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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۱۰۰,۰۳۱	۶۶,۶۸۸,۱۴۱	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۴۴۲,۴۵۷)	(۵۱,۲۷۲,۹۵۸)	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۶۵۷,۵۷۴	۱۵,۴۱۵,۱۸۳	۳۲,۵۳۵,۰۳۳	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۷۰,۵۷۲)	(۲,۰۳۳,۹۵۲)	(۴,۱۲۰,۰۰۴)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۸,۳۵۱	۱,۱۴۲,۵۴۴	۳,۹۵۸,۶۴۹	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۸,۰۶۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۸۴۵,۳۵۳	۱۴,۵۲۳,۷۷۵	۳۲,۲۴۵,۶۱۳	۲
هزینه های مالی	(۴۶۹,۱۳۷)	(۱,۰۳۷,۷۹۷)	(۱,۹۱۷,۱۲۴)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۰,۲۸۸	۱۰۰,۵۵۱	۱,۴۰۶,۷۹۳	۳۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۱۶,۵۰۴	۱۳,۵۸۶,۵۲۹	۳۱,۷۳۵,۲۸۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۷۸,۲۸۰)	(۲,۸۴۴,۷۸۹)	(۲,۹۲۱,۹۲۲)	(۱)
سال‌هاي قبل	(۴۱۲,۷۸۹)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	۱۰,۷۴۱,۷۴۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	۱۰,۷۴۱,۷۴۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۷۲۶	۵,۷۲۸	۱۴,۵۴۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	(۳۵۷)	(۱۳۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۶۳	۵,۳۷۱	۱۴,۴۰۷	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۶۳	۵,۳۷۱	۱۴,۴۰۷	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۶۳	۵,۳۷۱	۱۴,۴۰۷	۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	۱۰,۷۴۱,۷۴۰	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 عمليات 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	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	۱۰,۷۴۱,۷۴۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۳۴,۶۲۸	۳,۶۶۲,۳۰۱	۲,۶۰۵,۳۳۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۲,۱۵۹	۲۱۴,۵۹۶	۲۰۵,۱۶۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۳,۳۶۴	۵۳۳,۳۶۴	۵۳۳,۳۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۶۰۴	۱۳۷,۸۴۴	۹۳,۹۷۸	(۳۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۸۸,۷۵۵	۴,۵۴۸,۱۰۵	۳,۴۳۷,۸۴۰	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۷,۶۷۱	۵۰۲,۲۳۱	۱,۶۵۵,۰۹۷	۸۵
موجودي مواد و کالا	۳۴,۴۹۲,۰۷۲	۲۴,۴۲۱,۹۶۱	۲۱,۰۰۹,۹۸۵	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۸۶۴,۱۹۵	۱۶,۷۶۷,۴۸۹	۱۲,۸۹۳,۷۷۴	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳,۹۹۹,۸۵۱	۰	--
موجودي نقد	۷,۹۵۱,۵۰۱	۶۱۵,۴۵۸	۱,۰۷۰,۰۸۷	۱,۱۹۲
