اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 23,000,000
نماد: شنفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۴,۲۹۳,۱۸۸	۸۹,۱۹۴,۹۴۸	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹,۳۳۷,۶۵۰)	(۶۲,۴۷۹,۳۴۸)	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۹۵۵,۵۳۸	۲۶,۷۱۵,۶۰۰	۳۱,۳۲۷,۲۵۰	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۲۷,۷۵۰)	(۴,۵۰۶,۲۷۸)	(۸,۰۰۶,۹۵۰)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۵۸,۴۸۳	۱,۰۹۷,۸۶۲	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۰۸۶,۲۷۱	۲۳,۳۰۷,۱۸۴	۲۶,۵۱۷,۱۱۶	(۱۰)
هزینه های مالی	(۳,۶۲۰,۴۵۱)	(۳,۰۴۰,۳۷۹)	(۴,۰۹۹,۰۷۵)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱,۴۸۴	۱,۴۴۱,۴۸۴	۴,۵۳۳,۴۹۱	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۷۷۷,۳۰۴	۲۱,۷۰۸,۲۸۹	۲۶,۹۵۱,۵۳۲	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۵۵,۵۱۳)	(۴,۵۳۶,۹۲۸)	(۴,۶۴۲,۶۹۶)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۱۷,۱۷۱,۳۶۱	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۱۷,۱۷۱,۳۶۱	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۲۳	۹۲۳	۹۵۴	(۲۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۱۵)	(۶۴)	۱۶	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۸	۸۵۹	۹۷۰	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۸	۸۵۹	۹۷۰	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۸	۷۴۷	۹۷۰	(۱۷)
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۱۷,۱۷۱,۳۶۱	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۲۲۱,۷۹۱	۱۷,۱۷۱,۳۶۱	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	(۱۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۹۴۲,۱۳۷	۲۴,۵۱۵,۴۵۱	۲۰,۳۲۶,۲۴۵	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۶۸۶	۶۶,۸۸۶	۲۷,۸۹۳	(۹۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۱,۵۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۸,۳۵۸	۶۸,۳۵۸	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۳,۵۴۸	۲۸۳,۵۴۸	۸۸۳,۱۶۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۷,۹۱۶,۰۹۷	۳۵,۰۴۹,۶۱۱	۳۱,۳۰۶,۶۷۰	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴,۸۹۵,۱۴۲	۷,۱۰۸,۸۰۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	(۳۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۹,۴۳۸,۹۴۲	۲۰,۶۶۲,۰۴۶	۱۹,۳۲۵,۷۴۴	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۰۸۲,۹۶۳	۱۲,۹۱۴,۶۸۷	۱۲,۱۵۹,۳۱۵	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۱۸۶	۲۵,۱۸۶	۶۸,۳۵۳	۰
موجودي نقد	۷,۱۳۱,۹۸۱	۸,۵۲۳,۵۰۳	۴,۲۹۵,۴۷۷	(۱۶)
	۵۵,۵۷۴,۲۱۴	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۵,۵۷۴,۲۱۴	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۱۱
جمع دارايي‌ها	۹۳,۴۹۰,۳۱۱	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۰۱۵	۹,۰۸۷	۰	(۱)
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	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	۱۷,۸۵۹,۹۲۳	۲۲,۷۲۸,۱۲۳	۲۰,۷۸۱,۵۸۹	(۲۱)
سهام خزانه	(۵۹,۱۳۵)	(۴۹,۹۹۷)	۰	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۱۱۸,۷۱۳	۴۷,۹۹۶,۱۲۳	۴۲,۷۲۸,۲۰۷	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۰۱,۱۸۶	۱,۷۴۲,۲۵۵	۱,۳۳۴,۲۵۶	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۱,۱۸۶	۱,۷۴۲,۲۵۵	۲,۵۱۴,۲۵۶	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۲۶۷,۴۹۹	۹,۵۴۳,۴۴۲	۴,۵۸۹,۷۰۰	۳۹
