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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۹۶۰,۱۲۶	۴۵,۵۵۰,۳۱۳	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۳۰۴,۷۴۹)	(۳۳,۳۰۳,۰۷۲)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۶۵۵,۳۷۷	۱۲,۲۴۷,۲۴۱	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۰۲,۹۷۰)	(۲,۱۰۲,۴۰۹)	(۴,۵۷۷,۹۳۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۲,۳۴۹	۹۷۵,۲۸۷	۳,۶۳۱,۸۹۵	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۶۵۴,۷۵۶	۱۱,۱۲۰,۲۱۹	۲۴,۸۲۹,۷۰۴	۵۹
هزینه های مالی	(۲,۰۱۹,۱۲۹)	(۱,۶۴۲,۰۹۰)	(۳,۲۹۸,۹۰۵)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۴,۹۳۹	۲۸۸,۸۲۱	۳,۰۹۵,۲۲۳	۱۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۴۶۰,۵۶۶	۹,۸۶۶,۹۵۰	۲۴,۵۲۶,۰۲۲	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۹۳,۱۱۴)	(۱,۹۵۹,۰۶۰)	(۳,۰۰۵,۹۷۲)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۵۱,۵۸۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۶۸,۴۵۲	۷,۷۵۶,۳۰۵	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۶۸,۴۵۲	۷,۷۵۶,۳۰۵	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸۴	۵۱۸	۱,۰۸۶	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۵۳)	(۱۰)	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۸	۴۶۵	۱,۰۷۶	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۸	۴۶۵	۱,۰۷۶	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۸	۳۸۸	۱,۰۷۶	۷۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۶۸,۴۵۲	۷,۷۵۶,۳۰۵	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۱۶۸,۴۵۲	۷,۷۵۶,۳۰۵	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۳۴۸,۸۵۶	۲۰,۳۲۶,۲۴۵	۱۹,۱۹۴,۷۵۰	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۷۴۷	۲۷,۸۹۳	۵,۲۴۴	۱۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۸۱,۶۹۶	۸۸۳,۱۶۴	۳۶۴,۳۴۳	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۳,۳۶۳,۶۶۷	۳۱,۳۰۶,۶۷۰	۲۹,۶۳۳,۷۰۵	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۶۳,۹۶۸	۲,۶۳۶,۲۱۸	۵,۶۱۰,۴۶۹	۵۰
موجودي مواد و کالا	۲۱,۱۵۶,۸۰۵	۱۹,۳۳۵,۷۴۴	۱۲,۱۵۱,۷۶۹	۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۳۳۰,۴۹۳	۱۳,۱۵۹,۳۱۵	۵,۲۹۹,۲۱۵	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹۰,۲۸۱	۶۸,۳۵۳	۲,۱۸۴	۶۱۷
موجودي نقد	۹,۵۶۶,۳۵۱	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۱۲۳
	۴۷,۵۰۷,۸۹۸	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۲۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴۷,۵۰۷,۸۹۸	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۲۰
جمع دارایي‌ها	۸۰,۸۷۱,۵۶۵	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۸۸۷,۷۵۰	۲۰,۷۸۱,۵۹۰	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۸۹۶,۶۶۰	۴۲,۷۲۸,۲۰۸	۳۲,۲۲۴,۳۰۶	(۹)
