اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 23,000,000
نماد: شنفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام نفت پارس

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت نفت پارس (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

ازبين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد دز گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامد هاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت نفت پارس(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام با اهميت نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي :

به شرح يادداشت توضيحي 1-3-39 صورت هاي مالي، پيرو اقامه دعوي شركت اصلي عليه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابت كسري مواد اوليه (لوبكات) تحويلي از سال 1381 لغايت سال 1387، در تاريخ 1393/07/09 رأي قطعي مبني بر محكوميت خوانده به تحويل حدودا 45/8 ميليون ليتر لوبكات مطابق قرارداد به شركت صادر گرديد. در سال 1398 با صدور دستور اجراي حكم از طرف رياست قوه قضائيه مقدار 6/6 ميليون ليتر لوبكات تحويل گرديد است. در سال مالي مورد رسيدگي مجددا درخواست اعادهي دادرسي از سوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي گرديده كه در ديوان عالي كشور در جريان رسيدگي است. شناسايي كامل موجوديهاي فوق و درآمد مربوط منوط به صدور قطعي رأي و تحويل لوبكات مي باشد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- ابهام نسبت به ماليات عملكرد و بازيافت اعتبار ماليات بر ارزش افزوده :

به شرح يادداشت توضيحي 3-30 صورتهاي مالي، ماليات عملكرد سالهاي 1399 الي 1401 براساس برگهاي تشخيص صادره مبلغ 7ر167 ميليارد ريال اعلام شده كه از اين بابت مبلغ 4ر920 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 6-2-21 صورتهاي مالي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1400 الي 1402 شركت مبلغ 2ر402/5 ميليارد ريال اعتبار از سازمان مربوطه مطالبه نموده كه طي رسيدگي انجام شده توسط سازمان مالياتي مربوط مبلغ 3ر142 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده مطالبه شده است، موارد مذكور مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. ضمنا ماليات عملكرد و ماليات عوارض ارزش افزوده سال 1402 تاكنون رسيدگي نشده است. حصول اطمينان از كفايت ذخيره ماليات عملكرد و قابليت بازيافت اعتبار مالياتي منظور شده در حسابها، موكول به توافق نهايي با مسئولين مالياتي است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. 7- رفع تعهدات ارزي صادرات و واردات :

رفع تعهدات ارزي صادرات و واردات كالا و مواد اوليه موضوع يادداشت 2-37 صورتهاي مالي، در جريان است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 8- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمیکند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 1402/03/21 صاحبان سهام در ارتباط با بندهاي 5،4، 14 و 15 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني‌بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره رعايت نشده است. ضمن اين كه به نظر اين موسسه به استثناي معاملات مندرج در يادداشت 1-3-38 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 11- گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت نفت پارس (سهامي عام) كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. 12- توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه سود قابل تقسيم تلفيقي كمتر از سود قابل تقسيم شركت اصلي مي‌باشد.

13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

13-1-مفاد بند 4 ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس، در ارتباط با افشاء صورت هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و مفاد ماده 13 در ارتباط با افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه ب درخصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته.

13-2- مفاد تبصره 2 ماده 18 و مواد 54و56 اساسنامه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار درخصوص پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و اصلاح اساسنامه مطابق با آخرين اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس .

13-3- تبصره 2 ماده 3 و ماده 4 دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در رابطه با افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص درخصوص افشاي پرداخت تسهيلات مالي به اشخاص وابسته.

13-4- ابلاغيه شماره 440/057/ب/99 مورخ 1399/05/19 درخصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران، مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و مديرمالي به سازمان بورس.

14. 14- در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، در ارتباط با استقرار ساز و كارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت فرعي(تبصره1 ماده 3)، افشاء تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته(تبصره 1 ماده7)، استفاده از كارشناس رسمي از بابت معاملات با اهميت انجام شده با برخي اشخاص وابسته و انتشار آن در سامانه كدال (تبصره 4 ماده 7)، افشاء فوري موضوع معامله، قيمت معامله، فرآيند تعيين قيمت و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته در سامانه كدال(تبصره 4 ماده7)، ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي هر سه ماه به هيئت مديره(ماده8) رعايت نگرديده است.

15. 15- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک عام المنفعه هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

16. 16- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تكميل شده مورد مهمي كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي كامل بند يا بندهاي از چک ليست باشد، مشاهده نگرديده است.

17. 17- طي سال مورد گزارش بخش عمده مبادلات ارزي ناشي از فروش‌هاي صادراتي و خريدهاي خارجي شركت خارج از سيستم بانكي صورت گرفته است.

18. 18- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابداري، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه به موارد عدم رعايت برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1403/03/29 12:10:31
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1403/03/29 12:12:21
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/03/29 12:13:07

