اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: شنفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۹,۲۰۹,۸۲۱	۶۸,۶۶۲,۲۳۷	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۴۷۹,۳۴۸)	(۵۰,۱۸۱,۵۱۳)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۷۳۰,۴۷۳	۱۸,۴۸۰,۷۲۴	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۰۶,۲۷۸)	(۳,۰۴۸,۰۱۴)	(۴,۵۷۷,۹۳۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۷,۸۶۲	۱,۲۱۳,۲۶۰	۳,۶۳۱,۸۹۵	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۳۲۲,۰۵۷	۱۶,۶۴۶,۰۷۰	۲۴,۸۲۹,۷۰۴	۴۰
هزینه های مالی	(۳,۰۴۰,۳۷۹)	(۲,۴۹۴,۸۷۹)	(۳,۲۹۸,۹۰۵)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۱,۴۸۴	۴۳۱,۵۳۲	۳,۰۹۵,۲۲۳	۲۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۷۲۳,۱۶۲	۱۴,۵۸۳,۷۲۳	۲۴,۵۲۶,۰۲۳	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۵۳۶,۹۲۸)	(۲,۸۹۳,۷۳۳)	(۳,۰۰۵,۹۷۲)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۵۷,۱۵۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۲۳	۷۹۹	۱,۰۸۶	۱۶
غیرعملياتي (ریال)	(۶۴)	(۱۰۸)	(۱۰)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۹	۶۹۱	۱,۰۷۶	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	۶۹۱	۱,۰۷۶	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۹	۵۷۷	۱,۰۷۶	۴۹
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۲,۷۳۷,۳۸۱	۲۰,۳۲۶,۲۴۵	۱۹,۱۹۴,۷۵۰	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۷۴۷	۲۷,۸۹۳	۵,۲۴۴	۱۲۹
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۷۶,۶۹۶	۸۸۲,۱۶۴	۳۶۴,۳۴۳	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۷۴۷,۱۹۲	۳۱,۳۰۶,۶۷۰	۲۹,۶۳۳,۷۰۵	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶,۲۹۴,۱۶۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۵,۶۱۰,۴۶۹	۱۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 مواد و كالا	۲۲,۸۰۵,۶۶۴	۱۹,۳۲۵,۷۴۴	۱۲,۱۵۱,۷۶۹	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۲۱,۸۶۰	۱۳,۱۵۹,۳۱۵	۵,۲۹۹,۲۱۵	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۷,۷۳۷	۶۸,۳۵۳	۲,۱۸۴	۱۴
موجودي نقد	۸,۰۰۸,۰۵۳	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۸۶
	۵۰,۷۰۷,۴۸۳	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۳۱,۹۲۶	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۷۰۷,۴۸۳	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۳۱,۹۲۶	۲۸
جمع دارايي‌ها	۸۴,۴۵۴,۶۷۵	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸۶۱,۷۰۶	۳
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	۲۰,۹۰۵,۵۳۲	۲۰,۷۸۱,۵۹۰	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۲,۹۱۴,۴۳۲	۴۲,۷۲۸,۲۰۸	۳۲,۲۲۴,۳۰۶	۰
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	۱,۶۳۹,۸۹۹	۱,۳۳۴,۲۵۶	۹۵۰,۱۴۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۳۹,۸۹۹	۲,۵۱۴,۲۵۶	۲,۳۱۰,۱۴۲	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۹۴,۶۶۴	۴,۵۸۹,۷۰۰	۳,۲۸۳,۴۲۸	۷۰
ماليات پرداختني	۵,۵۶۵,۶۰۹	۲,۴۷۴,۴۱۴	۱,۵۶۸,۵۲۰	۱۲۵
سود سهام پرداختني	۶,۰۸۷,۱۶۲	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۲	۱,۵۸۶
تسهيلات مالي	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۷۵۱,۳۴۵	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۳۷,۶۷۱	۱,۳۰۲,۰۵۹	۱,۳۲۴,۹۲۸	۴۹