	۵۴,۲۳۵,۴۳۹	۴۶,۳۰۶,۹۹۰	۳۶,۶۲۸,۹۴۳	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴,۲۳۵,۴۳۹	۴۶,۳۰۶,۹۹۰	۳۶,۶۲۸,۹۴۳	۱۷
جمع دارايي‌ها	۵۹,۱۲۴,۱۹۴	۵۰,۸۵۵,۰۹۵	۴۰,۰۶۶,۷۸۳	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	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	۱۸,۰۵۲,۷۲۶	۲۸,۷۶۷,۲۹۱	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۲۵۲,۷۲۶	۳۰,۹۶۷,۲۹۱	۱۷,۴۵۳,۹۳۱	(۳۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۶۷,۸۵۴	۱,۴۸۹,۹۹۵	۶۹۸,۸۸۹	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۶۷,۸۵۴	۱,۴۸۹,۹۹۵	۶۹۸,۸۸۹	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۴۶۶,۹۲۶	۱۰,۲۳۰,۲۱۳	۵,۷۷۲,۱۲۸	۴۱
ماليات پرداختني	۳,۸۲۷,۹۰۴	۲,۹۲۱,۹۲۲	۲,۰۱۵,۲۳۲	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۵,۱۹۱,۰۴۸	۷۷,۱۰۵	۸۶,۵۸۵	۱۹,۶۰۲
تسهيلات مالي	۱,۱۹۴,۰۹۷	۲,۹۱۹,۴۵۱	۱۱,۴۲۰,۵۹۶	(۵۹)
ذخایر	۰	۰	۳۸۲,۲۰۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۳۳,۶۳۹	۲,۲۴۹,۱۱۸	۲,۲۳۷,۲۱۳	۳
	۳۷,۰۰۳,۶۱۴	۱۸,۳۹۷,۸۰۹	۲۱,۹۱۳,۹۶۳	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۰۰۳,۶۱۴	۱۸,۳۹۷,۸۰۹	۲۱,۹۱۳,۹۶۳	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۳۸,۸۷۱,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۸۰۴	۲۳,۶۱۲,۸۵۲	۹۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۱۳۴,۱۹۴	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	۱۵,۲۵۳,۹۳۱	۰	۱۷,۴۵۳,۹۳۱
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	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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۳,۳۶۰	۰	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
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										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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۵۲۵,۴۳۵		۱۱,۵۲۵,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	۰	۱۱,۵۲۵,۴۳۵
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۲,۷۲۶	۰	۲۰,۲۵۲,۷۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۰۸۳,۵۱۱	۹,۸۵۳,۲۸۰	۳۲,۳۳۳,۲۴۸	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۸۵,۰۸۶)	(۱,۲۵۲,۷۹۹)	(۲,۰۱۵,۲۳۲)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۶۹۸,۴۲۵	۸,۶۰۰,۵۸۱	۳۰,۳۱۸,۰۱۶	۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۷۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۱,۸۱۴)	(۴۴۶,۹۸۸)	(۱,۲۴۰,۸۲۵)	(۸)
