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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	۲,۵۸۸	--
سود(زیان) خالص	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۲۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۹۷۳	۲,۹۰۵	۱۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۴)	(۳۱۷)	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۸۷۹	۲,۵۸۸	۲۰۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۸۷۹	۲,۵۸۸	۲۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۸۵۴	۲,۵۸۳	۲۰۴
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۲۰۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۵۰۰,۱۹۹	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	۷۰,۹۵۵,۰۵۳	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۲۲,۰۱۳,۴۲۵	۱۰۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۳,۹۸۵	۱,۲۹۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۳۵	۶۰
موجودي مواد و کالا	۱۱۲,۱۴۵,۱۶۶	۷۶,۸۲۶,۹۱۰	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	۲۸۳,۴۴۹,۳۷۹	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 نشده	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	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۸۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۵,۸۵۶,۷۹۳	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	۳۲,۸۶۰,۰۵۵	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۱۴۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۸۷,۵۳۶	۸,۹۰۸,۰۲۷	۰	(۸۶)
	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۶	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۶	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۹۹۳,۴۷۸	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸۳,۴۴۹,۳۷۹	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			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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۴۹۸,۸۰۹	۶۵,۳۶۹,۷۱۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۱۷۱,۲۱۳)	(۹,۸۰۹,۳۸۱)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹,۳۲۷,۵۹۶	۵۵,۵۶۰,۳۳۵	(۲۹)
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 نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۶۷۹,۵۹۶)	(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	(۳۹,۱۷۱,۸۳۴)	(۲۴,۶۰۸,۰۴۰)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۵,۷۶۲	۳۰,۹۵۲,۲۹۵	(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	۵۹۰,۱۵۴	۹۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۸۳۹,۶۴۱)	(۲۵,۸۳۲,۳۵۰)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۹۴,۷۹۸)	(۲۹,۱۶۴,۹۱۱)	۹۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۳۹,۰۳۶)	۱,۷۸۷,۳۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۷۰۲,۲۲۲	(۳۳۲,۹۶۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۰۷,۹۰۱	۳,۴۴۴,۷۱۵	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
بنزين معمولي	متر مكعب	۰	دولت	۱,۰۰۲,۳۳۱	۹,۹۴۷,۸۹۹	۲۳,۸۱۰,۲۴۷	۲۳۶,۸۶۱,۹۲۹	(۲۳۱,۷۱۲,۴۳۶)	۵,۱۴۹,۴۹۲	۱,۰۲۶,۵۵۰	۱,۰۱۷,۴۳۶	۳۶۰,۹۱۸,۲۹۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۶۲	(۳۵۱,۵۲۷,۵۵۹)	۱۵,۶۷۳,۷۰۳	۵۰۸,۷۱۶	۵۰۸,۷۱۶	۵۴۱,۳۷۹,۵۶۷	۲۷۵,۴۰۸,۴۴۸
نفت كوره	متر مكعب	۰	دولت	۶۴۵,۶۷۶	۶۴۵,۶۷۶	۲۳۱,۰۵۴,۷۱۵	۱۴۹,۱۸۶,۴۸۴	(۱۴۳,۷۹۰,۱۵۹)	۵,۳۹۶,۳۲۵	۶۸۰,۶۸۶	۶۸۸,۲۸۷	۳۰۲,۲۵۵,۸۸۴	۲۰۸,۰۶۹,۰۲۱	(۲۰۱,۶۰۹,۸۴۲)	۶,۴۵۹,۱۷۹	۳۴۴,۱۹۴	۳۴۴,۱۹۴	۴۵۳,۳۸۳,۱۶۵	۱۵۶,۰۵۱,۷۶۵
گاز مايع	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۲۶,۰۹۱	۲۶,۰۹۱	۲۲۴,۹۸۱,۸۳۳	۵,۸۷۰,۰۰۱	(۴,۰۴۵,۹۸۲)	۱,۸۲۴,۰۱۹	۱۳,۰۴۶	۱۳,۰۴۶	۳۳۷,۴۵۹,۷۵۸	۴,۴۰۲,۵۰۰
نفتا	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمكعب	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	۴۳۰,۹۲۲	۴۳۰,۹۲۲	۶۵۲,۹۵۶,۱۹۹	۲۸۱,۳۷۳,۱۹۱
ساير		۰		۰		۰		۰	۰	۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰	۲۶۸,۲۸۴,۳۶۲	۱۰,۰۰۱,۶۴۱	(۹,۷۱۱,۴۹۷)	۲۹۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۱۱,۳۷۷	۱۱,۴۶۲,۹۱۷		۶۳۳,۹۱۹,۴۴۳	(۶۱۵,۵۱۰,۹۴۳)	۱۸,۴۰۸,۵۰۰	۲,۶۳۵,۳۷۴	۲,۶۳۱,۰۳۷		۹۶۶,۳۱۶,۱۸۰	(۹۲۶,۱۳۹,۸۶۵)	۴۰,۱۷۶,۳۱۵	۱,۲۹۶,۸۷۸	۱,۲۹۶,۸۷۸		۷۱۷,۲۳۵,۹۰۴