	۳۸,۹۰۰,۳۳۴	۲۵,۵۴۹,۳۱۳	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۹۰۰,۳۳۴	۲۵,۵۴۹,۳۱۳	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۵۲
جمع بدهي‌ها	۴۱,۵۴۰,۲۳۳	۲۸,۰۶۳,۵۶۹	۲۳,۷۳۱,۳۲۵	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۴,۴۵۴,۶۷۵	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۹

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	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	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	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	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									(۱۱,۰۱۶,۱۴۸)		(۱۱,۰۱۶,۱۴۸)
افزایش سرمایه	۳,۳۰۸,۸۶۶		۰			۰	۰		(۳,۳۰۸,۸۶۶)		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	۲۰,۷۸۱,۵۹۰	۰	۴۲,۷۲۸,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۷,۱۸۶,۲۳۴		۱۷,۱۸۶,۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۰	۱۷,۱۸۶,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۳,۲۹۲				(۶۳,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۹۰۵,۵۳۲	۰	۴۲,۹۱۴,۴۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۲۲۵,۶۸۴	۱۴,۱۵۳,۱۲۱	۱۸,۲۵۵,۹۲۹	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۹۵,۵۴۴)	(۸۵۶,۲۹۶)	(۱,۴۳۳,۰۳۵)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۵۳۰,۱۴۰	۱۳,۲۹۶,۸۲۵	۱۶,۸۲۲,۸۹۴	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۷	۷۱,۶۹۳	۷۸,۱۶۵	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۷۳,۴۴۰)	(۱,۵۵۸,۵۳۴)	(۱,۴۱۷,۰۴۶)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸,۱۳۷)	(۲۲,۴۱۷)	(۲۳,۵۶۱)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰,۲۱۷)	(۳۳۱,۵۳۱)	(۶۶,۱۶۹)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۲,۲۸۶)	(۱,۸۲۱,۸۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۷۷,۰۳۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۱,۷۴۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۷,۰۰۷	۶۰,۳۱۴	۷۹,۲۸۲	۴۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۲,۸۰۰	(۱,۸۰۲,۷۶۱)	(۳,۱۲۹,۴۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۸۹۲,۹۴۰	۱۱,۴۹۴,۰۶۴	۱۳,۶۹۳,۴۰۸	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱,۸۱۶,۶۳۵	۳۵,۷۴۵,۳۸۲	۴۳,۴۴۰,۹۰۱	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۷۲۰,۷۰۸)	(۳۲,۳۹۳,۵۴۱)	(۳۹,۷۰۷,۷۶۶)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۷۵,۳۴۱)	(۲,۲۹۳,۳۷۲)	(۳,۲۴۱,۳۶۰)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۴۰۱,۱۷۴)	(۹,۷۰۲,۴۰۷)	(۱۲,۱۴۷,۹۹۵)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۱۸۰,۵۸۸)	(۸,۶۴۳,۹۳۸)	(۱۲,۶۵۶,۲۲۰)	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۷۱۲,۳۵۲	۲,۸۵۰,۱۲۶	۱,۰۲۷,۱۸۸	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۳,۲۵۸,۲۸۹	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۴	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۰۰۸,۰۵۳	۶,۱۰۸,۴۱۵	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۳۰۸,۸۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد
فروش داخلي:																							