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	(۱۳۱)	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	۳,۹۹۹,۸۵۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۹۹۹,۸۵۱)	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	۳۰,۲۹۵	۰	۳۶,۰۲۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۹,۰۳۷	۱,۸۳۱	۱۶۹,۶۴۱	۲۲,۲۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۹۵۷,۲۳۸	(۴۴۵,۱۵۷)	(۵,۰۴۵,۳۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۶۵۵,۶۶۳	۸,۱۵۵,۴۲۴	۲۵,۲۷۲,۷۰۴	۱۰۴
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	۱,۶۹۶,۸۹۴	۷,۱۲۲,۳۶۰	۹,۰۲۴,۵۰۰	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۰۰,۵۱۱)	(۱۰,۲۴۱,۵۴۴)	(۱۷,۵۶۴,۷۷۷)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۰,۸۷۵)	(۸۹۷,۶۲۴)	(۱,۸۷۷,۹۹۳)	۴۵
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	(۷,۱۲۶,۰۵۷)	(۲,۹۵۸,۶۶۵)	(۱۵,۳۰۹,۴۸۰)	(۱۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۳۲۰,۵۴۹)	(۶,۹۷۵,۴۷۳)	(۲۵,۷۲۷,۷۵۰)	(۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۳۳۵,۱۱۴	۱,۱۷۹,۹۵۱	(۴۵۵,۰۴۶)	۵۲۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۴۵۸	۱,۰۷۰,۰۸۷	۱,۰۷۰,۰۸۷	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۲۹	۹۵	۴۱۷	۸۷۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۹۵۱,۵۰۱	۲,۲۵۰,۱۳۳	۶۱۵,۴۵۸	۲۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۴۷۸	۳۷۷,۱۷۷	۱,۶۱۳	۱,۶۹۴	۷۶۱,۳۶۵,۹۹۸	۱,۲۸۹,۷۵۴	(۱,۱۵۵,۷۵۷)	۱۳۳,۹۹۷	۵۵۴	۵۴۷	۷۰۳,۲۹۴,۸۸۱	۳۸۴,۷۵۷	(۴۰۰,۰۲۰)	(۱۵,۲۶۳)	۱,۴۶۷	۱,۴۶۷	۷۶۹,۷۵۱,۱۹۳	۱,۱۲۹,۲۲۵
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۵۳,۲۵۰	۴,۹۲۸,۸۵۱	۹۷,۲۲۳	۹۷,۲۲۳	۹۳,۶۶۴,۵۹۲	۹,۱۰۶,۲۵۹	(۷,۳۷۵,۸۹۶)	۱,۷۳۰,۳۶۳	۴۲,۲۶۸	۴۲,۲۶۷	۱۳۶,۵۵۱,۱۱۶	۵,۷۷۱,۶۰۶	(۴,۵۹۴,۳۴۵)	۱,۱۷۷,۲۶۱	۵۸,۰۶۷	۵۸,۰۶۷	۱۳۶,۵۴۱,۰۹۹	۷,۹۲۸,۵۳۲
ضد یخ	متر مکعب	۰	سایر	۶۵۰	۳۷۲,۶۸۸	۱,۶۹۸	۱,۶۰۲	۵۸۳,۰۵۶,۸۰۴	۹۳۴,۰۵۷	(۴۶۶,۴۹۲)	۴۶۷,۵۶۵	۱,۲۳۸	۲۱۷	۹۴۵,۲۶۴,۰۵۵	۲۰۵,۱۴۴	(۶۸,۰۲۴)	۱۳۷,۱۲۰	۱,۲۵۱	۱,۲۵۱	۸۰۷,۵۳۸,۷۶۹	۱,۰۱۰,۲۳۱
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۳۱,۰۸۵	۷,۶۶۲,۳۰۴	۵۹,۵۵۱	۵۹,۵۵۱	۲۶۱,۰۶۶,۷۶۶	۱۵,۵۴۶,۷۸۷	(۱۱,۳۱۳,۶۹۱)	۴,۲۳۳,۰۹۶	۲۳,۵۵۵	۲۳,۵۵۵	۲۷۱,۴۶۷,۷۵۶	۶,۳۹۴,۴۲۳	(۴,۵۰۳,۴۷۱)	۱,۸۹۰,۹۵۲	۳,۹۱۴	۲۳,۹۱۴	۲,۰۷۷,۰۲۴,۰۱۶	۸,۱۲۹,۴۷۲
روغن موتور دیزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۲۵,۲۸۹	۸,۴۶۲,۴۳۰	۶۲,۱۷۷	۶۰,۹۴۰	۳۳۳,۲۸۹,۲۱۹	۲۰,۳۱۶,۷۳۹	(۱۷,۱۲۱,۵۶۴)	۳,۱۹۵,۱۷۵	۲۹,۰۵۶	۲۹,۵۱۳	۳۳۹,۳۷۹,۰۵۳	۱۰,۰۱۶,۰۹۴	(۸,۷۲۶,۶۰۶)	۱,۲۸۹,۴۸۸	۳۲,۰۳۱	۳۲,۰۳۱	۳۴۷,۴۰۵,۳۲۶	۱۱,۱۲۷,۷۴۰
روغن موتور بنزیني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۲۲,۴۷۹	۷,۸۷۵,۳۹۰	۴۸,۳۹۹	۴۹,۶۱۶	۳۶۵,۴۹۸,۷۷۱	۱۸,۱۳۴,۵۸۷	(۱۴,۱۲۷,۰۵۴)	۴,۰۰۷,۵۳۳	۱۹,۴۶۸	۱۸,۳۷۳	۳۸۸,۵۶۹,۰۹۶	۷,۱۳۹,۱۸۰	(۶,۲۶۱,۸۲۱)	۸۷۷,۳۵۹	۲۹,۹۲۰	۲۹,۹۲۰	۳۹۷,۵۴۹,۳۶۵	۱۱,۸۹۴,۶۷۷