ماليات پرداختني	۴,۴۸۵,۹۲۱	۴,۳۹۰,۹۴۳	۳,۴۷۴,۴۱۴	۲
سود سهام پرداختني	۴,۵۳۲,۱۸۷	۴۹۴,۵۰۸	۳۶۱,۱۱۵	۸۱۷
تسهيلات مالي	۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۱۶,۸۳۲,۰۲۵	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۳۵,۸۴۲	۲,۴۷۴,۳۶۹	۱,۳۰۲,۰۶۰	(۲۲)
	۴۸,۱۷۰,۴۱۲	۳۵,۵۴۵,۴۵۴	۲۵,۵۴۹,۳۱۴	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸,۱۷۰,۴۱۲	۳۵,۵۴۵,۴۵۴	۲۵,۵۴۹,۳۱۴	۳۶
جمع بدهي‌ها	۵۰,۳۷۱,۵۹۸	۳۷,۲۸۷,۷۰۹	۲۸,۰۶۳,۵۷۰	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۳,۴۹۰,۲۱۱	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۵۸۹	۰	۴۲,۷۲۸,۲۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۵۸۹	۰	۴۲,۷۲۸,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۲,۳۰۸,۸۲۶		۲۲,۳۰۸,۸۲۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۸,۸۲۶	۰	۲۲,۳۰۸,۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۸,۸۲۶	۰	۲۲,۳۰۸,۸۲۶
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۹۹۷)	(۴۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۰۸۷						۰	۹,۰۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۲,۲۹۲				(۲۶۲,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۴,۲۲۱,۷۹۰		۱۴,۲۲۱,۷۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۱,۷۹۰	۰	۱۴,۲۲۱,۷۹۰
سود سهام مصوب									(۱۹,۰۹۰,۰۰۰)		(۱۹,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۱۳۸)	(۹,۱۳۸)
فروش سهام خزانه				(۷۲)						۰	(۷۲)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۷,۸۵۹,۹۲۳	(۵۹,۱۳۵)	۴۳,۱۱۸,۷۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۵۴۲,۰۶۸	۱۹,۲۲۵,۶۸۴	۲۹,۷۵۶,۹۰۲	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۲۵,۸۶۱)	(۱,۶۹۵,۵۴۴)	(۲,۷۲۶,۱۶۷)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۵۱۶,۲۰۷	۱۷,۵۳۰,۱۴۰	۲۷,۰۳۰,۷۳۵	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۸۲	۵۵۷	۸۰۱	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۵۱,۶۶۷)	(۱,۹۷۳,۴۴۰)	(۴,۶۵۱,۶۹۴)	(۱۰۰)
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	(۳,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۷)	(۳۹,۶۴۶)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۰,۲۱۷)	(۶,۸۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۵,۱۲۸	۲۷۷,۰۳۰	۰	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۲,۱۱۸	۳۵۷,۰۰۷	۴۱۱,۰۷۸	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۸۶,۲۷۴)	۳۶۲,۸۰۰	(۲,۴۸۶,۲۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۵۲۹,۹۳۳	۱۷,۸۹۲,۹۴۰	۲۴,۵۴۴,۴۴۴	(۳۰)
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	۹,۰۸۷	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	۳۵,۴۳۸,۰۹۲	۳۱,۸۱۶,۶۳۵	۴۵,۲۲۸,۷۳۸	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۷۷۳,۴۶۷)	(۳۱,۷۲۰,۷۰۸)	(۴۴,۸۰۶,۲۰۱)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۵۶۴,۸۹۱)	(۲,۸۷۵,۳۴۱)	(۳,۹۸۱,۴۳۵)	(۳۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۵,۰۲۱,۱۸۹)	(۱۱,۴۰۱,۱۷۴)	(۱۶,۸۶۶,۶۰۷)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۹۲۱,۴۵۵)	(۱۴,۱۸۰,۵۸۸)	(۲۰,۳۱۶,۴۱۸)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۹۱,۵۲۲)	۳,۷۱۲,۳۵۲	۴,۲۲۸,۰۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۵۲۳,۵۰۳	۴,۲۹۵,۴۷۷	۴,۲۹۵,۴۷۷	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۳۴	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۱۳۱,۹۸۱	۸,۰۰۸,۰۵۳	۸,۵۲۳,۵۰۳	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد س
