اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: شنفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶,۰۰۲,۸۸۸	۵۴,۹۸۷,۲۶۵	۲۶۲,۷۴۳,۶۲۹	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵,۸۸۱,۰۴۹)	(۴۴,۸۴۶,۱۳۸)	(۱۸۲,۹۲۸,۲۵۴)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۱۲۱,۸۳۹	۱۰,۱۴۱,۱۲۷	۷۹,۸۱۵,۲۷۵	۱۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۹۹,۴۹۳)	(۴,۰۵۱,۸۵۸)	(۱۸,۷۳۴,۷۶۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۳۵۴	۱۵۴,۵۱۳	۱۱,۳۲۷,۳۱۰	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۵۶۸,۷۰۰	۶,۳۴۳,۷۸۲	۷۲,۴۰۷,۸۱۶	۲۹۳
هزینه های مالی	(۳,۴۷۷,۶۷۴)	(۱,۶۴۲,۳۸۴)	(۱۲,۰۳۱,۸۶۱)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۲,۸۷۱	۴۴۶,۲۹۳	۳۲,۹۵۴,۰۵۸	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۲۰۳,۸۹۷	۵,۰۴۷,۶۹۱	۸۳,۳۳۰,۰۱۳	۳۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۳۰۰,۹۷۴)	(۱,۱۱۰,۴۹۶)	(۱۷,۸۷۵,۰۲۱)	(۳۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۹۰۲,۹۲۳	۳,۹۳۷,۱۹۵	۶۵,۴۵۴,۹۹۲	۳۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۹۰۲,۹۲۳	۳,۹۳۷,۱۹۵	۶۵,۴۵۴,۹۹۲	۳۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰۹	۱۸۷	۲,۱۴۳	۲۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۳۶)	۳۷۵	(۱۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۲	۱۵۱	۲,۵۱۸	۳۰۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۲	۱۵۱	۲,۵۱۸	۳۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۲	۱۵۱	۲,۵۱۷	۳۰۵
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۹۰۲,۹۲۳	۳,۹۳۷,۱۹۵	۶۵,۴۵۴,۹۹۲	۳۰۴
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	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	
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	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	
سود(زيان) جامع سال	۴۸,۵۲۳,۵۷۳	۳,۹۳۷,۱۹۵	۹۸,۰۷۵,۶۴۲	۱,۱۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۳,۷۹۹,۸۹۱	۷۲,۶۵۵,۹۹۸	۲۹,۹۰۵,۵۶۶	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۴,۱۷۵	۷۴,۱۷۵	۷۰,۶۸۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۹,۷۸۴,۳۵۶	۱۹,۷۸۴,۳۵۶	۱۴,۴۲۴,۳۶۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۴۶,۴۰۶	۳۴۶,۴۰۶	۳۰۴,۹۹۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰
ساير داراييها	۲۳۵,۵۴۸	۲۳۵,۵۴۸	۱۹۱,۲۸۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۴,۲۸۶,۳۷۶	۹۳,۱۴۲,۴۸۳	۴۴,۸۴۲,۹۰۰	۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۰۵۷,۱۵۵	۱۰,۱۲۹,۱۵۵	۴,۳۵۳,۷۹۱	۵۹
موجودي مواد و کالا	۴۳,۵۶۴,۵۵۳	۴۸,۳۱۰,۷۷۱	۳۰,۳۵۳,۳۱۹	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶,۴۶۶,۰۸۶	۵۶,۶۵۱,۰۳۲	۳۳,۲۹۶,۲۵۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵,۱۸۶	۲۵,۱۸۶	۶۷۰,۲۷۳	۰
موجودي نقد	۳۲,۲۰۰,۰۸۴	۱۸,۳۵۶,۸۹۹	۷,۸۸۵,۸۶۲	۷۵
	۱۵۸,۳۱۳,۰۶۴	۱۳۳,۴۷۳,۰۴۳	۷۶,۵۵۹,۵۰۰	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۸,۳۱۳,۰۶۴	۱۳۳,۴۷۳,۰۴۳	۷۶,۵۵۹,۵۰۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۲۵۲,۵۹۹,۴۴۰	۲۲۶,۶۱۵,۵۲۶	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۲۲۰	۴۲,۲۲۰	۱۸,۷۲۸	۰