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲۰,۳۹۵,۸۷۹	۹۲,۶۳۲,۲۳۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۶۶,۷۷۵,۰۰۳)	(۳۳)
سود(زيان) ناخالص	۳۱,۴۰۳,۳۳۳	۲۵,۸۵۷,۲۳۴	۲۱
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۰۲۶,۶۱۹)	(۴,۵۹۵,۰۰۸)	(۷۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	(۷۰,۰۰۰)	--
ساير درآمدها	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳,۶۳۱,۸۹۵	(۱۲)
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۲۶,۵۷۳,۵۳۰	۲۴,۸۲۴,۱۲۱	۷
هزينه های مالی	(۴,۰۹۹,۰۷۵)	(۳,۳۹۸,۹۰۵)	(۲۱)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۶۰۰,۰۷۵	۵۴۹,۳۳۱	۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۳,۰۷۴,۵۳۰	۲۱,۹۷۴,۵۴۷	۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۵۸۹,۳۱۹	۳,۹۲۸,۲۱۵	(۹)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۶,۶۶۳,۸۴۹	۲۵,۹۰۲,۷۶۲	۳
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۶۸۰,۱۹۶)	(۳,۰۰۶,۴۷۶)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۴)
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۴)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۱۶	۹۱۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	۷۶	(۴۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۶	۹۹۵	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۵۶	۹۹۵	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۵۶	۹۹۵	(۴)
سرمایه - میلیون ریال	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات و صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ تجدید ارائه شده است			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۴)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۴)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۴)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۵۱۶,۳۴۰	۲۰,۳۲۷,۷۱۹	۱۹,۱۹۵,۸۴۴	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۶۲۹	۳۰,۹۶۸	۸,۷۵۶	۱۲۲
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۹,۸۷۹,۲۶۵	۱۰,۳۰۱,۶۴۷	۸,۹۸۱,۲۳۲	(۴)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۴۵,۹۸۳	۱,۶۴۵,۹۸۳	۱,۶۴۵,۹۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۸,۳۵۹	۰	۰	
داراييهاي ماليات انتقالي	۴۶,۰۰۰	۰	۰	
ساير داراييها	۲۸۳,۶۷۹	۸۸۳,۲۹۵	۲۶۴,۴۷۴	(۶۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۵۰۸,۲۵۵	۳۳,۱۸۹,۶۱۲	۳۰,۱۹۶,۲۸۹	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۱۱۱,۹۴۲	۲,۶۳۶,۷۷۷	۵,۶۱۱,۰۲۸	۱۷۰
موجودي مواد و كالا	۲۰,۶۶۲,۱۲۳	۱۹,۳۳۲,۲۷۶	۱۲,۱۵۷,۱۸۱	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۵۹,۱۷۴	۱۲,۵۶۷,۹۹۰	۴,۷۴۸,۵۳۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۸,۵۰۴	۱۷۷,۳۵۳	۲,۱۸۴	(۲۸)
موجودي نقد	۸,۵۵۸,۸۰۴	۴,۳۱۷,۴۳۶	۳,۲۷۳,۲۰۴	۹۸
	۴۹,۹۲۰,۵۴۷	۳۹,۰۳۱,۸۳۳	۲۵,۷۹۲,۱۳۳	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۹,۹۲۰,۵۴۷	۳۹,۰۳۱,۸۳۳	۲۵,۷۹۲,۱۳۳	۲۸
جمع داراييها	۸۶,۴۲۸,۸۰۲	۷۲,۲۲۱,۴۴۴	۵۵,۹۸۸,۴۲۲	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۱۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۳۲۷	۲۲,۲۴۰	۲۲,۲۴۰	۴۱
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸۶۱,۷۰۶	۱۹
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 انباشته	۲۴,۴۹۶,۹۶۲	۲۲,۸۶۶,۵۲۰	۱۵,۳۷۱,۱۵۱	۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۵۷,۰۴۲)	(۷۰۷,۰۴۵)	(۶۵۴,۴۵۸)	(۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴۹,۰۸۰,۱۵۷	۴۴,۱۲۸,۳۳۳	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۱۱
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۹,۰۸۰,۱۵۷	۴۴,۱۲۸,۳۳۳	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۴۲,۷۷۲	۱,۳۳۴,۸۲۷	۹۵۰,۵۶۵	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۲,۷۷۲	۲,۵۱۴,۸۲۷	۲,۳۱۰,۵۶۵	(۳۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۵۳,۵۷۴	۴,۶۰۶,۷۱۸	۳,۲۲۷,۵۸۰	۱۰۷
ماليات پرداختني	۴,۴۳۸,۰۵۲	۲,۴۸۴,۵۲۶	۱,۵۷۸,۱۲۸	۷۹
سود سهام پرداختني	۴۹۴,۵۰۸	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۲	۳۷
تسهيلات مالي	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۷۵۱,۳۴۵	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۷۷,۵۴۷	۱,۳۰۲,۹۰۰	۱,۳۲۷,۱۵۹	۹۰
	۳۵,۶۰۵,۸۷۳	۲۵,۵۷۸,۲۸۴	۲۱,۳۷۷,۱۷۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۶۰۵,۸۷۳	۲۵,۵۷۸,۲۸۴	۲۱,۳۷۷,۱۷۴	۳۹
