

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 56,000,000
نماد: شسپا (نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹,۶۰۵,۵۳۷	۴۶,۴۱۷,۳۱۰	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹,۱۴۰,۰۸۴)	(۳۳,۵۶۰,۹۰۴)	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۱۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۴۶۵,۴۵۳	۱۳,۸۵۶,۳۰۶	۲۰,۳۴۳,۴۵۵	۱۲۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۳۳,۷۸۱)	(۲,۶۳۶,۷۵۱)	(۴,۱۱۳,۱۸۸)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۳,۵۸۸	۳۲۰,۷۰۲	۵۹۲,۰۰۴	۶۳
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۳۸۹)	(۵۷۷,۹۷۱)	(۹۰۹,۹۳۰)	۸۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۲۷۳,۸۷۱	۱۰,۹۷۳,۲۸۶	۱۵,۹۱۳,۲۴۱	۱۴۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۱۴,۳۶۳	۹۱۳,۲۷۲	۱,۵۱۳,۹۶۹	۳۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۹۱۹	۱۸۸,۰۵۰	۲۹۶,۷۹۵	(۸۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۶۰۸,۱۵۳	۱۲,۰۷۳,۷۰۸	۱۷,۷۲۳,۱۰۵	۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۴۸۶,۳۰۶)	(۶۲۰,۶۶۹)	(۸۲۷,۵۵۹)	(۶۳۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۱۲۱,۸۴۷	۱۱,۴۵۳,۰۳۹	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	۱۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۱۲۱,۸۴۷	۱۱,۴۵۳,۰۳۹	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۹۱	۱۸۶	۲۷۱	۱۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵۸	۱۹	۳۲	۳۰۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۹	۲۰۵	۳۰۳	۱۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۹	۲۰۵	۳۰۳	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۹	۲۰۵	۳۰۳	۱۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
مالیات بر درآمد دوره مورد گزارش بر اساس مفاد تصویب-نامه اخیر هیئت محترم وزیران مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ در ارتباط با فهرست کالای های نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می-باشند، محاسبه و لحاظ گردیده-است.(به شرح شفاف سازی پیوست)				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۵,۱۲۱,۸۴۷	۱۱,۴۵۲,۰۳۹	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۵,۱۲۱,۸۴۷	۱۱,۴۵۲,۰۳۹	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	۱۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۸۴۴,۰۰۱	۷,۳۳۲,۶۳۰	۱,۸۰۱,۵۹۶	۸۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۳۷,۷۱۵	۷۳۴,۳۸۶	۴۰۳,۶۶۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۱۹,۹۲۵	۵,۷۶۶,۶۰۳	۵,۰۳۱,۶۹۱	۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۲,۹۷۷	۲۲,۹۷۷	۳۱,۷۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷,۷۲۴,۶۳۸	۱۳,۸۵۷,۵۹۶	۷,۳۶۸,۷۰۶	۴۶۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۴۴۴,۶۰۸	۳,۳۹۶,۷۴۰	۲,۶۶۶,۷۴۲	۱۳۹
