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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۴,۹۴۷,۸۹۳	۹۷,۸۱۶,۴۳۳	۱۳۹,۷۷۶,۳۰۰	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳,۶۹۷,۶۷۴)	(۷۴,۷۷۸,۳۶۴)	(۹۷,۳۴۱,۲۶۷)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۲۵۰,۲۱۹	۲۳,۰۳۸,۰۶۸	۴۲,۵۳۵,۰۳۳	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۰۸,۸۵۲)	(۳,۳۳۰,۹۶۹)	(۴,۴۳۰,۲۴۰)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۳۳,۵۴۱	۱,۵۳۴,۷۰۰	۳,۹۵۸,۶۴۹	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۲۹)	۰	(۱۲۸,۰۶۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۸۶۴,۹۷۹	۲۱,۳۴۱,۷۹۹	۳۱,۹۳۵,۳۷۷	(۱۱)
هزینه های مالی	(۲۹۴,۸۹۴)	(۱,۳۳۰,۲۹۶)	(۱,۶۰۶,۸۸۸)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۵,۸۷۱	۱۷۴,۷۶۸	۱,۴۰۶,۷۹۳	۱۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۹۴۵,۹۵۶	۲۰,۱۸۶,۲۷۱	۳۱,۷۳۵,۲۸۲	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۲۸,۰۷۴)	(۳,۵۴۲,۴۳۰)	(۲,۹۲۱,۹۲۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۶,۶۴۳,۸۴۱	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۶,۶۴۳,۸۴۱	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۶۳۰	۸,۸۴۶	۱۴,۵۴۳	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۹	(۵۲۴)	(۱۳۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۷۰۹	۸,۳۲۲	۱۴,۴۰۷	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۷۰۹	۸,۳۲۲	۱۴,۴۰۷	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۷۰۹	۸,۳۲۲	۱۴,۴۰۷	(۷)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-افزایش با اهمیت در سایر درآمدها غیرعملیاتی ناشی از سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت درآمد ثابت در۳ماه ابتدایی سال می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های کارمزد و خدمات بانکی بجای طبقه بندی در سرفصل هزینه های فروش ، اداری و عمومی در هزینه های مالی طبقه بندی شده بود که در این دوره اصلاح گردیده است .

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۶,۶۴۳,۸۴۱	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۷)
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	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	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۱۶,۶۴۳,۸۴۱	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	(۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۹۵,۷۴۰	۳,۶۶۲,۳۰۱	۲,۶۰۵,۳۳۳	۲۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۲,۴۳۵	۲۱۴,۵۹۶	۲۰۵,۱۶۵	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۳۳,۲۶۳	۵۳۳,۳۶۴	۵۳۳,۳۶۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۰۸,۶۰۴	۱۳۷,۸۴۴	۹۳,۹۷۸	(۳۱)
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۵,۳۵۰,۱۴۳	۴,۵۴۸,۱۰۵	۳,۴۳۷,۸۴۰	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۳,۰۸۲	۵۰۲,۲۳۱	۱,۶۵۵,۰۹۷	۱۰
