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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹۵,۳۵۳,۲۲۷	۳۵۳,۶۲۹,۰۱۶	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۷,۱۵۳,۵۰۸)	(۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴)	(۴۸۸,۰۰۵,۵۲۵)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۹۹,۷۱۹	۲۰,۳۵۰,۷۶۲	۳۸,۹۷۶,۰۷۹	(۶۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۵۷,۵۹۴)	(۳,۹۵۷,۲۱۶)	(۴,۵۷۲,۰۲۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۸۲۷,۴۳۷	۲,۴۰۲,۳۷۴	۱۷,۹۶۶,۷۱۴	۱۴۳
سایر هزینه‌ها	(۳۳۱,۰۲۵)	(۱,۵۹۹,۰۸۴)	(۱,۰۲۱,۸۳۰)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۳۸,۵۲۷	۱۸,۱۹۶,۸۳۶	۵۱,۳۴۸,۹۴۱	(۴۹)
هزینه های مالی	(۱,۵۹۱,۱۴۷)	(۱,۷۲۴,۸۹۳)	(۲,۳۵۲,۳۳۶)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵۴,۹۷۹	۵,۹۷۷,۳۴۴	۱,۲۹۳,۹۸۸	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۰۲,۳۵۹	۲۲,۴۴۹,۱۸۷	۵۰,۲۹۰,۵۹۳	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۴,۳۳۰)	(۳,۲۰۴,۳۴۱)	(۱۰,۰۶۲,۰۱۹)	۹۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۶۸,۰۲۹	۱۹,۲۴۴,۸۴۶	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۴۰۶	۵,۰۳۲	--
سود(زیان) خالص	۸,۱۶۸,۰۲۹	۱۹,۲۴۷,۲۵۲	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۳	۱,۸۵۲	۵,۱۰۸	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰)	۵۵۴	(۷۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۳	۲,۴۰۶	۵,۰۳۲	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۳	۲,۴۰۶	۵,۰۳۲	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۱	۲,۴۰۶	۵,۰۲۹	(۵۸)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۱۶۸,۰۲۹	۱۹,۲۴۷,۲۵۲	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	(۵۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۱۶۸,۰۲۹	۱۹,۲۴۷,۲۵۲	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	(۵۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۶۱۵,۶۴۸	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۱۵,۷۶۲,۴۰۶	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۳۳	۴,۹۳۳	۹,۷۱۳	۱۴۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۷۹۳,۶۴۷	۵۱۵,۲۸۳	۴۳۶,۲۲۳	۶۳۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۰,۴۲۸,۲۲۷	۲۲,۰۱۳,۴۲۵	۱۶,۲۰۹,۳۴۳	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۷,۱۱۸	۵۰۸,۹۳۵	۳۳۹,۵۰۸	۱۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶۹,۳۴۳,۶۳۷	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۵۰,۳۴۱,۲۹۹	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۶۹۹,۹۶۴	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۱۷,۱۲۸,۷۱۸	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۵۱۵,۳۴۸	۳,۸۶۵,۳۴۸	۳,۲۵۴,۹۴۸	۱۷
