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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۱,۰۵۵,۳۶۱	۱۱۴,۲۹۳,۱۸۸	۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۲,۳۹۳,۵۸۰)	(۸۹,۳۳۷,۶۵۰)	(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۶۶۱,۷۸۱	۲۴,۹۵۵,۵۳۸	۳۲,۲۸۱,۰۶۵	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۶۵,۴۳۰)	(۸,۶۲۷,۷۵۰)	(۱۲,۸۰۱,۷۷۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۹,۴۳۲	۴,۷۵۸,۴۸۳	۹,۴۲۳,۸۱۹	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۵۵۵,۷۸۳	۲۱,۰۸۶,۲۷۱	۳۸,۹۰۳,۱۰۶	۷۸
هزینه های مالی	(۷,۶۲۳,۵۳۴)	(۳,۶۲۰,۴۵۱)	(۵,۵۰۹,۸۸۵)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۲۷,۸۶۱	۳۱۱,۴۸۴	۱۷,۲۵۹,۷۵۹	۴۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۶۶۰,۱۱۰	۱۷,۷۷۷,۳۰۴	۴۰,۶۵۲,۹۸۰	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۹۶۵,۲۲۴)	(۳,۵۵۵,۵۱۳)	(۳,۰۳۰,۹۸۱)	(۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۶۹۴,۸۸۶	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۶۹۴,۸۸۶	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۷	۶۴۹	۱,۰۹۵	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۷)	(۱۰۲)	۳۵۲	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۰	۵۴۷	۱,۴۴۷	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۰	۵۴۷	۱,۴۴۷	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵۰	۵۴۷	۱,۴۴۷	۷۴
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴,۶۹۴,۸۸۶	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۶۹۴,۸۸۶	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۷۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۷۷۴,۳۸۹	۲۹,۹۰۵,۵۶۶	۳۴,۵۱۵,۴۵۱	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۶,۴۰۰	۷۰,۶۸۹	۶۶,۸۸۶	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۳۷۴,۳۶۸	۱۴,۴۳۴,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۰۸۲	۲۰۴,۹۹۱	۶۸,۳۵۹	(۸۹)
دارايي ماليات انتقالي	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۳۵,۵۴۸	۱۹۱,۲۸۶	۲۸۳,۵۴۸	۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳,۴۲۸,۷۸۷	۴۴,۸۴۲,۹۰۰	۳۵,۰۴۹,۶۱۲	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۵۲,۹۶۹	۴,۳۵۳,۷۹۱	۷,۱۰۸,۸۰۹	۲۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۸,۱۲۸,۸۹۶	۳۰,۲۵۳,۳۱۹	۲۰,۶۶۲,۰۴۶	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۷۵۲,۲۷۶	۳۳,۲۹۶,۲۵۵	۱۳,۹۱۴,۶۸۷	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۱۸۶	۶۷۰,۲۷۳	۲۵,۱۸۶	(۹۶)
موجودي نقد	۱۳,۷۱۹,۶۰۳	۷,۸۸۵,۸۶۲	۸,۵۲۳,۵۰۳	۷۴
	۹۳,۹۷۸,۹۳۰	۷۶,۵۵۹,۵۰۰	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۳,۹۷۸,۹۳۰	۷۶,۵۵۹,۵۰۰	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۲۳
جمع داراييها	۱۴۷,۴۰۷,۷۱۷	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۰	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳,۳۰۷	۱۸,۷۲۸	۹,۰۸۷	۲۴
اندوخته قانوني	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴,۵۷۵,۰۱۸	۳۷,۹۶۰,۱۳۳	۲۳,۷۲۸,۱۳۳	(۹)
سهام خزانه	(۳۱,۶۲۳)	(۲۹,۳۹۷)	(۴۹,۹۹۷)	۲۶
جمع حقوق مالكانه	۶۳,۱۸۵,۶۱۳	۶۶,۵۵۸,۳۷۳	۴۷,۹۹۶,۱۳۳	(۵)
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	۳,۲۰۹,۹۳۳	۲,۳۳۷,۹۸۴	۱,۷۴۳,۲۵۵	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۰۹,۹۳۳	۲,۳۳۷,۹۸۴	۱,۷۴۳,۲۵۵	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۴۴۳,۶۶۵	۲۱,۸۳۰,۶۹۸	۹,۵۴۳,۴۴۳	۹۰
ماليات پرداختني	۶,۹۶۵,۲۳۴	۲,۵۸۲,۱۷۱	۴,۳۹۰,۹۴۳	۱۷۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۹۸,۸۵۶	۶۶۱,۷۷۰	۴۹۴,۵۰۸	۸۱
تسهيلات مالي	۲۷,۹۸۷,۵۹۸	۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۱۸,۶۴۳,۱۹۳	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۱۶,۸۲۹	۱,۵۸۳,۱۴۹	۳,۴۷۴,۳۶۹	۱۱۶
