اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۰,۱۲۸,۴۳۱	۱۶۶,۵۶۱,۹۵۲	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹)	(۱۵۹,۱۰۸,۹۶۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۲۱۶,۱۳۲	۷,۴۵۲,۹۸۹	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۱۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۷۵,۹۲۳)	(۱,۵۸۱,۰۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۹۸)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۹۹,۸۷۷	۱,۰۲۷,۴۳۷	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۳۴۰,۰۸۶	۶,۸۹۹,۴۱۵	۲۷,۹۵۰,۴۶۲	۱۹۵
هزینه های مالی	(۷۸۹,۴۰۱)	(۶۴۶,۸۹۲)	(۲,۱۰۵,۰۶۹)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲۳,۶۳۱)	۱۶۱,۱۲۸	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۹۲۷,۰۵۴	۶,۴۱۳,۶۵۱	۳۴,۱۸۶,۹۹۶	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۴۶,۹۵۷)	(۹۹۷,۵۵۴)	(۳,۳۷۱,۲۱۴)	(۲۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۷,۷۲۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۸۰,۰۹۷	۵,۴۱۶,۰۹۷	۳۰,۶۵۸,۰۶۲	۱۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۸۰,۰۹۷	۵,۴۱۶,۰۹۷	۳۰,۶۵۸,۰۶۲	۱۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۲۲	۷۱۹	۲,۹۰۵	۱۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	(۴۲)	(۳۱۷)	(۱۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۲	۶۷۷	۲,۵۸۸	۱۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۹۰۲	۶۷۷	۲,۵۸۸	۱۸۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۸۹۸	۶۷۷	۲,۵۸۲	۱۸۰
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۱۸۰,۰۹۷	۵,۴۱۶,۰۹۷	۲۰,۶۵۸,۰۶۳	۱۸۰
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵,۱۸۰,۰۹۷	۵,۴۱۶,۰۹۷	۲۰,۶۵۸,۰۶۳	۱۸۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۴۶۲,۱۴۵	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	۳۱,۴۸۵,۲۱۱	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۳۲	۱۱,۹۳۲	۴,۹۳۲	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۷۸,۵۰۵	۱,۱۷۸,۵۰۵	۵۱۵,۲۸۲	(۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۲,۵۷۳,۵۸۲	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۳۲,۰۱۳,۴۲۵	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۱۹,۱۰۸	۱,۲۹۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۳۵	۹۴
موجودي مواد و کالا	۸۴,۷۳۵,۸۰۷	۷۶,۸۳۶,۹۱۰	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴,۴۱۴,۷۹۶	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۷۳۰,۴۵۷	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	۳,۸۶۵,۳۴۸	(۱۳)
موجودي نقد	۹,۱۹۳,۵۱۶	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱۶۷
	۱۵۳,۵۹۳,۶۸۴	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۲۵,۶۰۳	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۳,۵۹۳,۶۸۴	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۲۵,۶۰۳	۱۴