روغنهاي فرآیندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۵۱,۰۵۱	۷,۷۷۶,۵۷۹	۱۰۰,۳۲۸	۱۰۰,۱۵۳	۱۳۴,۰۰۸,۷۱۷	۱۳,۴۲۱,۳۷۵	(۹,۱۶۹,۰۴۸)	۴,۲۵۲,۳۲۷	۳۹,۸۷۴	۳۹,۳۷۳	۱۵۲,۶۰۴,۲۹۷	۶,۰۰۸,۴۸۹	(۴,۳۹۶,۵۲۴)	۱,۶۱۱,۹۶۵	۵۲,۵۲۰	۵۲,۵۲۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۶,۲۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۱۳,۵۰۶	۶,۹۱۰,۷۳۷	۲۹,۶۰۷	۲۸,۱۹۱	۵۳۴,۹۵۴,۴۵۴	۱۵,۰۸۰,۹۰۱	(۷,۸۵۴,۸۱۵)	۷,۲۲۶,۰۸۶	۱۵,۵۶۲	۱۵,۲۶۹	۵۷۲,۲۸۸,۴۳۴	۸,۷۳۹,۷۹۹	(۴,۶۲۰,۶۶۱)	۴,۱۱۹,۱۳۸	۲۰,۹۴۱	۲۰,۹۴۱	۶۲۶,۵۵۷,۱۸۴	۱۳,۱۲۰,۷۳۴
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۹,۹۹۲	۱,۹۰۰,۴۲۱	۲۱,۴۵۶	۲۲,۴۴۰	۲۰۰,۲۰۸,۰۶۶	۴,۴۹۲,۶۶۹	(۳,۴۹۵,۷۷۹)	۹۹۶,۸۹۰	۱۸,۴۲۲	۱۸,۳۲۴	۲۴۳,۵۱۶,۴۸۱	۴,۴۶۲,۱۹۶	(۳,۸۱۷,۱۷۸)	۶۴۵,۰۱۸	۸,۸۴۱	۸,۸۴۱	۳۱۶,۵۵۳,۱۰۵	۲,۷۹۸,۶۴۶
جمع فروش داخلی				۲۰۷,۷۸۰	۴۶,۲۶۶,۵۷۷	۴۲۲,۰۵۲	۴۲۱,۴۰۹		۹۸,۳۲۳,۱۲۸	(۷۲,۰۸۰,۰۹۶)	۲۶,۲۴۳,۰۳۲	۱۸۹,۹۹۷	۱۸۷,۴۳۸		۴۹,۱۲۱,۶۸۸	(۳۷,۳۸۸,۶۵۰)	۱۱,۷۳۳,۰۳۸	۲۲۸,۹۵۲	۲۰۸,۹۵۲		۶۶,۸۵۵,۴۵۷
فروش صادراتی:																					
روغن پایه	مترمکعب	۰	سایر	۴۴,۲۴۰	۱۰,۸۲۲,۵۶۰	۶۳,۳۲۴	۶۳,۳۲۴	۲۳۷,۸۸۶,۷۴۱	۱۵,۰۶۳,۹۴۰	(۱۲,۰۱۸,۰۴۳)	۳,۰۴۵,۸۹۸	۳۳,۹۴۷	۳۳,۹۴۷	۲۶۹,۱۲۰,۵۲۷	۸,۸۶۶,۷۱۴	(۵,۹۴۷,۹۴۶)	۲,۹۱۸,۷۶۸	۴۱,۷۰۰	۴۱,۷۰۰	۳۴۳,۴۱۸,۳۶۹	۱۴,۳۲۰,۵۴۶
روغنهاي فرآيندي (اکسترکت)	مترمکعب	۰	سایر	۳۶,۹۸۱	۴,۷۵۴,۳۹۳	۷۰,۲۰۶	۷۰,۲۰۶	۱۱۱,۱۵۵,۰۵۸	۷,۸۰۳,۷۵۳	(۶,۳۳۳,۹۲۰)	۱,۴۷۰,۸۳۳	۳۴,۶۰۷	۳۴,۶۰۷	۱۴۲,۷۴۶,۶۴۱	۴,۹۴۰,۰۲۳	(۳,۷۵۹,۴۸۳)	۱,۱۸۰,۵۵۱	۳۰,۴۹۸	۳۰,۴۹۸	۱۷۱,۶۳۰,۰۰۹	۵,۲۳۴,۳۷۳
سایر	متر مکعب	۰	سایر	۱۱۳	۱۹,۳۹۷	۴۵	۱۵۷	۱۵۸,۸۴۰,۷۶۴	۳۴,۹۳۸	(۲۴,۳۸۷)	۵۵۱	۲۴۵	۲۴۵	۱۶۸,۰۶۵,۳۰۶	۴۱,۱۷۶	(۵۵,۵۰۷)	(۱۴,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰
روغنهاي صنعتي	مترمکعب	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۷۳۱	۲۲۵,۸۲۳	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹	۳۴۳,۸۷۷,۱۱۶	۴۶۷,۳۲۹	(۳۲۴,۳۵۳)	۱۴۲,۹۷۶	۱,۱۸۴	۱,۱۸۴	۴۰۴,۷۲۸,۰۴۱	۴۷۹,۱۹۸	(۳۱۶,۲۰۳)	۱۶۲,۹۹۵	۱,۷۵۳	۱,۷۵۳	۴۲۳,۶۹۳,۶۶۸	۷۴۲,۷۳۵
روغن موتور بنزيني	مترمکعب	۰	سازمان حمایت	۴۶۶	۱۲۲,۳۴۲	۵۵۸	۵۵۸	۲۸۱,۱۲۵,۴۴۸	۱۵۶,۸۶۸	(۱۳۴,۲۶۱)	۲۲,۶۰۷	۲,۲۳۸	۲,۲۳۸	۳۳۵,۵۵۰,۹۳۸	۷۵۰,۹۶۳	(۵۲۸,۰۲۷)	۲۲۲,۹۳۶	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۳۵۰,۹۳۳,۰۵۸	۴۲۴,۶۲۹
اسلاک وکس	مترمکعب	۰	سایر	۲۳,۸۸۵	۴,۴۷۷,۰۴۹	۴۶,۲۵۱	۴۶,۲۵۱	۱۷۱,۵۹۲,۹۳۹	۷,۹۲۶,۳۴۵	(۶,۳۳۷,۲۰۸)	۱,۶۰۹,۱۳۷	۱۴,۳۴۱	۱۴,۳۴۱	۲۰۲,۲۳۵,۴۷۹	۲,۹۰۰,۲۵۹	(۲,۴۴۶,۶۴۲)	۴۵۳,۶۱۷	۲۶,۱۵۴	۲۶,۱۵۴	۲۶۲,۹۰۳,۰۳۶	۶,۸۷۵,۹۶۶
