

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 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۹۵,۵۱۶,۲۰۲               | ۶۵,۳۹۴,۷۴۸                               | ۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰                              | ۴۶         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۷۳,۳۸۸,۶۹۹)             | (۴۵,۲۳۲,۲۴۶)                             | (۹۶,۳۵۶,۳۷۲)                             | (۶۰)       |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۲۳,۱۲۷,۵۰۳               | ۲۰,۱۷۱,۵۰۲                               | ۳۵,۶۲۱,۰۸۸                               | ۱۵         |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۳,۱۱۹,۵۱۰)              | (۲,۹۶۶,۳۲۵)                              | (۵,۵۴۱,۲۱۵)                              | (۵)        |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                               | ۳۶,۹۴۷                   | ۳۳۰,۷۹۶                                  | ۶۱۷,۵۸۳                                  | (۸۹)       |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۳۹۸,۶۶۴)                | (۸۱,۳۸۹)                                 | (۹۴,۶۸۹)                                 | (۳۹۰)      |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۱۹,۶۴۶,۲۷۶               | ۱۷,۴۵۴,۶۸۴                               | ۳۰,۶۰۳,۷۶۶                               | ۱۳         |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۰۴۵,۲۶۱                | ۲,۷۱۱,۵۱۱                                | ۴,۴۸۹,۶۱۳                                | ۴۹         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۷۵,۰۰۱                   | ۷۴,۷۳۵                                   | ۸,۱۳۱                                    | ۰          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۲۳,۷۶۶,۵۳۸               | ۲۰,۲۴۰,۹۳۰                               | ۳۵,۱۰۰,۵۱۰                               | ۱۷         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۴,۷۵۳,۳۹۸)              | (۱,۳۴۰,۰۸۷)                              | (۸۴۰,۶۰۴)                                | (۲۵۵)      |
| سال‌های قبل                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰               | ۱۸,۹۰۰,۸۴۳                               | ۳۴,۲۵۹,۹۰۶                               | ۱          |
| عملیات متوقف شده:                                          |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص                                            | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰               | ۱۸,۹۰۰,۸۴۳                               | ۳۴,۲۵۹,۹۰۶                               | ۱          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۲۶۹                      | ۲۸۸                                      | ۵۳۲                                      | (۷)        |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |             |                                          | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۷۱                       | ۵۰          | ۸۰                                       | ۴۲         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۳۴۰                      | ۳۳۸         | ۶۱۲                                      | ۱          |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۳۴۰                      | ۳۳۸         | ۶۱۲                                      | ۱          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۳۴۰                      | ۳۳۸         | ۶۱۲                                      | ۱          |
| سرمایه                                               | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰                               |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                          |             |                                          |            |
|                                                      |                          |             |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                          |             |                                          |            |
|                                                      |                          |             |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                          |             |                                          |            |
|                                                      |                          |             |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |             |                                          | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰               | ۱۸,۹۰۰,۸۴۳  | ۳۴,۲۵۹,۹۰۶                               | ۱          |
| 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                             | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰               | ۱۸,۹۰۰,۸۴۳  | ۳۴,۲۵۹,۹۰۶                               | ۱          |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |             |                                          | درصد تغییر |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
| دارایی‌ها             |                          |             |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری    |                          |             |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۶۸,۴۱۰,۵۰۹               | ۶۷,۵۳۹,۵۴۷  | ۷,۳۳۳,۷۱۶                                | ۱          |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود    | ۸۶۶,۸۳۴                  | ۷۷۵,۹۵۸     | ۷۳۴,۳۸۶                                  | ۱۲         |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۹,۷۳۸,۱۶۹                | ۱۱,۴۴۹,۸۱۱                               | ۵,۷۶۶,۶۰۳                                | (۱۵)       |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۳۳,۹۷۷                   | ۳۳,۹۷۷                                   | ۳۳,۹۷۷                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۷۹,۰۳۸,۴۷۹               | ۷۹,۷۸۸,۲۹۳                               | ۱۳,۸۵۷,۶۸۲                               | (۱)        |
| دارایی‌های جاری                       |                          |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۴,۷۰۴,۱۵۳                | ۳,۶۷۵,۴۵۶                                | ۳,۳۹۶,۶۵۴                                | ۷۶         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳۳,۰۳۴,۴۷۸               | ۳۳,۰۴۳,۵۶۴                               | ۱۷,۹۳۲,۷۸۵                               | (۳)        |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۵,۳۱۳,۹۳۸               | ۱۰,۹۶۰,۵۷۹                               | ۸,۶۱۷,۱۱۱                                | ۳۹         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۴,۶۹۳,۸۸۵                | ۳,۸۳۰,۵۶۶                                | ۱,۷۶۶,۴۳۹                                | ۶۶         |
| موجودی نقد                            | ۵,۴۷۳,۹۶۳                | ۵,۶۶۸,۴۴۵                                | ۳,۵۰۹,۴۹۹                                | (۳)        |
|                                       | ۶۳,۱۰۸,۴۰۷               | ۵۵,۱۷۷,۶۱۰                               | ۳۵,۳۱۳,۴۷۸                               | ۱۳         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۶۳,۱۰۸,۴۰۷               | ۵۵,۱۷۷,۶۱۰                               | ۳۵,۳۱۳,۴۷۸                               | ۱۳         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۴۱,۱۴۶,۸۸۶              | ۱۳۴,۹۶۵,۹۰۳                              | ۴۹,۰۷۰,۱۶۰                               | ۵          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                          |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                          |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰                               | ۹,۵۰۰,۰۰۰                                | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۳,۶۱۳,۶۵۲                | ۳,۶۶۳,۹۹۵                                | ۹۵۰,۰۰۰                                  | ۳۶         |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) انباشته                    | ۳۵,۸۹۳,۱۳۹               | ۴۱,۴۳۹,۶۴۶                               | ۱۹,۳۳۲,۷۳۵                               | (۳۸)       |
| سهام خزانه                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۸۵,۵۰۵,۷۸۱               | ۱۰۰,۰۹۳,۶۴۱                              | ۳۹,۷۸۲,۷۳۵                               | (۱۵)       |
| بدهی‌ها                               |                          |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                          |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۸,۵۷۳,۰۸۷                | ۹,۰۰۶,۶۹۶                                | ۰                                        | (۵)        |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۶۴۵,۰۸۰                  | ۴۴۹,۰۴۰                                  | ۳۹۳,۷۳۲                                  | ۴۴         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۹,۳۱۷,۱۶۷                | ۹,۴۵۵,۷۳۶                                | ۳۹۳,۷۳۲                                  | (۳)        |
| بدهی‌های جاری                         |                          |                                          |                                          |            |



