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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲۰,۳۹۹,۰۱۹	۹۲,۶۳۲,۲۳۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۹۹۵,۶۸۶)	(۶۶,۷۷۵,۰۰۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۴۰۳,۳۳۳	۲۵,۸۵۷,۲۳۴	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۱۸,۸۲۵)	(۴,۵۹۵,۰۰۸)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۷۰,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳,۶۳۱,۸۹۵	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۶۸۱,۳۳۴	۲۴,۸۳۴,۱۲۱	۷
هزینه های مالی	(۴,۰۹۹,۰۷۵)	(۳,۳۹۸,۹۰۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۳,۸۲۰	۵۴۹,۳۳۱	۱۶۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۴,۰۱۵,۰۶۹	۲۱,۹۷۴,۵۴۷	۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۰۷۷,۹۳۳	۳,۹۲۸,۲۱۵	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۰۹۳,۰۰۲	۲۵,۹۰۲,۷۶۲	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۹۲۶,۱۶۶)	(۳,۰۰۶,۴۷۶)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۱۶۶,۸۳۶	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۱۶۶,۸۳۶	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۳)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۳۲,۱۶۶,۸۳۶	۳۲,۸۹۶,۲۸۶	(۳)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹۱۸	۱,۰۵۷	(۱۳)
غيرعملياتي (ريال)	۴۶	(۱۰۹)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۶۴	۹۴۸	۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۹۶۴	۹۴۸	۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۹۶۴	۱,۱۴۵	(۱۶)
سرمايه - ميليون ريال	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۲,۱۶۶,۸۳۶	۳۲,۸۹۶,۲۸۶	(۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۲,۱۶۶,۸۳۶	۳۲,۸۹۶,۲۸۶	(۳)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۲۲,۱۶۶,۸۳۶	۲۲,۸۹۶,۲۸۶	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۳۷۶,۶۵۳	۲۰,۳۲۷,۷۱۹	۱۹,۱۹۵,۸۴۴	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۵۵۹	۳۰,۹۶۸	۸,۷۵۶	۱۲۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۳,۳۷۹,۵۸۰	۱۰,۳۰۱,۶۴۷	۸,۹۸۱,۲۳۲	۳۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۴۵,۹۸۳	۱,۶۴۵,۹۸۳	۱,۶۴۵,۹۸۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۳,۶۷۹	۸۸۳,۲۹۵	۳۶۴,۴۷۴	(۶۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹,۷۵۴,۴۵۴	۳۳,۱۸۹,۶۱۲	۳۰,۱۹۶,۲۸۹	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۱۳۱,۳۷۳	۲,۶۳۶,۷۷۷	۵,۶۱۱,۰۲۸	۱۷۰
موجودي مواد و کالا	۲۰,۸۰۱,۸۱۰	۱۹,۳۳۲,۲۷۶	۱۲,۱۵۷,۱۸۱	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۵۵۰,۶۷۴	۱۲,۵۶۷,۹۹۰	۴,۷۴۸,۵۳۶	(۲۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۷۰,۶۱۵	۱۷۷,۳۵۳	۲,۱۸۴	۲۲۲
موجودي نقد	۸,۵۵۸,۷۹۱	۴,۳۱۷,۴۳۶	۳,۲۷۳,۲۰۴	۹۸
	۴۶,۶۱۳,۲۶۳	۳۹,۰۳۱,۸۳۲	۲۵,۷۹۲,۱۳۳	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۶,۶۱۳,۲۶۳	۳۹,۰۳۱,۸۳۲	۲۵,۷۹۲,۱۳۳	۱۹
جمع داراييها	۸۶,۳۶۷,۷۱۷	۷۲,۲۲۱,۴۴۴	۵۵,۹۸۸,۴۲۲	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۸۸۴	۲۲,۲۴۰	۲۲,۲۴۰	۶۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸۶۱,۷۰۶	۱۹