موجودي نقد	۸,۹۱۱,۰۲۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۸۱۹,۷۵۴	۳۴۸
	۱۰۴,۸۶۷,۱۰۲	۷۸,۵۲۵,۶۰۳	۷۳,۸۸۴,۲۲۷	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۴,۸۶۷,۱۰۲	۷۸,۵۲۵,۶۰۳	۷۳,۸۸۴,۲۲۷	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۲۹۵,۳۲۹	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۴۵
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	۶۷,۸۶۸	۸۴,۲۲۴	۱۰۱,۲۸۲	(۱۹)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۹۱
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۷۰۱,۹۹۸	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۴۹,۱۷۳,۲۲۵	(۸۰)
سهام خزانه	(۲۴۵,۸۹۶)	(۲۶۲,۰۷۸)	(۶۰,۴۰۸)	۶
جمع حقوق مالكانه	۵۱,۱۸۳,۸۱۰	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۵۸,۰۱۴,۱۰۹	(۲۶)
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	۳,۹۲۴,۰۴۲	۳,۲۲۶,۵۴۶	۱,۱۹۸,۸۳۰	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۲۴,۰۴۲	۳,۲۲۶,۵۴۶	۱,۱۹۸,۸۳۰	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۶۰۳,۱۹۴	۹,۸۲۷,۳۹۰	۱۱,۵۳۳,۹۹۸	۵۶۸
ماليات پرداختني	۶۲۳,۸۶۵	۹,۳۴۹,۵۳۵	۹,۲۵۰,۷۵۵	(۹۳)
سود سهام پرداختني	۴,۹۷۹,۱۱۹	۹۳,۶۰۴	۱۲۳,۵۹۱	۵,۲۷۷
تسهيلات مالي	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۸,۹۷۳,۲۸۶	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۰,۱۸۷,۴۷۷	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۱۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰,۱۸۷,۴۷۷	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۱۷۳
جمع بدهي‌ها	۸۴,۱۱۱,۵۱۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۳۱,۰۷۹,۴۶۰	۱۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۵,۲۹۵,۲۳۹	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۶۰,۴۰۸)	۵۸,۰۱۴,۱۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۶۰,۴۰۸)	۵۸,۰۱۴,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۲۲۸,۵۷۴		۴۰,۲۲۸,۵۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴
سود سهام مصوب									(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)		(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۰۲,۶۰۵)	(۷۰۲,۶۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۷,۰۵۸)						۵۰۰,۹۲۵	۴۸۳,۸۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۷,۷۶۸,۴۱۱			(۱۷,۷۶۸,۴۱۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۱۶۸,۰۲۹		۸,۱۶۸,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۸,۰۲۹	۰	۸,۱۶۸,۰۲۹
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)		(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۱۶,۱۸۲	۱۶,۱۸۲
فروش سهام خزانه				(۱۶,۳۵۶)						۰	(۱۶,۳۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۶,۰۹۱,۴۲۹			(۱۶,۰۹۱,۴۲۹)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۸۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۸,۷۰۱,۹۹۸	(۳۴۵,۸۹۶)	۵۱,۱۸۳,۸۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۱۵۲,۸۳۴	۴۱,۷۹۸,۹۵۲	۴۹,۳۹۹,۹۹۷	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۹۶۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۲,۸۱۱)	(۱۰,۰۶۳,۲۳۹)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲,۱۹۲,۸۳۴	۳۵,۷۸۶,۱۴۱	۳۹,۳۳۶,۷۵۸	(۱۰)
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	(۶,۵۸۴,۱۳۴)	(۳,۹۱۳,۹۷۴)	(۷,۴۵۱,۴۸۳)	(۶۸)
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	(۷,۰۰۰)	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	(۵۸۵,۳۶۱)	۰	(۶۱۰,۴۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۰	۳۱۹,۶۵۲	۷۵۰,۲۷۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۱۶۹,۴۹۵)	(۲,۵۹۴,۳۲۲)	(۷,۳۱۸,۶۰۷)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۰۲۳,۳۳۹	۳۲,۱۹۱,۸۱۹	۳۲,۰۱۸,۱۵۱	(۲۲)
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	۱۱۶,۲۹۱	۴۴۳,۳۶۹	۴۸۳,۸۷۱	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۰,۱۰۹)	(۴۶۸,۷۶۰)	(۷۰۲,۶۰۵)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۹۸۱,۲۹۹	۹,۶۳۵,۱۴۱	۲۷,۵۷۰,۲۷۶	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۸۵۴,۲۲۱)	(۹,۵۷۱,۴۴۴)	(۲۷,۹۵۲,۱۲۰)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۷,۶۴۶)	(۶۷۳,۸۳۰)	(۲,۰۹۸,۱۸۷)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۱۳۸,۲۱۴)	(۲۹,۱۱۲,۲۱۶)	(۲۹,۱۹۸,۹۸۷)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸,۱۰۲,۶۰۰)	(۲۹,۷۴۷,۷۴۰)	(۳۱,۸۹۷,۷۵۲)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۹۲۰,۷۳۹	۲,۴۴۴,۰۷۹	۱۲۰,۳۹۹	۱۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۸۱۹,۷۵۴	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵,۹۴۶	