اندوخته قانوني	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۶,۶۳۸,۰۴۷	۷۵,۲۳۵,۱۲۴	۳۷,۹۶۰,۱۳۲	(۵۱)
سهام خزانه	(۷۵,۵۵۶)	(۷۵,۵۵۶)	(۲۹,۳۹۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷,۸۳۴,۲۷۱	۱۳۶,۵۳۱,۳۴۸	۶۶,۵۵۸,۳۷۳	(۲۸)
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 کارکنان	۵,۹۰۴,۴۲۰	۳,۹۷۷,۵۳۷	۲,۳۳۷,۹۸۴	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۹۰۴,۴۲۰	۳,۹۷۷,۵۳۷	۲,۳۳۷,۹۸۴	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲,۴۵۷,۱۷۳	۳۳,۸۳۰,۹۰۰	۲۱,۸۳۰,۶۹۸	(۴)
ماليات پرداختني	۲۳,۷۵۲,۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۹۴۰	۳,۵۸۲,۱۷۱	۳۱
سود سهام پرداختني	۵۵,۵۰۷,۷۰۲	۹۱۳,۶۰۱	۶۶۱,۷۷۰	۵,۹۷۶
تسهيلات مالي	۳۱,۷۷۸,۲۸۱	۲۴,۹۹۵,۹۹۷	۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۲۶۵,۵۹۳	۸,۲۰۲,۲۰۳	۱,۵۸۳,۱۴۹	(۳۵)
	۱۴۸,۸۶۰,۷۴۹	۸۶,۱۰۶,۶۴۱	۵۲,۵۰۶,۰۴۳	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۸,۸۶۰,۷۴۹	۸۶,۱۰۶,۶۴۱	۵۲,۵۰۶,۰۴۳	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۷۶۵,۱۶۹	۹۰,۰۸۴,۱۷۸	۵۴,۸۴۴,۰۲۷	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵۲,۵۹۹,۴۴۰	۲۲۶,۶۱۵,۵۲۶	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۰	۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳۷,۹۶۰,۱۲۲	(۲۹,۳۹۷)	۶۶,۵۵۸,۲۷۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳۷,۹۶۰,۱۲۲	(۲۹,۳۹۷)	۶۶,۵۵۸,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۵,۴۵۴,۹۹۲		۶۵,۴۵۴,۹۹۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۵۴,۹۹۲	۰	۶۵,۴۵۴,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰			۳۲,۶۲۰,۶۵۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۶۵,۴۵۴,۹۹۲	۰	۹۸,۰۷۵,۶۴۲
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۸۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۶,۳۱۳)	(۱۹۶,۳۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳,۴۹۲						۱۵۰,۱۵۴	۱۷۳,۶۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۷۵,۳۳۵,۱۲۴	(۷۵,۵۵۶)	۱۳۶,۵۳۱,۳۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۵,۹۰۲,۹۲۳		۱۵,۹۰۲,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۲,۹۲۳	۰	۱۵,۹۰۲,۹۲۳
سود سهام مصوب									(۵۴,۶۰۰,۰۰۰)		(۵۴,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۳۲,۶۲۰,۶۵۰	۰	۳۶,۶۳۸,۰۴۷	(۷۵,۵۵۶)	۹۷,۸۳۴,۲۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۶۳۲,۸۰۸	۶,۴۳۲,۰۲۹	۶۶,۵۹۹,۰۰۷	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۵,۲۳۰)	۰	(۲,۵۱۲,۰۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۰۶۷,۵۷۸	۶,۴۳۲,۰۲۹	۶۴,۰۸۵,۹۹۹	۱۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۶,۲۲۶	۶,۶۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۴۵,۷۳۸)	(۵۵۴,۲۰۱)	(۱۱,۲۰۵,۱۳۷)	(۴۳۲)
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	۰	(۳۵۹)	(۷,۲۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۴,۹۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۸۹۲,۱۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۲۰۰,۸۴۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳,۸۵۲,۲۷۵)	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	۱۷,۵۰۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۱۳,۴۴۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۷,۲۴۳	۲۵,۵۸۱	۳۲,۴۶۴	۶۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۵۸,۴۹۵)	(۱,۵۰۲,۷۵۳)	(۱۶,۲۰۸,۲۵۵)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۳۰۹,۰۸۳	۴,۹۲۹,۲۷۶	۴۷,۸۷۷,۷۴۴	۱۵۰