جمع فروش صادراتی				۱۰۶,۴۱۶	۲۰,۴۳۱,۵۶۴	۱۸۱,۷۴۳	۱۸۱,۸۵۵		۳۱,۴۵۳,۱۷۲	(۲۵,۱۶۱,۱۷۱)	۶,۲۹۲,۰۰۱	۸۵,۵۶۲	۸۵,۵۶۲		۱۷,۹۷۸,۳۴۳	(۱۳,۰۵۳,۸۰۷)	۴,۹۲۴,۵۳۶	۱۰۱,۳۱۵	۱۰۱,۳۱۵		۲۷,۵۹۸,۲۴۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۳۱۴,۱۹۶	۶۶,۶۸۸,۱۴۱	۶۰۳,۷۹۵	۶۰۳,۲۶۴		۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	(۹۷,۲۴۱,۲۶۷)	۳۲,۵۳۵,۰۳۳	۲۷۵,۵۵۹	۲۷۳,۰۰۰		۶۷,۱۰۰,۰۳۱	(۵۰,۴۴۲,۴۵۷)	۱۶,۶۵۷,۵۷۶	۳۳۰,۲۶۷	۳۱۰,۲۶۷		۹۴,۴۵۳,۷۰۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۷,۵۷۷,۶۹۶	۱۲۹,۷۷۶,۳۰۰	۶۷,۱۰۰,۰۳۱	۹۴,۴۵۳,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۶۸,۰۸۹,۸۴۹)	(۹۷,۳۴۱,۲۶۷)	(۵۰,۴۴۲,۴۵۷)	(۷۴,۴۰۷,۷۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود در ۶ماهه آتی نرخهای فروش محصولات مطابق با پیش بینی های منطبق با بودجه میسر گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۶,۹۳۵,۲۱۸	۴۶,۴۱۱,۲۹۰	۶۹,۲۹۲,۳۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۳,۹۵۹	۹۳۴,۸۲۸	۱,۰۰۰,۲۶۵
سربارتولید	۹,۷۷۱,۶۲۷	۵,۶۰۰,۶۶۳	۵,۸۴۴,۷۵۷
جمع	۹۸,۳۶۰,۸۰۴	۵۲,۹۴۶,۷۸۱	۷۶,۱۳۷,۳۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۸,۳۶۰,۸۰۴	۵۲,۹۴۶,۷۸۱	۷۶,۱۳۷,۳۶۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۶۶,۴۲۸)	(۱,۴۹۷,۷۳۹)	(۱,۰۶۱,۰۵۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۷,۸۹۴,۳۷۶	۵۱,۴۴۹,۰۴۲	۷۵,۰۷۶,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۲۳,۳۰۱	۲,۴۸۶,۴۱۰	۳,۴۹۲,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۸۶,۴۱۰)	(۳,۴۹۲,۹۹۵)	(۴,۱۶۱,۵۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۷,۲۴۱,۲۶۷	۵۰,۴۴۲,۴۵۷	۷۴,۴۰۷,۷۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۷,۲۴۱,۲۶۷	۵۰,۴۴۲,۴۵۷	۷۴,۴۰۷,۷۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های پرسنلی طبق مصوبه شورای عالی کار که در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ گردیده است،در ۶ ماهه آتی تغییرات با اهمیتی در هزینه های حقوق ودستمزد پیش بینی نمی شود . همچنین درخصوص مواد اولیه مصرفی وسربار انتظار می رود تغییرات بااهمیتی در مقادیر ونرخهای پیش بینی شده بجز آنچه در بودجه ۶ ماهه دوم سال لحاظ گردیده ، 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
انواع روانکار	متر مکعب	۹,۸۳۴	۲۳۷,۴۷۴,۱۷۱	۲,۳۳۶,۹۸۱	۲۴۱,۰۰۴	۱۸۴,۰۲۰,۲۶۱	۴۴,۳۴۹,۶۱۹	(۱۲۴)	۲۵۵,۱۲۰,۹۶۸	(۳۱,۶۳۵)	۲۳۹,۵۷۰	۱۸۲,۴۵۴,۳۷۳	۴۳,۷۱۰,۵۹۴	۱۱,۱۴۴	۲۵۵,۲۳۷,۸۸۶	۲,۸۴۴,۳۷۱
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۰۰۵	۱۲۰,۷۳۶,۳۱۸	۱۲۱,۳۴۰	۳۲,۷۶۳	۱۹۲,۶۷۳,۱۳۷	۶,۳۱۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۶	۱۹۱,۷۵۳,۴۷۵	۶,۲۶۳,۸۱۹	۱,۱۰۲	۱۵۴,۳۲۹,۴۰۱	۱۷۰,۰۷۱
ضد یخ	متر مکعب	۱۷۰	۲۳۲,۱۳۵,۲۹۴	۳۹,۴۶۳	۱,۲۳۸	۳۳۷,۸۵۵,۴۱۲	۴۱۸,۲۶۵	۰		(۲۶)	۲۱۷	۳۱۳,۴۷۴,۶۵۴	۶۸,۰۲۴	۱,۱۹۱	۳۳۷,۱۸۵,۵۵۸	۳۸۹,۶۷۸