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 صادراتی:																			
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	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱	۴۸۹,۷۷۸,۵۱۸	۵۸۸,۲۲۴
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۵,۵۶۸	۳۸,۳۹۷	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	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۱۲	۲۴۱,۷۰۵,۵۴۲	۲,۴۶۸,۲۹۷
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	۴۶۳,۸۴۲	۴۴۸,۵۴۶	۲۷۶,۰۱۸,۶۶۹	۱۲۳,۸۰۷,۰۷۰	(۱۱۶,۸۴۶,۸۳۴)	۶,۹۶۰,۲۳۶	۲۲۴,۲۷۳	۲۲۴,۲۷۳	۴۱۴,۰۲۸,۰۰۲	۹۲,۸۵۵,۳۰۲
گاز بوتان	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۱۴,۲۷۰	۱۷۲,۵۰۸,۰۵۹	۲,۴۶۱,۶۹۰	(۲,۴۱۶,۱۱۲)	۴۵,۵۷۸	۷,۱۳۵	۷,۱۳۵	۲۵۸,۷۶۲,۱۵۸	۱,۸۴۶,۲۶۸
جمع فروش صادراتی				۵۷۶,۶۹۴	۵۴۸,۵۶۹		۱۱۰,۵۸۲,۱۰۷	(۱۰۶,۲۹۴,۲۶۰)	۴,۲۸۷,۷۴۷	۴۹۶,۱۰۳	۴۸۵,۶۴۱		۱۳۰,۳۴۴,۱۲۲	(۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰)	۷,۲۷۱,۵۰۲	۲۴۲,۸۲۱	۲۴۲,۸۲۱		۹۷,۷۵۸,۰۹۱
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	۰		
جمع				۳,۰۸۸,۰۷۱	۱۲,۰۱۱,۴۸۶		۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۳,۱۲۱,۳۷۷	۳,۱۱۶,۶۷۸		۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	۴۷,۴۴۷,۸۱۷	۱,۵۳۹,۶۹۹	۱,۵۳۹,۶۹۹		۸۱۴,۹۹۳,۹۹۵

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	۸۱۴,۹۹۳,۹۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۲۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۸۱۳,۴۵۹,۸۳۹)

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 ۹۰۳-۳ / 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	۷۹۲,۶۰۲,۵۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۸۹,۰۰۱	۷,۵۷۵,۵۶۱	۱۱,۳۶۳,۳۴۱
سربارتولید	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۳۱,۹۷۶,۹۶۰	۴۷,۹۶۵,۴۴۰
جمع	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۳	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۸۵۲,۹۳۱,۳۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۳	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۸۵۲,۹۳۱,۳۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۰۲,۰۴۱)	۵۱۱,۲۱۹	(۱,۳۲۶,۰۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۶,۱۶۳,۴۱۲	۱,۰۶۶,۱۳۹,۵۴۸	۸۵۱,۶۰۵,۳۱۳
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)	(۱۰۴,۸۰۹,۵۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۸۱۳,۴۵۹,۸۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۸۱۳,۴۵۹,۸۳۹

