

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: شنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۹۹	۳۸,۰۹۵,۵۳۱	۵,۰۴۹,۴۹۰	۱۵,۰۸۱,۰۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۹۴)	(۲۶,۳۰۹,۹۵۲)	(۳,۷۰۵,۲۶۵)	(۱۰,۸۹۰,۶۹۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۱۲	۱۱,۷۸۵,۵۷۹	۱,۳۴۴,۲۲۵	۴,۱۹۰,۳۳۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۱۵)	(۲,۱۹۵,۳۰۳)	(۲۶۸,۷۳۹)	(۵۷۷,۰۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۹)	۱,۷۷۵,۲۱۵	۳۷۹,۹۳۱	۱,۷۸۸	سایر درآمدها
۴۰	۰	(۶,۵۴۲)	(۳,۹۴۲)	سایر هزینه‌ها
۱۶۸	۱۱,۲۱۵,۴۹۱	۱,۳۴۸,۸۷۵	۳,۶۱۱,۱۴۶	سود (زیان) عملیاتی
(۲۷)	(۱,۷۹۶,۱۱۵)	(۴۱۰,۵۱۰)	(۵۱۹,۵۵۹)	هزینه‌های مالی
۱۴۴	۴۵۷,۵۶۵	۱۲,۶۳۲	۳۰,۷۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۹۵	۱۴۸,۳۸۱	۴,۷۲۰	۳۲,۸۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه
۲۳۰	۱۰,۰۲۵,۲۲۲	۹۵۵,۷۱۷	۲,۱۵۵,۱۶۷	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۳۰	۱۰,۰۲۵,۳۳۳	۹۵۵,۷۱۷	۲,۱۵۵,۱۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۹)	(۶۰۴,۹۸۹)	(۱۵۲,۰۳۷)	(۳۳۳,۶۱۴)	سال جاری
۰	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	سالهای قبل
۲۵۱	۹,۳۷۵,۳۳۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵۱	۹,۳۷۵,۳۳۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	سود (زیان) خالص قابل انتساب به:
۲۵۱	۹,۳۷۵,۳۳۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۴	۳,۹۴۶	۶۷۴	۱,۴۴۴	عملیاتی (ریال)
(۱۶)	(۱۶۱)	(۳۷۳)	(۳۱۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۸۱	۳,۷۸۵	۴۰۲	۱,۱۲۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۸۱	۳,۷۸۵	۴۰۲	۱,۱۲۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵۲	۳,۷۵۰	۳۳۱	۱,۱۲۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۵۱	۹,۳۷۵,۳۳۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	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
۲۵۱	۹,۳۷۵,۳۳۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۲۵۱	۹,۳۷۵,۳۳۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۳۷۲,۳۸۵	۲,۶۷۰,۰۰۸	۲,۶۶۵,۴۷۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	سرفقلى
۰	۱۰,۱۲۲	۸,۵۵۷	۸,۵۵۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۰	۶,۳۳۰,۰۵۰	۸,۳۳۲,۰۱۸	۸,۳۳۱,۵۵۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۷)	۹۶,۶۲۴	۳۳۲,۳۴۸	۲۶۶,۰۵۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۷,۸۰۹,۱۸۱	۱۱,۳۳۲,۹۳۱	۱۱,۳۷۱,۶۴۱	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های جاری
۳۲	۸۱۸,۶۴۳	۲,۷۱۴,۲۲۰	۳,۵۸۱,۵۰۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۵,۷۷۴,۴۷۳	۶,۹۳۰,۳۵۲	۷,۵۷۳,۶۵۴	موجودی مواد و کالا
۱۰	۳,۲۹۲,۴۵۰	۳,۷۲۵,۴۶۵	۴,۱۰۴,۳۴۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳,۸۸۳	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۳۰۵,۳۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳	۱,۰۷۶,۳۹۹	۵,۷۰۲,۵۹۳	۵,۸۸۲,۱۸۳	موجودی نقد