گریس	مترمکعب	۱۹۰	۴۶۶,۴۵۲,۶۳۲	۸۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۵۵۴	۷۳۲,۵۰۷,۲۲۰	۴۰۰,۲۶۹	۵۴۷	۷۳۱,۲۹۷,۹۸۹	۴۰۰,۰۲۰	۱۹۷	۴۵۱,۱۴۲,۱۳۲	۸۸,۸۷۵
جمع کل				۲,۴۸۶,۴۱۰			۵۱,۰۸۰,۴۳۴			۳۶۸,۶۰۸			۵۰,۴۴۲,۴۵۷			۳,۴۹۲,۹۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع روانکار	متر مکعب	۱۱,۱۴۴	۲۵۵,۲۳۷,۸۸۶	۲,۸۴۴,۳۷۱	۲۹۲,۶۷۸	۲۲۳,۴۸۴,۳۸۹	۶۵,۴۰۸,۹۶۴	(۱۲۴)	۳۰۹,۰۶۴,۵۱۶	(۳۸,۳۲۴)	۲۹۳,۵۵۴	۲۲۱,۳۹۷,۰۷۲	۶۴,۷۷۰,۵۹۹	۱۱,۱۴۴	۳۰۹,۰۸۲,۱۹۷	۳,۴۴۴,۴۱۲
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۱۰۲	۱۵۴,۳۲۹,۴۰۱	۱۷۰,۰۷۱	۳۴,۹۹۵	۲۳۳,۸۷۶,۲۱۱	۸,۱۸۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۵	۲۳۲,۰۲۰,۰۶۰	۸,۱۱۹,۵۴۳	۱,۱۰۲	۲۱۳,۲۷۳,۱۴۰	۲۳۵,۰۲۷
ضد یخ	متر مکعب	۱,۱۹۱	۳۳۷,۱۸۵,۵۵۸	۳۸۹,۶۷۸	۱,۲۵۱	۳۵۷,۲۷۸,۱۷۷	۴۴۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۳۵۴,۴۴۲,۰۴۶	۴۴۳,۴۰۷	۱,۱۹۱	۳۳۰,۱۶۴,۵۶۸	۳۹۳,۲۲۶
گریس	مترمکعب	۱۹۷	۴۵۱,۱۴۲,۱۳۲	۸۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۶۷	۷۳۲,۲۵۶,۳۰۵	۱,۰۷۴,۲۲۰	۱,۴۶۷	۷۳۲,۲۵۶,۳۰۵	۱,۰۷۴,۲۲۰	۱۹۷	۴۵۱,۱۴۲,۱۳۲	۸۸,۸۷۵
جمع کل				۳,۴۹۲,۹۹۵			۷۴,۰۴۰,۴۱۷			۱,۰۳۵,۸۹۶			۷۴,۴۰۷,۷۶۸			۴,۱۶۱,۵۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۲,۳۵۱	۱۰۶,۹۴۵,۲۳۷	۲,۳۹۰,۳۳۳	۲۲۱,۷۸۳	۱۳۰,۸۱۰,۳۴۲	۲۹,۰۱۱,۵۱۰	۲۱۵,۸۶۶	۱۲۶,۳۲۵,۷۱۱	۲۷,۲۶۹,۴۲۶	۲۸,۲۶۸	۱۴۶,۱۸۷,۱۰۲	۴,۱۳۲,۴۱۷
وکیوم باتوم	متر مکعب	۵۷۳	۱۳۱,۱۵۷,۰۶۸	۷۵,۱۵۳	۶۲,۹۹۸	۱۴۴,۷۳۷,۵۹۵	۹,۱۱۸,۱۷۹	۶۱,۹۳۷	۱۴۳,۸۸۳,۷۶۹	۸,۹۱۱,۷۲۹	۱,۶۳۴	۱۷۲,۳۳۹,۶۵۷	۲۸۱,۶۰۳
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۸۹	۱۹۱,۱۲۱,۶۹۳	۳۶,۱۲۲	۴,۴۶۱	۱۹۰,۰۲۴,۸۸۲	۸۴۷,۷۰۱	۴,۳۴۰	۱۸۸,۶۲۲,۱۲۰	۸۱۸,۶۲۰	۳۱۰	۲۱۰,۳۳۲,۲۵۸	۶۵,۲۰۳
مواد افزودني	متر مکعب	۱۴۴	۱۴۱,۵۹۰,۲۷۸	۲۰,۳۸۹	۱,۶۵۹	۱۷۴,۰۵۴,۲۵۰	۲۸۸,۷۵۶	۱,۴۹۲	۱۶۹,۲۱۳,۸۰۷	۲۵۲,۴۶۷	۳۱۱	۱۸۲,۲۴۴,۳۷۳	۵۶,۶۷۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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 بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۱۲۱,۱۵۸	۱	۳,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۴۹۱	۱	۳,۸۴۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸,۷۰۶	۰		۱,۱۵۷,۹۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۶۴۳,۱۵۵			۴۳,۱۵۱,۶۳۷			۴۱,۱۰۰,۹۴۸			۵,۶۹۳,۸۴۴
مواد اوليه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۸,۴۷۰	۶۲۸,۷۴۳,۳۲۹	۵,۳۲۵,۴۵۶	۶,۰۸۴	۱,۲۵۹,۵۲۰,۸۷۴	۷,۶۶۲,۹۲۵	۵,۲۴۴	۱,۰۱۲,۶۵۱,۰۳۰	۵,۳۱۰,۳۴۲	۹,۳۱۰	۸۲۴,۷۰۸,۸۰۸	۷,۶۷۸,۰۳۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۳۲۵,۴۵۶			۷,۶۶۲,۹۲۵			۵,۳۱۰,۳۴۲			۷,۶۷۸,۰۳۹
جمع کل				۸,۹۶۸,۶۱۱			۵۰,۸۱۴,۵۶۲			۴۶,۴۱۱,۲۹۰			۱۳,۳۷۱,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۲۸,۲۶۸	۱۴۶,۱۸۷,۱۰۲	۴,۱۳۲,۴۱۷	۲۳۲,۹۵۲	۱۸۹,۳۷۰,۹۹۹	۴۴,۱۱۴,۳۵۳	۲۳۲,۹۵۲	۱۸۴,۱۳۱,۰۵۷	۴۲,۸۹۳,۶۹۸	۲۸,۲۶۸	۱۸۹,۳۶۸,۶۱۵	۵,۳۵۳,۰۷۲
