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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۹۸۷,۲۶۵	۳۴,۷۱۳,۹۷۸	۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۸۴۶,۱۳۸)	(۲۶,۹۸۳,۱۹۹)	(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۴۱,۱۲۷	۷,۷۳۰,۷۷۹	۳۲,۲۸۱,۰۶۵	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۵۱,۸۵۸)	(۲,۲۶۹,۹۷۰)	(۱۲,۸۰۱,۷۷۸)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۵۱۳	۵۴۱,۲۴۱	۹,۴۲۳,۸۱۹	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۴۳,۷۸۳	۶,۰۰۲,۰۵۰	۲۸,۹۰۳,۱۰۶	۴
هزینه های مالی	(۱,۶۴۲,۳۸۴)	(۱,۰۳۳,۷۴۵)	(۵,۵۰۹,۸۸۵)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۶,۲۹۳	۵۸,۰۶۸	۱۷,۲۵۹,۷۵۹	۶۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۴۷,۶۹۱	۵,۰۲۶,۳۷۳	۴۰,۶۵۲,۹۸۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۱۰,۴۹۶)	(۱,۱۰۵,۸۰۲)	(۳,۰۳۰,۹۸۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۷,۱۹۵	۳,۹۲۰,۵۷۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۷,۱۹۵	۳,۹۲۰,۵۷۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۷	۲۰۳	۱,۰۹۵	(۸)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶)	(۳۳)	۳۵۲	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۱	۱۷۰	۱,۴۴۷	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۱	۱۷۰	۱,۴۴۷	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۱	۱۵۱	۱,۴۴۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۳۷,۱۹۵	۳,۹۲۰,۵۷۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۰
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	۳,۹۳۷,۱۹۵	۳,۹۲۰,۵۷۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۰,۱۲۳,۵۹۷	۲۹,۹۰۵,۵۶۶	۳۴,۵۱۵,۴۵۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۵,۶۰۹	۷۰,۶۸۹	۶۶,۸۸۶	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۴۳۴,۳۶۸	۱۴,۴۳۴,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۴,۹۹۱	۲۰۴,۹۹۱	۶۸,۲۵۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۲۳۵,۵۴۷	۱۹۱,۲۸۶	۲۸۳,۵۴۸	۲۳
جمع داراییهای غیرجاری	۴۵,۰۹۰,۱۱۲	۴۴,۸۴۲,۹۰۰	۳۵,۰۴۹,۶۱۲	۱
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۶,۸۵۵,۶۳۱	۴,۳۵۳,۷۹۱	۷,۱۰۸,۸۰۹	۵۷
موجودی مواد و کالا	۳۳,۷۴۹,۵۴۹	۳۰,۳۵۳,۳۱۹	۳۰,۶۶۲,۰۴۶	۱۱
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۳۴,۶۷۶,۷۲۱	۳۳,۲۹۶,۲۵۵	۱۳,۹۱۴,۶۸۷	۴
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱,۰۴۹,۷۳۱	۶۷۰,۲۷۳	۲۵,۱۸۶	۵۷
موجودی نقد	۹,۳۹۱,۵۰۵	۷,۸۸۵,۸۶۲	۸,۵۲۳,۵۰۳	۱۹
	۸۵,۷۲۳,۱۳۷	۷۶,۵۵۹,۵۰۰	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۱۲
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۸۵,۷۲۳,۱۳۷	۷۶,۵۵۹,۵۰۰	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۱۲