سایر اندوخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۴,۷۰۱,۱۱۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۰	۱۵,۳۷۱,۱۵۱	۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۷۵۷,۰۴۲)	(۷۰۷,۰۴۵)	(۶۵۴,۴۵۸)	(۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۹,۲۸۸,۸۶۷	۴۴,۱۲۸,۳۳۳	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۱۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۲۸۸,۸۶۷	۴۴,۱۲۸,۳۳۳	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱,۷۴۲,۷۷۳	۱,۳۳۴,۸۲۷	۹۵۰,۵۶۵	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۷۴۲,۷۷۳	۲,۵۱۴,۸۲۷	۲,۳۱۰,۵۶۵	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۰۳۷,۸۰۹	۴,۶۰۶,۷۱۸	۳,۲۲۷,۵۸۰	۹۶
مالیات پرداختني	۴,۶۸۴,۰۲۱	۲,۴۸۴,۵۲۶	۱,۵۷۸,۱۲۸	۸۹
سود سهام پرداختني	۴۹۴,۵۰۸	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۲	۳۷
تسهیلات مالي	۱۷,۶۴۲,۱۹۲	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۲,۷۵۱,۳۴۵	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۷۷,۵۴۷	۱,۳۰۳,۹۰۰	۱,۳۲۷,۱۵۹	۹۰
	۳۴,۳۳۶,۰۷۷	۲۵,۵۷۸,۲۸۴	۲۱,۳۷۷,۱۷۴	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۳۳۶,۰۷۷	۲۵,۵۷۸,۲۸۴	۲۱,۳۷۷,۱۷۴	۳۴
جمع بدهي‌ها	۳۷,۰۷۸,۸۵۰	۲۸,۰۹۳,۱۱۱	۲۳,۶۸۷,۷۳۹	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۶,۳۶۷,۷۱۷	۷۲,۲۲۱,۴۴۴	۵۵,۹۸۸,۴۲۲	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۲۲,۲۴۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱,۱۵۱	(۵۴,۴۵۸)	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۰	۳۲,۳۰۰,۶۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۲۲,۲۴۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱,۱۵۱	(۵۴,۴۵۸)	۳۲,۳۰۰,۶۸۳	۰	۳۲,۳۰۰,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۳۰۸,۸۶۶		۰					۰	۰		(۳,۳۰۸,۸۶۶)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۵۲,۵۸۷)	(۵۲,۵۸۷)		(۵۲,۵۸۷)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									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
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											۲۲,۱۶۶,۸۳۶		۲۲,۱۶۶,۸۳۶	۰	۲۲,۱۶۶,۸۳۶
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	۲۲,۱۶۶,۸۳۶		۲۲,۱۶۶,۸۳۶	۰	۲۲,۱۶۶,۸۳۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۹۶۹,۹۴۹)		(۱۶,۹۶۹,۹۴۹)	۰	(۱۶,۹۶۹,۹۴۹)
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				۱۳,۶۴۴							۰	۰	۱۳,۶۴۴	۰	۱۳,۶۴۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								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		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	۳۵,۸۸۴	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۴,۷۰۱,۱۱۵	(۷۵۷,۰۴۲)	۴۹,۲۸۸,۸۶۷	۰	۴۹,۲۸۸,۸۶۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۷۴۰,۹۳۶	۱۸,۳۹۸,۲۳۳	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۷۲۶,۶۷۱)	(۱,۴۳۳,۰۳۵)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۰۱۴,۲۶۵	۱۶,۹۶۵,۱۹۸	۵۹
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	(۴,۵۱۲,۱۹۰)	(۱,۴۱۷,۸۹۴)	(۲۱۸)
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	(۴۰,۰۹۶)	(۲۴,۷۰۲)	(۶۲)
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۳۹۳,۲۶۲)	(۱۷۵,۱۶۹)	(۱۲۵)
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	۳۲۴,۳۱۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۶,۱۹۶	۱۲۴,۷۹۷	۲۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۴۷,۷۳۴)	(۳,۲۱۴,۸۰۳)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۶۶۶,۵۳۱	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	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹,۹۹۷)	(۵۲,۵۸۷)	۵