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۳۷۰,۳۶۴	۵۱,۷۳۹	۱۲۸,۷۴۹,۸۱۹	۶۱۷,۲۹۶	۱۷۰,۲۵۳	۱۰۵,۱۷۵	(۵۳,۵۳۴)	۵۱,۶۴۱	۹۶,۲۱۸,۳۱۹	۳۲۸,۱۶۴	۲۳۹,۰۴۸	۷۸,۴۴۷	(۵۰,۱۹۵)	۲۸,۲۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۲,۵۶۸,۲۸۷	۱۶,۴۶۸,۲۲۳	۴۳,۴۱۰,۹۱۵	۴۴,۰۷۵,۱۷۷	۵۰۵,۱۰۳	۲۲,۲۶۲,۴۹۱	(۱۷,۱۹۶,۸۹۹)	۵,۰۶۵,۵۹۲	۳۷,۹۲۳,۶۳۰	۳۴,۲۲۷,۲۳۷	۶۱۲,۹۵۸	۲۰,۹۷۹,۸۷۴	(۱۶,۲۵۴,۰۹۶)	۴,۶۲۵,۷۷۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۴,۴۲۹,۱۸۹	۳,۰۲۵,۷۱۳	۶,۱۲۸,۳۵۷	۶,۰۴۰,۷۰۹	۷۰۴,۵۸۷	۴,۲۵۶,۲۰۵	(۲,۵۳۵,۰۶۸)	۱,۷۲۱,۱۳۷	۴,۱۹۳,۹۵۷	۴,۰۰۳,۶۷۹	۹۰۰,۴۶۱	۳,۶۰۵,۱۵۷	(۲,۷۴۳,۱۳۵)	۸۶۳,۰۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۳,۳۹۰,۴۳۴	۲,۳۹۵,۲۸۸	۳,۴۴۶,۰۱۸	۳,۴۵۴,۳۷۵	۷۳۹,۸۵۰	۲,۵۵۵,۷۱۸	(۱,۰۸۴,۰۹۹)	۱,۴۷۱,۶۱۹	۳,۶۶۶,۵۷۹	۳,۴۲۹,۹۶۵	۸۰۵,۳۶۰	۲,۷۶۲,۳۵۶	(۱,۵۸۵,۲۹۹)	۱,۱۷۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۷,۰۵۸,۶۰۹	۱۴,۵۹۸,۲۲۰	۵۳,۵۸۵,۴۰۳	۵۰,۴۲۲,۳۲۹	۴۰۰,۶۷۹	۲۰,۲۰۳,۱۵۵	(۱۷,۷۶۵,۹۸۴)	۲,۴۳۷,۱۷۱	۳۹,۹۲۹,۳۴۲	۳۸,۹۰۶,۸۵۵	۴۵۶,۳۳۸	۱۷,۷۵۴,۶۷۶	(۱۴,۸۲۲,۱۳۵)	۲,۹۳۲,۵۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۴۷۴,۹۷۴	۳,۶۶۳,۷۶۴	۶,۱۳۲,۱۲۴	۶,۱۱۵,۷۵۵	۸۵۲,۷۰۲	۵,۲۱۴,۹۱۶	(۳,۰۱۰,۳۴۷)	۲,۲۰۴,۵۶۹	۴,۸۱۴,۷۴۶	۴,۶۲۹,۱۳۱	۱,۰۳۷,۶۳۴	۴,۸۰۳,۳۴۶	(۳,۵۵۱,۲۸۸)	۱,۲۵۲,۰۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۶۰۵,۸۳۰	۱۴۹,۰۶۸	۶۰۵,۸۳۰	۶۰۵,۸۳۰	۲۴۶,۰۵۶	۱۴۹,۰۶۸	(۹۱,۲۰۰)	۵۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۷,۹۲۰,۲۵۰	۴,۱۶۸,۳۰۲	۴۰,۶۴۴,۴۱۰	۲۴,۷۸۰,۶۴۵	۲۲۷,۷۹۶	۵,۶۴۴,۹۳۱	(۳,۸۵۷,۷۴۱)	۱,۷۸۷,۱۹۰	۲۴,۹۷۲,۵۹۲	۱۱,۴۸۱,۲۷۰	۲۶۶,۷۹۴	۳,۰۶۲,۱۶۵	(۲,۱۳۵,۹۴۲)	۹۲۷,۲۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد س
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش			تعداد تولید
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۲۰,۳۲۷,۶۹۲	۵,۸۹۸,۹۵۸	۸۲,۳۷۸,۵۶۱	۲۶,۷۸۸,۶۴۰	۲۸۸,۶۸۳	۷,۷۳۳,۴۳۲	(۶,۹۷۱,۱۸۵)	۷۶۲,۲۴۷	۷۶,۴۴۳,۸۲۶	۲۰,۷۶۲,۸۰۶	۳۴۶,۱۹۲	۷,۱۸۷,۹۳۷	(۵,۵۹۸,۲۱۹)	۱,۵۸۹,۷۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۶,۰۳۰,۱۲۱	۷,۶۹۸,۷۴۶	۲۲,۰۹۴,۰۹۳	۲۱,۹۷۸,۹۶۱	۵۱۹,۲۲۹	۱۱,۴۱۲,۱۱۷	(۶,۹۵۵,۱۷۴)	۴,۴۵۶,۹۴۳	۱۹,۰۷۷,۲۸۰	۱۸,۳۲۰,۰۶۱	۶۸۴,۵۱۶	۱۲,۵۴۰,۳۶۶	(۸,۶۲۵,۴۸۲)	۳,۹۰۴,۸۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع فروش داخلی				۱۳۷,۱۷۵,۷۵۰	۵۸,۱۱۸,۰۲۱	۳۸۷,۱۷۵,۵۲۹	۱۸۴,۸۷۹,۸۱۷		۷۹,۵۳۷,۲۰۸	(۵۹,۵۲۱,۲۳۱)	۲۰,۰۱۵,۹۷۷	۳۰۷,۲۳۹,۲۷۱	۱۳۶,۰۸۹,۲۶۸		۷۲,۷۷۵,۳۲۴	(۵۵,۴۷۴,۷۹۱)	۱۷,۳۰۰,۵۳۳	۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰		۲۴,۵۵۵,۰۰۰		۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																								
ضدیخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۲۴	۳۷۲,۶۰۸	۲۲,۵۸۹	(۲۰,۶۴۲)	۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰			۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۴۳,۴۳۲	۱۱۷,۷۶۴	۰	۴۱۹,۶۷۳	۴۷۲,۶۷۴	۱۹۸,۲۶۸	(۱۵۳,۳۱۷)	۴۵,۰۵۱	۰	۱۳۱,۷۰۴	۵۱۲,۷۳۳	۶۷,۵۲۹	(۶۰,۲۱۳)	۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰			۰
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۹۹۰,۰۰۵	۲۸۵,۶۴۵	۰	۱,۱۲۳,۱۲۵	۳۰۱,۵۹۹	۳۳۸,۷۲۳	(۲۶۶,۷۱۵)	۷۲,۰۱۸	۰	۳,۰۱۱,۳۴۴	۳۸۰,۵۴۱	۱,۱۴۵,۹۳۹	(۹۸۲,۶۶۸)	۱۶۳,۲۷۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰			۰