۱۲	۱۱,۰۶۴,۱۴۹	۱۹,۰۷۴,۸۱۴	۲۱,۴۴۷,۰۸۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۱۱,۰۶۴,۱۴۹	۱۹,۰۷۴,۸۱۴	۲۱,۴۴۷,۰۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۸,۸۷۳,۳۳۰	۳۰,۴۰۷,۷۴۵	۳۲,۷۱۸,۷۲۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۴۹۵	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۲۲,۲۴۰	۲۲,۲۴۰	۲۲,۲۴۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰۶,۸۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۲)	۳,۹۶۶,۴۳۹	۱۰,۲۹۸,۶۳۸	۶,۰۰۴,۴۳۸	سود (زیان) انباشته
(۲۷۰)	(۳۶)	(۴۷,۰۵۱)	(۱۷۴,۱۲۴)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۳۴)	۶,۲۰۴,۹۰۳	۱۳,۰۳۲,۷۳۷	۸,۶۱۱,۴۶۴	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	منافع فاقد کنترل
(۳۴)	۶,۲۰۴,۹۰۳	۱۳,۰۳۲,۷۳۷	۸,۶۱۱,۴۶۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۴۸۲,۱۹۰	۶۶۸,۸۱۳	۶۶۸,۸۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۴۸۲,۱۹۰	۱,۶۶۸,۸۱۳	۱,۶۶۸,۸۰۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۳)	۱,۷۵۶,۹۳۹	۲,۵۵۴,۹۵۱	۲,۲۲۹,۰۲۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۸)	۶۶۲,۷۵۷	۱,۱۰۷,۴۳۹	۱,۰۲۳,۹۹۷	مالیات پرداختنی
۱,۱۶۰	۱,۶۰۶,۷۸۰	۶۰۹,۱۶۹	۷,۶۷۴,۱۵۷	سود سهام پرداختنی
۷	۷,۶۴۸,۶۰۳	۹,۵۸۴,۷۳۹	۱۰,۲۲۵,۲۲۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۰)	۵۱۱,۱۶۸	۱,۸۴۹,۸۹۷	۱,۲۸۶,۰۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۱۲,۱۸۶,۳۳۷	۱۵,۷۰۶,۱۹۵	۲۲,۴۳۸,۴۵۶	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۳	۱۲,۱۸۶,۳۳۷	۱۵,۷۰۶,۱۹۵	۲۲,۴۳۸,۴۵۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۹	۱۲,۶۶۸,۴۳۷	۱۷,۳۷۵,۰۰۸	۲۴,۱۰۷,۲۶۰	جمع بدهی‌ها
۸	۱۸,۸۷۳,۳۳۰	۳۰,۴۰۷,۷۴۵	۳۲,۷۱۸,۷۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۰	۲۲,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳,۹۷۳,۲۹۴	(۳۶)	۶,۲۰۴,۹۰۳	۰	۶,۲۰۴,۹۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۰	۲۲,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳,۹۷۳,۲۹۴	(۳۶)	۶,۲۰۴,۹۰۳	۰	۶,۲۰۴,۹۰۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲,۸۲۱,۵۵۳		۲,۸۲۱,۵۵۳	۰	۲,۸۲۱,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	۰	۲,۸۲۱,۵۵۳	۰	۲,۸۲۱,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۷,۱۱۵,۷۵۳)		(۷,۱۱۵,۷۵۳)	۰	(۷,۱۱۵,۷۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱۳۷,۰۷۳)		(۱۳۷,۰۷۳)	۰	(۱۳۷,۰۷۳)
فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰					۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۶,۰۰۴,۴۳۸		۸,۶۱۱,۴۶۴ (۱۷۴,۱۳۴)	۰	۸,۶۱۱,۴۶۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۸,۱۹۸	۹,۶۰۷,۴۸۷	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۸,۸۴۹)	(۲۰۵,۳۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰۹,۳۴۹	۹,۴۰۲,۱۸۰	(۴۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۶۳	۰	۵۶,۳۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲	(۷۷۶,۰۳۷)	(۲۸,۵۵۷)	(۲۸,۰۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۹۸۴)	۰	(۱۴۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۶,۶۱۴)	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	