۵۰,۱۴۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۹۱۱,۰۳۵	۴,۲۶۹,۷۷۹	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۷۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۶۱۰,۶۲۷	۱۲۲,۲۵۵,۰۲۶	۸۵۸,۷۲۰	۸۲۵,۱۴۷	۲۱۶,۲۳۵,۹۳۴	۱۷۸,۴۲۶,۴۳۲	(۱۶۶,۶۰۲,۳۴۸)	۱۱,۸۲۴,۰۸۴	۶۴۶,۵۴۸	۶۴۹,۸۶۹	۲۵۵,۱۱۴,۴۰۸	۱۶۵,۷۹۰,۹۴۵	(۱۶۲,۸۹۵,۶۳۴)	۲,۸۹۵,۳۱۱	۲۱۴,۴۵۷	۲۱۴,۴۵۷	۳۳۵,۲۴۶,۵۲۵	۷۱,۸۹۵,۹۶۴	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۷۱۱,۲۰۲	۱۱۶,۵۰۵,۴۸۴	۹۹۶,۲۷۴	۹۷۰,۹۹۴	۱۹۰,۰۲۴,۱۶۹	۱۸۴,۵۱۲,۲۲۸	(۱۷۱,۷۴۱,۰۵۷)	۱۲,۷۷۱,۲۷۱	۷۸۸,۴۱۹	۷۷۱,۰۴۸	۲۱۳,۷۰۲,۹۲۴	۱۶۴,۷۷۵,۲۱۲	(۱۶۳,۸۱۲,۶۹۷)	۹۶۲,۵۱۵	۲۵۴,۴۴۶	۲۵۴,۴۴۶	۲۷۳,۹۲۱,۰۶۰	۶۹,۶۹۸,۱۱۸	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت			۶۰۷,۴۱۵	۳,۷۶۴	۱۴۲,۲۵۹,۲۹۹	۵۲۵,۴۶۴	(۵۲۰,۸۷۶)	۱۴,۵۸۸	۶,۲۷۷	۴,۴۲۶	۱۹۵,۲۲۸,۱۹۷	۸۶۴,۰۸۰	(۹۷۵,۸۱۱)	(۱۱۱,۷۳۱)	۳,۳۱۲	۱,۴۶۱	۲۴۹,۶۰۰,۲۷۴	۳۶۴,۶۶۶	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۲۲۱,۸۲۹	۲۳۸,۷۶۰,۵۲۰	۲,۴۶۲,۴۰۹	۱,۷۹۹,۹۰۵		۳۶۳,۴۷۴,۲۲۴	(۳۳۸,۸۶۴,۲۸۱)	۲۴,۶۰۹,۹۴۳	۱,۴۴۱,۲۴۴	۱,۴۲۵,۳۴۳		۳۳۱,۴۳۰,۲۳۷	(۳۲۷,۶۸۴,۱۴۲)	۳,۷۴۶,۰۹۵	۴۷۲,۲۱۵	۴۷۰,۳۶۴		۱۴۱,۹۵۸,۷۴۸	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱,۷۵۱	۱۲۷,۴۳۱	۳,۴۶۸	۳,۶۵۷	۴۷,۷۱۳,۷۰۰	۱۷۴,۴۸۹	(۱۷۲,۶۰۳)	۱,۸۸۷	۳,۱۱۱	۴,۳۳۳	۴۸,۵۲۹,۴۲۵	۲۱۰,۲۷۸	(۲۰۸,۶۸۷)	۱,۵۹۱	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱۱۱,۶۹۵,۸۰۴	۱۵۹,۷۲۵	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۴۵۸,۹۹۵	۵۹,۶۳۰,۷۲۰	۰	۶۱۴,۲۸۹	۱۳۷,۳۸۲,۸۹۵	۸۴,۳۹۲,۸۰۱	(۷۷,۱۷۷,۶۴۳)	۷,۲۱۵,۱۵۸	۴۶۹,۲۰۷	۴۶۳,۶۱۷	۱۹۴,۰۴۱,۸۹۳	۸۹,۹۶۱,۱۲۰	(۸۷,۶۱۰,۲۹۵)	۲,۳۵۰,۸۲۵	۱۵۱,۱۴۳	۱۵۲,۹۹۴	۲۴۹,۵۹۹,۳۶۳	۳۸,۱۸۷,۲۰۵	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۷,۱۲۱	۳,۵۷۶,۲۹۶	۳۸,۷۴۴	۴۴,۰۲۳	۱۰۰,۷۷۹,۶۳۸	۴,۴۳۶,۶۲۲	(۴,۲۸۶,۷۱۸)	۱۴۹,۹۰۴	۳۸,۱۲۲	۳۸,۲۹۷	۱۱۵,۳۰۸,۳۵۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	(۴,۲۷۶,۴۷۷)	۱۵۱,۰۱۸	۱۲,۶۷۱	۱۲,۶۷۱	۱۷۸,۸۵۶,۳۶۵	۲,۲۶۶,۲۸۹	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۴۱,۰۳۵	۵۰,۵۳۴,۰۴۹	۴۶۴,۷۶۸	۴۷۵,۸۷۱	۱۵۶,۵۶۲,۳۴۱	۷۴,۵۰۳,۴۷۸	(۶۷,۵۰۴,۲۹۱)	۶,۹۹۹,۱۸۷	۳۵۸,۹۷۲	۳۶۶,۳۷۵	۱۸۹,۲۱۶,۲۳۲	۶۹,۳۲۴,۰۹۷	(۶۷,۳۷۳,۹۰۷)	۱,۹۵۰,۱۹۰	۱۲۰,۹۰۴	۱۲۰,۹۰۴	۲۶۰,۵۱۷,۲۷۸	۳۱,۴۹۷,۵۸۱	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۳۸,۹۰۲	۱۱۳,۸۶۸,۴۹۶	۵۰۶,۹۸۰	۱,۱۳۷,۸۴۰		۱۶۳,۵۰۷,۳۹۰	(۱۴۹,۱۴۱,۲۵۴)	۱۴,۳۶۶,۱۳۶	۸۶۹,۴۱۲	۸۷۲,۷۲۲		۱۶۳,۹۲۲,۹۹۰	(۱۵۹,۴۶۹,۳۶۶)	۴,۴۵۳,۶۲۴	۲۸۶,۱۴۸	۲۸۷,۹۹۹		۷۲,۱۱۰,۸۰۰	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	