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۱,۸۵۳,۳۹۱	۱۱,۳۱۷,۹۹۵	۴۴,۷۰۲,۱۹۲	۴۲,۸۷۰,۸۶۸	۳۵۵,۴۲۶	۱۵,۲۳۷,۴۰۳	(۱۲,۱۱۸,۲۵۲)	۳,۱۱۹,۰۵۱	۴۰,۲۵۳,۶۵۱	۳۷,۰۵۸,۶۰۹	۳۹۳,۹۲۳	۱۴,۵۹۸,۲۲۰	(۱۳,۱۹۸,۷۱۶)	۱,۳۹۹,۵۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۷۷۹,۳۴۷	۲,۷۵۵,۹۶۶	۶,۱۵۶,۹۱۱	۶,۳۴۷,۲۹۹	۶۰۱,۸۱۳	۳,۸۱۹,۸۸۵	(۲,۲۲۱,۱۷۹)	۱,۵۹۸,۷۰۶	۴,۵۷۰,۴۴۸	۴,۴۷۴,۹۷۴	۸۱۸,۷۲۳	۳,۶۶۳,۷۶۴	(۲,۰۴۸,۵۵۳)	۱,۶۱۵,۲۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۰۲۸,۳۷۰	۵۳۱,۰۸۳	۲,۷۲۳,۵۱۶	۲,۳۸۳,۹۶۰	۲۶۴,۷۸۱	۶۳۱,۲۲۸	(۳۲۸,۴۱۴)	۳۰۲,۸۱۴	۶۰۵,۸۳۰	۶۰۵,۸۳۰	۲۴۶,۰۵۶	۱۴۹,۰۶۸	(۷۸,۲۸۰)	۷۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۷۱۱,۸۶۰	۳,۲۵۹,۸۵۰	۲۹,۲۷۶,۷۱۸	۱۶,۱۳۸,۹۵۰	۱۹۵,۳۱۹	۳,۱۵۲,۲۴۴	(۲,۰۸۲,۴۶۷)	۱,۰۶۹,۷۷۷	۳۱,۳۰۰,۷۴۰	۱۷,۹۲۰,۲۵۰	۲۳۲,۶۰۳	۴,۱۶۸,۳۰۲	(۲,۲۷۶,۱۷۶)	۱,۸۹۲,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۴۴۳,۷۲۵	۶۵,۳۹۴	۱۲۸,۶۵۳,۵۳۲	۸۸۷,۷۳۴	۱۴۶,۰۱۱	۱۲۹,۶۱۹	(۶۵,۰۶۱)	۶۴,۵۵۸	۱۰۰,۷۸۴,۲۶۷	۳۷۰,۲۶۴	۱۳۹,۶۹۸	۵۱,۷۳۹	(۲۶,۶۳۲)	۲۵,۱۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۳۳۲,۱۲۹	۳,۲۶۲,۴۳۳	۷۷,۰۲۸,۶۱۴	۱۵,۵۳۴,۴۰۶	۲۹۴,۰۷۱	۴,۵۶۸,۲۲۵	(۳,۶۷۷,۲۰۹)	۸۹۱,۰۱۶	۶۳,۲۷۰,۱۹۰	۲۰,۳۲۷,۶۹۲	۲۹۰,۱۹۳	۵,۸۹۸,۹۵۸	(۴,۷۹۶,۳۷۵)	۱,۱۰۲,۵۸۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۲۶,۳۳۸,۶۶۱	۱۱,۲۹۳,۰۸۲	۴۰,۸۱۵,۱۰۰	۴۰,۰۱۹,۶۷۳	۴۳۴,۸۲۶	۱۷,۰۰۱,۳۷۹	(۱۱,۷۶۸,۴۶۹)	۵,۲۳۲,۹۱۰	۳۱,۸۳۳,۹۹۴	۳۲,۵۶۸,۲۸۷	۵۰۵,۶۵۳	۱۶,۴۶۸,۲۲۳	(۱۳,۵۰۱,۹۹۸)	۲,۹۶۶,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۵,۲۰۲,۴۶۰	۵,۶۰۴,۴۲۸	۲۱,۸۰۲,۹۲۶	۲۲,۱۷۵,۰۳۵	۳۷۰,۷۱۸	۸,۲۲۰,۶۷۸	(۶,۱۰۱,۲۸۰)	۲,۱۱۹,۳۹۸	۱۶,۲۴۹,۴۸۶	۱۶,۰۳۰,۱۲۱	۴۸۰,۲۶۷	۷,۶۹۸,۷۴۶	(۴,۶۹۸,۳۴۳)	۳,۰۰۰,۵۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۵,۴۷۴,۱۲۵	۲,۵۶۰,۶۹۹	۷,۳۱۳,۰۷۷	۷,۰۶۳,۹۵۱	۴۹۱,۱۳۴	۳,۴۶۹,۳۴۶	(۲,۰۲۹,۱۲۵)	۱,۴۴۰,۲۲۱	۴,۵۱۶,۶۰۲	۴,۴۳۹,۱۸۹	۶۸۳,۱۳۰	۳,۰۲۵,۷۱۳	(۱,۷۷۳,۸۴۱)	۱,۲۵۳,۸۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۸	۱,۸۹۱,۵۴۸	۲۰۹,۷۰۷	۳۹۶,۶۷۰	(۲۸۳,۷۶۵)	۱۱۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۳,۴۹۶,۹۵۴	۲,۱۰۴,۴۲۹	۳,۶۷۰,۲۹۴	۳,۷۰۴,۵۵۲	۶۰۳,۶۶۸	۲,۲۳۶,۳۲۰	(۱,۰۳۲,۶۰۹)	۱,۲۰۳,۷۱۱	۳,۴۱۲,۳۷۳	۳,۲۹۰,۴۳۴	۷۰۶,۴۸۴	۲,۲۹۵,۲۸۸	(۱,۰۲۴,۱۴۹)	۱,۲۷۱,۱۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۵۶۱,۰۳۲	۴۱,۸۵۶,۳۶۹	۳۶۴,۰۴۴,۴۲۸	۱۵۹,۰۱۷,۹۷۶		۵۸,۸۶۲,۹۹۷	(۴۱,۷۰۷,۹۳۰)	۱۷,۱۵۵,۰۶۷	۲۹۶,۸۹۷,۶۸۱	۱۳۷,۱۷۵,۷۵۰		۵۸,۱۱۸,۰۲۱	(۴۳,۴۲۱,۹۶۳)	۱۴,۶۹۶,۰۵۸	۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
روغن دنده	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۳۱,۰۱۲	۰	۳۹۶,۶۵۳	۱۲,۳۰۱	(۱۰,۹۲۶)	۱,۳۷۵	۰	۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۴۱۷	۳,۵۶۹	(۲,۹۴۶)	۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن پایه	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵۱,۴۹۷,۹۹۶	۱۳,۴۴۵,۷۶۵	۶۰,۵۱۳,۵۶۳	۰	۲۶۱,۵۷۹	۱۵,۸۲۹,۰۹۸	(۱۲,۱۳۳,۷۱۲)	۲,۶۹۵,۳۸۶	۰	۴۳,۱۷۵,۴۴۵	۳۲۲,۸۴۰	۱۲,۹۳۸,۷۴۷	(۱۰,۱۱۶,۷۷۱)	۳,۸۲۱,۹۷۸	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲,۵۴۰	۹۵۴	۳,۱۲۲	۰	۳۹۲,۰۵۶	۱,۲۲۴	(۷۹۵)	۴۲۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲,۵۲۶,۹۷۸	۶۳۹,۱۷۹	۲,۸۶۶,۱۷۸	۰	۲۵۶,۳۷۷	۷۳۴,۸۲۳	(۶۴۶,۹۵۰)	۸۷,۸۷۳	۰	۹۹۰,۰۰۵	۲۸۸,۵۲۹	۲۸۵,۶۴۵	(۲۲۰,۴۰۹)	۶۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۹۷,۲۷۲	۳۳,۴۸۲	۲۶۲,۸۸۰	۰	۴۰۹,۱۵۲	۱۰۷,۵۵۸	(۹۱,۴۲۲)	۱۶,۱۲۶	۰	۲۴۳,۴۲۲	۴۸۳,۷۶۵	۱۱۷,۷۶۴	(۷۱,۹۴۴)	۴۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ضدیخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۳۰۴	۱,۳۹۴	۸,۳۰۴	۰	۱۶۷,۸۷۱	۱,۳۹۴	(۱,۰۲۸)	۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۰,۰۶۴	۰	۱۸۲,۳۷۶	۰	۳۰۲,۸۱۸	۵۵,۷۱۳	(۵۱,۶۸۵)	۴,۰۲۸	۰	۴۶,۰۸۰	۳۲۲,۷۶۵	۱۴,۸۷۳	(۱۰,۵۴۹)	۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	
