اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۹,۱۲۵,۵۹۳	۲۴۰,۱۲۸,۴۳۱	۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۵,۲۶۷,۳۵۸)	(۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹)	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۸۵۸,۲۳۵	۲۱,۲۱۶,۱۳۲	۴۷,۴۴۷,۸۱۷	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۷۸,۹۹۹)	(۳,۸۷۵,۹۲۳)	(۸,۶۵۴,۲۸۶)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۸۸۲,۶۶۷	۱,۹۹۹,۸۷۷	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۴۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۹۷,۸۳۲)	۰	(۲۷۹,۰۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۶۴,۰۷۱	۲۰,۳۴۰,۰۸۶	۸۲,۰۴۵,۱۱۷	(۸۳)
هزینه های مالی	(۱,۰۹۴,۸۱۶)	(۷۸۹,۴۰۱)	(۲,۹۱۹,۵۰۹)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵۵,۹۰۱)	(۶۲۳,۶۳۱)	(۹۱۸,۴۲۲)	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۳,۳۵۴	۱۸,۹۲۷,۰۵۴	۷۸,۲۰۷,۱۸۶	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۷۴۶,۹۵۷)	(۱۵,۳۷۵,۶۰۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۳,۳۵۴	۱۵,۱۸۰,۰۹۷	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	(۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۹۰۲	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۳,۳۵۴	۱۵,۱۸۱,۹۹۹	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۸	۲,۰۲۲	۸,۱۷۱	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۸)	(۱۲۰)	(۳۹۲)	(۱۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۰	۱,۹۰۲	۷,۸۷۹	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۰	۱,۹۰۲	۷,۸۷۹	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۹	۱,۸۹۸	۷,۸۵۴	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۱۳,۳۵۴	۱۵,۱۸۱,۹۹۹	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	(۹۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۱۳,۳۵۴	۱۵,۱۸۱,۹۹۹	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	(۹۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۳۴۹,۱۳۶	۶۹,۵۰۰,۲۰۰	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	(۱۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۶۴,۹۵۲	۰	--
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۸۲	۱۱,۷۸۲	۱۱,۹۳۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۰۱,۱۳۳	۱,۳۵۷,۱۲۰	۱,۱۷۸,۵۰۵	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۹,۶۸۳,۰۵۱	۷۰,۹۵۵,۰۵۴	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	(۱۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۹۵,۱۵۸	۲,۰۷۳,۹۸۵	۱,۲۹۶,۳۵۴	۳۰
