## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۴,۷۱۳,۹۷۸ | ۲۷,۳۹۱,۸۴۳ | ۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶ | ۳۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۶,۹۸۳,۱۹۹) | (۲۱,۲۲۵,۰۳۳) | (۸۸,۹۹۲,۵۴۶) | (۳۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷,۷۳۰,۷۷۹ | ۶,۱۵۶,۸۰۹ | ۳۱,۳۲۷,۲۵۰ | ۳۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۲۶۹,۹۷۰) | (۱,۳۲۹,۴۸۳) | (۸,۰۰۶,۹۵۰) | (۷۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۴۱,۲۴۱ | ۳۱۱,۲۴۲ | ۳,۱۹۶,۸۱۶ | ۷۴ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۰۰۳,۰۵۰ | ۵,۱۳۸,۵۶۸ | ۲۶,۵۱۷,۱۱۶ | ۱۷ |
| هزینه های مالی | (۱,۰۳۳,۷۴۵) | (۹۴۷,۴۲۲) | (۴,۰۹۹,۰۷۵) | (۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۸,۰۶۸ | ۳۷۵,۱۰۹ | ۴,۵۳۳,۴۹۱ | (۸۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۰۲۶,۳۷۳ | ۴,۵۶۶,۲۵۵ | ۲۶,۹۵۱,۵۳۲ | ۱۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۱۰۵,۸۰۲) | (۹۷۹,۹۳۸) | (۴,۶۴۲,۶۹۶) | (۱۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۹۲۰,۵۷۱ | ۳,۵۸۶,۳۱۷ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۲۰,۵۷۱ | ۳,۵۸۶,۳۱۷ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۰۳ | ۱۷۵ | ۹۵۴ | ۱۶ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۳۳) | (۱۹) | ۱۶ | (۷۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۷۰ | ۱۵۶ | ۹۷۰ | ۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۷۰ | ۱۵۶ | ۹۷۰ | ۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۷۰ | ۱۵۶ | ۹۷۰ | ۹ |
| سرمایه | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۳۰,۵۷۱ | ۳,۵۸۶,۳۱۷ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۹۳۰,۵۷۱ | ۳,۵۸۶,۳۱۷ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۲۶,۱۴۲,۸۵۴ | ۲۴,۵۱۵,۴۵۱ | ۲۰,۳۲۶,۲۴۵ | ۷ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۶۶,۲۳۵ | ۶۶,۸۸۶ | ۲۷,۸۹۳ | (۱) |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۱۰,۰۶۹,۳۶۸ | ۱۰,۰۶۹,۳۶۸ | ۱۰,۰۶۹,۳۶۸ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۶۸,۳۵۹ | ۶۸,۳۵۹ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۴۶,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۸۳,۵۴۸ | ۲۸۳,۵۴۸ | ۸۸۳,۱۶۴ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳۶,۶۷۶,۳۶۴ | ۳۵,۰۴۹,۶۱۲ | ۳۱,۳۰۶,۶۷۰ | ۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸,۰۷۴,۱۴۹ | ۷,۱۰۸,۸۰۹ | ۲,۶۳۶,۲۱۸ | ۱۴ |
| موجودي مواد و كالا | ۲۳,۳۳۹,۱۸۵ | ۲۰,۶۶۲,۰۴۶ | ۱۹,۳۲۵,۷۴۴ | ۱۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳,۵۵۸,۰۲۹ | ۱۳,۹۱۴,۶۸۷ | ۱۳,۱۵۹,۳۱۵ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲۰,۱۳۲ | ۲۵,۱۸۶ | ۶۸,۳۵۳ | (۲۰) |
| موجودي نقد | ۶,۶۳۷,۰۰۱ | ۸,۵۲۳,۵۰۳ | ۴,۲۹۵,۴۷۷ | (۲۲) |
| | ۵۱,۶۲۸,۴۹۶ | ۵۰,۲۳۴,۲۳۱ | ۳۹,۴۸۵,۱۰۷ | ۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۱,۶۲۸,۴۹۶ | ۵۰,۲۳۴,۲۳۱ | ۳۹,۴۸۵,۱۰۷ | ۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۸۸,۳۰۴,۸۶۰ | ۸۵,۲۸۳,۸۴۳ | ۷۰,۷۹۱,۷۷۷ | ۴ |
| 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 | ۹,۰۸۷ | ۹,۰۸۷ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۷,۵۵۸,۷۰۴ | ۳۲,۷۲۸,۱۳۳ | ۲۰,۷۸۱,۵۸۹ | (۶۷) |