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۲,۱۶۰,۷۳۱	۳۵۲,۶۲۹,۰۱۶	۲,۹۶۹,۳۸۹	۲,۹۳۷,۷۴۵		۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	۳۸,۹۷۶,۰۷۹	۲,۳۱۰,۶۵۶	۲,۲۹۸,۰۶۵		۴۹۵,۳۵۳,۲۳۷	(۴۸۷,۱۵۳,۵۰۸)	۸,۱۹۹,۷۱۹	۷۵۸,۲۶۳	۷۵۸,۲۶۳		۲۱۴,۰۶۹,۵۴۸	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۳,۳۸۶,۷۶۶	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۴۹۵,۳۵۳,۲۳۷	۲۱۴,۰۶۹,۵۴۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۹,۹۰۷,۹۶۶)	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	(۴۸۷,۱۵۳,۵۰۸)	(۲۰۰,۹۷۳,۴۷۸)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۰,۷۳۴,۵۶۰	۴۸۰,۸۳۳,۶۹۷	۲۰۷,۲۶۵,۱۰۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۹۵,۳۴۳	۴,۰۰۷,۶۴۱	۱,۳۳۵,۸۸۰	۰
سربارتولید	۱۷,۵۱۶,۸۸۶	۱۵,۹۶۸,۲۸۸	۵,۳۲۲,۷۶۳	۰
جمع	۵۰۲,۱۴۶,۷۸۹	۵۰۰,۷۹۹,۶۲۶	۲۱۳,۹۲۳,۷۵۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۰۲,۱۴۶,۷۸۹	۵۰۰,۷۹۹,۶۲۶	۲۱۳,۹۲۳,۷۵۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰۲,۶۷۷)	(۹۲۵,۵۲۸)	(۷۱۴,۹۴۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۰۱,۵۴۴,۱۱۲	۴۹۹,۸۷۴,۰۹۸	۲۱۳,۲۰۸,۸۰۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۸۴۰,۲۹۱	۳۵,۳۷۸,۸۶۸	۴۸,۰۹۹,۴۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۳۷۸,۸۶۸)	(۴۸,۰۹۹,۴۵۸)	(۶۰,۳۳۴,۷۸۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵	۴۸۷,۱۵۲,۵۰۸	۲۰۰,۹۷۳,۴۷۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵	۴۸۷,۱۵۲,۵۰۸	۲۰۰,۹۷۳,۴۷۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۲,۳۶۶	۹۷,۳۷۸,۲۱۴	۱,۲۰۴,۱۷۹	۳۸,۱۲۲	۱۱۵,۹۱۵,۶۱۳	۴,۴۱۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۳۹۷	۱۱۱,۳۷۵,۲۹۰	۴,۳۷۶,۴۷۷	۱۲,۰۹۱	۱۱۱,۳۷۵,۱۵۵	۱,۳۴۶,۶۳۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۵۲,۶۲۹	۱۷۶,۸۷۲,۹۰۳	۹,۳۰۸,۶۴۴	۷۸۸,۴۱۹	۲۱۴,۸۲۹,۷۶۸	۱۶۹,۳۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۷۷۱,۰۴۸	۲۱۲,۴۵۴,۶۰۳	۱۶۳,۸۱۲,۶۹۷	۷۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۵۴,۵۴۳	۱۴,۸۷۱,۸۱۸
نفتاي کامل	متر مکعب	۵۳,۹۷۳	۱۴۱,۸۵۵,۱۶۸	۷,۶۵۶,۳۴۹	۳۵۸,۹۷۲	۱۹۰,۲۱۴,۱۲۰	۶۸,۲۸۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۳۶۶,۳۷۵	۱۸۳,۸۹۳,۲۹۸	۶۷,۳۷۳,۹۰۷	۴۶,۵۷۰	۱۸۳,۸۹۴,۸۸۹	۸,۵۶۳,۹۸۵
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۷,۹۴۳	۲۰۱,۹۰۵,۴۹۳	۱۱,۶۹۸,۸۰۸	۶۴۴,۴۵۰	۲۵۵,۸۵۸,۵۱۳	۱۶۴,۸۸۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۶۴۹,۸۶۹	۲۵۰,۶۵۹,۱۸۵	۱۶۲,۸۹۵,۶۳۴	۵۲,۵۲۳	۲۶۰,۶۷۰,۴۳۰	۱۳,۶۹۱,۱۹۳