موجودي مواد و كالا	۳۷,۲۵۸,۶۲۱	۲۴,۴۲۱,۹۶۱	۲۱,۰۰۹,۹۸۵	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۴۶۱,۱۴۰	۱۶,۷۶۷,۴۸۹	۱۲,۸۹۳,۷۷۴	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۳,۹۹۹,۸۵۱	۰	--
موجودي نقد	۵,۴۴۴,۹۸۰	۶۱۵,۴۵۸	۱,۰۷۰,۰۸۷	۷۸۵
	۵۳,۷۱۷,۸۲۳	۴۶,۳۰۶,۹۹۰	۳۶,۶۲۸,۹۴۳	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳,۷۱۷,۸۲۳	۴۶,۳۰۶,۹۹۰	۳۶,۶۲۸,۹۴۳	۱۶
جمع دارايي‌ها	۵۹,۰۶۷,۹۶۵	۵۰,۸۵۵,۰۹۵	۴۰,۰۶۶,۷۸۳	۱۶
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۹۴۵,۱۷۳	۲۸,۷۶۷,۲۹۱	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۱۴۵,۱۷۳	۳۰,۹۶۷,۲۹۱	۱۷,۴۵۳,۹۳۱	(۲۲)
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	۱,۹۰۶,۲۱۷	۱,۴۸۹,۹۹۵	۶۹۸,۸۸۹	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۶,۲۱۷	۱,۴۸۹,۹۹۵	۶۹۸,۸۸۹	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۰۹۴,۶۷۷	۱۰,۲۳۰,۲۱۳	۵,۷۷۲,۱۲۸	۲۸
ماليات پرداختني	۳,۱۲۹,۸۱۶	۲,۹۲۱,۹۲۲	۲,۰۱۵,۲۳۲	۷
سود سهام پرداختني	۸,۶۶۱,۲۴۱	۷۷,۱۰۵	۸۶,۵۸۵	۱۱,۱۳۳
تسهيلات مالي	۵,۴۳۹,۲۳۶	۲,۹۱۹,۴۵۱	۱۱,۴۳۰,۵۹۷	۸۶
ذخاير	۰	۰	۲۸۲,۲۰۸	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۹۱,۶۰۵	۲,۲۴۹,۱۱۸	۲,۲۳۷,۲۱۳	۲۰
	۳۳,۰۱۶,۵۷۵	۱۸,۳۹۷,۸۰۹	۲۱,۹۱۳,۹۶۳	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۳,۰۱۶,۵۷۵	۱۸,۳۹۷,۸۰۹	۲۱,۹۱۳,۹۶۳	۷۹
جمع بدهي‌ها	۳۴,۹۲۲,۷۹۲	۱۹,۸۸۷,۸۰۴	۲۲,۶۱۲,۸۵۲	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۰۶۷,۹۶۵	۵۰,۸۵۵,۰۹۵	۴۰,۰۶۶,۷۸۳	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰,۲۶۰	۰	۱۹,۲۱۰,۲۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۵۶,۳۲۹)	۰	(۱,۷۵۶,۳۲۹)
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	۰	۱۷,۴۵۳,۹۳۱
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
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									(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۷,۲۹۱	۰	۳۰,۹۶۷,۲۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۵,۴۱۷,۸۸۲		۱۵,۴۱۷,۸۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۷,۸۸۲	۰	۱۵,۴۱۷,۸۸۲
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)		(۲۲,۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۵,۱۷۳	۰	۲۴,۱۴۵,۱۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۲۴۵,۲۸۸	۲۶,۴۵۸,۲۶۸	۳۲,۰۲۳,۰۱۲	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۲۳۰,۱۸۱)	(۱,۶۳۳,۹۰۰)	(۲,۰۱۵,۲۳۲)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۹۲۵,۲۰۷	۲۴,۸۲۴,۳۶۸	۳۰,۰۰۷,۷۸۰	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۰	۵۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۳,۲۰۹)	(۷۹۶,۴۹۵)	(۱,۲۴۰,۸۲۵)	(۲۶)
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	(۱,۶۶۱)	۰	(۱۰,۸۶۷)	--
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	۴,۴۰۸,۱۸۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۸۵۱)	--