| 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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |            |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰            |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            |                        |          | ۰              |                |                 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰                    | ۰                            | ۰                  |            | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰   |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۱,۷۱۳,۹۹۵      |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۱,۷۱۳,۹۹۵    |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |            |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | (۱,۷۱۳,۹۹۵)        |            | (۱,۷۱۳,۹۹۵)  |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                     | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۶۶۳,۹۹۵      | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۱,۴۳۹,۶۴۶         | ۰          | ۱۰۰,۰۹۳,۶۴۱  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰         |            | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |            |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰            |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰         | ۰          | ۱۹,۰۱۳,۱۴۰   |
| سود سهام مصوب                                           |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳۳,۶۰۰,۰۰۰)       |            | (۳۳,۶۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰          |                        | ۰        |                |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰                  |            | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰          | ۰                      |          |                |                | ۰               |                               |                              |                    |            | 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                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰            |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۹۵۰,۶۵۷        |                 |                               |                              | (۹۵۰,۶۵۷)          |            | ۰            |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |            |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰            |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                     | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۶۱۳,۶۵۳      | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۵,۸۹۳,۱۲۹         | ۰          | ۸۵,۵۰۵,۷۸۱   |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۱۵,۵۴۴,۳۹۰               | ۱۰,۸۵۶,۷۷۳                               | ۳۱,۰۰۹,۷۰۹                               | ۴۳         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰                        | (۱۵۰,۰۰۰)                                | (۱۵۰,۰۰۰)                                | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۱۵,۵۴۴,۳۹۰               | ۱۰,۷۰۶,۷۷۳                               | ۳۰,۸۵۹,۷۰۹                               | ۴۵         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۳,۹۷۵,۶۴۰)              | (۳,۰۳۷,۷۳۸)                              | (۵,۸۳۴,۶۹۸)                              | ۳          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  |  | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                            | حسابرسی نشده             |  |  | حسابرسی شده                              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود               | (۱۰۴,۳۴۴)                |  |  | (۱,۵۶۳)                                  |  |  | (۴۵,۹۹۸)                                 |  |  | (۶,۵۷۶)    |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      | ۸,۳۹۸,۰۰۴                |  |  | ۴۶۳                                      |  |  | ۰                                        |  |  | ۱,۷۹۶,۰۰۵  |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        | (۶,۰۸۶,۴۶۳)              |  |  | ۰                                        |  |  | (۵,۳۱۱,۴۳۹)                              |  |  | --         |
| 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                                        |  |  | ۴۰۴,۷۵۵                                  |  |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | (۱,۸۶۳,۳۱۸)              |  |  | (۹۵,۵۵۰)                                 |  |  | (۱,۴۶۸,۸۹۳)                              |  |  | (۱,۸۴۹)    |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        |  |  | (۱۸۴,۷۳۳)                                |  |  | (۴۹۵,۰۰۰)                                |  |  | --         |
