اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پالایش نفت لاوان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي‌مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد
افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري
تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي‌عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به هيئت‌مديره اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به هيئت‌مديره ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به هيئت‌مديره، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان
حسابرسي، مستقل از شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.
به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل درج شده در زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

1-3- شمارش موجودي‌هاي فرآورده‌هاي ساخته شده و در جريان ساخت (تکميل)، نفت خام و ميعانات گازي

•موجودي مواد و کالا در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ 97,921 ميليارد ريال موجودي مواد اوليه (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآورده‌هاي ساخته شده و در جريان تکميل به صورت مايع مي‌باشد (معادل 87 درصد کل مبلغ موجودي مواد و کالا - يادداشت توضيحي 19). اين موجودي‌ها به صورت مايع خريداري، مصرف و به فرآورده‌هاي نفتي تبديل مي‌شوند. در پايان سال مالي، جهت تعيين اوزان موجودي‌هاي مذکور، ابتدا حجم آنها بر اساس فرآيند عمق‌يابي عملي اندازه‌گيري و با لحاظ وزن مخصوص (جرم حجمي)، دما و اوزان مربوط، محاسبه و مقدار موجودي تعيين و مبناي محاسبه مبلغ بهاي تمام شده فرآورده‌هاي فروش‌رفته و موجودي پايان سال مالي قرار گرفته است.

باتوجه به موارد فوق و همچنين نوع عمليات، ماهيت مواد اوليه و فرآورده‌هاي ساخته شده به شرح فوق، پيچيدگي‌هاي مربوط به اوزان مقادير ورودي و خروجي و نحوه شناسايي و انعکاس آن‌ها در صورت‌هاي مالي، تعيين مقادير موجودي‌هاي مزبور و ارزشيابي آنها به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي تعيين مقادير موجودي مواد اوليه (نفت‌خام و ميعانات گازي) و فرآورده‌هاي توليدشده و درجريان‌توليد و ارزشيابي آنها، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

- آزمون طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به انبارگرداني موجودي‌ها در پايان سال و ارزيابي و اثربخشي کنترل‌هاي مزبور.
- اخذ و بررسي تأييديه‌هاي مربوط به اندازه‌گيري موجودي مخازن از رياست اداره مخازن با نظارت واحد حسابرس داخلي شرکت.

•اخذ جداول مربوط به محاسبه اوزان و دماي موجودي‌هاي مزبور بر اساس عمق‌يابي عملي و ارزيابي به صورت نمونه‌اي به شرح زير:

- بررسي مدارک مربوط به وزن مخصوص (جرم حجمي) و دما.
- کنترل محاسبات تعيين اوزان موجودي‌ها.
- کنترل نحوه ارزشيابي موجودي‌ها.

6. ابهام در خصوص قطعيت نرخ‌هاي خريد مواد اوليه و فروش فرآورده‌هاي اصلي

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-5، 1-6، 1-9 و 3-37، بهاي نفت خام و ميعانات گازي و درآمد فروش چهار فرآورده اصلي بر اساس دستورالعمل‌هاي وزارت نفت محاسبه و در صورت‌هاي مالي منظور شده است. مضافا در سال مالي مورد گزارش طبق مجوزهاي اخذ شده از شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مقدار 20,423 مترمکعب گاز مايع به ارزش 3,291 ميليارد ريال مستقيما از طريق بورس انرژي توسط شرکت صادر و به حساب درآمدهاي شرکت منظور گرديده است. با توجه به موارد فوق مبالغ خريد مواد اوليه، فروش داخلي فرآورده‌هاي اصلي و نحوه تسويه بهاي گاز مايع صادراتي با سازمان هدفمندي يارانه‌ها (موضوع جزء يک بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1404 کل کشور)، پس از تأييد نهايي توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران قطعي خواهد شد. لازم به ذکر اينکه بابت خريد نفت خام و فروش فرآورده‌هاي توليدي بعضا در دوره مالي بعد تعديلاتي از طرف شرکت مذکور به شرکت اعلام و در حساب‌ها ثبت مي‌گردد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

7. وضعيت پروژه‌هاي در جريان تکميل، مالکيت زمين‌ها و ساختمان‌ها

توجه استفاده¬کنندگان صورت‌هاي مالي را به يادداشت¬هاي توضيحي 8-13، 9-13 و 11-13 جلب مي‌نمايد که طي آنها به ترتيب، وضعيت پروژه‌هاي در جريان تکميل، عدم به‌روزرساني مخارج تکميل و برنامه زمان‌بندي (شامل پروژه‌هاي کيفي‌سازي احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي و گوگردزدايي از نفت کوره) و مالکيت زمين‌ها و ساختمان‌هاي شرکت توصيف گرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

8. آثار مالي ناشي از رويدادهاي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي

توجه استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 38 جلب مي‌نمايد که طي آن وضعيت شرکت در اثر حوادث جنگ تحميلي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي (از جمله برآورد خسارت مالي وارده، سطح فعاليت فعلي و نحوه بازسازي و تأمين مالي آن)، توصيف شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير

اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10 -موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

10-1 -مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و 27، 28 (و تبصره آن) و 30 اساسنامه شركت، به ترتيب درخصوص معرفي شخص حقيقي به نمايندگي عضو حقوقي هيئت‌مديره و دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام بلافاصله به منظور تكميل اعضاي هيئت‌مديره در چهار ماهه ابتداي سال مالي مورد گزارش، رعايت نشده است. شايان ذكر اينكه در چهارماهه ابتداي سال مالي مورد گزارش، نماينده يكي از اعضاي حقوقي هيئت‌مديره در 7 جلسه متوالي هيئت‌مديره حضور نداشته است.