جمع داراییها	۱۳۰,۸۱۳,۲۴۹	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۰	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۸
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۷۲۸	۱۸,۷۲۸	۹,۰۸۷	۰
اندوخته قانونی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۸۱۷,۲۲۶	۳۷,۹۶۰,۱۳۲	۲۲,۷۲۸,۱۳۳	(۶۴)
سهام خزانه	(۲۹,۳۹۷)	(۲۹,۳۹۷)	(۴۹,۹۹۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۴۱۵,۵۶۷	۶۶,۵۵۸,۳۷۳	۴۷,۹۹۶,۱۳۳	(۳۶)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۸۰,۶۶۱	۲,۳۳۷,۹۸۴	۱,۷۴۳,۲۵۵	۱۰
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۵۸۰,۶۶۱	۲,۳۳۷,۹۸۴	۱,۷۴۳,۲۵۵	۱۰
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲۵,۲۸۰,۶۰۵	۲۱,۸۳۰,۶۹۸	۹,۵۴۳,۴۴۳	۱۶
مالیات پرداختنی	۴,۱۴۱,۴۷۷	۲,۵۸۲,۱۷۱	۴,۳۹۰,۹۴۳	۶۰
سود سهام پرداختنی	۲۷,۷۳۳,۹۷۵	۶۶۱,۷۷۰	۴۹۴,۵۰۸	۴,۰۹۱
تسهیلات مالی	۲۲,۲۰۹,۲۵۸	۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۱۸,۶۴۳,۱۹۲	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۴۵۲,۷۰۶	۱,۵۸۳,۱۴۹	۲,۴۷۴,۳۶۹	۳۰۸
	۸۵,۸۱۷,۰۲۱	۵۲,۵۰۶,۰۴۳	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵,۸۱۷,۰۲۱	۵۲,۵۰۶,۰۴۳	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۶۳
جمع بدهي‌ها	۸۸,۳۹۷,۶۸۲	۵۴,۸۴۴,۰۲۷	۳۷,۲۸۷,۷۱۰	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۰,۸۱۲,۲۴۹	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۰	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۸

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	۲۲,۷۲۸,۱۲۳	(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	۲۲,۷۲۸,۱۲۳	(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	۳۷,۹۶۰,۱۳۲	(۲۹,۳۹۷)	۶۶,۵۵۸,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۹۳۷,۱۹۵		۳,۹۳۷,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۱۹۵	۰	۳,۹۳۷,۱۹۵
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۸۰,۰۰۱)		(۲۸,۰۸۰,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۳,۸۱۷,۳۲۶	(۲۹,۳۹۷)	۴۲,۴۱۵,۵۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۳۲,۰۲۹	۷۳,۶۳۱	۳۳,۴۳۲,۰۲۹	۸,۶۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۶۴,۴۳۳)	(۴,۸۳۹,۷۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۳۲,۰۲۹	(۹۰,۸۰۲)	۲۸,۵۹۲,۲۷۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۲۲۶	۳۹۵	۳,۲۳۵	۶,۵۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۴,۲۰۱)	(۱,۲۳۰,۴۴۵)	(۶,۱۷۰,۵۸۶)	۵۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۵۹)	(۴۰۰)	(۵,۲۸۳)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۴۵,۰۸۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۵۷۴,۳۰۸	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵,۵۸۱	۴,۹۳۹	۱۸۴,۲۲۴	۴۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۰۲,۷۵۳)	(۶۵۱,۲۰۳)	(۱۲,۰۳۳,۵۹۸)	(۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۲۹,۲۷۶	(۷۴۳,۰۰۵)	۱۶,۵۵۸,۶۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۹,۶۴۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷,۴۶۶,۱۷۹	۹,۹۱۷,۰۵۹	۵۶,۰۱۸,۸۴۴	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۴۰۶,۰۴۰)	(۱۰,۲۰۳,۳۳۱)	(۴۹,۲۷۶,۸۵۸)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۴۳,۳۸۴)	(۸۵۵,۰۸۹)	(۵,۰۴۵,۸۰۹)	(۹۲)