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	۲۷,۱۴۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۱۷۹	۶۶,۶۶۱,۶۰۹	۲۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۹۸۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۶,۰۴۰)	(۶۷,۴۷۹,۵۷۹)	(۱۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۲,۳۸۴)	(۸,۸۹۹,۲۲۱)	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۸۹۸)	(۸۴۱,۳۸۸)	(۲۷,۶۸۹,۵۱۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۳۴,۱۰۲	(۳,۴۲۳,۶۳۳)	(۳۷,۴۰۶,۷۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۸۴۳,۱۸۵	۱,۵۰۵,۶۴۳	۱۰,۴۷۱,۰۳۷	۸۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۲۵۶,۸۹۹	۷,۸۸۵,۸۶۲	۷,۸۸۵,۸۶۲	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲,۲۰۰,۰۸۴	۹,۳۹۱,۵۰۵	۱۸,۲۵۶,۸۹۹	۲۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۵۳۲,۵۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۶۸,۶۹۰	۱۷,۹۶۹	۱۲۴,۰۵۲,۳۳۶	۵۶۸,۲۵۵	۲۶۰,۵۳۴	۱۴۸,۰۵۰	(۸۴,۱۵۷)	۶۳,۸۹۳	۲۸,۲۰۸,۰۳۷	۶۸,۴۵۵	۵۴۰,۷۷۹	۳۷,۰۱۹	(۲۶,۲۳۵)	۱۰,۷۸۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۱,۱۱۳,۲۷۸	۹,۵۸۸,۹۹۰	۶۲,۳۹۳,۲۴۶	۵۵,۲۸۶,۷۳۹	۱,۰۹۱,۹۴۹	۶۰,۲۷۰,۲۸۲	(۴۶,۲۸۸,۱۱۰)	۱۳,۹۸۲,۱۷۲	۷,۵۷۷,۷۲۸	۷,۹۳۴,۸۳۲	۱,۹۳۲,۹۶۲	۱۵,۳۳۷,۷۳۱	(۱۱,۵۶۴,۳۰۹)	۳,۷۷۳,۴۲۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۱۲۱,۲۳۳	۹۵,۳۷۲	۴,۴۱۷,۳۷۶	۴,۲۵۲,۲۳۹	۱,۲۴۳,۵۴۶	۵,۲۸۷,۸۵۳	(۲,۷۴۲,۹۹۵)	۲,۵۴۴,۸۵۸	۷۰۵,۱۴۰	۶۶,۲۳۹	۲,۸۰۸,۲۷۶	۱۸۶,۰۲۴	(۱۰۰,۱۴۵)	۸۵,۸۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۰,۰۶۷,۱۱۸	۶,۸۵۸,۲۴۲	۵۰,۲۹۸,۳۰۵	۴۸,۷۲۵,۹۵۷	۸۸۹,۲۳۶	۴۳,۲۲۸,۸۹۰	(۳۳,۴۴۸,۱۱۳)	۹,۸۸۰,۷۷۷	۶,۹۴۴,۸۰۸	۷,۴۹۲,۹۱۲	۱,۵۷۷,۹۸۴	۱۱,۸۲۳,۶۹۷	(۸,۹۴۹,۵۷۶)	۲,۸۷۴,۱۲۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۱,۲۷۶,۷۰۶	۱,۶۵۸,۴۵۷	۵,۳۸۱,۵۵۵	۵,۲۸۴,۸۸۴	۱,۴۳۰,۵۷۷	۷,۵۶۰,۴۳۳	(۴,۷۲۰,۸۰۸)	۲,۸۳۹,۶۲۵	۹۷۵,۶۷۲	۸۹۲,۸۵۸	۲,۳۹۰,۱۷۰	۲,۱۳۴,۰۸۲	(۱,۵۳۳,۱۸۶)	۶۰۰,۸۹۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۹,۶۳۹,۹۴۳	۹,۶۳۹,۹۴۳	۴۷۲,۶۲۶	۴,۵۵۶,۰۸۶	(۳,۱۴۲,۵۸۵)	۱,۴۱۳,۵۰۱	۶,۱۰۲,۵۲۱	۶,۱۰۲,۵۲۱	۹۵۱,۴۰۳	۵,۸۰۵,۹۵۷	(۴,۲۶۲,۸۱۸)	۱,۵۴۳,۱۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۶,۴۶۸,۸۹۶	۵,۹۶۰,۵۴۷	۲۶,۵۸۹,۰۹۶	۲۵,۳۶۴,۳۴۶	۹۹۸,۶۱۳	۲۵,۳۲۹,۱۵۷	(۱۶,۵۳۹,۱۸۱)	۸,۷۸۹,۹۷۶	۶,۴۷۸,۶۶۶	۶,۰۹۲,۷۲۷	۱,۹۳۴,۴۵۵	۱۱,۷۸۸,۰۵۸	(۸,۳۶۴,۰۶۱)	۳,۴۲۳,۹۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۱۰,۲۱۵,۴۳۷	۵,۲۷۰,۸۰۷	۹۱,۷۵۴,۲۸۴	۳۱,۵۸۹,۲۳۴	۶۳۳,۴۸۱	۲۰,۰۱۱,۱۶۸	(۱۴,۶۶۱,۶۷۱)	۵,۳۴۹,۴۹۷	۲۵,۴۰۵,۳۰۴	۱۰,۲۱۰,۱۱۸	۱,۱۰۸,۶۴۶	۱۱,۳۱۹,۴۰۶	(۷,۸۷۵,۲۲۵)	۳,۴۴۴,۱۸۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۹۵۵,۱۰۰	۱,۰۷۶,۴۷۵	۲۶,۹۲۱,۰۸۵	۱۳,۴۰۸,۷۹۵	۳۵۹,۳۳۱	۴,۸۱۸,۱۹۶	(۳,۶۳۶,۹۷۵)	۱,۱۸۱,۲۲۱	۳,۲۷۷,۶۲۶	۱,۲۱۰,۹۲۰	۷۷۷,۲۹۹	۹۴۱,۲۴۷	(۶۵۲,۸۷۹)	۲۸۸,۲۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۴,۷۴۰,۸۲۰	۱۶۴,۱۸۰	۳۹۳,۳۱۲	۶۴,۵۷۴	(۴۶,۳۰۶)	۱۸,۲۶۸	۸۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۵۴۶,۵۵۱	