| سهام خزانه | (۴۹,۹۹۷) | (۴۹,۹۹۷) | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۲,۸۲۶,۷۰۴ | ۴۷,۹۹۶,۱۳۳ | ۴۲,۷۲۸,۲۰۷ | (۳۲) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۹۶۸,۱۴۳ | ۱,۷۴۲,۲۵۵ | ۱,۲۳۴,۲۵۶ | ۱۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۹۶۸,۱۴۳ | ۱,۷۴۲,۲۵۵ | ۲,۵۱۴,۲۵۶ | ۱۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۰۱۳,۵۵۳ | ۹,۵۴۳,۴۴۳ | ۴,۵۸۹,۷۰۰ | (۲۷) |
| ماليات پرداختني | ۵,۳۳۵,۷۴۵ | ۴,۳۹۰,۹۴۳ | ۳,۴۷۴,۴۱۴ | ۲۲ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۱۹,۵۸۲,۰۱۹ | ۴۹۴,۵۰۸ | ۳۶۱,۱۱۵ | ۳,۸۶۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۹,۲۳۲,۸۵۴ | ۱۸,۶۴۲,۱۹۲ | ۱۶,۸۲۲,۰۲۵ | ۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۳۴۵,۸۴۲ | ۲,۴۷۴,۳۶۹ | ۱,۳۰۲,۰۶۰ | (۵) |
| | ۵۳,۵۱۰,۰۱۳ | ۳۵,۵۴۵,۴۵۵ | ۲۵,۵۴۹,۳۱۴ | ۵۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۳,۵۱۰,۰۱۳ | ۳۵,۵۴۵,۴۵۵ | ۲۵,۵۴۹,۳۱۴ | ۵۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۵,۴۷۸,۱۵۶ | ۳۷,۲۸۷,۷۱۰ | ۲۸,۰۶۳,۵۷۰ | ۴۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۸۸,۳۰۴,۸۶۰ | ۸۵,۲۸۳,۸۴۳ | ۷۰,۷۹۱,۷۷۷ | ۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۷,۷۰۸ | ۸,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۸۱,۵۸۹ | ۰ | ۴۳,۷۲۸,۲۰۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۷,۷۰۸ | ۸,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۸۱,۵۸۹ | ۰ | ۴۳,۷۲۸,۲۰۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۰ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۰ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴۹,۹۹۷) | (۴۹,۹۹۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۹,۰۸۷ | | | | | | ۰ | ۹,۰۸۷ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۶۲,۲۹۲ | | | | (۳۶۲,۲۹۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۲۸,۱۳۳ | (۴۹,۹۹۷) | ۴۷,۹۹۶,۱۳۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۹۲۰,۵۷۱ | | ۳,۹۲۰,۵۷۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۰,۵۷۱ | ۰ | ۳,۹۳۰,۵۷۱ |
| 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 | | | | | | | | | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۸,۷۰۴ | (۴۹,۹۹۷) | ۳۲,۸۲۶,۷۰۴ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷۳,۶۳۱ | ۴,۸۱۲,۰۷۴ | ۲۹,۷۵۶,۹۰۲ | (۹۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۶۴,۴۳۳) | (۲۶۹,۳۴۲) | (۲,۷۲۶,۱۶۷) | ۳۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۹۰,۸۰۲) | ۴,۵۴۲,۷۳۲ | ۲۷,۰۳۰,۷۳۵ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳۹۵ | ۱۰,۷۴۲ | ۸۰۱ | (۹۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۲۳۰,۴۴۵) | (۶۳۰,۱۵۴) | (۴,۶۵۱,۶۹۴) | (۹۸) |
| 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 | (۴۰۰) | (۳۳,۳۷۷) | (۳۹,۶۴۶) | ۹۹ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۳۱۴,۵۲۶) | (۶,۸۳۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۵۷۴,۳۰۸ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴,۹۳۹ | ۲,۳۰۵ | ۴۱۱,۰۷۸ | ۱۱۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۶۵۱,۲۰۳) | (۹۵۵,۰۱۰) | (۲,۴۸۶,۲۹۱) | ۳۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۷۴۲,۰۰۵) | ۳,۵۸۷,۷۲۲ | ۲۴,۵۴۴,۴۴۴ | -- |