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	۳۰,۲۹۵	۰	۳۶,۰۲۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷۰	۵۷,۴۱۸	۱۶۹,۶۴۱	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۳۴,۴۷۶	(۲,۷۳۹,۰۳۷)	(۵,۰۴۵,۳۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۳۵۹,۶۸۳	۲۳,۰۸۵,۳۳۱	۲۴,۹۶۲,۴۶۸	(۲۶)
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	۷,۱۹۶,۴۸۴	۸,۲۳۱,۳۹۷	۹,۰۲۴,۵۰۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۳۷,۵۶۹)	(۱۴,۷۴۵,۹۴۹)	(۱۷,۵۶۴,۷۷۷)	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۴,۰۲۵)	(۱,۲۵۱,۰۶۲)	(۱,۵۶۷,۷۵۷)	۶۵
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	(۱۳,۶۵۵,۸۶۴)	(۱۳,۵۸۵,۸۶۰)	(۱۵,۳۰۹,۴۸۰)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۵۳۰,۹۷۴)	(۲۱,۳۵۱,۴۷۴)	(۲۵,۴۱۷,۵۱۴)	۴۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۲۸,۷۰۹	۷۳۳,۸۵۷	(۴۵۵,۰۴۶)	۵۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۴۵۸	۱,۰۷۰,۰۸۷	۱,۰۷۰,۰۸۷	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۳	۹۵	۴۱۷	۷۵۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۴۴,۹۸۰	۱,۸۰۴,۰۳۹	۶۱۵,۴۵۸	۲۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
گريس	مترمکعب	۰	ساير	۱,۳۰۶	۹۶۸,۴۹۲	۱,۶۱۳	۱,۶۹۴	۷۶۱,۳۶۵,۹۹۸	۱,۲۸۹,۷۵۴	(۱,۱۵۵,۷۵۷)	۱۳۳,۹۹۷	۹۰۶	۹۶۰	۷۸۲,۳۱۱,۴۵۸	۷۵۱,۰۱۹	(۷۰۵,۶۳۵)	۴۵,۳۸۴	۹۱۴	۹۱۴	۸۷۲,۱۹۳,۶۵۴	۷۹۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
ساير	متر مکعب	۰	ساير	۷۵,۴۸۲	۶,۸۲۹,۵۶۸	۹۷,۲۲۳	۹۷,۲۲۳	۹۳,۶۶۴,۵۹۲	۹,۱۰۶,۲۵۹	(۷,۳۷۵,۸۹۶)	۱,۷۳۰,۳۶۳	۶۵,۷۸۷	۶۵,۶۷۰	۱۳۲,۷۳۳,۴۷۰	۸,۷۱۶,۶۰۷	(۶,۹۷۰,۸۱۹)	۱,۷۴۵,۷۸۸	۲۷,۴۹۰	۲۷,۴۹۰	۱۰۶,۵۶۵,۹۵۱	۲,۹۲۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
ضد يخ	متر مکعب	۰	ساير	۱,۵۰۶	۸۷۹,۴۱۹	۱,۶۹۸	۱,۶۰۲	۵۸۳,۰۵۶,۸۰۴	۹۳۴,۰۵۷	(۴۶۶,۴۹۲)	۴۶۷,۵۶۵	۱,۳۱۶	۱,۰۶۴	۹۳۹,۸۲۸,۰۰۸	۹۹۹,۹۷۷	(۳۴۰,۹۸۱)	۶۵۸,۹۹۶	۳۰	۳۰	۷۳۹,۹۶۶,۶۶۷	۲۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰
روغن پايه	مترمکعب	۰	ساير	۴۴,۷۶۳	۱۱,۲۴۳,۸۲۰	۵۹,۵۵۱	۵۹,۵۵۱	۲۶۱,۰۶۶,۷۶۶	۱۵,۵۴۶,۷۸۷	(۱۱,۳۱۲,۶۹۱)	۴,۲۳۳,۰۹۸	۳۸,۰۶۲	۳۶,۶۴۸	۲۷۹,۶۵۶,۶۵۲	۱۰,۲۴۸,۸۵۷	(۷,۸۴۸,۸۸۴)	۲,۳۹۹,۹۷۳	۱۳,۴۸۶	۱۶,۰۴۴	۲۶۵,۱۰۵,۰۳۴	۳,۹۵۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمايت	۴۲,۴۴۴	۱۴,۲۰۲,۷۷۰	۶۲,۱۷۷	۶۰,۹۴۰	۳۳۳,۳۸۹,۲۱۹	۲۰,۲۱۶,۷۲۹	(۱۷,۱۲۱,۵۶۴)	۳,۱۹۵,۱۷۵	۴۷,۳۵۱	۴۸,۰۷۲	۳۳۹,۹۳۰,۲۹۲	۱۶,۳۴۱,۱۲۹	(۱۵,۹۱۲,۹۱۲)	۴۲۷,۲۱۷	۱۶,۰۴۴	۱۶,۰۴۴	۳۴۰,۳۴۵,۹۲۴	۵,۴۶۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن موتور بنزيني	مترمكعب	۰	سازمان حمايت	۳۵,۴۷۹	۱۲,۶۳۹,۱۵۱	۴۸,۳۹۹	۴۹,۶۱۶	۳۶۵,۴۹۸,۷۷۱	۱۸,۱۳۴,۵۸۷	(۱۴,۱۲۷,۰۵۴)	۴,۰۰۷,۵۳۲	۳۳,۵۵۹	۳۱,۷۲۷	۴۱۱,۲۳۳,۹۷۴	۱۳,۰۵۰,۳۹۳	(۱۲,۵۶۴,۹۷۵)	۴۸۵,۴۱۸	۱۳,۸۰۵	۱۳,۸۰۵	۵۱۸,۵۹۳,۷۷۰	۱۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۷,۱۵۹,۱۸۷