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۶۳۴	۱۷۲,۳۳۹,۶۵۷	۲۸۱,۶۰۳	۸۵,۳۹۳	۱۳۱,۳۷۶,۷۱۷	۱۱,۲۱۸,۶۵۳	۸۵,۳۹۳	۱۳۲,۱۶۰,۴۹۳	۱۱,۲۸۵,۵۸۱	۱,۶۳۴	۱۳۱,۳۷۹,۴۳۷	۲۱۴,۶۷۴
آیزوریسایکل	متر مکعب	۳۱۰	۲۱۰,۳۳۲,۲۵۸	۶۵,۲۰۳	۵,۲۰۸	۲۲۴,۰۶۷,۲۰۴	۱,۱۶۶,۹۴۲	۵,۲۰۸	۲۳۳,۲۳۶,۱۷۵	۱,۱۶۲,۶۱۴	۳۱۰	۲۲۴,۲۹۳,۵۴۸	۶۹,۵۳۱
مواد افزودني	متر مکعب	۳۱۱	۱۸۲,۲۴۴,۳۷۳	۵۶,۶۷۸	۱,۳۱۷	۱۹۴,۳۲۲,۷۰۳	۲۵۵,۹۲۳	۱,۳۱۷	۱۹۱,۴۴۱,۱۵۴	۲۵۲,۱۲۸	۳۱۱	۱۹۴,۴۴۶,۹۴۵	۶۰,۴۷۳
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۱۵۷,۹۴۳	۱	۵,۵۲۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۲۵۱	۱	۵,۵۲۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۲۵۱	۰		۱,۱۵۷,۹۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۶۹۳,۸۴۴			۶۲,۲۷۷,۱۲۱			۶۱,۱۱۵,۲۷۲			۶,۸۵۵,۶۹۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد افزودني	متر مکعب	۹,۳۱۰	۸۲۴,۷۰۸,۸۰۸	۷,۶۷۸,۰۳۹	۷,۳۹۸	۱,۲۹۶,۱۲۷,۶۰۲	۹,۵۸۸,۷۵۲	۷,۳۹۸	۱,۱۰۵,۳۰۸,۷۳۲	۸,۱۷۷,۰۷۴	۹,۳۱۰	۹۷۶,۳۳۹,۰۹۸	۹,۰۸۹,۷۱۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۷,۶۷۸,۰۳۹			۹,۵۸۸,۷۵۲			۸,۱۷۷,۰۷۴			۹,۰۸۹,۷۱۷
جمع کل				۱۳,۳۷۱,۸۸۳			۷۱,۸۶۵,۸۷۳			۶۹,۲۹۲,۳۴۶			۱۵,۹۴۵,۴۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۹۴,۸۳۸	۲,۵۹۱,۸۶۳	۲,۶۶۳,۵۴۳	۱,۷۴۳,۵۸۷	۹۳۳,۵۷۱	۱,۰۹۷,۳۴۳
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۳۵	۶۱,۹۲۱	۱۰۲,۲۹۹	۷۸,۰۹۶	۵۰,۱۳۴	۴۴,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۱۷,۸۲۰	۲,۴۴۹,۹۸۸	۲,۴۷۸,۲۸۸	۴۹,۶۴۷	۱۶,۲۸۲	۵۳,۹۳۷
هزینه مواد مصرفی	۷۳۸,۱۹۱	۴۷۵,۳۴۲	۵۷۴,۴۶۸	۲۴,۹۳۴	۸,۷۵۸	۸,۸۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۰,۴۲۷	۳۴,۶۹۷	۱۶۰,۰۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۷	۲۳,۵۹۶	۲۵,۲۲۶
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	۴۱,۷۸۹	۵۰,۵۰۴	۴۰,۶۲۷	۲۱,۹۶۴	۳۹,۶۶۷
سایر هزینه ها	(۸,۱۶۳)	(۲۰,۱۴۰)	(۲۴,۳۴۵)	۲,۰۶۸,۷۲۹	۱,۳۸۱,۵۷۰	۱,۶۲۴,۷۷۳
جمع	۹,۷۷۱,۶۲۷	۵,۶۰۰,۶۶۳	۵,۸۴۴,۷۵۷	۴,۱۲۰,۰۰۴	۲,۴۷۰,۵۷۲	۳,۰۵۴,۶۹۹

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۰۵	۶۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱۱	۸۳۸	۶۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۱۵۰,۱۲۹	۵,۶۴۲,۰۳۵	۳۴,۷۶۹,۶۳۶	۷,۶۹۹,۲۰۲	۲۱,۸۰۵,۵۳۱	۸,۱۷۷,۰۷۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۹,۴۹۱,۲۸۵	۳۱,۴۵۳,۱۷۲	۴۸,۰۸۳,۱۶۸	۱۷,۹۷۸,۳۴۳	۷۳,۵۹۵,۳۵۵	۲۷,۵۹۸,۲۴۸

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهبود راندمان واحد موم گيري	۵۲۱,۶۲۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۶۲۷,۴۰۶	۳۸,۳۹۳	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید وکس با درصد روغن پایین و افزایش ظرفیت روغن پایه	