جمع بدهي‌ها	۳۷,۳۴۸,۶۴۵	۲۸,۰۹۳,۱۱۱	۲۳,۶۸۷,۷۳۹	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۶,۴۲۸,۸۰۲	۷۲,۲۲۱,۴۴۴	۵۵,۹۸۸,۴۲۲	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۲۲,۲۴۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱,۱۵۱	(۶۵۴,۴۵۸)	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۰	۳۲,۳۰۰,۶۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۲۲,۲۴۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱,۱۵۱	(۶۵۴,۴۵۸)	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۰	۳۲,۳۰۰,۶۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۲,۸۹۶,۲۸۶		۲۲,۸۹۶,۲۸۶	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	۰	۲۲,۸۹۶,۲۸۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱,۰۱۶,۰۴۹)		(۱۱,۰۱۶,۰۴۹)	۰	(۱۱,۰۱۶,۰۴۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۳۰۸,۸۶۶		۰					۰	۰		(۳,۳۰۸,۸۶۶)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۵۲,۵۸۷)	(۵۲,۵۸۷)		(۵۲,۵۸۷)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۷۶,۰۰۲				(۱,۰۷۶,۰۰۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۴۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۲,۸۶۶,۵۲۰	(۷۰۷,۰۴۵)	۴۴,۱۲۸,۳۳۳	۰	۴۴,۱۲۸,۳۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۱,۹۸۳,۶۵۳		۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۰	۲۱,۹۸۳,۶۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۸۳,۶۵۳		۲۱,۹۸۳,۶۵۳	۰	۲۱,۹۸۳,۶۵۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۹۹۰,۹۱۹)		(۱۶,۹۹۰,۹۱۹)	۰	(۱۶,۹۹۰,۹۱۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴۹,۹۹۷)	(۴۹,۹۹۷)	۰	(۴۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				۹,۰۸۷							۰	۰	۹,۰۸۷	۰	۹,۰۸۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۶۲,۲۹۲				(۳۶۲,۲۹۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۲۲۷	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۴,۴۹۶,۹۶۲	(۷۵۷,۰۴۲)	۴۹,۰۸۰,۱۵۷	۰	۴۹,۰۸۰,۱۵۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۳۶۷,۰۰۱	۱۸,۳۹۸,۲۳۳	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۷۲۶,۶۷۰)	(۱,۴۳۳,۰۳۵)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۶۴۰,۳۳۱	۱۶,۹۶۵,۱۹۸	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۳۰۱	۷۸,۱۶۵	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۵۱,۸۷۷)	(۱,۴۱۷,۸۹۴)	(۲۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰,۱۶۶)	(۲۴,۷۰۲)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۴۸)	(۱۷۵,۱۶۹)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹۳,۹۳۷	۱۲۴,۷۹۷	۵۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۹۱,۹۵۳)	(۳,۲۱۴,۸۰۳)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۵۴۸,۳۷۸	۱۳,۷۵۰,۳۹۵	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۰۸۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۲,۵۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۵,۳۲۸,۷۳۸	۴۲,۴۴۰,۹۰۱	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۸۰۶,۲۰۱)	(۳۹,۷۰۷,۷۶۶)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۸۱,۴۳۵)	(۳,۲۴۱,۳۶۰)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۶,۸۵۷,۵۲۶)	(۱۲,۱۴۷,۸۹۵)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۳۰۷,۳۳۷)	(۱۲,۷۰۸,۷۰۷)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۲۴۱,۰۴۱	۱,۰۴۱,۶۸۸	۳۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۳۱۷,۴۳۶	۳,۲۷۳,۲۰۴	۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲۷	۲,۵۴۴	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۵۵۸,۸۰۴	۴,۳۱۷,۴۳۶	۹۸
معاملات غيرنقدي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۸۴۸	(۶۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۳۲۷,۲۵۰	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۰۰۶,۹۵۰)	(۴,۵۷۷,۹۳۵)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳,۶۳۱,۸۹۵	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۵۱۷,۱۱۶	۲۴,۸۲۹,۷۰۴	۷
هزینه های مالی	(۴,۰۹۹,۰۷۵)	(۳,۳۹۸,۹۰۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۳۳,۴۹۱	۳,۰۹۵,۲۲۳	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۹۵۱,۵۳۲	۲۴,۵۲۶,۰۲۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۶۴۲,۶۹۶)	(۳,۰۰۵,۹۷۲)	(۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۹۵۴	۹۲۶	۳