موجودی مواد و کالا	۲۵,۷۶۷,۹۶۱	۱۷,۹۲۳,۷۸۵	۷,۸۱۱,۵۵۰	۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۸۸۲,۹۲۲	۸,۶۱۷,۱۱۱	۵,۱۶۵,۰۳۲	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۹۲,۵۰۸	۱,۷۶۶,۴۳۹	۳,۵۱۷,۸۷۳	۵۳
موجودی نقد	۱۰,۹۷۵,۱۱۳	۳,۵۰۹,۴۹۹	۱,۰۸۸,۳۹۹	۲۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۵۸,۷۶۳,۱۲۲	۳۵,۳۱۳,۵۶۴	۳۰,۳۴۹,۵۸۶	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۸,۷۶۳,۱۲۲	۳۵,۳۱۳,۵۶۴	۳۰,۳۴۹,۵۸۶	۶۷
جمع دارایی‌ها	۱۳۶,۴۸۷,۷۶۰	۴۹,۰۷۰,۱۶۰	۳۷,۵۱۸,۳۹۲	۱۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۳۰۶,۰۹۲	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۳,۷۴۸,۴۹۰	۱۹,۳۳۳,۷۳۵	۱۰,۷۸۸,۱۸۹	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۰,۹۵۴,۵۸۲	۳۹,۷۸۳,۷۳۵	۱۷,۳۸۸,۱۸۹	۳۰۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۶۱۸,۹۹۱	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۱,۷۴۳	۳۹۳,۷۳۳	۱۸۳,۶۵۰	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۰۶۰,۷۳۴	۳۹۳,۷۳۳	۱۸۳,۶۵۰	۳,۶۶۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۹۳۱,۷۶۷	۷,۳۶۱,۳۶۶	۴,۴۶۵,۴۰۸	۱۱۶
مالیات پرداختنی	۴,۴۸۶,۳۰۶	۱,۱۳۵,۶۵۴	۸۹۷,۱۸۰	۳۹۵
سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۷۷,۱۰۳	۶,۱۹۸,۸۴۸	۳,۲۶۷,۰۰۳	۷۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۳۷۷,۳۶۸	۴,۳۹۷,۸۲۵	۱,۳۱۷,۸۶۳	(۲۱)
	۳۴,۴۷۳,۴۴۴	۱۸,۹۹۳,۶۹۳	۹,۹۴۷,۴۵۳	۸۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۴۷۳,۴۴۴	۱۸,۹۹۳,۶۹۳	۹,۹۴۷,۴۵۳	۸۱
جمع بدهی‌ها	۴۵,۵۳۳,۱۷۸	۱۹,۲۸۷,۴۲۵	۱۰,۱۳۰,۱۰۳	۱۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۶,۴۸۷,۷۶۰	۴۹,۰۷۰,۱۶۰	۳۷,۵۱۸,۳۹۲	۱۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۱,۲۴۶,۲۸۴	*	۱۷,۸۴۶,۲۸۴
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	(۴۵۸,۰۹۵)	*	(۴۵۸,۰۹۵)
تغییر در رویه های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰,۷۸۸,۱۸۹	*	۱۷,۳۸۸,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۷,۵۰۴,۸۳۳		۱۷,۵۰۴,۸۳۳
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	(۶۱۰,۳۸۷)	*	(۶۱۰,۳۸۷)
تغییر در رویه های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	*	۱۶,۸۹۴,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									*		*
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	*	۱۶,۸۹۴,۵۴۶