| 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                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۸۳۷,۷۵۱                  |  |  | ۳۴۳,۸۸۸                                  |  |  | ۱,۴۳۱,۴۹۰                                |  |  | ۱۴۴        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱,۸۹۳,۰۱۰)              |  |  | (۲,۹۸۶,۳۳۴)                              |  |  | (۱۱,۳۲۹,۷۸۳)                             |  |  | ۳۷         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱۳,۶۵۱,۳۸۰               |  |  | ۷,۷۳۰,۵۳۹                                |  |  | ۹,۶۳۹,۹۳۷                                |  |  | ۷۷         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۱۳,۸۷۹,۳۰۸)             |  |  | (۴۴۳,۷۱۳)                                |  |  | (۷,۴۷۶,۶۸۹)                              |  |  | (۳,۰۳۵)    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۱۳,۸۷۹,۳۰۸)             |  |  | (۴۴۳,۷۱۳)                                |  |  | (۷,۴۷۶,۶۸۹)                              |  |  | (۳,۰۳۵)    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | (۳۲۷,۹۳۸)                |  |  | ۷,۳۷۷,۸۳۷                                |  |  | ۳,۱۵۳,۳۳۸                                |  |  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۵,۶۶۸,۴۴۵                |  |  | ۳,۵۰۹,۴۹۹                                |  |  | ۳,۵۰۹,۴۹۹                                |  |  | ۶۳         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳,۴۴۶                   | ۲۵,۳۹۴                                   | ۵,۷۰۸                                    | (۶)        |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۵,۴۷۳,۹۶۳                | ۱۰,۸۳۳,۷۳۰                               | ۵,۶۶۸,۴۴۵                                | (۴۹)       |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۳,۳۰۷,۵۱۰                | ۴,۱۷۷,۰۶۶                                | ۴,۳۳۸,۱۳۳                                | (۲۳)       |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| 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 | طرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |              |           |            |             |             |            |             |            | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |          |             |            |
|----------------------|------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------|-------------|------------|
|                      |      |            |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش | تولید                           | تعداد فروش | تعداد تولید                  | نرخ فروش   | مبلغ فروش    | تولید     | تعداد فروش | تعداد تولید | نرخ فروش    | مبلغ فروش  | تولید       | تعداد فروش | تعداد تولید                            | نرخ فروش | مبلغ فروش   | تولید      |
| فروش داخلی:          |      |            |                         |                                 |           |                                 |            |                              |            |              |           |            |             |             |            |             |            |                                        |          |             |            |
| روغن موتور بنزینی    | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۳۴,۸۵۵                          | ۶,۹۴۳,۱۳۹ | ۵۰,۸۰۹                          | ۵۱,۸۴۰     | ۳۳۳,۵۸۹,۱۷۸                  | ۱۶,۷۷۴,۸۶۳ | ۱۳,۳۳۰,۹۳۴   | ۳,۴۵۳,۹۳۹ | ۳۵,۸۷۳     | ۳۵,۶۰۰      | ۴۶۷,۹۶۸,۸۴۸ | ۱۲,۱۰۷,۷۵۸ | (۹,۱۸۹,۹۵۱) | ۲,۹۱۷,۸۰۷  | ۳۴,۶۹۳                                 | ۳۹,۴۹۰   | ۵۰۹,۸۵۴,۸۳۴ | ۳۰,۱۳۴,۱۶۷ |
| روغن موتور دیزلی     | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۳۷,۹۵۰                          | ۸,۰۶۷,۳۸۳ | ۶۴,۳۳۹                          | ۶۶,۵۷۷     | ۳۴۰,۶۹۳,۰۶۳                  | ۱۶,۰۳۴,۶۲۳ | (۱۵,۵۶۸,۳۴۶) | ۴۵۶,۳۷۶   | ۳۲,۶۶۴     | ۳۲,۱۹۹      | ۳۳۷,۶۳۹,۷۱۴ | ۹,۵۶۶,۷۵۳  | (۸,۶۴۸,۵۴۴) | ۹۱۸,۳۰۸    | ۳۴,۶۸۰                                 | ۳۸,۰۹۲   | ۳۶۵,۵۳۸,۳۶۷ | ۱۰,۳۶۸,۷۰۱ |
| روغن های صنعتی       | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۱۳,۲۶۹                          | ۳,۳۶۳,۱۷۴ | ۳۴,۳۱۴                          | ۳۴,۸۴۳     | ۲۸۱,۸۶۷,۳۸۱                  | ۷,۰۰۳,۱۴۷  | (۵,۴۳۳,۶۱۹)  | ۱,۵۶۸,۵۳۸ | ۱۱,۰۱۳     | ۱۰,۷۹۰      | ۴۰۷,۳۶۰,۱۴۸ | ۴,۳۹۵,۴۱۶  | (۳,۸۹۳,۶۳۸) | ۱,۵۰۳,۷۷۸  | ۱۱,۶۳۵                                 | ۱۲,۲۳۳   | ۳۵۳,۸۳۳,۶۷۸ | ۴,۶۸۱,۹۱۴  |
| سایر روغن های موتوری | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۴,۴۷۱                           | ۱,۳۴۶,۴۷۳ | ۷,۵۳۶                           | ۸,۱۵۱      | ۳۱۰,۶۳۵,۰۷۷                  | ۳,۵۳۱,۹۰۵  | (۱,۷۴۵,۳۸۸)  | ۷۸۶,۵۱۷   | ۳,۷۸۱      | ۳,۹۹۳       | ۴۵۴,۱۳۴,۰۱۸ | ۱,۸۱۳,۹۰۳  | (۱,۱۳۳,۳۵۵) | ۶۸۰,۶۴۸    | ۳,۸۴۵                                  | ۴,۳۷۷    | ۴۶۵,۱۶۴,۰۳۹ | ۳,۰۳۶,۰۳۳  |
| صدیخ                 | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۸۰۳                             | ۳۵۱,۰۰۶   | ۱,۶۷۷                           | ۱,۶۹۷      | ۳۳۰,۳۰۵,۰۶۸                  | ۵۴۳,۳۸۸    | (۳۷۸,۳۸۶)    | ۱۶۵,۱۰۳   | ۶۰۵        | ۶۹۱         | ۵۰۱,۵۳۰,۹۸۴ | ۳۴۶,۵۵۱    | (۱۸۱,۲۶۳)   | ۱۶۵,۱۸۸    | ۲,۶۴۴                                  | ۱,۷۷۱    | ۵۴۴,۵۰۸,۷۵۳ | ۹۶۴,۳۳۵    |
| گریس                 | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۴۵۷                             | ۹۵,۰۹۶    | ۷۳۱                             | ۷۳۱        | ۳۳۰,۷۴۳,۰۳۵                  | ۱۶۶,۳۶۵    | (۱۴۹,۸۴۹)    | ۱۶,۵۱۶    | ۱          | ۸۴          | ۴۱۸,۱۱۹,۰۴۸ | ۳۵,۱۳۳     | (۱۵,۱۰۶)    | ۳۰,۰۱۶     | ۳,۰۳۸                                  | ۳,۰۰۳    | ۳۹۹,۳۳۳,۱۶۷ | ۷۹۹,۴۶۵    |
| روغن پایه            | تن   | ۰          | سازمان حمایت            | ۴۰,۴۸۹                          | ۸,۳۱۸,۳۱۳ | ۸۰,۰۸۹                          | ۷۷,۴۹۴     | ۳۱۶,۰۹۶,۹۴۹                  | ۱۶,۷۴۶,۳۱۷ | (۱۰,۷۷۴,۰۳۸) | ۵,۹۷۳,۱۷۹ | ۳۸,۳۸۸     | ۳۱,۷۱۹      | ۳۹۹,۳۷۵,۳۳۷ | ۹,۴۹۵,۸۸۶  | (۶,۴۵۶,۳۰۰) | ۳,۰۳۹,۵۸۶  | ۴۸,۹۸۱                                 | ۳۳,۴۰۰   | ۲۳۱,۱۷۳,۳۳۳ | ۷,۱۶۵,۹۸۰  |