10. 10-2 -مفاد مواد 119 و 124 اصلاحيه قانون تجارت و 33، 42 و 43 اساسنامه شركت به ترتيب در خصوص انتخاب يک رئيس و يک نايب رئيس از بين اعضاي هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت مديره با توجه به تغيير اعضاي هيئت‌مديره و انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل رعايت نگرديده است (در 5 ماهه اول سال شركت توسط سرپرست اداره شده است).

10. 10-3 -پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/4/1404 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 5 (پيگيري جهت جبران تأخير پروژه‌هاي در جريان و پيگيري حقوقي مالكيت زمين‌ها و ساختمان‌هاي شركت)،

10-1 و 10-2 (تأكيد بر اجراي كامل مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت) و 13-1 و 13-3 (رعايت دستورالعمل‌هاي افشاي اطلاعات و حاكميت شركتي) اين گزارش و همچنين پيگيري حقوقي در ارتباط با زمين و ساختمان پروژه رويان شمال و اقدامات جهت بازيافت كاتاليست‌هاي معيوب و بلااستفاده، به نتيجه نهايي نرسيده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، به استثناي قرض‌الحسنه پرداختي به شركت پتروپالايش نگين لاوان مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي مورد فوق، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفمادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات

13-1تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره و تعيين نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره.

13-2 13 افشاي فوري اطلاعات با اهميت از جمله تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات قيمت ارز، دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات يا خريد مواد اوليه و افشاي معاملات با اشخاص وابسته.

ب) دستورالعمل حاكميت شركتي

13-3تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات خارج از هيئت‌مديره.

18تير1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Somayeh Mandeh Ali [Sign	962438	1405/04/21 20:20:21
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Naser Dianati [Sign	811014	1405/04/21 20:22:44
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Mohammad Nemati [Sign	922004	1405/04/21 20:25:10