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	(۸۴۱,۳۸۸)	(۲,۸۳۶)	(۱۸,۹۳۲,۷۳۷)	(۲۹,۵۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۳۳,۶۳۳)	(۱,۱۴۴,۱۹۷)	(۱۷,۱۹۶,۳۱۷)	(۱۹۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۰۵,۶۴۳	(۱,۸۸۶,۲۰۲)	(۶۳۷,۶۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۸۸۵,۸۶۲	۸,۵۲۳,۲۰۳	۸,۵۲۳,۵۰۳	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۳۹۱,۵۰۵	۶,۶۳۷,۰۰۱	۷,۸۸۵,۸۶۲	۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۴۴,۳۸۵	۱۰,۲۸۵	۱۱۸,۶۵۱,۴۱۰	۶۴۹,۶۴۱	۲۷۱,۸۰۹	۱۷۶,۵۷۸	(۱۲۰,۲۸۵)	۵۶,۱۹۳	۳۲,۸۶۴,۷۷۳	۶۸,۶۹۰	۲۶۱,۵۹۶	۱۷,۹۶۹	(۱۲,۵۳۸)	۵,۴۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۰,۰۳۳,۹۴۷	۵,۲۴۵,۹۹۱	۵۱,۱۹۶,۱۷۰	۴۷,۴۹۷,۸۲۶	۶۶۵,۲۰۶	۳۱,۵۹۵,۸۴۰	(۲۸,۸۵۲,۰۵۳)	۲,۷۴۳,۷۸۷	۱۳,۰۷۲,۸۵۰	۱۱,۱۱۳,۲۷۸	۸۶۲,۸۴۱	۹,۵۸۸,۹۹۰	(۸,۴۴۶,۲۹۱)	۱,۱۴۲,۶۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 دنده	لیتر	۰	سایر	۱,۶۹۳,۵۹۱	۱,۴۸۹,۳۹۴	۶,۳۰۶,۶۵۷	۶,۱۷۶,۱۷۰	۹۶۱,۷۹۵	۵,۹۴۰,۲۱۱	(۳,۹۷۸,۸۶۱)	۱,۹۶۱,۳۵۰	۱,۴۰۶,۹۱۰	۱,۲۷۶,۷۰۶	۱,۲۹۹,۰۱۲	۱,۶۵۸,۴۵۷	(۱,۱۳۰,۹۴۳)	۵۲۷,۵۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۶۹,۶۵۴	۳۰,۷۰۷	۳,۷۴۱,۹۹۶	۳,۶۶۳,۳۷۹	۷۹۶,۱۶۶	۲,۹۱۶,۶۵۷	(۱,۴۶۲,۷۷۰)	۱,۴۵۳,۸۸۷	۳۰۳,۷۴۸	۱۲۱,۲۳۳	۷۸۶,۶۸۳	۹۵,۳۷۲	(۵۶,۴۴۰)	۳۸,۹۳۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۲,۹۱۶,۵۹۴	۵,۴۳۱,۳۸۲	۵۰,۱۸۸,۸۲۹	۴۹,۵۷۹,۸۶۱	۴۸۴,۸۹۳	۲۴,۰۴۰,۹۵۱	(۲۱,۷۷۷,۶۶۸)	۲,۲۶۳,۲۸۳	۱۰,۸۷۶,۶۹۰	۱۰,۰۶۷,۱۱۸	۶۸۱,۲۶۲	۶,۸۵۸,۳۴۲	(۵,۹۳۱,۱۸۱)	۹۲۷,۱۶۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۴۳۶,۹۴۱	۱,۵۰۶,۲۵۷	۶,۵۵۹,۰۳۳	۶,۵۰۶,۰۵۲	۱,۰۷۰,۷۳۸	۶,۹۶۶,۲۸۰	(۴,۱۳۲,۵۵۴)	۲,۸۳۳,۷۲۶	۱,۶۳۹,۴۶۲	۱,۵۴۶,۵۵۱	۱,۳۴۸,۱۴۶	۱,۹۳۰,۳۳۱	(۱,۲۲۸,۹۳۳)	۷۰۱,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۹۵۰,۱۹۰	۲۵۷,۱۹۰	۳۴۱,۵۶۸	۸۷,۸۴۸	(۶۰,۲۳۳)	۲۷,۶۱۶	۶۹۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۰۸۹,۳۹۰	۱,۰۸۱,۷۱۰	۳۴,۴۶۴,۴۹۸	۱۴,۵۷۴,۱۶۰	۲۸۴,۵۴۶	۴,۱۴۷,۰۲۳	(۳,۱۹۳,۸۶۲)	۹۵۳,۱۶۰	۵,۷۰۲,۳۶۰	۲,۹۵۵,۱۰۰	۳۶۴,۲۷۷	۱,۰۷۶,۴۷۵	(۷۷۲,۱۴۵)	۳۰۴,۳۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۹,۴۴۱,۵۹۳	۳,۲۷۲,۱۶۱	۱۰۷,۴۸۲,۵۰۱	۲۹,۹۴۵,۰۶۶	۴۰۰,۳۲۳	۱۱,۹۸۷,۶۸۴	(۱۰,۵۵۰,۱۳۱)	۱,۴۳۷,۵۵۲	۳۱,۵۹۷,۲۵۸	۱۰,۲۱۵,۴۳۷	۵۲۵,۷۵۴	۵,۳۷۰,۸۰۷	(۴,۶۶۸,۹۲۷)	۷۰۱,۸۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۴,۴۲۳,۵۹۲	۳,۰۵۳,۶۱۳	۲۷,۶۴۵,۰۷۰	۲۷,۲۱۶,۳۵۹	۷۲۷,۵۹۶	۱۹,۸۰۲,۵۲۳	(۱۴,۵۰۷,۸۶۰)	