	۸۱,۰۱۲,۱۷۳	۵۲,۵۰۶,۰۴۳	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۰۱۲,۱۷۳	۵۲,۵۰۶,۰۴۳	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۵۴
جمع بدهي‌ها	۸۴,۲۲۲,۱۰۴	۵۴,۸۴۴,۰۲۷	۳۷,۲۸۷,۷۱۰	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۷,۴۰۷,۷۱۷	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۰	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۸۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۳,۷۲۸,۱۲۳	(۴۹,۹۹۷)	۴۷,۹۹۶,۱۲۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۸۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۳,۷۲۸,۱۲۳	(۴۹,۹۹۷)	۴۷,۹۹۶,۱۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۶۲۱,۹۹۹		۳۷,۶۲۱,۹۹۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۹
سود سهام مصوب									(۱۹,۰۹۰,۰۰۰)		(۱۹,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۹,۶۴۱						۲۰,۶۰۰	۳۰,۲۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۰,۰۰۰				(۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳۷,۹۶۰,۱۲۲	(۲۹,۲۹۷)	۶۶,۵۵۸,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۶۹۴,۸۸۶		۲۴,۶۹۴,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۴,۸۸۶	۰	۲۴,۶۹۴,۸۸۶
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۸۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۷,۷۷۵	۷,۷۷۵
فروش سهام خزانه				۴,۵۷۹						۰	۴,۵۷۹
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳۴,۵۷۵,۰۱۸	(۲۱,۶۲۳)	۶۳,۱۸۵,۶۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷,۰۱۴,۸۸۶	۲۰,۵۴۳,۰۶۸	۳۳,۴۳۲,۰۲۹	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۶۹,۱۹۰)	(۳,۰۲۵,۸۶۱)	(۴,۸۳۹,۷۵۵)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵,۶۴۵,۶۹۶	۱۷,۵۱۶,۲۰۷	۲۸,۵۹۲,۲۷۴	۱۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۶۸۲	۳,۲۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۷۵,۹۹۰)	(۳,۹۵۱,۶۶۷)	(۶,۱۷۰,۵۸۶)	(۲۳)
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	(۷,۳۹۳)	(۳,۵۳۵)	(۵,۳۸۳)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۷۰۹,۹۱۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴)
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	۲,۸۹۲,۱۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۰۰,۸۴۴)	۰	(۶۴۵,۰۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۵,۱۲۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۰,۸۴۲	۴۲۲,۱۱۸	۱۸۴,۲۲۴	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۵۷۱,۱۲۸)	(۴,۹۸۶,۲۷۴)	(۱۲,۰۳۳,۵۹۸)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۰۷۴,۵۶۸	۱۲,۵۲۹,۹۲۳	۱۶,۵۵۸,۶۷۶	۱۹۶
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	۹,۶۴۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۰,۶۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰,۲۱۵,۳۳۶	۳۵,۴۳۸,۰۹۳	۵۶,۰۱۸,۸۴۴	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۲۵۴,۴۶۱)	(۳۰,۷۷۳,۴۶۷)	(۴۹,۲۷۶,۸۵۸)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۸۴,۶۱۶)	(۳,۵۶۴,۸۹۱)	(۵,۰۴۵,۸۰۹)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۸,۰۱۷,۰۸۶)	(۱۵,۰۲۱,۱۸۹)	(۱۸,۹۲۲,۷۲۷)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱,۲۴۰,۸۲۷)	(۱۲,۹۲۱,۴۵۵)	(۱۷,۱۹۶,۳۱۷)	(۱۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۸۳۳,۷۴۱	(۱,۳۹۱,۵۲۲)	(۶۲۷,۶۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۸۸۵,۸۶۲	۸,۵۲۳,۵۰۳	۸,۵۲۳,۵۰۳	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۷۱۹,۶۰۳	۷,۱۳۱,۹۸۱	۷,۸۸۵,۸۶۲	۹۲
معاملات غیرنقدي	۸۷۳,۵۹۷	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآ
				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 تـ
فروش داخلي:																					