موجودي مواد و كالا	۱۰۸,۹۳۷,۵۸۹	۱۱۲,۱۴۵,۱۶۶	۷۶,۸۳۶,۹۱۰	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۵۲۷,۵۵۹	۷۵,۶۰۹,۹۹۱	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۵۳۳,۲۷۱	۱۸,۴۵۷,۲۸۳	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	۰
موجودي نقد	۹,۴۳۰,۶۷۴	۴,۲۰۷,۹۰۱	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱۲۴
	۱۸۵,۱۱۴,۲۵۱	۲۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۵,۱۱۴,۲۵۱	۲۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۳۴۴,۷۹۷,۳۰۲	۲۸۳,۴۴۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	(۱۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱۹,۸۱۸	۲۱۹,۸۱۸	۸۹,۸۷۴	۰
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶۷,۲۵۵,۶۹۵	۴۲,۱۲۳,۰۶۴	۲۳,۸۵۹,۸۴۰	۶۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۱۷,۵۵۴	۶۲,۹۳۱,۲۳۷	۳۱,۱۹۲,۰۳۰	(۹۷)
سهام خزانه	(۶۱۸,۲۱۸)	(۶۱۸,۲۱۸)	(۵۷۹,۴۸۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۷,۲۷۴,۸۴۹	۱۱۲,۴۵۵,۹۰۱	۶۳,۲۶۲,۲۶۴	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۷۶,۸۴۶	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۳۷۶,۸۴۶	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱,۵۵۵,۱۱۳	۱۲۵,۸۵۶,۷۹۴	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	(۳۵)
مالیات پرداختني	۱۱,۱۷۳,۴۸۲	۱۱,۱۷۳,۴۸۳	۳,۹۶۹,۰۸۸	۰
سود سهام پرداختني	۳۷,۷۸۸,۷۰۶	۸۹,۷۵۹	۱۰۰,۲۵۴	۴۲,۰۰۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲۵,۳۶۰,۰۵۶	۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۶۸,۲۵۰	۱,۲۸۷,۵۳۶	۸,۹۰۸,۰۲۷	(۱)
	۱۵۷,۱۴۵,۶۰۷	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۷,۱۴۵,۶۰۷	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۶۷,۵۲۲,۴۵۳	۱۶۹,۹۹۳,۴۷۹	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴۴,۷۹۷,۳۰۲	۳۸۳,۴۴۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	(۱۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	(۵۷۹,۴۸۰)	۶۳,۳۶۲,۲۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	(۵۷۹,۴۸۰)	۶۳,۳۶۲,۲۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲,۸۳۱,۵۷۷		۶۲,۸۳۱,۵۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۲۹,۱۴۴)		(۱۲,۸۲۹,۱۴۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۲۹,۸۰۹)	