۱,۹۳۰,۳۲۱	۶,۵۱۲,۰۱۵	۶,۵۲۰,۴۱۹	۱,۲۵۳,۹۲۳	۸,۸۲۸,۱۴۶	(۵,۶۸۰,۶۴۷)	۳,۱۴۷,۴۹۹	۱,۲۱۴,۵۹۱	۱,۲۸۵,۸۳۳	۲,۷۴۰,۶۱۶	۳,۵۲۳,۹۷۵	(۲,۰۴۲,۱۵۴)	۱,۴۸۱,۸۲۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۳,۸۳۳,۰۰۹	۳۲,۵۵۷,۲۸۰	۴۱۲,۷۰۱,۰۶۱	۲۰۰,۸۰۴,۹۸۱		۱۸۰,۳۰۲,۸۳۵	(۱۳۱,۰۹۱,۵۴۸)	۴۹,۲۱۱,۲۸۷	۸۷,۷۷۶,۲۹۳	۴۱,۲۵۸,۴۲۵		۶۲,۸۹۷,۱۹۶	(۴۵,۲۷۰,۵۸۸)	۱۷,۵۲۶,۶۰۸	۲۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰		۲۲۲,۱۰۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر			۰	۱۹۹,۹۲۸	۶۲۰,۳۶۸	۱۲۴,۰۲۹	(۱۱۲,۱۱۴)	۱۱,۹۱۵	۰	۲۴,۹۶۰	۹۲۳,۵۱۸	۲۳,۰۵۱	(۱۶,۴۹۳)	۶,۵۵۸	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۶۱۶,۲۶۶	۳۲۷,۲۸۹	۰	۴,۲۶۲,۹۰۲	۵۹۵,۹۰۹	۲,۵۴۰,۳۰۳	(۱,۴۶۲,۲۷۱)	۱,۰۷۸,۰۳۲	۰	۱,۰۹۶,۲۹۴	۱,۲۵۵,۲۳۶	۱,۴۸۵,۷۳۷	(۸۹۰,۲۳۴)	۵۹۵,۵۰۳	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۰۵۷,۱۴۶	۴۱۸,۷۵۴	۰	۱۴,۶۵۴,۵۲۸	۴۸۶,۸۹۴	۷,۱۳۵,۲۰۳	(۴,۰۷۵,۴۰۰)	۳,۰۵۹,۸۰۳	۰	۱,۷۳۰,۲۰۲	۸۰۷,۵۶۹	۱,۳۹۷,۲۵۷	(۹۹۰,۲۵۲)	۴۰۷,۰۰۵	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سایر	۷۹۷,۰۵۶	۳۹۷,۵۰۲	۰	۱۷۷,۸۱۶	۹۰۴,۷۸۹	۱۶۰,۸۸۶	(۱۴۲,۵۳۹)	۱۸,۳۴۷	۰	۲۱,۱۲۰	۱,۵۰۹,۳۲۸	۳۱,۸۷۷	(۲۴,۶۰۹)	۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۵,۳۳۴	۲,۹۴۳,۰۰۷	۱۵,۶۹۸	(۶,۶۹۰)	۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر			۰	۳۲,۹۴۰	۸۵۸,۱۰۶	۲۸,۲۶۶	(۲۳,۷۵۳)	۴,۵۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۲۵,۹۵۲,۲۵۷	۱۴,۱۴۸,۲۷۵	۰	۶۴,۴۰۵,۳۲۱	۶۱۹,۶۳۹	۳۹,۹۰۸,۰۳۹	(۳۷,۳۷۵,۳۶۲)	۱۲,۵۳۳,۶۷۷	۰	۱۲,۶۴۹,۴۷۲	۱,۱۲۹,۶۲۸	۱۴,۲۸۹,۲۰۰	(۹,۵۲۳,۶۷۷)	۴,۷۶۵,۵۲۳	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۳۰,۲۵۵,۳۲۱	۷,۱۳۸,۰۶۵	۰	۱۱۹,۵۶۶,۷۳۳	۲۴۰,۲۶۲	۲۸,۷۳۷,۳۵۱	(۱۵,۸۹۸,۴۶۷)	۱۲,۸۳۸,۸۸۴	۰	۳۰,۵۴۵,۷۰۱	۵۱۳,۸۴۸	۱۵,۶۹۵,۸۴۳	(۸,۹۳۷,۵۰۸)	۶,۷۶۸,۳۳۵	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	سایر			۰	۵,۱۸۶,۶۲۴	۵۶۵,۱۹۸	۲,۹۳۱,۴۶۸	(۲,۶۸۵,۱۴۴)	۲۴۶,۳۲۴	۰	۱۷۶,۳۸۴	۱,۰۳۵,۹۶۱	۱۸۲,۷۲۷	(۱۳۷,۶۸۸)	۴۵,۰۳۹	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر			۰	۱۴۰,۶۵۵	۴۶۶,۷۲۴	۶۵,۶۴۷	(۵۵,۰۶۶)	۱۰,۵۸۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۸,۶۷۸,۰۴۶	۲۲,۴۲۹,۹۸۵	۰	۲۰۸,۶۳۲,۷۹۰		۸۱,۶۳۶,۸۹۰	(۵۱,۸۳۶,۸۰۶)	۲۹,۸۰۰,۰۸۴	۰	۴۶,۲۴۴,۱۳۳		۳۳,۱۰۵,۶۹۳	(۲۰,۵۱۰,۴۶۱)	۱۲,۵۹۵,۲۳۲	۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰		۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰				۰	۱	۸۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۹۰۴	۰	۸۰۳,۹۰۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۱		۸۰۳,۹۰۴	۰	۸۰۳,۹۰۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع				۱۰۲,۵۱۱,۰۵۵	۵۴,۹۸۷,۲۶۵	۴۱۲,۷۰۱,۰۶۱	۴۰۹,۴۳۷,۷۷۲		۲۶۲,۷۴۳,۶۲۹	(۱۸۲,۹۲۸,۳۵۴)	۷۹,۸۱۵,۲۷۵	۸۷,۷۷۶,۳۹۳	۸۷,۶۰۲,۵۵۸		۹۶,۰۰۲,۸۸۸	(۶۵,۸۸۱,۰۴۹)	۳۰,۱۲۱,۸۳۹	۲۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۳۵۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۲۶۲,۷۴۳,۶۲۹	۹۶,۰۰۲,۸۸۸	۳۴۰,۳۵۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲)	(۱۸۲,۹۲۸,۳۵۴)	(۶۵,۸۸۱,۰۴۹)	(۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق با توضیحات ارائه شده در متن گزارش تفسیری حداکثر سازی استفاده از ظرفیت های عملیاتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده از حداکثر ظرفیت عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۳,۳۰۱,۲۱۳	۵۷,۴۸۰,۴۴۹	۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۹۵۰,۱۲۵	۱,۸۳۷,۷۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱۷,۸۷۰,۹۴۸	۶,۶۴۴,۸۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸۶,۱۲۲,۲۸۶	۶۵,۹۶۲,۹۷۸	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸۶,۱۲۲,۲۸۶	۶۵,۹۶۲,۹۷۸	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۵۰۵,۹۲۷)	(۶۳۴,۶۳۷)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸۴,۶۱۶,۳۵۹	۶۵,۳۲۸,۳۴۱	۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۷۰۷,۶۳۷	۶,۳۹۵,۶۴۲	۵,۸۴۲,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۳۹۵,۶۴۲)	(۵,۸۴۲,۹۳۴)	(۵,۸۴۲,۹۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۲,۹۲۸,۳۵۴	۶۵,۸۸۱,۰۴۹	۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۲,۹۲۸,۳۵۴	۶۵,۸۸۱,۰۴۹	۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای پیش بینی نرخ مواد اولیه، فرض شده است که نرخ ارز و قیمت نفت جهانی، مطابق جدول آنالیز حساسیت گزارش تفسیری باشد.

«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسترکت	کیلوگرم	۵,۰۵۳,۸۰۴	۱۶۷,۵۱۵	۸۴۶,۵۸۹	۲۸,۲۰۸,۰۳۷	۳۰۲,۵۸۹	۸,۵۲۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۴,۱۵۶	۲۹۲,۴۷۱	۸,۹۵۳,۷۴۳	۲,۶۴۷,۶۸۵	۱۶۱,۷۵۹	۴۲۸,۲۸۸
روغن موتور بنزيني	لیتر	۸۴۴,۴۱۸	۹۸۴,۷۱۸	۸۳۱,۵۱۴	۷,۵۷۷,۷۲۸	۱,۴۷۱,۷۹۵	۱۱,۱۵۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۸,۱۱۱,۲۱۶	۱,۴۴۲,۶۹۳	۱۱,۷۰۱,۹۹۷	۳۱۰,۹۳۰	۹۰۸,۱۸۵	۲۸۲,۲۸۲
روغن دنده	لیتر	۲۲۳,۷۰۰	۷۲۶,۰۸۴	۱۶۲,۴۲۵	۹۷۵,۶۷۲	۱,۶۶۴,۰۲۳	۱,۶۲۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۸۹۲,۸۵۸	۱,۷۱۷,۱۶۷	۱,۵۲۳,۱۸۶	۳۰۶,۵۱۴	۸۲۴,۶۹۳	۲۵۲,۷۸۰
ضدیخ	لیتر	۲۴۵,۵۲۷	۹۰۸,۲۸۷	۲۲۳,۰۱۸	۷۰۵,۱۴۰	۱,۴۹۹,۶۰۶	۱,۰۵۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۶۶,۲۳۹	۱,۵۱۱,۸۷۴	۱۰۰,۱۴۵	۸۸۴,۴۳۸	۱,۲۳۴,۵۲۵	۱,۱۸۰,۳۰۵
روغن موتور ديزلي	لیتر	۱,۲۹۱,۲۵۲	۹۲۱,۹۶۹	۱,۱۹۰,۵۸۸	۶,۹۴۴,۸۰۸	۱,۱۷۵,۳۱۶	۸,۱۶۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۷,۵۱۴,۰۳۲	۱,۱۹۴,۳۲۴	۸,۹۷۴,۱۸۵	۷۳۲,۱۲۹	۵۳۴,۴۸۸	۳۷۸,۷۴۸
گریس	کیلوگرم	۱۲۰,۹۲۶	۱,۴۴۵,۳۷۲	۱۷۴,۷۸۳	۱,۲۱۴,۵۹۱	۱,۵۸۲,۷۳۹	۱,۹۲۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۸۲۳	۱,۵۸۸,۱۹۵	۲,۰۴۲,۱۵۴	۴۹,۶۸۴	۱,۱۰۷,۱۹۷	۵۵,۰۱۰
پارافین	کیلوگرم	۷۱۴,۷۵۳	۷۸۴,۰۳۰	۵۶۰,۳۸۸	۸۸۶,۳۰۰	۷۸۴,۵۴۵	۶۹۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۲۹۴	۸۱۲,۰۳۹	۸۹۰,۲۳۴	۵۰۴,۷۵۹	۷۳۴,۱۰۰	۳۶۵,۴۹۶
اسلاک وکس	کیلوگرم	۲,۷۰۰,۶۲۰	۳۵۳,۸۵۱	۹۵۵,۶۱۷	۳,۲۷۷,۶۲۶	۵۰۱,۹۹۲	۱,۶۴۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۲,۹۴۱,۱۲۲	۵۵۸,۶۷۵	۱,۶۴۳,۱۳۱	۳,۰۳۷,۱۲۴	۳۱۵,۳۷۳	۹۵۷,۸۲۷
روغن پایه	کیلوگرم	۱,۳۴۷,۱۴۱	۶۴۰,۷۸۷	۸۶۳,۲۳۰	۲۵,۴۰۵,۳۰۴	۷۰۲,۳۰۲	۱۷,۸۴۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۹,۵۹۰	۷۶۱,۱۲۰	۱۷,۳۹۸,۹۰۲	۳,۸۹۲,۸۵۵	۳۳۵,۶۱۸	۱,۳۰۶,۵۱۳
روغن هاي صنعتي	لیتر	۴۶۲,۸۹۰	۱,۲۶۹,۱۷۸	۵۸۷,۴۹۰	۶,۴۷۸,۶۶۶	۱,۳۰۰,۹۸۵	۸,۴۲۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۶,۱۱۸,۶۹۷	۱,۲۶۹,۶۶۳	۸,۲۸۰,۵۵۴	۸۲۲,۸۵۹	۷۷۳,۴۱۱	۶۳۵,۵۸۵