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۴۴۷,۸۱۷	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۵۴,۲۸۶)	(۶,۳۹۸,۳۹۸)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۲۷۴
سایر هزینه‌ها	(۲۷۹,۰۸۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۲,۰۴۵,۱۱۷	۲۷,۹۵۰,۴۶۲	۱۹۴
هزینه های مالی	(۲,۹۱۹,۵۰۹)	(۲,۱۰۵,۰۶۹)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۱۸,۴۲۲)	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۲۰۷,۱۸۶	۲۴,۱۸۶,۹۹۶	۲۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵,۳۷۵,۶۰۹)	(۳,۳۷۱,۲۱۴)	(۳۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۵۷,۷۲۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۲۰۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۲۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸,۱۷۱	۲,۹۰۵	۱۸۱
غیرعملياتي (ریال)	(۲۹۲)	(۳۱۷)	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۸۷۹	۲,۵۸۸	۲۰۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷,۸۷۹	۲,۵۸۸	۲۰۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷,۸۵۴	۲,۵۸۲	۲۰۴
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۲۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۲۰۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۵۰۰,۲۰۰	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۱۰۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۴,۹۵۲	۰	۰	
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۸۲	۱۱,۹۳۲	۴,۹۳۲	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۵۷,۱۲۰	۱,۱۷۸,۵۰۵	۵۱۵,۲۸۲	۱۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۰,۹۵۵,۰۵۴	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۲۲,۰۱۳,۴۲۵	۱۰۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۳,۹۸۵	۱,۲۹۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۳۵	۶۰
موجودي مواد و کالا	۱۱۲,۱۴۵,۱۶۶	۷۶,۸۳۶,۹۱۰	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵,۶۰۹,۹۹۱	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۴۵۷,۲۸۳	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	۳,۸۶۵,۳۴۸	۲۶
موجودي نقد	۴,۲۰۷,۹۰۱	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۲۳
	۲۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۵۸
جمع دارايي‌ها	۲۸۳,۴۴۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۶۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱۹,۸۱۸	۸۹,۸۷۴	۸۴,۲۲۴	۱۴۵
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۲,۱۲۳,۰۶۴	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۲۴
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۲,۹۳۱,۲۳۷	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۱۹۷
سهام خزانه	(۶۱۸,۲۱۸)	(۵۷۹,۴۸۰)	(۲۶۲,۰۷۸)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۱۳,۴۵۵,۹۰۱	۶۳,۳۶۲,۲۶۴	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۷۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۸۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۵,۸۵۶,۷۹۴	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	۹,۸۲۷,۳۹۰	۵۷
ماليات پرداختني	۱۱,۱۷۳,۴۸۳	۲,۹۶۹,۰۸۸	۹,۲۴۹,۵۳۵	۲۷۶
سود سهام پرداختني	۸۹,۷۵۹	۱۰۰,۲۵۴	۹۲,۶۰۴	(۱۰)
تسهيلات مالي	۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۱۴۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۸۷,۵۳۶	۸,۹۰۸,۰۲۷	۰	(۸۶)
	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۹۹۳,۴۷۹	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸۳,۴۴۹,۲۸۰	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۶۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۸	(۲۶۲,۰۷۸)	۶۸,۸۵۵,۹۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۸	(۲۶۲,۰۷۸)	۶۸,۸۵۵,۹۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۰,۶۵۸,۰۶۱		۲۰,۶۵۸,۰۶۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۱	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۱	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)		(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰۷,۵۵۶)	(۹۰۷,۵۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۶۵۰						۵۹۰,۱۵۴	۵۹۵,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۶,۰۹۱,۴۲۹			(۱۶,۰۹۱,۴۲۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	(۵۷۹,۴۸۰)	۶۳,۳۶۲,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲,۸۳۱,۵۷۷		۶۲,۸۳۱,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۲۹,۱۴۶)		(۱۲,۸۲۹,۱۴۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۲۹,۸۰۹)	(۱,۰۲۹,۸۰۹)