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۳۲۸,۱۶۴	۷۸,۴۴۷	۱۱۸,۶۵۱,۴۱۰	۶۴۹,۶۴۱	۲۷۱,۸۰۹	۱۷۶,۵۷۸	(۱۲۰,۲۸۵)	۵۶,۱۹۳	۹۵,۸۴۷,۸۸۹	۴۰۸,۱۷۵	۲۷۴,۸۵۸	۱۱۲,۱۹۰	(۸۰,۱۴۳)	۳۲,۰۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۴,۲۲۷,۲۳۷	۲۰,۹۷۹,۸۷۴	۵۱,۱۹۶,۱۷۰	۴۷,۴۹۷,۸۳۶	۶۶۵,۲۰۶	۳۱,۵۹۵,۸۴۰	(۲۸,۸۵۲,۰۵۳)	۲,۷۴۳,۷۸۷	۴۹,۰۹۱,۹۱۱	۴۳,۷۴۹,۲۳۳	۹۹۸,۳۶۰	۴۲,۶۷۹,۱۱۸	(۲۷,۹۴۶,۲۰۲)	۴,۷۳۲,۹۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۴,۰۰۳,۶۷۹	۳,۶۰۵,۱۵۷	۶,۳۰۶,۶۵۷	۶,۱۷۶,۱۷۰	۹۶۱,۷۹۵	۵,۹۴۰,۲۱۱	(۳,۹۷۸,۸۶۱)	۱,۹۶۱,۲۵۰	۴,۲۸۸,۶۲۳	۴,۰۸۷,۰۰۱	۱,۳۲۹,۲۹۴	۵,۴۳۲,۸۲۴	(۲,۶۵۲,۸۹۴)	۱,۷۷۹,۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۳,۴۳۹,۹۶۵	۲,۷۶۲,۳۵۶	۳,۷۴۱,۹۹۶	۳,۶۶۳,۳۷۹	۷۹۶,۱۶۶	۲,۹۱۶,۶۵۷	(۱,۴۶۲,۷۷۰)	۱,۴۵۳,۸۸۷	۴,۲۳۶,۲۷۲	۴,۰۶۰,۷۹۶	۱,۲۱۱,۲۴۳	۴,۹۱۸,۶۱۰	(۲,۳۰۱,۶۷۹)	۲,۶۱۶,۹۳۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۸,۹۰۶,۸۵۵	۱۷,۷۵۴,۶۷۶	۵۰,۱۸۸,۸۲۹	۴۹,۵۷۹,۸۶۱	۴۸۴,۸۹۳	۲۴,۰۴۰,۹۵۱	(۲۱,۷۷۷,۶۶۸)	۲,۲۶۳,۲۸۳	۳۹,۰۱۷,۲۷۶	۳۸,۰۲۳,۳۴۴	۸۰۳,۲۷۴	۳۰,۵۴۶,۹۶۱	(۲۶,۹۲۰,۷۰۶)	۳,۶۲۶,۲۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۶۲۹,۱۳۱	۴,۸۰۳,۳۴۶	۶,۵۵۹,۰۳۳	۶,۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۷۰,۷۳۸	۶,۹۶۶,۲۸۰	(۴,۱۳۲,۵۵۴)	۲,۸۳۳,۷۲۶	۵,۴۳۲,۵۰۲	۵,۲۵۴,۷۱۱	۱,۲۷۹,۶۹۷	۶,۷۳۴,۴۴۰	(۴,۱۵۱,۳۷۴)	۲,۵۷۳,۰۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۹۵۰,۱۹۰	۲۵۷,۱۹۰	۳۴۱,۵۶۸	۸۷,۸۴۸	(۶۰,۲۳۲)	۲۷,۶۱۶	۳,۹۹۶,۰۷۰	۱۶۴,۱۸۰	۳۹۳,۳۱۲	۶۴,۵۷۴	(۴۰,۱۸۸)	۲۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۴۸۱,۳۷۰	۳,۰۶۳,۱۶۵	۳۴,۴۶۴,۴۹۸	۱۴,۵۷۴,۱۶۰	۲۸۴,۵۴۶	۴,۱۴۷,۰۲۲	(۳,۱۹۳,۸۶۲)	۹۵۳,۱۶۰	۲۱,۸۶۵,۰۶۲	۱۰,۴۴۹,۲۰۰	۳۷۰,۲۲۳	۳,۸۶۸,۵۲۶	(۲,۱۵۹,۸۶۰)	۱,۷۰۸,۶۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآ
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 ت
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۲۰,۷۶۲,۸۰۶	۷,۱۸۷,۹۳۷	۱۰۷,۴۸۲,۵۰۱	۳۹,۹۴۵,۰۶۶	۱۱,۹۸۷,۶۸۴	۴۰۰,۳۲۳	(۱۰,۵۵۰,۱۳۱)	۱,۴۳۷,۵۵۳	۷۰,۳۵۹,۷۱۹	۲۵,۵۶۳,۶۰۰	۵۸۵,۳۵۳	۱۴,۹۶۳,۷۳۰	(۱۱,۲۰۸,۴۲۲)	۳,۷۵۵,۳۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		۰۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۸,۳۲۰,۰۶۱	۱۲,۵۴۰,۳۶۶	۲۷,۶۴۵,۰۷۰	۲۷,۲۱۶,۲۵۹	۱۹,۸۰۲,۵۲۳	۷۳۷,۵۹۶	(۱۴,۵۰۷,۸۶۰)	۵,۲۹۴,۶۶۳	۲۱,۵۰۰,۷۸۲	۲۰,۴۶۳,۷۹۸	۹۴۰,۱۵۸	۱۹,۲۳۹,۱۹۷	(۱۴,۱۶۹,۳۳۰)	۵,۰۶۹,۸۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰		۰۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۹,۱۵۴	۶,۹۵۹,۱۵۴	۴۵۶,۲۶۲	۳,۱۷۵,۱۹۷	(۲,۰۶۲,۳۹۸)	۱,۱۱۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰		۰
جمع فروش داخلی				۱۳۶,۰۸۹,۲۶۸	۷۳,۷۷۵,۳۲۴	۴۰۷,۱۸۶,۳۵۴	۱۸۶,۰۶۵,۷۱۴	۱۰۷,۶۶۱,۵۹۴		(۸۸,۶۳۶,۳۷۶)	۱۹,۰۲۵,۲۱۸	۳۲۲,۶۹۵,۲۷۰	۱۵۸,۱۸۳,۱۹۱		۱۳۱,۷۲۵,۳۷۷	(۱۰۴,۶۹۳,۱۹۶)	۲۷,۰۳۲,۱۸۱	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۰,۰۰۰		۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۱۰۰,۴۸۳,۶۶۰	۱۷,۵۱۲,۹۹۹	۰	۱۲۰,۷۸۳,۵۶۳	۲۲,۷۱۴,۸۷۸	۱۸۸,۰۶۳	(۱۷,۲۴۷,۵۵۲)	۵,۴۶۷,۳۲۶	۰	۱۰۰,۷۴۲,۰۳۶	۲۱۱,۴۳۹	۲۱,۳۰۰,۷۹۶	(۱۳,۱۰۳,۶۶۷)	۸,۱۹۷,۱۲۹	۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰		۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۵۵,۳۳۱,۶۷۱	۱۹,۲۲۵,۲۵۵	۰	۷۱,۲۶۴,۵۱۸	۲۷,۱۶۳,۰۲۰	۳۸۱,۱۵۸	(۲۱,۴۷۵,۱۸۰)	۵,۶۸۷,۸۴۰	۰	۵۲,۱۱۰,۹۹۹	۵۵۸,۵۱۱	۲۹,۱۰۴,۵۸۶	(۱۸,۷۰۸,۹۹۸)	۱۰,۳۹۵,۵۸۸	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۳۰,۰۸۰	۱۴,۶۷۱	۰	۴۴,۷۶۸	۵۲۰,۱۲۶	۵۲۰,۱۲۶	(۱۲,۵۸۲)	۱۰,۷۰۳	۰	۲۲,۴۰۰	۶۶۵,۲۲۳	۱۴,۹۰۱	(۱۱,۶۲۸)	۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰		۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۲۲,۳۱۵	۳۸,۹۶۴	۰	۲۸,۶۶۸	۴۸,۲۹۱	۱,۶۸۴,۴۹۱	(۳۰,۲۲۵)	۱۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سایر	۳,۰۱۱,۳۴۴	۱,۱۴۵,۹۳۹	۰	۳,۸۷۷,۵۹۳	۱,۵۷۵,۶۶۵	۴۰۶,۳۵۱	(۱,۱۵۵,۸۱۰)	۴۱۹,۸۵۵	۰	۱۳۱,۷۳۶	۷۶۶,۴۵۷	۱۰۰,۹۷۰	(۸۵,۲۱۳)	۱۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۰		۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	سایر	۱۳۱,۷۰۴	۶۷,۵۲۹	۰	۱۸۷,۱۲۰	۱۱۳,۹۱۵	۶۰۸,۷۸۰	(۹۵,۲۵۵)	۱۸,۶۶۰	۰	۴,۸۹۱,۷۸۴	۵۴۹,۰۰۳	۲,۶۸۵,۶۰۴	(۲,۴۰۴,۵۸۸)	۲۸۱,۰۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		۰