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	(۱۶,۹۱۶,۶۰۷)	(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	(۲۰,۴۲۵,۵۰۲)	(۱۲,۷۰۸,۷۰۷)	(۶۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۲۴۱,۰۲۹	۱,۰۴۱,۶۸۸	۳۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۳۱۷,۴۳۶	۳,۲۷۳,۲۰۴	۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲۶	۲,۵۴۴	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۵۵۸,۷۹۱	۴,۳۱۷,۴۳۶	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات 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(زيان) ناخالص	۳۱,۳۲۷,۲۵۰	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۹۹,۸۰۹)	(۴,۵۷۷,۹۳۵)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳,۶۳۱,۸۹۵	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۶۳۴,۲۵۷	۲۴,۸۲۹,۷۰۴	۷
هزینه های مالی	(۴,۰۹۹,۰۷۵)	(۳,۳۹۸,۹۰۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۴,۵۸۶	۳,۰۹۵,۲۲۳	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۵۹,۷۶۸	۲۴,۵۲۶,۰۲۲	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۸۸۵,۳۷۸)	(۳,۰۰۵,۹۷۲)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۰۷۴,۳۹۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۰۷۴,۳۹۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۱۸	۱,۰۸۶	(۱۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹)	(۱۰)	(۷۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۹	۱,۰۷۶	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۹	۱,۰۷۶	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۹	۱,۰۷۶	(۲۳)
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۰۷۴,۳۹۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۰۷۴,۳۹۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	(۱۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۳۷۵,۷۶۴	۲۰,۳۲۶,۲۴۵	۱۹,۱۹۴,۷۵۰	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶,۸۸۶	۲۷,۸۹۳	۵,۲۴۴	۱۴۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۱۳,۱۳۵	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۳,۵۴۸	۸۸۳,۱۶۴	۳۶۴,۳۴۳	(۶۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵,۶۰۸,۷۰۱	۳۱,۳۰۶,۶۷۰	۲۹,۶۳۳,۷۰۵	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۱۲۸,۱۶۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۵,۶۱۰,۴۶۹	۱۷۰
موجودي مواد و كالا	۲۰,۸۰۱,۷۳۳	۱۹,۳۲۵,۷۴۴	۱۲,۱۵۱,۷۶۹	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۲۴۲,۹۳۹	۱۳,۱۵۹,۳۱۵	۵,۲۹۹,۲۱۵	(۳۰)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۴۶۷,۲۹۷	۶۸,۳۵۳	۲,۱۸۴	۵۸۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۸,۵۲۳,۵۰۳	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۹۸
	۴۶,۱۶۳,۶۴۱	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۶,۱۶۳,۶۴۱	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۱۷
جمع داراييها	۸۱,۷۷۲,۳۴۲	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۶
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	۱۳,۶۴۴	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	۱۹,۴۹۳,۶۸۷	۲۰,۷۸۱,۵۸۹	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	(۶)
سهام خزانه	(۴۹,۹۹۷)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۷۶۶,۲۴۴	۴۲,۷۲۸,۲۰۷	۳۲,۲۲۴,۳۰۶	۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۴۲,۲۵۶	۱,۳۳۴,۲۵۶	۹۵۰,۱۴۲	۳۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۷۴۲,۲۵۶	۲,۵۱۴,۲۵۶	۲,۳۱۰,۱۴۲	۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹,۰۱۹,۱۴۸	۴,۵۸۹,۷۰۰	۳,۲۸۳,۴۲۸	۹۷