جمع داراييها	۱۸۶,۱۶۷,۲۶۶	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۱۰
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	۳۹,۸۷۴	۸۹,۸۷۴	۸۴,۲۲۴	(۵۶)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۶,۳۷۲,۱۲۶	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۷۲
سهام خزانه	(۶۲۹,۴۸۰)	(۵۷۹,۴۸۰)	(۲۶۲,۰۷۸)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۷۸,۴۴۲,۳۶۰	۶۳,۲۶۲,۲۶۴	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶,۷۵۲,۸۵۷	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۷۵۲,۸۵۷	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰,۸۵۷,۲۸۹	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	۹,۸۲۷,۳۹۰	۱
ماليات پرداختني	۵,۲۱۶,۰۴۵	۲,۹۶۹,۰۸۸	۹,۲۴۹,۵۲۵	۷۶
سود سهام پرداختني	۹۲,۸۱۹	۱۰۰,۲۵۴	۹۲,۶۰۴	(۷)
تسهيلات مالي	۸,۹۸۱,۲۹۹	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	(۲)
ذخاير	۱	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۵,۸۲۴,۴۹۶	۸,۹۰۸,۰۲۷	۰	(۳۵)
	۱۰۰,۹۷۲,۰۴۹	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۳۹,۳۶۶,۵۲۸	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۰,۹۷۲,۰۴۹	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۳۹,۳۶۶,۵۲۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۷۲۴,۹۰۶	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۶,۱۶۷,۲۶۶	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۱۰

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									۲۰,۶۵۸,۰۶۲		۲۰,۶۵۸,۰۶۲
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	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲
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	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به سایر اندوخته‌ها						۱۶,۰۹۱,۴۲۹			(۱۶,۰۹۱,۴۲۹)		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵,۱۸۰,۰۹۶		۱۵,۱۸۰,۰۹۶
سایر اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۰,۰۹۶	۰	۱۵,۱۸۰,۰۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				(۵۰,۰۰۰)						۰	(۵۰,۰۰۰)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۳۶,۳۷۲,۱۲۶	(۶۲۹,۴۸۰)	۷۸,۴۴۲,۳۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۲۹۹,۶۲۴	۱۲,۰۳۱,۱۲۱	۶۵,۳۶۹,۷۱۶	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۹,۳۸۱)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۷۹۹,۶۲۴	۹,۷۷۱,۱۲۱	۵۵,۵۶۰,۳۳۵	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۸,۰۶۶)	(۲,۴۵۴,۳۷۴)	(۱۴,۱۸۴,۵۸۴)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۸,۹۱۲)	۰	(۱۰,۷۹۳,۷۰۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۳۲۰,۵۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۲۸,۶۰۰	۱۶۱,۱۲۸	۱,۷۰۳,۸۲۳	۱,۰۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۰۱,۶۲۲	(۲,۲۹۳,۲۴۶)	(۲۴,۶۰۸,۰۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۹۰۱,۲۴۶	۷,۴۷۷,۸۷۵	۳۰,۹۵۲,۲۹۵	