ضديخ	لیتر	۰	سایر	۶۰,۶۲۴	۲۲,۵۸۹	۰	۷۳,۸۴۵	۲۶,۶۵۶	۳۶۰,۹۷۳	(۲۰,۱۵۲)	۶,۵۰۴	۰	۱۲۴,۷۲۸	۴۸۲,۶۵۰	۶۰,۲۰۰	(۱۸,۰۲۴)	۴۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰		۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۶۲۴,۷۲۱	۳,۲۴۹,۶۱۰	۰	۱۸,۹۲۶,۶۹۵	۶,۰۷۸,۹۳۰	۳۲۱,۱۸۳	(۴,۵۳۳,۱۸۵)	۱,۵۵۵,۷۴۵	۰	۹,۸۲۳,۱۱۸	۳۹۷,۵۹۷	۳,۹۰۵,۶۴۴	(۲,۲۲۸,۶۳۰)	۱,۶۷۷,۰۱۴	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
پارافين	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۲۹۸,۳۴۰	۱۷۱,۲۸۵	۵۷۴,۴۶۳	(۱۱۰,۵۸۲)	۶۰,۸۰۳	۰	۳,۷۸۷,۰۹۴	۵۴۸,۷۳۳	۲,۰۷۸,۱۰۵	(۱,۰۶۷,۴۵۴)	۱,۰۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰		۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۸۸,۹۲۸	۴۰,۲۰۸	۰	۸۸,۹۲۸	۴۰,۲۰۸	۴۵۲,۱۴۱	(۲۹,۸۶۳)	۱۰,۳۴۵	۰	۱۵۰,۰۰۸	۵۲۷,۸۲۵	۷۹,۱۷۸	(۷۳,۱۸۳)	۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰		۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۰,۷۹۵,۰۴۷	۴۱,۵۱۷,۸۶۴	۰	۲۱۵,۵۷۴,۰۳۷	۵۷,۹۵۶,۲۳۳		(۴۴,۷۰۰,۳۸۶)	۱۲,۲۵۵,۸۴۷	۰	۱۷۱,۷۸۳,۹۰۳		۵۹,۳۳۹,۹۸۴	(۳۷,۷۰۰,۳۸۴)	۲۱,۶۲۹,۶۰۰	۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۷۵,۰۰۰		۰
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				۳۰۶,۸۸۴,۳۱۵	۱۱۴,۲۹۳,۱۸۸	۴۰۷,۱۸۶,۳۵۴	۴۰۱,۶۳۹,۷۵۱	۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷		(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۳)	۳۲,۲۸۱,۰۶۴	۳۲۲,۶۹۵,۲۷۰	۳۲۹,۹۶۷,۰۹۴		۱۹۱,۰۵۵,۳۶۱	(۱۴۳,۲۹۳,۵۸۰)	۴۸,۶۶۱,۷۸۱	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۵۵,۰۰۰		۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷,۲۹۶,۲۲۲	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۱۹۱,۰۵۵,۲۶۱	۶۹,۱۵۵,۰۰۰	۳۶۶,۰۸۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲)	(۱۴۲,۳۹۳,۵۸۰)	(۵۱,۸۶۶,۲۵۰)	(۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده از حداکثر ظرفیت عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

استفاده از حداکثر ظرفیت عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات

در گزارش تفسیری توضیح داده شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۳,۷۳۰,۷۴۶	۱۲۸,۹۱۳,۹۵۴	۴۷,۲۶۶,۲۵۰	۲۸۰,۰۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۱۶,۲۱۸	۳,۳۰۲,۷۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱۰,۹۶۷,۱۶۲	۱۱,۴۵۷,۳۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳۷,۲۱۴,۱۲۶	۱۴۳,۶۷۴,۰۶۸	۵۱,۸۶۶,۲۵۰	۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۷,۲۱۴,۱۲۶	۱۴۳,۶۷۴,۰۶۸	۵۱,۸۶۶,۲۵۰	۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵۵,۳۴۶)	(۳۶۵,۹۸۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۶,۵۵۸,۷۸۰	۱۴۳,۳۰۸,۰۸۷	۵۱,۸۶۶,۲۵۰	۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۵,۶۱۹	۴,۷۰۷,۶۳۷	۵,۶۲۲,۱۴۴	۵,۶۲۲,۱۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۷۰۷,۶۳۷)	(۵,۶۲۲,۱۴۴)	(۵,۶۲۲,۱۴۴)	(۵,۶۲۲,۱۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲	۱۴۲,۳۹۳,۵۸۰	۵۱,۸۶۶,۲۵۰	۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲	۱۴۲,۳۹۳,۵۸۰	۵۱,۸۶۶,۲۵۰	۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس روند دوره نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ فرض شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس روند دوره نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ فرض شده است

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسترکت	کیلوگرم	۵,۲۳۶,۴۵۵	۱۰۹,۴۲۲	۵۸۲,۹۲۳	۹۵,۸۴۷,۸۸۹	۱۳۱,۵۰۵	۱۲,۶۰۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۵۰,۲۱۱	۱۳۰,۲۲۹	۱۳,۱۸۳,۸۱۰	۳۴,۱۳۳	۱۳۴,۵۰۳	۴,۵۹۱