(۳۰۳,۲۱۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۰,۱۵۲	۰	۴,۳۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۶۱,۵۳۲	۰	۸۲۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۹۶,۰۳۳	۰	۴۶,۵۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲,۰۰۱)	(۲,۳۳۰,۲۴۲)	(۲۸,۵۵۷)	(۵۹۹,۹۲۳)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۱)	۷,۰۷۱,۹۳۸	۱,۲۵۸,۳۹۹	۱۰۹,۴۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶۳,۵۴۶	۳۹,۷۲۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۴۷,۰۰۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲)	۳۱,۱۲۷,۲۴۴	۷,۰۲۳,۴۳۵	۶,۹۱۹,۹۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴	(۲۸,۲۴۰,۰۴۴)	(۶,۴۵۸,۸۱۹)	(۶,۲۳۴,۶۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۷)	(۱,۷۴۴,۸۳۱)	(۴۲۰,۳۲۰)	(۵۷۴,۳۲۷)	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
۹۱	(۳,۵۶۱,۶۴۰)	(۵۴۳,۶۴۵)	(۵۰,۷۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	(۲,۴۰۲,۷۲۸)	(۳۴۰,۶۲۱)	۷۰,۱۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۰)	۴,۶۶۹,۲۱۰	۹۱۷,۷۷۸	۱۷۹,۵۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳۰	۱,۰۷۶,۳۹۹	۱,۰۷۶,۳۹۹	۵,۷۰۲,۵۹۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۴۳,۰۱۶)	(۴۳,۰۱۶)	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۰۱	۵,۷۰۲,۵۹۳	۱,۹۵۱,۰۶۱	۵,۸۸۲,۱۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱,۱۱۵,۸۷۴	۴۳۵,۹۵۹	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۹۹	۳۷,۳۹۶,۳۲۲	۵,۰۴۹,۴۹۰	۱۵,۰۸۱,۰۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۹۴)	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۳,۷۰۵,۲۶۵)	(۱۰,۸۹۰,۶۹۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۱۲	۱۱,۷۰۷,۵۷۲	۱,۳۴۴,۲۲۵	۴,۱۹۰,۳۳۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۱۴)	(۲,۱۸۴,۰۳۳)	(۲۶۸,۷۳۹)	(۵۷۶,۱۸۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۷۶۷,۰۵۶	۳۷۹,۹۳۱	۰	سایر درآمدها
۴۰	۰	(۶,۵۴۳)	(۳,۹۴۳)	سایر هزینه‌ها
۱۶۸	۱۱,۱۴۰,۶۰۵	۱,۳۴۸,۸۷۵	۳,۶۱۰,۳۰۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳۷)	(۱,۷۹۶,۱۱۵)	(۴۱۰,۵۱۰)	(۵۱۹,۵۵۹)	هزینه‌های مالی
۱۹۱	۴۵۶,۰۵۴	۱۲,۶۳۳	۳۶,۷۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۸۹	۱۱۰,۳۱۰	۴,۷۲۰	۳۷,۷۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۳۰	۹,۹۱۰,۸۵۴	۹۵۵,۷۱۷	۳,۱۵۵,۱۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۸)	(۵۸۱,۵۰۱)	(۱۵۲,۰۳۷)	(۳۳۱,۳۹۱)	سال جاری
۰	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	سال‌های قبل
۲۵۱	۹,۳۲۹,۳۵۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۳,۸۵۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵۱	۹,۳۲۹,۳۵۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۳,۸۵۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۴	۳,۹۲۱	۶۷۴	۱,۴۴۴	عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۵)	(۱۷۴)	(۲۷۲)	(۳۱۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۸۱	۳,۷۴۷	۴۰۲	۱,۱۳۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۸۱	۳,۷۴۷	۴۰۲	۱,۱۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵۲	۳,۷۱۴	۳۲۱	۱,۱۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۵۱	۹,۲۸۴,۲۵۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۳,۸۵۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	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
