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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۶,۵۶۱,۹۵۲	۹۱,۹۷۱,۷۸۰	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۹,۱۰۸,۹۶۳)	(۸۸,۳۹۲,۱۴۵)	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۵۲,۹۸۹	۳,۵۷۹,۶۳۵	۳۸,۹۷۶,۰۷۹	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۸۱,۰۱۱)	(۱,۰۹۳,۶۶۴)	(۴,۵۷۲,۰۲۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۲۷,۴۳۷	۷۳۸,۵۵۲	۱۷,۹۶۶,۷۱۴	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۰۲۱,۸۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۹۹,۴۱۵	۳,۲۲۴,۵۲۳	۵۱,۳۴۸,۹۴۱	۱۱۴
هزینه های مالی	(۶۴۶,۸۹۲)	(۴۳۰,۰۷۹)	(۲,۳۵۲,۳۳۶)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۱,۱۲۸	۸۸,۵۵۲	۱,۲۹۳,۹۸۸	۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۱۳,۶۵۱	۲,۸۹۲,۹۹۶	۵۰,۲۹۰,۵۹۳	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۹۷,۵۵۴)	(۶۵۰,۹۲۴)	(۱۰,۰۶۲,۰۱۹)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۱۶,۰۹۷	۲,۲۴۲,۰۷۲	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۸۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۵,۴۱۶,۰۹۷	۲,۲۴۲,۳۵۲	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۹	۳۱۲	۵,۱۰۸	۱۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۳۲)	(۷۶)	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۷	۲۸۰	۵,۰۳۲	۱۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۷	۲۸۰	۵,۰۳۲	۱۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۷	۲۸۰	۵,۰۲۹	۱۴۲
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۱۶,۰۹۷	۲,۲۴۲,۳۵۲	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زیان) جامع سال	۵,۴۱۶,۰۹۷	۲,۲۴۲,۳۵۲	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۱۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۴۴۷,۹۱۷	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۱۵,۷۶۲,۴۰۶	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۹۳۲	۴,۹۳۲	۹,۷۱۳	۸۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲۸,۸۸۲	۵۱۵,۲۸۲	۴۳۶,۲۲۳	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۹۹۳,۷۳۱	۲۲,۰۱۳,۴۲۵	۱۶,۲۰۹,۳۴۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۰۰۸,۸۶۲	۵۰۸,۹۳۵	۳۳۹,۵۰۸	۱,۰۸۱
موجودي مواد و کالا	۶۸,۸۶۲,۹۰۱	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۵۰,۳۴۱,۲۹۹	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۰۲۲,۶۵۰	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۱۷,۱۲۸,۷۱۸	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۸۶۵,۳۴۸	۳,۸۶۵,۳۴۸	۳,۲۵۴,۹۴۸	۰