| نوع کالا                   | واحد | طرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |               |                |               |                 |               | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |               |                |               |                |            | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |             |            |
|----------------------------|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------------------------------|---------|-------------|------------|
|                            |      |               |                                     | تعداد<br>فروش                      | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید  | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید                  | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید |            |                                        |         |             |            |
| روغن های<br>فرایند         | تن   | ۰             | سازمان<br>حمایت                     | ۱۲,۱۱۳                             | ۸۶۶,۶۳۵      | ۱۷,۵۶۹                       | ۱۷,۳۶۸        | ۷۹,۸۶۳,۵۷۸     | ۱,۳۷۹,۰۶۷     | (۱,۰۵۵,۱۰۱)     | ۳۳۳,۹۶۶       | ۸,۵۳۵                           | ۹,۳۷۵         | ۱۳۴,۴۸۵,۱۳۰    | ۱,۳۶۰,۷۹۸     | (۹۶۰,۱۰۶)      | ۳۰۰,۶۹۳    | ۶,۸۶۵                                  | ۷,۳۰۰   | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۶۳۶,۴۸۰    |
| اسلاک<br>واکس              | تن   | ۰             | سازمان<br>حمایت                     | ۵,۸۸۰                              | ۱,۰۰۰,۸۱۵    | ۷,۶۷۳                        | ۷,۴۷۷         | ۱۸۹,۶۹۷,۸۷۳    | ۱,۴۱۸,۳۷۱     | (۹۵۶,۹۹۳)       | ۴۶۱,۳۷۸       | ۴,۳۵۹                           | ۳,۴۳۵         | ۳۰۷,۱۳۹,۷۹۴    | ۷۴۴,۸۱۴       | (۶۳۳,۱۱۹)      | ۱۳۱,۶۹۵    | ۳,۶۶۷                                  | ۴,۳۰۰   | ۳۰۵,۷۱۴,۳۸۶ | ۸۶۴,۰۰۰    |
| پارافین                    | تن   | ۰             | سازمان<br>حمایت                     | ۵,۵۹۳                              | ۸۹۰,۷۱۴      | ۱۶,۰۳۱                       | ۱۵,۳۴۴        | ۳۱۴,۷۸۰,۶۹۶    | ۳,۳۹۵,۵۹۵     | (۱,۸۱۷,۸۴۳)     | ۱,۴۷۷,۷۵۳     | ۱۰,۳۷۵                          | ۱۱,۰۵۵        | ۳۵۰,۴۵۶,۴۴۵    | ۳,۷۶۸,۷۹۶     | (۳,۱۱۸,۵۴۶)    | ۶۵۰,۳۵۰    | ۱۰,۴۷۸                                 | ۱۳,۰۰۰  | ۳۴۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۳,۹۰۳,۸۵۴  |
| جمع<br>فروش<br>داخلی       |      |               |                                     | ۱۴۵,۸۷۸                            | ۳۱,۰۴۳,۶۳۶   | ۳۷۰,۶۵۸                      | ۳۷۱,۴۱۱       |                | ۶۵,۸۸۳,۵۴۰    | (۱,۴۵۱,۳۰۰,۳۹۶) | ۱۴,۶۸۳,۱۴۴    | ۱۳۵,۱۳۱                         | ۱۳۵,۳۰۳       | ۴۳,۵۳۴,۷۹۶     | ۱۰,۳۱۶,۸۶۴    | (۳۳,۳۱۷,۹۳۸)   | ۱۵۰,۵۰۵    | ۱۴۴,۷۶۴                                |         | ۵۰,۴۵۳,۹۰۹  |            |
| فروش<br>صادراتی:           |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |                |               |                 |               |                                 |               |                |               |                |            |                                        |         |             |            |
| روغن<br>موتور<br>بنزینی    | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۷,۱۰۳                              | ۱,۴۴۷,۲۶۴    | ۱۰,۵۱۴                       | ۱۰,۷۳۷        | ۳۳۵,۳۸۶,۳۳۳    | ۳,۴۱۷,۷۱۸     | (۱,۸۱۸,۴۱۵)     | ۵۹۹,۳۰۳       | ۱,۰۹۵                           | ۱,۱۰۶         | ۳۳۱,۸۹۱,۵۰۱    | ۳۵۶,۰۱۳       | (۳۵۰,۰۳۹)      | ۱۰۵,۹۸۳    | ۷,۳۶۳                                  | ۸,۳۶۶   | ۳۵۳,۳۸۵,۷۴۹ | ۳,۰۹۳,۶۶۰  |
| روغن<br>موتور<br>دیزلی     | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۶۰۳                                | ۱۵۴,۶۳۰      | ۶۸۷                          | ۷۱۱           | ۳۵۸,۰۸۰,۱۶۹    | ۱۸۳,۴۹۵       | (۱۴۶,۳۶۳)       | ۳۷,۳۳۳        | ۳۰۰                             | ۱۷۸           | ۳۳۴,۶۳۳,۵۹۶    | ۵۷,۷۸۳        | (۴۳,۴۰۳)       | ۱۴,۳۸۱     | ۰                                      | ۰       | ۰           | ۰          |
| روغن<br>پایه               | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۱۰۴,۳۱۰                            | ۳۱,۹۳۴,۰۷۱   | ۳۰۰,۱۴۶                      | ۱۹۰,۸۸۰       | ۳۱۰,۳۴۱,۵۶۵    | ۴۰,۱۳۹,۹۹۸    | (۳۶,۰۶۱,۷۵۱)    | ۱۴,۰۸۸,۳۴۴    | ۱۱۴,۴۶۷                         | ۱۲۸,۳۴۸       | ۳۷۴,۷۹۰,۹۵۹    | ۳۵,۳۶۸,۸۷۰    | (۳۵,۵۳۱,۱۱۵)   | ۹,۷۳۷,۷۵۴  | ۷۳,۳۳۳                                 | ۴۸,۴۴۳  | ۳۱۵,۴۳۱,۱۸۷ | ۱۰,۴۳۶,۱۳۳ |
| روغن های<br>فرایند         | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۱۰۵,۰۹۳                            | ۷,۶۷۶,۹۵۰    | ۱۹۸,۳۴۶                      | ۱۹۰,۴۰۰       | ۸۳,۴۳۹,۷۳۳     | ۱۵,۶۹۴,۶۳۱    | (۱۱,۶۳۶,۵۰۳)    | ۴,۰۵۸,۱۱۱     | ۹۴,۳۳۴                          | ۱۰۳,۵۱۷       | ۱۳۵,۹۵۷,۰۸۰    | ۱۳,۰۳۸,۶۹۹    | (۱۰,۸۹۸,۹۸۶)   | ۳,۱۳۹,۷۱۳  | ۹۳,۰۹۹                                 | ۹۶,۶۰۰  | ۹۳,۱۸۳,۳۵۴  | ۹,۰۰۱,۵۱۳  |
| اسلاک<br>واکس              | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۶,۳۱۵                              | ۸۷۷,۳۶۳      | ۱۴,۵۱۳                       | ۱۴,۱۴۳        | ۱۸۴,۸۱۱,۳۰۱    | ۳,۶۱۳,۶۰۰     | (۱,۸۷۳,۹۹۴)     | ۷۴۰,۶۰۶       | ۵,۱۵۸                           | ۳,۹۳۷         | ۳۷۰,۰۵۵,۸۳۹    | ۷۹۳,۱۵۴       | (۵۷۶,۱۹۶)      | ۳۱۶,۹۵۸    | ۳,۳۹۵                                  | ۳,۷۴۳   | ۳۰۱,۰۶۳,۰۹۳ | ۵۵۱,۳۱۵    |
| پارافین                    | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۱۳,۸۳۹                             | ۳,۳۶۰,۹۵۰    | ۳۶,۱۰۹                       | ۳۴,۹۹۱        | ۳۰۱,۴۹۳,۰۵۷    | ۵۰,۳۵,۴۸۸     | (۳,۶۳۰,۰۵۰)     | ۱,۴۱۵,۴۳۸     | ۱۰,۶۴۵                          | ۱۱,۳۴۱        | ۳۰۵,۶۹۵,۰۸۹    | ۳,۴۶۶,۸۸۸     | (۳,۸۷۱,۰۴۳)    | ۵۹۵,۸۴۵    | ۱۴,۴۵۶                                 | ۱۶,۵۵۵  | ۳۳۸,۶۸۹,۳۹۹ | ۳,۷۸۵,۹۵۳  |
| سایر<br>روغن های<br>موتوری | تن   | ۰             | نرخهای<br>جهانی                     | ۴۳                                 | ۱۰,۸۹۴       | ۰                            |               | ۰              |               |                 | ۰             | ۰                               |               | ۰              | ۰             | ۰              | ۰          | ۰                                      | ۰       | ۰           |            |
| جمع<br>فروش<br>صادراتی     |      |               |                                     | ۳۳۷,۳۰۵                            | ۳۴,۳۵۳,۱۳۳   | ۴۵۰,۳۱۴                      | ۴۳۱,۸۵۱       |                | ۶۶,۰۹۴,۹۳۰    | (۴۵,۱۵۵,۹۷۶)    | ۳۰,۹۳۸,۹۴۴    | ۳۳۵,۷۹۹                         | ۳۴۷,۴۳۷       |                | ۵۳,۹۸۱,۴۰۶    | (۴۰,۱۷۰,۷۷۱)   | ۱۳,۸۱۰,۶۳۵ | ۱۸۹,۴۴۴                                | ۱۷۳,۶۰۶ |             | ۳۵,۸۶۸,۵۷۳ |
| درآمد<br>ارائه<br>خدمات:   |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |                |               |                 |               |                                 |               |                |               |                |            |                                        |         |             |            |