۲۵۱	۹,۲۸۴,۲۵۳	۸۰۳,۶۸۰	۲,۸۲۳,۸۵۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۳۷۲,۳۷۰	۲,۶۶۹,۹۴۱	۲,۶۶۴,۱۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۰,۰۵۶	۸,۴۸۶	۸,۴۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۶,۴۳۰,۰۴۰	۸,۴۳۰,۳۵۸	۸,۴۳۰,۳۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۷)	۹۶,۲۵۸	۳۲۱,۹۸۲	۲۶۵,۶۸۴	سایر دارایی‌ها
(۱)	۷,۹۰۸,۷۳۴	۱۱,۴۳۰,۷۶۷	۱۱,۳۶۸,۶۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۲	۸۱۷,۴۹۹	۲,۷۱۳,۴۱۲	۳,۵۷۹,۶۱۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۵,۷۶۹,۴۷۳	۶,۹۲۵,۳۳۴	۷,۵۶۸,۶۲۶	موجودی مواد و کالا
۱۲	۲,۳۸۴,۵۴۴	۲,۵۲۴,۷۴۵	۲,۹۹۴,۷۶۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳,۸۸۳	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۳۰۵,۳۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳	۱,۰۴۴,۳۳۸	۵,۶۸۶,۸۳۹	۵,۸۵۴,۶۸۴	موجودی نقد
۱۳	۱۱,۰۱۷,۹۳۸	۱۸,۸۵۲,۴۹۴	۲۱,۳۰۳,۰۸۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۱۱,۰۱۷,۹۳۸	۱۸,۸۵۲,۴۹۴	۲۱,۳۰۳,۰۸۱	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۸,۹۲۶,۶۶۲	۳۰,۲۸۳,۲۶۱	۳۲,۶۷۱,۷۶۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۴۹۵	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	انداخته قانونی
۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۲)	۳,۹۳۰,۷۹۶	۱۰,۱۶۵,۱۴۹	۵,۸۶۴,۰۰۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۳)	۶,۱۴۰,۲۰۱	۱۲,۹۲۴,۰۵۹	۸,۶۲۲,۹۱۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۴۸۱,۸۳۹	۶۶۸,۵۰۴	۶۶۸,۴۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۴۸۱,۸۳۹	۱,۶۶۸,۵۰۴	۱,۶۶۸,۴۷۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
(۱۴)	۱,۸۷۶,۶۲۷	۲,۵۶۴,۲۵۵	۲,۲۰۲,۶۶۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۸)	۶۶۲,۵۰۰	۱,۰۸۲,۶۹۴	۹۹۸,۱۸۶	مالیات پرداختی
۱,۱۶۱	۱,۶۰۶,۷۸۰	۶۰۹,۱۶۹	۷,۶۸۳,۴۰۴	سود سهام پرداختی
۷	۷,۶۴۸,۶۰۳	۹,۵۸۴,۷۳۹	۱۰,۲۲۵,۲۲۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۱)	۵۱۰,۱۱۲	۱,۸۴۸,۸۴۱	۱,۲۷۰,۸۹۵	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۱۲,۲۰۴,۶۲۲	۱۵,۶۹۰,۶۹۸	۲۲,۲۸۰,۲۷۶	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۱۲,۲۰۴,۶۲۲	۱۵,۶۹۰,۶۹۸	۲۲,۲۸۰,۲۷۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۹	۱۲,۷۸۶,۴۶۱	۱۷,۳۵۹,۲۰۲	۲۴,۰۴۸,۸۴۶	جمع بدهی‌ها
۸	۱۸,۹۲۶,۶۶۲	۳۰,۲۸۲,۲۶۱	۳۲,۶۷۱,۷۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۷۹۶	۰	۶,۱۴۰,۳۰۱
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۷۹۶	۰	۶,۱۴۰,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۹,۲۸۴,۳۵۳		۹,۲۸۴,۳۵۳