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۱۰۲,۵۲۱	۶۹۸,۵۳۴	۴,۲۶۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۶,۱۰۲,۵۲۱	۶۹۸,۵۳۴	۴,۲۶۲,۸۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۲۹۵,۶۴۲			۶۵,۳۲۸,۳۴۱			۰			۶۵,۸۸۱,۰۴۹			۵,۸۴۲,۹۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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
اکسترکت	کیلوگرم	۲,۶۴۷,۶۸۵	۱۶۱,۷۵۹	۴۲۸,۲۸۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۳۶	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۸۵	۱۹۰,۵۴۶	۴۲۸,۲۸۸
روغن موتور بنزيني	لیتر	۳۱۰,۹۳۰	۹۰۸,۱۸۵	۲۸۲,۲۸۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۰	۹۰۸,۱۸۵	۲۸۲,۲۸۲
روغن دنده	لیتر	۳۰۶,۵۱۴	۸۲۴,۶۹۳	۲۵۲,۷۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۱۴	۸۲۴,۶۹۳	۲۵۲,۷۸۰
ضدیخ	لیتر	۸۸۴,۴۳۸	۱,۲۳۴,۵۲۵	۱,۱۸۰,۳۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۳۸	۱,۲۳۴,۵۲۵	۱,۱۸۰,۳۰۵
روغن موتور ديزلي	لیتر	۷۳۲,۱۲۹	۵۳۴,۴۸۸	۳۷۸,۷۴۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۱۲۹	۵۳۴,۴۸۸	۳۷۸,۷۴۸
گریس	کیلوگرم	۴۹,۶۸۴	۱,۱۰۷,۱۹۷	۵۵,۰۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۴	۱,۱۰۷,۱۹۷	۵۵,۰۱۰
پارافین	کیلوگرم	۵۰۴,۷۵۹	۷۳۴,۱۰۰	۳۶۵,۴۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۵۹	۷۳۴,۱۰۰	۳۶۵,۴۹۶
اسلاک وکس	کیلوگرم	۳,۰۳۷,۱۲۴	۳۱۵,۳۷۳	۹۵۷,۸۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۱۲۴	۳۱۵,۳۷۳	۹۵۷,۸۲۷
روغن پایه	کیلوگرم	۳,۸۹۲,۸۵۵	۳۳۵,۶۱۸	۱,۳۰۶,۵۱۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۸۵۵	۳۳۵,۶۱۸	۱,۳۰۶,۵۱۳
روغن هاي صنعتي	لیتر	۸۲۲,۸۵۹	۷۷۳,۴۱۱	۶۳۵,۵۸۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۸۵۹	۷۷۳,۴۱۱	۶۳۵,۵۸۵
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۸۴۲,۹۳۴			۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰			۰			۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰			۵,۸۴۲,۹۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
		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	لیتر	۵,۱۸۲,۷۲۷	۳۲۷,۳۴۹	۱,۶۹۶,۵۶۱	۸۳,۳۲۲,۹۱۹	۴۷۳,۷۱۹	۳۹,۴۷۱,۶۱۴	۸۵,۲۸۳,۲۲۳	۴۶۴,۲۸۳	۳۹,۵۹۵,۴۶۴	۳,۲۲۳,۴۲۴	۴۸۸,۰۵۳	۱,۵۷۳,۷۱۱
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۳۱,۹۱۳	۷۲۳,۸۸۶	۴۵۷,۴۳۳	۶,۳۷۰,۴۹۸	۱,۰۸۴,۹۴۵	۶,۹۱۱,۶۳۹	۶,۳۶۴,۲۸۳	۱,۰۸۷,۵۵۹	۶,۹۳۱,۵۳۰	۶۳۸,۱۲۸	۷۰۱,۳۳۴	۴۴۷,۵۴۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۲۴,۶۲۵,۲۵۰	۱۳۴,۲۴۶	۲,۳۰۵,۸۵۳	۱۲,۹۹۲,۱۷۴	۴۸۳,۲۷۸	۶,۲۷۸,۸۳۷	۱۴,۲۸۳,۲۵۱	۴۴۳,۱۹۱	۶,۳۲۹,۸۰۵	۳,۲۵۴,۸۸۵	۱۳۹,۴۸۵	۳,۲۵۴,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۵۹,۸۴۶			۵۲,۶۶۲,۰۹۰			۵۲,۸۴۶,۷۹۹			۵,۲۷۵,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵,۳۶۱,۷۰۲	۴,۳۵۷,۳۳۷	۲۳,۳۶۲,۷۴۵	۱,۷۱۹,۸۱۱	۲,۶۵۴,۸۷۱	۴,۵۶۵,۸۷۷	۱,۸۰۲,۱۴۳	۲,۵۵۳,۳۶۵	۴,۶۰۱,۵۲۸	۵,۲۷۹,۳۷۰	۴,۴۱۸,۵۳۷	۲۳,۳۲۷,۰۹۴
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۵,۹۳۶,۷۰۰	۱۱۸,۰۴۷	۷۰۰,۸۱۰	۵۵۷,۵۹۵	۵۵,۵۷۱	۳۰,۹۸۶	۵۰۳,۶۴۵	۶۳,۷۷۹	۳۳,۱۲۲	۵,۹۹۰,۶۵۰	۱۱۶,۷۹۴	۶۹۹,۶۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴,۰۶۳,۵۵۵			۴,۵۹۶,۸۶۳			۴,۶۳۳,۶۵۰			۲۴,۰۲۶,۷۶۸
جمع کل				۲۹,۵۲۳,۴۰۱			۵۷,۲۵۸,۹۵۳			۵۷,۴۸۰,۴۴۹			۲۹,۳۰۱,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	لیتر	۳,۲۲۲,۴۲۴	۴۸۸,۰۵۳	۱,۵۷۲,۷۱۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۴۲۴	۴۸۸,۰۵۳	۱,۵۷۲,۷۱۱
