



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: شنف	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۹,۲۰۹,۸۲۱	۶۸,۶۶۲,۳۳۷	۹۲,۵۸۴,۳۸۲	۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۴۷۹,۳۲۸)	(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	(۴,۵۰۶,۳۷۸)	(۳,۰۳۸,۰۱۴)	(۴,۵۷۷,۹۳۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۷,۸۶۲	۱,۲۱۳,۳۶۰	۲,۶۳۱,۸۹۵	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۲۳۲,۰۵۷	۱۶,۶۴۶,۰۷۰	۲۴,۸۲۶,۷۰۴	۴۰
هزینه های مالی	(۳,۰۴۰,۳۷۹)	(۲,۴۹۴,۸۷۹)	(۳,۲۹۸,۹۰۵)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۱,۴۸۴	۲۳۱,۵۳۲	۲,۰۹۵,۲۳۲	۲۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۷۳۲,۱۶۲	۱۴,۵۸۲,۷۲۳	۲۴,۵۲۲,۰۳۲	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۵۳۶,۹۳۸)	(۲,۸۹۳,۷۲۳)	(۳,۰۰۵,۹۷۳)	(۵۷)
سالهای قبل	۰	(۱۵۷,۱۵۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۸۶,۲۲۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۸۶,۲۲۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۳۳	۷۹۹	۱,۰۸۶	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۴)	(۱۰۸)	(۱۰)	۴۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۵۹	۶۹۱	۱,۰۷۶	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	۶۹۱	۱,۰۷۶	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۹	۵۷۷	۱,۰۷۶	۴۹
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۷,۱۸۶,۲۳۴	۱۱,۵۳۱,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۷۳۷,۲۸۱	۲۰,۳۲۶,۳۴۵	۱۹,۱۹۴,۷۵۰	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳,۷۴۷	۳۷,۸۹۳	۵,۳۴۴	۱۲۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۷۶,۶۹۶	۸۸۳,۱۶۴	۳۶۴,۳۳۳	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۷۴۷,۱۹۲	۳۱,۳۰۶,۶۷۰	۲۹,۶۳۳,۷۰۵	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۳۹۴,۱۶۹	۳,۶۳۶,۲۱۸	۵,۶۱۰,۴۶۹	۱۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳۲,۸۰۵,۶۶۴	۱۹,۳۲۵,۷۴۴	۱۲,۱۵۱,۷۶۹	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۴۲۱,۸۶۰	۱۳,۱۵۹,۳۱۵	۵,۳۹۹,۳۱۵	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۷۳۷	۶۸,۳۵۳	۲,۱۸۴	۱۴
موجودی نقد	۸,۰۰۸,۰۵۲	۴,۲۹۵,۴۷۷	۳,۲۵۸,۲۸۹	۸۶
	۵۰,۷۰۷,۴۸۳	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۷۰۷,۴۸۳	۳۹,۴۸۵,۱۰۷	۲۶,۳۲۱,۹۲۶	۲۸
جمع دارایی‌ها	۸۴,۴۵۴,۶۷۵	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۵۵,۹۵۵,۶۳۱	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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
اندرخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸۶۱,۷۰۶	۳
سایر اندرخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۰,۹۰۵,۵۳۲	۳۰,۷۸۱,۵۹۰	۱۴,۶۶۲,۵۵۶	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۹۱۴,۴۴۲	۴۲,۷۲۸,۲۰۸	۳۲,۳۲۴,۳۰۶	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۳۹,۸۹۹	۱,۳۳۴,۲۵۶	۹۵۰,۱۴۲	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۶۳۹,۸۹۹	۲,۵۱۴,۲۵۶	۲,۳۱۰,۱۴۲	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۷۹۴,۶۶۴	۴,۵۸۹,۷۰۰	۳,۲۸۲,۴۳۸	۷۰
مالیات پرداختنی	۵,۵۶۵,۶۰۹	۲,۴۷۴,۴۱۴	۱,۵۶۸,۵۳۰	۱۲۵
سود سهام پرداختنی	۶,۰۸۷,۱۶۲	۳۶۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۹۶۲	۱,۵۸۶
