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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰۷,۶۷۶,۲۶۵	۴۹۵,۳۵۳,۲۲۷	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۴۸۷,۱۵۳,۵۰۸)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۳۹۲,۶۷۴	۸,۱۹۹,۷۱۹	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۵۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۱۱,۰۴۳)	(۴,۲۵۷,۵۹۴)	(۶,۳۹۸,۳۹۸)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۲۴,۰۴۹	۵,۸۲۷,۴۳۷	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۳۱,۰۳۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۷۰۵,۶۸۰	۹,۳۳۸,۵۲۷	۲۷,۹۵۰,۴۶۳	۴۲۲
هزینه های مالی	(۱,۶۶۸,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۱۴۷)	(۲,۱۰۵,۰۶۹)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۴۲,۹۲۳)	۷۵۴,۹۷۹	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۳۹۴,۶۱۶	۸,۵۰۲,۳۵۹	۲۴,۱۸۶,۹۹۶	۴۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۵۰۴,۷۹۷)	(۳۳۴,۲۳۰)	(۳,۳۷۱,۲۱۴)	(۳,۷۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۷,۷۲۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۸۸۹,۸۱۹	۸,۱۶۸,۰۲۹	۲۰,۶۵۸,۰۶۳	۲۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۰۲۳	۲,۵۸۸	--
سود(زیان) خالص	۳۶,۸۸۹,۸۱۹	۸,۱۶۹,۰۵۲	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۲۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۷۹۵	۱,۰۷۳	۲,۹۰۵	۳۴۷
غیرعملياتي (ریال)	(۱۶۷)	(۵۰)	(۳۱۷)	(۲۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۲۸	۱,۰۲۳	۲,۵۸۸	۲۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۶۲۸	۱,۰۲۳	۲,۵۸۸	۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۶۱۱	۱,۰۲۱	۲,۵۸۳	۲۵۲
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۶,۸۸۹,۸۱۹	۸,۱۶۹,۰۵۳	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۳۵۲
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۶,۸۸۹,۸۱۹	۸,۱۶۹,۰۵۳	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۳۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱,۸۰۹,۰۶۰	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۴۲,۸۸۵	۱,۱۷۸,۵۰۵	۵۱۵,۲۸۲	(۵۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۲,۳۸۴,۷۲۷	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۲۲,۰۱۲,۴۲۵	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۰۰۳,۲۸۵	۱,۲۹۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۳۵	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۷,۸۲۱,۹۹۲	۷۶,۸۲۶,۹۱۰	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵,۸۲۸,۲۸۱	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۱۹۶,۳۴۸	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	۳,۸۶۵,۳۴۸	(۱۷)