روغنهاي فرآيندي (اكسترکت)	مترمكعب	۰	سایر	۷۷,۴۸۰	۱۰,۸۳۸,۴۷۷	۱۰۰,۳۲۸	۱۰۰,۱۵۳	۱۳۴,۰۰۸,۷۱۷	۱۲,۴۲۱,۳۷۵	(۹,۱۶۹,۰۴۸)	۴,۲۵۲,۳۲۷	۵۳,۸۸۹	۴۸,۴۵۶	۱۵۹,۵۰۹,۷۰۰	۷,۷۲۹,۲۰۲	(۵,۴۰۹,۸۶۹)	۲,۳۱۹,۳۳۳	۱۵,۰۹۱	۲۵,۴۸۸	۱۷۹,۰۸۶,۱۵۸	۱۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۴,۵۶۴,۵۴۸
روغنهاي صنعتي	مترمكعب	۰	سایر	۲۰,۰۰۴	۱۰,۴۸۸,۴۹۲	۲۹,۶۰۷	۲۸,۱۹۱	۵۳۴,۹۵۴,۴۵۴	۱۵,۰۸۰,۹۰۱	(۷,۸۵۴,۸۱۵)	۷,۲۲۶,۰۸۶	۲۵,۱۱۶	۲۴,۵۶۳	۶۰۲,۸۲۶,۲۶۵	۱۴,۸۰۷,۲۲۴	(۷,۸۲۳,۵۴۹)	۶,۹۸۳,۶۷۵	۱۱,۱۰۸	۱۱,۱۰۸	۷۳۷,۹۶۳,۱۸۰	۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۸,۱۹۷,۲۹۵
اسلاک وکس	مترمكعب	۰	سایر	۱۵,۰۴۲	۲,۷۹۵,۸۹۲	۲۱,۴۵۶	۲۲,۴۴۰	۲۰۰,۲۰۸,۰۶۶	۴,۴۹۲,۶۶۹	(۳,۴۹۵,۷۷۹)	۹۹۶,۸۹۰	۲۸,۱۴۴	۲۸,۲۹۷	۲۵۴,۲۶۷,۶۶۱	۷,۱۹۵,۰۱۲	(۵,۶۱۲,۰۷۴)	۱,۵۸۲,۹۳۸	۴,۱۴۳	۸,۰۰۰	۲۹۴,۸۹۸,۱۲۵	۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۲,۲۵۹,۱۸۵
جمع فروش داخلی				۳۱۳,۵۰۶	۷۰,۸۸۶,۰۸۲	۴۲۲,۰۵۲	۴۳۱,۴۰۹		۹۸,۲۲۳,۱۲۸	(۷۲,۰۸۰,۰۹۶)	۲۶,۲۴۳,۰۳۲	۲۹۴,۱۳۰	۲۸۵,۴۵۷		۷۹,۸۳۹,۴۲۰	(۶۳,۱۹۰,۶۹۸)	۱۶,۶۴۸,۷۲۲	۱۰۲,۱۱۱	۱۱۷,۷۷۹		۱۰۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۳۵,۴۳۹,۶۷۲
فروش صادراتی:																									
روغن پايه	مترمكعب	۰	سایر	۵۷,۳۰۷	۱۳,۷۷۶,۵۲۴	۶۳,۳۲۴	۶۳,۳۲۴	۲۳۷,۸۸۶,۷۴۱	۱۵,۰۶۳,۹۴۰	(۱۲,۰۱۸,۰۴۲)	۳,۰۴۵,۸۹۸	۳۴,۸۶۷	۳۴,۸۶۷	۲۶۹,۶۳۳,۶۳۳	۹,۴۰۱,۲۸۱	(۷,۱۹۴,۷۱۶)	۲,۲۰۶,۵۶۵	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۳۸,۰۶۴,۵۱۶	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
روغنهاي فرآيندي (اكسترکت)	مترمكعب	۰	سایر	۵۱,۰۶۳	۵,۹۹۶,۱۱۸	۷۰,۲۰۶	۷۰,۲۰۶	۱۱۱,۱۵۵,۰۵۸	۷,۸۰۳,۷۵۳	(۶,۳۳۳,۹۲۰)	۱,۴۷۰,۸۳۳	۷۳,۶۳۰	۶۷,۶۱۹	۱۴۱,۸۱۴,۹۱۹	۹,۵۸۹,۲۸۳	(۷,۵۸۳,۹۴۷)	۲,۰۰۵,۴۳۶	۲۰,۱۳۳	۲۰,۱۳۳	۱۴۱,۰۴۷,۵۸۶	۲۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۵۷۰
سایر	متر مكعب	۰	سایر	۱۱۳	۱۹,۳۹۷	۴۵	۱۵۷	۱۵۸,۸۴۰,۷۶۴	۲۴,۹۳۸	(۲۴,۲۸۷)	۵۵۱	۶۲۶	۷۲۴	۱۷۹,۸۹۹,۱۷۱	۱۳۰,۲۴۷	(۱۴۵,۶۶۳)	(۱۵,۴۱۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۵
روغنهاي صنعتي	مترمكعب	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۶۴۰
روغن موتور ديزلي	مترمكعب	۰	سازمان حمايت	۱,۰۲۵	۳۳۳,۴۱۳	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹	۳۴۳,۸۷۷,۱۱۶	۴۶۷,۳۲۹	(۳۳۴,۳۵۳)	۱۴۲,۹۷۶	۱,۶۲۹	۱,۶۲۹	۴۰۵,۹۳۶,۷۷۱	۶۶۱,۳۷۱	(۴۷۹,۹۶۰)	۱۸۱,۳۱۱	۷۵۰	۷۵۰	۳۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۳۷۰
روغن موتور بنزيني	مترمكعب	۰	سازمان حمايت	۴۶۶	۱۲۲,۳۴۲	۵۵۸	۵۵۸	۲۸۱,۱۲۵,۴۴۸	۱۵۶,۸۶۸	(۱۳۴,۲۶۱)	۲۲,۶۰۷	۲,۸۹۹	۲,۸۹۹	۳۲۴,۳۵۳,۵۷۰	۹۴۰,۳۰۱	(۷۲۸,۷۶۵)	۲۱۱,۵۳۶	۳,۸۳۴	۳,۸۳۴	۲۴۰,۲۵۶,۳۹۰	۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۴۳
اسلاک وکس	مترمكعب	۰	سایر	۳۷,۹۵۵	۶,۶۸۲,۵۵۶	۴۶,۲۵۱	۴۶,۲۵۱	۱۷۱,۵۹۲,۹۳۹	۷,۹۳۶,۳۴۵	(۶,۳۲۷,۲۰۸)	۱,۶۰۹,۱۳۷	۲۵,۴۳۱	۲۱,۴۷۹	۲۰۴,۱۹۸,۹۸۵	۴,۳۸۵,۹۹۰	(۳,۳۷۳,۹۲۵)	۱,۰۱۲,۰۶۵	۱۰,۲۰۸	۱۰,۲۰۸	۱۹۳,۱۱۵,۸۸۹	۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۳۳۷