موجودي نقد	۹,۳۷۲,۳۲۳	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۸۱۹,۷۵۴	۳۷۱
	۱۰۲,۱۳۲,۰۹۵	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۷۲,۸۸۴,۲۲۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۲,۱۳۲,۰۹۵	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۷۲,۸۸۴,۲۲۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۱۲۵,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۲۴
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	۸۴,۲۲۴	۸۴,۲۲۴	۱۰۱,۲۸۲	۰
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۷,۸۸۱,۴۹۵	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	۱۳
سهام خزانه	(۲۶۲,۰۷۸)	(۲۶۲,۰۷۸)	(۶۰,۴۰۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۲۷۲,۰۵۲	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۵۸,۰۱۴,۱۰۹	۸
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	۱,۷۳۶,۸۰۲	۲,۳۲۶,۵۴۶	۱,۱۹۸,۸۳۰	(۲۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۳۶,۸۰۲	۲,۳۲۶,۵۴۶	۱,۱۹۸,۸۳۰	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۵۱۹,۱۲۹	۹,۸۲۷,۳۹۰	۱۱,۵۳۳,۹۹۸	۱۹۰
ماليات پرداختني	۱۰,۷۴۷,۰۸۹	۹,۲۴۹,۵۳۵	۹,۲۵۰,۷۵۵	۱۶
سود سهام پرداختني	۹۱,۱۱۷	۹۲,۶۰۴	۱۲۳,۵۹۱	(۲)
تسهيلات مالي	۹,۷۵۹,۶۳۷	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۸,۹۷۲,۲۸۶	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹,۱۱۶,۹۷۲	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۱۱۶,۹۷۲	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۶۷
جمع بدهي‌ها	۵۰,۸۵۳,۷۷۴	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۳۱,۰۷۹,۴۶۰	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۵,۱۲۵,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۰۲,۶۰۵)	(۷۰۲,۶۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۷,۰۵۸)						۵۰۰,۹۳۵	۴۸۳,۸۷۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۴۱۶,۰۹۶		۵,۴۱۶,۰۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۶,۰۹۶	۰	۵,۴۱۶,۰۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۷,۸۸۱,۴۹۵	(۲۶۲,۰۷۸)	۷۴,۲۷۲,۰۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۰۳۱,۱۲۱	۱۱,۲۲۱,۴۲۳	۴۹,۳۹۹,۹۹۷	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۶۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۶۳,۲۳۹)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۷۷۱,۱۲۱	۹,۲۲۱,۴۲۳	۳۹,۳۳۶,۷۵۸	۶
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	(۲,۴۵۴,۳۷۴)	(۱,۱۱۸,۹۱۲)	(۷,۴۵۱,۴۸۲)	(۱۱۹)