| 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 | ۹,۰۸۷ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۹,۹۱۷,۰۵۹ | ۱۰,۵۸۵,۰۱۶ | ۴۵,۳۳۸,۷۳۸ | (۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۰,۲۰۳,۳۳۱) | (۱۱,۰۴۲,۱۳۴) | (۴۴,۸۰۶,۲۰۱) | ۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۸۵۵,۰۸۹) | (۹۰۰,۸۰۲) | (۳,۹۸۱,۴۳۵) | ۵ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲,۸۳۶) | (۱۰,۱۵۲) | (۱۶,۸۶۶,۶۰۷) | ۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۱۴۴,۱۹۷) | (۱,۲۶۸,۰۷۲) | (۲۰,۳۱۶,۴۱۸) | ۱۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱,۸۸۶,۲۰۲) | ۲,۲۱۹,۶۵۰ | ۴,۲۲۸,۰۲۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸,۵۲۳,۲۰۳ | ۴,۲۹۵,۴۷۷ | ۴,۲۹۵,۴۷۷ | ۹۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶,۶۳۷,۰۰۱ | ۶,۵۱۵,۱۲۷ | ۸,۵۲۳,۵۰۳ | ۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| روغن موتور ديزلي | لیتر | ۰ | سازمان حمایت | ۱۱,۴۰۹,۹۴۱ | ۴,۵۳۹,۲۱۶ | ۵۳,۵۸۵,۴۰۳ | ۵۰,۴۲۲,۳۲۹ | ۴۰۰,۶۷۹ | ۲۰,۲۰۳,۱۵۵ | (۱۷,۷۶۵,۹۸۴) | ۲,۴۳۷,۱۷۱ | ۱۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۱۲,۹۱۶,۵۹۴ | ۴۲۰,۴۹۶ | ۵,۴۳۱,۳۸۲ | (۴,۷۴۳,۱۳۵) | ۶۸۹,۲۴۷ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۲۳۸ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| گریس | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۱,۴۸۳,۱۲۵ | ۱,۱۱۶,۴۸۳ | ۶,۱۳۲,۱۲۴ | ۶,۱۱۵,۷۵۵ | ۸۵۲,۷۰۲ | ۵,۲۱۴,۹۱۶ | (۳,۰۱۰,۳۴۷) | ۲,۲۰۴,۵۶۹ | ۱,۵۰۷,۶۵۲ | ۱,۴۳۶,۹۴۱ | ۱,۰۴۸,۲۳۹ | ۱,۵۰۶,۲۵۷ | (۱,۰۵۷,۹۹۳) | ۴۴۸,۲۶۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارافين | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۱۱۲,۵۰۰ | ۳۱,۱۰۶ | ۶۰۵,۸۳۰ | ۶۰۵,۸۳۰ | ۲۴۶,۰۵۶ | ۱۴۹,۰۶۸ | (۹۱,۲۰۰) | ۵۷,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسلاک وکس | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۴,۵۱۶,۲۵۰ | ۱,۱۱۶,۹۶۳ | ۴۰,۶۴۴,۴۱۰ | ۲۴,۷۸۰,۶۴۵ | ۲۳۷,۷۹۶ | ۵,۶۴۴,۹۳۱ | (۳,۸۵۷,۷۴۱) | ۱,۷۸۷,۱۹۰ | ۷,۲۸۷,۴۵۰ | ۴,۰۸۹,۳۹۰ | ۲۶۴,۵۱۶ | ۱,۰۸۱,۷۱۰ | (۷۴۵,۳۱۹) | ۳۳۶,۳۹۱ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسترکت | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۲۴۱,۹۲۰ | ۳۳,۰۱۱ | ۱۲۸,۷۴۹,۸۱۹ | ۶۱۷,۳۹۶ | ۱۷۰,۲۵۳ | ۱۰۵,۱۷۵ | (۵۳,۵۳۴) | ۵۱,۶۴۱ | ۳۵,۰۰۰,۳۰۸ | ۴۴,۳۸۵ | ۳۳۱,۷۲۲ | ۱۰,۲۸۵ | (۶,۶۱۸) | ۳,۶۶۷ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| روغن پايه | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۶,۴۸۵,۱۲۰ | ۱,۸۳۶,۲۲۰ | ۸۲,۳۷۸,۵۶۱ | ۲۶,۷۸۸,۶۴۰ | ۲۸۸,۶۸۳ | ۷,۷۳۳,۴۲۲ | (۶,۹۷۱,۱۸۵) | ۷۶۲,۲۴۷ | ۲۸,۷۵۷,۸۸۵ | ۹,۴۴۱,۵۹۳ | ۳۴۶,۵۶۹ | ۳,۲۷۲,۱۶۱ | (۲,۶۴۳,۷۸۸) | ۶۲۸,۳۷۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| روغن موتور بنزيني | لیتر | ۰ | سازمان حمایت | ۱۱,۰۸۰,۲۷۴ | ۵,۰۰۱,۵۶۲ | ۴۳,۴۱۰,۹۱۵ | ۴۴,۰۷۵,۱۷۷ | ۵۰۵,۱۰۳ | ۲۲,۲۶۲,۴۹۱ | (۱۷,۱۹۶,۸۹۹) | ۵,۰۶۵,۵۹۲ | ۱۱,۰۷۲,۵۴۰ | ۱۰,۰۳۳,۹۴۷ | ۵۲۲,۸۲۴ | ۵,۲۴۵,۹۹۱ | (۴,۵۰۴,۹۷۰) | ۷۴۱,۰۲۱ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| روغن هاي صنعتي | لیتر | ۰ | سایر | ۵,۷۷۵,۱۵۳ | ۲,۳۰۲,۶۲۲ | ۲۲,۰۹۴,۰۹۲ | ۲۱,۹۷۸,۹۶۱ | ۵۱۹,۲۲۹ | ۱۱,۴۱۲,۱۱۷ | (۶,۹۵۵,۱۷۴) | ۴,۴۵۶,۹۴۳ | ۴,۷۵۴,۶۱۷ | ۴,۴۲۳,۵۹۲ | ۶۹۰,۳۰۲ | ۳,۰۵۳,۶۱۳ | (۲,۲۹۵,۶۳۶) | ۷۵۷,۹۷۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| روغن دنده | لیتر | ۰ | سایر | ۱,۵۸۳,۱۴۷ | ۹۷۸,۲۲۶ | ۶,۱۲۸,۲۵۷ | ۶,۰۴۰,۷۰۹ | ۷۰۴,۵۸۷ | ۴,۲۵۶,۲۰۵ | (۳,۵۲۵,۰۶۸) | ۱,۷۲۱,۱۲۷ | ۱,۸۲۰,۷۴۲ | ۱,۶۹۳,۵۹۱ | ۸۷۹,۴۳۰ | ۱,۴۸۹,۳۹۴ | (۸۳۷,۱۸۱) | ۶۵۲,۲۱۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ضديخ | لیتر | ۰ | سایر | ۴۴,۴۲۳ | ۱۶,۹۴۱ | ۳,۴۴۶,۰۱۸ | ۳,۴۵۴,۳۷۵ | ۷۳۹,۸۵۰ | ۳,۵۵۵,۷۱۸ | (۱,۰۸۴,۰۹۹) | ۱,۴۷۱,۶۱۹ | ۸۰,۰۲۴ | ۶۹,۶۵۴ | ۴۴۰,۸۵۰ | ۳۰,۷۰۷ | (۲۶,۱۴۲) | ۴,۵۶۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۲,۷۳۱,۹۵۳ | ۱۶,۹۷۲,۳۵۱ | ۳۸۷,۱۷۵,۵۲۹ | ۱۸۴,۸۷۹,۸۱۷ | | ۷۹,۵۳۷,۲۰۸ | (۵۹,۵۳۱,۲۳۱) | ۲۰,۰۱۵,۹۷۷ | ۱۰۳,۴۴۶,۹۸۳ | ۴۴,۱۴۹,۶۸۷ | | ۳۱,۱۲۱,۵۰۰ | (۱۶,۸۵۹,۷۸۲) | ۴,۲۶۱,۷۱۸ | ۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | | ۷۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| روغن دنده | لیتر | ۰ | نرخهای جهانی | | | ۰ | ۳۱,۹۸۰ | ۳۵۸,۴۴۳ | ۱۱,۴۶۳ | (۱۰,۵۸۹) | ۸۷۴ | ۰ | ۲۴,۹۶۰ | ۴۷۹,۱۶۷ | ۱۱,۹۶۰ | (۷,۵۴۱) | ۴,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن پايه | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | ۱۶,۸۷۵,۱۰۰ | ۵,۶۹۳,۴۵۵ | ۰ | ۶۰,۴۵۵,۱۶۴ | ۳۱۰,۹۷۵ | ۱۸,۸۰۰,۰۷۳ | (۱۵,۵۴۷,۹۳۴) | ۳,۲۵۲,۱۳۹ | ۰ | ۱۷,۶۴۴,۳۵۹ | ۳۴۸,۴۴۳ | ۶,۱۴۸,۰۵۳ | (۵,۰۲۴,۱۸۹) | ۱,۱۲۳,۸۶۴ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گریس | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | | | ۰ | ۳,۵۱۵ | ۴۱۳,۰۸۷ | ۱,۴۵۲ | (۱,۱۸۷) | ۲۶۵ | ۰ | ۲۱,۷۷۲ | ۱,۷۴۴,۷۱۸ | ۳۷,۹۸۶ | (۱۶,۵۳۴) | ۳۱,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور ديزلي | لیتر | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۴,۹۶۰ | ۱۰,۹۷۰ | ۰ | ۱,۱۲۳,۱۲۵ | ۳۰۱,۵۹۹ | ۳۳۸,۷۲۳ | (۲۶۶,۷۱۵) | ۷۲,۰۱۸ | ۰ | ۹۳۱,۰۷۲ | ۳۴۹,۶۵۸ | ۳۲۵,۵۵۷ | (۳۷۹,۴۵۱) | ۴۶,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور بنزيني | لیتر | ۰ | نرخهای جهانی | | | ۰ | ۴۱۹,۶۷۲ | ۴۷۳,۶۷۴ | ۱۹۸,۳۶۸ | (۱۵۳,۳۱۷) | ۴۵,۰۵۱ | ۰ | ۱۰۴,۸۱۶ | ۵۲۸,۹۵۶ | ۵۵,۴۴۳ | (۴۲,۸۹۴) | ۱۲,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اکسترکت | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | ۳۰,۲۴۷,۲۶۷ | ۳,۷۵۳,۸۶۸ | ۰ | ۱۲۹,۰۲۲,۵۶۱ | ۱۳۵,۲۸۷ | ۱۷,۴۶۷,۹۷۶ | (۱۰,۹۶۲,۸۸۲) | ۶,۵۰۵,۰۹۲ | ۰ | ۳۵,۲۹۶,۰۸۴ | ۱۶۹,۶۵۴ | ۶,۰۰۵,۰۸۵ | (۴,۰۸۸,۰۸۴) | ۱,۹۱۷,۰۰۱ | ۰ | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۹۶۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| اسلاک وکس | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | ۳,۶۰۲,۵۷۱ | ۹۵۲,۹۹۸ | ۰ | ۱۴,۹۸۷,۸۱۰ | ۲۵۶,۴۹۶ | ۳,۸۴۴,۳۱۹ | (۲,۴۵۹,۲۰۶) | ۱,۳۸۵,۱۱۳ | ۰ | ۳,۳۹۲,۲۷۵ | ۲۹۱,۷۶۷ | ۹۸۹,۷۵۵ | (۶۵۰,۲۱۶) | ۳۳۹,۵۳۹ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارافین | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | | | ۰ | ۳۶۴,۰۵۹ | ۳۴۹,۳۸۰ | ۹۰,۷۸۹ | (۴۶,۶۶۳) | ۴۴,۱۲۶ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن هاي صنعتي | لیتر | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۴,۹۶۰ | ۸,۲۰۰ | ۰ | ۸۷,۶۸۰ | ۳۳۵,۴۸۱ | ۲۹,۴۱۵ | (۲۲,۸۲۲) | ۶,۵۹۳ | ۰ | ۴۵,۷۶۰ | ۴۰۷,۳۲۱ | ۱۸,۶۳۹ | (۱۴,۵۰۸) | ۴,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضدیخ | لیتر | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۰,۷۷۴,۸۵۸ | ۱۰,۴۱۹,۴۹۱ | ۰ | ۲۰۶,۴۹۵,۵۶۶ | | ۴۰,۷۸۳,۵۸۸ | (۳۹,۴۷۱,۳۱۵) | ۱۱,۳۱۱,۲۷۳ | ۰ | ۵۷,۵۶۱,۰۹۸ | | ۱۳,۵۹۳,۴۷۸ | (۱۰,۱۲۳,۴۱۷) | ۳,۴۶۹,۰۶۱ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۹۳,۵۰۶,۸۱۱ | ۲۷,۳۹۱,۸۴۲ | ۳۸۷,۱۷۵,۵۲۹ | ۳۹۱,۳۷۵,۳۸۲ | | ۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶ | (۸۸,۹۹۲,۵۴۶) | ۳۱,۳۲۷,۲۵۰ | ۱۰۳,۴۴۶,۹۸۳ | ۱۰۱,۷۱۰,۷۸۵ | | ۳۴,۷۱۳,۹۷۸ | (۲۶,۹۸۳,۱۹۹) | ۷,۷۳۰,۷۷۹ | ۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۴۰,۰۰۰ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۲۵,۹۹۹,۲۶۵ | ۳۷,۳۹۶,۲۲۲ | ۶۷,۲۸۹,۲۸۱ | ۹۳,۵۸۴,۲۸۲ | ۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶ | ۳۴,۷۱۳,۹۷۸ | ۱۱۴,۹۴۰,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۷,۰۵۰,۳۴۰) | (۲۵,۶۸۸,۶۵۰) | (۴۹,۴۷۰,۵۴۷) | (۶۶,۷۷۸,۵۳۸) | (۸۸,۹۹۲,۵۴۶) | (۲۶,۹۸۳,۱۹۹) | (۹۳,۲۵۵,۰۰۰) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به پیش بینی شرایط بازار نرخ محصولات در دوره ۹ ماهه آتی براساس مجوز افزایش نرخ اخیر و سایر عوامل موثر بر فروش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷۹,۵۴۲,۷۸۹ | ۲۵,۴۹۱,۲۰۷ | ۸۳,۴۵۵,۰۰۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۸۱۵,۶۵۹ | ۵۸۲,۱۳۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سربارتولید | ۷,۹۲۹,۶۲۷ | ۲,۵۷۷,۱۳۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۸۹,۲۸۸,۰۸۵ | ۲۸,۶۵۰,۴۷۶ | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸۹,۲۸۸,۰۸۵ | ۲۸,۶۵۰,۴۷۶ | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۶۷۹,۹۲۴) | (۱,۲۲۴,۷۷۹) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۸۸,۶۰۸,۱۶۱ | ۲۷,۴۲۵,۶۹۷ | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۸۴۴,۷۲۵ | ۱,۴۶۰,۳۴۰ | ۱,۹۰۲,۸۳۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۴۶۰,۳۴۰) | (۱,۹۰۲,۸۳۸) | (۱,۹۰۲,۸۳۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸۸,۹۹۲,۵۴۶ | ۲۶,۹۸۳,۱۹۹ | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸۸,۹۹۲,۵۴۶ | ۲۶,۹۸۳,۱۹۹ | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه ها براساس روند دوره ۳ ماهه اول سال برای دوره ۹ ماهه آتی پیش بینی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| روغن پایه | کیلوگرم | ۴۱۴,۴۸۵ | ۹۵,۰۸۹ | ۳۹,۴۱۳ | ۲۸,۷۵۷,۸۸۵ | ۲۸۱,۳۸۹ | ۸,۰۹۲,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۹۵۱ | ۲۸۳,۰۹۸ | ۷,۶۶۷,۹۷۷ | ۲,۰۸۶,۴۱۹ | ۲۲۳,۱۹۴ | ۴۶۳,۵۹۰ |
| اکسترکت | کیلوگرم | ۳,۳۱۸,۲۵۲ | ۱۱۵,۹۶۲ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۳۵,۰۰۰,۳۰۸ | ۱۱۴,۱۴۸ | ۳,۹۹۵,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۴۰,۴۶۹ | ۱۱۵,۵۳۷ | ۴,۰۹۴,۷۰۲ | ۲,۸۷۸,۰۹۱ | ۹۹,۱۲۵ | ۲۸۵,۳۱۹ |
| اسلاک وکس | کیلوگرم | ۹۸۷,۲۸۰ | ۱۰۷,۶۹۴ | ۱۰۶,۳۲۴ | ۷,۲۸۷,۴۵۰ | ۱۸۸,۰۳۴ | ۱,۳۷۰,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۱,۶۶۵ | ۱۸۶,۵۲۷ | ۱,۳۹۵,۵۳۵ | ۷۹۳,۰۶۵ | ۱۰۲,۲۳۴ | ۸۱,۰۷۸ |
| پارافین | کیلوگرم | ۵۱,۳۵۵ | ۱۴۹,۹۳۷ | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۵۵ | ۱۴۹,۹۳۷ | ۷,۷۰۰ |
| گریس | کیلوگرم | ۱۳۹,۳۵۱ | ۴۹۷,۴۹۲ | ۶۹,۳۲۶ | ۱,۵۰۷,۶۵۳ | ۷۱۵,۶۴۳ | ۱,۰۷۸,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۱۳ | ۷۳۶,۶۲۷ | ۱,۰۷۴,۵۲۷ | ۱۸۸,۲۹۱ | ۳۹۱,۶۳۳ | ۷۳,۷۴۱ |
| روغن موتور دیزلي | لیتر | ۲,۲۹۳,۱۵۹ | ۳۰۲,۱۴۸ | ۶۹۳,۸۷۴ | ۱۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۳۶۱,۱۳۱ | ۴,۷۵۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۴۷,۶۶۶ | ۳۶۳,۶۳۰ | ۵,۰۲۱,۵۸۶ | ۱,۶۱۱,۲۴۷ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۴۲۵,۸۵۰ |
| روغن موتور بنزیني | لیتر | ۲۰۲,۳۶۱ | ۴۹۵,۰۱۶ | ۱۰۰,۱۷۲ | ۱۱,۰۷۲,۵۴۰ | ۴۳۰,۱۰۳ | ۴,۷۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۳۸,۷۶۳ | ۴۴۸,۵۶۳ | ۴,۵۴۷,۸۶۴ | ۱,۱۳۶,۱۳۸ | ۲۷۶,۹۴۳ | ۳۱۴,۶۴۵ |