موجودي نقد	۵,۸۸۱,۲۹۲	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷۱
	۱۷۳,۷۴۱,۲۹۸	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۳,۷۴۱,۲۹۸	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۱۶,۱۲۶,۰۲۵	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۸۷,۱۰۶	۸۹,۸۷۴	۸۴,۲۲۴	(۳)
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	۳۶,۹۳۸,۶۲۵	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۴۳,۴۶۵,۳۹۷	۷۴
سهام خزانه	(۵۶۰,۲۶۲)	(۵۷۹,۴۸۰)	(۲۶۲,۰۷۸)	۳
جمع حقوق مالكانه	۸۷,۳۸۸,۵۳۳	۶۳,۳۶۳,۲۶۴	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۰۶۵,۸۷۹	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۰۶۵,۸۷۹	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۱,۵۹۹,۸۴۴	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	۹,۸۲۷,۳۹۰	۱۵
ماليات پرداختني	۹,۳۰۲,۶۷۱	۲,۹۶۹,۰۸۸	۹,۲۴۹,۵۳۵	۲۱۳
سود سهام پرداختني	۱۳۳,۲۰۵	۱۰۰,۲۵۴	۹۳,۶۰۴	۳۳
تسهيلات مالي	۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۱۶,۱۰۰	۸,۹۰۸,۰۲۷	۰	(۷۲)
	۱۱۹,۶۷۱,۶۱۳	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۹,۶۷۱,۶۱۳	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۸,۷۳۷,۴۹۲	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۶,۱۲۶,۰۲۵	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	(۲۶۲,۰۷۸)	۶۸,۸۵۵,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	(۲۶۲,۰۷۸)	۶۸,۸۵۵,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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										(۹۰۷,۵۵۵)	(۹۰۷,۵۵۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۶۵۰						۵۹۰,۱۵۳	۵۹۵,۸۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲		۲۰,۶۵۸,۰۶۲
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)	۶۳,۲۶۲,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۶,۸۸۹,۸۱۹		۳۶,۸۸۹,۸۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۸۹,۸۱۹	۰	۳۶,۸۸۹,۸۱۹
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۱۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۳,۲۲۸)	(۲۵۳,۲۲۸)
فروش سهام خزانه				(۲,۷۶۸)						۳۷۲,۴۴۶	۳۶۹,۶۷۸
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