| نوع کالا              | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |          |             |             |             |            | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            |             |            |                    |            | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |
|-----------------------|------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|-------------|
|                       |      |            |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش  | تعداد تولید                  | نرخ فروش | مبلغ فروش   | تعداد فروش  | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده              | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | نرخ فروش                               | تعداد تولید |
| جمع درآمد ارائه خدمات |      |            |                         | ۰                               | ۰          | ۰                            | ۰        | ۰           | ۰           | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰          | ۰           | ۰          | ۰                  | ۰          |                                        | ۰           |
| سایر                  |      |            |                         | ۰                               | ۰          | ۰                            | ۰        | ۰           | ۰           | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰          | ۰           | ۰          | ۰                  | ۰          |                                        | ۰           |
| جمع                   |      |            |                         | ۳۸۳,۰۸۳                         | ۶۵,۳۹۴,۷۴۸ | ۷۳۰,۹۷۳                      | ۷۰۳,۲۶۳  | ۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰ | ۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰ | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸  | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸ | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸                      | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸ | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸  | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸ | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸         | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸ |                                        | ۳۵,۶۳۱,۰۸۸  |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱۷,۳۱۹,۹۳۷          | ۳۰,۵۸۱,۳۴۵          | ۴۷,۳۵۸,۹۹۵          | ۷۱,۸۰۳,۸۱۳          | ۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰         | ۹۵,۵۱۶,۳۰۳          | ۷۶,۳۳۳,۴۸۳                             |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰,۹۳۷,۵۵۱)        | (۲۰,۰۰۵,۴۳۸)        | (۳۶,۱۳۹,۵۰۷)        | (۵۱,۴۶۰,۳۵۷)        | (۹۶,۳۵۶,۳۷۳)        | (۷۳,۳۸۸,۶۹۹)        | (۵۴,۹۳۱,۹۹۱)                           |