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۴,۳۵۳	۰	۹,۲۸۴,۳۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۴,۳۵۳	۰	۹,۲۸۴,۳۵۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰					۰		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۹۵)	۰	۰							(۴۹۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵,۱۴۹	۰	۱۳,۹۲۴,۰۵۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲,۸۲۳,۸۵۷		۲,۸۲۳,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								۰	۲,۸۲۳,۸۵۷	۰	۲,۸۲۳,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۷,۱۲۵,۰۰۰)		(۷,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه				۰			۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۵,۸۶۴,۰۰۶	۰	۸,۶۲۳,۹۱۶

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۹۸,۵۹۴	۱,۲۸۶,۹۵۶	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۸,۸۴۹)	(۲۰۵,۳۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۹,۷۴۵	۱,۲۸۶,۹۵۶	(۵۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۶۲	۰	۵۶,۳۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶	(۷۷۵,۹۷۷)	(۲۸,۵۵۷)	(۲۶,۷۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۹۷۹)	۰	(۱۴۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	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	(۳۰۲,۲۱۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۰,۱۵۲	۰	۴,۳۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۶۱,۵۳۲	۰	۸۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۹۴,۵۳۲	۰	۴۶,۵۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۵۵۳)	(۲,۳۱۱,۶۸۸)	(۲۸,۵۵۷)	(۴۷۲,۰۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۲)	۷,۰۰۲,۱۳۰	۱,۲۵۸,۳۹۹	۹۷,۶۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶۳,۵۴۶	۴۹,۷۲۸	۰	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
(۲)	۳۱,۱۲۷,۲۴۴	۷,۰۳۲,۴۳۵	۶,۹۱۹,۹۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴	(۲۸,۲۴۰,۰۴۴)	(۶,۴۵۸,۸۱۹)	(۶,۲۲۴,۶۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۷)	(۱,۷۴۴,۸۲۱)	(۴۲۰,۳۲۰)	(۵۷۴,۳۲۷)	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
۹۱	(۳,۵۶۱,۶۵۲)	(۵۴۳,۶۴۵)	(۵۰,۷۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲,۳۵۵,۷۳۷)	(۳۴۰,۶۲۱)	۷۰,۱۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۲)	۴,۶۴۷,۳۹۳	۹۱۷,۷۷۸	۱۶۷,۸۵۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴۵	۱,۰۴۴,۳۲۸	۱,۰۴۴,۳۲۸	۵,۶۸۶,۸۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	(۴,۸۰۲)	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۸	۵,۶۸۶,۸۲۹	۱,۹۶۲,۰۱۶	۵,۸۵۴,۶۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱,۱۱۵,۸۷۴	۴۳۵,۹۵۹	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در
----------	------	---------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------

نوع کالا	واحد	قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی		تعداد فروش	سود ناخالص	دوره ۳ ماهه منتهی		تعداد فروش	سود ناخالص	دوره ۳ ماهه منتهی		تعداد فروش	سود ناخالص	نوع کالا
			فروش / فروش	تعداد			فروش / فروش	تعداد			فروش / فروش	تعداد			