تسهیلات مالی	۱۷,۵۱۵,۳۳۸	۱۶,۸۳۲,۰۲۵	۱۳,۷۵۱,۳۴۵	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۷,۶۷۱	۱,۳۰۲,۰۵۹	۱,۳۳۴,۹۳۸	۴۹
	۲۸,۹۰۰,۳۳۴	۲۵,۵۴۹,۳۱۲	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۹۰۰,۳۳۴	۲۵,۵۴۹,۳۱۲	۲۱,۴۲۱,۱۸۳	۵۲
جمع بدهی‌ها	۴۱,۵۴۰,۳۳۲	۳۸,۰۶۳,۵۶۹	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 شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	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 خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۰۶	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۳,۵۵۶	۰	۳۲,۲۳۴,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳۲,۲۳۴,۳۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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
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	۰	۰		(۳,۳۰۸,۸۶۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۷۶,۰۰۲				(۱,۰۷۶,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۵۹۰	۰	۴۲,۷۳۸,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۷,۱۸۶,۲۳۴		۱۷,۱۸۶,۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی 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 خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۲,۲۹۲				(۶۲,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۹۰۵,۵۳۲	۰	۴۲,۹۱۴,۴۴۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۲۳۵,۶۸۴	۱۴,۱۵۳,۱۲۱	۱۸,۲۵۵,۹۲۹	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۹۵,۵۴۲)	(۸۵۶,۳۹۶)	(۱,۴۳۳,۰۳۵)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۵۳۰,۱۴۰	۱۳,۲۹۶,۸۲۵	۱۶,۸۲۳,۸۹۴	۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۷	۷۱,۶۹۳	۷۸,۱۶۵	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۷۳,۴۴۰)	(۱,۵۵۸,۵۳۴)	(۱,۴۱۷,۰۴۶)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸,۱۳۷)	(۳۳,۴۱۷)	(۲۳,۵۶۱)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۰,۳۱۷)	(۳۳۱,۵۳۱)	(۶۶,۱۶۹)	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۲۳,۲۸۶)	(۱,۸۲۱,۸۹۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۷۷,۰۳۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۱,۷۴۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۷,۰۰۷	۶۰,۳۱۴	۷۹,۳۸۲	۴۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۶۲,۸۰۰	(۱,۸۰۳,۷۶۱)	(۳,۱۲۹,۴۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۸۹۳,۹۴۰	۱۱,۴۹۴,۰۶۴	۱۳,۶۹۳,۴۰۸	۵۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۱,۸۱۶,۶۳۵	۳۵,۷۴۵,۳۸۲	۴۳,۴۴۰,۹۰۱	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۷۳۰,۷۰۸)	(۳۳,۳۹۳,۵۴۱)	(۳۹,۷۰۷,۷۶۶)	۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۷۵,۳۴۱)	(۳,۳۹۳,۳۷۲)	(۳,۳۴۱,۳۶۰)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱,۴۰۱,۱۷۴)		(۹,۷۰۳,۴۰۷)		(۱۲,۱۴۷,۹۹۵)		(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۱۸۰,۵۸۸)		(۸,۶۳۳,۹۳۸)		(۱۲,۶۵۶,۳۳۰)		(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۱۳,۳۵۳		۳,۸۵۰,۱۳۶		۱,۰۳۷,۱۸۸		۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۹۵,۴۷۷		۳,۳۵۸,۳۸۹		۳,۳۵۸,۳۸۹		۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۴		۰		۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۰۰۸,۰۵۳		۶,۱۰۸,۴۱۵		۴,۳۹۵,۴۷۷		۳۱