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	*	*			*	*		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		*
افزایش سرمایه در جریان		*	*			*					*
خرید سهام خزانة									*	*	*
فروش سهام خزانة									*	*	*
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			*	*			*	*	*		*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*	*			*	*	*		*
تخصیص به انداخته قانونی					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		*
تخصیص به سایر انداخته ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۹۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱۹,۲۳۲,۷۳۵	*	۳۹,۷۸۳,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۵,۱۳۱,۸۳۷		۲۵,۱۳۱,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۵,۱۳۱,۸۳۷	*	۲۵,۱۳۱,۸۳۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	*	*			*	*	*	*		۴۶,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	*	*				*			*		*
خرید سهام خزانة							*	*	*	*	*
فروش سهام خزانة							*	*	*	*	*
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			*	*			*	*	*		*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*	*			*	*	(۱,۲۵۶,۰۹۳)		*
تخصیص به انداخته قانونی					۱,۲۵۶,۰۹۳				*		*
تخصیص به سایر انداخته ها						*			*		*
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳,۲۰۶,۰۹۳	*	*	*	۳۳,۷۴۸,۴۹۰	*	۹۰,۹۵۴,۵۸۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۳۴۷,۶۳۸	۳,۷۵۶,۸۰۷	۸,۴۱۷,۳۴۲	۶۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۳۵,۶۵۳)	(۴۳۹,۰۸۵)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۱۱۱,۹۸۴	۳,۳۱۷,۷۲۲	۸,۲۶۷,۳۴۲	۷۶۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۲,۰۵۰	۳۲,۹۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۵۱,۰۳۳)	(۷۱۵,۱۳۸)	(۵,۷۱۱,۰۵۲)	(۴۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۴۸۴)	(۳,۳۹۶,۳۳۶)	(۳۳۱,۹۶۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۵۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۰۳۲,۶۴۱)	(۷۳۴,۶۰۷)	(۳۰,۰۶۶)	(۴۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳,۴۵۹,۱۴۴	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۵۵۸,۹۳۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۳۶,۰۷۹)	۰	(۸۰۷,۴۸۳)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۵۵,۰۰۰)	۰	(۶۴۰,۳۲۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۵۶,۴۹۵	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۵,۷۴۰	۲۶,۰۵۴	۴۸۴,۴۰۳	۳,۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۵۳۴,۴۹۶)	(۹۸۲,۳۳۸)	(۴,۴۵۳,۳۷۴)	(۷۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۵۸۷,۴۸۸	۱,۳۳۵,۳۸۴	۳,۸۱۲,۹۶۸	۷۶۸