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۱۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۳,۰۶۴	۰	۰	۳۶,۹۳۸,۶۲۵	(۵۶۰,۲۶۲)	۸۷,۳۸۸,۵۳۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۶۲۹,۳۲۴	۴۱,۱۵۲,۸۳۴	۶۵,۳۶۹,۷۱۶	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۷۱,۲۱۴)	(۸,۹۶۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۹,۳۸۱)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۴۵۸,۱۲۰	۳۲,۱۹۲,۸۳۴	۵۵,۵۶۰,۳۳۵	(۴۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۰۸,۵۶۱)	(۶,۵۸۴,۱۳۴)	(۱۴,۱۸۴,۵۸۴)	(۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۶۲,۷۰۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۸۵,۳۶۱)	(۱۰,۷۹۳,۷۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۶۱۲,۶۱۴)	۰	(۱,۳۲۰,۵۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱,۷۰۳,۸۲۳	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۳۵۸,۴۶۶)	(۷,۱۶۹,۴۹۵)	(۲۴,۶۰۸,۰۴۰)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۰۹۹,۶۵۴	۲۵,۰۲۳,۳۳۹	۳۰,۹۵۲,۲۹۵	(۶۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷۳,۴۴۶	۱۱۶,۲۹۱	۵۹۰,۱۵۴	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵۳,۲۲۸)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۹۰۷,۵۵۶)	(۲۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۳۷۱,۳۲۸	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۷,۹۶۲,۵۹۹	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۸۱,۲۹۸)	(۹,۸۵۴,۲۲۱)	(۱۸,۸۳۵,۵۲۱)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۵,۲۷۶)	(۱,۱۰۷,۶۴۶)	(۲,۱۴۲,۲۲۷)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۲,۸۴۷,۰۴۹)	(۱۶,۱۳۸,۲۱۴)	(۲۵,۸۳۲,۳۵۰)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۶۳,۰۷۷)	(۱۸,۱۰۲,۶۰۰)	(۲۹,۱۶۴,۹۱۱)	۵۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۴۳۶,۵۷۷	۶,۹۳۰,۷۳۹	۱,۷۸۷,۳۸۴	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۳۲,۹۶۵)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۸۸۱,۲۹۲	۸,۹۱۱,۰۳۵	۳,۴۴۴,۷۱۵	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
بنزين معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۷۷۱,۰۴۸	۱۶۴,۷۷۵,۲۱۲	۱,۰۰۲,۳۳۱	۹۹۴,۷۸۹	۲۳۸,۱۰۲,۶۸۲	۲۳۶,۸۶۱,۹۲۹	(۲۳۱,۷۱۲,۴۳۶)	۵,۱۴۹,۴۹۲	۷۹۶,۲۶۱	۷۸۶,۱۳۲	۳۱۳,۱۹۱,۸۰۰	۲۴۶,۲۱۰,۰۹۶	(۲۳۷,۷۹۳,۸۹۵)	۱۸,۴۱۶,۲۰۴	۲۶۲,۰۴۴	۲۶۲,۰۴۴	۸۲,۰۷۰,۰۳۲	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۴,۴۲۶	۸۶۴,۰۸۰	۸,۶۸۳	۶,۸۳۳	۲۳۸,۴۶۸,۶۷۷	۱,۵۶۰,۸۹۸	(۱,۵۴۶,۸۲۷)	۱۴,۰۷۱	۵۱۱,۷۳۳	۵۰۴,۳۴۳	۲۵۳,۴۷۶,۹۰۷	۱۲۷,۸۳۹,۰۵۰	(۱۱۹,۶۳۳,۱۷۶)	۸,۲۱۵,۸۷۴	۱۶۸,۱۱۴	۱۶۸,۱۱۴	۴۲,۶۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰
گاز مايع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱۹,۵۸۹	۱۹,۵۸۹	۲۰۳,۲۰۱,۳۳۷	۳,۹۸۰,۵۱۱	(۳,۷۳۷,۲۵۷)	۲۴۳,۱۵۴	۶,۵۳۰	۶,۵۳۰	۱,۳۲۶,۸۳۷	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت	۶۴۹,۸۶۹	۱۶۵,۷۹۰,۹۴۵	۸۶۳,۳۷۰	۸۶۹,۳۴۲	۲۸۵,۱۲۴,۸۷۶	۲۴۷,۸۷۱,۰۳۰	(۲۴۰,۰۰۸,۳۴۸)	۷,۸۶۲,۶۸۲	۶۵۷,۸۵۵	۶۴۳,۱۳۹	۲۶۷,۴۲۹,۴۴۵	۲۳۶,۳۰۸,۲۰۶	(۲۱۹,۱۳۴,۳۰۷)	۱۷,۱۷۳,۸۹۹	۲۱۴,۳۷۹	۲۱۴,۳۷۹	۷۸,۷۶۹,۴۰۲	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی ۰۵/۱۲/۲۹	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
جمع فروش داخلی				۱,۴۲۵,۳۴۳	۳۳۱,۴۳۰,۲۳۷	۱,۸۷۴,۳۸۴	۱,۸۷۰,۹۶۳		۴۸۶,۲۹۲,۸۵۷	(۴۷۳,۲۶۷,۶۱۱)	۱۳,۰۲۶,۲۴۶	۱,۹۸۵,۵۳۷	۱,۹۵۳,۲۰۲		۶۱۴,۳۳۷,۸۶۳	(۵۷۰,۲۸۸,۷۲۵)	۴۴,۰۴۹,۱۲۸	۶۵۱,۰۶۷	۶۵۱,۰۶۷		۲۰۴,۷۷۹,۲۸۸		۰	۰	
فروش صادراتی:																									
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۴,۳۳۳	۲۱۰,۲۷۸	۴,۱۵۸	۵,۲۸۲	۶۳,۷۹۴,۲۰۷	۳۳۶,۹۶۱	(۳۰۶,۲۳۷)	۳۰,۷۲۴	۳,۱۷۸	۲,۴۰۲	۳۲۲,۶۲۱,۵۶۵	۷۹۸,۹۵۷	(۶۱۶,۷۳۷)	۱۸۲,۲۲۰	۸۰۱	۸۰۱	۳۳۲,۴۸۳,۱۴۶	۲۶۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۸,۳۹۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	۴۵,۵۶۸	۳۸,۳۹۷	۱۱۵,۳۰۸,۳۵۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	(۴,۲۴۷,۸۶۰)	۱۷۹,۶۳۵	۲۶,۹۳۷	۲۹,۲۳۴	۱۶۲,۲۱۰,۴۰۶	۴,۷۴۲,۰۵۹	(۳,۹۴۰,۲۸۰)	۸۰۱,۷۷۹	۹,۷۴۵	۹,۷۴۵	۱۶۲,۲۰۴,۸۲۳	۱,۵۸۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۴۶۳,۶۱۷	۸۹,۹۶۱,۱۲۰	۶۳۶,۹۹۳	۶۶۴,۲۲۹	۲۳۲,۲۵۱,۰۴۰	۱۴۷,۶۲۵,۵۸۶	(۱۴۲,۲۴۳,۳۳۰)	۵,۲۸۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۶۶,۳۷۵	۶۹,۳۲۴,۰۹۷	۵۲۶,۹۶۸	۵۰۴,۸۹۰	۲۰۹,۵۸۵,۵۵۵	۱۰۵,۸۱۷,۶۵۱	(۱۰۱,۷۴۰,۲۶۵)	۴,۰۷۷,۳۸۶	۳۴۴,۲۳۷	۳۵۴,۳۳۳	۲۴۷,۷۸۲,۱۳۱	۸۷,۷۹۷,۳۸۶	(۸۰,۴۳۷,۸۳۹)	۷,۳۵۹,۵۴۷	۱۱۸,۱۱۱	۱۱۸,۱۱۱	۲۴۷,۷۸۲,۱۲۹	۲۹,۲۶۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۷۲,۷۲۲	۱۶۳,۹۳۲,۹۹۰	۱,۲۱۳,۶۸۷	۱,۲۱۲,۷۹۸		۲۵۸,۲۰۷,۶۹۳	(۲۴۸,۵۳۷,۶۹۲)	۹,۶۷۰,۰۰۱	۳۷۴,۳۵۲	۳۸۵,۹۶۹		۹۳,۳۳۸,۴۰۲	(۸۴,۹۹۴,۸۵۶)	۸,۳۴۳,۵۴۶	۱۲۸,۶۵۷	۱۲۸,۶۵۷		۳۱,۱۱۲,۸۰۰		۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	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		۰			۰	
جمع				۲,۲۹۸,۰۶۵	۴۹۵,۳۵۳,۲۲۷	۳,۰۸۸,۰۷۱	۳,۰۸۳,۷۶۱		۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	۲۲,۶۹۶,۲۴۶	۲,۳۵۹,۸۸۹	۲,۳۳۹,۱۷۱		۷۰۷,۶۷۶,۲۶۵	(۶۵۵,۲۸۳,۵۹۱)	۵۲,۳۹۳,۶۷۴	۷۷۹,۷۲۴	۷۷۹,۷۲۴		۲۳۵,۸۹۲,۰۸۸		۰	۰	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۷۰۷,۶۷۶,۲۶۵	۲۳۵,۸۹۲,۰۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۲۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۶۵۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۲۳۲,۰۱۰,۵۳۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به الزام قانون بودجه مبتنی بر اجرای پروژه های کیفی سازی جهت تخفیف ۵ درصدی خوراک شرکت درنظر دارد جهت کاهش تولید نفت کوره ، واحد تقطیر در خلا را اجرا نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۰۶,۹۲۲,۴۰۲	۶۴۵,۶۳۷,۹۳۹	۲۱۵,۳۷۸,۵۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۸۹,۰۰۱	۴,۹۱۸,۰۸۵	۱,۶۳۹,۲۶۲	۰