روغن موتور بنزیني	لیتر	۲۴,۵۲۵	۶۲۲,۸۰۳	۱۵,۳۰۵	۴۹,۰۹۱,۹۱۱	۸۲۹,۶۲۸	۴۱,۲۱۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۴۷,۶۴۱,۰۱۶	۸۴۶,۹۷۶	۴۰,۳۵۰,۷۹۰	۱,۴۷۵,۴۳۰	۵۹۸,۷۹۵	۸۸۲,۴۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن دنده	لیتر	۱۵۹,۹۶۹	۶۵۴,۱۷۷	۱۰۴,۶۴۸	۴,۲۸۸,۶۳۳	۸۸۷,۲۸۵	۳,۸۰۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۴۰۱	۸۹۱,۷۴۱	۳,۶۶۴,۵۲۳	۳۳۹,۲۰۱	۷۲۳,۲۵۹	۲۴۵,۲۶۴
ضدیخ	لیتر	۲۱۰,۸۸۹	۵۴۴,۰۸۳	۱۱۴,۷۴۱	۴,۳۲۶,۲۷۳	۵۵۴,۰۱۱	۲,۴۰۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۵۲۴	۵۵۴,۲۲۰	۲,۳۱۹,۷۰۳	۳۶۱,۶۳۷	۵۴۵,۷۹۳	۱۹۷,۳۷۹
روغن موتور دیزلي	لیتر	۲,۴۹۶,۸۲۱	۴۹۸,۷۱۳	۱,۲۴۵,۱۹۷	۳۹,۰۱۷,۳۷۶	۷۲۰,۲۶۰	۲۸,۱۰۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۳۸,۱۵۵,۰۸۰	۷۰۷,۷۹۴	۲۷,۰۰۵,۹۱۹	۳,۲۵۹,۱۱۷	۶۹۷,۱۸۵	۲,۳۴۱,۹۲۷
گریس	کیلوگرم	۱۶۲,۶۶۴	۵۲۳,۸۵۴	۸۵,۷۳۶	۵,۴۳۲,۵۰۲	۷۹۵,۶۹۴	۴,۳۲۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۴,۷۱۱	۷۹۰,۰۲۹	۴,۱۵۱,۳۷۴	۳۴۱,۴۵۵	۷۵۲,۵۷۹	۲۵۶,۹۷۲
پارافین	کیلوگرم	۴۴۶,۰۱۵	۲۵۷,۷۵۴	۱۱۴,۹۶۲	۳,۹۹۶,۰۷۰	۲۸۸,۱۹۴	۱,۱۵۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۳,۹۵۱,۲۷۴	۲۸۰,۳۲۵	۱,۱۰۷,۶۴۲	۴۹۰,۸۱۱	۳۲۳,۸۷۶	۱۵۸,۹۶۲
اسلاک وکس	کیلوگرم	۱,۲۵۰,۹۲۳	۱۷۷,۸۹۳	۲۳۲,۵۳۰	۲۱,۸۶۵,۰۶۲	۲۱۴,۶۰۳	۴,۶۹۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۲,۳۱۸	۲۱۶,۴۷۷	۴,۲۸۸,۴۹۰	۲,۸۴۳,۶۶۷	۱۸۵,۰۹۲	۵۲۶,۲۴۱
روغن پایه	کیلوگرم	۷,۶۸۷,۴۰۲	۲۷۰,۸۰۴	۲,۰۸۱,۷۸۱	۷۰,۳۵۹,۷۱۹	۳۹۸,۵۲۷	۲۸,۰۴۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۷۷,۶۷۴,۶۰۰	۳۸۵,۱۶۲	۲۹,۹۱۷,۴۲۰	۳۷۲,۵۲۱	۵۴۹,۲۴۳	۲۰۴,۶۰۴
روغن هاي صنعتي	لیتر	۴۳۸,۰۶۸	۳۱۶,۸۵۵	۱۲۸,۸۰۴	۲۱,۵۰۰,۷۸۲	۶۹۳,۲۴۱	۱۴,۹۰۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۳,۸۰۶	۶۹۰,۸۷۳	۱۴,۲۴۱,۵۱۲	۱,۲۲۵,۰۴۴	۶۰۵,۶۵۸	۸۰۲,۵۲۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۹۵۹,۱۵۴	۲۹۶,۲۵۸	۲,۰۶۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۶,۹۵۹,۱۵۴	۲۹۶,۲۵۸	۲,۰۶۲,۳۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۷۰۷,۶۳۷			۱۴۳,۳۰۸,۰۸۷			۰			۱۴۳,۳۹۳,۵۸۰			۵,۶۲۲,۱۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳۴,۱۳۳	۱۳۴,۵۰۳	۴,۵۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳	۱۳۴,۵۰۳	۴,۵۹۱
روغن موتور بنزيني	لیتر	۱,۴۷۵,۴۳۰	۵۹۸,۷۹۵	۸۸۳,۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۴۳۰	۵۹۸,۷۹۵	۸۸۳,۴۸۰
روغن دنده	لیتر	۳۳۹,۲۰۱	۷۲۳,۲۵۹	۲۴۵,۲۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۱	۷۲۳,۲۵۹	۲۴۵,۲۶۴
ضدیخ	لیتر	۳۶۱,۶۳۷	۵۴۵,۷۹۳	۱۹۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۱۶۷	۱۶۶,۲۵۰	۶۱,۶۳۷	۵۰۵,۰۳۸	۳۱,۱۲۹
روغن موتور دیزلي	لیتر	۳,۳۵۹,۱۱۷	۶۹۷,۱۸۵	۲,۳۴۱,۹۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۱۷	۶۹۷,۱۸۵	۲,۳۴۱,۹۲۷
گریس	کیلوگرم	۳۴۱,۴۵۵	۷۵۲,۵۷۹	۲۵۶,۹۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۵۵	۷۵۲,۵۷۹	۲۵۶,۹۷۲
پارافین	کیلوگرم	۴۹۰,۸۱۱	۳۲۳,۸۷۶	۱۵۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۱۱	۳۲۳,۸۷۶	۱۵۸,۹۶۲
اسلاک وکس	کیلوگرم	۲,۸۴۳,۶۶۷	۱۸۵,۰۹۲	۵۲۶,۲۴۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۸۱	۲,۳۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۶۶۷	۳۴۳,۵۵۶	۶۹۳,۵۹۱
روغن پایه	کیلوگرم	۳۷۲,۵۲۱	۵۴۹,۲۴۳	۲۰۴,۶۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۲۱	۵۴۹,۲۴۳	۲۰۴,۶۰۴
روغن هاي صنعتي	لیتر	۱,۲۲۵,۰۴۴	۶۰۵,۶۵۸	۸۰۲,۵۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۴۴	۶۰۵,۶۵۸	۸۰۲,۵۲۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۶۲۲,۱۴۴			۵۱,۸۶۶,۲۵۰			۰			۵۱,۸۶۶,۲۵۰			۵,۶۲۲,۱۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۴,۱۳۳	۱۳۴,۵۰۳	۴,۵۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳	۱۳۴,۵۰۳	۴,۵۹۱

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