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 مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۸,۵۵۰	۱,۳۳۴,۲۵۶	۹۵۰,۱۴۲	۱۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۵۶۸,۵۵۰	۲,۵۱۴,۲۵۶	۲,۳۱۰,۱۴۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۳۷۰,۶۷۸	۴,۵۸۹,۷۰۰	۳,۲۸۳,۴۲۸	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳,۲۹۲,۱۱۳	۲,۴۷۴,۴۱۴	۱,۵۶۸,۵۲۰	۳۳
سود سهام پرداختنی	۹,۸۱۰,۲۰۶	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۳	۲,۶۱۷
تسهیلات مالی	۱۷,۳۴۳,۵۰۴	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۷۵۱,۳۴۵	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۸۹,۸۵۴	۱,۳۰۲,۰۵۹	۱,۳۲۴,۹۲۸	۲۲
	۳۹,۴۰۶,۳۵۵	۲۵,۵۴۹,۳۱۳	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۴۰۶,۳۵۵	۲۵,۵۴۹,۳۱۳	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۵۴
جمع بدهي‌ها	۴۱,۹۷۴,۹۰۵	۲۸,۰۶۳,۵۶۹	۲۳,۷۳۱,۳۲۵	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۰,۸۷۱,۵۶۵	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۴

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	۴۳,۷۲۸,۲۰۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۳,۱۶۸,۴۵۲		۱۳,۱۶۸,۴۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۸,۴۵۲	۰	۱۳,۱۶۸,۴۵۲
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۲,۲۹۲				(۶۲,۲۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۶,۸۸۷,۷۵۰	۰	۳۸,۸۹۶,۶۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۵۴۰,۸۷۹	۱۰,۷۰۳,۹۶۰	۱۸,۲۵۵,۹۲۹	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۴۲,۸۵۱)	(۴۷۵,۵۲۱)	(۱,۴۳۳,۰۳۵)	(۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۱۹۸,۰۲۸	۱۰,۲۲۸,۴۳۹	۱۶,۸۲۲,۸۹۴	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۹	۶۴,۱۴۷	۷۸,۱۶۵	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۴۸,۳۰۱)	(۱,۴۲۴,۳۷۸)	(۱,۴۱۷,۰۴۶)	(۱۴۹)
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	(۳۶,۱۱۳)	(۱۸,۱۳۷)	(۲۳,۵۶۱)	(۹۹)
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	۰	(۸۰,۲۱۷)	(۶۶,۱۶۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۳۲,۲۵۵)	(۲۲,۲۸۶)	(۱,۸۲۱,۸۹۹)	(۱,۷۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۵۷۰,۷۰۲	۰	۴۱,۷۴۳	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۴,۴۶۰	۵۰,۹۱۸	۷۹,۲۸۲	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷۱,۳۷۸)	(۱,۴۲۹,۹۵۳)	(۳,۱۲۹,۴۸۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۶۲۶,۶۵۰	۸,۷۹۸,۴۸۶	۱۳,۶۹۳,۴۰۸	۶۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۶۹۲,۵۷۹	۲۲,۷۰۶,۶۸۸	۴۲,۴۴۰,۹۰۱	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۶۲۱,۴۱۲)	(۲۲,۲۷۲,۱۲۷)	(۳۹,۷۰۷,۷۶۶)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۴۸,۸۱۳)	(۱,۵۲۳,۸۸۶)	