سربارتولید	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۲۱,۲۷۸,۲۱۰	۷,۰۹۲,۷۳۷	۰
جمع	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۳	۶۷۱,۸۳۴,۲۳۴	۲۲۴,۱۱۰,۶۴۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۳	۶۷۱,۸۳۴,۲۳۴	۲۲۴,۱۱۰,۶۴۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۰۲,۰۴۱)	۵۵۸,۲۵۱	(۱۱۲,۰۳۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۶,۱۶۳,۴۱۲	۶۷۲,۳۹۲,۴۸۵	۲۲۳,۹۹۷,۶۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۳۷۸,۸۶۸	۴۹,۷۳۶,۹۷۷	۶۶,۸۴۵,۸۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۷۳۶,۹۷۷)	(۶۶,۸۴۵,۸۷۲)	(۶۸,۸۳۲,۹۵۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۶۵۵,۲۸۳,۵۹۰	۲۲۲,۰۱۰,۵۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۶۵۵,۲۸۳,۵۹۱	۲۲۲,۰۱۰,۵۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های شرکت مربوط به مواد مصرفی می باشد که خوراک پالایشگاه را تشکیل می دهد که تحت تأثیر قیمت نفت خام و نرخ ارز می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۹,۵۳۷	۱۱۰,۶۲۷,۸۳۴	۲,۱۶۱,۳۲۶	۴۶,۵۲۶	۱۶۸,۵۰۶,۰۸۳	۷,۸۳۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۴۸,۸۲۳	۱۵۷,۲۵۴,۵۳۲	۷,۶۷۷,۶۳۸	۱۷,۲۴۰	۱۳۴,۷۸۰,۲۷۸	۲,۳۲۳,۶۱۲
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۰,۱۷۱	۲۳۲,۹۲۷,۵۷۳	۱۴,۰۱۵,۴۸۵	۷۹۶,۳۶۲	۲۹۴,۰۵۹,۹۹۴	۲۳۴,۱۷۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۷۸۶,۱۳۲	۲۸۹,۷۶۵,۴۵۲	۲۲۷,۷۹۳,۸۹۴	۷۰,۴۰۱	۲۸۹,۷۶۵,۷۱۴	۲۰,۳۹۹,۷۹۶
نفتاي کامل	متر مکعب	۷۶,۰۵۱	۲۰۱,۵۱۰,۷۴۹	۱۵,۳۲۵,۰۹۴	۳۴۴,۳۲۷	۲۳۲,۶۴۵,۵۰۹	۸۰,۰۸۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۳۵,۴۳۳	۲,۲۷۰,۱۳۹,۱۰۸	۸۰,۴۳۷,۸۳۹	۲۸۴,۸۵۵	۳۸,۹۰۴,۱۲۵	۱۴,۹۷۲,۴۴۷
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۱,۹۷۰	۲۷۶,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۴۷,۹۹۴	۶۶۱,۲۰۶	۳۴۴,۰۸۰,۷۲۱	۲۲۷,۵۰۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۶۴۳,۱۳۹	۳۴۰,۷۲۶,۱۹۹	۲۱۹,۱۳۴,۳۰۷	۷۰,۰۳۷	۳۳۴,۴۲۷,۴۳۱	۲۲,۷۲۱,۹۲۴
نفت کوره	متر مکعب	۱۷,۹۱۱	۲۱۴,۱۴۶,۲۷۹	۳,۸۳۵,۵۷۴	۵۱۱,۷۲۲	۲۳۷,۹۹۲,۸۹۳	۱۲۱,۷۸۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۴۲	۲۳۷,۱۸۶,۶۲۳	۱۱۹,۶۲۳,۱۷۶	۲۵,۳۰۱	۲۳۷,۱۸۲,۳۹۲	۶,۰۰۰,۹۷۷
گوگرد .	مترمکعب	۸۸۸	۵۷,۹۸۸,۷۳۹	۵۱,۴۹۴	۳,۱۷۸	۳۱۲,۲۵۸,۹۶۸	۹۹۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۲,۴۰۲	۲۵۶,۷۵۹,۷۸۴	۶۱۶,۷۳۷	۱,۶۶۴	۲۵۶,۶۸۰,۲۸۸	۴۲۷,۱۱۶