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۳,۳۰۸,۸۶۶		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																			
روغن موتور دیزلی	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۱,۸۵۳,۳۹۱	۱۱,۳۱۷,۹۹۵	۴۴,۷۰۳,۱۹۳	۴۳,۸۷۰,۸۶۸	۳۵۵,۴۳۶	۱۵,۳۳۷,۴۰۳	۱۳,۱۱۸,۳۵۳	۳,۱۱۹,۰۵۱	۴۰,۳۵۳,۶۵۱	۳۷,۰۵۸,۶۰۹	۳۹۳,۹۳۳	۱۴,۵۹۸,۳۳۰	۱۳,۱۹۸,۷۱۶	۱,۳۹۹,۵۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	سایر	۴,۷۷۹,۳۴۷	۳,۷۵۵,۹۶۶	۶,۱۵۶,۹۱۱	۶,۳۴۷,۳۹۹	۶۰۱,۸۱۳	۳,۸۱۹,۸۸۵	(۳,۳۳۱,۱۷۹)	۱,۵۹۸,۷۰۶	۴,۵۷۰,۴۴۸	۴,۴۷۴,۹۷۴	۸۱۸,۷۳۳	۳,۶۶۳,۷۶۴	(۳,۰۴۸,۵۵۳)	۱,۶۱۵,۳۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
بارافین	کیلوگرم	۰	سایر	۳,۰۲۸,۳۷۰	۵۳۱,۰۸۳	۳,۷۳۳,۵۱۶	۳,۳۸۳,۹۶۰	۳۶۴,۷۸۱	۶۳۱,۳۳۸	(۳۳۸,۴۱۴)	۲۰۳,۸۱۴	۶۰۵,۸۳۰	۶۰۵,۸۳۰	۳۴۶,۰۵۶	۱۴۹,۰۶۸	(۷۸,۳۸۰)	۷۰,۷۸۸	۰	۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۷۱۱,۸۶۰	۳,۳۹۸,۸۵۰	۳۹,۳۷۶,۷۱۸	۱۶,۱۳۸,۹۵۰	۱۹۵,۳۱۹	۳,۱۵۳,۳۴۴	(۳,۰۸۳,۴۶۷)	۱,۰۶۹,۷۷۷	۳۱,۳۰۰,۷۴۰	۱۷,۹۳۰,۳۵۰	۳۳۳,۶۰۳	۴,۱۶۸,۳۰۳	(۳,۳۷۶,۱۷۶)	۱,۸۹۳,۱۳۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
اکسترکت	کیلوگرم	۰	سایر	۴۴۳,۷۳۵	۶۵,۳۹۴	۱۲۸,۶۵۳,۵۳۳	۸۸۷,۷۳۴	۱۴۶,۰۱۱	۱۳۹,۶۱۹	(۶۵,۰۶۱)	۶۴,۵۵۸	۱۰۰,۷۸۴,۳۶۷	۳۷۰,۳۶۴	۱۳۹,۶۹۸	۵۱,۷۳۹	(۳۶,۶۳۳)	۳۵,۱۰۷	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۳۳۳,۱۳۹	۳,۳۶۳,۴۳۳	۷۷,۰۳۸,۶۱۴	۱۵,۵۳۴,۴۰۶	۳۹۴,۰۷۱	۴,۵۶۸,۳۳۵	(۳,۶۷۷,۳۰۹)	۸۹۱,۰۱۶	۲۰,۳۳۷,۶۹۳	۶۳,۳۷۰,۱۹۰	۳۹۰,۱۹۳	۵,۸۹۸,۹۵۸	(۴,۷۹۶,۳۷۵)	۱,۱۰۳,۵۸۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
روغن موتور بنزینی	لیتر	۰	سازمان حمایت	۲۶,۳۳۸,۶۶۱	۱۱,۳۹۳,۰۸۳	۴۰,۸۱۵,۱۰۰	۴۰,۰۱۹,۶۷۳	۴۳۴,۸۳۶	۱۷,۰۰۱,۳۷۹	(۱,۷۶۸,۴۶۹)	۵,۳۳۳,۹۱۰	۳۱,۸۳۳,۹۹۴	۳۳,۵۶۸,۳۸۷	۵۰۵,۶۵۳	۱۶,۴۶۸,۳۳۳	(۱۳,۵۰۱,۹۹۸)	۳,۹۶۶,۳۳۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰

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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش			نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن های صنعتی	لیتر	۰	سایر	۱۵,۳۰۲,۴۶۰	۵,۶۰۴,۴۲۸	۳۱,۸۰۲,۹۳۶	۳۲,۱۷۵,۰۳۵	۳۷۰,۷۱۸	۸,۳۲۰,۶۷۸	(۶,۱۰۱,۳۸۰)	۳,۱۱۹,۳۹۸	۱۶,۳۴۹,۴۸۶	۱۶,۰۳۰,۱۳۱	۴۸۰,۳۶۷	۷,۶۹۸,۷۴۶	(۴,۶۹۸,۳۴۳)	۳,۰۰۰,۵۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۰	سایر	۵,۴۷۴,۱۲۵	۳,۵۶۰,۶۹۹	۷,۳۱۳,۰۷۷	۷,۰۶۳,۹۵۱	۴۹۱,۱۳۴	۳,۴۶۹,۳۴۶	(۲,۰۳۹,۱۳۵)	۱,۴۴۰,۳۳۱	۴,۵۱۶,۶۰۳	۴,۴۲۹,۱۸۹	۶۸۳,۱۳۰	۳,۰۳۵,۷۱۳	(۱,۷۷۲,۸۴۱)	۱,۳۵۳,۸۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۸	۱,۸۹۱,۵۴۸	۳۰۹,۷۰۷	۳۹۶,۶۷۰	(۲۸۳,۷۶۵)	۱۱۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضدیخ	لیتر	۰	سایر	۳,۴۹۶,۹۵۴	۳,۱۰۴,۴۳۹	۳,۶۷۰,۳۹۴	۳,۷۰۴,۵۵۳	۶۰۳,۶۶۸	۲,۳۳۶,۳۲۰	(۱,۰۳۳,۶۰۹)	۱,۲۰۳,۷۱۱	۳,۴۱۳,۳۷۳	۳,۲۹۰,۴۳۴	۷۰۶,۴۸۴	۲,۳۹۵,۳۸۸	(۱,۰۳۴,۱۴۹)	۱,۳۷۱,۱۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۸۵۶,۳۶۹	۳۴۴,۰۴۴,۴۲۸	۱۵۹,۰۱۷,۹۷۶	۱۵۹,۰۱۷,۹۷۶		۵۸,۸۶۳,۹۹۷	(۴۴۱,۷۰۷,۹۳۰)	۱۷,۱۵۵,۰۶۴	۳۹۶,۸۹۷,۶۸۱	۱۳۷,۱۷۵,۷۵۰		۵۸,۱۱۸,۰۳۱	(۴۳,۴۳۱,۹۶۳)	۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
روغن دنده	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۰	۳۱,۰۱۲	۳۹۶,۶۵۳	۱۳,۳۰۱	(۱۰,۹۳۶)	۱,۳۷۵	۱۲,۰۰۰	۳۹۷,۴۱۷	۲,۵۶۹	(۳,۹۴۶)	۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵۱,۴۹۷,۹۹۶	۱۳,۴۴۵,۷۶۵	۰	۶۰,۵۱۳,۵۶۳	۳۶۱,۵۷۹	۱۵,۸۳۹,۰۹۸	(۱۳,۱۳۳,۷۱۳)	۳,۶۹۵,۳۸۸	۰	۴۳,۱۷۵,۴۴۵	۳۳۳,۸۴۰	۱۳,۹۳۸,۷۴۷	(۱۰,۱۱۶,۷۷۱)	۳,۸۳۱,۹۷۸	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