۵,۲۹۴,۶۶۳	۷,۰۲۹,۲۹۷	۶,۴۶۸,۸۹۶	۹۲۱,۴۱۶	۵,۹۶۰,۵۴۷	(۴,۵۱۵,۶۶۹)	۱,۴۴۴,۸۷۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۴,۱۴۹,۶۸۷	۲۱,۱۲۱,۵۰۰	۴۰۷,۱۸۶,۳۵۴	۱۸۶,۰۶۵,۷۱۴		۱۰۷,۶۶۱,۵۹۴	(۸۸,۶۲۶,۳۷۶)	۱۹,۰۲۵,۲۱۸	۱۰۵,۱۹۰,۶۹۸	۴۳,۸۳۳,۰۰۹		۳۲,۵۵۷,۲۸۰	(۲۶,۷۶۳,۰۶۶)	۵,۷۹۴,۲۱۲	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۴۶۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۳۵,۳۹۶,۰۸۴	۶,۰۰۵,۰۸۵	۰	۱۲۰,۷۸۳,۵۶۳	۱۸۸,۰۶۳	۳۲,۷۱۴,۸۷۸	(۱۷,۲۴۷,۵۵۳)	۵,۴۶۷,۳۲۶	۰	۳۰,۲۵۵,۳۲۱	۲۳۵,۹۲۸	۷,۱۳۸,۰۶۵	(۵,۶۶۱,۸۲۳)	۱,۴۷۶,۲۴۲	۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۰۰۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۱۷,۶۴۴,۳۵۹	۶,۱۴۸,۰۵۲	۰	۷۱,۲۶۴,۵۱۸	۳۸۱,۱۵۸	۲۷,۱۶۲,۰۲۰	(۲۱,۴۷۵,۱۸۰)	۵,۶۸۷,۸۴۰	۰	۲۵,۹۵۲,۲۵۷	۵۴۵,۱۶۹	۱۴,۱۴۸,۲۷۵	(۱۱,۵۹۹,۴۱۰)	۲,۵۴۸,۹۶۵	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۲۴,۹۶۰	۱۱,۹۶۰	۰	۴۴,۷۶۸	۵۲۰,۱۲۶	۳۳,۲۸۵	(۱۲,۵۸۳)	۱۰,۷۰۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۲۱,۷۷۳	۳۷,۹۸۶	۰	۲۸,۶۶۸	۱,۶۸۴,۴۹۱	۴۸,۲۹۱	(۳۰,۲۳۵)	۱۸,۰۶۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سایر	۹۳۱,۰۷۳	۳۳۵,۵۵۷	۰	۳,۸۷۷,۵۹۳	۴۰۶,۲۵۱	۱,۵۷۵,۶۶۵	(۱,۱۵۵,۸۱۰)	۴۱۹,۸۵۵	۰	۷۹۷,۰۵۶	۴۹۸,۷۱۳	۳۹۷,۵۰۳	(۳۴۱,۲۲۵)	۵۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	سایر	۱۰۴,۸۱۶	۵۵,۴۴۳	۰	۱۸۷,۱۲۰	۶۰۸,۷۸۰	۱۱۳,۹۱۵	(۹۵,۲۵۵)	۱۸,۶۶۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۰	۰	۰	۷۳,۸۴۵	۳۶۰,۹۷۳	۲۶,۶۵۶	(۲۰,۱۵۲)	۶,۵۰۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۳,۳۹۲,۳۷۵	۹۸۹,۷۵۵	۰	۱۸,۹۲۶,۶۹۵	۳۲۱,۱۸۳	۶,۰۷۸,۹۳۰	(۴,۵۲۳,۱۸۵)	۱,۵۵۵,۷۴۵	۰	۱,۰۵۷,۱۴۶	۳۹۶,۱۱۷	۴۱۸,۷۵۴	(۲۹۵,۱۷۲)	۱۲۳,۵۸۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۲۹۸,۳۴۰	۵۷۴,۴۶۲	۱۷۱,۲۸۵	(۱۱۰,۵۸۲)	۶۰,۸۰۳	۰	۶۱۶,۲۶۶	۵۳۱,۰۸۴	۳۲۷,۲۸۹	(۱۸۵,۴۴۲)	۱۴۱,۸۴۷	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۴۵,۷۶۰	۱۸,۶۳۹	۰	۸۸,۹۲۸	۴۵۲,۱۴۱	۴۰,۲۰۸	(۲۹,۸۶۳)	۱۰,۳۴۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۷,۵۶۱,۰۹۸	۱۳,۵۹۲,۴۷۸	۰	۳۱۵,۵۷۴,۰۳۷		۵۷,۹۵۶,۲۳۳	(۴۴,۷۰۰,۳۸۶)	۱۳,۲۵۵,۸۴۷	۰	۵۸,۶۷۸,۰۴۶		۲۲,۴۲۹,۹۸۵	(۱۸,۰۸۳,۰۷۳)	۴,۳۴۶,۹۱۲	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۱۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۰۱,۷۱۰,۷۸۵	۳۴,۷۱۳,۹۷۸	۴۰۷,۱۸۶,۲۵۴	۴۰۱,۶۳۹,۷۵۱		۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷	(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲)	۳۳,۲۸۱,۰۶۵	۱۰۵,۱۹۰,۶۹۸	۱۰۳,۵۱۱,۰۵۵		۵۴,۹۸۷,۲۶۵	(۴۴,۸۴۶,۱۳۸)	۱۰,۱۴۱,۱۲۷	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۶۱,۵۹۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷,۳۹۶,۲۲۲	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۱۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۵۴,۹۸۷,۲۶۵	۱۶۱,۵۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲)	