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	(۷,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱۰,۴۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۶۱,۱۲۸	۸۸,۵۵۱	۷۵۰,۲۷۵	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۹۳,۲۴۶)	(۱,۰۳۰,۳۶۱)	(۷,۳۱۸,۶۰۷)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۴۷۷,۸۷۵	۸,۱۹۱,۰۶۲	۳۲,۰۱۸,۱۵۱	(۹)
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	۰	۰	۴۸۳,۸۷۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۷۰۳,۶۰۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲,۸۳۶,۶۰۱	۲۷,۵۷۰,۲۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۴,۵۸۴)	(۳,۶۳۷,۰۹۰)	(۲۷,۹۵۲,۱۲۰)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۵۴)	(۴۲۰,۰۷۹)	(۲,۰۹۸,۱۸۷)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱,۵۲۶)	(۲۹,۱۹۸,۹۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۵,۸۳۸)	(۱,۲۲۲,۰۹۴)	(۳۱,۸۹۷,۷۵۲)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۳۸۲,۰۳۷	۶,۹۶۸,۹۶۸	۱۲۰,۳۹۹	۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۸۱۹,۷۵۴	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۰,۱۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۳۷۲,۳۳۳	۸,۷۸۸,۷۲۲	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۷۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			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	۵۳۵,۴۶۴	(۵۲۰,۸۷۶)	۱۴,۵۸۸	۳,۲۶۷	۱,۴۱۶	۱۸۹,۱۶۹,۴۹۲	۲۶۷,۸۶۴	(۲۶۶,۳۶۴)	۱,۵۰۰	۹,۸۰۲	۱۹۱,۸۱۵,۶۵۰	۹,۸۰۲	۱,۸۸۰,۱۷۷
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۲۲۰,۳۲۷	۳۳,۸۲۷,۹۰۷	۹۹۶,۲۷۴	۹۷۰,۹۹۴	۱۹۰,۰۲۴,۱۶۹	۱۸۴,۵۱۲,۳۲۸	(۱۷۱,۷۴۱,۰۵۷)	۱۲,۷۷۱,۲۷۱	۲۶۵,۲۷۴	۲۳۳,۹۸۰	۲۱۴,۴۰۰,۵۹۸	۵۰,۱۶۵,۴۵۲	(۴۹,۰۳۲,۲۵۲)	۱,۱۳۳,۲۰۰	۷۹۵,۸۲۳	۱۹۸,۳۳۴,۲۸۷	۷۹۵,۸۲۳	۱۵۷,۸۳۸,۹۸۷
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۱۵۸,۹۷۸	۲۴,۵۸۵,۴۰۳	۸۵۸,۷۲۰	۸۲۵,۱۴۷	۲۱۶,۲۳۵,۹۳۴	۱۷۸,۴۲۶,۴۳۲	(۱۶۶,۶۰۳,۳۴۸)	۱۱,۸۲۴,۰۸۴	۲۲۴,۹۰۵	۲۴۴,۲۶۸	۳۴۶,۰۶۹,۹۶۴	۶۰,۱۰۷,۰۱۸	(۵۷,۴۷۵,۲۳۹)	۲,۶۳۱,۷۷۹	۶۷۴,۷۱۵	۲۴۱,۷۱۶,۵۷۲	۶۷۴,۷۱۵	۱۶۳,۰۸۹,۷۹۷
جمع فروش داخلی				۳۷۹,۳۰۵	۵۸,۴۱۳,۳۱۰	۲,۴۶۲,۴۰۹	۱,۷۹۹,۹۰۵		۳۶۳,۴۷۴,۲۲۴	(۳۳۸,۸۶۴,۲۸۱)	۲۴,۶۰۹,۹۴۳	۴۹۳,۴۴۶	۴۷۹,۶۶۴		۱۱۰,۵۴۰,۳۳۴	(۱۰۶,۷۷۳,۸۵۵)	۳,۷۶۶,۴۷۹	۱,۴۸۰,۳۴۰	۱,۴۸۰,۳۴۰	۳۲۲,۸۰۸,۹۶۱
فروش صادراتی:																					
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۱۸۷,۶۳۴	۳۰,۳۴۱,۲۵۲	۰	۶۱۴,۲۸۹	۱۳۷,۳۸۲,۸۹۵	۸۴,۳۹۲,۸۰۱	(۷۷,۱۷۷,۶۴۳)	۷,۲۱۵,۱۵۸	۱۵۱,۴۸۲	۱۵۶,۴۰۸	۱۸۸,۴۹۵,۰۷۷	۲۹,۴۸۲,۱۲۸	(۲۷,۳۵۹,۱۳۱)	۲,۱۲۳,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵	۱۹۱,۸۱۱,۱۱۲	۴۵۴,۴۴۵	۸۷,۱۶۷,۶۰۱