روغن موتور بنزيني	لیتر	۱,۴۷۵,۴۳۰	۵۹۸,۷۹۵	۸۸۳,۴۸۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۴۳۰	۵۹۸,۷۹۵	۸۸۳,۴۸۰
روغن دنده	لیتر	۳۳۹,۲۰۱	۷۲۳,۳۵۹	۲۴۵,۳۶۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۱	۷۲۳,۳۵۹	۲۴۵,۳۶۴
ضديخ	لیتر	۶۱,۶۳۷	۵۰۵,۰۲۸	۳۱,۱۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۷	۵۰۵,۰۲۸	۳۱,۱۲۹
روغن موتور ديزلي	لیتر	۳,۳۵۹,۱۱۷	۶۹۷,۱۸۵	۲,۳۴۱,۹۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰	۵۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰	۵۱,۲۷۵,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۱۷	۶۹۷,۱۸۵	۲,۳۴۱,۹۲۷
گريس	کیلوگرم	۳۴۱,۴۵۵	۷۵۲,۵۷۹	۲۵۶,۹۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۵۵	۷۵۲,۵۷۹	۲۵۶,۹۷۲
پارافين	کیلوگرم	۴۹۰,۸۱۱	۳۲۳,۸۷۶	۱۵۸,۹۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۱۱	۳۲۳,۸۷۶	۱۵۸,۹۶۲
اسلاک وکس	کیلوگرم	۲,۸۴۳,۶۶۷	۳۴۳,۵۵۶	۶۹۲,۵۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۶۶۷	۳۴۳,۵۵۶	۶۹۲,۵۹۱
روغن پايه	کیلوگرم	۳۷۲,۵۲۱	۵۴۹,۲۴۲	۲۰۴,۶۰۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۲۱	۵۴۹,۲۴۲	۲۰۴,۶۰۴
روغن هاي صنعتي	لیتر	۱,۳۲۵,۰۴۴	۶۰۵,۶۵۸	۸۰۲,۵۲۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۴۴	۶۰۵,۶۵۸	۸۰۲,۵۲۴
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۶۲۲,۱۴۴			۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰			۰			۳۰۷,۶۲۵,۰۰۰			۵,۶۲۲,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
لوبكات	لیتر	۶,۲۳۰,۵۰۸	۲۹۹,۹۰۶	۱,۸۶۵,۵۶۶	۲۹۹,۹۵۹,۰۹۲	۲۷۱,۸۸۱	۸۱,۵۵۳,۲۹۰	۲۹۸,۱۴۵,۲۳۶	۲۷۲,۵۴۱	۸۱,۲۵۶,۹۱۴	۸,۰۳۴,۳۶۴	۲۶۹,۰۸۷	۲,۱۶۱,۹۴۲
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۵,۹۳۴,۵۰۶	۴۵۳,۵۳۷	۲,۶۹۱,۵۱۹	۳۴,۸۱۲,۰۴۸	۵۸۲,۱۵۱	۱۴,۴۶۹,۱۷۵	۲۳,۹۵۲,۱۴۰	۵۳۶,۸۱۶	۱۲,۸۵۷,۸۸۴	۶,۷۹۴,۴۱۴	۶۳۳,۲۸۶	۴,۳۰۲,۸۱۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۳۵,۵۵۰,۹۲۰	۸۱,۸۷۰	۲,۹۱۰,۵۵۷	۸۹,۸۴۸,۸۰۳	۱۹۹,۷۶۱	۱۷,۹۴۸,۳۱۹	۸۷,۱۴۲,۵۳۱	۱۸۶,۴۹۱	۱۶,۲۵۱,۳۱۰	۳۸,۲۵۷,۱۹۳	۱۲۰,۴۳۷	۴,۶۰۷,۵۶۶
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۴۶۷,۶۴۲			۱۱۳,۹۷۰,۷۸۴			۱۱۰,۳۶۶,۱۰۸			۱۱,۰۷۲,۳۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۳,۹۷۶,۵۶۶	۱,۵۲۷,۵۱۶	۶,۰۷۴,۲۶۸	۱۵,۷۰۶,۰۲۶	۱,۸۵۸,۸۴۱	۲۹,۱۹۵,۰۰۴	۱۳,۲۶۰,۱۴۱	۱,۳۹۸,۴۵۶	۱۸,۵۴۳,۷۲۱	۶,۴۲۲,۴۵۱	۲,۶۰۴,۲۳۲	۱۶,۷۲۵,۵۵۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۱۷۲,۶۰۰	۴۰,۹۹۷	۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۰۰	۴۰,۷۶۱	۴,۱۲۵	۷۱,۴۰۰	۴۱,۳۳۱	۲,۹۵۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۰۸۱,۳۴۴			۲۹,۱۹۵,۰۰۴			۱۸,۵۴۷,۸۴۶			۱۶,۷۲۸,۵۰۲
جمع کل				۱۳,۵۴۸,۹۸۶			۱۴۳,۱۶۵,۷۸۸			۱۲۸,۹۱۳,۹۵۴			۲۷,۸۰۰,۸۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
لوبكات	لیتر	۸,۰۳۴,۳۶۴	۲۶۹,۰۸۷	۲,۱۶۱,۹۴۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۶۴	۲۶۹,۰۸۷	۲,۱۶۱,۹۴۲
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۶,۷۹۴,۴۱۴	۶۳۳,۲۸۶	۴,۳۰۲,۸۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۳۱	۵,۹۵۶,۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۳۱	۵,۹۵۶,۲۵۰	۶,۷۹۴,۴۱۴	۶۳۳,۲۸۶	۴,۳۰۲,۸۱۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۳۸,۲۵۷,۱۹۲	۱۲۰,۴۳۷	۴,۶۰۷,۵۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۷,۱۹۲	۱۲۰,۴۳۷	۴,۶۰۷,۵۶۶
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱,۰۷۲,۳۱۸			۴۰,۶۵۶,۲۵۰			۴۰,۶۵۶,۲۵۰			۱۱,۰۷۲,۳۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۶,۴۲۲,۴۵۱	۲,۶۰۴,۲۳۳	۱۶,۷۲۵,۵۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۴۵۱	۲,۶۰۴,۲۳۳	۱۶,۷۲۵,۵۵۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۷۱,۴۰۰	۴۱,۳۳۱	۲,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰	۴۱,۳۳۱	۲,۹۵۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۶,۷۲۸,۵۰۲			۶,۶۱۰,۰۰۰			۶,۶۱۰,۰۰۰			۱۶,۷۲۸,۵۰۲