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵۹۰,۱۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۰۷,۵۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۷,۹۶۲,۵۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۵۸۴)	(۱۸,۸۳۵,۵۲۱)	(۹۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵,۰۱۱)	(۱,۲۵۴)	(۲,۱۴۲,۲۳۷)	(۷,۴۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۴۳۴)	۰	(۲۵,۸۳۲,۳۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۲,۴۴۵)	(۹۵,۸۳۸)	(۲۹,۱۶۴,۹۱۱)	(۱,۱۰۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۷۴۸,۸۰۱	۷,۲۸۲,۰۳۷	۱,۷۸۷,۳۸۴	(۲۲)
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	۹,۱۹۳,۵۱۶	۹,۲۷۲,۲۳۳	۳,۴۴۴,۷۱۵	(۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۱,۴۱۶	۲۶۷,۸۶۴	۶۴۵,۶۷۶	۶۷۱,۰۶۱	۳۲۲,۳۱۴,۳۴۱	۱۴۹,۱۸۶,۴۸۴	(۱۴۳,۷۹۰,۱۵۹)	۵,۲۹۶,۳۲۵	۱۶۸,۵۱۲	۱۵۸,۱۷۴	۲۷۲,۴۶۴,۶۶۵	۴۳,۰۹۶,۸۲۶	(۴۰,۰۷۲,۴۶۰)	۳,۰۲۴,۲۶۶	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۲۷۵,۶۸۵,۶۴۸	۱۳۰,۸۱۸,۹۰۵
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۲۳۳,۹۸۰	۵۰,۱۶۵,۴۵۲	۱,۰۰۲,۳۳۱	۹۹۴,۷۸۹	۲۳۸,۱۰۲,۶۸۲	۲۳۶,۸۶۱,۹۲۹	(۲۳۱,۷۱۲,۴۳۶)	۵,۱۴۹,۴۹۲	۲۶۸,۴۵۰	۲۷۳,۴۵۴	۳۰۸,۵۰۹,۸۵۵	۸۴,۲۶۳,۲۵۴	(۷۶,۷۹۶,۲۶۴)	۷,۵۶۶,۹۹۰	۸۲۰,۳۶۲	۸۲۰,۳۶۲	۳۰۸,۲۰۰,۹۶۱	۲۵۲,۸۳۶,۳۵۷
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت	۲۴۴,۲۶۸	۶۰,۱۰۷,۰۱۸	۸۶۳,۳۷۰	۸۶۹,۳۴۲	۲۸۵,۱۲۴,۸۷۶	۲۴۷,۸۷۱,۰۳۰	(۲۴۰,۰۰۸,۳۴۸)	۷,۸۶۲,۶۸۲	۲۱۴,۷۴۹	۲۲۱,۲۵۷	۳۴۵,۴۶۶,۱۳۷	۷۶,۴۳۶,۸۰۱	(۶۹,۷۳۵,۴۸۳)	۶,۷۰۱,۳۱۸	۶۶۳,۷۷۱	۶۶۳,۷۷۱	۲۵۲,۲۲۲,۶۸۵	۲۳۳,۷۹۵,۲۰۴
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷۹,۶۶۴	۱۱۰,۵۴۰,۳۳۴	۲,۵۱۱,۳۷۷	۲,۵۳۵,۱۹۲		۶۳۳,۹۱۹,۴۴۳	(۶۱۵,۵۱۰,۹۴۳)	۱۸,۴۰۸,۵۰۶	۶۵۱,۷۱۱	۶۵۲,۸۸۵		۲۰۳,۸۹۶,۸۸۱	(۱۸۶,۶۰۴,۲۰۷)	۱۷,۲۹۲,۶۷۴	۱,۹۵۸,۶۵۵	۱,۹۵۸,۶۵۵		۶۱۷,۴۵۰,۴۶۶
فروش صادراتی:																					
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۱,۶۴۰	۱,۲۰۳,۶۱۳	۴۵,۵۶۸	۳۸,۳۹۷	۱۱۵,۳۰۸,۳۵۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	(۴,۲۴۷,۸۶۰)	۱۷۹,۶۳۵	۱۵,۷۵۰	۱۸,۲۳۷	۱۸۵,۰۳۳,۶۶۶	۳,۳۹۱,۱۱۲	(۲,۵۵۳,۰۴۱)	۸۲۸,۰۷۱	۵۴,۹۸۱	۵۴,۹۸۱	۱۸۷,۵۸۹,۰۷۶	۱۰,۳۱۳,۸۲۵
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۹۳۲	۲۳,۸۸۹	۴,۱۵۸	۵,۲۸۲	۶۳,۷۹۴,۲۰۷	۳۳۶,۹۶۱	(۳۰۶,۲۳۶)	۳۰,۷۲۵	۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۲	۵,۲۸۲	۸۱,۵۳۳,۱۳۱	۴۳۰,۶۵۸
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۱۵۶,۴۰۸	۲۹,۴۸۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۴۰,۹۵۱	۲۵,۳۱۲,۹۷۸	۵۲۶,۹۶۸	۵۰۴,۸۹۰	۲۰۹,۵۸۵,۵۵۵	۱۰۵,۸۱۷,۶۵۱	(۱۰۱,۷۴۰,۲۶۴)	۴,۰۷۷,۳۸۷	۱۱۹,۴۷۳	۱۲۷,۶۵۹	۲۳۸,۵۶۳,۶۸۳	۳۲,۸۴۰,۴۳۸	(۲۹,۷۵۵,۰۵۱)	۳,۰۸۵,۳۸۷	۴۱۲,۹۷۷	۴۱۲,۹۷۷	۳۴۱,۷۴۸,۹۷۱	۹۹,۸۳۶,۷۶۵