(۳,۲۴۱,۳۶۰)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۶۷۸,۱۳۰)	(۶,۲۱۷,۷۲۹)	(۱۲,۱۴۷,۹۹۵)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۳۵۵,۷۷۶)	(۷,۳۰۷,۰۵۴)	(۱۲,۶۵۶,۲۲۰)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۲۷۰,۸۷۴	۱,۴۹۱,۴۳۲	۱,۰۳۷,۱۸۸	۲۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۳,۲۵۸,۲۸۹	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۲۶	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۵۶۶,۳۵۱	۴,۷۴۹,۹۴۷	۴,۲۹۵,۴۷۷	۱۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۳۰۸,۸۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن پايه	کيلوگرم	۰	سایر	۷,۰۲۰,۰۹۷	۲,۰۸۰,۷۲۹	۷۷,۰۲۸,۶۱۴	۱۵,۵۳۴,۴۰۶	۲۹۴,۰۷۱	۴,۵۶۸,۲۲۵	(۳,۶۷۷,۲۰۹)	۸۹۱,۰۱۶	۴۷,۱۱۷,۱۱۷	۱۲,۷۴۵,۶۰۳	۲۸۴,۹۱۷	۳,۶۳۱,۴۳۶	(۲,۸۱۰,۴۲۷)	۸۲۱,۰۰۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰
اکسترکت	کيلوگرم	۰	سایر	۳۲۴,۸۲۸	۵۰,۵۴۲	۱۲۸,۶۵۳,۵۳۲	۸۸۷,۷۳۴	۱۴۶,۰۱۱	۱۲۹,۶۱۹	(۶۵,۰۶۱)	۶۴,۵۵۸	۶۸,۰۳۸,۳۱۹	۳۴۸,۹۴۰	۱۴۴,۰۹۹	۵۰,۲۸۲	(۲۳,۸۱۷)	۲۶,۴۶۵	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰
اسلاک وکس	کيلوگرم	۰	سایر	۶,۷۲۳,۷۴۰	۱,۴۲۵,۱۶۱	۲۹,۲۷۶,۷۱۸	۱۶,۱۲۸,۹۵۰	۱۹۵,۳۱۹	۳,۱۵۲,۲۴۴	(۲,۰۸۲,۴۶۷)	۱,۰۶۹,۷۷۷	۲۰,۰۸۸,۶۸۰	۱۰,۳۳۴,۰۹۰	۲۳۸,۲۸۷	۲,۴۶۲,۴۸۲	(۱,۳۴۰,۸۲۵)	۱,۱۲۱,۶۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پارافين	کيلوگرم	۰	سایر	۱,۸۸۷,۰۸۰	۵۰۸,۲۴۳	۲,۷۳۳,۵۱۶	۲,۳۸۳,۹۶۰	۲۶۴,۷۸۱	۶۳۱,۲۲۸	(۳۲۸,۴۱۴)	۳۰۲,۸۱۴	۶۰۵,۸۳۰	۶۰۵,۸۳۰	۳۴۶,۰۵۶	۱۴۹,۰۶۸	(۹۲,۸۴۸)	۵۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
گريس	کيلوگرم	۰	سایر	۳,۶۸۱,۳۰۷	۲,۰۰۱,۲۵۹	۶,۱۵۶,۹۱۱	۶,۳۴۷,۲۹۹	۶۰۱,۸۱۳	۳,۸۱۹,۸۸۵	(۲,۲۲۱,۱۷۹)	۱,۵۹۸,۷۰۶	۳,۲۳۵,۲۰۴	۳,۱۸۹,۹۹۵	۷۸۰,۰۶۵	۲,۴۸۸,۴۰۵	(۱,۳۷۴,۹۰۷)	۱,۱۱۳,۴۹۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
روغن موتور ديزلي	ليتر	۰	سازمان حمایت	۲۱,۴۹۱,۹۶۲	۷,۷۴۶,۰۵۲	۴۴,۷۰۲,۱۹۲	۴۲,۸۷۰,۸۶۸	۳۵۵,۴۲۶	۱۵,۲۳۷,۴۰۳	(۱۲,۱۱۸,۲۵۲)	۳,۱۱۹,۰۵۱	۲۷,۰۲۳,۸۳۳	۲۵,۰۱۶,۴۴۳	۳۸۴,۷۰۱	۹,۶۲۳,۸۴۳	(۷,۶۷۳,۵۷۳)	۱,۹۵۰,۲۷۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
روغن موتور بنزيني	ليتر	۰	سازمان حمایت	۱۵,۵۲۶,۷۹۴	۶,۸۷۷,۴۲۲	۴۰,۸۱۵,۱۰۰	۴۰,۰۱۹,۶۷۳	۴۲۴,۸۲۶	۱۷,۰۰۱,۳۷۹	(۱۱,۷۶۸,۴۶۹)	۵,۲۳۲,۹۱۰	۲۱,۳۴۷,۹۲۳	۲۱,۹۵۰,۲۶۶	۴۹۶,۲۱۱	۱۰,۸۹۲,۰۰۴	(۸,۰۸۵,۹۰۶)	۲,۸۰۶,۰۹۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
روغن هاي صنعتي	ليتر	۰	سایر	۹,۳۱۹,۰۷۱	۳,۴۴۶,۳۰۹	۲۱,۸۰۲,۹۲۶	۲۲,۱۷۵,۰۳۵	۳۷۰,۷۱۸	۸,۲۲۰,۶۷۸	(۶,۱۰۱,۲۸۰)	۲,۱۱۹,۳۹۸	۱۰,۶۹۳,۹۷۴	۱۰,۶۹۳,۹۷۴	۴۳۳,۵۲۵	۴,۶۳۶,۱۱۰	(۳,۸۶۴,۴۴۱)	۱,۷۷۱,۶۶۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰
روغن دنده	ليتر	۰	سایر	۳,۹۱۱,۵۷۹	۱,۸۱۰,۷۹۰	۷,۳۱۳,۰۷۷	۷,۰۶۳,۹۵۱	۴۹۱,۱۳۴	۳,۴۶۹,۳۴۶	(۲,۰۲۹,۱۲۵)	۱,۴۴۰,۲۲۱	۳,۳۳۱,۵۴۹	۳,۲۶۹,۲۳۴	۶۳۸,۹۳۲	۲,۰۸۸,۸۱۸	(۱,۱۸۲,۷۵۷)	۹۰۶,۰۶۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰
ضديخ	ليتر	۰	سایر	۱,۰۲۲,۱۷۸	۶۲۹,۷۷۲	۳,۶۷۰,۲۹۴	۳,۷۰۴,۵۵۲	۶۰۳,۶۶۸	۲,۲۳۶,۳۲۰	(۱,۰۳۲,۶۰۹)	۱,۲۰۳,۷۱۱	۲,۱۵۸,۲۳۸	۱,۲۸۸,۱۶۲	۶۸۷,۲۳۴	۸۸۵,۲۶۹	(۳۶۹,۵۲۳)	۵۱۵,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
ساير	کيلوگرم	۰		۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۸	۱,۸۹۱,۵۴۸	۳۰۹,۷۰۷	۳۹۶,۶۷۰	(۲۸۳,۷۶۵)	۱۱۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۰,۹۰۸,۶۳۶	۲۶,۵۷۶,۲۷۸	۳۶۴,۰۴۴,۴۲۸	۱۵۹,۰۱۷,۹۷۶		۵۸,۸۶۲,۹۹۷	(۴۱,۷۰۷,۹۳۰)	۱۷,۱۵۵,۰۶۶	۲۰۳,۹۷۳,۱۰۰	۸۹,۴۴۲,۶۳۷		۳۶,۹۰۷,۷۱۷	(۲۵,۸۱۹,۰۳۴)	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۱,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
روغن پايه	کيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۶,۲۷۷,۱۱۰	۹,۶۰۷,۸۱۱	۰	۶۰,۵۱۳,۵۶۳	۲۶۱,۵۷۹	۱۵,۸۲۹,۰۹۸	(۱۳,۱۳۳,۷۱۲)	۲,۶۹۵,۳۸۶	۰	۳۱,۶۷۹,۰۸۵	۳۲۷,۰۵۴	۱۰,۲۶۰,۷۷۴	(۶,۸۷۵,۰۴۲)	۳,۴۸۵,۷۳۲	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
اکسترکت	کيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۳,۰۳۲,۷۹۶	۷,۶۸۷,۸۹۵	۰	۱۳۰,۱۱۲,۳۹۶	۱۰۶,۲۴۶	۱۳,۸۲۳,۸۶۱	(۹,۱۶۱,۷۸۹)	۴,۶۶۲,۰۷۲	۰	۶۱,۸۲۴,۹۷۴	۱۳۲,۲۲۲	۸,۱۷۴,۶۲۸	(۴,۱۵۲,۲۱۳)	۴,۰۲۱,۴۲۵	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵,۶۹۳,۷۵۷	۱,۴۵۷,۶۸۲	۰	۱۳,۰۳۰,۲۹۳	۲۳۸,۰۸۸	۳,۱۰۲,۳۵۲	(۱,۹۳۲,۷۴۰)	۱,۱۶۹,۶۱۲	۰	۸,۵۸۲,۶۱۲	۲۵۵,۴۵۲	۲,۱۹۲,۴۴۶	(۱,۲۴۵,۷۱۰)	۹۴۶,۷۳۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پارافين	کيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۵,۳۱۰	۲۱,۱۵۰	۰	۲۳۱,۷۴۳	۲۳۸,۸۴۰	۵۲,۹۶۱	(۳۹,۵۶۱)	۱۳,۴۰۰	۰	۲۶۴,۰۵۹	۳۴۳,۸۲۱	۹۰,۷۸۹	(۳۶,۶۶۳)	۵۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
گريس	کيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲,۵۴۰	۹۵۴	۰	۳,۱۲۲	۳۹۲,۰۵۶	۱,۲۲۴	(۷۹۵)	۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	ليتر	۰	نرخهای جهانی	۶۰۱,۹۴۰	۱۶۳,۶۶۷	۰	۲,۸۶۶,۱۷۸	۲۵۶,۳۷۷	۷۳۴,۸۲۳	(۶۴۶,۹۵۰)	۸۷,۸۷۳	۰	۵۳۱,۷۳۰	۳۱۳,۷۸۷	۱۶۶,۸۵۰	(۱۲۵,۰۴۲)	۴۱,۸۰۸	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۹۷,۲۷۲	۳۳,۴۸۲	۰	۲۶۲,۸۸۰	۴۰۹,۱۵۲	۱۰۷,۵۵۸	(۹۱,۴۲۲)	۱۶,۱۳۶	۰	۹۳,۰۵۶	۵۲۰,۸۶۹	۴۸,۴۷۰	(۳۶,۸۵۵)	۱۱,۶۱۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۰	۳۱,۰۱۲	۳۹۶,۶۵۳	۱۲,۳۰۱	(۱۰,۹۲۶)	۱,۳۷۵	۰	۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۴۱۷	۳,۵۶۹	(۲,۰۹۹)	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰
ضدیخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۳۰۴	۱,۳۹۴	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	۴۶,۰۸۰	۳۲۲,۷۶۵	۱۴,۸۷۳	(۱۱,۰۹۱)	۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۵,۷۷۹,۰۲۹	۱۸,۹۷۴,۰۳۵	۰	۳۰۷,۲۳۳,۸۶۷		۳۳,۷۲۱,۲۸۵	(۲۵,۰۷۰,۶۰۸)	۸,۶۵۰,۶۷۷	۰	۱۰۳,۰۳۳,۵۹۶		۲۱,۰۵۲,۴۰۹	(۱۲,۴۸۵,۷۱۵)	۸,۵۶۶,۶۹۴	۰	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۷۶,۶۸۷,۶۶۵	۴۵,۵۵۰,۳۱۲	۳۶۴,۰۴۴,۴۲۸	۳۶۶,۲۵۰,۸۴۳		۹۲,۵۸۴,۲۸۲	