گریس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۴۱۳,۰۸۷	۱,۴۵۲	(۱,۱۸۷)	۲۶۵	۰	۳۲,۳۱۵	۱,۷۴۶,۰۹۰	۳۸,۹۶۴	(۲۵,۶۹۱)	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰			۰
روغن دنده	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۲,۰۰۰	۳,۵۶۹	۰	۳۱,۹۸۰	۳۵۸,۴۴۳	۱۱,۴۶۳	(۱۰,۵۸۹)	۸۷۴	۰	۳۰,۰۸۰	۴۸۷,۷۳۳	۱۴,۶۷۱	(۱۱,۸۴۳)	۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰			۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۴۳,۱۷۵,۴۴۵	۱۳,۹۳۸,۷۴۷	۰	۶۰,۴۵۵,۱۶۴	۳۱۰,۹۷۵	۱۸,۸۰۰,۰۷۳	(۱۵,۵۴۷,۹۳۴)	۳,۲۵۲,۱۳۹	۰	۵۵,۳۳۱,۶۷۱	۳۴۹,۲۶۴	۱۹,۳۲۵,۳۵۵	(۱۵,۹۵۵,۸۳۱)	۳,۳۶۹,۵۲۴	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰			۰
اکسترکت	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۰۳,۴۲۲,۹۷۹	۱۲,۹۲۷,۰۲۵	۰	۱۲۹,۰۲۲,۵۶۱	۱۲۵,۲۸۷	۱۷,۴۶۷,۹۷۶	(۱۰,۹۶۲,۸۸۲)	۶,۵۰۵,۰۹۴	۰	۱۰۰,۴۸۳,۶۶۰	۱۷۴,۲۸۷	۱۷,۵۱۲,۹۹۹	(۱۳,۹۶۲,۸۵۵)	۳,۵۵۰,۱۴۴	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۵۷۲,۰۸۶	۲,۷۱۳,۲۷۸	۰	۱۴,۹۸۷,۸۱۰	۲۵۶,۴۹۶	۳,۸۴۴,۳۱۹	(۲,۴۵۹,۲۰۶)	۱,۳۸۵,۱۱۳	۰	۱۱,۶۳۴,۷۲۱	۲۸۷,۸۹۸	۳,۳۴۹,۶۱۰	(۲,۸۰۷,۹۲۶)	۵۴۱,۶۸۴	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰			۰
پارافین	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۶۴,۰۵۹	۹۰,۷۸۹	۰	۳۶۴,۰۵۹	۲۴۹,۳۸۰	۹۰,۷۸۹	(۴۶,۶۶۳)	۴۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۸۷,۶۸۰	۳۳۵,۴۸۱	۲۹,۴۱۵	(۲۲,۸۲۲)	۶,۵۹۳	۰	۸۸,۹۲۸	۴۵۲,۱۴۱	۴۰,۲۰۸	(۳۵,۱۹۱)	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰			۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۸,۶۸۰,۰۰۶	۳۱,۰۷۶,۹۲۷	۰	۲۰۶,۴۹۵,۵۶۶		۴۰,۷۸۲,۵۸۸	(۳۹,۴۷۱,۳۱۵)	۱۱,۳۱۱,۲۷۱	۰	۱۷۰,۷۹۵,۰۴۷		۴۱,۵۱۷,۸۶۴	(۳۳,۸۶۲,۸۵۹)	۷,۶۵۵,۰۰۵	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۵۰۰,۰۰۰			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
جمع				۲۹۵,۸۵۵,۷۵۶	۸۹,۱۹۴,۹۴۸	۳۸۷,۱۷۵,۵۲۹	۳۹۱,۲۷۵,۲۸۳		۱۲۰,۲۱۹,۷۹۶	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	۳۱,۳۲۷,۲۵۰	۳۰۷,۲۳۹,۲۷۱	۳۰۶,۸۸۴,۳۱۵		۱۱۴,۲۹۳,۱۸۸	(۱۹,۳۳۷,۶۵۰)	۲۴,۹۵۵,۵۳۳	۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۵۵,۰۰۰		۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۵۹۹,۲۶۵	۲۷,۲۹۶,۲۲۳	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۱۱۴,۲۹۳,۱۸۸	۴۰,۰۵۵,۰۰۰	۲۱۲,۴۲۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۸۹,۳۳۷,۶۵۰)	(۳۲,۴۴۴,۵۵۰)	(۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار، نرخ محصولات در دوره ۳ ماه آتی براساس مجوز افزایش نرخ اخیر و سایر عوامل موثر بر فروش درنظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین نرخ ارز توافقی، نرخ محصولات در سال آتی با افزایش در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۹,۵۴۲,۷۸۹	۸۳,۱۲۸,۲۶۵	۳۹,۲۴۴,۵۵۰	۱۵۳,۷۴۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۱۵,۶۵۹	۱,۹۶۶,۱۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۷,۹۲۹,۶۳۷	۷,۲۴۹,۷۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۹۲,۳۴۴,۱۵۲	۳۲,۴۴۴,۵۵۰	۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۹۲,۳۴۴,۱۵۲	۳۲,۴۴۴,۵۵۰	۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۷۹,۹۲۴)	(۱,۷۶۹,۸۰۸)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۸,۶۰۸,۱۶۱	۹۰,۵۷۴,۳۴۴	۳۲,۴۴۴,۵۵۰	۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۷۰,۰۰۴	۱,۴۸۵,۶۱۹	۲,۷۲۲,۳۱۳	۲,۷۲۲,۳۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۸۵,۶۱۹)	(۲,۷۲۲,۳۱۳)	(۲,۷۲۲,۳۱۳)	(۲,۷۲۲,۳۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۹۹۲,۵۴۶	