فروش سهام خزانه				۱۲۹,۹۴۴						۹۹۱,۰۷۱	۱,۱۲۱,۰۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸,۲۶۳,۲۲۴			(۸,۲۶۳,۲۲۴)		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۴۹۸,۸۰۹	۶۴,۶۹۸,۱۳۶	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۱۷۱,۲۱۴)	(۹,۸۰۹,۲۸۱)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹,۳۲۷,۵۹۵	۵۴,۸۸۸,۷۵۵	(۲۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۶۷۹,۵۹۵)	(۱۴,۱۸۴,۵۸۴)	(۱۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۰۱,۷۷۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۳,۷۰۹)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۶۵,۱۶۲)	(۱,۳۲۰,۵۷۰)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۷۱,۱۵۱	۱,۷۰۳,۸۲۳	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹,۱۷۱,۸۳۳)	(۲۴,۶۰۸,۰۴۰)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۵,۷۶۲	۳۰,۲۸۰,۷۱۵	(۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۲۱,۰۱۵	۵۹۵,۸۰۴	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۲۹,۸۰۹)	(۹۰۷,۵۵۶)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۸,۶۰۵,۷۳۸	۱۷,۹۶۲,۵۹۹	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۲۲۹,۲۸۴)	(۱۸,۸۳۵,۵۲۱)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۲۲,۸۱۷)	(۲,۱۴۲,۲۳۷)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۸۳۹,۶۴۱)	(۲۵,۸۳۲,۳۵۰)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۹۴,۷۹۸)	(۲۹,۱۵۹,۲۶۱)	۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۳۹,۰۳۶)	۱,۱۲۱,۴۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۰۲,۲۲۲	۳۳۲,۹۶۵	۷۱۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۰۷,۹۰۱	۳,۴۴۴,۷۱۵	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۱,۰۰۲,۳۳۱	۹۹۴,۷۸۹	۲۳۸,۱۰۲,۶۸۲	۲۳۶,۸۶۱,۹۲۹	(۲۳۱,۷۱۲,۴۳۶)	۵,۱۴۹,۴۹۲	۱,۰۲۶,۵۵۰	۱,۰۱۷,۴۳۶	۳۶۰,۹۱۸,۲۹۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۶۲	(۳۵۱,۵۳۷,۵۵۹)	۱۵,۶۷۳,۷۰۲	۷۱۶,۵۰۱	۷۱۶,۵۰۱	۶۶۴,۲۵۷,۷۲۷	۴۷۵,۹۴۱,۳۲۶
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۶۴۵,۶۷۶	۶۷۱,۰۶۱	۲۲۲,۳۱۴,۳۴۱	۱۴۹,۱۸۶,۴۸۴	(۱۴۳,۷۹۰,۱۵۹)	۵,۳۹۶,۳۲۵	۶۸۰,۶۸۶	۶۸۸,۳۸۷	۳۰۲,۲۵۵,۸۸۴	۲۰۸,۰۶۹,۰۲۱	(۲۰۱,۶۰۹,۸۴۲)	۶,۴۵۹,۱۷۹	۵۴۱,۹۲۷	۵۴۱,۹۲۷	۵۳۹,۸۵۱,۷۲۴	۲۹۲,۵۶۰,۲۲۵
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۲۶,۰۹۱	۲۶,۰۹۱	۲۳۴,۹۸۱,۸۳۳	۵,۸۷۰,۰۰۱	(۴,۰۴۵,۹۸۲)	۱,۸۳۴,۰۱۹	۲۴,۲۴۱	۲۴,۲۴۱	۴۰۰,۱۳۳,۰۳۹	۹,۶۹۹,۶۲۵
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت	۸۶۳,۲۷۰	۸۶۹,۳۴۲	۲۸۵,۱۲۴,۸۷۶	۲۴۷,۸۷۱,۰۳۰	(۲۴۰,۰۰۸,۳۴۸)	۷,۸۶۲,۶۸۲	۸۶۴,۶۶۷	۸۶۱,۸۴۳	۴۳۵,۳۰۴,۶۳۸	۳۷۵,۱۶۴,۲۵۵	(۳۵۹,۲۳۴,۹۸۵)	۱۵,۹۲۹,۲۷۰	۶۷۵,۴۷۱	۶۷۵,۴۷۱	۷۲۵,۴۶۴,۸۹۹	۴۹۰,۰۳۰,۵۰۱
سایر		۰		۰		۰		۰	۰	۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰	۲۶۸,۲۸۴,۳۶۲	۱۰,۰۰۱,۶۴۱	(۹,۷۱۱,۴۹۰)	۲۹۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۱۱,۳۷۷	۲,۵۳۵,۱۹۲		۶۳۳,۹۱۹,۴۴۳	(۶۱۵,۵۱۰,۹۴۳)	۱۸,۴۰۸,۵۰۰	۲,۶۳۵,۲۷۴	۲,۶۳۱,۰۳۷		۹۶۶,۳۱۶,۱۸۰	(۹۲۶,۱۳۹,۸۵۸)	۴۰,۱۷۶,۳۲۲	۱,۹۵۸,۱۴۰	۱,۹۵۸,۱۴۰		۱,۲۶۸,۲۳۱,۶۷۷
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۴,۱۵۸	۵,۲۸۲	۶۳,۷۹۴,۲۰۷	۳۳۶,۹۶۱	(۳۰۶,۲۳۶)	۳۰,۷۲۵	۴,۰۸۵	۲,۴۰۲	۳۲۶,۵۱۹,۱۵۱	۷۸۴,۲۹۹	(۶۴۲,۶۴۶)	۱۴۱,۶۵۳	۶,۳۴۴	۶,۳۴۴	۶۳۵,۷۹۸,۲۹۲	۴,۰۳۳,۵۰۵
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۵,۵۶۸	۳۸,۲۹۷	۱۱۵,۳۰۸,۳۵۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	(۴,۲۴۷,۸۶۰)	۱۷۹,۶۳۵	۱۷,۴۶۳	۲۰,۴۲۳	۱۶۱,۱۴۴,۹۳۵	۳,۲۹۱,۰۶۳	(۳,۱۶۷,۰۲۸)	۱۲۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۵۲۶,۹۶۸	۵۰۴,۸۹۰	۲۰۹,۵۸۵,۵۵۵	۱۰۵,۸۱۷,۶۵۱	(۱۰۱,۷۴۰,۲۶۴)	۴,۰۷۷,۳۸۷	۴۲۶,۵۶۲	۴۴۸,۵۴۶	۲۷۶,۰۱۸,۶۶۹	۱۲۳,۸۰۷,۰۷۰	(۱۱۶,۸۴۶,۸۴۱)	۶,۹۶۰,۲۲۹	۲۸۱,۶۸۲	۲۸۱,۶۸۲	۵۴۰,۸۹۶,۳۴۸	۱۵۲,۳۶۰,۷۶۵
گاز بوتان	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۱۴,۲۷۰	۱۷۳,۵۰۸,۰۵۹	۲,۴۶۱,۶۹۰	(۲,۴۱۶,۱۱۲)	۴۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۷۶,۶۹۴	۵۴۸,۵۶۹		۱۱۰,۵۸۲,۱۰۷	(۱۰۶,۲۹۴,۳۶۰)	۴,۲۸۷,۷۴۷	۴۵۸,۸۲۳	۴۸۵,۶۴۱		۱۳۰,۳۴۴,۱۲۲	(۱۲۳,۰۷۲,۶۲۷)	۷,۲۷۱,۴۹۵	۲۸۸,۰۲۶	۲۸۸,۰۲۶		۱۵۶,۳۹۴,۲۷۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۰۸۸,۰۷۱	۳,۰۸۳,۷۶۱		۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	۲۳,۶۹۶,۲۴۷	۳,۰۹۴,۰۹۷	۳,۱۱۶,۶۷۸		۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	۴۷,۴۴۷,۸۱۷	۲,۲۴۶,۱۶۶	۲,۲۴۶,۱۶۶		۱,۴۲۴,۶۲۵,۹۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	۱,۴۲۴,۶۲۵,۹۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۲۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۱,۳۲۵,۸۹۳,۷۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش داخلی فرآورده ها به استناد مفاد بند «ک» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و براساس موضوع ماده (۵) آئین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، طبق نرخ های اعلامی (نرخ فوب خلیج فارس) توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دستورالعمل نرخ گذاری موضوع بخشنامه شماره ۹۰۳-۲ / ۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزیر نفت درخصوص