گریس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳,۵۴۰	۹۵۴	۰	۳,۱۲۳	۳۹۳,۰۵۶	۱,۳۳۴	(۷۹۵)	۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور دیزلی	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳,۵۳۶,۹۷۸	۶۳۹,۱۷۹	۰	۳,۸۶۶,۱۷۸	۳۵۶,۳۷۷	۷۳۴,۸۳۳	(۶۴۶,۹۵۰)	۸۷,۸۷۳	۰	۹۹۰,۰۰۵	۳۸۸,۵۳۹	۳۸۵,۶۴۵	(۳۳۰,۴۰۹)	۶۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزینی	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۹۷,۳۷۲	۳۳,۴۸۲	۰	۳۶۳,۸۸۰	۴۰۹,۱۵۳	۱۰۷,۵۵۸	(۹۱,۴۳۲)	۱۶,۱۳۶	۰	۳۴۳,۴۳۳	۴۸۳,۷۶۵	۱۱۷,۷۶۴	(۷۱,۹۴۴)	۴۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
ضدیخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۳۰۴	۱,۳۹۴	۰	۸,۳۰۴	۱۶۷,۸۷۱	۱,۳۹۴	(۱,۰۳۸)	۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۰,۰۶۴	۰	۰	۱۸۳,۳۷۶	۳۰۳,۸۱۸	۵۵,۷۱۳	(۵۱,۶۸۵)	۴,۰۳۸	۰	۴۶,۰۸۰	۳۳۳,۷۶۵	۱۴,۸۷۳	(۱۰,۵۴۹)	۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
اکسسترکت	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۰۰,۱۵۷,۱۹۶	۱۰,۷۳۶,۱۸۵	۰	۱۳۰,۱۱۳,۳۹۶	۱۰۶,۳۴۶	۱۳,۸۳۳,۸۶۱	(۹,۱۶۱,۷۸۹)	۴,۶۶۳,۰۷۳	۰	۱۰۳,۴۳۳,۹۷۹	۱۳۴,۶۶۱	۱۳,۹۳۷,۰۳۵	(۷,۰۳۷,۳۶۷)	۶,۸۹۹,۷۶۸	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۸,۰۴۳,۷۲۰	۱,۹۳۷,۷۵۹	۰	۱۳,۰۳۰,۳۹۳	۳۳۸,۰۸۸	۳,۱۰۳,۳۵۳	(۱,۹۳۳,۷۴۰)	۱,۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۰,۵۷۳,۰۸۶	۳۵۶,۶۵۵	۳,۷۱۳,۳۷۸	(۱,۵۵۶,۶۳۳)	۱,۱۵۶,۷۴۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۵,۳۱۰	۳۱,۱۵۰	۰	۳۳۱,۷۴۳	۳۳۸,۸۴۰	۵۳,۹۶۱	(۳۹,۵۶۱)	۱۳,۴۰۰	۰	۳۶۴,۰۵۹	۳۴۳,۸۳۱	۹۰,۷۸۹	(۵۰,۸۶۷)	۳۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۳,۴۳۹,۳۸۰	۳۶,۸۰۵,۸۶۸	۰	۳۰۷,۳۳۳,۸۶۷		۳۳,۷۳۱,۳۸۵	(۴۵,۰۷۰,۶۰۸)	۸,۶۵۰,۶۷۷	۰	۱۵۸,۷۳۶,۰۸۶		۳۱,۰۹۱,۸۰۰	(۱۹,۰۵۷,۳۸۵)	۱۲,۰۳۴,۴۱۵	۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	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	۰	۰
سایر												۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت و عملی	میان 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 تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش		مبلغ فروش
جمع				۳۷۵,۰۰۰,۴۱۲	۶۸,۶۶۳,۳۳۷	۳۶۴,۰۴۴,۴۳۸	۳۶۶,۳۵۰,۸۳۳		۹۲,۵۸۴,۲۸۳	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	۲۹۶,۸۹۷,۶۸۱	۳۹۵,۹۰۱,۸۳۶		۸۹,۳۰۹,۸۲۱	۲۶,۷۳۰,۴۳۷	۶۲,۴۷۹,۳۴۸	۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۱۵,۳۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۳۷,۲۹۶,۲۳۲	۶۷,۲۸۹,۲۸۱	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	۸۹,۲۰۹,۸۲۱	۲۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۰,۰۰۰
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)	(۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۶۲,۰۲۴,۵۳۷	۵۶,۷۴۵,۹۶۴	۲۳,۴۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۶۵,۵۱۲	۱,۳۳۷,۵۳۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سربار تولید	۴,۷۰۵,۹۴۲	۴,۵۹۳,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۶۲,۵۷۶,۷۶۶	۲۵,۳۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	.	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	۶۲,۵۷۶,۷۶۶	۲۵,۳۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۵۳,۳۳۲)	۷۲۸,۵۰۸	(۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۴,۷۴۰,۰۰۰)