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۲۰۳,۹۷۳,۱۰۰	۱۹۲,۴۷۶,۲۳۳		۵۷,۹۶۰,۱۲۶	(۳۸,۳۰۴,۷۴۹)	۱۹,۶۵۵,۳۷۷	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰		۶۱,۲۴۱,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۳۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۳۷,۳۹۶,۲۲۲	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۵۷,۹۶۰,۱۲۶	۶۱,۲۴۱,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۸۸۲,۷۹۳)	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۴۹,۴۷۰,۵۴۷)	(۶۶,۷۷۸,۵۳۸)	(۳۸,۳۰۴,۷۴۹)	(۵۰,۱۲۵,۳۴۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم اخذ مجوز افزایش قیمت، فعلا تغییری نسبت به شش ماهه اول سال پیش بینی نشده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۰۲۴,۵۲۷	۳۵,۴۵۰,۷۹۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۶۵,۵۱۲	۸۲۵,۰۱۷	۸۲۵,۰۱۷
سربارتولید	۴,۷۰۵,۹۴۲	۳,۱۳۵,۷۳۴	۳,۱۳۵,۷۳۴
جمع	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۳۹,۴۱۱,۵۴۷	۵۰,۹۶۰,۷۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۳۹,۴۱۱,۵۴۷	۵۰,۹۶۰,۷۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۵۳,۳۳۲)	(۲۸۶,۹۲۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۹۴۲,۶۴۹	۳۹,۱۲۴,۶۱۹	۵۰,۹۶۰,۷۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۸۰,۶۱۴	۱,۸۴۴,۷۲۵	۲,۶۶۴,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۴۴,۷۲۵)	(۲,۶۶۴,۵۹۵)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	۳۸,۳۰۴,۷۴۹	۵۰,۱۲۵,۳۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	۳۸,۳۰۴,۷۴۹	۵۰,۱۲۵,۳۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خوراک (لوبکات) در ششماهه دوم در محاسبات بهای تمام شده پیش بینی شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۹۱۰,۲۸۰	۳۴۹,۶۳۰	۷۲۶,۴۹۴	۴۷,۱۱۷,۱۱۷	۲۰۱,۲۴۶	۹,۴۸۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۴۴,۴۳۴,۶۸۸	۲۰۵,۵۵۲	۹,۱۳۱,۵۸۱	۵,۶۰۲,۷۰۹	۱۹۲,۲۳۹	۱,۰۷۷,۰۵۸
اکسترکت	کیلوگرم	۴,۸۰۸,۰۱۵	۶۴,۵۴۶	۳۱۰,۳۳۷	۶۸,۰۳۸,۳۱۹	۵۸,۷۸۹	۳,۹۹۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۶۲,۱۷۲,۹۱۴	۶۷,۱۴۹	۴,۱۷۴,۹۳۱	۱۰,۶۷۲,۴۲۰	۱۲,۶۷۸	۱۳۵,۳۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۱,۱۷۱,۶۵۷	۱۲۴,۸۶۵	۱۴۶,۲۹۹	۲۰,۰۸۸,۶۸۰	۱۳۶,۱۷۲	۲,۷۳۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۶,۷۰۳	۱۳۶,۷۰۴	۲,۵۸۵,۹۸۷	۲,۳۴۳,۶۳۴	۱۲۶,۲۲۳	۲۹۵,۸۲۰
پارافین	کیلوگرم	۳۰۵,۱۰۶	۱۸۲,۰۶۱	۵۵,۵۴۸	۶۰۵,۸۳۰	۱۳۲,۹۱۲	۸۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۸۶۹,۸۸۹	۱۴۸,۴۶۴	۱۲۹,۱۴۷	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳
گریس	کیلوگرم	۱۲۴,۳۱۷	۵۰۶,۱۵۸	۶۲,۹۲۴	۳,۲۳۵,۲۰۴	۴۳۴,۳۲۹	۱,۴۰۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۹۹۵	۴۳۱,۳۶۲	۱,۳۷۶,۰۴۴	۱۶۹,۵۲۶	۵۴۲,۸۱۹	۹۲,۰۲۲