اکسترکت	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۰۰,۱۵۷,۱۹۶	۱۰,۷۲۶,۱۸۵	۱۳۰,۱۱۲,۳۹۶	۰	۱۰۶,۲۴۶	۱۳,۸۲۳,۸۶۱	(۹,۱۶۱,۷۸۹)	۴,۶۶۲,۰۷۲	۰	۱۰۳,۴۲۲,۹۷۹	۱۳۴,۶۶۱	۱۳,۹۲۷,۰۳۵	(۷,۰۲۷,۲۶۷)	۶,۸۹۹,۷۶۸	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۸,۰۴۳,۷۲۰	۱,۹۳۷,۷۵۹	۱۳,۰۳۰,۲۹۳	۰	۲۳۸,۰۸۸	۳,۱۰۲,۳۵۲	(۱,۹۳۲,۷۴۰)	۱,۱۶۹,۶۱۲	۰	۱۰,۵۷۲,۰۸۶	۲۵۶,۶۵۵	۲,۷۱۳,۳۷۸	(۱,۵۵۶,۶۳۳)	۱,۱۵۶,۷۴۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰
پارافين	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۵,۳۱۰	۲۱,۱۵۰	۲۲۱,۷۴۳	۰	۲۳۸,۸۴۰	۵۲,۹۶۱	(۳۹,۵۶۱)	۱۳,۴۰۰	۰	۲۶۴,۰۵۹	۳۴۳,۸۲۱	۹۰,۷۸۹	(۵۰,۸۶۷)	۳۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۶۲,۴۳۹,۳۸۰	۲۶,۸۰۵,۸۶۸	۲۰۷,۲۳۳,۸۶۷	۰		۳۳,۷۲۱,۲۸۵	(۲۵,۰۷۰,۶۰۸)	۸,۶۵۰,۶۷۷	۰	۱۵۸,۷۲۶,۰۸۶		۳۱,۰۹۱,۸۰۰	(۱۹,۰۵۷,۲۸۵)	۱۲,۰۳۴,۴۱۵	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲۷۵,۰۰۰,۴۱۲	۶۸,۶۶۲,۲۳۷	۳۶۴,۰۴۴,۴۲۸	۳۶۶,۲۵۰,۸۴۳		۹۲,۵۸۴,۲۸۲	(۶۶,۷۷۸,۵۲۸)	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۲۹۶,۸۹۷,۶۸۱	۲۹۵,۹۰۱,۸۲۶		۸۹,۲۰۹,۸۲۱	(۶۲,۴۷۹,۳۴۸)	۲۶,۷۳۰,۴۷۳	۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰		۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۲۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۳۷,۳۹۶,۲۲۲	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۸۹,۲۰۹,۸۲۱	۲۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۸۸۲,۷۹۳)	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۲۸)	(۶۲,۴۷۹,۳۴۸)	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۸۲۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده از حداکثر ظرفیت عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط فعلی در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط فعلی در نظر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۰۲۴,۵۲۷	۵۶,۷۴۵,۹۶۴	۲۳,۴۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۶۵,۵۱۲	۱,۲۳۷,۵۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۴,۷۰۵,۹۴۲	۴,۵۹۳,۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۶۲,۵۷۶,۷۶۶	۲۵,۳۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۶۲,۵۷۶,۷۶۶	۲۵,۳۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۵۲,۳۳۲)	۷۲۸,۵۰۸	(۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۴,۷۴۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۹۴۲,۶۴۹	۶۳,۳۰۵,۲۷۴	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۸۰,۶۱۴	۱,۸۴۴,۷۲۵	۲,۶۷۰,۶۵۱	۲,۶۷۰,۶۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۴۴,۷۲۵)	(۲,۶۷۰,۶۵۱)	(۲,۶۷۰,۶۵۱)	(۲,۶۷۰,۶۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶,۷۷۸,۵۲۸	۶۲,۴۷۹,۳۴۸	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶,۷۷۸,۵۲۸	۶۲,۴۷۹,۳۴۸	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط فعلی در نظر گرفته شده است و سایر هزینه ها براساس عملکرد دوره ۹ ماهه در نظر رفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس عکلکرد ۹ ماهه و برآورد ۳ ماهه براساس شرایط فعلی در نظر گرفته شده است و سایر هزینه ها براساس عملکرد دوره ۹ ماهه در نظر رفته شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۹۱۰,۲۸۰	۲۴۹,۶۳۰	۷۲۶,۴۹۴	۶۳,۳۷۰,۱۹۰	۲۳۴,۲۹۷	۱۴,۸۵۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۳,۱۲۷	۲۳۴,۸۴۱	۱۴,۹۱۳,۱۴۶	۲,۷۷۷,۳۳۳	۲۴۰,۲۱۶	۶۶۷,۱۶۰