ماليات پرداختني	۴,۶۳۳,۶۲۵	۲,۴۷۴,۴۱۴	۱,۵۶۸,۵۲۰	۸۷
سود سهام پرداختني	۴۹۴,۵۰۸	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۲	۳۷
تسهيلات مالي	۱۷,۶۴۲,۱۹۲	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۷۵۱,۲۴۵	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲,۴۷۴,۳۶۹	۱,۳۰۲,۰۶۰	۱,۳۳۴,۹۲۸	۹۰
	۳۴,۲۶۳,۸۴۲	۲۵,۵۴۹,۳۱۴	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۳۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۲۶۳,۸۴۲	۲۵,۵۴۹,۳۱۴	۲۱,۴۳۱,۱۸۳	۳۴
جمع بدهي‌ها	۳۷,۰۰۶,۰۹۸	۲۸,۰۶۳,۵۷۰	۲۳,۷۳۱,۳۲۵	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۱,۷۷۲,۳۴۲	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۳,۵۵۶	۰	۳۲,۲۲۴,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۳,۵۵۶	۰	۳۲,۲۲۴,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳,۲۰۸,۸۶۶		۰			۰	۰		(۳,۲۰۸,۸۶۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹,۰۷۴,۳۹۰		۱۹,۰۷۴,۳۹۰
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	۱۹,۰۷۴,۳۹۰	۰	۱۹,۰۷۴,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۹۹۷)	(۴۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				۱۳,۶۴۴						۰	۱۳,۶۴۴
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	۱۳,۶۴۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۹,۴۹۳,۶۸۷	(۴۹,۹۹۷)	۴۴,۷۶۶,۲۴۴

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۷۵۸,۴۱۶	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	۲۷,۰۳۲,۲۴۹	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	(۴,۵۱۲,۰۰۷)	(۱,۴۱۷,۰۴۶)	(۲۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۹,۶۴۶)	(۲۳,۵۶۱)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۸,۹۴۴)	(۶۶,۱۶۹)	(۵۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۱,۸۲۱,۸۹۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۳۲۴,۳۱۷	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۶۲,۷۶۵	۴۱,۷۴۳	۵۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۳,۹۹۶	۷۹,۲۸۳	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۴۷۸,۷۱۸)	(۳,۱۲۹,۴۸۶)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴,۵۵۳,۵۳۱	۱۳,۶۹۳,۴۰۸	۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۵,۳۲۸,۷۳۸	۴۳,۴۴۰,۹۰۱	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۴,۸۰۶,۲۰۱)	(۳۹,۷۰۷,۷۶۶)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۹۸۱,۴۳۵)	(۳,۲۴۱,۳۶۰)	(۲۳)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۸۶۶,۶۰۷)	(۱۲,۱۴۷,۹۹۵)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۳۲۵,۵۰۵)	(۱۲,۶۵۶,۲۲۰)	(۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۲۸,۰۲۶	۱,۰۳۷,۱۸۸	۳۰۸
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	۳,۳۰۸,۸۶۶	(۹)
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 ديزلي	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	(۲,۲۳۱,۱۷۹)	۱,۵۹۸,۷۰۶	۶,۱۳۳,۱۲۴	۶,۱۱۵,۷۵۵	۸۵۲,۷۰۲	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	۲,۲۸۳,۹۶۰	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	۲۲۷,۷۹۶	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	۱۷۰,۳۵۲	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 بنزيني	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	۲۰۹,۷۰۷	۳۹۶,۶۷۰	(۲۸۳,۷۶۵)	۱۱۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۳,۶۷۰,۲۹۴	۳,۷۰۴,۵۵۲	۶۰۳,۶۶۸	۲,۲۳۶,۲۲۰	(۱,۰۳۲,۶۰۹)	۱,۲۰۳,۷۱۱	۳,۴۴۶,۰۱۸	۳,۴۵۴,۳۷۵	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)	۱۷,۱۵۵,۰۶۶	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	۳۱,۰۱۲	۰	۳۹۶,۶۵۳	۱۲,۳۰۱	(۱۰,۹۲۶)	۱,۳۷۵	۰	۳۱,۹۸۰	۳۵۸,۴۴۳	۱۱,۴۶۳	(۱۰,۵۸۹)	۸۷۴	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