نحوه تعیین بهای نفت خام و میعانات گازی و پنج فرآورده اصلی نفتی، گزارش عملکرد مقداری شرکت مورد تایید اداره کل نظارت برصادرات و مبادلات مواد نفتی و میانگین نرخ‌های ماهانه تسعیر ارز(خرید حواله) محاسبه و در حساب ها ثبت می گردد. شایان ذکر اینکه نرخ تسعیر طی نامه شماره ۲۸۵۰۱ / ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ رئیس محترم کل بانک مرکزی خطاب به وزیر محترم نفت محاسبه می‌گردد. ضمنا براساس نامه شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ معاون محترم برنامه ریزی وزیر نفت با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، نرخ های اسفند ماه براساس آخرین نرخ های ابلاغ شده (بهمن ماه) محاسبه گردیده است. مبالغ فروش داخلی فرآورده های اصلی طی سال مالی مورد گزارش پس از تایید نهایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قطعی خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۰۶,۹۲۲,۴۰۲	۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸	۱,۳۱۸,۴۸۷,۶۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۸۹,۰۰۱	۷,۵۷۵,۵۶۱	۱۱,۳۴۲,۲۱۳
سربارتولید	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۳۱,۹۷۶,۹۶۰	۴۸,۸۹۱,۵۵۷
جمع	۷۳۷,۲۶۵,۴۵۳	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۱,۳۷۸,۷۳۱,۳۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۷,۲۶۵,۴۵۳	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۱,۳۷۸,۷۳۱,۳۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۰۲,۰۴۱)	۵۱۱,۲۱۹	(۱,۹۲۳,۳۹۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۲۵,۱۰۷,۱۵۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۶,۱۶۳,۴۱۲	۱,۰۶۶,۱۳۹,۵۴۸	۱,۳۵۱,۶۹۰,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۳۷۸,۸۶۸	۴۹,۷۳۶,۹۷۷	۶۶,۶۶۴,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۷۳۶,۹۷۷)	(۶۶,۶۶۴,۰۴۰)	(۹۲,۴۶۱,۱۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۱,۳۲۵,۸۹۳,۷۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۱,۳۲۵,۸۹۳,۷۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۸,۶۸۰	۱۱۰,۶۲۲,۹۲۶	۹۶۰,۲۰۷	۴۳,۵۵۴	۱۶۳,۹۲۷,۷۶۸	۷,۱۳۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۱۳	۱۵۵,۰۷۵,۱۴۰	۷,۲۱۳,۰۱۰	۵,۷۲۱	۱۵۵,۰۲۶,۵۶۹	۸۸۶,۹۰۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۰,۱۷۱	۲۳۲,۹۲۷,۵۵۶	۱۴,۰۱۵,۴۸۴	۱,۰۲۶,۵۵۰	۳۵۲,۱۱۲,۵۴۱	۳۶۱,۴۶۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۳۶	۳۴۵,۵۱۳,۱۹۰	۳۵۱,۵۳۷,۵۵۸	۶۹,۲۸۵	۳۴۵,۵۱۵,۶۹۶	۲۳,۹۳۹,۰۵۵
نفتاي کامل	متر مکعب	۷۶,۰۵۱	۲۰۱,۵۱۰,۷۶۳	۱۵,۳۲۵,۰۹۵	۴۶۳,۸۴۲	۲۷۰,۱۷۳,۶۶۰	۱۲۵,۳۱۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۴۸۵,۸۲۶	۲۶۰,۵۰۱,۳۵۴	۱۲۶,۵۵۸,۳۳۱	۵۴,۰۶۷	۲۶۰,۵۰۳,۷۲۷	۱۴,۰۸۴,۶۵۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۱,۹۷۰	۲۷۶,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۴۷,۹۹۴	۸۶۴,۶۶۷	۴۲۵,۲۸۱,۳۴۲	۳۶۷,۷۲۶,۷۴۲	۰	۰	۸۶۱,۸۴۳	۴۱۶,۸۲۱,۸۴۰	۳۵۹,۲۳۴,۹۸۵	۵۴,۷۹۴	۴۱۶,۸۲۹,۴۱۶	۲۲,۸۳۹,۷۵۱
نفت کوره	متر مکعب	۱۷,۹۱۱	۲۱۴,۱۴۶,۲۲۳	۳,۸۳۵,۵۷۳	۶۸۰,۶۸۶	۲۹۴,۹۴۴,۱۸۴	۳۰۰,۷۶۴,۳۷۷	۰	۰	۶۸۸,۳۸۷	۲۹۲,۸۷۲,۸۲۰	۲۰۱,۶۰۹,۸۴۳	۱۰,۲۱۰	۲۹۲,۸۶۰,۷۲۵	۲,۹۹۰,۱۰۸
گوگرد .	مترمکعب	۸۸۸	۵۷,۹۸۹,۸۶۵	۵۱,۴۹۵	۴,۰۸۵	۳۱۳,۰۳۶,۴۷۵	۱,۲۷۸,۷۵۴	۰	۰	۲,۴۰۲	۲۶۷,۵۴۶,۲۱۱	۶۴۲,۶۴۶	۲,۵۷۱	۲۶۷,۴۴۵,۷۴۱	۶۸۷,۶۰۳
گاز بوتان	مترمکعب	۱۰,۸۵۷	۱۱۰,۶۳۱,۷۵۸	۱,۲۰۱,۱۲۹	۱۰,۷۱۳	۲۲۸,۷۸۲,۳۳۱	۲,۴۵۰,۹۴۵	۰	۰	۱۴,۲۷۰	۱۶۹,۳۱۴,۱۵۶	۲,۴۱۶,۱۱۳	۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۱,۲۳۵,۹۶۱
جمع کل				۴۹,۷۳۶,۹۷۷			۱,۰۶۶,۱۳۹,۵۴۸		۰			۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵			۶۶,۶۶۴,۰۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۵,۷۲۱	۱۵۵,۰۲۶,۵۶۹	۸۸۶,۹۰۷	۲۴,۲۴۱	۳۴۷,۸۴۱,۱۳۷	۸,۴۳۳,۰۱۷	۰	۰	۲۴,۲۴۱	۳۰۶,۲۵۵,۵۵۹	۷,۴۳۳,۹۴۱	۵,۷۲۱	۳۳۱,۲۳۳,۸۲۶	۱,۸۹۴,۹۸۳
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۹,۲۸۵	۳۴۵,۵۱۵,۶۹۶	۲۳,۹۳۹,۰۵۵	۷۱۶,۵۰۱	۶۴۳,۳۰۲,۲۵۴	۴۶۰,۹۲۶,۷۰۸	۰	۰	۷۱۶,۵۰۱	۶۱۷,۰۴۵,۱۶۱	۴۴۳,۱۱۳,۴۷۵	۶۹,۲۸۵	۶۱۷,۰۴۹,۶۹۳	۴۲,۷۵۳,۲۸۸
نفتاي کامل	متر مکعب	۵۴,۰۶۷	۲۶۰,۵۰۳,۷۲۷	۱۴,۰۸۴,۶۵۵	۲۸۱,۶۸۲	۵۲۳,۸۳۳,۵۸۱	۱۴۷,۵۵۴,۲۰۹	۰	۰	۲۸۱,۶۸۲	۴۷۴,۹۰۲,۵۳۵	۱۳۳,۷۷۱,۴۹۶	۵۴,۰۶۷	۵۱۵,۴۳۲,۸۶۴	۲۷,۸۶۷,۳۶۸
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۴,۷۹۴	۴۱۶,۸۲۹,۴۱۶	۲۲,۸۳۹,۷۵۱	۶۷۵,۴۷۱	۷۰۲,۵۷۸,۵۱۰	۴۷۴,۵۷۱,۴۰۹	۰	۰	۶۷۵,۴۷۱	۶۷۸,۵۰۳,۱۷۵	۴۵۸,۳۰۹,۲۱۸	۵۴,۷۹۴	۷۱۳,۶۱۷,۲۲۱	۳۹,۱۰۱,۹۴۲
نفت کوره	متر مکعب	۱۰,۲۱۰	۲۹۲,۸۶۰,۷۲۵	۲,۹۹۰,۱۰۸	۵۴۱,۹۲۷	۵۲۲,۸۲۰,۹۱۱	۲۸۳,۳۳۰,۷۶۸	۰	۰	۵۴۱,۹۲۷	۵۱۸,۵۳۱,۸۱۷	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۲	۱۰,۲۱۰	۵۲۰,۵۱۷,۵۳۳	۵,۳۱۴,۴۸۴
گوگرد .	مترمکعب	۲,۵۷۱	۲۶۷,۴۴۵,۷۴۱	۶۸۷,۶۰۳	۶,۳۴۴	۶۱۵,۷۴۰,۷۰۰	۳,۹۰۶,۲۵۹	۰	۰	۶,۳۴۴	۵۱۵,۳۲۵,۵۰۴	۳,۲۶۹,۲۲۵	۲,۵۷۱	۵۱۵,۲۲۲,۴۸۲	۱,۳۲۴,۶۳۷
گاز بوتان	مترمکعب	۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۱,۲۳۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۱,۲۳۵,۹۶۱
