۰۹۸	۵۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۴	۲۷۴,۱۹۵,۶۹۴	۱۴,۶۹۵,۲۴۴	(۱۲,۳۸۸,۶۰۱)	۲,۳۰۶,۶۴۳	۵۶,۷۶۲	۵۶,۷۶۲	۳۱۶,۲۵۹,۹۸۰	۱۷,۹۵۱,۵۴۹
روغن موتور دیزلي	سازمان حمایت	۰	مترمکعب	۶۲,۱۷۷	۶۰,۹۴۰	۳۳۳,۳۸۹,۲۱۹	۲۰,۳۱۶,۷۳۹	(۱۷,۱۲۱,۵۶۴)	۳,۱۹۵,۱۷۵	۶۵,۰۴۳	۶۵,۱۶۲	۳۴۲,۹۷۳,۲۵۱	۲۲,۳۴۸,۸۲۳	(۲۳,۵۵۲,۷۸۸)	(۱,۲۰۳,۹۶۵)	۶۲,۰۶۲	۶۲,۰۶۲	۵۴۷,۱۷۰,۷۶۵	۲۳,۹۵۸,۵۱۲
روغن موتور بنزيني	سازمان حمایت	۰	مترمکعب	۴۸,۳۹۹	۴۹,۶۱۶	۳۶۵,۴۹۸,۷۷۱	۱۸,۱۳۴,۵۸۷	(۱۴,۱۲۷,۰۵۴)	۴,۰۰۷,۵۳۳	۴۵,۲۵۳	۴۳,۹۸۸	۴۳۴,۲۶۱,۲۷۶	۱۹,۱۰۲,۲۸۵	(۱۹,۱۲۴,۱۰۰)	(۲۱,۸۱۵)	۷۲,۶۶۵	۷۲,۶۶۵	۷۰۴,۰۳۰,۴۲۷	۵۱,۱۵۸,۳۷۱
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۱۰۰,۳۲۸	۱۰۰,۱۵۳	۱۳۴,۰۰۸,۷۱۷	۱۳,۴۲۱,۳۷۵	(۹,۱۶۹,۰۴۸)	۴,۲۵۲,۳۲۷	۵۹,۵۲۶	۵۸,۸۶۶	۱۶۴,۷۰۲,۵۲۸	۹,۶۹۵,۳۷۹	(۶,۱۲۰,۵۹۱)	۳,۵۷۴,۷۸۸	۷۱,۷۶۹	۷۱,۷۶۹	۳۳۲,۱۳۲,۲۴۴	۱۶,۶۵۹,۸۹۹
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۲۹,۶۰۷	۲۸,۱۹۱	۵۳۴,۹۵۴,۴۵۴	۱۵,۰۸۰,۹۰۱	(۷,۸۵۴,۸۱۵)	۷,۲۲۶,۰۸۶	۳۴,۴۴۴	۳۵,۱۴۶	۶۳۳,۶۰۲,۸۰۰	۲۲,۲۶۸,۶۰۴	(۱۱,۹۶۷,۵۰۲)	۱۰,۳۰۱,۱۰۲	۴۰,۰۸۸	۴۰,۰۸۸	۱,۰۵۲,۲۲۶,۶۵۱	۴۲,۱۸۱,۶۶۲
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۲۱,۴۵۶	۲۲,۴۴۰	۲۰۰,۲۰۸,۰۶۶	۴,۴۹۲,۶۶۹	(۳,۴۹۵,۷۷۹)	۹۹۶,۸۹۰	۳۷,۱۵۱	۳۷,۱۵۰	۲۵۵,۶۹۴,۶۴۳	۹,۴۹۹,۰۵۶	(۷,۳۳۰,۶۸۲)	۲,۱۶۸,۳۷۴	۱۷,۸۲۴	۱۷,۸۲۴	۴۳۵,۰۳۰,۱۲۸	۷,۷۵۳,۹۷۷
جمع فروش داخلی				۴۳۲,۰۵۲	۴۲۱,۴۰۹		۹۸,۳۲۳,۱۲۸	(۷۲,۰۸۰,۰۹۶)	۲۶,۲۴۳,۰۳۲	۳۸۴,۰۶۰	۳۸۳,۱۰۸		۱۱۱,۱۶۴,۶۲۴	(۹۰,۹۱۹,۵۷۱)	۲۰,۲۴۵,۰۵۳	۴۲۱,۴۱۶	۴۲۱,۴۱۶		۱۸۷,۷۶۳,۷۶۵
فروش صادراتی:																			
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۶۳,۳۲۴	۶۳,۳۲۴	۲۳۷,۸۸۶,۷۴۱	۱۵,۰۶۳,۹۴۰	(۱۲,۰۱۸,۰۴۲)	۳,۰۴۵,۸۹۸	۵۶,۸۴۷	۵۶,۸۴۷	۲۶۰,۵۳۵,۲۰۹	۱۴,۸۱۰,۶۴۵	(۱۲,۶۱۱,۲۸۳)	۲,۱۹۹,۳۶۲	۴۳,۹۹۹	۴۳,۹۹۹	۳۴۲,۲۹۱,۶۶۶	۱۵,۰۶۰,۴۹۱
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۷۰,۲۰۶	۷۰,۲۰۶	۱۱۱,۱۵۵,۰۵۸	۷,۸۰۳,۷۵۲	(۶,۳۳۲,۹۲۰)	۱,۴۷۰,۸۳۲	۱۰۱,۲۵۷	۱۰۱,۲۵۷	۱۳۹,۷۵۴,۶۹۴	۱۴,۱۵۱,۱۴۱	(۱۰,۷۷۹,۳۹۹)	۳,۳۷۱,۷۴۲	۹۵,۱۵۷	۹۵,۱۵۷	۱۹۰,۶۹۹,۸۲۲	۱۸,۱۴۶,۴۲۳
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۴۵	۱۵۷	۱۵۸,۸۴۰,۷۶۴	۲۴,۹۳۸	(۲۴,۳۸۷)	۵۵۱	۷۴۱	۷۴۱	۱۷۵,۷۷۱,۹۳۰	۱۳۰,۲۴۷	(۱۴۳,۱۸۹)	(۱۲,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۷,۵۰۰	۶,۴۵۹,۷۵۰