روغن موتور دیزلي	لیتر	۵۶,۷۰۳	۲۵۳,۸۱۴	۱۴,۳۹۲	۲۷,۰۲۳,۸۳۳	۳۰۲,۷۹۴	۸,۱۸۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۵,۵۴۸,۱۷۳	۳۰۵,۰۲۷	۷,۷۹۲,۸۹۱	۱,۵۳۳,۳۶۳	۲۶۳,۷۴۰	۴۰۴,۱۴۵
روغن موتور بنزیني	لیتر	۷۵۷,۳۹۹	۳۲۵,۴۶۳	۲۴۶,۵۰۵	۲۱,۳۴۷,۹۲۳	۳۸۹,۷۱۲	۸,۳۱۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۳,۴۲۲	۳۸۷,۵۱۶	۸,۵۴۲,۱۸۴	۶۱,۹۰۰	۳۸۵,۲۶۳	۲۳,۸۵۴
روغن هاي صنعتي	لیتر	۶۱۱,۳۴۳	۲۳۰,۷۲۸	۱۴۱,۰۵۴	۱۱,۰۲۶,۴۰۷	۲۷۳,۳۰۶	۳,۰۱۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰,۰۵۴	۳۷۱,۴۹۶	۲,۹۱۵,۸۸۵	۸۹۷,۶۹۶	۲۶۵,۹۶۰	۲۳۸,۷۵۱
روغن دنده	لیتر	۴۱۱,۰۴۶	۳۱۱,۷۰۰	۱۲۸,۱۲۳	۳,۳۳۱,۵۴۹	۳۶۱,۸۳۶	۱,۲۰۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۲۳۴	۳۶۱,۶۲۵	۱,۱۸۶,۵۷۶	۴۶۱,۳۶۱	۳۱۸,۶۷۲	۱۴۷,۰۲۳
ضدیخ	لیتر	۴۵,۴۸۹	۲۸۶,۸۶۱	۱۳,۰۴۹	۲,۱۵۸,۲۳۸	۳۳۴,۴۱۹	۷۰۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۱۶۲	۳۶۴,۴۹۱	۴۶۹,۵۲۳	۹۱۵,۵۶۵	۲۶۶,۱۷۳	۲۴۳,۶۹۹
جمع کل				۱,۸۴۴,۷۲۵			۳۹,۱۲۴,۶۱۹			۰			۳۸,۳۰۴,۷۴۹			۲,۶۶۴,۵۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵,۶۰۲,۷۰۹	۱۹۲,۳۲۹	۱,۰۷۷,۰۵۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۱۰	۱۱,۲۲۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۶۹	۱۰,۷۳۳,۳۴۶	۵,۶۰۲,۷۰۹	۲۸۰,۶۶۱	۱,۵۷۲,۴۶۳
اکسترکت	کیلوگرم	۱۰,۶۷۲,۴۲۰	۱۲,۶۷۸	۱۳۵,۳۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۲	۵,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۴۲۰	۵۹,۵۲۷	۶۳۵,۳۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۲,۳۴۲,۶۳۴	۱۲۶,۲۲۳	۲۹۵,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۶۳۴	۱۲۶,۲۲۳	۲۹۵,۸۲۰
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	۱۶۹,۵۲۶	۵۴۲,۸۱۹	۹۲,۰۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۲۶	۵۴۲,۸۱۹	۹۲,۰۲۲
روغن موتور دیزلي	لیتر	۱,۵۳۲,۳۶۳	۲۶۳,۷۴۰	۴۰۴,۱۴۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۳۷	۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۳۷	۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۶۳	۲۶۳,۷۴۰	۴۰۴,۱۴۵
روغن موتور بنزيني	لیتر	۶۱,۹۰۰	۳۸۵,۳۶۳	۲۳,۸۵۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۱۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۱۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	۳۸۵,۳۶۳	۲۳,۸۵۴
روغن هاي صنعتي	لیتر	۸۹۷,۶۹۶	۲۶۵,۹۶۰	۲۳۸,۷۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۹۶	۲۶۵,۹۶۰	۲۳۸,۷۵۱
روغن دنده	لیتر	۴۶۱,۳۶۱	۳۱۸,۶۷۲	۱۴۷,۰۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱	۳۱۸,۶۷۲	۱۴۷,۰۲۳
ضدیخ	لیتر	۹۱۵,۵۶۵	۲۶۶,۱۷۳	۲۴۳,۶۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵	۵,۳۷۷,۳۸۵	۸۳,۶۹۹
جمع کل				۲,۶۶۴,۵۹۵			۵۰,۹۶۰,۷۵۱			۰			۵۰,۱۲۵,۳۴۶			۳,۵۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	لیتر	۱۰,۲۸۴,۱۹۴	۱۳۷,۰۷۷	۱,۴۳۳,۴۲۹	۳۰۱,۲۲۹,۳۲۵	۱۲۶,۸۲۶	۲۵,۵۲۳,۱۷۷	۲۰۰,۵۳۴,۳۷۴	۱۲۵,۷۷۷	۲۵,۲۲۲,۵۲۴	۱۱,۰۷۹,۱۴۵	۱۵۵,۶۱۵	۱,۷۲۴,۰۸۲