اکسترکت	کیلوگرم	۴,۸۰۸,۰۱۵	۶۴,۵۴۶	۳۱۰,۲۳۷	۱۰۰,۷۸۴,۲۶۷	۶۸,۱۳۹	۶,۸۶۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۹۳,۳۴۳	۶۷,۹۶۱	۷,۰۵۳,۸۹۹	۱,۷۹۹,۰۳۹	۶۸,۷۸۷	۱۲۳,۷۵۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۱,۱۷۱,۶۵۷	۱۲۴,۸۶۵	۱۴۶,۲۹۹	۳۱,۳۰۰,۷۴۰	۱۳۳,۶۵۶	۴,۱۸۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۳,۳۲۶	۱۳۴,۵۲۱	۳,۸۳۳,۸۰۸	۳,۹۸۰,۰۶۱	۱۲۴,۸۸۳	۴۹۷,۰۳۶
پارافین	کیلوگرم	۳۰۵,۱۰۶	۱۸۲,۰۶۱	۵۵,۵۴۸	۶۰۵,۸۳۰	۱۳۳,۹۱۳	۸۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۸۶۹,۸۸۹	۱۴۸,۴۶۴	۱۲۹,۱۴۷	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳
گریس	کیلوگرم	۱۲۴,۳۱۷	۵۰۶,۱۵۸	۶۲,۹۳۴	۴,۵۷۰,۴۴۸	۴۶۶,۱۵۵	۲,۱۳۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۹۷۴	۴۵۷,۷۸۰	۲,۰۴۸,۵۵۳	۲۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۲۹۰	۱۴۴,۹۰۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۵۶,۷۰۳	۲۵۳,۸۱۴	۱۴,۳۹۲	۴۰,۲۵۳,۶۵۱	۳۵۱,۵۳۷	۱۴,۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۳۸,۰۴۸,۶۱۴	۳۵۲,۶۸۴	۱۳,۴۱۹,۱۲۵	۲,۲۶۱,۷۴۰	۳۲۹,۷۹۲	۷۴۵,۹۰۴
روغن موتور بنزیني	لیتر	۱,۰۵۷,۳۹۹	۲۳۳,۱۲۴	۲۴۶,۵۰۵	۳۱,۸۳۳,۹۹۴	۴۱۹,۶۱۹	۱۳,۳۵۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۲,۸۱۱,۷۱۹	۴۱۳,۶۹۳	۱۳,۵۷۳,۹۴۳	۷۹,۶۷۴	۳۸۵,۳۹۵	۳۰,۷۰۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۶۱۱,۳۴۳	۲۳۰,۷۲۸	۱۴۱,۰۵۴	۱۶,۲۴۹,۴۸۶	۲۹۵,۲۴۱	۴,۷۹۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۲۰۴	۲۹۲,۹۰۴	۴,۷۰۸,۷۹۳	۷۸۴,۶۲۵	۲۹۲,۸۵۳	۲۲۹,۷۸۰
روغن دنده	لیتر	۴۱۱,۰۴۶	۳۱۱,۷۰۰	۱۲۸,۱۲۳	۴,۵۱۶,۶۰۲	۴۰۹,۴۹۱	۱,۸۴۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۴,۴۴۱,۱۸۹	۳۹۹,۸۴۵	۱,۷۷۵,۷۸۷	۴۸۶,۴۵۹	۴۱۴,۹۲۱	۲۰۱,۸۴۳
ضدیخ	لیتر	۴۵,۴۸۹	۲۸۶,۸۶۱	۱۳,۰۴۹	۳,۴۱۲,۳۷۳	۳۰۲,۹۴۰	۱,۰۳۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۳۹۰,۴۳۴	۳۰۲,۰۷۰	۱,۰۲۴,۱۴۹	۶۷,۴۲۸	۳۳۵,۸۲۵	۲۲,۶۴۴
جمع کل		۱,۸۴۴,۷۲۵			۶۳,۳۰۵,۲۷۴			۰			۶۳,۴۷۹,۳۴۸			۲,۶۷۰,۶۵۱		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۷۷۷,۳۳۳	۲۴۰,۲۱۶	۶۶۷,۱۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۳۳۳	۲۴۰,۲۱۶	۶۶۷,۱۶۰
اکسترکت	کیلوگرم	۱,۷۹۹,۰۳۹	۶۸,۷۸۷	۱۲۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۳۹	۶۸,۷۸۷	۱۲۳,۷۵۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۳,۹۸۰,۰۶۱	۱۲۴,۸۸۳	۴۹۷,۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۶۱	۱۲۴,۸۸۳	۴۹۷,۰۳۶
پارافین	کیلوگرم	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳
گریس	کیلوگرم	۲۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۲۹۰	۱۴۴,۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۲۹۰	۱۴۴,۹۰۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۲,۲۶۱,۷۴۰	۳۲۹,۷۹۲	۷۴۵,۹۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۷۴۰	۳۲۹,۷۹۲	۷۴۵,۹۰۴