۸۹,۳۳۷,۶۵۰	۳۲,۴۴۴,۵۵۰	۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۸,۹۹۲,۵۴۶	۸۹,۳۳۷,۶۵۰	۳۲,۴۴۴,۵۵۰	۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها براساس روند دوره ۹ ماهه اول سال، برای باقیمانده سال در نظر گرفته شده است. ضمنا نرخ ارز بازار توافقی در نرخ مصرف مواد اولیه لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها براساس پیش بینی نرخ تورم و نرخ ارز بازار توافقی 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
اکسترکت	کیلوگرم	۴,۶۱۸,۲۵۲	۸۳,۳۲۰	۳۸۴,۷۹۳	۹۶,۲۱۸,۳۱۹	۱۴۱,۶۸۴	۱۳,۶۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۱,۸۲۴	۱۳۹,۰۰۲	۱۴,۰۱۳,۰۵۰	۲۴,۷۴۷	۱۷۶,۴۲۵	۴,۳۶۶
روغن موتور بنزيني	لیتر	۲۰۲,۳۶۱	۴۹۵,۰۱۶	۱۰۰,۱۷۳	۳۷,۹۲۳,۶۳۰	۴۶۴,۷۹۵	۱۷,۶۲۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۳۴,۳۵۸,۹۴۱	۴۷۷,۷۳۰	۱۶,۴۱۴,۳۰۹	۳,۷۶۷,۰۵۰	۳۴۸,۴۳۳	۱,۳۱۲,۵۶۵
روغن دنده	لیتر	۷۴,۲۵۰	۳۳۲,۷۶۸	۲۴,۷۰۸	۴,۱۹۲,۹۵۷	۶۸۰,۲۳۴	۲,۸۵۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۳۳,۷۵۹	۶۸۲,۷۳۲	۲,۷۵۳,۹۷۷	۲۳۳,۴۴۸	۵۲۶,۵۶۳	۱۲۲,۹۲۵
ضديخ	لیتر	۶,۱۱۷	۳۱۸,۶۲۰	۱,۹۴۹	۳,۶۶۶,۵۷۹	۴۶۵,۲۴۱	۱,۷۰۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۳,۴۹۰,۵۸۹	۴۶۰,۰۷۷	۱,۶۰۵,۹۴۱	۱۸۲,۱۰۷	۵۵۹,۲۸۷	۱۰۱,۸۵۰
روغن موتور ديزلي	لیتر	۲,۲۹۳,۱۵۹	۳۰۲,۱۴۸	۶۹۲,۸۷۴	۳۹,۹۲۹,۳۴۲	۳۸۲,۰۶۶	۱۵,۲۵۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۸,۱۹۹	۳۷۷,۰۲۹	۱۵,۸۰۴,۸۰۳	۳۰۴,۳۰۲	۴۷۲,۳۴۰	۱۴۳,۷۳۴
گريس	کیلوگرم	۱۳۹,۲۵۱	۴۹۷,۴۹۲	۶۹,۳۲۶	۴,۸۱۴,۷۴۶	۷۶۲,۲۰۵	۳,۶۶۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۴۴۶	۷۶۹,۰۰۴	۳,۵۷۶,۹۷۹	۳۰۲,۶۵۱	۵۲۵,۸۲۸	۱۶۲,۱۷۲
پارافين	کیلوگرم	۵۱,۲۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۹۸۷,۲۸۰	۱۰۷,۶۹۴	۱۰۶,۲۳۴	۳۴,۹۷۲,۵۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۵,۱۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۶,۰۹۱	۲۱۳,۸۷۱	۴,۹۴۳,۸۶۸	۲,۸۴۳,۷۸۱	۱۱۲,۰۹۹	۳۱۸,۷۸۶
روغن پايه	کیلوگرم	۴۱۴,۴۸۵	۱۵۶,۰۷۸	۶۴,۶۹۲	۷۶,۴۴۳,۸۲۶	۲۸۳,۸۵۹	۲۱,۶۹۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۷۶,۰۹۴,۴۷۷	۲۸۳,۲۵۴	۲۱,۵۵۴,۰۵۰	۷۶۳,۸۳۴	۲۷۴,۷۸۵	۳۰۹,۸۹۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۹۸,۲۸۵	۳۳۶,۵۹۳	۳۳,۰۸۲	۱۹,۰۷۷,۲۸۰	۴۷۰,۵۰۳	۸,۹۷۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۸,۹۸۹	۴۷۱,۰۰۲	۸,۶۷۰,۶۷۳	۷۶۶,۵۷۶	۴۴۱,۳۴۶	۳۳۸,۳۲۵
جمع کل		۱,۴۸۵,۶۱۹		۹۰,۵۷۴,۳۴۴			۰			۸۹,۳۳۷,۶۵۰			۲,۷۲۲,۳۱۳			۲,۷۲۲,۳۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
اکسترکت	کیلوگرم	۳۴,۷۴۷	۱۷۶,۴۲۵	۴,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۸۵	۵,۷۴۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۸۵	۵,۷۴۴,۵۵۰	۳۴,۷۴۷	۱۷۶,۴۲۵	۴,۳۶۶
روغن موتور بنزيني	لیتر	۳,۷۶۷,۰۵۰	۳۴۸,۴۳۳	۱,۳۱۲,۵۶۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۰۵۰	۳۴۸,۴۳۳	۱,۳۱۲,۵۶۵
روغن دنده	لیتر	۲۳۳,۴۴۸	۵۲۶,۵۶۳	۱۲۲,۹۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۴۸	۵۲۶,۵۶۳	۱۲۲,۹۲۵
ضديخ	لیتر	۱۸۲,۱۰۷	۵۵۹,۲۸۷	۱۰۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۰۷	۵۵۹,۲۸۷	۱۰۱,۸۵۰
روغن موتور ديزلي	لیتر	۳۰۴,۳۰۲	۴۷۲,۳۴۰	۱۴۳,۷۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۰۲	۴۷۲,۳۴۰	۱۴۳,۷۳۴
گريس	کیلوگرم	۳۰۲,۶۵۱	۵۳۵,۸۲۸	۱۶۲,۱۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۵۱	۵۲۵,۸۲۸	۱۶۲,۱۷۲