جمع فروش صادراتی				۱۴۷,۹۲۸	۲۶,۹۳۰,۳۵۰	۱۸۱,۷۴۳	۱۸۱,۸۵۵		۳۱,۴۵۳,۱۷۲	(۲۵,۱۶۱,۱۷۱)	۶,۲۹۲,۰۰۱	۱۳۸,۰۸۲	۱۲۹,۲۱۷		۲۵,۱۰۸,۴۷۳	(۱۹,۵۰۶,۹۷۶)	۵,۶۰۱,۴۹۷	۵۳,۴۲۴	۵۳,۴۲۴		۵۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۱,۰۸۵
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۴۶۱,۴۳۴	۹۷,۸۱۶,۴۳۲	۶۰۳,۷۹۵	۶۰۳,۲۶۴	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰		(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	۳۲,۵۳۵,۰۳۳	۴۳۳,۲۱۲	۴۱۴,۶۷۴		۱۰۴,۹۴۷,۸۹۳	(۸۳,۶۹۷,۶۷۴)	۲۲,۲۵۰,۲۱۹	۱۵۵,۵۳۵	۱۷۱,۲۰۳		۱۵۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۷۵۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۰,۹۱۹,۲۸۱	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۵۷۷,۶۹۶	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۰۴,۹۴۷,۸۹۳	۴۶,۰۰۰,۷۵۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۸,۰۸۹,۸۴۹)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	(۸۲,۶۹۷,۶۷۴)	(۳۷,۱۳۸,۴۱۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به دلیل عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۳مبالغ برآوردی سال ۱۴۰۳تکمیل نشده ، لذا به محض تصویب شدن بودجه سال ۱۴۰۳اصلاحات در اسرع وقت انجام و منتشر خواهد شد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲افزایش نرخی برای روغنهای موتوری توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برآورد نگردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۶,۹۳۵,۲۱۸	۷۸,۴۸۶,۷۰۳	۳۲,۰۹۳,۸۵۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۳,۹۵۹	۱,۳۶۰,۶۴۴	۵۰۱,۴۸۸	۰
سربارتولید	۹,۷۷۱,۶۲۷	۹,۰۵۲,۴۷۲	۳,۲۲۰,۹۰۹	۰
جمع	۹۸,۳۶۰,۸۰۴	۸۸,۸۹۹,۸۱۹	۳۵,۸۱۵,۲۵۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۸,۳۶۰,۸۰۴	۸۸,۸۹۹,۸۱۹	۳۵,۸۱۵,۲۵۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۶,۴۳۸)	(۳,۰۲۴,۰۸۶)	(۲۴۷,۳۸۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۷,۸۹۴,۳۷۶	۸۵,۸۷۵,۷۳۳	۳۵,۵۶۷,۹۶۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۳۳,۳۰۱	۲,۴۸۶,۴۱۰	۵,۶۶۴,۴۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۸۶,۴۱۰)	(۵,۶۶۴,۴۶۹)	(۴,۰۹۴,۰۱۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۷,۲۴۱,۲۶۷	۸۲,۶۹۷,۶۷۴	۳۷,۱۳۸,۴۱۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۷,۲۴۱,۲۶۷	۸۲,۶۹۷,۶۷۴	۳۷,۱۳۸,۴۱۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تامین مواد اولیه اصلی بر مبنای ارز نیمایی و ضریبی از قیمت نفت به نرخ فوب خلیج فارس برای لوبکات تعیین می گردد و افزایش بهای تمام شده نیز ارتباط مستقیم با نرخ خوراک خواهد داشت .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	متر مکعب	۹,۸۳۴	۳۲۷,۴۷۴,۱۷۱	۳۷۶,۲۹۵	۲۰۰,۰۹۰,۹۴۵	(۱۸۳)	۲۸۵,۱۸۵,۷۹۲	۳۶۲,۸۶۶	۲۰۰,۲۵۳,۱۴۹	۲۳,۰۸۰	۲۰۸,۵۳۳,۵۷۹
			۲,۲۳۶,۹۸۱		۷۵,۲۹۳,۲۲۳		(۵۲,۱۸۹)		۷۲,۶۶۵,۰۵۹		۴,۸۱۲,۹۵۵
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۰۰۵	۱۲۰,۷۳۶,۳۱۸	۵۳,۵۷۵	۱۷۷,۴۶۶,۵۹۸	۰	۰	۴۹,۷۷۸	۱۸۰,۵۲۱,۴۹۵	۴,۸۰۲	۱۳۳,۹۲۶,۲۸۱