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۳۲,۵۴۷	۴۶,۴۱۷,۲۱۰	۷۰۴,۹۴۹	۷۰۲,۶۳۴	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۵۱,۴۶۰,۳۵۷	۳۰,۳۴۳,۴۵۵	۵۴۹,۰۳۸	۵۵۸,۰۰۹	۹۹,۶۰۵,۵۳۷	۳۰,۴۶۵,۴۵۴	۳۹,۱۴۰,۸۸۴	۱۳۹,۲۷۱	۱۳۹,۲۷۱	۳۲,۱۵۴,۲۱۲	۶۹۷,۲۸۰	۶۹۷,۲۸۰	۹۹,۷۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۵۱۰,۹۳۵	۱۷,۲۱۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۱,۳۴۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۷۱,۸۰۳,۸۱۲	۹۹,۶۰۵,۵۳۷	۳۲,۱۵۴,۲۱۲	۱۳۲,۷۵۹,۷۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۵۳۲,۱۴۷)	(۱۰,۹۲۷,۵۵۱)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۵۱,۴۶۰,۳۵۷)	(۶۹,۱۳۰,۰۸۴)	(۲۳,۱۹۱,۳۳۵)	(۹۲,۳۲۱,۴۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نوضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ فروش محصولات
نوضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۵۳۴,۷۵۶	۶۸,۳۰۱,۷۵۱	۱۹,۹۱۶,۰۴۱	۸۸,۲۱۷,۷۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۶۴۰,۳۶۳	۵۰۷,۱۸۵	۱۵۷,۹۷۲	۶۶۵,۱۵۸
سربار تولید	۳,۹۰۹,۸۱۰	۴,۴۵۲,۰۹۰	۳,۵۷۳,۲۱۹	۷,۰۳۵,۳۰۸
جمع	۵۳,۰۷۴,۹۲۹	۷۳,۲۶۱,۰۲۶	۲۳,۶۴۷,۲۳۲	۹۵,۹۰۸,۲۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۳,۰۷۴,۹۲۹	۷۳,۲۶۱,۰۲۶	۲۳,۶۴۷,۲۳۲	۹۵,۹۰۸,۲۵۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۶,۳۷۳)	(۷۷,۸۹۱)	(۸۵,۶۸۰)	(۱۶۳,۵۷۱)
صایعات غیر عادی	۰	۰	۰	۰
انتهای تمام شده کالای تولید شده	۵۳,۰۱۸,۵۵۶	۷۳,۱۸۳,۱۳۵	۲۳,۵۶۱,۵۵۲	۹۵,۷۴۴,۶۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۸۵۷,۳۹۳	۴,۴۱۵,۵۹۲	۸,۴۵۸,۶۴۳	۴,۴۱۵,۵۹۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۴۱۵,۵۹۳)	(۸,۴۵۸,۶۴۳)	(۷,۸۲۸,۸۶۰)	(۷,۸۲۸,۸۶۰)
انتهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۱,۴۶۰,۳۵۷	۶۹,۱۴۰,۰۸۴	۲۳,۱۹۱,۳۳۵	۹۲,۲۳۱,۴۱۹
انتهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱,۴۶۰,۳۵۷	۶۹,۱۴۰,۰۸۴	۲۳,۱۹۱,۳۳۵	۹۲,۲۳۱,۴۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست 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 مدیریتی 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 اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰																
		موجودی 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		
تنوع روانکار	تن	۲۵,۱۵۰	۹۸,۷۰۷,۳۵۵	۳,۴۶۹,۵۶۰	۳۳۲,۹۴۷	۱۶۹,۹۲۲,۹۸۵	۵۶,۵۷۵,۳۴۸	۰			۹۰۵,۹۰۹	۳۳۸,۱۸۰	۱۶۳,۷۶۱,۱۷۱	۵۳,۷۴۳,۱۴۱	۳۹,۹۱۷	۱۸۰,۵۶۶,۵۷۶	۷,۲۰۷,۶۷۶	
محصولات جانبی	تن	۲۶,۱۹۶	۳۴,۳۶۷,۹۹۵	۹۰۰,۲۰۴	۳۱۴,۰۹۸	۷۰,۸۸۴,۹۵۹	۱۵,۱۷۶,۳۳۸	۰			۰		۳۳۷,۷۶۱	۶۵,۴۱۷,۴۰۷	۱۴,۸۹۹,۵۳۴	۱۲,۵۳۳	۹۳,۹۱۹,۸۹۱	۱,۱۷۷,۰۹۸