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۱,۵۲۷,۵۸۰	۶۳,۵۳۰	۲,۶۳۸,۸۷۴	۳۵,۳۱۷,۸۴۸	۸۲,۷۷۸	۲,۹۲۳,۵۲۷	۳۱,۲۳۵,۹۷۴	۸۳,۱۲۴	۲,۵۹۶,۴۴۷	۴۵,۶۱۹,۴۵۴	۶۵,۰۱۵	۲,۹۶۵,۹۵۴
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۲۹۵,۱۳۰	۲۲۷,۰۲۹	۲,۱۱۰,۲۶۷	۵,۴۳۲,۸۵۸	۲۷۶,۴۴۸	۱,۵۰۱,۹۰۳	۴,۲۴۱,۸۵۸	۲۴۴,۶۵۰	۱,۰۳۷,۷۷۰	۱۰,۴۸۶,۱۳۰	۲۴۵,۵۰۵	۲,۵۷۴,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۷۲,۵۷۰			۲۹,۹۴۸,۶۰۷			۲۸,۸۵۶,۷۴۱			۷,۲۶۴,۴۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۲۶۴,۵۶۱	۷۱۸,۴۸۳	۷,۳۷۴,۹۱۶	۶,۶۲۰,۹۲۳	۹۸۰,۶۸۰	۶,۴۹۳,۰۰۵	۷,۰۶۱,۸۷۵	۹۲۴,۶۴۶	۶,۵۲۹,۷۳۱	۹,۸۲۳,۶۰۹	۷۴۶,۹۹۵	۷,۳۳۸,۱۹۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۷۱۵,۷۸۸	۵,۱۸۶	۳,۷۱۲	۱,۳۳۰,۶۴۱	۳۷۹,۹۲۳	۳۷۲,۴۷۷	۳۲۹,۷۹۳	۳۷۹,۹۲۱	۶۴,۳۲۴	۱,۸۱۶,۶۲۶	۱۷۱,۶۷۲	۳۱۱,۸۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۷۸,۶۲۸			۶,۸۶۵,۴۸۲			۶,۵۹۴,۰۵۵			۷,۶۵۰,۰۵۵
جمع کل				۱۳,۵۵۱,۱۹۸			۳۶,۸۱۴,۰۸۹			۳۵,۴۵۰,۷۹۶			۱۴,۹۱۴,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	لیتر	۱۱,۰۷۹,۱۴۵	۱۵۵,۶۱۵	۱,۷۲۴,۰۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۹,۱۴۵	۳۳۶,۱۳۴	۳,۷۲۴,۰۸۲
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۴۵,۶۱۹,۴۵۴	۶۵,۰۱۵	۲,۹۶۵,۹۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۹,۴۵۴	۶۵,۰۱۵	۲,۹۶۵,۹۵۴
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰,۴۸۶,۱۳۰	۲۴۵,۵۰۵	۲,۵۷۴,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۱۳۰	۲۴۵,۵۰۵	۲,۵۷۴,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۶۴,۴۳۶			۴۲,۳۲۵,۰۰۰			۴۰,۳۲۵,۰۰۰			۹,۲۶۴,۴۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۸۲۳,۶۰۹	۷۴۶,۹۹۵	۷,۳۳۸,۱۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۸۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۶۰۹	۷۸۷,۷۱۴	۷,۷۳۸,۱۹۰
ظروف و ادوات بسته بندي	عدد	۱,۸۱۶,۶۳۶	۱۷۱,۶۷۳	۳۱۱,۸۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۶,۶۳۶	۱۷۱,۶۷۳	۳۱۱,۸۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۶۵۰,۰۵۵			۷,۰۷۵,۰۰۰			۶,۶۷۵,۰۰۰			۸,۰۵۰,۰۵۵
جمع کل				۱۴,۹۱۴,۴۹۱			۴۹,۴۰۰,۰۰۰			۴۷,۰۰۰,۰۰۰			۱۷,۳۱۴,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۹۳,۸۵۳	۱,۸۸۹,۲۱۵	۱,۸۸۹,۲۱۵	۷۳۳,۰۳۱	۳۹۲,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۶۰,۲۸۰	۱۹۰,۳۵۲	۱۹۰,۳۵۲	۱۸,۵۰۲	۹,۵۴۲	۹,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۸,۴۶۲	۲۳۶,۸۵۴	۲۳۶,۸۵۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۵,۷۷۶	۶۹۹,۹۳۴	۶۹۹,۹۳۴	۵,۲۲۴	۴,۱۵۲	۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۶۲	۲۲۷,۸۶۳	۲۳۰,۰۰۰