			۱۲۱,۲۴۰		۹,۵۰۷,۷۷۳		۰		۸,۹۸۵,۹۹۹		۶۴۳,۱۱۴
ضد یخ	مترمکعب	۱۷۰	۳۳۲,۱۳۵,۲۹۴	۱,۳۱۱	۳۲۸,۶۳۴,۶۳۰	(۶)	۳۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۶۴	۳۲۰,۴۷۰,۸۶۵	۴۱۱	۳۰۹,۵۰۳,۶۵۰
			۳۹,۴۶۳		۴۳۰,۸۴۰		(۲,۱۱۶)		۳۴۰,۹۸۱		۱۲۷,۲۰۶
گریس	مترمکعب	۱۹۰	۴۶۶,۴۵۲,۶۲۳	۹۲۹	۷۵۱,۸۸۸,۰۵۲	۰		۹۶۰	۷۳۵,۰۳۶,۴۵۸	۱۵۹	۵۱۰,۶۵۴,۰۸۸
			۸۸,۶۲۶		۶۹۸,۵۰۴		(۳۰۱)		۷۰۵,۶۳۵		۸۱,۱۹۴
جمع کل											
			۲,۴۸۶,۴۱۰		۸۵,۹۳۰,۳۳۹		(۵۴,۶۰۶)		۸۲,۶۹۷,۶۷۴		۵,۶۶۴,۴۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	متر مکعب	۲۳,۰۸۰	۲۰۸,۵۳۳,۵۷۹	۱۴۰,۲۴۰	۲۲۷,۱۴۴,۱۸۱	(۶۱)	۲۸۵,۱۸۰,۲۲۸	۱۵۲,۰۵۱	۲۱۶,۷۸۷,۰۱۹	۱۱,۲۰۸	۳۲۹,۰۱۲,۸۴۸
			۴,۸۱۲,۹۵۵		۳۱,۸۵۴,۷۰۰		(۱۷,۲۹۶)		۳۲,۹۶۲,۶۸۳		۳,۶۸۷,۵۷۶
پارافین وکس	متر مکعب	۴,۸۰۲	۱۳۳,۹۲۶,۲۸۱	۱۴,۲۵۱	۲۱۴,۷۵۱,۸۶۴	۰	۰	۱۸,۲۰۸	۱۹۴,۴۸۷,۳۶۸	۹۴۵	۱۹۴,۴۸۸,۸۸۹
			۶۴۳,۱۱۴		۳,۰۸۱,۹۰۴		۰		۳,۵۴۱,۲۲۶		۱۸۳,۷۹۲
ضد یخ	متر مکعب	۴۱۱	۳۰۹,۵۰۳,۶۵۰	۳۰	۳۹۳,۸۳۳,۳۳۳	(۲)	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۱۴,۹۶۶,۶۶۷	۴۰۹	۳۱۵,۰۷۵,۷۹۵
			۱۲۷,۲۰۶		۱۱,۸۱۵		(۷۰۶)		۹,۴۴۹		۱۲۸,۸۶۶
گریس	مترمکعب	۱۵۹	۵۱۰,۶۵۴,۰۸۸	۹۱۴	۶۹۷,۷۵۴,۹۲۳	۰		۹۱۴	۶۸۳,۸۷۰,۸۹۷	۱۵۹	۵۸۹,۸۳۶,۴۷۸
			۸۱,۱۹۴		۶۳۷,۷۴۸		(۱۰۰)		۶۲۵,۰۵۸		۹۳,۷۸۴
جمع کل											
			۵,۶۶۴,۴۶۹		۳۵,۵۸۶,۱۶۷		(۱۸,۲۰۲)		۳۷,۱۳۸,۴۱۶		۴,۰۹۴,۰۱۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل											
			۰		۰		۰		۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
لوبکات	متر مکعب	۲۲,۳۵۱	۱۰۶,۹۴۵,۱۴۸	۲,۳۹۰,۲۳۱	۳۳۵,۱۸۶	۱۴۷,۱۹۳,۴۷۲	۴۹,۳۳۷,۱۹۱	۳۳۰,۲۵۱	۱۴۱,۸۳۱,۱۴۳	۴۶,۸۵۴,۰۶۰	۲۷,۱۸۶
وکیوم باتوم	متر مکعب	۵۷۳	۱۳۱,۱۵۷,۰۶۸	۷۵,۱۵۳	۹۹,۰۱۰	۱۳۹,۶۷۸,۵۵۸	۱۳,۸۲۹,۵۷۴	۹۷,۰۹۳	۱۴۰,۲۴۹,۶۸۸	۱۳,۶۱۷,۲۶۳	۲,۴۹۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۸۹	۱۹۱,۱۲۱,۶۹۳	۳۶,۱۲۲	۶,۹۲۱	۲۰۱,۹۶۵,۴۶۷	۱,۲۹۷,۸۰۳	۷,۱۱۰	۲۰۱,۶۷۷,۰۷۵	۱,۴۳۳,۹۲۴	۰
مواد افزودني	متر مکعب	۱۴۴	۱۴۱,۵۹۰,۲۷۸	۲۰,۳۸۹	۱,۹۴۵	۱۷۸,۸۳۳,۴۱۹	۳۴۷,۸۳۱	۱,۴۹۲	۱۶۹,۰۶۰,۹۹۲	۲۵۲,۲۳۹	۵۹۷
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۱,۱۲۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۱۵۸	۱	۶,۲۲۴,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۳۷۳	۱	۶,۲۲۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۴۹	۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۳,۱۵۳			۷۱,۱۲۶,۷۷۲			۶۸,۳۸۰,۳۳۵			۶,۳۹۹,۵۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۴۷۰	۶۲۸,۷۴۳,۳۲۹	۵,۳۲۵,۴۵۶	۱۰,۶۸۹	۱,۴۰۷,۸۹۰,۶۳۵	۱۵,۰۴۸,۹۴۳	۹,۶۰۹	۱,۰۵۱,۷۶۰,۶۴۱	۱۰,۱۰۶,۳۶۸	۹,۵۵۰	۱,۰۷۵,۱۸۶,۴۹۳	۱۰,۲۶۸,۰۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۳۲۵,۴۵۶			۱۵,۰۴۸,۹۴۳			۱۰,۱۰۶,۳۶۸			۱۰,۲۶۸,۰۳۱
جمع کل				۸,۹۶۸,۶۰۹			۸۶,۱۸۵,۷۱۵			۷۸,۴۸۶,۷۰۳			۱۶,۶۶۷,۶۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۲۷,۱۸۶	۱۷۹,۲۶۳,۶۶۵	۴,۸۷۳,۴۶۲	۱۰۷,۸۵۶	۱۶۷,۷۵۳,۹۵۰	۱۸,۰۹۳,۲۷۰	۱۰۷,۸۵۶	۱۷۰,۶۳۰,۹۴۳	۱۸,۴۰۳,۵۷۱	۲۷,۱۸۶	۱۶۷,۸۴۹,۶۶۵	۴,۵۶۳,۱۶۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۴۹۰	۱۱۵,۴۴۷,۳۹۰	۲۸۷,۴۶۴	۴۰,۴۲۵	۱۲۰,۲۲۸,۹۹۲	۴,۸۶۰,۲۵۷	۴۰,۴۲۵	۱۱۹,۸۹۸,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۰۹	۲,۴۹۰	۱۲۰,۸۰۸,۰۳۲	۳۰۰,۸۱۲