صایعات غیر عادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۶,۹۴۳,۶۴۹	۶۳,۳۰۵,۲۷۴	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۶۸۰,۶۱۴	۱,۸۴۴,۷۳۵	۲,۶۷۰,۶۵۱	۳,۶۷۰,۶۵۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۴۴,۷۳۵)	(۲,۶۷۰,۶۵۱)	(۲,۶۷۰,۶۵۱)	(۳,۶۷۰,۶۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	۶۳,۲۷۹,۳۴۸	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	۶۳,۲۷۹,۳۴۸	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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 دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه براساس عملکرد 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.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 پویست 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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۲۳۴,۳۹۷	۱۴,۸۵۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۳,۱۳۷	۲۳۴,۸۴۱	۱۴,۹۱۳,۱۴۶
اکستراکت	کیلوگرم	۴,۸۰۸,۰۱۵	۶۴,۵۴۴	۳۱۰,۳۳۷	۱۰۰,۷۸۴,۳۶۷	۶۸,۱۳۹	۶,۸۶۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۹۳,۳۴۳	۶۷,۹۶۱	۷,۰۵۳,۸۹۹
اسلاک وکس	کیلوگرم	۱,۱۷۱,۶۵۷	۱۲۴,۸۶۵	۱۴۶,۲۹۹	۳۱,۳۰۰,۷۴۰	۱۲۳,۶۵۶	۴,۱۸۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۲,۲۳۶	۱۳۴,۵۳۱	۳,۸۳۲,۸۰۸
پارافین	کیلوگرم	۳۰۵,۱۰۶	۱۸۲,۰۶۱	۵۵,۵۴۸	۶۰۵,۸۳۰	۱۲۳,۹۱۲	۸۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۶۴	۱۴۹,۱۴۷	۴۱,۰۴۷
گریس	کیلوگرم	۱۲۳,۲۱۷	۵۰۶,۱۵۸	۶۳,۹۳۴	۴,۵۷۰,۴۴۸	۴۶۶,۱۵۵	۳,۱۳۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۴,۴۷۲,۹۷۴	۴۵۷,۷۸۰	۲,۰۴۸,۵۵۳
روغن موتور دیزلی	لیتر	۵۶,۷۰۳	۲۵۳,۸۱۴	۱۴,۳۹۲	۴۰,۲۵۳,۶۵۱	۳۵۱,۵۳۷	۱۴,۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۸,۶۱۴	۳۵۳,۶۸۴	۱۳,۴۱۹,۱۳۵
روغن موتور بنزینی	لیتر	۱,۰۵۷,۳۹۹	۲۳۳,۱۳۴	۲۴۶,۵۰۵	۳۱,۸۳۲,۹۹۴	۴۱۹,۶۱۹	۱۳,۳۵۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۱,۷۱۹	۴۱۳,۶۹۳	۱۳,۵۷۳,۹۴۳
روغن های صنعتی	لیتر	۶۱۱,۳۴۳	۲۳۰,۷۲۸	۱۴۱,۰۵۴	۱۶,۳۴۹,۴۸۶	۳۹۵,۳۴۱	۴,۷۹۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۳۰۴	۳۹۲,۹۰۴	۴,۷۰۸,۷۹۲
روغن دنده	لیتر	۴۱۱,۰۴۶	۳۱۱,۷۰۰	۱۲۸,۱۲۳	۴,۵۱۶,۶۰۳	۴۰۹,۴۹۱	۱,۸۴۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۴,۴۴۱,۱۸۹	۳۹۹,۸۴۵	۱,۷۷۵,۷۸۷
ضدیخ	لیتر	۴۵,۴۸۹	۲۸۶,۸۶۱	۱۳,۰۳۹	۳,۴۱۳,۳۷۳	۳۰۳,۹۴۰	۱,۰۳۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۳۹۰,۴۳۴	۳۰۳,۰۷۰	۱,۰۳۴,۱۳۹
جمع کل				۱,۸۴۴,۷۳۵			۶۳,۳۰۵,۳۷۴	۰					۶۳,۴۷۹,۳۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۲۴۰,۳۱۶	۶۶۷,۱۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰
اکستراکت	کیلوگرم	۱,۷۹۹,۰۳۹	۶۸,۷۸۷	۱۲۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
اسلاک وکس	کیلوگرم	۳,۹۸۰,۰۶۱	۱۲۴,۸۸۲	۳۹۷,۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
پارافین	کیلوگرم	۴۱,۰۴۷	۱۶۸,۶۶۰	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گریس	کیلوگرم	۳۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۳۹۰	۱۴۴,۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۷۹۱	۶۵۹,۳۹۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
روغن موتور دیزلی	لیتر	۲,۳۶۱,۷۴۰	۳۳۹,۷۹۲	۷۴۵,۹۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۷۴۰	۳۳۹,۷۹۲	۴,۵۵۰,۰۰۰