(۱,۰۲۹,۸۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲۹,۹۴۴						۹۹۱,۰۷۱	۱,۱۲۱,۰۱۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲)		(۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۸,۲۶۳,۲۲۴			(۸,۲۶۳,۲۲۴)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۸۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۳,۰۶۴	۰	۰	۶۲,۹۳۱,۲۳۷	(۶۱۸,۲۱۸)	۱۱۳,۴۵۵,۹۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۵۱۷,۸۹۳		۱,۵۱۷,۸۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۸۹۳	۰	۱,۵۱۷,۸۹۳
سود سهام مصوب									(۳۷,۶۹۸,۹۴۷)		(۳۷,۶۹۸,۹۴۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۵,۱۳۲,۶۳۱			(۲۵,۱۳۲,۶۳۱)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۹,۸۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵,۶۹۵	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۵۴	(۶۱۸,۲۱۸)	۷۷,۲۷۴,۸۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۹۲۱,۲۱۴	۷,۲۹۹,۶۲۴	۴۶,۴۹۸,۸۰۹	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۱,۲۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۹۲۱,۲۱۴	۵,۷۹۹,۶۲۴	۳۹,۳۲۷,۵۹۵	۱۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۸۸۹,۹۱۱)	(۴۲۸,۰۶۶)	(۳۷,۶۷۹,۵۹۵)	(۲,۲۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۷۰۱,۷۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۵۴,۷۲۰)	(۳۹۸,۹۱۲)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۵۶۵,۱۶۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۸,۵۰۸	۱,۹۲۸,۶۰۰	۳,۸۷۱,۱۵۱	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۶۶۶,۱۲۳)	۱,۱۰۱,۶۲۲	(۳۹,۱۷۱,۸۳۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۵۵,۰۹۱	۶,۹۰۱,۲۴۶	۱۵۵,۷۶۲	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱,۱۲۱,۰۱۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۹,۸۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۰۵,۱۸۴	۰	۳۸,۶۰۵,۷۳۸	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۲۹,۲۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۹۵,۰۱۱)	(۲,۷۲۲,۸۱۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷,۴۳۴)	(۱۲,۸۳۹,۶۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۰۵,۱۸۴	(۱,۱۵۲,۴۴۵)	(۲,۰۹۴,۷۹۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۶۶۰,۲۷۵	۵,۷۴۸,۸۰۱	(۱,۹۳۹,۰۳۶)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۴۶۲,۶۳۰	