															فروش داخلی:
روغن پایه	کیلوگرم	سایر	۲۶۱,۵۴۸	۵,۲۹۰,۸۱۲	۱۰,۳۴۷,۰۴۳	۷۴,۹۰۵,۴۶	۷۷۵,۰۵۰	۷۴,۹۰۵,۴۶	۱۰,۳۴۷,۰۴۳	۲۶۱,۵۴۸	۵,۲۹۰,۸۱۲	۱۰,۳۴۷,۰۴۳	۷۴,۹۰۵,۴۶	۷۷۵,۰۵۰	۷۴,۹۰۵,۴۶
اکسترتک	کیلوگرم	سایر	۷۱,۰۲۶	۲,۵۰۶,۰۳۶	۱۱,۸۸۹,۰۰۷	۲,۹۰۶,۰۰۳	۴۸۶,۴۵۱	۴۰,۹۱۶,۰۰۳	۱۱,۸۸۹,۰۰۷	۷۱,۰۲۶	۲,۵۰۶,۰۳۶	۱۱,۸۸۹,۰۰۷	۲,۹۰۶,۰۰۳	۴۸۶,۴۵۱	۴۰,۹۱۶,۰۰۳
اسلاک وکس	کیلوگرم	سایر	۵۷,۸۳۴	۱,۳۳۹,۲۲۰	۱۰,۴۱۳,۵۵۰	۸۵,۸۱۵,۶۹	۸۹۳,۶۴۶	۸۵,۸۱۵,۶۹	۱۰,۴۱۳,۵۵۰	۵۷,۸۳۴	۱,۳۳۹,۲۲۰	۱۰,۴۱۳,۵۵۰	۸۵,۸۱۵,۶۹	۸۹۳,۶۴۶	۸۵,۸۱۵,۶۹
پارافین	کیلوگرم	سایر	۵۲,۰۹۴	۸۵۱,۲۶۰	۱,۹۵۱,۲۶۰	۹۶,۷۷۳,۵۳	۱۸۸,۸۴۰	۹۶,۷۷۳,۵۳	۱,۹۵۱,۲۶۰	۵۲,۰۹۴	۸۵۱,۲۶۰	۱,۹۵۱,۲۶۰	۹۶,۷۷۳,۵۳	۱۸۸,۸۴۰	۹۶,۷۷۳,۵۳
گریس	کیلوگرم	سایر	۲۴۸,۴۱۵	۱,۵۱۴,۱۰۰	۷,۱۷۶,۶۵۵	۲۱۹,۸۳۸,۷۷	۱,۵۷۷,۷۰۷	۲۱۹,۸۳۸,۷۷	۷,۱۷۶,۶۵۵	۲۴۸,۴۱۵	۱,۵۱۴,۱۰۰	۷,۱۷۶,۶۵۵	۲۱۹,۸۳۸,۷۷	۱,۵۷۷,۷۰۷	۲۱۹,۸۳۸,۷۷
روغن موتور دیزلی	لیتر	سازمان حمایت	۷۰۲,۰۸۹	۶,۵۵۵,۹۲۰	۲۵,۶۴۸,۰۸۰	۱۴۱,۳۷۳,۴۳	۵,۰۳۹,۶۹۱	۱۴۱,۳۷۳,۴۳	۲۵,۶۴۸,۰۸۰	۷۰۲,۰۸۹	۶,۵۵۵,۹۲۰	۲۵,۶۴۸,۰۸۰	۱۴۱,۳۷۳,۴۳	۵,۰۳۹,۶۹۱	۱۴۱,۳۷۳,۴۳
روغن موتور بنزینی	لیتر	سازمان حمایت	۱,۰۵۸,۸۴۰	۹,۷۰۹,۰۸۳	۴۷,۷۱۳,۴۷۵	۱۳۷,۳۶۴,۲	۶,۵۴۹,۳۵۲	۱۳۷,۳۶۴,۲	۴۷,۷۱۳,۴۷۵	۱,۰۵۸,۸۴۰	۹,۷۰۹,۰۸۳	۴۷,۷۱۳,۴۷۵	۱۳۷,۳۶۴,۲	۶,۵۴۹,۳۵۲	۱۳۷,۳۶۴,۲
روغن های صنعتی	لیتر	سایر	۷۶۸,۷۳۳	۷,۴۴۳,۴۷۵	۲۶,۰۳۱,۹۸۰	۱۳۸,۱۳۴,۲۱	۲,۵۹۵,۹۰۷	۱۳۸,۱۳۴,۲۱	۲۶,۰۳۱,۹۸۰	۷۶۸,۷۳۳	۷,۴۴۳,۴۷۵	۲۶,۰۳۱,۹۸۰	۱۳۸,۱۳۴,۲۱	۲,۵۹۵,۹۰۷	۱۳۸,۱۳۴,۲۱
روغن دنده	لیتر	سایر	۲۵۸,۷۸۴	۲,۰۸۳,۹۱۴	۹,۳۹۹,۲۱۶	۱۵۸,۱۱۸,۸۱	۱,۴۷۰,۳۸۱	۱۵۸,۱۱۸,۸۱	۹,۳۹۹,۲۱۶	۲۵۸,۷۸۴	۲,۰۸۳,۹۱۴	۹,۳۹۹,۲۱۶	۱۵۸,۱۱۸,۸۱	۱,۴۷۰,۳۸۱	۱۵۸,۱۱۸,۸۱
ضد یخ	لیتر	سایر	۳,۵۱۷	۲۲,۲۹۷	۴,۱۹۳,۸۹۳	۱۵۸,۷۴۴,۶۳	۶۶۵,۷۵۸	۱۵۸,۷۴۴,۶۳	۴,۱۹۳,۸۹۳	۳,۵۱۷	۲۲,۲۹۷	۴,۱۹۳,۸۹۳	۱۵۸,۷۴۴,۶۳	۶۶۵,۷۵۸	۱۵۸,۷۴۴,۶۳
			۲,۴۸۲,۸۸۰	۳۸,۳۱۶,۱۱۷	۱۶۴,۶۶۴,۲۵۹	۱۵,۲۵۹,۷۹۶	۲۱,۲۴۳,۷۸۳	۱۵,۲۵۹,۷۹۶	۱۶۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۸۲,۸۸۰	۳۸,۳۱۶,۱۱۷	۱۶۴,۶۶۴,۲۵۹	۱۵,۲۵۹,۷۹۶	۲۱,۲۴۳,۷۸۳	۱۵,۲۵۹,۷۹۶
															فروش صادراتی:
روغن پایه	کیلوگرم	سایر	۹۴۵,۱۲۰	۱۴,۲۹۱,۳۰۳	۷۳,۴۸۳,۶۵۳	۱۲۳,۹۳۱,۷۵	۶,۴۵۰,۳۳۹	۹,۱۰۶,۹۵۸	۷۳,۴۸۳,۶۵۳	۹۴۵,۱۲۰	۱۴,۲۹۱,۳۰۳	۷۳,۴۸۳,۶۵۳	۱۲۳,۹۳۱,۷۵	۶,۴۵۰,۳۳۹	۹,۱۰۶,۹۵۸
اکسترتک	کیلوگرم	سایر	۴۳۴,۱۵۸	۲۰,۵۴۱,۹۶۹	۱۰۶,۴۶۷,۴۴۴	۴۷,۴۷۹,۱۴	۵,۰۵۴,۹۸۳	۴۷,۴۷۹,۱۴	۱۰۶,۴۶۷,۴۴۴	۴۳۴,۱۵۸	۲۰,۵۴۱,۹۶۹	۱۰۶,۴۶۷,۴۴۴	۴۷,۴۷۹,۱۴	۵,۰۵۴,۹۸۳	۴۷,۴۷۹,۱۴
اسلاک وکس	کیلوگرم	سایر	۱۶۸,۷۶۲	۲,۸۱۸,۸۳۲	۱۷,۵۱۹,۱۷۴	۸۹,۵۰۷,۳۶	۱,۵۶۸,۰۹۵	۸۹,۵۰۷,۳۶	۱۷,۵۱۹,۱۷۴	۱۶۸,۷۶۲	۲,۸۱۸,۸۳۲	۱۷,۵۱۹,۱۷۴	۸۹,۵۰۷,۳۶	۱,۵۶۸,۰۹۵	۸۹,۵۰۷,۳۶
پارافین	لیتر	سایر	۲۶۲,۹۲۱	۱۹,۸۰۶	۱,۳۳۹,۵۷۰	۱۰۲,۳۷۹,۱۲	۱۳۷,۱۴۴	۱۰۲,۳۷۹,۱۲	۱,۳۳۹,۵۷۰	۲۶۲,۹۲۱	۱۹,۸۰۶	۱,۳۳۹,۵۷۰	۱۰۲,۳۷۹,۱۲	۱۳۷,۱۴۴	۱۰۲,۳۷۹,۱۲

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	
گریس	کیلوگرم	سایر	۵,۰۸۰	۴۵۰	۵,۰۸۰	۱۵۵	۴۸۷	۸۹,۴۷۲.۷۲	۵,۴۴۳	۴۵۰	۵,۰۸۰	۰
روغن موتور دیزلی	لیتر	سایر	۴۵,۰۴۰	۴,۶۵۳	۲۸۰,۸۸۰	۶,۱۰۱	۳۳,۱۷۰	۸۲,۴۹۰.۷۴	۲۸۰,۸۸۰	۴,۶۵۳	۴۵,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰
روغن موتور بنزینی	لیتر	سایر	۳۱,۲۰۰	۲,۶۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۵	۵۵,۹۳۴	۲۳۸,۰۶۹	۱۳۱,۸۴۷.۴۲	۱,۷۳۹,۷۹۵	۲,۶۴۵	۳۱,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