سایر	تن	۳۷۱	۱۲۳,۳۵۶,۰۶۵	۴۵,۷۲۸	۱,۹۹۴	۲۶۳,۵۶۵,۶۹۷	۵۲۵,۵۵۰	۰			۰		۳۴۰,۵۲۶,۵۹۶	۳۹۷,۴۰۹	۳۹۷	۳۴۸,۷۱۷,۱۷۳	۷۳,۸۶۹	
جمع کل				۴,۴۱۵,۵۹۳			۷۲,۳۷۷,۲۳۶				۹۰۵,۹۰۹			۶۹,۱۴۰,۰۸۴			۸,۴۵۸,۶۴۳	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		تعدیلات						تولید			موجودی اول 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			
انواع روانکار	تن	۲۹,۹۱۷	۱۸۰,۵۶۶,۵۷۶	۷,۲۰۷,۶۷۶	۹۵,۷۰۵	۳۰۹,۴۵۷,۸۷۶	۲۰۹,۰۴۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۷۲	۲۰۲,۲۹۱,۹۶۰	۲۰,۲۳۴,۷۲۵	۳۵,۱۵۰	۱۹۶,۸۴۵,۴۳۴	۶,۹۱۹,۱۱۷
محصولات جانبی	تن	۱۲,۵۲۳	۹۳,۹۱۹,۸۹۱	۱,۱۷۷,۰۹۸	۵۱,۱۴۱	۶۱,۵۰۸,۳۵۹	۳,۱۴۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۳۷,۴۷۸	۶۹,۱۱۸,۱۴۹	۳,۵۹۰,۴۱۰	۲۶,۱۹۶	۶۶,۱۳۷,۹۲۰	۱,۷۳۲,۲۸۷
سایر	تن	۲۹۷	۳۴۸,۷۱۷,۱۷۳	۷۳,۸۶۹	۱,۳۹۶	۱۹۷,۴۸۹,۹۷۱	۳۷۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۳	۲۰۱,۳۶۱,۵۷۳	۲۶۶,۳۰۰	۳۷۱	۲۳۴,۷۰۳,۵۰۴	۸۳,۳۶۵
جمع کل			۸,۴۵۸,۶۴۳			۲۳,۴۶۷,۴۶۱		۰					۲۳,۱۹۱,۳۳۵			۸,۷۳۴,۷۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
تنوع روانکار	تن	۲۵,۱۵۰	۹۸,۷۰۷,۲۵۵	۳,۴۶۹,۵۶۰	۳۲۸,۶۵۳	۱۷۸,۷۳۹,۹۲۸	۷۶,۶۳۱,۵۱۴	۰	۰	۹۰۵,۹۰۹	۳۲۸,۶۵۳	۱۷۳,۸۱۵,۸۶۵	۷۴,۰۷۷,۸۶۶	۳۵,۱۵۰	۱۹۶,۸۴۵,۴۳۴	۶,۹۱۹,۱۱۷
محصولات جانبی	تن	۲۶,۱۹۶	۳۴,۳۶۷,۹۹۵	۹۰۰,۳۰۴	۳۶۵,۲۳۸	۶۹,۰۷۷,۳۰۸	۱۸,۳۲۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۳۸	۶۵,۹۴۰,۵۶۷	۱۷,۴۸۹,۹۴۴	۳۶,۱۹۶	۶۶,۱۳۷,۹۲۰	۱,۷۳۳,۳۸۷
سایر	تن	۳۷۱	۱۲۳,۲۵۶,۰۶۵	۴۵,۷۳۸	۳,۳۹۰	۳۳۶,۳۵۵,۷۵۳	۸۰۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۳,۳۹۰	۳۳۵,۲۵۳,۳۹۳	۷۶۳,۶۰۹	۳۷۱	۳۳۴,۷۰۳,۵۰۴	۸۳,۳۶۵
جمع کل				۴,۴۱۵,۵۹۳		۹۵,۷۴۴,۶۸۷			۹۰۵,۹۰۹							۸,۷۳۴,۷۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۱۵,۶۱۰	۹۳,۷۰۷,۴۳۱	۱,۴۶۲,۷۷۳	۴۴۴,۶۷۳	۱۰۳,۴۳۷,۲۵۵	۴۸,۰۶۴,۳۹۶	۴۵۱,۴۱۶	۱۰۳,۱۵۱,۴۳۸	۴۶,۱۱۳,۷۸۹	۲۸,۸۶۶	۱۱۸,۲۸۳,۷۹۴	۳,۴۱۴,۳۸۰
آبزیروسایکل	تن	۶,۱۶۷	۱۱۰,۶۹۹,۶۹۳	۶۸۳,۶۸۵	۷۳,۷۰۳	۱۲۵,۳۹۹,۸۳۳	۹,۱۰۹,۶۷۳	۷۴,۴۲۷	۱۲۲,۷۸۴,۵۳۷	۹,۱۳۸,۴۸۴	۴,۴۴۳	۱۴۷,۱۶۹,۴۸۰	۶۵۳,۸۷۴
سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات	مختلف	۰		۱۰,۰۶۴,۵۳۷	۱	۱۳,۳۳۵,۶۴۳	۱۳,۳۳۵,۶۴۳	۱	۱۳,۰۵۰,۴۷۸	۱۳,۰۵۰,۴۷۸	۰		۱۰,۳۳۹,۷۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳,۳۰۹,۹۹۵				۷۰,۴۹۹,۷۱۳			۶۸,۳۰۱,۷۵۱			۱۴,۴۰۷,۹۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰			۰
جمع کل			۱۳,۳۰۹,۹۹۵				۷۰,۴۹۹,۷۱۳			۶۸,۳۰۱,۷۵۱			۱۴,۴۰۷,۹۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۲۸,۸۶۶	۱۱۸,۲۸۳,۷۹۴	۳,۴۱۴,۳۸۰	۱۰۶,۳۸۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۹۴	۱۳,۷۵۴,۳۱۰	۱۱۶,۳۸۵	۱۱۹,۶۳۳,۰۶۵	۱۳,۹۱۱,۵۳۱	۱۸,۸۶۶	۱۱۹,۶۳۶,۳۳۰	۳,۲۵۷,۰۵۹