(۴۴,۸۴۶,۱۳۸)	(۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری توضیح 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۳,۷۳۰,۷۴۶	۴۳,۶۵۵,۶۱۱	۱۲۰,۸۹۷,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۵۱۶,۲۱۸	۸۵۱,۴۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱۰,۹۶۷,۱۶۲	۳,۷۱۰,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳۷,۲۱۴,۱۲۶	۴۷,۲۱۷,۸۲۰	۱۳۳,۳۹۷,۵۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۷,۲۱۴,۱۲۶	۴۷,۲۱۷,۸۲۰	۱۳۳,۳۹۷,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷۷,۶۳۷)	(۶۲۷,۸۴۳)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۶,۷۳۶,۴۸۹	۴۶,۵۷۹,۹۷۸	۱۳۲,۲۹۷,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۵,۶۱۹	۴,۸۸۵,۳۴۶	۶,۶۱۹,۱۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۸۸۵,۳۴۶)	(۶,۶۱۹,۱۸۶)	(۷,۵۱۶,۶۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲	۴۴,۸۴۶,۱۳۸	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۳,۳۳۶,۷۶۲	۴۴,۸۴۶,۱۳۸	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		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	۵۳۶,۴۵۵	۱۵۶,۴۵۹	۸۳,۹۳۳	۳۲,۸۶۴,۷۷۳	۱۸۷,۱۳۴	۶,۱۵۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۴,۰۱۱	۱۸۷,۱۳۴	۵,۶۷۴,۳۶۱	۳,۰۷۷,۲۱۷	۱۸۱,۸۸۳	۵۵۹,۶۹۳
روغن موتور بنزيني	لیتر	۱,۷۱۳,۵۷۵	۵۲۵,۹۱۶	۹۰۱,۱۹۷	۱۳,۰۷۲,۸۵۰	۷۳۹,۱۲۵	۹,۶۶۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۲,۲۷۸	۷۶۰,۰۱۸	۸,۴۴۶,۲۹۱	۳,۶۷۳,۱۴۷	۵۷۶,۴۴۶	۲,۱۱۷,۲۷۰
روغن دنده	لیتر	۱۵۹,۹۶۹	۶۵۴,۱۷۷	۱۰۴,۶۴۸	۱,۴۰۶,۹۱۰	۸۸۸,۸۷۶	۱,۲۵۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۷۰۶	۸۸۵,۸۲۸	۱,۱۳۰,۹۴۲	۲۹۰,۱۷۳	۷۷۲,۸۹۸	۲۲۴,۲۷۴
ضديخ	لیتر	۲۰,۸۸۹	۲۲۶,۹۶۲	۴,۷۴۱	۳۰۳,۷۴۸	۵۱۴,۵۱۹	۱۵۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۳۳	۴۶۵,۵۵۰	۵۶,۴۴۰	۲۰۳,۴۰۴	۵۱۴,۱۷۴	۱۰۴,۵۸۵
روغن موتور ديزلي	لیتر	۱,۰۲۴,۵۳۵	۴۹۷,۱۰۸	۵۰۹,۳۰۵	۱۰,۸۷۶,۶۹۰	۵۸۷,۵۳۶	۶,۲۹۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۴,۱۷۴	۵۷۷,۳۴۸	۶,۲۷۲,۴۰۶	۱,۰۳۷,۰۵۱	۶۰۴,۹۲۸	۶۲۷,۳۴۱
گريس	کیلوگرم	۱۶۲,۶۶۴	۵۲۳,۸۵۴	۸۵,۷۳۶	۱,۶۳۹,۴۶۲	۸۲۲,۲۶۴	۱,۳۴۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۵۱	۷۹۴,۶۲۸	۱,۲۲۸,۹۳۳	۲۵۶,۵۷۵	۷۹۹,۱۲۵	۲۰۵,۰۳۸
پارافين	کیلوگرم	۴۴۶,۰۱۵	۲۵۷,۷۵۴	۱۱۴,۹۶۲	۶۹۷,۳۵۰	۲۸۹,۰۲۷	۲۰۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۶۱۶,۲۶۶	۳۰۰,۹۱۲	۱۸۵,۴۴۲	۵۲۷,۰۹۹	۲۴۸,۶۶۹	۱۳۱,۰۷۳
اسلاک وکس	کیلوگرم	۱,۹۵۰,۹۲۳	۱۹۶,۰۷۶	۳۸۲,۵۳۰	۵,۷۰۶,۳۶۰	۲۷۰,۷۹۱	۱,۵۴۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۴,۰۱۲,۲۴۶	۲۶۶,۰۱۵	۱,۰۶۷,۳۱۷	۲,۶۴۵,۰۳۷	۲۳۶,۰۵۹	۸۶۰,۴۴۵
روغن پايه	کیلوگرم	۶,۶۸۷,۴۰۲	۳۳۷,۸۷۳	۲,۲۵۹,۴۹۰	۳۱,۵۹۷,۲۵۸	۴۷۳,۲۱۱	۱۴,۹۵۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۳۶,۱۶۷,۶۹۴	۴۴۹,۸۰۳	۱۶,۲۶۸,۳۳۷	۲,۱۱۶,۹۶۶	۴۴۵,۶۰۸	۹۴۳,۳۳۸