جمع کل				۶۶,۶۶۴,۰۴۰			۱,۳۷۸,۷۲۱,۳۷۰		۰			۱,۳۲۵,۸۹۳,۷۴۷			۱۱۹,۴۹۱,۶۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
نفت خام.	مترمکعب	۲۲,۹۰۳	۲۱۹,۱۰۹,۰۶۹	۵,۰۱۸,۲۵۵	۱,۸۷۴,۶۲۶	۳۰۸,۷۶۰,۲۲۳	۵۷۸,۸۰۹,۹۴۲	۱,۸۷۸,۵۶۰	۳۰۷,۶۷۸,۲۰۴	۵۷۷,۹۹۱,۹۶۷	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰
میعانات گازي	مترمکعب	۴۷,۲۸۴	۲۰۹,۵۹۵,۸۸۹	۹,۹۱۰,۵۳۲	۱,۴۳۹,۴۲۶	۳۲۰,۵۵۶,۴۶۸	۴۶۱,۴۱۷,۳۱۴	۱,۴۱۳,۳۹۲	۳۱۷,۰۲۷,۲۹۴	۴۴۸,۰۸۳,۸۴۱	۷۳,۳۱۸	۳۱۷,۰۲۹,۹۹۳	۲۳,۲۴۴,۰۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۱,۰۴۰,۲۲۷,۲۵۶			۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸			۲۹,۰۸۰,۲۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۱,۰۴۰,۲۲۷,۲۵۶			۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸			۲۹,۰۸۰,۲۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام.	مترمکعب	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰	۱,۴۷۴,۳۳۴	۵۵۶,۶۴۸,۳۲۱	۸۲۰,۶۸۵,۵۴۶	۱,۴۷۴,۳۳۴	۵۵۶,۶۴۸,۳۲۱	۸۲۰,۶۸۵,۵۴۶	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۳۱۸	۳۱۷,۰۲۹,۹۹۳	۲۳,۲۴۴,۰۰۵	۹۴۰,۸۹۳	۵۳۶,۸۱۵,۵۰۳	۵۰۵,۰۸۵,۹۴۹	۹۴۰,۸۹۳	۵۵۰,۹۳۹,۳۳۳	۵۱۸,۳۷۴,۹۶۲	۷۳,۳۱۸	۱۳۵,۷۷۸,۲۸۱	۹,۹۵۴,۹۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۱,۳۲۵,۷۷۱,۴۹۵			۱,۳۳۹,۰۶۰,۵۰۸			۱۵,۷۹۱,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۱,۳۲۵,۷۷۱,۴۹۵			۱,۳۳۹,۰۶۰,۵۰۸			۱۵,۷۹۱,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۰۵,۵۵۳	۱۳,۸۲۰,۵۰۴	۲۰,۱۶۰,۸۸۹	۲,۸۷۰,۱۰۶	۳,۴۸۷,۰۹۳	۵,۰۹۷,۷۰۵
هزینه استهلاک	۲,۰۰۱,۹۳۲	۲,۶۴۵,۲۰۰	۲,۶۳۱,۶۲۸	۱۳۷,۹۹۳	۱۹۱,۹۹۶	۱۹۷,۸۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۰۲۳	۵,۷۱۴,۶۴۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۰۱,۶۳۴	۱۰,۲۸۹,۳۹۸	۲۰,۰۳۷,۷۴۱	۶۵۸,۱۱۱	۹۶۹,۱۳۳	۱,۷۲۷,۲۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	۱,۳۳۳,۱۰۴	۱,۹۹۳,۸۸۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	(۳,۷۱۰,۰۲۳)	(۵,۷۱۴,۶۴۴)	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۲۶۲,۴۲۵	۴,۶۶۴,۱۶۰	۴,۴۳۷,۸۲۶	۱,۱۱۲,۵۴۵	۱,۸۳۴,۲۲۱	۲,۹۵۰,۹۶۹
سایر هزینه ها	۴۸۲,۵۰۶	۵۵۷,۶۹۷	۱,۶۲۳,۴۷۳	۵۰۰,۴۰۹	۸۳۸,۷۳۹	۱,۲۴۳,۱۶۱
جمع	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۳۱,۹۷۶,۹۵۹	۴۸,۸۹۱,۵۵۷	۶,۳۹۸,۳۹۸	۸,۶۵۴,۲۸۶	۱۳,۲۰۹,۸۴۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش یافته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۷۵	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۸۱,۲۰۳	۲۹,۴۹۱,۳۱۲	۲۰,۰۸۹,۵۷۰	۱,۳۶۲,۳۵۸	۵۱,۱۱۳,۵۳۷	۶۹,۶۳۴,۹۳۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۱,۵۹۳,۰۸۷	۱,۱۸۴,۵۷۰	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۹۸۹,۹۳۳,۵۵۴	۱۸۳,۶۱۹,۸۰۵	۳۷۰,۹۶۲	۴۳۲,۲۳۳,۹۲۱	۱۶۰,۳۴۲,۳۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	(۳۹,۴۶۳,۹۰۹)	(۲۰,۰۷۰,۹۰۳)	۱,۳۶۲,۳۵۸	(۲۹,۹۴۳,۷۹۶)	(۴۰,۷۹۳,۸۰۸)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	(۱,۶۱۰,۱۲۹)	(۱,۱۹۷,۹۹۴)	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	(۸۵۰,۶۶۳,۸۱۶)	(۱۵۷,۷۸۶,۸۹۴)	۳۷۰,۹۶۲	(۵۱۷,۵۸۵,۸۰۷)	(۱۹۳,۰۰۴,۶۶۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۱,۶۸۸,۱۸۴	۱,۱۴۹,۹۹۶	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۳,۸۵۸,۹۲۵	۳۱,۱۴۳,۰۲۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸۰۰,۷۵۸	۵۹۵,۷۹۳	۱,۵۶۸,۷۶۲	۸۰۰,۷۵۸	۱,۲۵۶,۱۹۹	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۸۶,۷۹۶,۸۱۴	۳۴,۶۴۸,۳۸۱	۳۷۰,۹۶۲	۱۰۱,۴۴۴,۹۲۹	۳۷,۶۳۲,۲۱۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	(۸۵,۰۴۵)	(۵۷,۹۳۳)	۱,۳۶۲,۳۵۸	(۱,۵۰۸,۳۰۹)	(۲,۰۵۴,۸۵۷)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	(۵۵,۴۴۰)	(۴۱,۲۴۹)	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	(۲,۹۸۰,۷۲۱)	(۵۵۲,۸۸۵)	۳۷۰,۹۶۲	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۰۱۰)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 تقطیر در خلاء جدید و قیرسازي	۹۷,۷۴۰,۳۴۸	۰	یورو	۷,۴۶۹,۳۰۶	۹۰,۲۷۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۹	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالاتر	در راستای اجرای مفاد جزء (۲) بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تبصره ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن، منابع مالی پروژه های احداث واحدهای تقطیر در خلأ جدید و واحد قیرسازی جهت تبدیل فرآورده نفت کوره به محصولات با ارزش افزوده بالاتر (نفت گاز، کربنات سنگین و قیر) و احداث واحد گوگرد زدایی از نفت کوره به ترتیب در اردیبهشت و بهمن ماه ۱۴۰۲ آغاز گردیده است. در این خصوص توافقنامه‌ای فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و نفت امضاء و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به عنوان شرکت مشاور جهت انجام تکلیف قانونی موصوف انتخاب گردیده است که در همین راستا جلسات مستمر و ماهیانه در شرکت جهت بررسی گزارشات پیشرفت ماهیانه