جمع کل				۲۷,۸۰۰,۸۲۰			۴۷,۲۶۶,۲۵۰			۴۷,۲۶۶,۲۵۰			۲۷,۸۰۰,۸۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
لوبکات	لیتر	۸,۰۳۴,۳۶۴	۲۶۹,۰۸۷	۲,۱۶۱,۹۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۶۴	۲۶۹,۰۸۷	۲,۱۶۱,۹۴۲
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۶,۷۹۴,۴۱۴	۶۳۳,۲۸۶	۴,۳۰۲,۸۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۴۱۴	۶۳۳,۲۸۶	۴,۳۰۲,۸۱۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۳۸,۲۵۷,۱۹۲	۱۲۰,۴۳۷	۴,۶۰۷,۵۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۷,۱۹۲	۱۲۰,۴۳۷	۴,۶۰۷,۵۶۶
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱,۰۷۲,۳۱۸			۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱,۰۷۲,۳۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۶,۴۲۲,۴۵۱	۲,۶۰۴,۲۳۳	۱۶,۷۲۵,۵۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۴۵۱	۲,۶۰۴,۲۳۳	۱۶,۷۲۵,۵۵۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۷۱,۴۰۰	۴۱,۳۳۱	۲,۹۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۱,۴۰۰	۴۱,۳۳۱	۲,۹۵۱
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۶,۷۲۸,۵۰۲			۶۰,۰۲۵,۰۰۰			۶۰,۰۲۵,۰۰۰			۱۶,۷۲۸,۵۰۲
جمع کل				۲۷,۸۰۰,۸۲۰			۲۸۰,۰۲۵,۰۰۰			۲۸۰,۰۲۵,۰۰۰			۲۷,۸۰۰,۸۲۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس روند ۹ماهه اول فرض شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس روند ۹ ماهه اول فرض 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۵۵,۶۶۰	۷,۵۴۲,۱۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۲۲	۱,۳۲۵,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۷۵۱,۲۸۴	۸۰۰,۲۵۵	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷	۳۴,۲۲۰	۱۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۴,۱۰۳	۸۷۷,۹۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۴	۱۴,۶۵۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۶۴,۱۱۰	۱,۲۳۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱	۷,۶۲۵	۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۰۳۵	۳۱۰,۶۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲۴۱,۱۳۹	۵۲۵,۶۸۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۱۴۸	۷,۶۴۲,۱۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۷۰,۷۶۶	۴۸۷,۵۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۷۸۷	۲۵۰,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سهم مراکز اداري و فروش از هزينه هاي سربار توليد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۷۲۸	۱,۳۴۵,۱۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۸۷۶	۹۳۵,۰۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۹۶۷,۱۶۲	۱۱,۴۵۷,۳۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۷۷۸	۱۱,۸۶۵,۴۳۰	۴,۵۶۹,۵۰۰	۳۲,۵۴۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس روند دوره نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ فرض شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس پیش بینی تورم در سال آتی فرض شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۴۵	۳۴۵	۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۵	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۰۳۰	۱۱۶,۷۴۵,۸۹۶	۵۸,۰۲۶,۲۶۰	۶۹۲,۱۶۲	۸۵,۵۹۲,۲۰۱	۵۹,۲۲۹,۹۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۳,۰۰۰	۱۱۴,۶۲۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۰۳۰	۴۴,۳۲۴,۶۷۹	۲۲,۰۳۰,۷۱۲	۷۱۲,۷۹۷	۴۰,۹۵۸,۲۵۵	۲۹,۱۹۵,۰۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۰۰۰	۶,۶۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۳,۰۰۰	۶۰,۰۲۵,۰۰۰
«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													