۳,۴۴۴,۷۱۵	۳,۴۴۴,۷۱۵	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۷۰۲,۲۲۱)	۰	۲,۷۰۲,۲۲۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۴۲۰,۶۷۴	۹,۱۹۳,۵۱۶	۴,۲۰۷,۹۰۱	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت	۲۲۱,۲۵۷	۷۶,۴۳۶,۸۰۱	۸۶۴,۶۶۷	۸۶۱,۸۴۳	۴۳۵,۳۰۴,۶۳۸	۳۷۵,۱۶۴,۲۵۵	(۳۵۹,۲۳۴,۹۸۵)	۱۵,۹۲۹,۲۷۰	۹۸,۶۲۶	۱۳۰,۷۱۱	۷۱۶,۳۴۱,۱۹۵	۹۳,۶۳۳,۶۷۴	(۸۱,۴۳۰,۰۹۳)	۱۲,۲۰۳,۵۸۱	۵۷۶,۸۴۵	۵۴۴,۷۶۰	۷۲۷,۶۵۴,۰۶۴	۳۹۶,۳۹۶,۸۲۸
سایر		۰				۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰	۲۶۸,۲۸۴,۲۶۲	۱۰,۰۰۱,۶۴۱	(۹,۷۱۱,۴۹۰)	۲۹۰,۱۵۱	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۲۷۳,۴۵۴	۸۴,۳۶۳,۲۵۴	۱,۰۲۶,۵۵۰	۱,۰۱۷,۴۳۶	۳۶۰,۹۱۸,۲۹۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۶۲	(۳۵۱,۵۲۷,۵۵۹)	۱۵,۶۷۳,۷۰۳	۱۱۷,۸۶۲	۱۶۶,۵۲۷	۵۹۰,۲۰۰,۲۲۶	۹۸,۲۸۴,۲۷۳	(۸۶,۱۹۳,۰۷۱)	۱۲,۰۹۱,۲۰۲	۵۹۸,۶۳۹	۵۴۹,۹۷۳	۶۸۶,۶۸۲,۸۹۵	۳۷۷,۶۵۷,۰۵۲
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۱۵۸,۱۷۴	۴۳,۰۹۶,۸۲۶	۶۸۰,۶۸۶	۶۸۸,۳۸۷	۳۰۲,۲۵۵,۸۸۴	۲۰۸,۰۶۹,۰۲۱	(۲۰۱,۶۰۹,۸۴۲)	۶,۴۵۹,۱۷۹	۱۰۶,۹۷۸	۹۴,۹۳۵	۵۳۴,۳۲۸,۶۷۸	۴۹,۷۷۷,۱۴۳	(۵۲,۵۸۴,۸۳۴)	(۲,۸۰۷,۶۸۱)	۴۳۴,۹۴۹	۴۴۶,۹۹۲	۵۴۳,۱۴۸,۶۰۷	۲۴۲,۷۸۲,۰۸۲
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۲۶,۰۹۱	۲۶,۰۹۱	۲۲۴,۹۸۱,۸۳۳	۵,۸۷۰,۰۰۱	(۴,۰۴۵,۹۸۲)	۱,۸۳۴,۰۱۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۵۲,۸۸۵	۲۰۳,۸۹۶,۸۸۱	۲,۶۳۵,۲۷۴	۲,۶۳۱,۰۳۷		۹۶۶,۳۱۶,۱۸۰	(۹۲۶,۱۳۹,۸۵۸)	۴۰,۱۷۶,۳۲۲	۳۲۳,۴۶۶	۳۹۲,۱۷۳		۲۴۱,۶۹۵,۰۹۰	(۲۲۰,۲۰۷,۹۸۸)	۲۱,۴۸۷,۱۰۲	۱,۶۱۰,۴۳۳	۱,۵۴۱,۷۲۵	۱,۰۱۶,۸۳۶,۹۶۲
فروش صادراتی:																					
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۴,۰۸۵	۲,۴۰۲	۳۲۶,۵۱۹,۱۵۱	۷۸۴,۲۹۹	(۶۴۲,۶۴۶)	۱۴۱,۶۵۳	۰	۹۹۲	۱,۷۲۴,۵۱۱,۰۸۹	۱,۷۱۰,۷۱۵	(۲۶۵,۲۶۰)	۱,۴۴۵,۴۵۵	۶,۳۴۴	۵,۳۵۲	۴۳۴,۰۰۴,۱۱۱	۲,۳۲۲,۷۹۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۸,۳۲۷	۳,۳۹۱,۱۱۲	۱۷,۴۶۳	۲۰,۴۲۳	۱۶۱,۱۴۴,۹۳۵	۳,۲۹۱,۰۶۳	(۳,۱۶۷,۰۲۸)	۱۲۴,۰۳۵	۰	۳,۴۸۶	۵۹۶,۲۰۲,۲۳۸	۲,۰۷۸,۳۶۱	(۵۴۰,۵۴۸)	۱,۵۳۷,۸۱۳	۲۴,۲۴۱	۲۱,۳۹۶	۲۹۰,۳۶۸,۲۹۳	۶,۲۱۲,۷۲۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۲۷,۶۵۹	۳۲,۸۴۰,۴۳۸	۴۲۶,۵۶۲	۴۴۸,۵۴۶	۲۷۶,۰۱۸,۶۶۹	۱۲۳,۸۰۷,۰۷۰	(۱۱۶,۸۴۶,۸۴۱)	۶,۹۶۰,۲۲۹	۲۷,۲۸۳	۲۲,۶۱۷	۵۴۰,۸۷۱,۱۱۵	۱۲,۲۳۲,۸۸۲	(۲۳,۸۹۴,۰۷۱)	(۱۱,۶۶۱,۱۸۹)	۲۵۴,۳۹۹	۲۵۹,۰۶۶	۵۴۰,۸۹۶,۴۶۳	۱۴۰,۱۲۷,۸۸۳