جمع فروش صادراتی				۳۰۹,۹۳۱	۵۶,۰۲۱,۶۱۸	۵۷۶,۶۹۴	۵۴۸,۵۶۹		۱۱۰,۵۸۲,۱۰۷	(۱۰۶,۲۹۴,۳۶۰)	۴,۲۸۷,۷۴۷	۱۲۶,۴۲۱	۱۵۵,۹۸۶		۳۶,۲۳۱,۵۵۰	(۳۲,۳۰۸,۰۹۲)	۳,۹۲۳,۴۵۸	۴۷۳,۲۴۰	۴۷۳,۲۴۰		۱۱۰,۵۸۱,۲۵۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۸۹,۵۹۵	۱۶۶,۵۶۱,۹۵۲	۳,۰۸۸,۰۷۱	۳,۰۸۳,۷۶۱		۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۷۸۸,۱۳۲	۸۰۸,۸۷۱		۲۴۰,۱۲۸,۴۳۱	(۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹)	۲۱,۲۱۶,۱۳۲	۲,۴۳۱,۸۹۵	۲,۴۳۱,۸۹۵		۷۲۸,۰۳۱,۷۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۲۴۰,۱۲۸,۴۳۱	۷۲۸,۰۳۱,۷۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۲۴۲,۲۲۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹)	(۶۸۶,۲۷۱,۱۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به الزام قانون بودجه مبنی بر اجرای پروژه های کیفی سازی جهت تخفیف ۵ درصدی خوراک شرکت در نظر دارد جهت کاهش تولید نفت کوره، واحد تقطیر در خلا را اجرا نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۰۶,۹۳۲,۴۰۲	۲۰۹,۸۱۸,۹۳۰	۶۵۴,۶۵۹,۵۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۸۹,۰۰۲	۲,۳۵۸,۳۷۶	۷,۰۷۵,۱۲۸
سربارتولید	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۹,۲۹۸,۷۳۹	۲۷,۸۹۶,۲۱۷
جمع	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۴	۲۲۱,۴۷۶,۰۴۵	۶۸۹,۶۳۰,۹۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۴	۲۲۱,۴۷۶,۰۴۵	۶۸۹,۶۳۰,۹۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۰۲,۰۴۱)	(۴۰۰,۳۵۰)	(۱۳۱,۱۸۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۶,۱۶۳,۴۱۳	۲۲۱,۰۷۵,۶۹۵	۶۸۹,۴۹۹,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۳۷۸,۸۶۸	۴۹,۷۳۶,۹۷۸	۵۱,۹۰۰,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۷۳۶,۹۷۸)	(۵۱,۹۰۰,۳۷۴)	(۵۵,۱۲۸,۹۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹	۶۸۶,۲۷۱,۱۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳	۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹	۶۸۶,۲۷۱,۱۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 تاثیر قیمت نفت خام و نرخ ارز می باشد

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۹,۵۲۷	۱۱۰,۶۲۷,۸۳۴	۲,۱۶۱,۲۳۶	۱۵,۷۵۰	۱۷۴,۸۸۶,۲۲۲	۲,۷۵۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۷	۱۳۹,۳۰۴,۹۰۵	۲,۵۵۳,۰۴۱	۱۶,۹۶۰	۱۳۹,۳۱۳,۲۶۷	۲,۳۶۲,۷۵۳
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۰,۱۷۱	۲۳۲,۹۲۷,۵۹۰	۱۴,۰۱۵,۴۸۶	۲۶۸,۴۵۰	۲۹۱,۵۷۶,۹۹۴	۷۸,۲۷۳,۸۴۴	۰		(۲)	۲۷۳,۴۵۴	۲۸۰,۸۳۷,۹۶۲	۷۶,۷۹۶,۲۶۴	۵۵,۱۶۷	۲۸۰,۸۳۹,۳۴۲	۱۵,۴۹۳,۰۶۴
نفتا	متر مکعب	۷۶,۰۵۱	۲۰۱,۵۱۰,۷۴۹	۱۵,۳۲۵,۰۹۴	۱۱۹,۴۷۳	۲۲۵,۴۷۰,۰۴۸	۲۶,۹۳۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۵۹	۲۱۶,۱۵۰,۴۲۲	۲۹,۷۵۵,۰۵۱	۵۷,۸۶۵	۲۱۶,۱۵۱,۸۳۶	۱۲,۵۰۷,۶۲۶
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۱,۹۷۰	۲۷۶,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۴۷,۹۹۴	۲۱۴,۷۷۴	۳۲۴,۶۰۲,۸۶۶	۶۹,۷۱۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۲۱,۲۵۷	۳۱۵,۱۷۸,۶۵۲	۶۹,۷۲۵,۴۸۳	۴۵,۴۸۷	۳۱۵,۰۰۷,۹۵۸	۱۴,۳۲۸,۷۶۷
نفت کوره	متر مکعب	۱۷,۹۱۱	۲۱۴,۱۴۶,۲۷۹	۳,۸۲۵,۵۷۴	۱۶۸,۵۱۲	۲۵۷,۵۱۰,۱۸۳	۴۳,۳۹۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۷۴	۲۵۳,۳۴۴,۱۶۵	۴۰,۰۷۲,۴۶۰	۲۸,۲۴۹	۲۵۳,۳۴۳,۴۱۹	۷,۱۵۶,۶۷۰