برآورد وضعیت آتی براساس روند نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ فرض 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	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	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۱۴۲,۵۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳	۷۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	افزایش راندمان و مرغوبیت محصولات جانبی	مطابق گزارش تفسیری
پروژه توسعه تانکفارم	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰		۷۲۶,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ذخیره سازی محصولات صادراتی نفت پارس و نفت پایا	مطابق گزارش تفسیری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های شرکت در راستای افزایش بهره وری، ارتقا کیفیت محصولات و جلوگیری از خام فروشی و بهینه سازی مصرف انرژی تعریف شده و روند اجرایی آنها به طور مستمر پایش می گردد پروژه توسعه تانکفارم مربوط به شرکت نفت پایا بوده و سهامداران این شرکت از محل افزایش سرمایه نقدی و مطالبات، منابع مورد نیاز طرح را تامین کرده اند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۷,۲۱۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش پارسیان سپهر	۳۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۱۱,۷۰۱	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۷	۴,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۶۷	۹,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۹,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۹,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بهره برداری از ظرفیت شرکتهای سرمایه پذیر و کسب سودآوری مناسب مورد توجه مدیریت شرکت می 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۴۴,۸۳۰	۲۲,۱۴۲	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹,۲۷۶,۸۲۱	۷۱۵,۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲,۱۶۸	۲۲,۰۴۲	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۹,۴۲۳,۸۱۹	۷۵۹,۴۳۲	۳۱۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۲۷,۹۸۷,۵۹۸		۰	۰	۲۷,۹۸۷,۵۹۸	۰	۷,۶۲۳,۵۳۴	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۲۷,۹۸۷,۵۹۸			۰	۲۷,۹۸۷,۵۹۸	۰	۷,۶۲۳,۵۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۶۲۳,۵۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۷,۹۸۷,۵۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۹۸۷,۵۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی ، از محل تسهیلات دریافتی از بانکهای خصوصی و دولتی می باشد.

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

متناسب با نیازهای نقدینگی و درراستای تحقق برنامه های تولید از منابع ارزان قیمت و کم ریسک تامین مالی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۰,۶۵۸	۱۵,۳۱۵	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت	۱۶,۴۷۳,۷۲۹	۴۶۸,۴۰۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمـد اجـاره	۲۳۳,۷۴۶	۲۴۱,۰۲۵	۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سود فروش دارائيهاي ثابت	۵۶	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۳۷۴,۹۴۴	(۴۷,۴۰۳)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود حاصل از فروش شمش طلا	۰	۶۹۱,۳۲۶	۰	۰
سود حاصل از تسهیلات اعطایي	۱۵۶,۶۲۶	۳۵۹,۱۸۱	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۲۵۹,۷۵۹	۱,۷۳۷,۸۶۱	۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۳۷,۹۶۰,۱۳۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استفاده حداکثری از طرفیت های عملیاتی و افزایش راندمان محصولات مرغوب
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده حداکثری از طرفیت های عملیاتی و افزایش راندمان محصولات مرغوب

سایر توضیحات با اهمیت

استفاده حداکثری از طرفیت های عملیاتی و افزایش راندمان محصولات مرغوب
«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.»