گاز بوتان	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۱۰,۷۱۳	۱۴,۲۷۰	۱۷۲,۵۰۸,۰۵۹	۲,۴۶۱,۶۹۰	(۲,۴۱۶,۱۱۲)	۴۵,۵۷۸	۰	۲,۱۲۳	۶۶۳,۴۶۹,۱۴۷	۱,۴۰۸,۵۴۵	(۳۵۹,۴۹۱)	۱,۰۴۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۵,۹۸۶	۳۶,۲۳۱,۵۵۰	۴۵۸,۸۲۳	۴۸۵,۶۴۱		۱۳۰,۳۴۴,۱۲۲	(۱۲۳,۰۷۲,۶۲۷)	۷,۲۷۱,۴۹۵	۲۷,۲۸۳	۲۹,۲۱۸		۱۷,۴۳۰,۵۰۳	(۲۵,۰۵۹,۳۷۰)	(۷,۶۲۸,۸۶۷)	۲۸۴,۹۸۴	۲۸۵,۸۱۴	۱۴۸,۶۶۳,۳۹۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۸۰۸,۸۷۱	۲۴۰,۱۲۸,۴۳۱	۳,۰۹۴,۰۹۷	۳,۱۱۶,۶۷۸		۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	۴۷,۴۴۷,۸۱۲	۲۵۰,۷۴۹	۴۲۱,۳۹۱		۲۵۹,۱۲۵,۵۹۳	(۲۴۵,۲۶۷,۳۵۸)	۱۳,۸۵۸,۲۳۶	۱,۸۹۵,۴۱۷	۱,۸۲۷,۵۳۹	۱,۱۶۵,۵۰۰,۳۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	۲۵۹,۱۲۵,۵۹۳	۱,۱۶۵,۵۰۰,۳۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۳۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۲۴۵,۲۶۷,۳۵۸)	(۱,۱۰۵,۳۲۲,۰۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸	۲۰۶,۴۲۶,۴۷۸	۱,۱۱۲,۰۶۱,۱۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۷,۵۷۵,۵۶۱	۳,۸۴۰,۸۲۵	۸,۵۰۱,۳۷۸
سربارتولید	۳۱,۹۷۶,۹۶۰	۱۱,۹۹۱,۳۵۹	۳۶,۹۰۰,۱۹۸
جمع	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۲۲۱,۲۵۸,۶۷۲	۱,۱۵۷,۴۶۲,۶۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۲۲۱,۲۵۸,۶۷۲	۱,۱۵۷,۴۶۲,۶۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۱۱,۲۱۹	(۱,۳۱۷,۰۶۵)	(۴۵۰,۷۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۶۶,۱۳۹,۵۴۸	۲۱۹,۹۴۱,۶۰۷	۱,۱۵۷,۰۱۱,۹۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۷۳۶,۹۷۷	۶۶,۶۶۴,۰۴۰	۴۱,۳۳۸,۲۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶,۶۶۴,۰۴۰)	(۴۱,۳۳۸,۲۸۹)	(۹۳,۰۲۸,۱۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۲۴۵,۲۶۷,۳۵۸	۱,۱۰۵,۳۲۲,۰۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۱
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۲۴۵,۲۶۷,۳۵۸	۱,۱۰۵,۳۲۲,۰۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۵,۷۱۹	۱۵۵,۰۸۰,۷۸۳	۸۸۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۶	۱۵۵,۰۶۲,۵۲۶	۵۴۰,۵۴۸	۲,۲۳۳	۱۵۵,۱۰۹,۲۷۰	۳۴۶,۳۵۹
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۹,۲۸۵	۳۴۵,۵۱۵,۶۹۶	۲۳,۹۳۹,۰۵۵	۱۱۷,۸۶۲	۶۱۸,۷۴۷,۸۴۱	۷۲,۹۲۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۲۷	۵۱۷,۵۹۲,۱۶۲	۸۶,۱۹۲,۰۷۰	۲۰,۶۲۰	۵۱۷,۵۹۶,۶۵۴	۱۰,۶۷۲,۸۴۳
نفتا	متر مکعب	۵۴,۰۶۷	۲۶۰,۵۰۳,۷۲۷	۱۴,۰۸۴,۶۵۵	۲۷,۲۸۳	۵۶۶,۸۷۳,۴۴۸	۱۵,۴۶۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۷	۱,۰۵۶,۴۶۵,۱۳۷	۲۳,۸۹۴,۰۷۳	۵۸,۷۳۳	۹۶,۳۰۹,۸۰۹	۵,۶۵۶,۵۶۴