جمع کل				۴۹,۷۳۶,۹۷۷			۶۷۲,۳۹۲,۴۸۶			۰			۶۵۵,۲۸۳,۵۹۱			۶۶,۸۴۵,۸۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
گاز مایع	متر مکعب	۱۷,۲۴۰	۱۳۴,۷۸۰,۲۷۸	۲,۳۲۳,۶۱۲	۱۶,۲۷۴	۱۵۷,۹۴۶,۳۵۶	۲,۵۷۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۴	۱۵۷,۵۴۲,۶۴۵	۲,۵۶۳,۸۴۹
بنزین معمولي	متر مکعب	۷۰,۴۰۱	۲۸۹,۷۶۵,۷۱۴	۲۰,۳۹۹,۷۹۶	۲۶۲,۰۴۴	۲۸۵,۲۷۸,۶۹۰	۷۴,۷۵۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۴۴	۲۸۶,۲۲۸,۸۵۱	۷۵,۰۰۴,۵۵۳
نفتاي كامل	متر مکعب	۳۸۴,۸۵۵	۳۸,۹۰۴,۱۲۵	۱۴,۹۷۲,۴۴۷	۱۱۸,۱۱۱	۲۵۳,۱۲۸,۰۸۲	۲۹,۸۹۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۱۱	۲۴۳,۷۷۰,۱۴۸	۲۸,۷۹۱,۹۲۶
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۷۰,۰۳۷	۲۳۴,۴۲۷,۴۳۱	۲۲,۷۲۱,۹۲۴	۲۱۴,۳۷۹	۳۶۲,۳۲۶,۰۰۸	۷۷,۶۷۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۷۹	۳۵۷,۲۰۹,۰۴۶	۷۶,۵۷۸,۱۱۸
نفت کوره	متر مکعب	۲۵,۳۰۱	۲۳۷,۱۸۳,۲۹۲	۶,۰۰۰,۹۷۷	۱۶۸,۱۱۴	۳۲۹,۶۶۱,۲۴۸	۳۸,۶۰۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۶۸,۱۱۴	۳۳۰,۶۴۵,۶۴۵	۳۸,۷۷۴,۷۶۳
گوگرد .	مترمکعب	۱,۶۶۴	۲۵۶,۶۸۰,۲۸۸	۴۳۷,۱۱۶	۸۰۱	۶۰۹,۱۲۴,۸۴۴	۴۸۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۸۰۱	۳۷۱,۱۷۹,۷۷۵	۲۹۷,۳۱۵
جمع کل				۶۶,۸۴۵,۸۷۲			۲۲۳,۹۹۷,۶۱۰			۰			۲۲۲,۰۱۰,۵۲۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
نفت خام	بشکه	۲۲,۹۰۳	۲۱۹,۱۰۹,۰۶۹	۵,۰۱۸,۲۵۵	۱,۳۹۷,۵۱۲	۲۶۰,۶۸۳,۵۵۵	۳۶۴,۳۰۸,۳۹۷	۱,۴۱۱,۳۱۸	۲۶۰,۰۱۳,۲۸۸	۳۶۶,۹۶۱,۵۷۵	۹,۰۹۷	۲۵۹,۹۸۴,۲۸۱	۲,۳۶۵,۰۷۷
میعانات گازي	مترمکعب	۴۷,۲۸۴	۲۰۹,۵۹۵,۸۸۹	۹,۹۱۰,۵۳۲	۱,۱۰۶,۱۶۷	۲۵۵,۰۲۷,۲۳۷	۲۸۲,۱۰۲,۷۱۴	۱,۱۰۰,۷۷۰	۲۵۳,۱۶۴,۹۲۴	۲۷۸,۶۷۶,۳۶۴	۵۲,۶۸۱	۲۵۳,۱۶۳,۰۲۸	۱۳,۳۲۶,۸۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۶۴۶,۴۱۱,۱۱۱			۶۴۵,۶۳۷,۹۳۹			۱۵,۷۰۱,۹۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۶۴۶,۴۱۱,۱۱۱			۶۴۵,۶۳۷,۹۳۹			۱۵,۷۰۱,۹۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
نفت خام	بشکه	۹,۰۹۷	۲۵۹,۹۸۴,۲۸۱	۲,۳۶۵,۰۷۷	۴۶۵,۸۳۷	۲۶۰,۶۸۳,۷۴۱	۱۲۱,۴۳۶,۱۳۲	۴۶۵,۸۳۷	۲۶۰,۶۷۰,۹۰۴	۱۲۱,۴۳۰,۱۵۲	۹,۰۹۷	۲۶۰,۶۴۱,۶۴۰	۲,۳۷۱,۰۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
میعانات گازي	مترمکعب	۵۲,۶۸۱	۲۵۳,۱۶۳,۰۲۸	۱۳,۳۳۶,۸۸۲	۳۶۸,۷۲۲	۲۵۵,۰۲۷,۴۶۸	۹۴,۰۳۴,۲۳۸	۳۶۸,۷۲۲	۲۵۴,۷۹۴,۶۵۶	۹۳,۹۴۸,۳۹۵	۵۲,۶۸۱	۲۵۴,۷۹۲,۵۲۵	۱۳,۴۲۲,۷۲۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱۵,۷۰۱,۹۵۹			۲۱۵,۴۷۰,۲۷۰			۲۱۵,۳۷۸,۵۴۷			۱۵,۷۹۳,۷۸۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵,۷۰۱,۹۵۹			۲۱۵,۴۷۰,۲۷۰			۲۱۵,۳۷۸,۵۴۷			۱۵,۷۹۳,۷۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۰۵,۵۵۳	۹,۳۵۵,۳۶۶	۳,۱۱۸,۴۵۵	۰	۲,۸۷۰,۱۰۶	۲,۱۸۴,۸۸۲	۷۲۸,۲۹۴	۰