گوگرد .	مترمکعب	۸۸۸	۵۷,۹۸۸,۷۳۹	۵۱,۴۹۴	۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶	۳۴,۶۸۵,۵۲۳	۵۱,۴۹۴
جمع کل				۴۹,۷۳۶,۹۷۸			۲۲۱,۰۷۵,۶۹۷			(۲)			۲۱۸,۹۱۲,۲۹۹			۵۱,۹۰۰,۳۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۶,۹۶۰	۱۳۹,۳۱۳,۲۶۷	۲,۳۶۲,۷۵۳	۵۴,۹۸۱	۱۵۳,۴۸۷,۴۰۵	۸,۴۳۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۵۴,۹۸۱	۱۳۶,۷۰۵,۲۸۰	۷,۵۱۶,۱۹۳	۱۶,۹۶۰	۱۹۳,۷۱۷,۶۳۰	۳,۲۸۵,۴۵۱
بنزین معمولي	متر مکعب	۵۵,۱۶۷	۲۸۰,۸۳۹,۳۴۲	۱۵,۴۹۳,۰۶۴	۸۲۰,۳۶۲	۲۸۴,۴۸۹,۳۰۲	۲۳۳,۲۸۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۸۲۰,۳۶۲	۲۸۴,۲۵۹,۲۳۳	۲۳۳,۱۹۵,۴۷۳	۵۵,۱۶۷	۲۸۴,۲۶۰,۵۹۱	۱۵,۶۸۱,۸۰۴
نفتا	متر مکعب	۵۷,۸۶۵	۲۱۶,۱۵۱,۸۳۶	۱۲,۵۰۷,۶۲۶	۴۱۲,۹۷۷	۲۲۶,۸۱۸,۵۸۸	۹۳,۶۷۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۷۷	۲۲۵,۵۰۷,۴۹۶	۹۳,۱۲۹,۴۰۹	۵۷,۸۶۵	۲۲۵,۵۰۸,۹۷۸	۱۳,۰۴۹,۰۷۷
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۴۵,۴۸۷	۳۱۵,۰۰۷,۹۵۸	۱۴,۳۲۸,۷۶۷	۶۶۳,۷۷۱	۳۳۸,۳۸۶,۴۲۲	۲۲۴,۶۱۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۶۶۳,۷۷۱	۳۳۶,۸۹۸,۷۸۹	۲۲۳,۶۲۳,۶۴۶	۴۵,۴۸۷	۳۳۶,۷۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۱۶,۲۱۵
نفت کوره	متر مکعب	۲۸,۲۴۹	۲۵۳,۳۴۲,۴۱۹	۷,۱۵۶,۶۷۰	۴۷۴,۵۲۲	۲۷۱,۶۶۶,۹۴۳	۱۲۸,۹۱۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۴۷۴,۵۲۳	۲۷۰,۶۳۷,۴۵۴	۱۲۸,۴۲۳,۴۲۶	۲۸,۲۴۹	۲۷۰,۶۳۵,۵۹۸	۷,۶۴۵,۱۸۵
گوگرد .	مترمکعب	۲,۰۸۶	۲۴,۶۸۵,۵۲۳	۵۱,۴۹۴	۵,۲۸۲	۹۱,۳۹۲,۷۹۰	۴۸۲,۷۴۲	۰	۰	۰	۵,۲۸۲	۷۲,۵۱۱,۱۷۰	۲۸۳,۰۰۴	۲,۰۸۶	۷۲,۴۹۸,۵۶۲	۱۵۱,۲۳۲
جمع کل				۵۱,۹۰۰,۳۷۴			۶۸۹,۴۹۹,۷۴۱			۰			۶۸۶,۲۷۱,۱۵۱			۵۵,۱۲۸,۹۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	۲۲,۹۰۳	۲۱۹,۱۰۹,۰۶۹	۵,۰۱۸,۲۵۵	۴۵۹,۳۳۱	۲۵۶,۸۲۱,۶۲۸	۱۱۷,۹۶۶,۱۳۵	۴۶۹,۲۳۱	۲۵۵,۰۳۰,۸۸۹	۱۱۹,۶۶۵,۸۴۹	۱۳,۰۱۳	۲۵۵,۰۱۷,۳۶۷	۳,۳۱۸,۵۴۱
میعانات گازي	مترمکعب	۴۷,۲۸۴	۲۰۹,۵۹۵,۸۸۹	۹,۹۱۰,۵۳۲	۳۹۲,۰۸۸	۲۴۰,۵۵۴,۷۸۱	۹۴,۳۱۸,۶۴۳	۳۶۹,۶۷۹	۲۴۳,۸۶۸,۵۴۸	۹۰,۱۵۳,۰۸۱	۶۹,۶۹۳	۲۰۱,۹۷۲,۸۵۲	۱۴,۰۷۶,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۲۱۲,۲۸۴,۷۷۸			۲۰۹,۸۱۸,۹۳۰			۱۷,۳۹۴,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۲۱۲,۲۸۴,۷۷۸			۲۰۹,۸۱۸,۹۳۰			۱۷,۳۹۴,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام.	مترمکعب	۱۳,۰۱۳	۲۵۵,۰۱۷,۳۶۷	۳,۳۱۸,۵۴۱	۱,۳۷۷,۹۹۲	۲۶۲,۱۷۲,۰۵۵	۳۶۱,۲۷۰,۹۹۴	۱,۳۷۷,۹۹۲	۲۶۲,۱۰۵,۲۵۱	۳۶۱,۱۷۸,۹۳۹	۱۳,۰۱۳	۲۶۲,۰۹۱,۴۴۷	۳,۴۱۰,۵۹۶
میعانات گازي	مترمکعب	۶۹,۶۹۳	۲۰۱,۹۷۲,۸۵۲	۱۴,۰۷۶,۰۹۴	۱,۱۷۶,۲۶۳	۲۴۹,۸۳۶,۳۶۹	۲۹۳,۸۷۲,۲۷۷	۱,۱۷۶,۲۶۳	۲۴۹,۵۰۲,۵۷۱	۲۹۳,۴۸۰,۶۴۳	۶۹,۶۹۳	۲۰۷,۶۰۶,۶۱۸	۱۴,۴۶۸,۷۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۳۹۴,۶۳۵			۶۵۵,۱۴۴,۲۷۱			۶۵۴,۶۵۹,۵۸۲			۱۷,۸۷۹,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۳۹۴,۶۳۵			۶۵۵,۱۴۴,۲۷۱			۶۵۴,۶۵۹,۵۸۲			۱۷,۸۷۹,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۰۵,۵۵۳	۴,۲۷۷,۰۸۲	۱۲,۸۳۱,۲۴۶	۲,۸۷۰,۱۰۶	۱,۰۷۶,۲۹۰	۳,۲۲۸,۸۷۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲,۰۰۱,۹۳۲	