روغن موتور بنزینی	لیتر	۷۹,۶۷۴	۳۸۵,۳۹۵	۳۰,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
روغن های صنعتی	لیتر	۷۸۴,۶۲۵	۲۹۲,۸۵۳	۲۲۹,۷۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰
روغن دنده	لیتر	۴۸۶,۴۵۹	۴۱۴,۹۳۱	۳۰۱,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
ضدیخ	لیتر	۶۷,۴۳۸	۳۳۵,۸۳۵	۲۳,۶۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع کل			۲,۶۷۰,۶۵۱		۲۳,۷۰۰,۰۰۰		۰	۰			۲۳,۷۰۰,۰۰۰		۰

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

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۷۳۷	
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۰۴۶,۱۱۹			۱۹,۳۰۰,۰۰۰					
مواد اولیه وارداتی:												
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۹,۵۳۰,۲۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۲۸۴,۶۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۶۳۱	
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸	۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۸	
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۹۵,۹۹۹			۴,۲۱۵,۰۰۰					
جمع کل				۱۴,۴۴۳,۱۱۸			۲۳,۴۱۵,۰۰۰					

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	لیتر	۹,۶۸۸,۹۶۷	۱۸۸,۴۹۱	۱,۸۲۶,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۹,۴۷۲,۲۲۷	۲۳۶,۴۹۳	۲,۳۴۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۴۶,۹۶۸,۸۲۵	۶۳,۴۴۱	۲,۹۷۹,۷۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۰۴۶,۱۱۹			۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰,۰۰۰			
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۹,۵۳۰,۳۰۵	۷۷۴,۸۶۶	۷,۲۸۴,۶۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۱,۱۵۳,۱۶۰	۹,۸۵۸	۱۱,۳۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۹۵,۹۹۹			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۹,۵۶۰,۰۰۰			
جمع کل				۱۴,۴۴۳,۱۱۸			۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰			۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۹۳,۸۵۳	۳,۸۰۴,۱۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۳۱	۶۰۵,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه استهلاک	۲۶۰,۲۸۰	۲۸۵,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۲	۱۵,۱۴۳	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	

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 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 انرژی (آب، برق، گاز، سوخت)	۳۵۸,۴۶۲	۳۶۰,۴۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۵,۷۷۶	۱,۰۷۹,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴	۶,۰۴۳	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۳۰۳,۸۶۳	۳۰۰,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
هزینه عمل و کمسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک وصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۳۱۶	.	.	.	۱,۹۳۶,۷۶۳	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	۴,۷۰۵,۹۴۳	۴,۵۹۳,۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۳۵	۴,۵۰۶,۳۷۸	۳,۵۰۷,۰۰۰	۹,۵۳۰,۰۰۰

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

هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های اداری و عمومی متناسب با دوره ۹ ماهه در نظر گرفته شده است. ضمناً عوارض صادراتی به میزان ۵ درصد صادرات در این دوره منظور شده است.	آورد دوره ۳ 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. ضمناً عوارض صادراتی به میزان ۵ درصد صادرات در این دوره منظور شده است. سبکی توضیحات ارائه شده است.	آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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
عقداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۰۶	۳۰۶	۳۱۰
عقداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۲	۸۳۷	۸۳۷	۸۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	توضیحات فعالیت های آنی شرکت
--------------------------------	---	----------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
پروژه بهسازی واحدهای فرایندی	۲,۲۵۴,۱۷۲	۰		۱,۹۲۵,۱۲۱	۵۱۹,۰۳۱	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 هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش پارس‌یان سپهر	۳۰	۸,۲۲۰,۲۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۴۹,۰۶۰	۳۰	۸,۲۲۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۸,۲۲۰,۲۵۷	۳۰	۰	۳۰	۸,۲۲۰,۲۵۷	۰	۰
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۸۲۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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 درآمدهای عملیاتی	۳,۱۵۶	۱,۷۷۲	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰
جمع	۳,۶۳۱,۸۹۵	۱,۰۹۷,۸۶۲	۱,۴۴۲,۰۰۰	۱,۶۷۳,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	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)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۶,۸۲۲,۰۲۵	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۳,۹۰۵,۳۷۹
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
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	۳,۰۴۰,۳۷۹
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۳,۰۴۰,۳۷۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۹۷۰,۰۰۰
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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									
هزینه مالی دوره									
									۱,۰۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۰	۰	۱۷,۵۱۵,۲۲۸	۴,۰۵۰,۰۰۰
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱۸,۵۱۵,۲۲۸	۰	۱۸,۵۱۵,۲۲۸			۱۸,۵۱۵,۲۲۸	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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۲۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۹,۲۸۳	۸۰,۰۰۵	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت	۲,۹۰۷,۲۵۱	۷۶۲,۷۶۵	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۸,۶۸۹	۵۹۸,۷۱۴	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۹۵,۲۳۳	۱,۴۴۱,۴۸۴	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۲۰
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
۳۰,۷۸۱,۵۹۰	۱۴,۵۳۷,۱۱۳	۳۱,۵۳۰,۰۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سید محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۰	استفاده حداکثری از ظرفیت های عملیاتی و بهینه سازی سید محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت های مالیاتی قانون بودجه، به میزان ۱۵ درصد، از محل سود انباشته سرمایه خود را افزایش دهد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»