غیرعملياتي (ریال)	۱۶	۱۰	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۰	۹۳۶	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۰	۹۳۶	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۰	۹۳۶	۴
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات صورت مالی سال ۱۴۰۱ تجدید ارائه شده است.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴,۵۱۵,۴۵۱	۲۰,۳۲۶,۲۴۵	۱۹,۱۹۴,۷۵۰	۲۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۶,۸۸۶	۲۷,۸۹۳	۵,۲۴۴	۱۴۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۶۸,۳۵۹	۰	۰	
داراییِ مالیات انتقالي	۴۶,۰۰۰	۰	۰	
سایر داراییها	۲۸۳,۵۴۸	۸۸۳,۱۶۴	۳۶۴,۳۴۳	(۶۸)
جمع داراییهاي غیرجاري	۳۵,۰۴۹,۶۱۲	۳۱,۳۰۶,۶۷۰	۲۹,۶۳۳,۷۰۵	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۱۰۸,۸۰۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۵,۶۱۰,۴۶۹	۱۷۰
موجودي مواد و کالا	۲۰,۶۶۲,۰۴۶	۱۹,۳۲۵,۷۴۴	۱۲,۱۵۱,۷۶۹	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۹۱۴,۶۸۷	۱۳,۱۵۹,۳۱۵	۵,۲۹۹,۲۱۵	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵,۱۸۶	۶۸,۳۵۳	۲,۱۸۴	(۶۳)
موجودي نقد	۸,۵۲۳,۵۰۳	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۹۸
	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰,۲۳۴,۲۳۱	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۲۷
جمع داراييها	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۱۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۰۸۷	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸۶۱,۷۰۶	۱۹
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	۲۲,۷۲۸,۱۳۳	۲۰,۷۸۱,۵۸۹	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	۹
سهام خزانه	(۴۹,۹۹۷)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۹۹۶,۱۳۳	۴۲,۷۲۸,۲۰۷	۳۳,۲۲۴,۳۰۶	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۷۴۲,۲۵۵	۱,۳۳۴,۲۵۶	۹۵۰,۱۴۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۲,۲۵۵	۲,۵۱۴,۲۵۶	۲,۳۱۰,۱۴۲	(۳۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۴۳,۴۴۳	۴,۵۸۹,۷۰۰	۳,۲۸۳,۴۲۸	۱۰۸
ماليات پرداختني	۴,۳۹۰,۹۴۳	۲,۴۷۴,۴۱۴	۱,۵۶۸,۵۲۰	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴۹۴,۵۰۸	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۲	۳۷
تسهيلات مالي	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۷۵۱,۳۴۵	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۷۴,۳۶۹	۱,۳۰۲,۰۶۰	۱,۳۲۴,۹۲۸	۹۰
	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۲۵,۵۴۹,۳۱۴	۲۱,۴۳۱,۱۸۳	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۲۵,۵۴۹,۳۱۴	۲۱,۴۳۱,۱۸۳	۳۹
جمع بدهي‌ها	۳۷,۲۸۷,۷۱۰	۲۸,۰۶۳,۵۷۰	۲۳,۷۳۱,۳۲۵	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۵,۲۸۳,۸۴۳	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته‌ها سایر	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	۰	۳۲,۲۲۴,۳۰۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	۰	۳۲,۲۲۴,۳۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۱,۵۲۰,۰۵۰		۲۱,۵۲۰,۰۵۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۱۶,۱۴۹)		(۱۱,۰۱۶,۱۴۹)
افزايش سرمايه	۳,۳۰۸,۸۶۶		۰			۰	۰		(۳,۳۰۸,۸۶۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۷۶,۰۰۲				(۱,۰۷۶,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۵۸۹	۰	۴۲,۷۲۸,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۲,۳۰۸,۸۳۶		۲۲,۳۰۸,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۹۹۷)	(۴۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				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					۳۶۲,۲۹۲				(۳۶۲,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۸۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۲,۷۲۸,۱۳۳	(۴۹,۹۹۷)	۴۷,۹۹۶,۱۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۷۵۶,۹۰۲	۱۸,۲۵۵,۹۲۹	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۲۶,۱۶۷)	(۱,۴۳۳,۰۳۵)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷,۰۳۰,۷۳۵	۱۶,۸۲۲,۸۹۴	۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۱	۷۸,۱۶۵	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۵۱,۶۹۴)	(۱,۴۱۷,۰۴۶)	(۲۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۹,۶۴۶)	(۲۳,۵۶۱)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۸۳۰)	(۶۶,۱۶۹)	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۸۲۱,۸۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۱,۷۴۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۱,۰۷۸	