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

|                  |                                        |                                                    |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد . |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی               | ۹۳,۰۷۵,۱۳۱                                 | ۶۷,۸۱۸,۳۳۷                                    | ۵۱,۵۳۳,۲۸۹                             |
| دستمزدمستقیم تولید              | ۱,۵۳۳,۴۴۴                                  | ۷۹۷,۶۸۹                                       | ۱,۳۹۵,۱۴۶                              |
| سربارتولید                      | ۷,۱۲۳,۴۱۵                                  | ۵,۳۲۸,۸۴۷                                     | ۴,۷۹۵,۶۵۴                              |
| جمع                             | ۱۰۱,۷۳۰,۹۹۰                                | ۷۳,۹۴۴,۸۷۳                                    | ۵۷,۶۱۳,۰۸۹                             |
| هزینه جذب نشده درتولید          | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| جمع هزینه های تولید             | ۱۰۱,۷۳۰,۹۹۰                                | ۷۳,۹۴۴,۸۷۳                                    | ۵۷,۶۱۳,۰۸۹                             |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت  | (۱۳۳,۳۹۳)                                  | (۱۷۳,۳۰۸)                                     | ۳۷,۵۷۹                                 |
| ضایعات غیرعادی                  | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| بهای تمام شده کالای تولید شده   | ۱۰۱,۶۰۸,۵۹۸                                | ۷۳,۷۷۳,۶۶۵                                    | ۵۷,۶۵۰,۶۶۸                             |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۴,۴۱۵,۵۹۳                                  | ۹,۶۶۷,۸۱۸                                     | ۱۱,۰۵۱,۷۸۴                             |
|                                 |                                            |                                               |                                        |

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۹,۶۶۷,۸۱۸)                                | (۱۱,۰۵۱,۷۸۴)                                  | (۱۳,۷۸۰,۴۶۱)                           |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۹۶,۳۵۶,۳۷۲                                 | ۷۳,۳۸۸,۶۹۹                                    | ۵۴,۹۳۱,۹۹۱                             |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| جمع بهای تمام شده                 | ۹۶,۳۵۶,۳۷۲                                 | ۷۳,۳۸۸,۶۹۹                                    | ۵۴,۹۳۱,۹۹۱                             |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                            | 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 مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                    |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح<br>محصول  | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |             |                             |         |             |                             |       |            |                             |             |             |                             |        |                   |
|---------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------------|
|               |      | 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        |
| انواع روانکار | تن   | ۴۲,۲۸۱                          | ۱۵۳,۷۹۹,۶۵۰ | ۶,۵۰۲,۸۰۳                   | ۳۱۷,۱۰۷ | ۳۵۰,۷۳۹,۴۳۳ | ۵۴,۴۳۵,۱۱۵                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۳۳۴,۱۸۳,۷۹۴ | ۳۳۴,۱۸۳,۷۹۴ | ۵۴,۱۴۴,۲۳۳                  | ۲۸,۱۸۳ | ۲۴۱,۰۵۶,۱۳۳       |
| محصولات جانبی | تن   | ۳۴,۹۹۱                          | ۸۸,۵۸۹,۸۰۹  | ۳,۰۹۹,۸۴۶                   | ۱۳۳,۲۰۵ | ۱۴۳,۹۵۳,۴۷۹ | ۱۹,۱۷۵,۱۹۰                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۲۸,۳۱۸,۴۹۳ | ۱۲۸,۳۱۸,۴۹۳ | ۱۸,۰۴۷,۹۹۶                  | ۲۷,۵۴۶ | ۱۵۳,۴۵۳,۸۵۹       |
| سایر          | تن   | ۳۴۹                             | ۱۸۶,۷۳۰,۶۵۹ | ۶۵,۱۶۹                      | ۶۰۶     | ۳۶۷,۹۳۰,۷۹۲ | ۱۶۲,۳۶۰                     | ۰     | ۰          | ۰                           | ۲۵۳,۸۳۷,۲۰۹ | ۲۵۳,۸۳۷,۲۰۹ | ۱۹۶,۴۷۰                     | ۱۸۱    | ۱۷۱,۵۹۶,۶۸۵       |
| جمع کل        |      |                                 |             | ۹,۶۶۷,۸۱۸                   |         |             | ۷۳,۷۷۲,۶۶۵                  | ۰     |            |                             |             |             | ۷۳,۳۸۸,۶۹۹                  |        |                   |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردهی)

| شرح<br>محصول  | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |             |                             |         |             |                             |       |            |                             |         |             |                             |        |                   |
|---------------|------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|-------------------|
|               |      | 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        |
| انواع روانکار | تن   | ۲۸,۱۸۳                                 | ۳۴۱,۰۵۶,۱۳۳ | ۶,۷۹۳,۶۸۵                   | ۳۰۴,۳۱۶ | ۳۳۵,۳۴۵,۵۷۳ | ۴۶,۰۴۱,۷۰۶                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۷۴,۳۹۹ | ۳۴۰,۳۴۹,۲۸۴ | ۴۱,۸۷۵,۳۱۰                  | ۵۸,۳۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹,۳۶۱       |
| محصولات جانبی | تن   | ۳۷,۵۴۶                                 | ۱۵۳,۴۵۳,۸۵۹ | ۴,۳۳۷,۰۴۰                   | ۱۳۹,۹۶۰ | ۷۶,۵۹۷,۳۳۸  | ۹,۹۵۴,۵۷۷                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۳۹,۳۹۷ | ۸۵,۸۰۸,۵۷۴  | ۱۱,۹۵۳,۸۷۷                  | ۱۸,۳۰۹ | ۱۳۳,۳۹۷,۷۱۵       |
| سایر          | تن   | ۱۸۱                                    | ۱۷۱,۵۹۶,۶۸۵ | ۳۱,۰۵۹                      | ۵,۶۷۳   | ۳۹۱,۶۳۴,۰۰۸ | ۱,۶۵۴,۳۸۳                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۳,۷۷۴   | ۲۸۹,۸۵۳,۶۷۶ | ۱,۰۹۳,۹۰۴                   | ۲,۰۸۰  | ۲۸۴,۳۹۳,۳۶۹       |
| جمع کل        |      |                                        |             | ۱۱,۰۵۱,۷۸۴                  |         |             | ۵۷,۶۵۰,۶۶۶                  | ۰     |            |                             |         |             | ۵۴,۹۳۱,۹۹۱                  |        |                   |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
|-----|------|---------------------------------|
|     |      |                                 |