هزینه استهلاک	۲,۰۰۱,۹۳۲	۱,۵۸۴,۹۵۱	۵۲۸,۳۱۷	۰	۱۳۷,۹۹۳	۱۲۶,۷۱۷	۴۲,۲۳۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۳,۷۳۴,۵۲۹	۳۸۵,۶۹۴	۰	۳,۷۱۰,۰۲۳	۰	۷۹۵,۲۴۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۰۱,۶۳۴	۶,۹۹۷,۳۵۹	۲,۳۳۲,۴۵۳	۰	۶۵۸,۱۱۱	۵۱۱,۶۴۹	۱۷۰,۵۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۱,۱۴۰,۹۷۶	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	۲,۴۵۶,۲۸۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	(۳,۷۳۴,۵۲۹)	۰	۰	(۳,۷۱۰,۰۲۳)	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۲۴۶,۸۱۱	۸۰۵,۰۳۲	۲۶۸,۳۴۴	۰	۱,۳۸۶,۷۴۸	۲۴۷,۹۳۳	۸۲,۶۴۴	۰
سایر هزینه ها	۵۹۸,۱۲۰	۱,۳۹۴,۵۲۶	۴۵۹,۴۷۴	۰	۲۲۶,۲۰۶	۲۸۳,۵۸۱	۱۱۸,۰۴۶	۰
جمع	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۲۱,۲۷۸,۲۱۰	۷,۰۹۲,۷۳۷	۰	۶,۲۹۸,۳۹۸	۵,۸۱۱,۰۴۳	۱,۹۳۷,۰۱۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۹۴۴	۱,۰۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۲۶	۳۲۳	۴۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۱۹,۴۱۵,۳۰۷	۶۸۱,۲۰۳	۲,۸۰۱,۵۰۰	۱۹,۴۱۵,۳۰۷	۶۸۱,۲۰۳	۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۳۸,۸۳۰,۶۱۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	(۹۴۱,۲۵۰)	(۶۴۱,۱۸۲)	۶۸۱,۲۰۳	(۹۴۱,۲۵۰)	(۶۴۱,۱۸۲)	۶۸۱,۲۰۳	(۹۴۱,۲۵۰)	(۱,۲۸۲,۳۶۵)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۴,۷۷۵,۸۲۷)	۱۸۵,۴۸۷	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۴,۷۷۵,۸۲۷)	۱۸۵,۴۸۷	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۹,۵۵۱,۶۵۳)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۸۵,۶۴۴,۹۱۳	۱۸۵,۴۸۷	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۸۵,۶۴۴,۹۱۳	۱۸۵,۴۸۷	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۸۹,۸۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۶۱۴,۱۰۰	۴۵۶,۹۱۳	۷۴۴,۰۳۶	۶۱۴,۱۰۰	۴۵۶,۹۱۳	۷۴۴,۰۳۶	۶۱۴,۱۰۰	۵۴۸,۲۹۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۱۷,۲۸۶,۹۸۴	۱۸۵,۴۸۷	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۱۷,۲۸۶,۹۸۴	۱۸۵,۴۸۷	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۳۴,۷۷۳,۹۶۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۱,۲۴۸,۱۲۸	۸۵۰,۲۲۹	۶۸۱,۲۰۳	۱,۲۴۸,۱۲۸	۸۵۰,۲۲۹	۶۸۱,۲۰۳	۱,۲۴۸,۱۲۸	۱,۷۰۰,۴۵۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۳۷۵,۰۰۰	۲۷۹,۰۱۴	۷۴۴,۰۳۶	۳۷۵,۰۰۰	۲۷۹,۰۱۴	۷۴۴,۰۳۶	۳۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۲۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۱,۹۸۷,۶۹۲)	۷۴۴,۰۳۶	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۱,۹۸۷,۶۹۲)	۷۴۴,۰۳۶	