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۴,۷۹۵	۴۱۶,۸۲۱,۸۰۹	۲۲,۸۳۹,۷۵۱	۹۹,۰۱۵	۷۳۴,۶۱۸,۱۱۸	۷۲,۷۳۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۱۱	۶۲۲,۹۷۸,۱۲۰	۸۱,۴۳۰,۰۹۳	۲۲,۰۹۹	۶۱۲,۴۸۸,۴۶۳	۱۴,۱۴۷,۸۷۱
نفت کوره	متر مکعب	۱۰,۲۱۰	۲۹۲,۸۶۰,۷۲۵	۲,۹۹۰,۱۰۸	۱۰۶,۹۷۸	۵۴۹,۷۴۴,۳۸۷	۵۸,۸۱۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۹۴,۹۲۵	۵۵۳,۹۰۳,۴۵۰	۵۲,۵۸۴,۸۲۴	۲۲,۲۵۳	۴۱۴,۱۳۹,۱۷۲	۹,۲۱۵,۸۳۹
گاز بوتان	مترمکعب	۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۸۶۳	۱,۲۳۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۳	۱۶۹,۳۳۱,۶۰۶	۳۵۹,۴۹۱	۵,۱۷۷	۱۶۹,۳۰۰,۹۴۶	۸۷۶,۴۷۱
گوگرد .	مترمکعب	۲,۵۷۱	۲۶۷,۴۴۵,۲۵۲	۶۸۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۲	۲۶۷,۳۹۹,۱۹۴	۲۶۵,۲۶۰	۱,۵۷۹	۲۶۷,۴۷۴,۳۵۱	۴۲۲,۳۴۲
جمع کل				۶۶,۶۶۴,۰۴۰			۲۱۹,۹۴۱,۶۰۷			۰			۳۴۵,۲۶۷,۳۵۸			۴۱,۳۲۸,۲۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۲,۲۳۳	۱۵۵,۱۰۹,۲۷۰	۳۴۶,۳۵۹	۲۴,۲۴۱	۲۸۶,۴۸۸,۸۴۱	۶,۹۴۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۶	۲۷۵,۴۰۵,۱۲۲	۵,۸۹۲,۵۶۸	۵,۰۷۸	۲۷۵,۴۱۶,۸۹۶	۱,۳۹۸,۵۶۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۲۰,۶۲۰	۵۱۷,۵۹۶,۶۵۴	۱۰,۶۷۲,۸۴۳	۵۹۸,۶۳۹	۶۴۵,۳۹۹,۰۶۲	۳۸۶,۳۶۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۵۴۹,۹۷۳	۶۴۱,۱۴۳,۵۷۶	۳۵۲,۶۱۱,۶۵۶	۶۹,۲۸۶	۶۴۱,۱۴۳,۰۳۰	۴۴,۴۳۲,۲۳۶
نفتا	متر مکعب	۵۸,۷۳۳	۹۶,۳۰۹,۸۰۹	۵,۶۵۶,۵۶۴	۲۵۴,۳۹۹	۵۴۵,۵۳۰,۱۴۰	۱۳۸,۷۷۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۶۶	۵۳۵,۰۰۶,۱۳۰	۱۳۸,۶۰۱,۸۹۸	۵۴,۰۶۶	۱۰۷,۹۱۳,۲۶۵	۵,۸۳۴,۴۴۴
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۲۳,۰۹۹	۶۱۲,۴۸۸,۴۶۳	۱۴,۱۴۷,۸۷۱	۵۷۶,۸۴۵	۶۷۲,۶۱۳,۴۶۱	۳۸۷,۹۹۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۶۰	۶۷۰,۷۳۳,۶۱۳	۳۶۵,۳۸۸,۸۴۳	۵۵,۱۸۴	۶۶۶,۰۰۳,۵۵۳	۳۶,۷۵۳,۷۴۰
نفت کوره	متر مکعب	۲۲,۲۵۳	۴۱۴,۱۳۹,۱۷۲	۹,۲۱۵,۸۳۹	۴۳۴,۹۴۹	۵۳۹,۹۴۶,۴۸۱	۲۳۴,۸۴۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۹۲	۵۳۹,۴۶۰,۰۰۸	۲۴۱,۱۳۴,۳۰۸	۱۰,۲۱۰	۲۸۷,۰۴۳,۲۸۹	۲,۹۳۰,۷۱۳
گاز بوتان	مترمکعب	۵,۱۷۷	۱۶۹,۳۰۰,۹۴۶	۸۷۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷	۱۶۹,۳۰۰,۹۴۶	۸۷۶,۴۷۱
گوگرد .	مترمکعب	۱,۵۷۹	۲۶۷,۴۷۴,۳۵۱	۴۲۲,۳۴۲	۶,۳۴۴	۳۲۸,۴۰۹,۹۹۴	۲,۰۸۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۵,۳۵۲	۳۱۶,۲۹۳,۳۴۸	۱,۶۹۲,۸۰۲	۲,۵۷۱	۳۱۶,۲۰۸,۸۶۸	۸۱۲,۹۷۳