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۸,۰۷۵	۱,۷۵۶,۸۵۲	۳۸,۷۴۴	۴۴,۰۲۳	۱۰۰,۷۷۹,۶۳۸	۴,۴۳۶,۶۲۲	(۴,۲۸۶,۷۱۸)	۱۴۹,۹۰۴	۱۳,۱۶۰	۱۱,۶۴۰	۱۰۳,۴۰۳,۱۷۹	۱,۲۰۳,۶۱۳	(۱,۱۹۴,۳۶۸)	۹,۲۴۵	۳۹,۴۸۰	۱۰۱,۶۹۳,۶۹۳	۳۹,۴۸۰	۴,۰۱۴,۸۶۷
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۸۱,۳۷۴	۱۱,۲۷۶,۶۹۰	۴۶۴,۷۶۸	۴۷۵,۸۷۱	۱۵۶,۵۶۳,۳۴۱	۷۴,۵۰۳,۴۷۸	(۶۷,۵۰۴,۲۹۱)	۶,۹۹۹,۱۸۷	۱۱۹,۲۴۸	۱۴۰,۹۵۱	۱۷۹,۵۸۷,۰۷۶	۲۵,۳۱۲,۹۷۸	(۲۳,۷۵۸,۸۹۸)	۱,۵۵۴,۰۸۰	۳۵۷,۷۴۳	۱۷۸,۲۴۶,۳۴۷	۳۵۷,۷۴۳	۶۳,۷۶۶,۳۴۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت			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
گوگرد .	مترمکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱,۰۵۲	۸۳,۶۷۶	۳,۴۶۸	۳,۶۵۷	۴۷,۷۱۳,۷۰۰	۱۷۴,۴۸۹	(۱۷۳,۶۰۲)	۱,۸۸۷	۸۷۰	۹۳۲	۲۴,۵۵۹,۰۱۳	۲۲,۸۸۹	(۲۲,۷۱۰)	۱۷۹	۲,۶۱۰	۸,۷۶۹,۷۳۳	۲,۶۱۰	۲۲,۸۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۲۸۸,۱۲۵	۳۳,۵۵۸,۴۷۰	۵۰۶,۹۸۰	۱,۱۳۷,۸۴۰		۱۶۳,۵۰۷,۳۹۰	(۱۴۹,۱۴۱,۲۵۴)	۱۴,۳۶۶,۱۳۶	۲۸۴,۷۶۰	۳۰۹,۹۳۱		۵۶,۰۲۱,۶۱۸	(۵۲,۳۳۵,۱۰۸)	۳,۶۸۶,۵۱۰	۸۵۴,۲۷۸	۸۵۴,۲۷۸		۱۵۴,۹۷۱,۷۰۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶۶۷,۴۴۰	۹۱,۹۷۱,۷۸۰	۲,۹۶۹,۲۸۹	۲,۹۳۷,۷۴۵		۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	۳۸,۹۷۶,۰۷۹	۷۷۸,۲۰۶	۷۸۹,۵۹۵		۱۶۶,۵۶۱,۹۵۲	(۱۵۹,۱۰۸,۹۶۳)	۷,۴۵۲,۹۸۹	۲,۳۳۴,۶۱۸	۲,۳۳۴,۶۱۸		۴۷۷,۷۸۰,۶۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۳,۳۸۶,۷۶۶	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۱۶۶,۵۶۱,۹۵۲	۴۷۷,۷۸۰,۶۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۹,۹۰۷,۹۶۶)	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	(۱۵۹,۱۰۸,۹۶۳)	(۴۵۳,۵۲۴,۱۷۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۰,۷۳۴,۵۶۰	۱۵۷,۸۶۸,۶۳۳	۴۳۲,۴۳۶,۷۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۹۵,۳۴۳	۱,۴۶۰,۷۵۳	۵,۸۴۳,۰۱۴
سربارتولید	۱۷,۵۱۶,۸۸۶	۵,۸۲۸,۰۶۸	۲۳,۳۱۲,۲۷۲
جمع	۵۰۲,۱۴۶,۷۸۹	۱۶۵,۱۵۷,۴۵۴	۴۵۱,۵۹۲,۰۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۰۲,۱۴۶,۷۸۹	۱۶۵,۱۵۷,۴۵۴	۴۵۱,۵۹۲,۰۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰۲,۶۷۷)	(۸۱۵,۸۴۶)	۱۶۲,۸۵۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰۱,۵۴۴,۱۱۲	۱۶۴,۳۴۱,۶۰۸	۴۵۱,۷۵۴,۸۶۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۸۴۰,۲۹۱	۳۵,۳۷۸,۸۶۷	۴۰,۶۱۱,۵۱۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵,۳۷۸,۸۶۷)	(۴۰,۶۱۱,۵۱۳)	(۳۸,۸۴۳,۱۹۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸۸,۰۰۵,۵۳۶	۱۵۹,۱۰۸,۹۶۲	۴۵۳,۵۲۴,۱۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱)	۱	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵	۱۵۹,۱۰۸,۹۶۳	۴۵۳,۵۲۴,۱۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲,۳۶۶	۹۷,۳۷۸,۲۱۴	۱,۲۰۴,۱۷۹	۱۳,۱۶۰	۱۰۷,۵۳۱,۶۸۷	۱,۴۱۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۰	۱۰۲,۶۰۸,۹۳۵	۱,۱۹۴,۳۶۸	۱۳,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۶,۱۶۰	۱,۴۲۴,۹۲۸