و براساس برنامه زمان بندی مصوب ارائه شده به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران برگزار شده است. جهت پروژه احداث واحدهای تقطیر در خلاء جدید و قیرسازی، بر اساس آخرین برآورد انجام شده (سال ۱۴۰۴) مبلغ ۱۰،۲۴۰،۸۸۲ میلیون ریال و ۶۹ میلیون یورو که تا پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۷،۹۰۳،۶۱۹ میلیون ریال و ۱۲،۹۴۷،۰۲۴ یورو معادل ۱۳،۳۶۳،۳۲۵ میلیون ریال (با احتساب پیش‌پرداخت‌ها) به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است. در پایان سال مالی مورد گزارش، میزان پیشرفت واقعی پروژه (با احتساب پیش‌پرداخت‌های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات مرتبط) معادل ۵۸/۸۵ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۵۷/۹۵ درصد) می‌باشد. قابل ذکر اینکه منابع مالی جهت تکمیل پروژه مذکور از محل اندوخته سرمایه ای(موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم پیشرفت کشور) و همچنین تسهیلات مالی دریافتی از سیستم بانکی کشور تامین می‌گردد.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								
گوگرد زدايي از نفت كوره	۵۴,۱۶۱,۰۵۵	۰	یورو	۱,۹۴۹,۸۹۲	۵۲,۲۱۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالاتر	پروژه احداث واحد گوگرد زدایی از نفت کوره ، با استفاده از فرآیند ترکیبی سولفور زدایی هیدروژنی و اکسیداسیونی در راستای کاهش گوگرد ته مانده برج تقطیر اتمسفریک از ۳/۲ درصد وزنی به ۰/۵ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ شروع گردیده است. ظرفیت واحد مزبور ۳,۰۰۰ بشکه در روز است و محصول تولیدی به منظور سوخت کشتی ها استفاده خواهد شد. بر اساس آخرین برآورد انجام شده (پایان سال۱۴۰۳) مبلغ ۱،۶۵۹،۳۴۲ میلیون ریال ۳۶ میلیون یورو که تا پایان سال مالی مورد گزارش مبالغ ۱،۰۴۵،۲۰۰ میلیون ریال و ۳,۱۰۹,۷۲۰ یورو معادل ۱,۳۳۴,۴۵۲ میلیون ریال (شامل پیش‌پرداخت‌ها) به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با احتساب پیش پرداخت های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات و پیمانکاران معادل ۸/۷۸ درصد (درصد پیشرفت طبق برنامه ۲۴/۵۴ درصد) می باشد. قابل ذکر اینکه منابع مالی جهت تکمیل پروژه مذکور از محل اندوخته سرمایه ای(موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم پیشرفت کشور) و همچنین تسهیلات مالی دریافتی از سیستم بانکی کشور تامین می‌گردد.
احداث واحد حلال هاي ويژه	۶۱,۲۳۴,۸۰۹	۰	یورو	۱,۴۷۱,۴۶۵	۵۹,۷۶۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴	۰	۱۴۰۹/۰۶/۳۰	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالاتر	پروژه احداث واحد حلال ویژه به منظور جلوگیری از خام فروشی محصول نفتا و ایجاد تنوع در سبد فرآورده‌های تولیدی شرکت و با هدف ایجاد ارزش افزوده و نهایتاً سود دهی بیشتر شرکت در آبان‌ماه ۱۴۰۲ شروع شده است. به علت اینکه حاشیه سود و بازار گروه حلال‌ها بسیار بیشتر از محصول نفتا بوده، با بهره برداری از این پروژه، تولید محصولات با ارزشی همچون حلال‌های گروه ۴۰۰ (حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴، حلال ۴۰۶ و حلال ۴۱۰)، نرمال هگزان با گرید صنعتی و غذایی، نرمال پنتان و ایزوپنتان به جای فرآورده مازاد نفتای تولیدی شرکت در چرخه تولید شرکت قرار خواهد گرفت و تاثیر به سزایی در روند سودآوری شرکت دارد. تا پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱،۶۰۳،۳۱۵ میلیون ریال به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است (با احتساب مبالغ پیش‌پرداخت). درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با احتساب پیش پرداخت انجام شده به فروشندگان و پیمانکاران معادل ۷/۲ درصد (درصد پیشرفت طبق برنامه ۸ درصد) می باشد. تامین مالی جهت اجرای این پروژه از طریق فاینانس یا تسهیلات بانکی در دست بررسی می‌باشد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 شیدور کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۰
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساپر هزينه هاي عملياتي	۰	۲۷۹,۰۸۳	۳۰,۱۰۷,۱۵۳
جمع	۰	۲۷۹,۰۸۳	۳۰,۱۰۷,۱۵۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۸۶,۹۰۹	۲۲,۸۶۰,۰۵۵		۰	۰	۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۰	۲,۹۱۹,۵۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۸۶,۹۰۹	۲۲,۸۶۰,۰۵۵			۰	۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۰	۲,۹۱۹,۵۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۱۹,۵۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)					کوتاه مدت	بلند مدت		
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۲۳,۸۱۷,۵۰۸		۰	۰		۲۳,۸۱۷,۵۰۸	۰	۲,۹۱۹,۵۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۲۳,۸۱۷,۵۰۸			۰		۲۳,۸۱۷,۵۰۸	۰	۲,۹۱۹,۵۰۹	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۲,۹۱۹,۵۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد جهت تامین مالی پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های عامل تسهیلات دریافت گردد.