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹	۳۴۳,۸۷۷,۱۱۶	۴۶۷,۳۲۹	(۳۲۴,۳۵۲)	۱۴۲,۹۷۶	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۴۰۳,۰۳۷,۹۵۵	۷۹۶,۴۰۳	(۶۳۴,۰۱۹)	۱۶۲,۳۸۴	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	۵۱۷,۴۹۲,۰۱۳	۱,۶۱۹,۷۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۵۵۸	۵۵۸	۲۸۱,۱۲۵,۴۴۸	۱۵۶,۸۶۸	(۱۳۴,۲۶۱)	۲۲,۶۰۷	۳,۱۴۵	۳,۱۴۵	۳۲۳,۳۶۰,۵۷۲	۱,۰۱۶,۹۶۹	(۸۵۹,۷۹۴)	۱۵۷,۱۷۵	۴,۱۲۰	۴,۱۲۰	۳۵۴,۵۷۰,۳۸۸	۱,۴۶۰,۸۳۰
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۴۶,۲۵۱	۴۶,۲۵۱	۱۷۱,۵۹۲,۹۳۹	۷,۹۳۶,۳۴۵	(۶,۳۲۷,۲۰۸)	۱,۶۰۹,۱۳۷	۳۰,۹۸۰	۳۰,۹۸۰	۲۰۰,۳۲۱,۸۵۳	۶,۲۰۵,۹۷۱	(۴,۶۲۵,۸۲۰)	۱,۵۸۰,۱۵۱	۴۶,۲۴۳	۴۶,۲۴۳	۲۸۲,۰۶۵,۷۸۳	۱۳,۰۴۳,۵۶۸
جمع فروش صادراتی				۱۸۱,۷۴۳	۱۸۱,۸۵۵		۳۱,۴۵۳,۱۷۲	(۲۵,۱۶۱,۱۷۱)	۶,۲۹۲,۰۰۱	۱۹۴,۹۴۶	۱۹۴,۹۴۶		۳۷,۱۱۱,۳۷۶	(۲۹,۶۵۳,۵۰۴)	۷,۴۵۷,۸۷۲	۲۱۲,۶۴۹	۲۱۲,۶۴۹		۵۵,۷۹۰,۸۱۲
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			
جمع				۶۰۳,۷۹۵	۶۰۳,۲۶۴		۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	۳۲,۵۳۵,۰۳۳	۵۷۹,۰۰۶	۵۷۸,۰۵۴		۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	۲۷,۷۰۲,۹۲۵	۶۳۴,۰۶۵	۶۳۴,۰۶۵		۲۴۳,۵۵۴,۵۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۵۷۷,۶۹۶	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۸,۲۷۶,۰۰۰	۲۴۳,۵۵۴,۵۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۸,۰۸۹,۸۴۹)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵)	(۱۹۹,۷۷۸,۵۵۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۶,۹۳۵,۲۱۸	۱۰۷,۹۶۵,۹۱۰	۱۷۹,۹۵۴,۶۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۳,۹۵۹	۱,۹۴۹,۲۸۶	۲,۳۶۵,۲۰۳
سربارتولید	۹,۷۷۱,۶۲۷	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۱۵,۷۴۶,۶۰۲
جمع	۹۸,۳۶۰,۸۰۴	۱۲۳,۲۰۰,۸۲۵	۱۹۸,۰۶۶,۴۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۸,۳۶۰,۸۰۴	۱۲۳,۲۰۰,۸۲۵	۱۹۸,۰۶۶,۴۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۶,۴۲۸)	(۱,۴۲۶,۹۸۱)	۱,۹۳۹,۲۴۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۷,۸۹۴,۳۷۶	۱۲۱,۷۷۳,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۵,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۳۳,۳۰۱	۲,۴۸۶,۴۱۰	۳,۶۸۷,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۸۶,۴۱۰)	(۳,۶۸۷,۱۷۹)	(۳,۹۱۴,۳۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۷,۳۴۱,۲۶۷	۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵	۱۹۹,۷۷۸,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۷,۳۴۱,۲۶۷	۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵	۱۹۹,۷۷۸,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