روغن موتور بنزیني	لیتر	۷۹,۶۷۴	۳۸۵,۳۹۵	۳۰,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۴	۳۸۵,۳۹۵	۳۰,۷۰۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۷۸۴,۶۲۵	۲۹۲,۸۵۳	۲۲۹,۷۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۷۸۴,۶۲۵	۲۹۲,۸۵۳	۲۲۹,۷۸۰
روغن دنده	لیتر	۴۸۶,۴۵۹	۴۱۴,۹۲۱	۲۰۱,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۵۹	۴۱۴,۹۲۱	۲۰۱,۸۴۳
ضدیخ	لیتر	۶۷,۴۲۸	۳۳۵,۸۲۵	۲۲,۶۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۷,۴۲۸	۳۳۵,۸۲۵	۲۲,۶۴۴
جمع کل		۲,۶۷۰,۶۵۱			۲۳,۷۰۰,۰۰۰			۰			۲۳,۷۰۰,۰۰۰			۲,۶۷۰,۶۵۱		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۷۷۷,۳۳۳	۲۴۰,۲۱۶	۶۶۷,۱۶۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۳۳۳	۲۴۰,۲۱۶	۶۶۷,۱۶۰
اکسترکت	کیلوگرم	۱,۷۹۹,۰۳۹	۶۸,۷۸۷	۱۲۳,۷۵۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۳۹	۶۸,۷۸۷	۱۲۳,۷۵۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۳,۹۸۰,۰۶۱	۱۲۴,۸۸۲	۴۹۷,۰۳۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۶۱	۱۲۴,۸۸۲	۴۹۷,۰۳۶
پارافین	کیلوگرم	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳
گریس	کیلوگرم	۲۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۲۹۰	۱۴۴,۹۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۲۹۰	۱۴۴,۹۰۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۲,۲۶۱,۷۴۰	۳۲۹,۷۹۲	۷۴۵,۹۰۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۷۴۰	۳۲۹,۷۹۲	۷۴۵,۹۰۴
روغن موتور بنزيني	لیتر	۷۹,۶۷۴	۳۸۵,۳۹۵	۳۰,۷۰۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۴	۳۸۵,۳۹۵	۳۰,۷۰۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۷۸۴,۶۲۵	۲۹۲,۸۵۳	۲۲۹,۷۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۶۲۵	۲۹۲,۸۵۳	۲۲۹,۷۸۰
روغن دنده	لیتر	۴۸۶,۴۵۹	۴۱۴,۹۲۱	۲۰۱,۸۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۵۹	۴۱۴,۹۲۱	۲۰۱,۸۴۳
ضديخ	لیتر	۶۷,۴۲۸	۳۳۵,۸۲۵	۲۲,۶۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۲۸	۳۳۵,۸۲۵	۲۲,۶۴۴
جمع کل		۲,۶۷۰,۶۵۱			۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰			۰			۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰			۲,۶۷۰,۶۵۱		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۱۳۷,۰۷۷	۱,۴۳۳,۴۲۹	۲۹۱,۲۴۱,۲۴۶	۱۴۱,۸۰۶	۴۱,۲۹۹,۷۵۸	۲۹۱,۹۳۶,۴۷۳	۱۴۰,۰۸۸	۴۰,۸۹۶,۹۰۸	۹,۶۸۸,۹۶۷	۱۸۸,۴۹۱	۱,۸۲۶,۲۷۹
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۲۹۵,۱۳۰	۲۲۷,۰۲۹	۲,۱۱۰,۲۶۷	۷,۱۱۲,۳۰۱	۳۵۰,۲۶۴	۲,۴۹۱,۱۸۳	۶,۹۳۵,۲۰۴	۳۴۰,۴۸۶	۲,۳۶۱,۳۳۷	۹,۴۷۲,۲۲۷	۲۳۶,۴۹۳	۲,۲۴۰,۱۱۳
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۱,۵۳۷,۵۸۰	۶۳,۵۳۰	۲,۶۳۸,۸۷۴	۴۷,۷۱۹,۵۵۵	۹۱,۴۰۲	۴,۳۶۱,۶۷۴	۴۳,۲۸۸,۳۱۰	۹۵,۰۸۱	۴,۰۲۰,۸۲۱	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۷۲,۵۷۰			۴۸,۱۵۲,۶۱۵			۴۷,۲۷۹,۰۶۶			۷,۰۴۶,۱۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۲۶۴,۵۶۱	۷۱۸,۴۸۳	۷,۳۷۴,۹۱۶	۹,۶۶۸,۴۵۲	۹۷۵,۹۵۷	۹,۴۳۵,۹۹۸	۱۰,۴۰۳,۸۰۸	۹۰۶,۱۲۹	۹,۴۳۶,۲۸۳	۹,۵۳۰,۲۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۳۸۴,۶۳۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۷۱۵,۷۸۸	۵,۱۸۶	۳,۷۱۲	۱,۳۰۰,۳۹۹	۳۷,۱۲۰	۴۸,۲۷۱	۸۶۳,۰۲۷	۴۷,۰۶۱	۴۰,۶۱۵	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۷۸,۶۲۸			۹,۴۸۴,۲۶۹			۹,۴۶۶,۸۹۸			۷,۳۹۵,۹۹۹
جمع کل				۱۳,۵۵۱,۱۹۸			۵۷,۶۳۶,۸۸۴			۵۶,۷۴۵,۹۶۴			۱۴,۴۴۳,۱۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۹,۶۸۸,۹۶۷	۱۸۸,۴۹۱	۱,۸۲۶,۲۷۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۹۶۷	۱۸۸,۴۹۱	۱,۸۲۶,۲۷۹