| شرح                                    | واحد  | موجودي اول دوره |                 |             | خرید طی دورهدوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مصرف |                   |              | موجودی پایان دوره |                    |                   |
|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                        |       | مقدار           | موجودي اول دوره | مبلغ        | مقدار                                            | مبلغ              | خرید طی دوره | مقدار             | مبلغ               | موجودی پایان دوره |
|                                        |       |                 |                 |             |                                                  |                   |              |                   |                    |                   |
|                                        |       | مقدار           | ریال            | میلیون ریال | مقدار                                            | ریال              | میلیون ریال  | مقدار             | ریال               | میلیون ریال       |
| مواد اولیه داخلی:                      |       |                 |                 |             |                                                  |                   |              |                   |                    |                   |
| لوب کات                                | تن    | ۴۴,۵۱۲          | ۱۳۵,۰۴۴,۰۷۸     | ۶,۰۱۱,۰۸۲   | ۳۷۴,۷۴۸                                          | ۱۶۷,۴۶۹,۳۳۲       | ۴۶,۰۱۱,۸۶۴   | ۳۷۵,۴۰۳           | ۱۶۵,۵۳۶,۰۵۴        | ۴۵,۵۸۹,۱۲۶        |
| آیزروسایکل                             | تن    | ۲,۰۹۵           | ۱۸۰,۷۷۷,۰۸۸     | ۳۷۸,۷۳۸     | ۶۱,۵۶۰                                           | ۱۹۹,۴۹۱,۰۱۷       | ۱۲,۲۸۰,۶۶۷   | ۵۸,۰۷۳            | ۳۰۱,۸۸۰,۳۷۵        | ۱۱,۷۳۲,۷۹۹        |
| سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات | مختلف | ۰               |                 | ۱۴,۳۰۸,۱۳۰  | ۱                                                | ۸,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۱,۰۰۴    | ۱                 | ۱۰,۵۰۵,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۵,۴۱۲        |
| جمع مواد اولیه داخلی                   |       |                 |                 | ۲۰,۶۹۷,۹۴۰  |                                                  |                   | ۶۶,۸۴۳,۵۳۵   |                   |                    | ۶۷,۸۱۸,۳۳۷        |
| مواد اولیه وارداتی:                    |       |                 |                 |             |                                                  |                   |              |                   |                    |                   |
| جمع مواد اولیه وارداتی                 |       |                 |                 | ۰           |                                                  |                   | ۰            |                   |                    | ۰                 |
| جمع کل                                 |       |                 |                 | ۲۰,۶۹۷,۹۴۰  |                                                  |                   | ۶۶,۸۴۳,۵۳۵   |                   |                    | ۶۷,۸۱۸,۳۳۷        |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح                                    | واحد  | موجودي اول دوره |             |             | خرید طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برآورد |                    |             | موجودی پایان دوره |                    |             |
|----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                                        |       | مقدار           | نرخ         | مبلغ        | مقدار                                          | نرخ                | مبلغ        | مقدار             | نرخ                | مبلغ        |
|                                        |       |                 |             |             |                                                |                    |             |                   |                    |             |
|                                        |       | مقدار           | ریال        | میلیون ریال | مقدار                                          | ریال               | میلیون ریال | مقدار             | ریال               | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:                      |       |                 |             |             |                                                |                    |             |                   |                    |             |
| لوب کات                                | تن    | ۴۳,۸۵۷          | ۱۴۶,۶۹۹,۹۵۷ | ۶,۴۳۳,۸۲۰   | ۳۰۷,۹۱۱                                        | ۱۱۹,۹۹۹,۸۴۴        | ۳۶,۹۴۹,۳۷۲  | ۳۰۷,۲۵۵           | ۱۲۰,۶۴۴,۰۵۸        | ۳۷,۰۶۸,۴۹۰  |
| آیزروسایکل                             | تن    | ۵,۵۸۲           | ۱۶۷,۶۰۹,۴۵۹ | ۹۳۵,۵۹۶     | ۱۳,۰۹۱                                         | ۱۵۷,۲۰۵,۷۱۴        | ۲,۰۵۷,۹۸۰   | ۱۶,۵۷۸            | ۱۵۶,۳۴۴,۷۹۴        | ۲,۵۹۱,۸۸۴   |
| سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات | مختلف | ۰               |             | ۱۲,۳۵۳,۷۳۲  | ۱                                              | ۱۶,۰۵۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۳,۰۵۵  | ۱                 | ۱۱,۸۶۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۱,۹۱۵  |
| جمع مواد اولیه داخلی                   |       |                 |             | ۱۹,۷۲۳,۱۳۸  |                                                |                    | ۵۵,۰۶۰,۳۰۷  |                   |                    | ۵۱,۵۳۲,۲۸۹  |
| مواد اولیه وارداتی:                    |       |                 |             |             |                                                |                    |             |                   |                    |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی                 |       |                 |             | ۰           |                                                |                    | ۰           |                   |                    | ۰           |
| جمع کل                                 |       |                 |             | ۱۹,۷۲۳,۱۳۸  |                                                |                    | ۵۵,۰۶۰,۳۰۷  |                   |                    | ۵۱,۵۳۲,۲۸۹  |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیرک 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. |                                        |                                                    |

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<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱,۴۹۷,۰۷۳                       | ۱,۲۸۲,۲۳۶                          | ۱,۰۶۸,۱۶۹                                 | ۸۱۶,۰۶۹                         | ۷۱۸,۰۹۰                            | ۵۶۳,۱۳۸                                   |  |
| هزینه استهلاک                     | ۳,۶۵۵,۱۱۳                       | ۳,۰۳۶,۵۶۹                          | ۳,۰۳۳,۴۳۱                                 | ۹۷,۱۷۰                          | ۹۱,۵۸۷                             | ۱۰۸,۴۱۳                                   |  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۸۲۰,۶۷۹                       | ۱,۲۳۰,۶۹۷                          | ۹۶۴,۱۱۸                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |  |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |  |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۹۲۹,۸۷۴                         | ۱۶۶,۰۶۴                            | ۱,۰۸۷,۹۳۶                                 |  |
| 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                                         | ۱۰۶,۱۳۶                         | ۰                                  | ۰                                         |  |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۳,۶۳۸,۴۱۰                       | ۱,۶۳۴,۷۱۹                          | ۵,۱۷۶,۹۹۳                                 |  |
| سایر هزینه ها                     | ۱,۱۴۹,۵۵۰                       | ۷۹۹,۳۴۵                            | ۷۳۹,۹۳۶                                   | ۹۵۳,۵۵۶                         | ۵۱۹,۰۵۰                            | ۵۴۵,۶۷۵                                   |  |
| جمع                               | ۷,۱۲۲,۴۱۵                       | ۵,۳۲۸,۸۴۷                          | ۴,۷۹۵,۶۵۴                                 | ۵,۵۴۱,۳۱۵                       | ۳,۱۱۹,۵۱۰                          | ۷,۴۸۲,۱۵۵                                 |  |