روغن هاي صنعتي	لیتر	۸۲۸,۰۶۸	۵۲۳,۵۹۰	۴۳۸,۸۰۴	۷,۰۲۹,۲۹۷	۷۰۰,۳۳۹	۴,۹۲۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۶۸,۸۹۶	۶۹۸,۰۵۹	۴,۵۱۵,۶۶۹	۱,۳۹۸,۴۶۹	۶۰۴,۹۶۸	۸۴۶,۰۲۹
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۸۸۵,۳۴۶			۴۶,۵۷۹,۹۷۸			۰			۴۴,۸۴۶,۱۳۸			۶,۶۱۹,۱۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۰۷۷,۲۱۷	۱۸۱,۸۸۳	۵۵۹,۶۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۲۱۷	۱۸۱,۸۸۳	۵۵۹,۶۹۳
روغن موتور بنزيني	لیتر	۳,۶۷۳,۱۴۷	۵۷۶,۴۴۶	۲,۱۱۷,۲۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۸۸	۳۱,۰۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۷۷۵	۳۰,۰۷۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۴۷	۸۴۸,۸۲۸	۳,۱۱۷,۸۷۰
روغن دنده	لیتر	۲۹۰,۱۷۳	۷۷۲,۸۹۸	۲۲۴,۲۷۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰	۲۹۰,۱۷۳	۷۷۲,۸۹۸	۲۲۴,۲۷۴
ضديخ	لیتر	۲۰۳,۴۰۴	۵۱۴,۱۷۴	۱۰۴,۵۸۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۵۶	۱,۹۷۳,۰۰۰	۳,۴۰۴	۴۶۵,۶۲۹	۱,۵۸۵
روغن موتور ديزلي	لیتر	۱,۰۳۷,۰۵۱	۶۰۴,۹۲۸	۶۲۷,۳۴۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۵۱	۶۰۴,۹۲۸	۶۲۷,۳۴۱
گريس	کیلوگرم	۲۵۶,۵۷۵	۷۹۹,۱۲۵	۲۰۵,۰۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۷۵	۷۹۹,۱۲۵	۲۰۵,۰۳۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پارافین	کیلوگرم	۵۲۷,۰۹۹	۲۴۸,۶۶۹	۱۳۱,۰۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۹۹	۲۴۸,۶۶۹	۱۳۱,۰۷۳
اسلاک وکس	کیلوگرم	۳,۶۴۵,۰۳۷	۲۳۶,۰۵۹	۸۶۰,۴۴۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۸۹	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۰۳۷	۳۲۵,۳۰۵	۸۶۰,۴۴۵
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۱۱۶,۹۶۶	۴۴۵,۶۰۸	۹۴۳,۳۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۹۶۶	۴۴۵,۶۰۸	۹۴۳,۳۳۸
روغن هاي صنعتي	لیتر	۱,۳۹۸,۴۶۹	۶۰۴,۹۶۸	۸۴۶,۰۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۴۶۹	۶۰۴,۹۶۸	۸۴۶,۰۲۹
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۶۱۹,۱۸۶			۱۳۲,۲۹۷,۵۰۰			۰			۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰			۷,۵۱۶,۶۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۹,۴۱۹,۴۸۵	۳۲۶,۲۸۰	۲,۱۳۱,۴۴۲	۸۸,۷۲۳,۰۷۰	۲۸۶,۳۹۲	۲۵,۴۰۹,۶۰۷	۹۰,۱۸۵,۴۲۲	۲۷۸,۴۵۱	۲۵,۱۱۲,۱۹۱	۷,۹۵۷,۱۳۳	۳۰۵,۲۴۳	۲,۴۲۸,۸۵۸
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۱,۲۶۰,۹۱۹	۴۷۱,۶۳۳	۵,۳۱۱,۰۲۳	۱۰,۶۷۲,۱۲۵	۵۶۳,۲۴۳	۶,۰۱۱,۰۰۵	۱۱,۴۲۸,۶۲۱	۵۲۸,۷۰۸	۶,۰۴۳,۲۹۸	۱۰,۵۰۴,۴۳۳	۵۰۲,۶۱۰	۵,۲۷۹,۶۳۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۳۷,۴۷۱,۲۹۹	۷۰,۷۲۶	۲,۶۵۰,۱۹۱	۱۵,۷۶۴,۹۹۹	۱۳۱,۲۰۵	۲,۰۶۸,۴۴۷	۱۵,۲۳۳,۹۶۷	۱۲۸,۲۱۰	۱,۹۵۱,۸۶۳	۳۸,۰۱۲,۳۳۱	۷۲,۷۸۶	۲,۷۶۶,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۰۹۲,۶۵۶			۳۳,۴۸۹,۰۵۹			۳۳,۱۰۶,۴۵۲			۱۰,۴۷۵,۲۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۳۱,۳۵۹	۲,۵۴۲,۲۱۳	۹,۲۳۱,۶۸۸	۴,۹۰۵,۲۱۹	۱,۹۳۴,۲۹۳	۹,۴۸۸,۱۳۱	۴,۸۸۵,۴۴۶	۱,۹۵۳,۲۹۲	۹,۵۴۳,۷۰۴	۳,۶۵۱,۱۲۲	۲,۵۱۳,۴۹۹	۹,۱۷۷,۱۱۵