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۴۷۲,۲۲۷	۲۳۶,۴۹۳	۲,۲۴۰,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۲۲۷	۲۳۶,۴۹۳	۲,۲۴۰,۱۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۰۴۶,۱۱۹			۱۹,۲۰۰,۰۰۰			۱۹,۲۰۰,۰۰۰
مواد اوليه وارداتی:										
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۹,۵۳۰,۲۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۳۸۴,۶۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۷,۳۹۵,۹۹۹			۴,۲۱۵,۰۰۰			۴,۲۱۵,۰۰۰
جمع کل				۱۴,۴۴۲,۱۱۸			۲۳,۴۱۵,۰۰۰			۲۳,۴۱۵,۰۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۲۷
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۰۴۶,۱۱۹
مواد اوليه وارداتی:				
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۹,۵۳۰,۲۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۳۸۴,۶۳۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۷,۳۹۵,۹۹۹
جمع کل				۱۴,۴۴۲,۱۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
لوبکات	لیتر	۹,۶۸۸,۹۶۷	۱۸۸,۴۹۱	۱,۸۲۶,۲۷۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۹,۴۷۲,۲۲۷	۲۳۶,۴۹۳	۲,۲۴۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۰۴۶,۱۱۹			۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مواد اوليه وارداتی:										
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۹,۵۳۰,۲۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۳۸۴,۶۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۷,۳۹۵,۹۹۹			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۹,۵۶۰,۰۰۰
جمع کل				۱۴,۴۴۲,۱۱۸			۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
لوبکات	لیتر	۹,۶۸۸,۹۶۷	۱۸۸,۴۹۱	۱,۸۲۶,۲۷۹
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۹,۴۷۲,۲۲۷	۲۳۶,۴۹۳	۲,۲۴۰,۱۱۳
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۲۷
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۰۴۶,۱۱۹
مواد اوليه وارداتی:				
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۹,۵۳۰,۲۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۳۸۴,۶۳۱
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸
جمع مواد اوليه وارداتي				۷,۳۹۵,۹۹۹
جمع کل				۱۴,۴۴۲,۱۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ لوبکات به دلیل تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه افزایش یافته است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ لوبکات به دلیل تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه افزایش یافته 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۹۲,۸۵۳	۲,۸۰۴,۱۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۳۱	۶۰۵,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۶۰,۲۸۰	۲۸۵,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۲	۱۵,۱۴۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۸,۴۶۲	۳۶۰,۴۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۵,۷۷۶	۱,۰۷۹,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴	۶,۰۴۳	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۶۲	۳۰۰,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۷۶۲	۲,۰۷۱,۸۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۲۵۵	۶۳,۸۲۴	