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 ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۲,۸۶۶,۱۷۸	۲۵۶,۳۷۷	۷۳۴,۸۲۳	(۶۴۶,۹۵۰)	۸۷,۸۷۳	۰	۱,۱۲۳,۱۲۵	۳۰۱,۵۹۹	۳۳۸,۷۳۳	(۲۶۶,۷۱۵)	۷۳,۰۱۸	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	۱۳۵,۲۸۷	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	۲۳۱,۷۴۳	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	۲۰۷,۲۳۲,۸۶۷		۳۳,۷۲۱,۲۸۵	(۲۵,۰۷۰,۶۰۸)	۸,۶۵۰,۶۷۷	۰	۲۰۶,۲۹۵,۵۶۶		۴۰,۷۸۲,۵۸۸	(۲۹,۴۷۱,۳۱۵)	۱۱,۳۱۱,۲۷۳	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
سایر				۰				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	۳۹۱,۲۷۵,۲۸۳		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

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	۳۷,۳۹۶,۲۲۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۰۲۴,۵۲۷	۷۹,۵۴۳,۷۸۹	۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۶۵,۵۱۲	۱,۸۱۵,۶۵۹	۲,۳۶۰,۰۰۰
سربارتولید	۴,۷۰۵,۹۴۲	۷,۹۲۹,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۱۲۱,۹۲۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۱۲۱,۹۲۰,۰۰۰
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
جمع بهای تمام شده	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			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	۵,۲۷۹,۷۲۸	۱۵۱,۹۱۲	۸۰۲,۰۵۲	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	۴,۲۰۸,۳۹۰	۱۰۶,۱۸۵	۴۴۶,۸۶۷	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	۱۶۴,۳۹۳	۱۸,۳۰۱	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	۱۴۳,۳۵۱	۴۵,۲۱۵	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	۴۳۲,۸۱۶	۵۳,۴۸۵	۶,۱۳۲,۱۲۴	۴۹۳,۶۹۱	۳,۰۲۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۶,۱۱۹,۲۷۰	۴۹۳,۱۲۹	۳,۰۱۱,۵۳۴	۱۳۹,۳۵۱	۴۹۷,۴۹۳	۶۹,۳۲۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۲۵۳,۲۲۰	۳۶۳,۳۲۸	۹۲,۰۰۲	۵۳,۵۸۵,۴۰۳	۳۳۵,۳۵۶	۱۷,۹۷۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۴۵,۴۶۴	۳۳۶,۹۷۱	۱۷,۳۶۹,۳۰۱	۲,۲۹۳,۱۵۹	۳۰۲,۱۴۸	۶۹۲,۸۷۴
روغن موتور بنزيني	لیتر	۱,۲۸۶,۲۹۵	۲۷۲,۰۲۶	۳۴۹,۹۰۶	۴۳,۴۱۰,۹۱۵	۳۹۳,۹۲۱	۱۷,۱۰۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۴۴,۴۹۴,۸۴۹	۳۸۹,۹۳۸	۱۷,۳۵۰,۲۱۶	۲۰۲,۳۶۱	۴۹۵,۰۱۶	۱۰۰,۱۷۲
روغن هاي صنعتي	لیتر	۷۰,۸۳۴	۳۵۸,۹۳۸	۲۵,۴۲۵	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	۳۵۹,۲۱۹	۶,۶۷۵	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	۳۳۱,۴۲۲	۴,۷۹۷	۳,۴۴۶,۰۱۸	۳۱۳,۷۶۸	۱,۰۸۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۵۴,۳۷۵	۳۱۳,۸۲۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن پایه	کیلوگرم	۴۱۴,۴۸۵	۹۵,۰۸۹	۳۹,۴۱۳	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	۱۱۵,۹۶۲	۳۸۴,۷۹۲	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	۱۰۷,۶۹۴	۱۰۶,۳۲۴	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
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	۴۹۷,۴۹۳	۶۹,۳۲۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۱	۴۹۷,۴۹۳	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