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۳۸,۱۲۸	۷۰۱,۳۳۴	۴۴۷,۵۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۲۸	۷۰۱,۳۳۴	۴۴۷,۵۴۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۲۳,۳۳۵,۰۷۳	۱۳۹,۴۸۵	۳,۲۵۴,۸۸۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵,۰۷۳	۱۳۹,۴۸۵	۳,۲۵۴,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۷۵,۱۳۷			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۲۷۵,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵,۲۷۹,۳۷۰	۴,۴۱۸,۵۳۷	۲۳,۳۲۷,۰۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۳۷۰	۴,۴۱۸,۵۳۷	۲۳,۳۲۷,۰۹۴
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۵,۰۱۰,۶۵۰	۱۳۹,۶۳۷	۶۹۹,۶۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۶۵۰	۱۳۹,۶۳۷	۶۹۹,۶۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴,۰۲۶,۷۶۸			۷۵,۳۰۰,۰۰۰			۷۵,۳۰۰,۰۰۰			۲۴,۰۲۶,۷۶۸
جمع کل				۲۹,۳۰۱,۹۰۵			۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰			۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰			۲۹,۳۰۱,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات در متن گزارش تفسیری داده شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۸۴۳,۰۴۳	۳,۷۲۷,۹۵۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۸۷۰	۹۱۵,۱۳۷	۳,۲۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹۳۸,۰۴۴	۳۳۵,۲۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۸۰	۳۴,۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۳۷,۴۱۶	۴۷۴,۷۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۲۳,۸۱۸	۶۶۳,۹۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۲	۱۵,۹۹۴	۵۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱۸,۶۴۲	۸۰,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۵۵,۳۴۳	۵۹,۴۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۷۶۶	۳,۵۱۵,۴۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۵۷۱,۳۹۰	۵۴۹,۵۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۲۴۹	۴۹۴,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بانکي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۲۷۳	۳۹۴,۲۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
رستوران	۱,۲۱۴,۲۸۴	۴۴۹,۲۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۲	۳۷,۹۹۴	۱۰۰,۰۰۰
اباب و ذهاب	۷۸۴,۴۴۴	۲۳۸,۸۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۵	۶,۴۳۳	۲۰,۰۰۰
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۳۰۳,۱۶۶	۱۴۵,۷۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۸۶	۱۰۴,۶۹۴	۳۰۰,۰۰۰
ذخایر	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۲۱۴	۰	۰
جمع	۱۷,۸۷۰,۹۴۸	۶,۶۴۴,۸۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۴,۷۶۹	۵,۵۹۹,۴۹۳	۱۶,۵۷۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با توضیحات ارائه شده در متن گزارش تفسیری افزایش فروش در بازارهای جدید و ارائه محصولات به روز

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۷	۸۴۵	۸۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۲۸,۳۹۷	۵۴,۸۱۸,۲۷۹	۴۵,۴۱۱,۲۹۱	۱,۴۲۱,۸۷۷	۳,۲۳۲,۹۵۳	۴,۵۹۶,۸۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۸,۳۸۴	۱۰۳,۵۴۹,۶۲۹	۸۱,۶۳۶,۸۹۰	۱,۴۳۷,۰۰۲	۲۳,۰۳۸,۰۳۰	۳۳,۱۰۵,۶۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