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۵۴	۱,۵۰۷,۹۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۷۰۵,۹۴۲	۴,۵۹۳,۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۲۵	۴,۵۰۶,۲۷۸	۳,۵۰۷,۰۰۰	۹,۵۳۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های اداری و عمومی متناسب با دوره ۹ ماهه در نظر گرفته شده است. ضمنا عوارض صادراتی به میزان ۵ درصد صادرات در این دوره منظور شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به تبع افزایش هزینه های پرسنلی و تورم سال آتی، هزینه های اداری و عمومی نیز افزایش خواهد یافت. ضمنا عوارض صادراتی به میزان ۵ درصد صادرات در این دوره منظور شده است.سیری توضیحات ارائه شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۰۶	۳۰۶	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۲	۸۲۷	۸۲۷	۸۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۴,۹۸۸,۹۳۶	۳۳,۷۲۱,۲۸۵	۸۳,۰۶۳,۲۲۲	۳۱,۰۹۱,۸۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۵۲۵,۹۸۳	۱۳,۲۲۵,۱۴۳	۶۵,۱۴۲,۲۳۷	۲۴,۱۳۳,۲۷۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۰۱۷,۲۲۰	۲,۰۶۵,۲۷۷	۱۷,۱۴۵,۳۳۸	۶,۴۳۹,۷۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۳۱,۰۷۴	۶۸۳,۲۹۲	۲,۴۵۰,۹۶۰	۹۱۵,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۲,۴۵۴,۱۷۲	۰		۱,۹۳۵,۱۲۱	۵۱۹,۰۲۱	۷۵	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	رفع گلوگاههای تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های شرکت به صورت مستمر پایش می شود و هدف، بهره برداری از آنها در مواعد تعیین شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۴۹,۰۶۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۸۲۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۴,۷۹۵	۱۰۵,۹۴۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۵۴۳,۹۴۴	۹۹۰,۱۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰
جمع	۳,۶۳۱,۸۹۵	۱,۰۹۷,۸۶۲	۱,۴۴۳,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۷,۵۱۵,۲۲۸		۰	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۲,۹۰۵,۳۷۹	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۰۰۲,۰۲۵	۱۸,۵۱۵,۲۲۸			۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۴۰,۳۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۱۷,۵۱۵,۲۲۸		۰	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۹۷۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۵۱۵,۲۲۸	۱۸,۵۱۵,۲۲۸			۰	۱۸,۵۱۵,۲۲۸	۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۱۷,۵۱۵,۲۲۸		۰	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۵۱۵,۲۲۸	۱۸,۵۱۵,۲۲۸			۰	۱۸,۵۱۵,۲۲۸	۰	۴,۲۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۱۵,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۹,۲۸۳	۸۰,۰۰۵	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت	۲,۹۰۷,۲۵۱	۷۶۲,۷۶۵	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۰۸,۶۸۹	۵۹۸,۷۱۴	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۹۵,۲۲۳	۱,۴۴۱,۴۸۴	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰,۷۸۱,۵۹۰	۱۴,۵۴۷,۱۱۳	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیتهای مالیاتی قانون بودجه، به میزان ۱۵ درصد، از محل سود انباشته سرمایه خود را افزایش دهد.
«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.»