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

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
نفتاي كامل	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
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۱,۹۷۰	۲۷۶,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۴۷,۹۹۴	۸۶۴,۶۶۷	۴۲۵,۲۸۱,۳۴۲	۳۶۷,۷۲۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۸۶۱,۸۴۳	۴۱۶,۸۲۱,۸۴۰	۳۵۹,۲۳۴,۹۸۵	۵۴,۷۹۴	۴۱۶,۸۲۹,۴۱۶	۳۲,۸۳۹,۷۵۱
نفت كوره	متر مکعب	۱۷,۹۱۱	۲۱۴,۱۴۶,۲۲۳	۳,۸۳۵,۵۷۳	۶۸۰,۶۸۶	۲۹۴,۹۴۴,۱۸۴	۲۰۰,۷۶۴,۳۷۷	۰	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	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	۲۲۸,۷۸۲,۳۲۱	۲,۴۵۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۰	۱۶۹,۳۱۴,۱۵۶	۲,۴۱۶,۱۱۳	۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۱,۲۳۵,۹۶۱
جمع كل				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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مايع	متر مکعب	۵,۷۲۱	۱۵۵,۰۲۶,۵۶۹	۸۸۶,۹۰۷	۲۳,۲۵۷	۳۲۶,۴۰۰,۱۸۱	۷,۵۹۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۷	۲۹۲,۵۸۳,۴۸۰	۶,۸۰۴,۶۱۴	۵,۷۲۱	۲۹۲,۴۹۸,۱۶۵	۱,۶۷۳,۳۸۲
بنزين معمولي	متر مکعب	۶۹,۲۸۵	۳۴۵,۵۱۵,۶۹۶	۲۳,۹۳۹,۰۵۵	۵۰۸,۷۱۸	۵۶۵,۳۵۹,۲۸۷	۲۸۷,۶۰۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۵۰۸,۷۱۸	۵۳۹,۰۰۶,۲۵۱	۲۷۴,۲۰۲,۱۸۲	۶۹,۲۸۵	۵۳۹,۰۱۰,۱۶۱	۳۷,۳۴۵,۳۱۹
نفتاي كامل	متر مکعب	۵۴,۰۶۷	۲۶۰,۵۰۳,۷۲۷	۱۴,۰۸۴,۶۵۵	۲۲۴,۲۷۳	۴۵۰,۲۸۶,۳۴۷	۱۰۰,۹۸۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۷۳	۴۱۳,۴۲۰,۷۱۰	۹۲,۷۱۹,۱۰۳	۵۴,۰۶۷	۴۱۳,۴۲۴,۴۹۳	۲۲,۳۵۲,۶۲۲
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۴,۷۹۴	۴۱۶,۸۲۹,۴۱۶	۲۲,۸۳۹,۷۵۱	۴۳۰,۹۲۲	۶۸۰,۷۷۶,۹۲۵	۲۹۳,۳۶۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۲۲	۶۵۰,۹۹۹,۳۸۰	۲۸۰,۵۲۹,۹۵۵	۵۴,۷۹۴	۶۵۱,۰۱۱,۹۷۳	۳۵,۶۷۱,۵۵۰
نفت كوره	متر مکعب	۱۰,۲۱۰	۲۹۲,۸۶۰,۷۲۵	۲,۹۹۰,۱۰۸	۳۴۴,۱۹۴	۴۶۰,۴۲۲,۴۴۲	۱۵۸,۴۷۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۹۴	۴۵۵,۵۹۵,۶۹۰	۱۵۶,۸۱۳,۳۰۳	۱۰,۲۱۰	۴۵۵,۵۷۷,۵۷۱	۴,۶۵۱,۴۴۷
گوگرد .	مترمکعب	۲,۵۷۱	۲۶۷,۴۴۵,۷۴۱	۶۸۷,۶۰۳	۱,۲۰۱	۹۹۴,۲۵۸,۱۱۸	۱,۱۹۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۱,۲۰۱	۴۹۸,۹۹۰,۰۰۸	۵۹۹,۲۸۷	۲,۵۷۱	۴۹۸,۸۰۲,۰۲۳	۱,۲۸۲,۴۲۰
گاز بوتان	مترمکعب	۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۱,۲۳۵,۹۶۱	۷,۱۳۵	۳۳۴,۷۱۷,۳۰۹	۲,۳۸۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۷,۱۳۵	۲۵۱,۰۷۱,۴۷۹	۱,۷۹۱,۳۹۵	۷,۳۰۰	۲۵۱,۰۶۴,۹۳۲	۱,۸۳۲,۷۷۴
جمع كل				۶۶,۶۶۴,۰۴۰			۸۵۱,۶۰۵,۳۱۳		۰				۸۱۳,۴۵۹,۸۳۹			۱۰۴,۸۰۹,۵۱۴