نفت کوره	متر مکعب	۴۳,۲۹۵	۱۲۵,۰۹۳,۷۷۵	۵,۴۱۵,۹۳۵	۴۷۵,۴۸۴	۱۹۵,۰۸۱,۱۷۸	۹۲,۷۵۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۴۳	۱۸۹,۲۶۹,۱۶۱	۸۸,۵۸۶,۱۰۶	۵۰,۷۳۶	۱۸۸,۹۷۴,۴۵۶	۹,۵۸۷,۸۰۸
گوگرد .	مترمکعب	۲,۰۱۲	۴۷,۱۹۳,۳۴۰	۹۴,۹۵۳	۳,۱۱۱	۴۸,۷۷۸,۸۴۹	۱۵۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۴۸,۱۶۲,۲۴۳	۲۰۸,۶۸۷	۷۹۰	۴۸,۱۲۳,۷۸۵	۳۸,۰۱۷
جمع کل				۳۵,۳۷۸,۸۶۸			۴۹۹,۸۷۴,۰۹۸			۰			۴۸۷,۱۵۳,۵۰۸			۴۸,۰۹۹,۴۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۱۲,۰۹۱	۱۱۱,۳۷۵,۱۵۵	۱,۳۴۶,۶۲۷	۱۲,۶۷۱	۱۷۸,۷۳۴,۵۱۲	۲,۲۶۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۱	۱۴۵,۸۴۳,۳۴۳	۱,۸۴۷,۹۸۱	۱۲,۰۹۱	۱۴۵,۸۴۴,۰۹۹	۱,۷۶۳,۴۰۱
بنزین معمولي	متر مکعب	۷۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۴,۵۴۳	۱۴,۸۷۱,۸۱۸	۲۵۴,۴۴۶	۲۷۳,۷۳۴,۵۰۲	۶۹,۶۵۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۵۴,۴۴۶	۲۶۰,۵۱۲,۱۶۶	۶۶,۲۸۶,۵۳۳	۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۱۲,۳۴۳	۱۸,۲۳۵,۹۳۴
نفتاي كامل	متر مکعب	۴۶,۵۷۰	۱۸۳,۸۹۴,۸۸۹	۸,۵۶۳,۹۸۵	۱۲۰,۹۰۴	۲۶۰,۳۳۹,۸۴۸	۳۱,۴۷۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۰۴	۲۳۹,۰۸۱,۸۰۹	۲۸,۹۰۵,۹۴۷	۴۶,۵۷۰	۲۳۹,۰۸۴,۵۳۹	۱۱,۱۳۴,۱۶۷
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۲,۵۲۳	۲۶۰,۶۷۰,۴۳۰	۱۳,۶۹۱,۱۹۳	۲۱۴,۴۵۷	۳۳۱,۶۸۴,۴۶۸	۷۱,۱۳۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۱۴,۴۵۷	۳۱۵,۲۳۶,۸۵۹	۶۷,۶۰۴,۷۵۱	۵۲,۵۲۳	۳۲۷,۸۲۷,۷۷۱	۱۷,۲۱۸,۴۹۸
نفت کوره	متر مکعب	۵۰,۷۳۶	۱۸۸,۹۷۴,۴۵۶	۹,۵۸۷,۸۰۸	۱۵۴,۴۵۵	۲۴۹,۴۲۹,۳۷۴	۳۸,۵۲۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۵۴	۲۳۴,۲۷۹,۹۹۰	۳۶,۲۰۰,۹۲۷	۵۰,۷۳۷	۲۳۴,۷۸۹,۱۰۹	۱۱,۹۱۲,۴۹۵
گوگرد .	مترمکعب	۷۹۰	۴۸,۱۲۲,۷۸۵	۳۸,۰۱۷	۱,۴۳۰	۱۱۱,۶۱۹,۵۸۰	۱۵۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۰	۸۹,۰۴۸,۲۵۲	۱۲۷,۳۳۹	۷۹۰	۸۸,۹۷۹,۷۴۷	۷۰,۲۹۴
جمع کل				۴۸,۰۹۹,۴۵۸			۲۱۳,۲۰۸,۸۰۹			۰			۲۰۰,۹۷۳,۴۷۸			۶۰,۳۳۴,۷۸۹

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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		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.	مترمکعب	۲۳,۳۱۲	۱۵۴,۴۷۲,۴۶۱	۳,۶۰۱,۰۶۲	۱,۳۳۹,۰۴۳	۲۰۰,۱۲۵,۷۷۲	۲۶۷,۹۷۷,۰۱۴	۱,۳۳۴,۷۲۰	۱۹۹,۳۴۴,۶۶۵	۲۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۲۷,۶۲۵	۱۹۹,۳۴۰,۱۴۸	۵,۵۰۸,۷۶۵