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۸۳۳,۰۳۳	۲۵,۴۷۰	۲۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۲۳۵,۴۶۱	۲۷,۴۱۴	۶,۴۵۵	۵۹۷,۵۷۲	۲۴,۷۰۳	۱۴,۷۶۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۲۵۲,۹۰۵			۹,۴۸۸,۱۳۱			۹,۵۴۹,۱۵۹			۹,۱۹۱,۸۷۷
جمع کل				۱۹,۳۴۵,۵۶۱			۴۳,۹۷۷,۱۹۰			۴۳,۶۵۵,۶۱۱			۱۹,۶۶۷,۱۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷,۹۵۷,۱۳۳	۳۰۵,۲۴۳	۲,۴۲۸,۸۵۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷,۱۳۳	۳۰۵,۲۴۳	۲,۴۲۸,۸۵۸
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۵۰۴,۴۳۳	۵۰۲,۶۱۰	۵,۲۷۹,۶۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۰	۸,۴۹۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۰	۸,۴۹۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۴,۴۳۳	۵۰۲,۶۱۰	۵,۲۷۹,۶۳۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۳۸,۰۱۲,۳۳۱	۷۲,۷۸۶	۲,۷۶۶,۷۷۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۲,۳۳۱	۷۲,۷۸۶	۲,۷۶۶,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۴۷۵,۲۶۳			۹۰,۸۴۷,۵۰۰			۹۰,۸۴۷,۵۰۰			۱۰,۴۷۵,۲۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۵۱,۱۲۲	۲,۵۱۳,۴۹۹	۹,۱۷۷,۱۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۱۲۲	۲,۵۱۳,۴۹۹	۹,۱۷۷,۱۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۵۹۷,۵۷۲	۳۴,۷۰۳	۱۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۷۲	۳۴,۷۰۳	۱۴,۷۶۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۹,۱۹۱,۸۷۷			۳۰,۰۵۰,۰۰۰			۳۰,۰۵۰,۰۰۰			۹,۱۹۱,۸۷۷
جمع کل				۱۹,۶۶۷,۱۴۰			۱۲۰,۸۹۷,۵۰۰			۱۲۰,۸۹۷,۵۰۰			۱۹,۶۶۷,۱۴۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ لوبکات به عنوان ماده اولیه اصلی بر اساس نرخ ارز و HSFO۳۸۰ ابتدای سال در نظر گرفته 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۵۵,۶۶۰	۱,۹۸۰,۶۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۲۲	۴۱۰,۸۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۷۵۱,۲۸۴	۱۹۲,۳۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷	۶,۵۲۱	۲۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۴,۱۰۳	۳۹۲,۲۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۴	۴,۸۲۳	۱۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۶۴,۱۱۰	۹۳۰,۸۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱	۱۰,۶۵۵	۳۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۸,۰۷۷	۹۵,۵۸۲	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	۳۴۱,۱۳۹	۷۵,۸۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۴,۱۷۱	۲,۶۹۵,۲۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۷۰,۷۶۶	۱۳۸,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۲۲۶	