۷۵۰,۷۲۵	۲,۲۵۲,۱۷۵	۱۳۷,۹۹۳	۵۴,۹۶۴	۱۶۴,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۰۲۳	۱,۶۷۵,۹۱۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۰۱,۶۳۴	۲,۵۸۸,۱۱۳	۷,۷۶۴,۳۳۹	۶۵۸,۱۱۱	۲۵۳,۳۴۳	۷۵۷,۰۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	(۳,۷۱۰,۰۲۳)	(۱,۶۷۵,۹۱۵)	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۲۴۶,۸۱۱	۳۵۸,۲۲۶	۱,۰۷۴,۶۷۸	۱,۳۸۶,۷۴۸	۱۰۵,۶۳۶	۳۱۶,۹۰۸
سایر هزینه ها	۵۹۸,۱۲۰	۱,۳۲۴,۵۹۳	۳,۹۷۳,۷۷۹	۲۲۶,۲۰۶	۱,۳۸۶,۶۹۰	۴,۱۶۰,۰۷۰
جمع	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۹,۲۹۸,۷۲۹	۲۷,۸۹۶,۲۱۷	۶,۳۹۸,۲۹۸	۲,۸۷۵,۹۲۳	۸,۶۲۷,۷۶۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش خواهند یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۸۴	۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۷۹,۰۱۴	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۳۴,۸۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۶۸۸,۱۸۴	۱,۱۴۹,۹۹۶	۰	۱,۲۴۸,۱۲۸	۸۵۰,۲۳۹	۰	۱,۲۴۸,۱۲۸	۱,۰۲۰,۲۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۶,۷۹۶,۸۱۴	۳۴,۶۴۸,۳۸۱	۰	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۱۷,۳۸۶,۹۸۴	۰	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۲۰,۸۶۴,۳۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۰۰,۷۵۸	۵۹۵,۷۹۳	۰	۶۱۴,۱۰۰	۴۵۶,۹۱۳	۰	۶۱۴,۱۰۰	۵۴۸,۲۹۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۹۰۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۶۷,۴۴۰,۴۱۳	۰	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۸۵,۶۴۴,۹۱۳	۰	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۳,۸۹۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۱,۰۵۲,۰۰۰	۲۱,۱۵۲,۷۱۵	۰	۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۱۹,۴۱۵,۳۰۷	۰	۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲۳,۲۹۸,۳۶۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۹,۴۶۳,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۰,۲۸۴)	۰	(۹۴۱,۲۵۰)	(۶۴۱,۱۸۲)	۰	(۹۴۱,۲۵۰)	(۷۶۹,۴۱۸)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۷۱۵,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۷۹۱,۹۹۸)	۰	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۴,۷۷۵,۸۲۷)	۰	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۵,۷۳۰,۹۹۲)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱,۶۱۱,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۶۴۲)	۰	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۱,۹۸۷,۶۹۲)	۰	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۲,۳۸۵,۲۳۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸۵,۰۴۵)	(۵۷,۹۳۳)	۰	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۴۷,۲۱۳)	۰	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۷۶,۶۵۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۲,۹۸۰,۷۲۱)	(۵۵۲,۸۸۵)	۰	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۱۴۸,۸۵۲)	۰	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۳۷۸,۶۲۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۵۵,۴۴۰)	(۴۱,۲۴۹)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۸۹۰)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۰۶۸)