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	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
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
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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۱,۰۴۰,۲۲۷,۲۵۶			۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۱,۰۴۰,۲۲۷,۲۵۶			۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت خام.	مترمکعب	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰	۹۳۷,۳۱۳	۴۶۳,۱۴۰,۲۳۴	۴۳۴,۱۰۷,۴۵۶	۹۳۷,۳۱۳	۴۶۰,۰۵۶,۶۱۷	۴۳۱,۲۱۷,۰۴۸
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۳۱۸	۳۱۷,۰۲۹,۹۹۳	۲۳,۲۴۴,۰۰۵	۷۱۹,۷۱۳	۵۲۲,۵۱۱,۶۴۷	۳۷۶,۰۵۸,۴۲۵	۷۱۹,۷۱۳	۵۰۳,۵۱۳,۹۱۰	۳۶۲,۳۸۵,۵۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۸۱۰,۱۶۵,۸۸۱			۷۹۳,۶۰۲,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۸۱۰,۱۶۵,۸۸۱			۷۹۳,۶۰۲,۵۵۵

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت خام.	مترمکعب	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰	۹۳۷,۳۱۳	۴۶۳,۱۴۰,۲۳۴	۴۳۴,۱۰۷,۴۵۶	۹۳۷,۳۱۳	۴۶۰,۰۵۶,۶۱۷	۴۳۱,۲۱۷,۰۴۸
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۳۱۸	۳۱۷,۰۲۹,۹۹۳	۲۳,۲۴۴,۰۰۵	۷۱۹,۷۱۳	۵۲۲,۵۱۱,۶۴۷	۳۷۶,۰۵۸,۴۲۵	۷۱۹,۷۱۳	۵۰۳,۵۱۳,۹۱۰	۳۶۲,۳۸۵,۵۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۸۱۰,۱۶۵,۸۸۱			۷۹۳,۶۰۲,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۸۱۰,۱۶۵,۸۸۱			۷۹۳,۶۰۲,۵۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت خام.	مترمکعب	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰	۹۳۷,۳۱۳	۴۶۳,۱۴۰,۲۳۴	۴۳۴,۱۰۷,۴۵۶	۹۳۷,۳۱۳	۴۶۰,۰۵۶,۶۱۷	۴۳۱,۲۱۷,۰۴۸
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۳۱۸	۳۱۷,۰۲۹,۹۹۳	۲۳,۲۴۴,۰۰۵	۷۱۹,۷۱۳	۵۲۲,۵۱۱,۶۴۷	۳۷۶,۰۵۸,۴۲۵	۷۱۹,۷۱۳	۵۰۳,۵۱۳,۹۱۰	۳۶۲,۳۸۵,۵۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۸۱۰,۱۶۵,۸۸۱			۷۹۳,۶۰۲,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۸۰,۲۳۵			۸۱۰,۱۶۵,۸۸۱			۷۹۳,۶۰۲,۵۵۵

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

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	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۹,۶۷۴,۵۷۸	۲,۸۷۰,۱۰۶	۳,۴۸۷,۰۹۳	۴,۹۵۰,۹۳۳
هزینه استهلاک	۲,۰۰۱,۹۳۲	۲,۶۴۵,۲۰۰	۳,۹۰۵,۳۸۳	۱۳۷,۹۹۳	۱۹۱,۹۹۶	۲۸۱,۱۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۴,۹۲۵,۷۸۳	۳,۷۱۰,۰۲۳	۵,۷۱۴,۶۴۴	۳,۷۷۹,۰۸۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۰۱,۶۳۴	۱۰,۲۸۹,۳۹۸	۱۸,۴۱۰,۹۰۲	۶۵۸,۱۱۱	۹۶۹,۱۳۳	۱,۴۴۰,۵۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	۱,۳۳۳,۱۰۴	۰
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	۳,۲۴۶,۸۱۱	۴,۵۵۳,۱۰۱	۱,۷۹۱,۲۶۰	۱,۳۸۶,۷۴۸	۲,۶۳۱,۶۰۳	۵۴۶,۳۲۱
سایر هزینه ها	۵۹۸,۱۲۰	۶۶۸,۷۵۶	۰	۲۲۶,۲۰۶	۴۱,۳۵۷	۰
جمع	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۳۱,۹۷۶,۹۵۹	۴۸,۷۰۷,۹۰۶	۶,۳۹۸,۳۹۸	۸,۶۵۴,۲۸۶	۱۰,۹۹۸,۰۳۰