انواع روانکار	متر مکعب	۹,۸۳۴	۲۲۷,۴۷۴,۱۷۱	۲,۲۳۶,۹۸۱	۵۰۸,۰۸۳	۲۱۳,۲۴۴,۹۸۴	۱۰۸,۳۴۶,۱۵۱	(۲۸۰)	۳۱۱,۱۵۳,۵۷۱	(۸۷,۱۲۳)	۵۰۷,۰۸۴	۲۱۱,۲۰۸,۱۱۵	۱۰۷,۱۰۰,۲۵۶	۱۰,۵۵۳	۳۲۱,۷۸۰,۸۲۱	۳,۳۹۵,۷۵۳
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۰۰۶	۱۲۰,۶۱۶,۳۰۲	۱۲۱,۳۴۰	۶۸,۱۳۱	۱۷۶,۳۶۳,۴۱۸	۱۲,۰۱۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۶۸,۱۳۰	۱۷۵,۴۹۵,۴۰۶	۱۱,۹۵۶,۵۰۲	۱,۰۰۷	۱۷۹,۳۹۸,۲۱۳	۱۸۰,۶۵۴
ضد یخ	متر مکعب	۱۷۰	۲۳۲,۱۳۵,۲۹۴	۳۹,۴۶۳	۱,۳۴۱	۳۳۸,۴۰۴,۹۲۲	۴۵۳,۸۰۱	(۶)	۳۷۳,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۲۴۰)	۱,۳۱۶	۳۳۰,۰۹۸,۰۲۴	۴۳۴,۴۰۹	۱۸۹	۲۹۹,۵۵۰,۲۶۵	۵۶,۶۱۵
گریس	مترمکعب	۱۹۰	۴۶۶,۴۵۲,۶۳۲	۸۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۷۲۲,۳۷۱,۷۳۴	۱,۰۴۷,۴۳۹	۱,۵۱۳	۷۱۵,۰۷۴,۶۸۶	۱,۰۸۱,۹۰۸	۱۲۷	۴۲۶,۴۳۳,۰۷۱	۵۴,۱۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۲,۴۸۶,۴۱۰			۱۲۰,۸۱۵,۷۶۸			۹۵۸,۰۷۶			۱۲۰,۵۷۳,۰۷۵			۳,۶۸۷,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰,۵۵۳	۳۲۱,۷۸۰,۸۲۱	۳,۳۹۵,۷۵۳	۵۶۴,۶۸۳	۳۱۹,۵۰۰,۲۴۲	۱۸۰,۴۱۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۵۶۴,۶۸۳	۳۱۹,۰۹۸,۰۲۸	۱۸۰,۱۸۹,۲۳۲	۱۰,۵۵۳	۳۴۳,۳۰۲,۹۴۷	۳,۶۲۲,۸۷۶
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۰۰۷	۱۷۹,۳۹۸,۲۱۳	۱۸۰,۶۵۴	۶۴,۰۶۷	۲۶۰,۱۱۲,۳۴۲	۱۶,۶۶۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۶۴,۰۶۷	۲۶۰,۱۱۲,۳۴۲	۱۶,۶۶۴,۶۱۱	۱,۰۰۷	۱۷۹,۳۹۸,۲۱۳	۱۸۰,۶۵۴
ضد یخ	متر مکعب	۱۸۹	۲۹۹,۵۵۰,۲۶۵	۵۶,۶۱۵	۲,۶۹۰	۳۶۶,۳۴۷,۲۱۲	۹۸۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۲,۶۹۰	۳۶۶,۳۴۷,۲۱۲	۹۸۵,۴۷۴	۱۸۹	۲۹۹,۵۵۰,۲۶۵	۵۶,۶۱۵
گریس	مترمکعب	۱۲۷	۴۲۶,۴۳۳,۰۷۱	۵۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۷۳۸,۷۵۸,۴۷۶	۱,۹۳۹,۲۴۱	۲,۶۲۵	۷۳۸,۷۵۸,۴۷۶	۱,۹۳۹,۲۴۱	۱۲۷	۴۲۶,۴۳۳,۰۷۱	۵۴,۱۵۷
جمع کل				۳,۶۸۷,۱۷۹			۱۹۸,۰۶۶,۴۴۰			۱,۹۳۹,۲۴۱			۱۹۹,۷۷۸,۵۵۸			۳,۹۱۴,۳۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۲,۳۵۱	۱۰۶,۶۳۷,۸۶۹	۲,۳۸۳,۴۶۳	۴۳۷,۶۵۳	۱۵۲,۵۹۰,۲۳۰	۶۶,۷۸۱,۵۷۲	۴۳۶,۵۱۸	۱۴۸,۹۹۲,۹۸۸	۶۵,۰۳۸,۱۲۱	۲۳,۴۸۶	۱۷۵,۷۱۸,۰۴۵	۴,۱۲۶,۹۱۴
وکیوم باتوم	متر مکعب	۵۷۳	۱۳۱,۱۵۷,۰۶۸	۷۵,۱۵۳	۱۲۶,۲۷۹	۱۳۵,۴۷۰,۲۶۰	۱۷,۱۰۷,۰۴۹	۱۲۶,۰۴۳	۱۳۵,۵۰۲,۷۸۱	۱۷,۰۷۹,۱۷۷	۸۰۹	۱۲۷,۳۴۸,۵۷۸	۱۰۳,۰۲۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۸۹	۱۹۱,۱۲۱,۶۹۳	۳۶,۱۲۲	۱۰,۳۴۱	۲۰۲,۶۷۵,۱۷۶	۲,۰۹۵,۸۶۴	۱۰,۰۲۶	۲۰۱,۹۱۵,۳۲۰	۲,۰۲۴,۴۰۳	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳
مواد افزودني	متر مکعب	۱۴۴	۱۴۱,۵۹۰,۲۷۸	۲۰,۳۸۹	۲,۲۱۲	۱۸۷,۲۱۰,۶۶۹	۴۱۴,۱۱۰	۱,۵۰۶	۱۶۹,۱۷۱,۹۷۹	۲۵۴,۷۷۳	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۱,۱۲۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۱۵۸	۱	۸,۶۱۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۴۷۹	۱	۸,۴۶۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۹۵۶	۱	۱,۲۶۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۳۶,۲۸۵			۹۵,۰۱۳,۰۷۴			۹۲,۸۶۶,۴۳۰			۵,۷۸۲,۹۲۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۴۷۱	۶۲۹,۴۷۹,۸۷۳	۵,۳۳۲,۳۲۴	۱۳,۶۷۶	۱,۳۲۰,۰۲۰,۹۱۳	۱۸,۰۵۲,۶۰۶	۱۳,۸۴۹	۱,۰۹۰,۲۹۳,۸۸۴	۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۸,۲۹۸	۹۹۸,۴۸۷,۵۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۳۳۲,۳۲۴			۱۸,۰۵۲,۶۰۶			۱۵,۰۹۹,۴۸۰			۸,۲۸۵,۴۵۰
جمع کل				۸,۹۶۸,۶۰۹			۱۱۳,۰۶۵,۶۸۰			۱۰۷,۹۶۵,۹۱۰			۱۴,۰۶۸,۳۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۲۳,۴۸۶	۱۷۵,۷۱۸,۰۴۵	۴,۱۲۶,۹۱۴	۴۳۰,۹۴۳	۲۲۲,۸۸۹,۲۶۴	۹۶,۰۵۲,۵۶۸	۴۳۰,۹۴۳	۲۲۲,۸۸۹,۲۶۴	۹۶,۰۵۲,۵۶۸	۲۳,۴۸۶	۱۷۵,۷۱۸,۰۴۵	۴,۱۲۶,۹۱۴
وکیوم باتوم	متر مکعب	۸۰۹	۱۲۷,۳۴۸,۵۷۸	۱۰۳,۰۲۵	۱۴۱,۹۸۷	۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸	۲۲,۳۸۰,۰۹۰	۱۴۱,۹۸۷	۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸	۲۲,۳۸۰,۰۹۰	۸۰۹	۱۲۷,۳۴۸,۵۷۸	۱۰۳,۰۲۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳	۲۰,۳۹۲	۲۶۴,۳۴۰,۲۳۱	۵,۳۹۰,۴۲۶	۲۰,۳۹۲	۲۶۴,۳۴۰,۲۳۱	۵,۳۹۰,۴۲۶	۵۰۴	۲۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۸۳
مواد افزودني	متر مکعب	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶	۲,۵۵۶	۲۱۹,۴۸۳,۱۷۷	۵۶۰,۹۹۹	۲,۵۵۶	۲۱۹,۴۸۳,۱۷۷	۵۶۰,۹۹۹	۸۵۰	۲۱۱,۴۴۲,۳۵۳	۱۷۹,۷۲۶
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۱,۲۶۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۶۸۱	۱	۱۳,۸۸۰,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۴۱۱	۱	۱۳,۸۸۰,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۴۱۱	۱	۱,۲۶۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۸۲,۹۲۹			۱۳۸,۲۶۴,۴۹۴			۱۳۸,۲۶۴,۴۹۴			۵,۷۸۲,۹۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۲۹۸	۹۹۸,۴۸۷,۵۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۰	۳۸,۲۳۹	۱,۰۹۰,۲۵۱,۸۶۳	۴۱,۶۹۰,۱۴۱	۳۸,۲۳۹	۱,۰۹۰,۲۵۱,۸۶۳	۴۱,۶۹۰,۱۴۱	۸,۲۹۸	۹۹۸,۴۸۷,۵۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۲۸۵,۴۵۰			۴۱,۶۹۰,۱۴۱			۴۱,۶۹۰,۱۴۱			۸,۲۸۵,۴۵۰