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

پیش بینی میگردد جهت تامین مالی پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های عامل تسهیلات دریافت گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از خدمات واردات کالا	۳۶۳,۹۵۷	۱,۲۵۳,۸۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزينه تعهدات آتي کارکنان	(۳,۲۶۸,۴۹۲)	(۴,۶۶۴,۸۲۲)	(۴,۵۸۰,۵۰۷)
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۳,۸۲۳	۲,۰۹۴,۸۱۳	۱,۶۱۲,۶۱۴
سود تسعير ارز موجودي نقد ارزي	۳۳۲,۹۶۵	۲,۷۰۲,۲۲۲	۰
بيمه تأمين اجتماعي	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰
عوارض آلايندگي	(۱۹۱,۰۹۰)	(۱,۲۰۰,۵۱۹)	(۱,۲۰۰,۵۱۹)
درآمد حاصل از بازارگرداني	۲۳۹,۶۰۶	۹۰,۸۰۵	۰
ساير	۲۸۰,۸۲۴	(۱,۱۹۴,۷۷۵)	(۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	(۹۱۸,۴۲۲)	(۲,۲۶۸,۴۱۲)

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
۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۱۲,۸۲۹,۱۴۶	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسين بارگاهي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۲۶	۱	۰
حمیدرضا محجوب	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۳	۰
محمدعلي فتحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
امير آذري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۱	۰
محمدمهدي زهره وند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	خیر	۰	خیر	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین بارگاهی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره پالایش نفت لاوان	۰۰	۰
سید محمود امام زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره پالایش نفت لاوان		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
یونس کریم نژاد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	مدیر امور مالی سازمان تامین اجتماعی		
محمد باقر مزید آبادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت	معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات		
امید آخوندی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مشاور مالیاتی استان تهران، مدیر حسابرسی، استاد مدعو دانشگاه تهران و خوارزمی		
سید محسن جمالی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	معاون مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران		
حمیدرضا محجوب	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	---		
حسین بارگاهی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره پالایش نفت لاوان		
امیر آذری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل	---		
محمد علی فتحی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد MBA	---		
محمد زالی	عضو کمیته ریسک	---	---		
احسان حاجی زاده	عضو کمیته ریسک	---	---		
علی‌رضا ساسان فر	عضو کمیته ریسک	---	---		
حمید خردمندفرد	عضو کمیته ریسک	---	---		
حسین بارگاهی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره پالایش نفت لاوان		
حمیدرضا محجوب	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	---		
امیر آذری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل	---		
محمد علی فتحی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشدMBA	---		
محمد مهدی زهره‌وند	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	---		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۸
کمیته انتصابات	۷
کمیته ریسک	۱۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پتروپالایش نگین لاوان	تأمین اندیش رفاه پردیس	۰	۳۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين	مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين	10101336280	حسين بارگاهي	حسين بارگاهي	6109873772	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	10103037570	محمدعلي فتحي	محمدعلي فتحي	2491204894	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	
سازمان تامين اجتماعي	سازمان تامين اجتماعي	14000261665	حميدرضا محجوب	حميدرضا محجوب	2296023363	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
تأمين اندیش رفاه پردیس	تأمین اندیش رفاه پردیس	14006281707	امير آذري	امير آذري	1290793190	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق بين الملل	
سرمايه گذاري استان اردبيل	سرمايه گذاري استان اردبيل	10240091766	هادي اميرشقاقي	محمدمهدي زهره وند	4420058218	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	