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

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد . |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|

**وضعیت کارکنان**

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۴۳۸                          | ۴۴۷                             | ۴۴۷                                    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۳۸                          | ۴۴۷                             | ۴۴۷                                    |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                        | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        |
|--------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                    |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۲۸۴,۶۸۸,۵۶۶                  | ۶۶,۰۹۴,۹۳۰             | ۳۰۳,۳۲۱,۹۹۸                     | ۵۳,۹۸۱,۴۰۷             | ۹۹,۴۹۴,۵۱۱                             | ۲۵,۸۶۸,۵۷۳             |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم    | ۱۸۸,۲۵۲,۷۰۳                  | ۱۲,۳۶۵,۲۵۶             | ۵۳,۴۹۶,۳۳۱                      | ۳,۷۷۲,۵۷۱              | ۵۳,۴۹۶,۳۳۱                             | ۳,۷۷۲,۵۷۱              |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو    | ۱,۰۱۵,۶۸۸                    | ۲۸۰,۹۰۵                | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای انی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |               |              |                   | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |               |              |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال       | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم |
| پالایش نفت اصفهان                | ۲                            | ۵,۴۱۵,۵۸۵     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۲,۳۶۸,۶۲۳                        | ۲                               | ۵,۴۱۵,۵۸۵     | ۰            | ۰                 | ۲,۲۰۷,۵۱۰                              | ۲           | ۵,۴۱۵,۵۸۵     | ۰            |
| بورس کالای ایران                 | ۰                            | ۴,۰۱۹         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰                               | ۴,۰۱۹         | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۴,۰۱۹         | ۰            |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۰                            | ۳,۸۵۷,۹۶۸     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۳۴۴,۳۲۳                          | ۰                               | ۴,۶۹۱,۹۹۰     | ۰            | ۰                 | ۲۲۳,۱۴۳                                | ۰           | ۴,۶۹۱,۹۹۰     | ۰            |
| کیمیا اسپیدی قشم                 | ۹۹                           | ۴۹۹,۹۹۹       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۶۵۰,۰۰۰                          | ۹۹                              | ۴۹۹,۹۹۹       | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۰             | ۰            |
| اوجان شیمی تبریز                 | ۹۷                           | ۳۲,۳۴۰        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۴۹,۵۰۰                           | ۹۷                              | ۵۳۲,۱۴۰       | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود ناشی از تسعیر ارز | ۵۱۰,۹۲۵                      | ۰                               | ۳۹۸,۶۶۴                                |
| سایر                  | ۱۰۶,۶۵۷                      | ۳۶,۹۴۷                          | ۴۶,۷۰۶                                 |
| جمع                   | ۶۱۷,۵۸۲                      | ۳۶,۹۴۷                          | ۴۴۵,۳۷۰                                |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سایر                                                    | ۳۶,۹۴۶                       | ۰                               | ۰                                      |
| سود(زیان) ناشی از تسعیر دارائنها و بدهیهای ارزی عملیاتی | ۵۷,۷۴۳                       | ۳۹۸,۶۶۴                         | ۰                                      |
| جمع                                                     | ۹۴,۶۸۹                       | ۳۹۸,۶۶۴                         | ۰                                      |

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |         |                                                   |       |                              |           |                                        |                                  |          |                         |              |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                        | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                          |         |                                                   |       | 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                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | 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             |           |                                        |                                  |          |                         |              |
|                                                          |         |                                                   |       | هزینه مالی دوره              |           |                                        |                                  |          |                         |              |

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                                                   |       |                              |           |                                        |                                  |                         |              |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| محل تامین                                                       | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                        | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|                                                                 |         |                                                   |       | ارزی                         |           |                                        |                                  |                         |              |           |
|                                                                 |         |                                                   |       | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                                  |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | 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                       |              |           |
| انتقال به دارایی                                                |         |                                                   |       |                              |           |                                        |                                  |                         |              |           |
|                                                                 |         |                                                   |       |                              |           |                                        | هزینه مالی دوره                  | ۰                       |              |           |

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

**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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود حاصل از سپرده‌های بانکی                 | ۱,۰۷۷,۱۶۷                    | ۶۰۴,۶۰۸                         | ۴۷۳,۵۵۹                                |
| سود سهام حاصل از سرمایه گذاریه ای بلندمدت   | ۳,۰۶۸,۱۳۳                    | ۳,۳۰۷,۵۱۰                       | ۱,۵۵۵,۰۰۰                              |
| سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳۴۴,۳۳۳                      | ۳۳۳,۱۴۳                         | ۱۸۰,۰۷۷                                |
| جمع                                         | ۴,۴۸۹,۶۱۳                    | ۴,۰۴۵,۲۶۱                       | ۲,۲۰۷,۶۳۶                              |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات | ۵,۷۰۸                        | ۲۳,۴۴۶                          | ۰                                      |
| سایر                                                                  | ۳,۴۳۳                        | ۴۱,۵۵۵                          | ۰                                      |
| جمع                                                                   | ۸,۱۴۱                        | ۷۵,۰۰۱                          | 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۴۱,۴۲۹,۶۴۶                            | ۶۰۰                                            | ۳۴,۲۵۹,۹۰۶                   | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰                        | ۰                                                      |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

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.»