۷۹,۲۸۳	۴۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۸۶,۲۹۱)	(۳,۱۲۹,۴۸۶)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۵۴۴,۴۴۴	۱۳,۶۹۳,۴۰۸	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۰۸۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۵,۳۲۸,۷۳۸	۴۲,۴۴۰,۹۰۱	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۸۰۶,۲۰۱)	(۳۹,۷۰۷,۷۶۶)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۸۱,۴۳۵)	(۳,۲۴۱,۳۶۰)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۸۶۶,۶۰۷)	(۱۲,۱۴۷,۹۹۵)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۳۱۶,۴۱۸)	(۱۲,۶۵۶,۲۲۰)	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۲۸,۰۲۶	۱,۰۳۷,۱۸۸	۳۰۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۵۲۳,۵۰۳	۴,۲۹۵,۴۷۷	۹۸
معاملات غیرنقدي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۸۴۸	(۶۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۴۴,۷۰۲,۱۹۲	۴۲,۸۷۰,۸۶۸	۳۵۵,۴۲۶	۱۵,۲۳۷,۴۰۳	(۱۲,۱۱۸,۳۵۲)	۳,۱۱۹,۰۵۱	۵۳,۵۸۵,۴۰۳	۵۰,۴۲۲,۳۲۹	۴۰۰,۶۷۹	۲۰,۲۰۳,۱۵۵	(۱۷,۷۶۵,۹۸۴)	۲,۴۳۷,۱۷۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۶,۱۵۶,۹۱۱	۶,۳۴۷,۲۹۹	۶۰۱,۸۱۳	۳,۸۱۹,۸۸۵	(۲,۲۲۱,۱۷۹)	۱,۵۹۸,۷۰۶	۶,۱۳۳,۱۲۴	۶,۱۱۵,۷۵۵	۸۵۳,۷۰۲	۵,۲۱۴,۹۱۶	(۳,۰۱۰,۳۴۷)	۲,۲۰۴,۵۶۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۷۳۳,۵۱۶	۲,۳۸۳,۹۶۰	۲۶۴,۷۸۱	۶۳۱,۲۲۸	(۳۲۸,۴۱۴)	۳۰۲,۸۱۴	۶۰۵,۸۳۰	۶۰۵,۸۳۰	۲۴۶,۰۵۶	۱۴۹,۰۶۸	(۹۱,۲۰۰)	۵۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۲۹,۲۷۶,۷۱۸	۱۶,۱۳۸,۹۵۰	۱۹۵,۳۱۹	۳,۱۵۲,۲۴۴	(۲,۰۸۲,۴۶۷)	۱,۰۶۹,۷۷۷	۴۰,۶۴۴,۴۱۰	۲۴,۷۸۰,۶۴۵	۲۳۷,۷۹۶	۵,۶۴۴,۹۳۱	(۳,۸۵۷,۷۴۱)	۱,۷۸۷,۱۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۱۲۸,۶۵۳,۵۳۲	۸۸۷,۷۳۴	۱۴۶,۰۱۱	۱۲۹,۶۱۹	(۶۵,۰۶۱)	۶۴,۵۵۸	۱۲۸,۷۴۹,۸۱۹	۶۱۷,۳۹۶	۱۷۰,۳۵۳	۱۰۵,۱۷۵	(۵۳,۵۳۴)	۵۱,۶۴۱	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۷۷,۰۲۸,۶۱۴	۱۵,۵۳۴,۴۰۶	۲۹۴,۰۷۱	۴,۵۶۸,۲۲۵	(۳,۶۷۷,۲۰۹)	۸۹۱,۰۱۶	۸۲,۳۷۸,۵۶۱	۲۶,۷۸۸,۶۴۰	۲۸۸,۶۸۳	۷,۷۳۳,۴۳۲	(۶,۹۷۱,۱۸۵)	۷۶۲,۲۴۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۴۰,۸۱۵,۱۰۰	۴۰,۰۱۹,۶۷۳	۴۳۴,۸۲۶	۱۷,۰۰۱,۳۷۹	(۱۱,۷۶۸,۴۶۹)	۵,۲۳۲,۹۱۰	۴۳,۴۱۰,۹۱۵	۴۴,۰۷۵,۱۷۷	۵۰۵,۱۰۳	۲۲,۲۶۲,۴۹۱	(۱۷,۱۹۶,۸۹۹)	۵,۰۶۵,۵۹۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۲۱,۸۰۲,۹۲۶	۲۲,۱۷۵,۰۳۵	۳۷۰,۷۱۸	۸,۲۲۰,۶۷۸	(۶,۱۰۱,۲۸۰)	۲,۱۱۹,۳۹۸	۲۲,۰۹۴,۰۹۲	۲۱,۹۷۸,۹۶۱	۵۱۹,۲۲۹	۱۱,۴۱۲,۱۱۷	(۶,۹۵۵,۱۷۴)	۴,۴۵۶,۹۴۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۷,۳۱۳,۰۷۷	۷,۰۶۳,۹۵۱	۴۹۱,۱۳۴	۳,۴۶۹,۳۴۶	(۲,۰۲۹,۱۲۵)	۱,۴۴۰,۲۲۱	۶,۱۲۸,۳۵۷	۶,۰۴۰,۷۰۹	۷۰۴,۵۸۷	۴,۲۵۶,۲۰۵	(۲,۵۳۵,۰۶۸)	۱,۷۲۱,۱۳۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۸۹۱,۵۴۸	۱,۸۹۱,۵۴۸	۳۰۹,۷۰۷	۳۹۶,۶۷۰	(۲۸۳,۷۶۵)	۱۱۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۳,۶۷۰,۲۹۴	۳,۷۰۴,۵۵۲	۶۰۳,۶۶۸	۲,۲۳۶,۳۲۰	(۱,۰۳۲,۶۰۹)	۱,۲۰۳,۷۱۱	۳,۴۴۶,۰۱۸	۳,۴۵۴,۲۷۵	۷۳۹,۸۵۰	۲,۵۵۵,۷۱۸	(۱,۰۸۴,۰۹۹)	۱,۴۷۱,۶۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۶۴,۰۴۴,۴۲۸	۱۵۹,۰۱۷,۹۷۶		۵۸,۸۶۲,۹۹۷	(۴۱,۷۰۷,۹۳۰)	۱۷,۱۵۵,۰۶۷	۳۸۷,۱۷۵,۵۲۹	۱۸۴,۸۷۹,۸۱۷		۷۹,۵۳۷,۲۰۸	(۵۹,۵۲۱,۲۳۱)	۲۰,۰۱۵,۹۷۷	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰		۹۸,۶۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
روغن دنده	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۳۱,۰۱۲	۳۹۶,۶۵۳	۱۲,۳۰۱	(۱۰,۹۲۶)	۱,۳۷۵	۰	۳۱,۹۸۰	۳۵۸,۴۴۳	۱۱,۴۶۳	(۱۰,۵۸۹)	۸۷۴	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۶۰,۵۱۳,۵۶۳	۲۶۱,۵۷۹	۱۵,۸۲۹,۰۹۸	(۱۳,۱۳۳,۷۱۲)	۲,۶۹۵,۳۸۶	۰	۶۰,۴۵۵,۱۶۴	۳۱۰,۹۷۵	۱۸,۸۰۰,۰۷۳	(۱۵,۵۴۷,۹۳۴)	۳,۲۵۲,۱۳۹	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۳,۱۲۲	۳۹۲,۰۵۶	۱,۲۲۴	(۷۹۵)	۴۲۹	۰	۳,۵۱۵	۴۱۳,۰۸۷	۱,۴۵۲	(۱,۱۸۷)	۲۶۵	۰	۰	۰	۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۲,۸۶۶,۱۷۸	۲۵۶,۳۷۷	۷۳۴,۸۲۳	(۶۴۶,۹۵۰)	۸۷,۸۷۳	۰	۱,۱۲۳,۱۲۵	۳۰۱,۵۹۹	۳۳۸,۷۲۳	(۲۶۶,۷۱۵)	۷۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۶۲,۸۸۰	۴۰۹,۱۵۲	۱۰۷,۵۵۸	(۹۱,۴۲۲)	۱۶,۱۳۶	۰	۴۱۹,۶۷۲	۴۷۲,۶۷۴	۱۹۸,۳۶۸	(۱۵۳,۳۱۷)	۴۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰
ضدیخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۸,۳۰۴	۱۶۷,۸۷۱	۱,۳۹۴	(۱,۰۲۸)	۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۸۳,۳۷۶	۳۰۳,۸۱۸	۵۵,۷۱۳	(۵۱,۶۸۵)	۴,۰۲۸	۰	۸۷,۶۸۰	۳۳۵,۴۸۱	۲۹,۴۱۵	(۲۲,۸۲۲)	۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