| روغن هاي صنعتي | لیتر | ۹۸,۲۸۵ | ۳۳۶,۵۹۳ | ۳۳,۰۸۲ | ۴,۷۵۴,۶۱۷ | ۵۱۵,۴۰۶ | ۲,۴۵۰,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۹,۳۵۲ | ۵۱۶,۸۸۶ | ۲,۳۱۰,۱۴۴ | ۳۸۳,۵۵۰ | ۴۵۲,۳۴۵ | ۱۷۳,۴۹۷ |
| روغن دنده | لیتر | ۷۴,۲۵۰ | ۳۳۲,۷۶۸ | ۲۴,۷۰۸ | ۱,۸۲۰,۷۴۳ | ۴۸۹,۶۳۴ | ۸۹۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۷,۵۵۱ | ۴۹۱,۸۱۸ | ۸۴۴,۷۲۲ | ۱۷۷,۴۴۱ | ۴۰۲,۸۵۵ | ۷۱,۴۸۳ |
| ضدیخ | لیتر | ۶,۱۱۷ | ۳۱۸,۶۲۰ | ۱,۹۴۹ | ۸۰,۰۲۴ | ۳۷۶,۴۴۰ | ۳۰,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۵۴ | ۳۷۵,۳۱۲ | ۲۶,۱۴۲ | ۱۶,۴۹۷ | ۳۵۹,۷۶۲ | ۵,۹۳۵ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۶۰,۳۴۰ | | | ۳۷,۴۲۵,۶۹۷ | | | ۰ | | | ۲۶,۹۸۳,۱۹۹ | | | ۱,۹۰۲,۸۳۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 پایه | کیلوگرم | ۲,۰۸۶,۴۱۹ | ۳۲۲,۱۹۴ | ۴۶۳,۵۹۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۴۱۹ | ۳۲۲,۱۹۴ | ۴۶۳,۵۹۰ |
| اکسترکت | کیلوگرم | ۲,۸۷۸,۰۹۱ | ۹۹,۱۳۵ | ۲۸۵,۳۱۹ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۸,۰۹۱ | ۹۹,۱۳۵ | ۲۸۵,۳۱۹ |
| اسلاک وکس | کیلوگرم | ۷۹۳,۰۶۵ | ۱۰۲,۲۳۴ | ۸۱,۰۷۸ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۶۵ | ۱۰۲,۲۳۴ | ۸۱,۰۷۸ |
| پارافین | کیلوگرم | ۵۱,۳۵۵ | ۱۴۹,۹۳۷ | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۵۵ | ۱۴۹,۹۳۷ | ۷,۷۰۰ |
| گریس | کیلوگرم | ۱۸۸,۲۹۱ | ۳۹۱,۶۳۳ | ۷۳,۷۴۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۲۹۱ | ۳۹۱,۶۳۳ | ۷۳,۷۴۱ |
| روغن موتور دیزلي | لیتر | ۱,۶۱۱,۲۴۷ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۴۲۵,۸۵۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۲۴۷ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۴۲۵,۸۵۰ |
| روغن موتور بنزيني | لیتر | ۱,۱۳۶,۱۳۸ | ۲۷۶,۹۴۳ | ۳۱۴,۶۴۵ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۱۳۸ | ۲۷۶,۹۴۳ | ۳۱۴,۶۴۵ |
| روغن هاي صنعتي | لیتر | ۳۸۳,۵۵۰ | ۴۵۲,۳۴۵ | ۱۷۳,۴۹۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۵۵۰ | ۴۵۲,۳۴۵ | ۱۷۳,۴۹۷ |
| روغن دنده | لیتر | ۱۷۷,۴۴۱ | ۴۰۲,۸۵۵ | ۷۱,۴۸۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۴۴۱ | ۴۰۲,۸۵۵ | ۷۱,۴۸۳ |
| ضدیخ | لیتر | ۱۶,۴۹۷ | ۳۵۹,۷۶۲ | ۵,۹۳۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۷ | ۳۵۹,۷۶۲ | ۵,۹۳۵ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۰۲,۸۳۸ | | | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ | | | ۰ | | | ۹۳,۲۵۵,۰۰۰ | | | ۱,۹۰۲,۸۳۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۰,۷۶۲,۲۰۴ | ۱۶۹,۰۸۵ | ۱,۸۱۹,۷۳۱ | ۱۰۶,۱۰۷,۵۳۶ | ۱۸۹,۳۹۳ | ۲۰,۰۹۶,۰۳۲ | ۱۰۵,۸۹۷,۳۶۹ | ۱۸۶,۴۳۳ | ۱۹,۷۴۲,۸۰۷ | ۱۰,۹۷۲,۳۷۱ | ۱۹۸,۰۳۹ | ۲,۱۷۲,۹۵۶ |
| سایر مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۱۰,۹۹۸,۹۴۲ | ۳۵۹,۸۸۳ | ۳,۹۵۸,۳۳۷ | ۱,۸۰۳,۴۳۰ | ۲۶۴,۵۸۹ | ۴۷۷,۱۶۸ | ۱,۳۰۶,۵۱۳ | ۳۴۱,۰۰۵ | ۴۴۵,۵۲۸ | ۱۱,۴۹۵,۸۵۹ | ۳۴۷,۰۸۰ | ۳,۹۸۹,۹۷۷ |
| ظروف و ادوات بسته بندي | عدد | ۲۹,۷۹۲,۱۰۴ | ۶۵,۸۷۳ | ۱,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۷,۰۴۴,۰۴۳ | ۹۶,۰۸۰ | ۱,۶۳۷,۵۸۸ | ۱۴,۲۰۳,۱۱۱ | ۹۵,۰۵۹ | ۱,۳۵۰,۱۴۰ | ۳۲,۶۳۴,۰۳۵ | ۶۸,۹۴۷ | ۲,۲۵۰,۰۲۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۷۴۰,۶۴۱ | | | ۲۲,۲۱۰,۷۸۸ | | | ۲۱,۵۳۸,۴۷۵ | | | ۸,۴۱۲,۹۵۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۵,۵۵۹,۸۰۱ | ۱,۳۶۱,۴۲۶ | ۷,۵۶۹,۲۵۶ | ۳,۵۲۹,۵۱۸ | ۱,۴۱۷,۳۱۷ | ۵,۰۰۲,۴۴۵ | ۳,۷۲۶,۳۶۴ | ۱,۰۶۰,۲۷۴ | ۳,۹۵۰,۹۶۸ | ۵,۳۶۲,۹۵۵ | ۱,۶۰۷,۴۶۰ | ۸,۶۲۰,۷۳۳ |