روغن های صنعتی	لیتر	سایر	۱۷,۹۵۲	۱,۳۰۷	۷۲,۰۹۷	۱,۶۷۵	۵,۸۳۷	۸۰,۹۶۰.۳۷	۷۲,۰۹۷	۱,۳۰۷	۱۷,۹۵۲	۰
ضد یخ	لیتر	سایر	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۸,۶۰۹	۲۸,۶۹۶	۱۶۴,۹۱۹.۵۴	۱۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۸,۰۱۴,۲۹۷	۱,۵۶۶,۹۰۱	۲۰۱,۰۷۲,۰۵۶	۵۸,۲۴۴,۵۸۵	۱۶,۱۵۳,۴۳۹	۱۰,۳۳۸,۸۵۴	۲۰۱,۰۷۲,۰۵۶	۱,۵۶۶,۹۰۱	۲۸,۰۱۴,۲۹۷	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶,۳۳۰,۴۱۴	۵,۰۴۹,۷۸۱	۳۶۵,۷۳۶,۳۱۵	۱۱,۷۰۷,۵۷۳	۳۷,۳۹۶,۲۳۲	۳۵,۶۸۸,۶۵۰	۳۶۵,۷۳۶,۳۱۵	۵,۰۴۹,۷۸۱	۷۶,۳۳۰,۴۱۴	۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۷۲۶,۷۴۰	۸,۲۸۷,۵۰۰	۱۵,۳۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۲۷,۳۹۶,۲۳۲	۱۵,۰۸۱,۰۲۹	۴۴,۳۳۲,۱۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۶,۳۰۵)	(۵,۹۰۸,۶۹۸)	(۱۰,۸۸۲,۷۹۳)	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	(۲۵,۶۸۸,۶۵۰)	(۱۰,۸۹۰,۶۹۸)	(۲۴,۲۹۲,۵۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت شرکت، بهره برداری کامل از ظرفیت های تولید و عملیاتی شرکت و حضور حداکثری در بازارهای داخلی و بین المللی محصولات تولیدی نفت پارس می باشد. راهبردهای مدیریت برای کسب این اهداف، برنامه ریزی و پی گیری مستمر فرایندهای تولیدی و عملیاتی جهت افزایش ظرفیتهای تولید و همچنین بازاریابی و توزیع مناسب محصولات می باشد.

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۶۶۲,۳۸۸	۸۳,۸۶۲.۲۱	۷,۸۹۸,۵۲۸	۷,۶۶۷,۶۹۸	۸۵,۷۶۳	۸۹,۴۰۴,۷۹۴	۷,۸۸۵,۰۸۸	۸۶,۱۰۲.۱	۹۱,۵۷۸,۳۵۰	۴۴۴,۹۹۸	۷۷,۷۲۹.۲۹	۵,۷۲۴,۹۷۲	لیتر	لوبکات
۷۹۰,۴۹۲	۱۱۷,۱۱۵.۰۱	۶,۷۴۹,۷۰۷	۱,۳۴۵,۲۷۰	۱۵۰,۲۱۲	۸,۲۹۰,۰۶۴	۱,۱۷۷,۰۱۷	۱۴۲,۶۴۰.۵۳	۸,۲۵۱,۶۳۱	۸۵۸,۷۴۵	۱۲۶,۵۰۶.۶۷	۶,۷۸۸,۱۴۰	کیلوگرم	سایر مواد شیمیایی
۶۸۹,۴۴۴	۱۹,۰۰۲.۱۸	۳۶,۳۸۲,۳۵۶	۵۱۸,۳۱۳	۴۰,۱۴۹	۱۲,۹۰۹,۶۵۴	۷۵۲,۷۹۶	۴۷,۸۱۸.۸۴	۱۵,۷۴۲,۶۶۶	۴۵۴,۹۶۱	۱۳,۶۰۱.۴۹	۳۳,۴۴۹,۳۴۴	عدد	ظروف و ادوات بسته بندی
۲,۱۴۲,۳۲۴	۳۱۹,۹۷۹.۴	۵۰,۹۳۰,۵۹۱	۹,۴۳۱,۲۸۱	۲۷۶,۱۳۴	۱۱۰,۶۰۴,۵۱۲	۹,۸۱۴,۹۰۱	۲۷۶,۵۶۱.۴۶	۱۱۵,۵۷۲,۶۴۷	۱,۷۵۸,۷۰۴	۳۱۷,۸۳۷.۴۵	۴۵,۹۶۲,۴۵۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۲,۸۴۹,۳۸۸	۳۶۱,۷۸۵.۹۸	۷,۸۷۵,۸۹۴	۹۹۳,۱۶۱	۲۸۲,۳۰۴	۲,۵۹۱,۰۵۳	۱,۰۱۳,۴۲۸	۴۲۹,۵۶۸.۸۱	۲,۳۵۹,۱۷۵	۲,۸۲۹,۱۲۱	۳۴۸,۹۳۹.۳۹	۸,۱۰۷,۷۷۲	کیلوگرم	سایر مواد شیمیایی
۱۹,۰۸۸	۱۵,۴۵۸.۱۵	۱,۲۳۴,۸۱۸	۲,۸۲۹	۱۵,۹۱۵	۱۷۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۷	۱۵,۵۱۵.۷۱	۱,۴۱۲,۵۶۸	عدد	ظروف و ادوات بسته بندی
۲,۸۶۸,۴۷۶	۳۷۷,۲۴۴.۱۲	۹,۱۱۰,۷۱۲	۹۹۵,۹۹۰	۳۹۹,۲۱۹	۲,۷۶۸,۸۰۳	۱,۰۱۳,۴۲۸	۴۲۹,۵۶۸.۸۱	۲,۳۵۹,۱۷۵	۲,۸۵۱,۰۲۸	۲۶۴,۴۵۵.۱	۹,۵۲۰,۳۴۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵,۰۱۰,۸۰۰			۱۰,۴۳۷,۲۷۱			۱۰,۸۲۸,۳۲۹			۴,۶۰۹,۷۴۲				جمع کل

«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 غیر قطعی 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۵۹,۴۶۶	۱۱۹,۸۲۲	۲۸۴,۵۷۲	۱,۲۶۷,۳۹۷	۳۳۲,۵۴۲	۱,۲۴۹,۳۵۵	هزینه حقوق و دستمزد
۱۸,۷۲۰	۶,۳۴۰	۹,۶۲۹	۲۲۵,۰۸۷	۷۵,۰۲۹	۱۵۰,۵۸۹	هزینه استهلاک
۱,۰۵۶	۳۵۲	۰	۸۱,۶۳۶	۲۷,۲۱۲	۸۵,۲۲۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲,۱۲۸	۱,۰۴۶	۲,۶۱۶	۲۰۴,۵۹۱	۶۸,۱۹۷	۲۱۶,۹۶۴	هزینه مواد مصرفی