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۳۳,۷۳۵,۶۴۱	۰	یورو	۰	۳۳,۸۳۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۴۵	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	--	--
احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي	۴۸,۰۵۷,۲۲۵	۰	یورو	۰	۳۹,۸۰۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۸۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	--	--
گوگرد زدايي از نفت كوره	۲۷,۴۶۲,۰۸۹	۰	یورو	۰	۲۵,۳۵۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	--	--

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
توسعه تجارت مهر شيدور كيش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۱,۹۹۹,۸۷۷	۵,۹۹۹,۶۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تغییر نرخ تسعیر ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۱,۹۹۹,۸۷۷	۵,۹۹۹,۶۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۸۶,۹۰۹	۸,۹۸۱,۲۹۹		۰	۰	۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	۷۸۹,۴۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۸۶,۹۰۹	۸,۹۸۱,۲۹۹		۰	۰	۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	۷۸۹,۴۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۸۹,۴۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۱,۳۴۹,۵۰۲		۰	۰	۰	۱۱,۳۴۹,۵۰۲	۲,۳۶۸,۲۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۱,۳۴۹,۵۰۲			۰	۰	۱۱,۳۴۹,۵۰۲	۲,۳۶۸,۲۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۳۶۸,۲۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد 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 می گردد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از خدمات واردات کالا	۳۶۳,۹۵۷	۰	۰
هزينه تعهدات آتي کارکنان	(۳,۲۶۸,۴۹۲)	(۹۲۸,۱۹۱)	(۲,۷۸۴,۵۷۳)
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۳,۸۲۳	۳۹۸,۹۱۱	۱,۱۹۶,۷۳۳
سود تسعير ارز موجودي نقد ارزي	۳۳۲,۹۶۵	۰	۰
بيمه تأمين اجتماعي	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰
عوارض آلايندگي	(۱۹۱,۰۹۰)	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۲۳۹,۶۰۶	۰	۰
ساپر	۲۸۰,۸۳۴	(۹۴,۳۵۱)	(۲۸۳,۰۵۳)
جمع	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	(۶۲۳,۶۳۱)	(۱,۸۷۰,۸۹۳)

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	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد جهت تامین مالی پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های عامل تسهیلات دریافت گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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.»