میعانات گازي	مترمکعب	۵۳,۷۵۵	۱۴۷,۰۸۴,۳۴۶	۷,۹۰۶,۵۱۹	۱,۱۰۶,۴۷۲	۱۹۱,۷۰۵,۹۴۸	۲۱۲,۱۱۷,۲۶۴	۱,۱۳۲,۴۴۱	۱۸۹,۶۳۸,۴۷۷	۲۱۴,۷۵۴,۳۸۶	۲۷,۷۸۶	۱۸۹,۶۴۲,۱۵۸	۵,۲۶۹,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۰۷,۵۸۱			۴۸۰,۰۹۴,۲۷۸			۴۸۰,۸۳۳,۶۹۷			۱۰,۷۷۸,۱۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۵۰۷,۵۸۱			۴۸۰,۰۹۴,۲۷۸			۴۸۰,۸۳۳,۶۹۷			۱۰,۷۷۸,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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.	مترمکعب	۲۷,۶۲۵	۱۹۹,۳۴۰,۱۴۸	۵,۵۰۸,۷۶۵	۴۴۱,۸۸۴	۲۶۲,۲۰۰,۹۶۵	۱۱۵,۸۶۲,۴۱۱	۴۴۱,۸۸۴	۲۵۸,۵۰۱,۴۳۷	۱۱۴,۲۲۷,۶۴۹	۲۷,۶۲۵	۲۵۸,۴۹۵,۶۴۰	۷,۱۴۳,۵۲۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۲۷,۷۸۶	۱۸۹,۶۴۲,۱۵۸	۵,۲۶۹,۳۹۷	۳۶۵,۱۳۶	۲۵۹,۷۶۱,۱۱۴	۹۴,۸۴۸,۱۳۴	۳۶۵,۱۳۶	۲۵۴,۸۰۲,۲۰۵	۹۳,۰۳۷,۴۵۸	۲۷,۷۸۶	۲۵۴,۸۰۷,۲۰۵	۷,۰۸۰,۰۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰,۷۷۸,۱۶۲			۲۱۰,۷۱۰,۵۴۵			۲۰۷,۲۶۵,۱۰۷			۱۴,۲۲۳,۶۰۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۷۷۸,۱۶۲			۲۱۰,۷۱۰,۵۴۵			۲۰۷,۲۶۵,۱۰۷			۱۴,۲۲۳,۶۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۳,۳۲۴	۷,۶۲۳,۴۸۶	۲,۵۴۱,۱۶۲	۰	۱,۷۵۴,۱۴۹	۱,۷۸۰,۴۱۳	۵۹۳,۴۷۱	۰
هزینه استهلاک	۱,۸۹۰,۲۳۵	۱,۵۸۷,۶۱۹	۵۲۹,۲۰۶	۰	۱۲۴,۴۴۲	۱۰۸,۲۳۲	۳۶,۰۷۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۹۳,۸۱۸	۴,۱۴۶,۱۶۰	۱,۳۸۲,۰۵۳	۰	۴۷۲,۶۶۰	۴۳۰,۳۰۴	۱۴۳,۴۳۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۴۴,۶۷۴	۵۸۷,۰۵۰	۱۹۵,۶۸۳	۰	۲۰۷,۸۲۷	۱۷۵,۱۰۵	۵۸,۳۶۸	۰
سایر هزینه ها	۳,۵۱۴,۸۳۵	۲,۰۲۳,۹۷۳	۶۷۴,۶۵۸	۰	۲,۰۱۲,۹۴۴	۱,۸۶۳,۵۴۰	۶۲۱,۱۸۰	۰
جمع	۱۷,۵۱۶,۸۸۶	۱۵,۹۶۸,۲۸۸	۵,۳۲۲,۷۶۲	۰	۴,۵۷۲,۰۲۲	۴,۳۵۷,۵۹۴	۱,۴۵۲,۵۳۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۶۷	۳۷۵,۰۰۰	۲۴۴,۰۵۵	۱۲۵,۰۰۰	۸۱,۳۵۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۶۴,۱۷۱	۶۶۸,۷۹۲	۱,۲۴۸,۱۲۸	۷۷۵,۹۳۰	۴۱۶,۰۴۳	۲۵۸,۶۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۴,۹۸۲,۵۹۱	۱۳,۶۷۶,۷۲۰	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۱۵,۸۶۷,۶۹۶	۳۱,۲۴۵,۶۴۸	۵,۲۸۹,۲۳۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۸,۸۰۰	۳۵۸,۴۱۷	۶۱۴,۱۰۰	۳۹۹,۶۶۴	۲۰۴,۷۰۰	۱۳۳,۲۲۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۸,۸۷۰	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۱,۱۹۳	۱۵۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۲,۷۳۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۷۲,۱۳۰	۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۱۷,۷۱۸,۶۷۰	۹,۵۰۰,۵۰۰	۵,۹۰۶,۲۲۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۰۴,۲۵۶)	(۹۴۱,۲۵۰)	(۵۸۵,۱۵۲)	(۳۱۳,۷۵۰)	(۱۹۵,۰۵۱)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۶,۶۹۸)	