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰		۱	۲,۳۷۰	۲۰۲,۸۶۰,۷۵۹	۴۸۰,۷۸۰	۲,۳۷۰	۲۰۲,۸۶۰,۷۵۹	۴۸۰,۷۸۰	۰		۱
مواد افزودني	متر مکعب	۵۹۷	۱۹۴,۲۷۳,۰۳۲	۱۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹	۱۹۰,۹۳۱,۰۳۴	۵,۵۳۷	۵۶۸	۱۹۴,۴۴۳,۶۶۲	۱۱۰,۴۴۴
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۱,۱۲۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۶۸۲	۱	۲,۷۸۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۱۷۶	۱	۳,۷۸۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۱۷۶	۱	۱,۱۲۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۶۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۹۹,۵۹۰			۲۶,۲۲۲,۴۸۳			۲۶,۵۲۴,۹۷۳			۶,۰۹۷,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۹,۵۵۰	۱,۰۷۵,۱۸۶,۴۹۲	۱۰,۲۶۸,۰۳۱	۴,۴۹۳	۱,۴۷۸,۳۲۳,۱۶۹	۶,۶۴۲,۱۰۶	۴,۴۹۳	۱,۲۳۹,۲۳۴,۸۱۰	۵,۵۶۷,۸۸۲	۹,۵۵۰	۱,۱۸۷,۶۷۰,۶۸۱	۱۱,۳۴۲,۲۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۲۶۸,۰۳۱			۶,۶۴۲,۱۰۶			۵,۵۶۷,۸۸۲			۱۱,۳۴۲,۲۵۵
جمع کل				۱۶,۶۶۷,۶۲۱			۳۲,۸۶۴,۵۸۹			۳۲,۰۹۲,۸۵۵			۱۷,۴۳۹,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد افزودني	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

درخصوص مواد اولیه مصرفی انتظار می رود تغییرات بااهمیتی در مقادیر ونرخهای پیش بینی شده بجز مواردی که در بودجه تعدیلی لحاظ شده حادث نگردد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۹۴,۸۳۸	۳,۹۰۱,۸۱۵	۱,۴۰۹,۵۷۸	۰	۱,۷۴۱,۲۸۳	۱,۴۱۴,۹۶۵	۵۴۰,۱۲۳	۰
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۲۵	۹۳,۸۰۳	۳۴,۳۰۹	۰	۷۸,۰۹۶	۷۵,۱۰۱	۲۷,۵۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۱۷,۸۳۶	۴,۴۸۸,۷۱۶	۱,۵۵۵,۲۵۷	۰	۴۹,۶۴۸	۲۶,۸۴۷	۹,۳۱۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۳۸,۱۹۱	۶۶۴,۰۴۷	۲۲۱,۳۴۹	۰	۲۴,۹۳۴	۱۱,۲۷۶	۵,۶۳۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۰۴	۴۶,۲۵۸	۱۸۵,۴۵۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۷	۳۳,۳۰۶	۱۱,۱۰۲	۰
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	۱۲۲,۰۰۶	۵۲,۴۰۴	۳۹,۳۰۳	۰	۴۰,۴۸۹	۳۶,۲۴۱	۱۲,۰۸۰	۰
سایر هزینه ها	(۸,۱۷۹)	(۱۴۸,۳۱۳)	(۳۸,۸۸۷)	۰	۲,۲۸۱,۰۲۹	۳,۰۶۴,۷۵۸	۱,۵۶۳,۰۱۷	۰
جمع	۹,۷۷۱,۶۲۷	۹,۰۵۲,۴۷۲	۳,۲۲۰,۹۰۹	۰	۴,۴۳۰,۲۴۰	۴,۷۰۸,۸۵۲	۲,۳۵۴,۲۶۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال تغییرات با اهمیتی نسبت به پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ،تشکیلاتی وخالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی مندرج در بودجه متصور نمی باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۰	۹۹۸	۹۹۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۱۹,۴۹۱,۲۸۵	۳۱,۴۵۳,۱۷۲	۶۷,۰۹۲,۰۳۴	۲۵,۱۰۸,۴۷۳	۲۸,۱۶۳,۸۹۵	۱۰,۵۶۱,۰۸۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۱۵۰,۱۲۹	۵,۶۴۲,۰۳۵	۴۰,۸۰۱,۹۳۵	۱۵,۱۷۰,۶۷۱	۱۷,۷۱۲,۲۸۲	۶,۶۴۲,۱۰۶	۰	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.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۰	۰		۱,۹۱۴,۴۸۳	۹۷,۴۲۸	۹۰	۹۱	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تولید وکس با درصد روغن پایین و افزایش ظرفیت روغن پایه	