آبزیروسایکل	تن	۴,۴۴۳	۱۴۷,۱۶۹,۴۸۰	۶۵۳,۸۷۴	۱۸,۷۵۶	۱۵۷,۳۰۱,۵۸۹	۳,۹۴۸,۴۷۳	۱۸,۷۵۶	۱۵۵,۳۸۰,۳۳۷	۳,۹۱۳,۴۳۸	۴,۴۴۳	۱۵۵,۳۷۹,۹۹۱	۶۸۹,۹۰۹
سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات	مختلف	۰		۱۰,۳۳۹,۷۰۳	۱	۴,۸۰۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۷۶۷	۱	۳,۷۲۸,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۱۸۶	۰		۱۲,۴۱۷,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۴۰۷,۹۵۶			۳۰,۵۰۸,۴۵۰			۱۹,۵۵۳,۱۵۵			۱۵,۳۶۴,۲۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۴۰۷,۹۵۶			۳۰,۵۰۸,۴۵۰			۱۹,۵۵۳,۱۵۵			۱۵,۳۶۴,۲۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
													مواد اولیه داخلی:
لوب کات	تن	۱۵,۶۱۰	۹۳,۷۰۷,۴۳۱	۱,۴۶۲,۷۷۳	۵۷۰,۹۵۷	۱۰۶,۵۳۰,۴۶۷	۶۰,۸۱۸,۶۰۶	۵۶۷,۷۰۱	۱۰۶,۱۷۹,۳۸۵	۶۰,۳۷۸,۱۴۳	۱۸,۸۶۶	۱۰۶,۱۸۳,۳۳۹	۲,۰۰۳,۳۳۶
آبزیروسایکل	تن	۶,۱۶۷	۱۱۰,۶۹۹,۶۹۳	۶۸۲,۶۸۵	۹۱,۴۵۹	۱۳۱,۸۴۳,۱۰۴	۱۳,۰۵۸,۱۴۷	۹۳,۱۸۳	۱۳۰,۵۰۶,۴۸۷	۱۳,۱۶۰,۹۸۶	۴,۴۴۳	۱۳۰,۵۰۷,۷۶۵	۵۷۹,۸۴۶
سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات	مختلف	۰			۱	۱۷,۷۶۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۷,۵۲۳	۱	۱۵,۷۷۸,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۶۶۳	۰		۱۳,۰۵۳,۳۹۸
جمع مواد اولیه داخلی						۹۰,۶۴۴,۳۷۶					۸۸,۲۱۷,۷۹۲		۱۴,۶۳۶,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل						۹۰,۶۴۴,۳۷۶					۸۸,۲۱۷,۷۹۲		۱۴,۶۳۶,۴۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

--

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۷,۷۴۴	۹۸۷,۵۴۱	۳۳۹,۱۸۰	۱,۳۱۶,۷۳۱	۵۵۴,۹۷۲	۶۲۳,۹۸۳	۳۰۷,۹۹۴	۸۳۱,۹۷۷	
هزینه استهلاک	۱۱۹,۲۵۹	۱,۶۸۷,۵۵۳	۱,۳۱۸,۴۶۴	۳,۹۰۶,۰۱۷	۵۳,۴۷۳	۷۴,۲۵۵	۱۹۱,۰۰۵	۲۶۵,۴۶۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۱,۴۰۴	۱,۰۹۶,۴۳۰	۶۳۱,۱۰۶	۱,۷۳۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۵۶	۶۰۰,۳۲۹	۳۹۹,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۶۳,۳۱۳	۱۰۶,۱۳۶	۰	۱۰۶,۱۳۶	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۷۴۵	۳,۵۵۷,۷۳۲	۲۰۱,۹۷۹	۳,۷۵۹,۷۱۰	
سایر هزینه ها	۷۴۱,۴۰۳	۶۸۰,۵۶۶	۳۹۴,۴۶۸	۱,۰۷۵,۰۳۴	۵۳۴,۱۳۹	۵۷۱,۳۴۶	۱۷۱,۰۵۲	۷۴۳,۳۹۹	
جمع	۳,۹۰۹/۸۱۰	۴,۴۵۲,۰۹۰	۳,۵۷۳,۲۱۸	۷,۰۲۵,۳۰۸	۴,۱۱۳,۱۸۸	۴,۵۳۳,۷۸۱	۱,۱۷۱,۷۰۱	۵,۷۰۵,۴۸۲	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۵	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۳	۴۳۱	۴۳۱	۴۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		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	۱۷۷,۷۱۰,۷۲۴	۴۳,۰۹۶,۸۶۸	۳۳۱,۵۵۳,۷۱۳	۵۰,۶۸۱,۱۰۳	۷۵,۶۷۷,۸۳۴	۱۸,۸۱۶,۵۳۶	۳۹۷,۳۳۱,۵۴۷	۶۹,۴۹۷,۶۲۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷۳,۷۷۹,۰۲۰	