اکسترکت	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۳۰,۱۱۲,۳۹۶	۱۰۶,۲۴۶	۱۳,۸۲۳,۸۶۱	(۹,۱۶۱,۷۸۹)	۴,۶۶۲,۰۷۲	۰	۱۲۹,۰۲۲,۵۶۱	۱۳۵,۳۸۷	۱۷,۴۶۷,۹۷۶	(۱۰,۹۶۲,۸۸۲)	۶,۵۰۵,۰۹۴	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۳,۰۳۰,۲۹۳	۲۳۸,۰۸۸	۳,۱۰۲,۳۵۲	(۱,۹۳۲,۷۴۰)	۱,۱۶۹,۶۱۲	۰	۱۴,۹۸۷,۸۱۰	۲۵۶,۴۹۶	۳,۸۴۴,۳۱۹	(۲,۴۵۹,۲۰۶)	۱,۳۸۵,۱۱۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۲۱,۷۴۳	۲۳۸,۸۴۰	۵۲,۹۶۱	(۳۹,۵۶۱)	۱۳,۴۰۰	۰	۲۶۴,۰۵۹	۳۴۳,۸۲۱	۹۰,۷۸۹	(۴۶,۶۶۳)	۴۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰		۰	۲۰۷,۲۳۲,۸۶۷		۳۳,۷۲۱,۲۸۵	(۲۵,۰۷۰,۶۰۸)	۸,۶۵۰,۶۷۷	۰	۲۰۶,۳۹۵,۵۶۶		۴۰,۷۸۲,۵۸۸	(۲۹,۴۷۱,۳۱۵)	۱۱,۳۱۱,۲۷۲	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۶۴,۰۴۴,۴۲۸	۳۶۶,۲۵۰,۸۴۳		۹۲,۵۸۴,۲۸۲	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۳۸۷,۱۷۵,۵۲۹	۳۹۱,۲۷۵,۳۸۳		۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	۳۱,۳۲۷,۲۵۰	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۲۶۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۳۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۳۷,۲۹۶,۲۲۲	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۱۴۶,۲۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۸۸۲,۷۹۳)	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۸۸,۹۹۲,۵۴۶)	(۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی شرایط بازار نرخ محصولات در سال آینده با افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی درنظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۰۲۴,۵۲۷	۷۹,۵۴۲,۷۸۹	۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۵,۵۱۲	۱,۸۱۵,۶۵۹	۲,۳۶۰,۰۰۰
سربارتولید	۴,۷۰۵,۹۴۲	۷,۹۲۹,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۱۲۱,۹۳۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۱۲۱,۹۳۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۵۳,۳۳۲)	(۶۷۹,۹۲۴)	(۹۳۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۹۴۲,۶۴۹	۸۸,۶۰۸,۱۶۱	۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۸۰,۶۱۴	۱,۸۴۴,۷۲۵	۱,۴۶۰,۳۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۴۴,۷۲۵)	(۱,۴۶۰,۳۴۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	۸۸,۹۹۲,۵۴۶	۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۶۶,۷۷۸,۵۲۸	۸۸,۹۹۲,۵۴۶	۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم سالیانه و نیازهای عملیاتی شرکت، هزینه های سال آینده پیش بینی شده است. باسلام و احترام - جهت استحضارجنابعالي و تایید و ثبت وصدور نامه
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۵,۲۷۹,۷۲۸	۸۰۲,۰۵۲	۱۵۱,۹۱۲	۸۲,۳۷۸,۵۶۱	۲۷۲,۱۵۷	۲۲,۴۱۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۸۷,۲۴۳,۸۰۴	۲۶۵,۷۲۱	۲۳,۱۸۲,۵۱۷	۴۱۴,۴۸۵	۹۵,۰۸۹	۳۹,۴۱۳
اکسترکت	کیلوگرم	۴,۲۰۸,۲۹۰	۴۴۶,۸۶۷	۱۰۶,۱۸۵	۱۲۸,۷۴۹,۸۱۹	۸۵,۰۸۲	۱۰,۹۵۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۳۹,۹۵۷	۸۴,۹۷۷	۱۱,۰۱۶,۴۱۶	۳,۳۱۸,۲۵۲	۱۱۵,۹۶۲	۳۸۴,۷۹۲
اسلاک وکس	کیلوگرم	۱۱۱,۳۲۵	۱۸,۳۰۱	۱۶۴,۳۹۳	۴۰,۶۴۴,۴۱۰	۱۵۷,۵۸۶	۶,۴۰۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۶۸,۴۵۵	۱۵۸,۸۴۳	۶,۳۱۶,۹۴۷	۹۸۷,۲۸۰	۱۰۷,۶۹۴	۱۰۶,۳۲۴
پارافین	کیلوگرم	۳۱۵,۴۱۴	۴۵,۲۱۵	۱۴۳,۳۵۱	۶۰۵,۸۳۰	۱۶۵,۶۳۷	۱۰۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۸۶۹,۸۸۹	۱۵۸,۴۸۳	۱۳۷,۸۶۳	۵۱,۳۵۵	۱۴۹,۹۳۷	۷,۷۰۰
گریس	کیلوگرم	۱۲۶,۴۹۷	۵۳,۴۸۵	۴۳۲,۸۱۶	۶,۱۳۲,۱۲۴	۴۹۳,۶۹۱	۳,۰۲۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۶,۱۱۹,۲۷۰	۴۹۳,۱۳۹	۳,۰۱۱,۵۳۴	۱۳۹,۳۵۱	۴۹۷,۴۹۳	۶۹,۳۲۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۲۵۳,۲۲۰	۹۲,۰۰۲	۳۶۳,۳۲۸	۵۳,۵۸۵,۴۰۳	۳۳۵,۳۵۶	۱۷,۹۷۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۴۵,۴۶۴	۳۳۶,۹۷۱	۱۷,۳۶۹,۳۰۱	۲,۲۹۳,۱۵۹	۳۰۲,۱۴۸	۶۹۳,۸۷۴
روغن موتور بنزيني	لیتر	۱,۲۸۶,۲۹۵	۳۴۹,۹۰۶	۲۷۲,۰۲۶	۴۳,۴۱۰,۹۱۵	۳۹۳,۹۲۱	۱۷,۱۰۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۴۴,۴۹۴,۸۴۹	۳۸۹,۹۲۸	۱۷,۳۵۰,۲۱۶	۲۰۲,۳۶۱	۴۹۵,۰۱۶	۱۰۰,۱۷۲
روغن هاي صنعتي	لیتر	۷۰,۸۳۴	۲۵,۴۲۵	۳۵۸,۹۳۸	۲۲,۰۹۴,۰۹۲	۳۱۶,۱۷۷	۶,۹۸۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۶,۶۴۱	۳۱۶,۲۲۴	۶,۹۷۷,۹۹۶	۹۸,۲۸۵	۳۳۶,۵۹۳	۳۳,۰۸۲
روغن دنده	لیتر	۱۸,۵۸۲	۶,۶۷۵	۳۵۹,۲۱۹	۶,۱۲۸,۲۵۷	۴۱۸,۳۳۲	۲,۵۶۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۲,۶۸۹	۴۱۹,۱۹۸	۲,۵۴۵,۶۵۷	۷۴,۲۵۰	۳۳۲,۷۶۸	۲۴,۷۰۸
ضدیخ	لیتر	۱۴,۴۷۴	۴,۷۹۷	۳۳۱,۴۲۲	۳,۴۴۶,۰۱۸	۳۱۳,۷۶۸	۱,۰۸۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۵۴,۳۷۵	۳۱۳,۸۳۴	۱,۰۸۴,۰۹۹	۶,۱۱۷	۳۱۸,۶۲۰	۱,۹۴۹