توضیحات در متن گزارش تفسیری داده شده است

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بهسازي واحدهاي فرايندي	۱۲,۱۷۶,۲۴۴	۰	یورو	۹,۲۰۴,۳۴۷	۳,۰۴۳,۱۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش تولید محصولات جانبی نهایی	پروژه در مرحله نهایی
ساخت مخازن پایا	۵,۷۶۹,۵۰۰	۰	یورو	۳,۰۲۵,۴۶۰	۳,۷۴۴,۰۴۰	۰	۵,۷۶۹,۵۰۰	۰	۰	۴۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	کاهش ریسک ذخیره سازی محصولات صادراتی	پروژه در مرحله نهایی
پیرولیز و رنگبري پایا	۱,۱۰۷,۳۲۶	۰	یورو	۶۸۶,۱۶۸	۴۳۱,۱۵۸	۰	۱,۱۰۷,۳۲۶	۰	۰	۴۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش کیفیت محصولات	پروژه در مرحله نهایی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات در متن گزارش تفسیری داده شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۷۳,۸۷۷	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۲۲۰,۲۵۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۰,۹۶۰,۵۶۷	۲۰	۸,۲۲۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۷	۹,۷۱۴,۹۸۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸۰۷,۱۵۵	۶۷	۹,۷۱۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات در متن گزارش تفسیری داده شده است.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۶۰,۴۴۴	۴۶,۳۵۴	۱۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱,۱۶۶,۳۲۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۵۳۷	۰	۰
جمع	۱۱,۳۲۷,۳۱۰	۴۶,۳۵۴	۱۰,۱۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۹۹۵,۹۹۷	۳۱,۷۷۸,۲۸۱		۰	۰	۳۱,۷۷۸,۲۸۱	۰	۳,۴۷۷,۶۷۴	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۹۹۵,۹۹۷	۳۱,۷۷۸,۲۸۱			۰	۳۱,۷۷۸,۲۸۱	۰	۳,۴۷۷,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۷۷,۶۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۳۱,۷۷۸,۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۷۷۸,۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی، بانکهای معتبر دولتی و خصوصی .

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

استفاده از منابع تامین مالی به صرفه و بهره برداری حداکثری از آنها در دستور کار مدیریت شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۹,۳۴۱	۵,۶۴۲	۱۵,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت	۲۱,۲۷۶,۹۶۸	۰	۰
درآمـد اجـاره	۳۲۶,۸۹۰	۱۰۶,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰
سود فروش دارائيهاي ثابت	۴,۰۳۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۵۷,۹۹۴	۹۸۹	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش شمش طلا	۶۹۱,۳۲۶	۰	۰
سود حاصل از تسهيلات اعطايي	۴۶۷,۵۰۹	۰	۰
جمع	۲۲,۹۵۴,۰۵۸	۱۱۲,۸۷۱	۳۲۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير اقلام غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۵,۳۳۵,۱۲۴	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۴,۹۹۳	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارائیها

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارائیها

«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.»