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	(۲۹,۴۶۳,۹۰۹)	(۲۰,۰۷۰,۹۰۳)	۱,۳۶۲,۳۵۸	(۲۹,۹۴۳,۷۹۶)	(۴۰,۷۹۲,۸۰۸)	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	(۸۵۰,۶۶۲,۸۱۶)	(۱۵۷,۷۸۶,۸۹۴)	۳۷۰,۹۶۲	(۵۱۷,۵۸۵,۸۰۷)	(۱۹۲,۰۰۴,۶۶۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۱,۶۸۸,۱۸۴	۱,۱۴۹,۹۹۶	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۲,۸۵۸,۹۲۵	۳۱,۱۴۲,۰۲۹	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	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸۰۰,۷۵۸	۵۹۵,۷۹۳	۱,۵۶۸,۷۶۲	۸۰۰,۷۵۸	۱,۲۵۶,۱۹۹	۰	۰	۰
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)	۱,۲۶۲,۳۵۸	(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	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								
احداث واحد تقطیر در خلاء جدید و قیرسازي	۹۹,۹۱۴,۱۲۵	۰	یورو	۲۱,۲۶۶,۹۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۹	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	----------	----------
گوگرد زدایي از نفت کوره	۵۲,۴۸۵,۴۴۷	۰	یورو	۳,۴۶۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	----------	----------
احداث واحد حلال هاي ویژه	۵۹,۷۶۳,۳۴۴	۰	یورو	۱,۶۰۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	----------	----------

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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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	۷,۵۶۵,۲۷۲
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۷,۵۶۵,۲۷۲

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
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۲۷۹,۰۸۳	۰
جمع	۰	۲۷۹,۰۸۳	۰

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	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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)	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	۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۲۳,۸۱۷,۵۰۸		۰	۰	۲۳,۸۱۷,۵۰۸	۰	۱,۴۵۹,۷۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۲۳,۸۱۷,۵۰۸			۰	۲۳,۸۱۷,۵۰۸	۰	۱,۴۵۹,۷۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۵۹,۷۵۵	

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

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	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 كالا	۳۶۳,۹۵۷	۱,۲۵۳,۸۵۴	۰
هزينه تعهدات آتي كاركنان	(۳,۲۶۸,۴۹۲)	(۴,۶۶۴,۸۲۲)	(۹۰۳,۷۹۸)
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱,۷۰۳,۸۲۳	۲,۰۹۴,۸۱۳	۰
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)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۲۳۹,۶۰۶	۹۰,۸۰۵	۰
ساپر	۲۸۰,۸۳۴	(۱,۱۹۴,۷۷۵)	۰
جمع	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	(۹۱۸,۴۲۲)	(۹۰۳,۷۹۸)

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	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۱۲,۸۲۹,۱۴۶	۱۰

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	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۲۵	۱	۰
حمیدرضا محجوب	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۳	۰

						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
محمدعلي فتحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
امير آذري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰
محمدمهدي زهره وند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	خير	۰	خير	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 هيات مديره و مديران اجرايي

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	----	۰۰	۰
یونس کریم نژاد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	---		
محمود باقری مزید آبادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	---		
سید محمود امام زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	---		
امید آخوندی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد			
حمیدرضا محجوب	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد			
حسین بارگاهی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد			
امیر آذری	عضو کمیته انتصابات	دکتری			
محمد زالی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد			
علیرضا ساسانی فر	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد			
احسان حاجی زاده	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد			
حمید خردمندفرد	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد			
حسین بارگاهی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد			
حمیدرضا محجوب	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد			
محمدعلی فتحی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد			
امیر آذری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد			
محمدمهدی زهره وند	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد			

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	۲۷
کمیته انتصابات	۷
کمیته ریسک	۱۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت 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	۲۰	۰