۲۰۷,۰۵۵	۲۵,۶۸۵	۱۳۲,۳۰۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۲۶,۴۰۴	۷,۲۵۳	۲۱,۷۵۹	۹۹۱,۵۰۰	۳۷۱,۲۶۰	۱,۰۱۷,۶۹۰
سایر هزینه ها	(۳۲,۱۸۰)	۳,۴۳۴	۷,۲۷۳	۷۶۳,۴۰۵	۱۴۱,۷۸۳	۸۴۹,۳۴۴
جمع	۱,۶۹۶,۳۶۴	۵۱۳,۶۵۷	۱,۸۰۷,۷۴۲	۲,۱۸۴,۰۲۳	۵۷۶,۱۸۸	۳,۴۵۶,۴۶۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات موتور با مجوز سازمان حمایت از تاریخ ۲۷ تیرماه، به میزان ۴۱٪ افزایش یافته است. سایر محصولات نیز متناسب با شرایط رقابتی بازارهای داخلی و بین المللی به فروش خواهند رسید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید لوبکات به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مورد نیاز، متناسب با نرخ فوب نفت کوره و قیمت ارز محاسبه و به شرکتها اعلام می گردد. مواد اولیه وارداتی نیز عمدتاً تابع قیمت ارز می باشند.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده ترین عامل موثر بر بهای تمام شده قیمت مواد اولیه است که در بالا توضیح داده شد. سایر اقلام نیز متناسب با نرخ تورم تغییر خواهند یافت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۷۷	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳۹	۸۴۳	۸۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۳,۳۶۹,۰۲۵	۱۶,۱۵۳,۴۳۹	۴۰,۹۶۹,۳۵۸	۸,۷۸۵,۸۲۱

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کودهای مالیات طبقه بندی		مبلغ (اصولاً ظهور) مالی تسهیلات ارزی		مانده پول نقد ارزی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		تفکیک سررسید	کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۴۹۰,۰۰۹	۰	۱۰,۲۲۵,۲۲۷	۰	۰	۱۰,۲۲۵,۲۲۷	۹,۵۸۴,۷۳۹	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اوراق مرابحه
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۱۹,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۲۲۷	۰		۱۱,۲۲۵,۲۲۷	۱۰,۵۸۴,۷۳۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵۱۹,۵۵۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات شرکت عمدتاً از محل بانکها و با حداقل نرخ ممکن اخذ شده و صرف سرمایه د رگرددش مورد نیاز می گردد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ متناسب با نیازهای مالی و تسهیلات اخذ شده، هزینه های مالی نیز محقق خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹۴,۵۲۲	۵,۹۴۶
سود سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت	۲۶۱,۵۳۲	۳۰,۷۶۳
جمع	۳۵۶,۰۵۴	۳۶,۷۰۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر اقلام غیر عملیاتی	۱۱۰,۳۱۰	۲۷,۷۹۷
جمع	۱۱۰,۳۱۰	۲۷,۷۹۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۹۳۰,۷۹۶	۳۳۷,۳۴۴	۳,۳۷۳,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰% سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک ناپذیر و مطالبات سهامداران و آورده نقدی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت براساس هدف استراتژیک انتخاب اول مشتریان در سال ۱۴۰۴ ، از حداکثر ظرفیت های عملیاتی شرکت بهره برداری نموده و محصولات مرغوب و متناسب با تکنولوژی روز را به مشتریان ارائه می نماید.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»