۸۲۸,۲۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۹۶۷,۱۶۲	۳,۷۱۰,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۷۷۸	۴,۰۵۱,۸۵۸	۱۲,۰۶۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارزو پیش بینی تورم هزینه های سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۳۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۵	۷۸۴	۷۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۰۳۰	۱۱۶,۷۴۵,۸۹۶	۵۸,۰۲۶,۲۶۰	۶۸۶,۳۵۳	۳۲,۶۷۹,۹۵۷	۲۲,۴۲۹,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۰۳۰	۴۴,۳۲۴,۶۷۹	۲۲,۰۳۰,۷۱۳	۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰

«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

با توجه به کارمزد خرید ارز از بازار مبادله برای واردات مواد مورد نیاز، نرخ تسعیر واردات بالاتر از صادرات می باشد.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بهسازي واحدهاي فرايندي	۸,۰۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش راندمان و مرغوبیت محصولات جانبی	مطابق گزارش تفسیری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های شرکت در راستای افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت محصولات و بهینه سازی مصرف انرژی تعریف شده و روند اجرایی آنها به طور مستمر پایش می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۷,۲۱۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۱۱,۷۰۱	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۴۴,۸۳۰	۶۵,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۹,۲۷۶,۸۲۱	۸۸,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲,۱۶۸	۴۲۵	۱,۵۰۰
جمع	۹,۴۲۳,۸۱۹	۱۵۴,۵۱۳	۲۰۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۲۲,۲۰۹,۲۵۸		۰	۰	۲۲,۲۰۹,۲۵۸	۰	۱,۶۴۲,۳۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۸۴۸,۲۵۵	۲۲,۲۰۹,۲۵۸			۰	۲۲,۲۰۹,۲۵۸	۰	۱,۶۴۲,۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۴۲,۳۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۲,۲۰۹,۲۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۲۰۹,۲۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۰,۶۵۸	۵,۱۳۰	۱۵,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت	۱۶,۴۷۳,۷۲۹	۳۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمـد اجـاره	۲۳۳,۷۴۶	۷۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
سود فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۳۱,۶۲۶	۴۴,۱۷۳	۳۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۲۵۹,۷۵۹	۴۴۶,۳۹۳	۱۰,۲۶۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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
۳۷,۹۶۰,۱۳۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۹	۲۸,۰۸۰,۰۰۱	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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.»