۱۱,۱۳۰,۴۵۱	۱۰۶,۶۷۶,۷۵۶	۶,۶۳۰,۹۲۰	۳۵,۵۵۸,۹۱۸	۳,۲۰۶,۹۷۳	۱۴۳,۳۳۵,۶۷۴	۸,۸۳۷,۸۹۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸,۳۳۵,۶۰۰	۱۸۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۳۷,۰۳۸	۱۷۷,۱۲۷	۳۹۴,۸۷۸	۸۴,۰۱۴	۰	۰	۳۹۴,۸۷۸	۸۴,۰۱۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۹۸۵	۷,۰۲۳	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دراآمد هر سهم	دراآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دراآمد هر سهم	دراآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دراآمد هر سهم	دراآمد نقدی هر سهم
پالایش نفت اصفهان	۲	۵,۴۱۵,۵۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۳۹,۸۳۳	۲	۵,۴۱۵,۵۸۵	۰	۰	۲,۳۶۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۵,۵۸۵	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۷۶۵,۵۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۴۴,۱۴۱	۰	۱,۷۶۵,۵۳۳	۰	۰	۳۵۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۱,۶۸۳	۰	۰
کیمیا اسپیدی قشم	۹۹	۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۹۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
اوجان شیمی تبریز	۹۷	۳۳,۳۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز	۵۵۶,۹۱۲	۳۹۷,۴۶۰	۰	۳۹۷,۴۶۰
سایر	۳۵,۰۹۳	۲۶,۱۳۸	۸۳۷	۲۶,۹۵۵
جمع	۵۹۲,۰۰۴	۵۲۳,۵۹۸	۸۳۷	۵۲۴,۴۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
سایر	۱۶,۵۸۳	۵۷,۷۴۲	.	۵۷,۷۴۲
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارائینها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۸۹۳,۳۴۷	۲۳,۶۴۷	.	۲۳,۶۴۷
جمع	۹۰۹,۹۳۰	۸۱,۳۸۹	.	۸۱,۳۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
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
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
							هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۴۰,۳۶۲	۵۹۳,۸۰۶	۱۹۷,۶۰۳	۷۹۰,۴۰۸
سود سهام حاصل از سرمایه گذاریه ای بلندمدت	۱,۰۳۸,۵۶۶	۳,۳۶۸,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۶۳۳
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۳۴,۱۳۱	۲۵۲,۹۳۴	۹۱,۶۸۳	۳۴۴,۶۱۶
جمع	۱,۵۱۲,۹۶۹	۳,۲۱۴,۳۶۳	۵۸۹,۲۸۴	۳,۸۰۳,۶۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائینها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۱۷۵,۲۸۷	۴۱,۴۲۸	۱۳,۸۰۹	۵۵,۲۳۷
سایر	۱۳۱,۵۰۸	(۳۱,۵۰۹)	(۷,۱۷۰)	(۲۸,۶۷۹)
جمع	۳۹۶,۷۹۵	۱۹,۹۱۹	۶,۶۳۹	۲۶,۵۵۸

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
۱۹,۳۳۲,۷۳۵	۱,۳۶۹	۱۶,۸۹۴,۵۴۶	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست 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.»