جمع کل				۱۴,۰۶۸,۳۷۹			۱۷۹,۹۵۴,۶۳۵			۱۷۹,۹۵۴,۶۳۵			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۹۴,۸۳۸	۵,۵۶۲,۲۰۶	۶,۷۱۴,۷۲۷	۱,۷۴۷,۳۷۷	۲,۰۸۲,۴۲۶	۲,۴۰۰,۶۵۴
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۳۵	۱۴۱,۲۸۴	۳۵۶,۳۳۷	۷۸,۰۹۶	۱۰۰,۱۸۶	۱۱۹,۶۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۱۸,۳۶۶	۶,۵۴۱,۱۲۶	۷,۶۵۲,۶۲۰	۴۹,۶۴۸	۹۴,۱۶۸	۴۵,۷۸۳
هزینه مواد مصرفی	۷۳۸,۱۹۱	۹۰۷,۸۲۱	۱,۱۲۰,۵۸۰	۲۴,۹۳۴	۲۵,۱۹۲	۲۱,۴۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۱	۲۱۳,۰۰۹	۳۰۱,۰۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۷	۴۴,۳۳۳	۵۶,۲۰۴
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	۱۲۲,۰۰۶	۷۹,۴۸۵	۱۱۷,۰۹۱	۴۰,۶۳۷	۴۹,۸۰۹	۶۱,۱۵۶
سایر هزینه ها	(۸,۷۰۹)	۵۳,۷۰۷	(۲۱۴,۷۴۳)	۲,۳۹۵,۸۵۵	۵,۶۸۳,۸۶۶	۶,۹۶۱,۶۰۱
جمع	۹,۷۷۱,۶۲۷	۱۳,۲۸۵,۶۲۹	۱۵,۷۴۶,۶۰۲	۴,۴۵۱,۰۴۵	۸,۲۹۲,۹۸۹	۹,۹۶۷,۵۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۱۰	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱۹,۴۹۱,۲۸۵	۳۱,۴۵۳,۱۷۲	۹۷,۵۵۱,۱۳۲	۳۷,۱۱۱,۳۷۶	۱۱۱,۵۸۱,۶۲۴	۵۵,۷۹۰,۸۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۱۵۰,۱۲۹	۵,۶۴۲,۰۳۵	۳۹,۶۹۰,۵۶۱	۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۸۳,۳۸۰,۲۸۲	۴۱,۶۹۰,۱۴۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۲۳۳,۴۴۸	۱۳۴,۵۵۲	۹۰	۹۵	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید وکس با درصد روغن پایین و افزایش ظرفیت روغن پایه	
پروژه يوتيليتي پالايشگاه تهران	۱۲۲,۲۳۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۶۶,۲۷۲	۲۴,۹۴۲,۴۴۸	۳	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	۴۰۶,۳۷۱	۳۷۸,۰۲۹	۶	۹۰	۰	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

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۲۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۳,۵۱۴	۳,۴۰۱	۱,۵۳۰,۲۹۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۶,۸۳۳	۶,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۹۳۰,۲۳۱	۱,۵۹۵,۸۶۲	۰
فروش ضایعات	۲۳,۴۷۴	۱۵۱,۲۱۳	۸۰,۰۰۰
سایر	۴,۹۴۴	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۳,۹۵۸,۶۴۹	۱,۷۴۷,۰۷۵	۱۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۲۸,۰۶۵	۱۷,۱۶۸	۰