جمع کل			۱,۸۴۴,۷۲۵				۸۸,۶۰۸,۱۶۱			۰			۸۸,۹۹۲,۵۴۶			۱,۴۶۰,۳۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۹,۴۱۳	۹۵,۰۸۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۸۵	۹۵,۰۸۹	۳۹,۴۱۳
اکسترکت	کیلوگرم	۳,۳۱۸,۲۵۲	۳۸۴,۷۹۲	۱۱۵,۹۶۲	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۳۴	۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۳۴	۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۳,۳۱۸,۲۵۲	۱۱۵,۹۶۲	۳۸۴,۷۹۲
اسلاک وکس	کیلوگرم	۹۸۷,۲۸۰	۱۰۶,۳۲۴	۱۰۷,۶۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۸۰	۱۰۷,۶۹۴	۱۰۶,۳۲۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
پارافین	کیلوگرم	۵۱,۲۵۵	۱۴۹,۹۲۷	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۵۵	۱۴۹,۹۲۷	۷,۷۰۰
گریس	کیلوگرم	۱۳۹,۲۵۱	۴۹۷,۴۹۲	۶۹,۳۲۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۱	۴۹۷,۴۹۲	۶۹,۳۲۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۲,۲۹۳,۱۵۹	۳۰۲,۱۴۸	۶۹۲,۸۷۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۹	۳۰۲,۱۴۸	۶۹۲,۸۷۴
روغن موتور بنزيني	لیتر	۲۰۲,۳۶۱	۴۹۵,۰۱۶	۱۰۰,۱۷۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۱	۴۹۵,۰۱۶	۱۰۰,۱۷۲
روغن هاي صنعتي	لیتر	۹۸,۲۸۵	۳۳۶,۵۹۳	۳۳,۰۸۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۵	۳۳۶,۵۹۳	۳۳,۰۸۲
روغن دنده	لیتر	۷۴,۲۵۰	۳۳۲,۷۶۸	۲۴,۷۰۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۳۳۲,۷۶۸	۲۴,۷۰۸
ضديخ	لیتر	۶,۱۱۷	۳۱۸,۶۲۰	۱,۹۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۴۰	۱,۵۵۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۴۰	۱,۵۵۸,۳۴۰	۶,۱۱۷	۳۱۸,۶۲۰	۱,۹۴۹
جمع کل				۱,۴۶۰,۳۴۰			۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰			۰			۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰			۱,۴۶۰,۳۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۰,۳۸۴,۱۹۴	۱۳۵,۹۲۰	۱,۴۱۱,۴۲۱	۳۸۹,۷۴۷,۹۱۶	۱۴۱,۸۸۲	۵۵,۲۹۸,۰۴۶	۳۸۹,۳۶۹,۹۰۶	۱۴۰,۹۷۱	۵۴,۸۸۹,۷۳۶	۱۰,۷۶۲,۲۰۴	۱۶۹,۰۸۵	۱,۸۱۹,۷۳۱
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۲۹۵,۱۳۰	۳۳۴,۶۱۳	۳,۱۱۰,۲۶۷	۸,۹۶۱,۸۱۵	۵۶۶,۴۲۷	۵,۰۷۶,۲۱۲	۷,۲۵۸,۰۰۳	۵۸۲,۵۴۹	۴,۲۲۸,۱۴۲	۱۰,۹۹۸,۹۴۳	۳۵۹,۸۸۳	۳,۹۵۸,۳۳۷
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۲۵,۵۳۷,۵۸۰	۶۴,۱۷۵	۱,۶۳۸,۸۷۴	۵۹,۴۳۴,۸۸۹	۹۴,۹۹۳	۵,۶۴۵,۸۷۴	۵۵,۱۷۹,۳۶۵	۹۶,۴۵۲	۵,۳۲۲,۱۷۵	۲۹,۷۹۳,۱۰۴	۶۵,۸۷۳	۱,۹۶۲,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۶۰,۵۶۲			۶۶,۰۲۰,۱۳۲			۶۴,۴۴۰,۰۵۳			۷,۷۴۰,۶۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۲۶۴,۵۶۱	۷۱۹,۰۶۸	۷,۳۸۰,۹۲۰	۱۰,۸۳۳,۵۳۶	۱,۴۰۰,۱۵۷	۱۵,۱۶۸,۶۴۶	۱۵,۵۳۸,۲۹۶	۹۶۴,۰۹۰	۱۴,۹۸۰,۳۱۰	۵,۵۵۹,۸۰۱	۱,۳۶۱,۴۲۶	۷,۵۶۹,۲۵۶
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۷۱۵,۷۸۸	۵,۱۸۶	۳,۷۱۲	۴۲۷,۸۰۸	۲۹۹,۸۹۹	۱۲۸,۲۹۹	۴۷۲,۳۲۹	۲۵۹,۱۹۶	۱۲۲,۴۲۶	۶۷۱,۲۶۷	۱۴,۲۷۹	۹,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۸۴,۶۳۲			۱۵,۲۹۶,۹۴۵			۱۵,۱۰۲,۷۳۶			۷,۵۷۸,۸۴۱
جمع کل				۱۳,۵۴۵,۱۹۴			۸۱,۳۱۷,۰۷۷			۷۹,۵۴۲,۷۸۹			۱۵,۳۱۹,۴۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			نرخ برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	لیتر	۱۰,۷۶۲,۲۰۴	۱۶۹,۰۸۵	۱,۸۱۹,۷۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۲۰۴	۱۶۹,۰۸۵	۱,۸۱۹,۷۳۱
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۱۰,۹۹۸,۹۴۲	۳۵۹,۸۸۳	۳,۹۵۸,۳۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۹۴۲	۳۵۹,۸۸۳	۳,۹۵۸,۳۳۷
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۲۹,۷۹۳,۱۰۴	۶۵,۸۷۳	۱,۹۶۲,۵۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۳,۱۰۴	۶۵,۸۷۳	۱,۹۶۲,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۷۴۰,۶۴۱			۹۰,۰۰۰,۰۰۰						۷,۷۴۰,۶۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۵,۵۵۹,۸۰۱	۱,۲۶۱,۴۲۶	۷,۵۶۹,۲۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۸۰۱	۱,۲۶۱,۴۲۶	۷,۵۶۹,۲۵۶
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۶۷۱,۲۶۷	۱۴,۲۷۹	۹,۵۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۷۱,۲۶۷	۱۴,۲۷۹	۹,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۵۷۸,۸۴۱			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			۷,۵۷۸,۸۴۱