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۴,۲۵۸,۵۱۱)	(۸,۵۸۲,۵۰۰)	(۱,۴۵۲,۸۳۷)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۵۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۵۹,۲۰۹)	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۱,۷۳۸,۶۴۴)	(۸۹۰,۵۰۰)	(۵۷۹,۵۴۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۸۸,۱۴۵)	(۱۱۵,۷۹۹)	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۳۴,۲۴۹)	(۷۲,۰۳۶)	(۴۴,۷۸۳)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۸,۲۵۸,۲۷۳)	(۹۰۳,۶۹۵)	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۰۴۸,۴۶۴)	(۲,۰۶۴,۵۶۸)	(۳۴۹,۴۸۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۲۷۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۱۹)	(۹۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۷۳)	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۷,۷۴۱,۵۱۵	۲۳	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	
احداث واحد حلال هاي ويژه	۰	۰		۰	۲۵,۴۷۶,۵۷۵	۲	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درامدها	۸,۱۵۸,۷۸۷	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴,۴۳۳,۸۴۳	۵,۸۲۷,۴۳۷	۱,۹۲۳,۰۵۴	۰
تسعير ارز فرآورده هاي صادراتي	۵,۰۲۶,۱۰۷	۰	۰	۰
تعديل نرخ فرآورده نفت كوره	۳۵۷,۹۷۸	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۹۶۶,۷۱۴	۵,۸۲۷,۴۳۷	۱,۹۲۳,۰۵۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۴,۷۸۱	۰	۰	۰
ساير	۹۴۷,۰۴۹	۳۳۱,۰۳۵	۱۰۹,۲۴۲	۰
جمع	۱,۰۲۱,۸۳۰	۳۳۱,۰۳۵	۱۰۹,۲۴۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۸,۹۸۱,۲۹۹		۰	۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	۰	۱,۵۹۱,۱۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۸,۹۸۱,۲۹۹			۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	۰	۱,۵۹۱,۱۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۹۱,۱۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۰,۹۴۶,۷۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۴۶,۷۴۹	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۷۵۴,۹۷۹	۰	۰
جمع	۰	۷۵۴,۹۷۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۷۵۰,۲۷۵	۰	۰	۰
درآمد تسعیر ارز موجودي نقدي ارزي	۵۰,۱۴۳	۰	۰	۰
فروش اموال از رده خارج	۲۶۴,۰۶۹	۰	۰	۰
سایر	۲۲۹,۵۰۱	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۹۳,۹۸۸	۰	۰	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
۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»