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	۵۷,۳۱۶	۱۰,۴۷۷	۱۰,۴۷۷	۱,۹۳۶,۷۶۲	۱,۳۸۱,۵۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۲۵۵	۱۰۸,۹۰۲	۱۰۸,۹۰۲	۱,۶۸۱,۵۵۴	۱,۰۸۷,۴۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۷۰۵,۹۴۲	۳,۱۳۵,۷۳۴	۳,۱۳۵,۷۳۴	۴,۵۷۷,۹۳۵	۳,۱۰۲,۹۷۰	۳,۱۹۴,۵۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تبع افزایش هزینه های پرسنلی و تورم سال آتی، هزینه های اداری و عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۰۲	۳۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۲	۸۲۵	۸۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۵۵,۳۹۳,۵۷۴	۲۱,۰۵۲,۴۰۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۵۲۵,۹۸۳	۱۳,۲۲۵,۱۴۳	۳۹,۶۲۶,۵۱۷	۱۵,۰۶۰,۱۲۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۰۱۷,۲۲۰	۲,۰۶۵,۲۷۷	۲۲,۹۸۹,۵۵۳	۸,۷۳۷,۲۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۳۱,۰۷۴	۶۸۳,۳۹۲	۳,۳۰۰,۸۸۱	۸۷۵,۵۲۹	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهسازي واحدهاي فرايندي	۲,۴۵۴,۱۷۲	۰		۱,۸۴۰,۱۴۲	۶۱۴,۰۳۰	۷۵	۸۰	۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	رفع گلوگاههای تولیدی	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸,۳۲۰,۲۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۴۹,۰۶۰	۲۰	۸,۳۲۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۸,۳۲۰,۲۵۷	۰	۰	۰
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۸۲۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۴,۷۹۵	۷۱,۵۳۷	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۵۴۳,۹۴۴	۱,۰۳۴,۳۵۵	۸۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۱۵۶	۶,۴۵۷	۵,۰۰۰
جمع	۳,۶۳۱,۸۹۵	۱,۱۰۲,۳۴۹	۸۵۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۷,۳۴۳,۵۰۴		۰	۰	۱۷,۳۴۳,۵۰۴	۰	۱,۹۲۹,۱۲۹	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۰۰۲,۰۲۵	۱۸,۳۴۳,۵۰۴			۰	۱۷,۳۴۳,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۱۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۱۹,۱۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۷,۳۴۳,۵۰۴	۱۷,۳۴۳,۵۰۴		۰	۰	۱۷,۳۴۳,۵۰۴	۰	۱,۹۲۹,۱۲۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۳۴۳,۵۰۴	۱۸,۳۴۳,۵۰۴			۰	۱۷,۳۴۳,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۱۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۱۹,۱۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۷۹,۲۸۳	۴۱,۳۷۳	۴۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشاركت	۲,۹۰۷,۲۵۱	۲۷۷,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۰۸,۶۸۹	۵۰۶,۳۴۱	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۹۵,۲۲۳	۸۲۴,۹۲۹	۶۴۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير اقلام غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت مصمم است که با بهره برداری از کلیه ظرفیتها و منابع در دسترس شرکت، سودآوری مورد انتظار سهامداران محترم را محقق نموده و ریسک های تهدید کننده عملکرد شرکت را مدیریت نماید.
«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.»