پارافين	کیلوگرم	۵۱,۲۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۲,۸۴۳,۷۸۱	۱۱۲,۰۹۹	۳۱۸,۷۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۵۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۵۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۸۱	۱۱۲,۰۹۹	۳۱۸,۷۸۶
روغن پايه	کیلوگرم	۷۶۳,۸۳۴	۳۷۴,۷۸۵	۲۰۹,۸۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۳۴	۳۷۴,۷۸۵	۲۰۹,۸۹۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۷۶۶,۵۷۶	۴۴۱,۳۴۶	۳۳۸,۳۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۷۶	۴۴۱,۳۴۶	۳۳۸,۳۲۵
جمع کل		۲,۷۲۲,۳۱۳		۳۲,۴۴۴,۵۵۰			۰			۳۲,۴۴۴,۵۵۰			۲,۷۲۲,۳۱۳			۲,۷۲۲,۳۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	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	۲۴,۷۴۷	۱۷۶,۴۲۵	۴,۳۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۷	۱۷۶,۴۲۵	۴,۳۶۶
روغن موتور بنزيني	لیتر	۳,۷۶۷,۰۵۰	۳۴۸,۴۳۳	۱,۳۱۲,۵۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۰۵۰	۳۴۸,۴۳۳	۱,۳۱۲,۵۶۵
روغن دنده	لیتر	۳۳۳,۴۴۸	۵۲۶,۵۶۳	۱۲۲,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۴۸	۵۲۶,۵۶۳	۱۲۲,۹۲۵
ضديخ	لیتر	۱۸۲,۱۰۷	۵۵۹,۲۸۷	۱۰۱,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۷	۵۵۹,۲۸۷	۱۰۱,۸۵۰
روغن موتور ديزلي	لیتر	۳۰۴,۳۰۲	۴۷۲,۳۴۰	۱۴۳,۷۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۰۲	۴۷۲,۳۴۰	۱۴۳,۷۳۴
گریس	کیلوگرم	۳۰۲,۶۵۱	۵۳۵,۸۳۸	۱۶۲,۱۷۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۵۱	۵۳۵,۸۳۸	۱۶۲,۱۷۲
پارافين	کیلوگرم	۵۱,۲۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۲,۸۴۳,۷۸۱	۱۱۲,۰۹۹	۳۱۸,۷۸۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۷۱	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۷۱	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۸۱	۱۱۲,۰۹۹	۳۱۸,۷۸۶
روغن پايه	کیلوگرم	۷۶۳,۸۳۴	۲۷۴,۷۸۵	۲۰۹,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۳۴	۲۷۴,۷۸۵	۲۰۹,۸۹۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۷۶۶,۵۷۶	۴۴۱,۳۴۶	۳۳۸,۳۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۷۶	۴۴۱,۳۴۶	۳۳۸,۳۲۵
جمع کل		۲,۷۳۲,۳۱۳		۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰			۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰			۰			۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۳۱۳		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱۰,۹۷۲,۳۷۱	۱۹۸,۰۳۹	۲,۱۷۲,۹۵۶	۳۰۴,۱۸۵,۶۲۲	۲۰۶,۵۸۶	۶۲,۸۴۰,۵۲۹	۳۰۶,۳۱۲,۴۹۸	۲۰۵,۹۴۱	۶۳,۰۸۲,۵۵۷	۸,۸۴۴,۴۹۵	۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۰,۹۲۸
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۱,۴۹۵,۸۵۹	۳۴۷,۰۸۰	۳,۹۸۹,۹۷۷	۴,۶۹۲,۵۸۵	۲۹۹,۶۸۵	۱,۴۰۶,۲۹۵	۴,۸۲۵,۶۸۷	۳۰۲,۳۳۵	۱,۴۵۸,۹۷۵	۱۱,۳۶۲,۷۵۷	۳۴۶,۵۰۹	۳,۹۳۷,۲۹۷
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۳۲,۶۳۴,۰۳۵	۶۸,۹۴۷	۲,۲۵۰,۰۲۱	۴۰,۵۸۲,۹۷۵	۱۰۵,۸۳۹	۴,۲۹۵,۲۶۷	۴۹,۰۲۵,۶۸۷	۹۸,۴۳۲	۴,۸۲۵,۶۹۵	۲۴,۱۹۱,۳۲۳	۷۱,۰۸۳	۱,۷۱۹,۵۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۴۱۲,۹۵۴			۶۸,۵۴۲,۰۹۱			۶۹,۳۶۷,۲۲۷			۷,۵۸۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵,۳۶۲,۹۵۵	۱,۶۰۷,۴۶۰	۸,۶۲۰,۷۳۳	۱۲,۹۸۲,۶۶۷	۱,۲۵۴,۷۳۴	۱۶,۲۸۹,۶۶۵	۱۲,۸۵۶,۹۲۲	۱,۰۶۹,۷۳۶	۱۳,۷۵۳,۵۱۸	۵,۴۸۸,۷۰۰	۲,۰۳۲,۷۰۰	۱۱,۱۵۶,۸۸۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۹۵۵,۲۸۳	۲۰,۶۸۷	۱۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۲	۵۵,۵۸۸	۷,۵۲۰	۸۲۰,۰۰۱	۱۴,۹۲۹	۱۲,۲۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۶۴۰,۴۹۵			۱۶,۲۸۹,۶۶۵			۱۳,۷۶۱,۰۳۸			۱۱,۱۶۹,۱۲۲