پروژه يوتيليتي پالايشگاه تهران	۰	۰		۲۰,۱۰۴	۱۰۲,۲۱۶	۴	۵۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قطع وابستگی در تأمین یوتیلیتی و کاهش هزینه های عملیاتی	
پروژه ارتقاء فرايند پالايشگاه روغنسازي تهران گروه II,III	۰	۰		۲,۳۱۲	۳۶,۶۵۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰		تولید سالانه حداقل ۳۵۰۰۰ تن روغن گروه II,III	۲ سال پس از تایید امکان سنجی و شروع پروژه
طراحي،خريد،ساخت،نصب و راه اندازي ترانس،كليدهاي فشارقوي و ضعيف پست فرعي برق k در پالايشگاه روغنسازي تهران	۰	۰		۲۸۹,۰۴۵	۲۹۱,۹۵۵	۶۵	۷۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه	
افزايش راندمان موم زدايي(روغن سازي آبادان)	۰	۰		۱,۵۰۰	۴,۰۹۳,۵۰۰	۵	۵	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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 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	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	۲,۵۸۰	۲,۲۲۳	۱,۰۴۵,۲۵۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۷۰۳	۶۳۳	۲۸۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۹۳۰,۲۳۱	۱,۲۶۲,۲۰۸	۴۴۱,۲۰۴	۰
فروش ضایعات	۲۳,۴۷۴	۷۱,۳۳۳	۰	۰
سایر	۴,۹۴۴	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۵۸,۶۴۹	۱,۳۳۳,۵۴۱	۴۴۱,۲۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۲۸,۰۶۵	۹,۹۲۹	۰	۰
جمع	۱۲۸,۰۶۵	۹,۹۲۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۹,۴۵۱	۰		۰	۵,۴۳۹,۲۳۶	۵,۴۳۹,۲۳۶	۰	۳۹۴,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۹,۴۵۱	۰			۵,۴۳۹,۲۳۶	۵,۴۳۹,۲۳۶	۰	۳۹۴,۸۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹۴,۸۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۳۹,۲۳۶	۰		۰	۷,۹۵۲,۰۹۴	۷,۹۵۲,۰۹۴	۰	۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۵,۴۳۹,۲۳۶	۰			۷,۹۵۲,۰۹۴	۷,۹۵۳,۰۹۴	۰	۲۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاریها	۱,۰۸۰,۰۲۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۱۶۹,۶۴۱	۴۰۹,۴۹۵	۱۴۷,۵۷۶	۰
جمع	۱,۲۴۹,۶۶۱	۴۰۹,۴۹۵	۱,۴۷۷,۵۷۶	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۵۷,۱۳۲	۶۶,۳۷۶	۲۰۷,۳۰۰	۰
جمع	۱۵۷,۱۳۲	۶۶,۳۷۶	۲۰۷,۳۰۰	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	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش حداکثری بهره وری از ظرفیت های عملیاتی بالقوه شرکت ، پیشبرد پروژه های جاری و بهینه سازی سبد فروش محصولات شرکت .
برآورد سال مالی 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.»