جمع کل				۱۵,۳۱۹,۴۸۲			۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۵,۳۱۹,۴۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۹۳,۸۵۳	۳,۸۹۳,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۸۰۸	۹۴۱,۴۰۱	۱,۲۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۶۰,۲۸۰	۴۴۱,۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۲	۲۰,۷۱۱	۲۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۸,۴۶۲	۵۰۷,۵۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۵,۷۷۲	۱,۸۲۸,۳۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴	۵۲,۲۰۸	۷۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۶۲	۳۵۵,۳۴۲	۵۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۷۶۳	۴,۷۵۳,۸۳۲	۶,۶۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۸۷,۵۷۵	۱,۲۵۸,۵۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۷۷۷	۱,۸۸۳,۴۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۷۰۵,۹۴۲	۷,۹۲۹,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۳۵	۸,۰۰۶,۹۵۰	۱۰,۰۶۳,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۱۲	۳۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۲	۷۹۵	۸۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۲۴,۹۸۸,۹۳۶	۳۳,۷۲۱,۲۸۵	۱۰۷,۵۲۹,۲۷۶	۴۰,۷۸۲,۵۸۸	۱۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۵۲۵,۹۸۳	۱۳,۲۲۵,۱۴۳	۴۴,۱۰۴,۱۵۵	۱۵,۱۶۸,۶۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۰۱۷,۲۲۰	۲,۰۶۵,۲۷۷	۱۳,۲۸۶,۳۲۳	۵,۳۳۹,۴۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۳۱,۰۷۴	۶۸۳,۳۹۲	۵,۷۰۰,۱۶۱	۲,۲۹۰,۷۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۹۱۵,۱۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵	۱۵	۴۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۸۲۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲	۰	۱۴۷,۲۱۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۳۲۰,۲۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۴۹,۰۶۰	۲۰	۸,۳۲۰,۲۵۷	۵۶۹	۵۰۰	۴,۰۱۱,۷۰۱	۲۰	۸,۳۲۰,۲۵۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۴,۷۹۵	۱۴۲,۹۹۷	۱۸۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۵۴۳,۹۴۴	۳,۰۵۲,۳۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۱۵۶	۱,۴۲۲	۱,۵۰۰
جمع	۳,۶۳۱,۸۹۵	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳,۶۸۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۷,۶۴۲,۱۹۲	دلار	۱	۰	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۰	۴,۰۹۹,۰۷۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۰۰۲,۰۲۵	۱۸,۶۴۲,۱۹۲			۰	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۰	۴,۰۹۹,۰۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۹۹,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۶۴۲,۱۹۲	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۴,۸۷۷	۱۸,۱۴۸	۳۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت	۲,۹۵۱,۶۵۶	۴,۳۴۰,۹۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمـد اجـاره	۱۱۵,۸۴۵	۱۱۴,۳۳۸	۱۵۰,۰۰۰
سود فروش دارائيهاي ثابت	۷۱,۶۹۳	۳۱	۵۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۷۸,۸۴۸)	۶۰,۰۰۱	۰
جمع	۳,۰۹۵,۲۲۳	۴,۵۳۳,۴۹۱	۴,۷۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر اقلام غیر عملیاتي	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
۲۰,۷۸۱,۵۸۹	۱۴,۵۴۷,۱۱۲	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مجید باجلان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهرداد كارگري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
رامين پرتوي شال	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
بهزاد نجارنژاداصل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
مصطفي كارگر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رامين پرتوی شال	مديرعامل	فوق ليسانس شيمی	مدير عامل شركت پروشيمی قائد بصير	۰	۰
ا				۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پارس بازرگان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت نفت پارس	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	10102933619	بهزاد نجارنژاداصل			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	مهرداد كارگري			نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	
گروه توسعه انرژي تدبير	گروه توسعه انرژي تدبير	10103669614	رامين پرتوي شال			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	
توسعه حفاري تدبير	توسعه حفاري تدبير	10320816650	مصطفي كارگر			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	مجيد باجلان			رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	