جمع	۱۲۸,۰۶۵	۱۷,۱۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۹,۴۵۱	۹,۸۴۹,۳۰۲		۰	۰	۹,۸۴۹,۳۰۲	۰	۶۸۲,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۹,۴۵۱	۹,۸۴۹,۳۰۲			۰	۹,۸۴۹,۳۰۲	۰	۶۸۲,۸۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۸۲,۸۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۴۹,۳۰۲	۱۱,۷۸۴,۲۳۶		۰	۰	۱۱,۷۸۴,۲۳۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۴۹,۳۰۲	۱۱,۷۸۴,۲۳۶			۰	۱۱,۷۸۴,۲۳۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

پیش بینی می گرددمنابع تامین مالی شرکت از محل سرمایه درگردش وهمچنین تسهیلات بانکی تامین گردد .

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاریها	۱,۰۸۰,۰۲۰	۱,۵۳۰,۲۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت	۱۶۹,۶۴۱	۴۵۹,۹۶۴	۰
جمع	۱,۲۴۹,۶۶۱	۱,۹۹۰,۲۵۹	۲,۷۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۵۷,۱۳۲	۱۹۹,۹۸۹	۰
جمع	۱۵۷,۱۳۲	۱۹۹,۹۸۹	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
۲۸,۷۶۷,۲۹۱	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۳,۲۶۰	۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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

							دفعات حضور در جلسات				
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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مجيد آذري پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۴۹.۰۴	خير	بلي	۳۷	۱۲	۰	۶	۰
عيسي اسحاقي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۱	۰	۰
سيدروح اله فقيهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۱	۰
محمدرضا ماندگاران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد اذري پور	رئيس هيئت مديره	دكترای 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 - عضو انجمن حسابداران خبره ايران	۰	۴۹.۰۴

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
عیسی اسحاقی	مدیرعامل	فوق لیسانس مدیریت	مدیرعامل شرکت داروگر- مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایرانول- عضو هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت- رئیس هیات مدیره پتروشیمی خارک- نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت بهران	۰	
محمد رضا ماندگاران	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در سوریه	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

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 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۴۹	۱,۰۰۰