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۳,۹۷۵,۳۸۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۴۷,۲۱۴)	۶۸۱,۲۰۳	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۴۷,۲۱۴)	۶۸۱,۲۰۳	(۲۱۶,۱۰۹)	(۲۹۴,۴۲۸)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۱۴۸,۸۵۲)	۱۸۵,۴۸۷	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۱۴۸,۸۵۲)	۱۸۵,۴۸۷	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۲,۲۹۷,۷۰۲)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۸۹۰)	۷۴۴,۰۳۶	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۸۹۰)	۷۴۴,۰۳۶	(۲۷۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۷۷۹)	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث واحد حلال هاي ويژه	۵۱,۵۸۸,۴۹۶	یورو	۰	۰	۵۰,۴۶۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي	۵۷,۵۴۰,۵۴۷	یورو	۰	۰	۵۳,۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
گوگرد زدايي از نفت كوره	۲۶,۵۹۳,۰۷۴	یورو	۰	۰	۲۵,۷۲۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۲,۱۲۴,۰۴۹	۰	۰
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۲,۱۲۴,۰۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۶,۱۱۹,۷۹۳		۰	۰	۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۰	۱,۶۶۸,۱۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۶,۱۱۹,۷۹۳			۰	۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۰	۱,۶۶۸,۱۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۶۸,۱۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۱۶,۶۷۵,۸۳۶		۰	۰	۱۶,۶۷۵,۸۳۶	۰	۵۵۶,۰۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۱۱۹,۷۹۳	۱۶,۶۷۵,۸۳۶			۰	۱۶,۶۷۵,۸۳۶	۰	۵۵۶,۰۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۶,۰۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد جهت تأمین 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 می گردد جهت تأمین 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از خدمات واردات کالا	۳۶۳,۹۵۷	۰	۰	۰
هزينه تعهدات آتي کارکنان	(۳,۲۶۸,۴۹۲)	(۱,۷۶۶,۵۴۷)	(۷۶۵,۰۷۳)	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۳,۸۲۳	۱,۲۱۷,۹۶۵	۴۰۵,۹۸۸	۰
سود تسعير ارز موجودي نقد ارزي	۳۳۲,۹۶۵	۰	۰	۰
بيمه تأمين اجتماعي	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
عوارض آلايندگي	(۱۹۱,۰۹۰)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۲۳۹,۶۰۶	۰	۰	۰
ساير	۲۸۰,۸۲۴	(۹۴,۳۵۱)	(۳۱,۴۵۰)	۰
جمع	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	(۶۴۲,۹۲۳)	(۳۹۰,۵۳۵)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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.»