جمع کل				۴۱,۳۲۸,۲۸۹			۱,۱۵۷,۰۱۱,۹۳۰			۰			۱,۱۰۵,۳۲۲,۰۷۵			۹۳,۰۲۸,۱۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰	۲۸۶,۳۰۸	۵۵۶,۳۷۷,۱۳۲	۱۵۹,۲۹۵,۲۲۴	۲۷۸,۹۱۴	۵۴۰,۹۲۴,۲۳۱	۱۵۰,۸۷۱,۳۴۱	۲۶,۳۶۳	۵۴۰,۹۱۳,۸۹۴	۱۴,۲۶۰,۱۱۳
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۳۱۹	۳۱۷,۰۲۵,۶۶۹	۲۳,۲۴۴,۰۰۵	۹۳,۳۰۸	۷۰۱,۰۷۵,۰۳۱	۶۵,۴۱۵,۹۰۹	۱۰۴,۴۱۰	۵۳۲,۰۸۶,۳۶۱	۵۵,۵۵۵,۱۳۷	۶۲,۲۱۷	۵۳۲,۰۸۵,۷۱۶	۳۳,۱۰۴,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۲۲۴,۷۱۱,۱۳۳			۲۰۶,۴۲۶,۴۷۸			۴۷,۳۶۴,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۲۲۴,۷۱۱,۱۳۳			۲۰۶,۴۲۶,۴۷۸			۴۷,۳۶۴,۸۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۶,۳۶۳	۵۴۰,۹۱۳,۸۹۴	۱۴,۲۶۰,۱۱۳	۱,۱۸۸,۰۲۷	۵۵۶,۷۱۳,۲۰۷	۶۶۱,۳۹۰,۳۲۱	۱,۱۹۵,۴۳۱	۵۵۶,۴۱۶,۱۷۲	۶۶۵,۱۵۱,۵۷۷	۱۸,۹۶۹	۵۵۳,۴۷۴,۴۵۸	۱۰,۴۹۸,۸۵۷
میعانات گازي	مترمکعب	۶۲,۲۱۷	۵۳۲,۰۸۵,۷۱۶	۳۳,۱۰۴,۷۷۷	۸۴۷,۵۸۵	۵۳۴,۴۱۱,۳۶۱	۴۵۲,۹۵۹,۰۵۳	۸۳۶,۴۸۴	۵۳۴,۲۷۱,۴۸۲	۴۴۶,۹۰۹,۵۴۶	۷۳,۳۱۸	۵۳۴,۰۳۳,۷۱۶	۳۹,۱۵۴,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۳۶۴,۸۹۰			۱,۱۱۴,۳۴۹,۳۷۴			۱,۱۱۲,۰۶۱,۱۲۳			۴۹,۶۵۳,۱۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۳۶۴,۸۹۰			۱,۱۱۴,۳۴۹,۳۷۴			۱,۱۱۲,۰۶۱,۱۲۳			۴۹,۶۵۳,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳,۸۲۰,۵۰۴	۵,۱۸۲,۶۸۹	۱۴,۹۷۸,۲۰۰	۳,۴۸۷,۰۹۳	۱,۳۰۷,۶۶۰	۴,۰۶۶,۰۴۵
هزینه استهلاک	۲,۶۴۵,۲۰۰	۹۹۱,۹۵۰	۱,۶۳۹,۶۷۸	۱۹۱,۹۹۶	۷۱,۹۹۹	۱۲۵,۸۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱,۰۲۴,۰۴۶	۰	۵,۷۱۴,۶۴۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۲۸۹,۳۹۸	۴,۳۵۸,۵۲۴	۱۴,۱۷۹,۲۱۷	۹۶۹,۱۳۳	۳۷۱,۶۰۰	۱,۳۵۵,۶۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۱۰۴	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	(۱,۰۲۴,۰۴۶)	۰	(۵,۷۱۴,۶۴۴)	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۶۶۴,۱۶۰	۴۴۶,۴۵۶	۳,۹۹۱,۳۷۰	۱,۸۳۴,۲۲۱	۱,۱۳۶,۶۴۵	۳,۵۸۳,۹۱۵
سایر هزینه ها	۵۵۷,۶۹۷	۱,۰۱۱,۷۴۰	۳,۱۱۱,۷۳۳	۸۳۸,۷۳۹	۱۹۱,۰۹۵	۱,۰۰۰,۳۶۱
جمع	۳۱,۹۷۶,۹۵۹	۱۱,۹۹۱,۳۵۹	۳۶,۹۰۰,۱۹۸	۸,۶۵۴,۲۸۶	۳,۰۷۸,۹۹۹	۱۰,۱۳۰,۸۴۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۵۱,۱۱۲,۵۳۷	۶۹,۶۳۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۴۳۲,۲۳۳,۹۲۱	۱۶۰,۳۴۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	(۲۹,۹۴۲,۷۹۶)	(۴۰,۷۹۲,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	(۵۱۷,۵۸۵,۸۰۷)	(۱۹۲,۰۰۴,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۲,۸۵۸,۹۲۵	۳۱,۱۴۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۸۰۰,۷۵۸	۱,۲۵۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۱۰۱,۴۴۴,۹۲۹	