جمع کل				۱۷,۰۵۲,۴۴۹			۸۴,۸۳۱,۷۵۶			۸۳,۱۲۸,۲۶۵			۱۸,۷۵۶,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۸,۸۴۴,۴۹۵	۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۰,۹۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۴۹۵	۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۰,۹۲۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۱,۳۶۲,۷۵۷	۳۴۶,۵۰۹	۳,۹۳۷,۲۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۷۵۷	۲۷۸,۷۴۴	۳,۱۶۷,۲۹۷
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۲۴,۱۹۱,۳۲۳	۷۱,۰۸۳	۱,۷۱۹,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۱,۳۲۳	۷۱,۰۸۳	۱,۷۱۹,۵۹۳
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۵۸۷,۸۱۸			۲۴,۴۳۰,۰۰۰					۶,۸۱۷,۸۱۸
مواد اوليه وارداتی:												
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵,۴۸۸,۷۰۰	۲,۰۳۲,۷۰۰	۱۱,۱۵۶,۸۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۸۹	۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸,۷۰۰	۲,۰۸۹,۱۸۰	۱۱,۴۶۶,۸۸۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۸۲۰,۰۰۱	۱۴,۹۲۹	۱۲,۲۴۲	۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۱	۴,۵۵۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۱	۸۲۰,۰۰۱	۱۴,۹۲۹	۱۲,۲۴۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۱,۱۶۹,۱۲۲			۴,۸۱۴,۵۵۰					۱۱,۴۷۹,۱۲۲
جمع کل				۱۸,۷۵۶,۹۴۰			۲۹,۲۴۴,۵۵۰					۱۸,۲۹۶,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:												
لوبکات	لیتر	۸,۸۴۴,۴۹۵	۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۰,۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۴۹۵	۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۰,۹۲۸
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۱,۳۶۲,۷۵۷	۲۷۸,۷۴۴	۳,۱۶۷,۲۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۷۵۷	۲۷۸,۷۴۴	۳,۱۶۷,۲۹۷
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۲۴,۱۹۱,۳۲۳	۷۱,۰۸۳	۱,۷۱۹,۵۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۱,۳۲۳	۷۱,۰۸۳	۱,۷۱۹,۵۹۳
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۸۱۷,۸۱۸			۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰					۶,۸۱۷,۸۱۸
مواد اوليه وارداتی:												
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵,۴۸۸,۷۰۰	۲,۰۸۹,۱۸۰	۱۱,۴۶۶,۸۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۴۴۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۴۴۴	۵,۴۸۸,۷۰۰	۲,۰۸۹,۱۸۰	۱۱,۴۶۶,۸۸۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۸۲۰,۰۰۱	۱۴,۹۲۹	۱۲,۲۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۱	۱۴,۹۲۹	۱۲,۲۴۲
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۱,۴۷۹,۱۲۲			۳۰,۵۴۰,۰۰۰					۱۱,۴۷۹,۱۲۲
جمع کل				۱۸,۲۹۶,۹۴۰			۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰					۱۸,۲۹۶,۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی های موجود از تورم نرخ مواد اولیه وارداتی و داخلی در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی های موجود از تورم نرخ مواد اولیه وارداتی و داخلی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۹۳,۶۱۸	۳,۹۴۲,۵۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۰۱	۹۶۳,۱۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۴۱,۶۶۲	۵۲۸,۹۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۱	۱۹,۱۴۲	۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۷,۵۳۳	۴۸۵,۱۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۲۸,۳۲۲	۱,۹۵۸,۷۴۲	۵۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۸	۵۰,۱۸۶	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۴۲	۲۹۹,۶۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