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ضدیخ	لیتر	۶,۱۱۷	۳۱۸,۶۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۴۰	۱,۵۵۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۴۰	۶,۱۱۷	۱,۵۵۸,۳۴۰
جمع کل			۱,۴۶۰,۳۴۰			۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰			۰				۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ضدیخ	لیتر	۶,۱۱۷	۳۱۸,۶۲۰	۱,۹۴۹
جمع کل				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	۱۵۱,۱۷۲	۵۸,۹۱۹,۰۶۸	۳۸۹,۳۶۹,۹۰۶	۱۴۳,۷۹۶	۵۵,۹۸۹,۷۳۶	۱۰,۷۶۲,۲۰۴	۴۰۳,۳۳۳	۴,۳۴۰,۷۵۳
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۲۹۵,۱۳۰	۳۳۴,۶۱۳	۳,۱۱۰,۲۶۷	۸,۹۶۱,۸۱۵	۴۸۴,۶۹۹	۴,۳۴۳,۷۸۲	۷,۲۵۸,۰۰۳	۴۸۶,۱۰۴	۳,۵۲۸,۱۴۳	۱۰,۹۹۸,۹۴۲	۳۵۶,۹۳۵	۳,۹۲۵,۹۰۷
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			۶۸,۹۰۸,۷۲۴			۶۴,۸۴۰,۰۵۳			۱۰,۲۲۹,۲۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۲۶۴,۵۶۱	۷۱۹,۰۶۸	۷,۳۸۰,۹۲۰	۱۰,۸۳۳,۵۳۶	۱,۱۲۳,۵۲۲	۱۲,۲۸۰,۰۵۴	۱۵,۵۳۸,۲۹۶	۹۳۸,۳۴۷	۱۴,۵۸۰,۳۱۰	۵,۵۵۹,۸۰۱	۹۱۳,۸۲۱	۵,۰۸۰,۶۶۴
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			۱۲,۴۰۸,۳۵۳			۱۴,۷۰۲,۷۳۶			۵,۰۹۰,۳۴۹
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		
		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	۴۰۳,۳۳۳	۴,۳۴۰,۷۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۲۰۴	۴۰۳,۳۳۳	۴,۳۴۰,۷۵۳
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۹۹۸,۹۴۲	۳۵۶,۹۳۵	۳,۹۲۵,۹۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۹۴۲	۳۵۶,۹۳۵	۳,۹۲۵,۹۰۷
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				۱۰,۲۲۹,۲۳۳			۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۲۲۹,۲۳۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵,۵۵۹,۸۰۱	۹۱۳,۸۲۱	۵,۰۸۰,۶۶۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۸۰۱	۹۱۳,۸۲۱	۵,۰۸۰,۶۶۴
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				۵,۰۹۰,۲۴۹			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			۵,۰۹۰,۲۴۹
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	۴۳۳,۲۸۰	۵۵۰,۰۰۰
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	۱,۹۳۶,۷۶۲	۴,۷۵۳,۸۳۲	۶,۶۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۸۷,۵۷۵	۱,۲۵۸,۵۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۷۷۷	۱,۶۹۸,۲۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۷۰۵,۹۴۲	۷,۹۲۹,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۳۵	۷,۸۹۹,۸۰۹	۱۰,۰۶۲,۰۰۰

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

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	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۴۹,۰۶۰	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 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			

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	۱۷,۶۴۲,۱۹۲	۰	۳,۹۱۹,۰۷۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۰۰۲,۰۲۵	۱۸,۶۴۲,۱۹۲			۰	۱۷,۶۴۲,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۷,۶۴۲,۱۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۳۲۸,۶۱۳	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)	۹۷۳,۴۵۶	۰
جمع	۳,۰۹۵,۲۲۳	۱,۴۳۴,۵۸۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
مجید باجلان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	بلي	۰	خیر	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 پيروشيمی 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