۳۷,۶۳۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	(۱,۵۰۸,۳۰۹)	(۲,۰۵۴,۸۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۰۱۰)	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي	۹۷,۷۴۰,۳۴۸	۰	یورو	۰	۹۰,۲۷۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۹	۵۹	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	----------	----------
گوگرد زدايي از نفت كوره	۵۴,۱۶۱,۰۵۵	۰	یورو	۰	۵۲,۲۱۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	----------	----------
احداث واحد حلال هاي ويژه	۶۱,۲۳۴,۸۰۹	۰	یورو	۰	۵۹,۷۶۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۱۴۰۹/۰۶/۳۰	----------	----------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه تجارت مهر شيدور كيش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۱۰,۸۸۲,۶۶۷	۱۰,۸۸۲,۶۶۷
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۱۰,۸۸۲,۶۶۷	۱۰,۸۸۲,۶۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۷۹,۰۸۳	۱۸,۱۹۷,۸۳۳	۰
جمع	۳۷۹,۰۸۳	۱۸,۱۹۷,۸۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۲۵,۳۶۰,۰۵۶		۰	۰	۲۵,۳۶۰,۰۵۶	۰	۱,۰۹۴,۸۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۲۵,۳۶۰,۰۵۶			۰	۲۵,۳۶۰,۰۵۶	۰	۱,۰۹۴,۸۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۹۴,۸۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۳۶۰,۰۵۶	۲۸,۶۴۴,۵۰۴		۰	۰	۲۸,۶۴۴,۵۰۴	۰	۳,۲۸۴,۴۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۳۶۰,۰۵۶	۲۸,۶۴۴,۵۰۴			۰	۲۸,۶۴۴,۵۰۴	۰	۳,۲۸۴,۴۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۸۴,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۵۶۷,۴۲۵	۵۶۷,۴۲۵
زیان هدر رفتگي ناشي از جنگ	۰	۱۵۰,۳۶۲	۱۵۰,۳۶۲
جمع	۰	۷۱۷,۷۸۷	۷۱۷,۷۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از خدمات واردات کالا	۱,۲۵۳,۸۵۴	۰	۰
هزینه تعهدات آتي کارکنان	(۴,۶۶۴,۸۲۲)	(۱,۷۴۹,۳۰۹)	(۱,۷۴۹,۳۰۹)
سود سپرده سرمایه گذاري بانکي	۲,۰۹۴,۸۱۳	۰	۰
سود تسعیر ارز موجودي نقد ارزي	۲,۷۰۲,۲۲۲	۰	۰
بیمه تأمین اجتماعي	۰	۰	۰
عوارض آلایندگي	(۱,۲۰۰,۵۱۹)	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۹۰,۸۰۵	۰	۰
ساپر	(۱,۱۹۴,۷۷۵)	۱۷۵,۶۲۱	۱۷۵,۶۲۱
جمع	(۹۱۸,۴۲۲)	(۱,۵۷۳,۶۸۸)	(۱,۵۷۳,۶۸۸)

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
۶۲,۹۳۱,۲۳۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۳۷,۶۹۸,۹۴۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»