| ظروف و ادوات بسته بندي | عدد | ۶۷۱,۲۶۷ | ۱۴,۲۷۹ | ۹,۵۸۵ | ۳۷۴,۷۶۶ | ۳۱,۸۶۳ | ۱۱,۹۴۱ | ۹۰,۷۵۰ | ۱۹,۴۳۸ | ۱,۷۶۴ | ۹۵۵,۲۸۳ | ۲۰,۶۸۷ | ۱۹,۷۶۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷,۵۷۸,۸۴۱ | | | ۵,۰۱۴,۳۸۶ | | | ۳,۹۵۲,۷۳۲ | | | ۸,۶۴۰,۴۹۵ |
| جمع کل | | | | ۱۵,۳۱۹,۴۸۲ | | | ۲۷,۲۲۵,۱۷۴ | | | ۲۵,۴۹۱,۲۰۷ | | | ۱۷,۰۵۳,۴۴۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| لوبکات | لیتر | ۱۰,۹۷۲,۳۷۱ | ۱۹۸,۰۳۹ | ۲,۱۷۲,۹۵۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۲,۳۷۱ | ۱۹۸,۰۳۹ | ۲,۱۷۲,۹۵۶ |
| سایر مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۱۱,۴۹۵,۸۵۹ | ۳۴۷,۰۸۰ | ۳,۹۸۹,۹۷۷ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۵,۸۵۹ | ۳۴۷,۰۸۰ | ۳,۹۸۹,۹۷۷ |
| ظروف و ادوات بسته بندي | عدد | ۳۲,۶۳۴,۰۳۵ | ۶۸,۹۴۷ | ۲,۲۵۰,۰۲۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۳۴,۰۳۵ | ۶۸,۹۴۷ | ۲,۲۵۰,۰۲۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۴۱۲,۹۵۴ | | | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | | | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | | | ۸,۴۱۲,۹۵۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۵,۳۶۲,۹۵۵ | ۱,۶۰۷,۴۶۰ | ۸,۶۲۰,۷۳۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۹۰۰ | ۱۳,۷۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۹۰۰ | ۱۳,۷۹۹,۰۰۰ | ۵,۳۶۲,۹۵۵ | ۱,۶۰۷,۴۶۰ | ۸,۶۲۰,۷۳۳ |
| ظروف و ادوات بسته بندي | عدد | ۹۵۵,۲۸۳ | ۲۰,۶۸۷ | ۱۹,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۵,۲۸۳ | ۲۰,۶۸۷ | ۱۹,۷۶۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۸,۶۴۰,۴۹۵ | | | ۱۳,۷۹۹,۰۰۰ | | | ۱۳,۷۹۹,۰۰۰ | | | ۸,۶۴۰,۴۹۵ |
| جمع کل | | | | ۱۷,۰۵۳,۴۴۹ | | | ۸۷,۸۹۹,۰۰۰ | | | ۸۷,۸۹۹,۰۰۰ | | | ۱۷,۰۵۳,۴۴۹ |

**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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۸۹۳,۶۱۸ | ۱,۲۷۲,۳۵۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۴۰۱ | ۳۰۰,۴۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۴۱,۶۶۲ | ۱۱۵,۶۴۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۵,۲۵۵ | ۱۵,۰۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۰۷,۵۳۳ | ۱۵۸,۶۰۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۸۲۸,۳۲۲ | ۵۷۸,۰۴۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۸ | ۱۵,۳۲۵ | ۵۰,۰۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۳۴۲ | ۷۶,۳۹۷ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۳,۸۳۲ | ۱,۶۷۵,۷۴۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۲۵۸,۵۰۲ | ۴۵۲,۴۸۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۳,۴۵۶ | ۱۹۶,۷۹۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۷,۹۲۹,۶۳۷ | ۲,۵۷۷,۱۳۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۶,۹۵۰ | ۲,۲۶۹,۹۷۰ | ۸,۴۶۵,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های حمل و نقل و انتقال عمدتا مربوط به صادرات محصولات می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۱۲ | ۳۲۵ | ۳۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۹۵ | ۷۹۶ | ۷۹۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۲,۹۵۸,۶۹۸ | ۱۳,۵۹۲,۴۷۸ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۴,۱۰۴,۱۵۵ | ۱۵,۱۶۸,۶۴۶ | ۱۱,۲۵۵,۹۴۳ | ۴,۵۶۲,۱۶۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۱۳,۲۸۶,۳۲۳ | ۵,۳۳۹,۴۶۸ | ۹,۲۵۲,۱۰۳ | ۴,۳۸۴,۱۰۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۵,۷۰۰,۱۶۱ | ۲,۲۹۰,۷۶۳ | ۴,۲۵۲,۰۰۷ | ۲,۰۱۹,۰۵۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه بهسازي واحدهاي فرايندي | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | یورو | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۲۵ | ۶۰ | 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| پارس بازرگان | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۷,۲۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش پارسیان سپهر | ۲۰ | ۸,۳۲۰,۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ظرفیتهای شرکت های سرمایه پذیر و کسب سود آوری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از فروش ضایعات | ۱۴۲,۹۹۷ | ۳۵,۴۲۲ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| سود حاصل از تسعیر ارز | ۳,۰۵۲,۳۹۷ | ۵۰۵,۶۹۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۱,۴۲۲ | ۱۲۸ | ۱,۵۰۰ |
| جمع | ۳,۱۹۶,۸۱۶ | ۵۴۱,۲۴۱ | ۳,۱۰۱,۵۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

| 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 | ۱۸,۶۴۲,۱۹۲ | ۱۹,۲۳۲,۸۵۴ | | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۳۲,۸۵۴ | ۰ | ۱,۰۳۳,۷۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۸,۶۴۲,۱۹۲ | ۱۹,۲۳۲,۸۵۴ | | | ۰ | ۱۹,۲۳۲,۸۵۴ | ۰ | ۱,۰۳۳,۷۴۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۰۳۳,۷۴۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

| 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 | | | |

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره | | | | | مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ارزی | | | ریالی | کوتاه مدت | | بلند مدت | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | کوتاه مدت | بلند مدت | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۹,۲۳۳,۸۵۴ | | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹,۲۳۳,۸۵۴ | | | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

منابع تامین مالی، بانکهای دولتی و خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

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

متناسب با نیازهای نقدینگی از منابع ارزان قیمت با کمترین ریسک تامین مالی می شود.

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۱۸,۱۴۸ | ۴,۱۴۲ | ۱۵,۰۰۰ |
| سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت | ۴,۳۴۰,۹۷۳ | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| درآمـد اجـاره | ۱۱۴,۳۳۸ | ۳۰,۱۴۲ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| سود فروش دارائيهاي ثابت | ۳۱ | ۶ | ۳۰ |
| ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي | ۶۰,۰۰۱ | ۲۳,۷۷۸ | ۵۰,۰۰۰ |
| جمع | ۴,۵۳۳,۴۹۱ | ۵۸,۰۶۸ | ۴,۶۶۵,۰۲۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۲,۷۲۸,۱۳۳ | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۸,۸۳۶ | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ | ۸۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات |
| «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.» |