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	۰	۱۲۰,۲۰۱	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۸۳۳	۵,۰۰۸,۱۸۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۲۵۸,۵۰۲	۲۱۴,۰۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۶	۲,۲۸۷,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۲۹,۶۳۷	۷,۲۴۹,۷۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۹۵۰	۸,۶۲۷,۷۵۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارزو تورم فعلی، هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹۵	۷۸۵	۷۸۵	۷۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰۷,۵۲۹,۲۷۶	۴۰,۷۸۲,۵۸۸	۹۲,۰۸۴,۰۰۱	۴۱,۵۲۲,۹۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۱۰۴,۱۵۵	۱۵,۱۶۸,۶۴۶	۳۲,۱۸۵,۶۲۷	۱۴,۵۲۱,۷۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
«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.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهسازي واحدهاي فرايندي	۵,۰۲۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۳۲۵,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۵	۳۵	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	افزایش راندمان و مرغوبیت محصولات جانبی	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۷,۲۱۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۱۱,۷۰۱	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۴۲,۹۹۷	۱۰۵,۸۴۲	۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۰۵۲,۳۹۷	۴,۶۵۲,۶۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۴۲۲	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۹۶,۸۱۶	۴,۷۵۸,۴۸۳	۵۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۲۳,۹۴۸,۹۶۳		۰	۰	۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۰	۳,۶۲۰,۴۵۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۸,۶۴۳,۱۹۲	۲۳,۹۴۸,۹۶۳			۰	۰	۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۳,۶۲۰,۴۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۲۰,۴۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۲۳,۹۴۸,۹۶۳		۰	۰	۰	۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۲۳,۹۴۸,۹۶۳			۰	۰	۲۳,۹۴۸,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۸,۱۴۸	۱,۸۹۶	۵۰۰	۲,۵۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت	۴,۳۴۰,۹۷۳	۴۳۱,۳۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمـد اجـاره	۱۱۴,۳۳۸	۱۲۲,۳۴۵	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود فروش دارائيهاي ثابت	۳۱	۰	۰	۰
سايرِ درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۰,۰۰۱	(۲۳۴,۱۰۴)	(۲۳۴,۱۰۴)	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع	۴,۵۳۳,۴۹۱	۳۱۱,۴۸۴	۹,۸۰۶,۳۹۶	۹,۹۰۲,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سايرِ اقلام غير عملياتي	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
۲۲,۷۲۸,۱۳۳	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده حداکثری از طرفیت های عملیاتی و افزایش راندمان محصولات مرغوب
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»