پروژه يوتيليتي پالايشگاه تهران	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۳۶۸	۷,۵۵۷,۶۳۲	۴	۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قطع وابستگی در تأمین یوتیلیتی و کاهش هزینه های عملیاتی	
پروژه ارتقاء فرايند پالايشگاه روغنسازي تهران گروه II,III	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۳۱۲	۳۶,۶۵۷,۶۸۷	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	۲۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	یورو	۲۱۳,۹۲۴	۳۶۷,۰۷۶	۶۵	۰	۰		افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه	
افزايش راندمان موم زدايي(روغن سازي آبادان)	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۵۰۰	۴,۰۹۳,۵۰۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۲۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱,۴۱۱	۱,۲۷۰	۵۷,۵۰۵	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱,۸۷۲	۱,۶۸۵	۷۸۵,۲۵۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۹۳۰,۲۳۱	۵۹۷,۲۹۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۳,۴۷۴	۶۱,۰۵۳	۱۰,۰۰۰
سایر	۴,۹۴۴	۰	۰
جمع	۳,۹۵۸,۶۴۹	۶۵۸,۳۵۱	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۸,۰۶۵	۰	۰
جمع	۱۲۸,۰۶۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۰	۹۱,۶۱۴		۰	۰	۹۱,۶۱۴	۰	۴۶۹,۱۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۱۹,۴۵۱	۱,۱۰۲,۴۸۳		۰	۰	۱,۱۰۲,۴۸۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۹,۴۵۱	۱,۱۹۴,۰۹۷			۰	۱,۱۹۴,۰۹۷	۰	۴۶۹,۱۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۹,۱۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۹۱,۶۱۴	۱,۶۶۹,۳۶۱		۰	۰	۱,۶۶۹,۳۶۱	۰	۵۳۲,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۰۲,۴۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۹۴,۰۹۷	۱,۶۶۹,۲۶۱			۰	۱,۶۶۹,۲۶۱	۰	۵۳۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها	۱,۰۸۰,۰۲۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۱۶۹,۶۴۱	۴۰۹,۳۳۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۴۹,۶۶۱	۴۰۹,۳۳۲	۱,۳۳۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۵۷,۱۳۲	۳۰,۹۵۶	۸۸,۰۸۹
جمع	۱۵۷,۱۳۲	۳۰,۹۵۶	۸۸,۰۸۹

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

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 ۶ 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 .

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات در این خصوص در گزارش تفسیری مدیریت پیوست 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.»