بنزین معمولي	متر مکعب	۵۲,۶۲۹	۱۷۶,۸۷۲,۹۰۳	۹,۳۰۸,۶۴۴	۲۶۵,۲۷۴	۲۱۶,۰۴۲,۳۸۳	۵۷,۳۱۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۸۰	۲۰۹,۵۵۷,۴۴۹	۴۹,۰۳۲,۲۵۲	۸۳,۹۲۳	۲۰۹,۵۵۸,۹۸۹	۱۷,۵۸۶,۸۱۹
نفتاي كامل	متر مکعب	۵۳,۹۷۳	۱۴۱,۸۵۵,۱۶۸	۷,۶۵۶,۳۴۹	۱۱۹,۳۴۸	۱۸۰,۶۴۸,۳۸۰	۲۱,۵۴۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۵۱	۱۶۸,۵۶۱,۴۰۱	۲۳,۷۵۸,۸۹۸	۳۲,۲۷۰	۱۶۸,۵۵۹,۳۱۲	۵,۴۳۹,۴۰۹
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۷,۹۴۲	۲۰۱,۹۰۵,۴۹۲	۱۱,۶۹۸,۸۰۸	۲۲۴,۹۰۵	۳۴۳,۸۹۷,۷۳۰	۵۴,۸۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۶۸	۲۳۵,۲۹۵,۸۱۹	۵۷,۴۷۵,۲۳۹	۳۸,۵۷۹	۲۳۵,۲۹۳,۵۰۲	۹,۰۷۷,۳۸۸
نفت کوره	متر مکعب	۴۳,۲۹۶	۱۲۵,۰۹۰,۸۸۶	۵,۴۱۵,۹۳۵	۱۵۴,۷۴۹	۱۸۸,۶۶۳,۷۷۸	۲۹,۱۹۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۲۴	۱۷۵,۰۳۹,۸۸۶	۲۷,۶۲۵,۴۹۵	۴۰,۲۲۱	۱۷۳,۶۸۹,۶۴۰	۶,۹۸۵,۹۷۱
گوگرد .	مترمکعب	۲,۰۱۲	۴۷,۱۹۲,۸۴۳	۹۴,۹۵۲	۸۷۰	۲۸,۴۵۶,۳۲۲	۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۹۳۲	۲۴,۳۶۸,۰۲۶	۲۲,۷۱۱	۱,۹۵۰	۴۹,۷۴۲,۵۶۴	۹۶,۹۹۸
جمع کل				۳۵,۳۷۸,۸۶۷			۱۶۴,۳۴۱,۶۰۹			۰			۱۵۹,۱۰۸,۹۶۳			۴۰,۶۱۱,۵۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۳,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۶,۱۶۰	۱,۴۲۴,۹۲۸	۳۹,۴۸۰	۹۶,۱۱۹,۵۵۴	۳,۷۹۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۸۰	۹۷,۸۰۸,۸۹۱	۳,۸۶۱,۴۹۵	۱۳,۸۸۶	۹۷,۸۱۳,۱۲۱	۱,۳۵۸,۲۳۳
بنزین معمولي	متر مکعب	۸۳,۹۲۳	۲۰۹,۵۵۸,۹۸۹	۱۷,۵۸۶,۸۱۹	۷۹۵,۸۲۳	۱۸۷,۴۶۲,۹۶۰	۱۴۹,۱۸۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۷۹۵,۸۲۳	۱۸۹,۵۷۰,۶۶۰	۱۵۰,۸۶۴,۶۹۱	۸۳,۹۲۳	۱۸۹,۵۷۲,۱۴۴	۱۵,۹۰۹,۴۶۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
نفتاي كامل	متر مکعب	۳۲,۲۷۰	۱۶۸,۵۵۹,۳۱۲	۵,۴۳۹,۴۰۹	۳۵۷,۷۴۳	۱۶۸,۴۷۶,۰۰۹	۶۰,۲۷۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۳۵۷,۷۴۳	۱۶۸,۴۸۳,۰۴۸	۶۰,۲۷۳,۶۳۱	۳۲,۲۷۰	۱۶۸,۴۸۱,۲۸۳	۵,۴۳۶,۸۹۱
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۳۸,۵۷۹	۳۲۵,۲۹۳,۵۰۲	۹,۰۷۷,۳۸۸	۶۷۴,۷۱۵	۳۲۸,۴۶۷,۳۲۶	۱۵۴,۱۵۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۱۵	۳۲۹,۰۶۴,۹۵۸	۱۵۴,۵۵۳,۵۶۳	۳۸,۵۷۹	۳۳۴,۸۴۱,۴۱۶	۸,۶۷۴,۱۵۷
نفت کوره	متر مکعب	۴۰,۲۲۱	۱۷۳,۶۸۹,۶۴۰	۶,۹۸۵,۹۷۱	۴۶۴,۲۴۸	۱۸۱,۲۹۷,۰۴۲	۸۴,۱۶۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۴۶۴,۲۴۸	۱۸۰,۷۸۹,۶۲۵	۸۳,۹۳۱,۲۲۲	۴۰,۲۲۱	۱۷۹,۵۴۶,۴۵۶	۷,۲۲۱,۵۳۸
گوگرد .	مترمکعب	۱,۹۵۰	۴۹,۷۴۲,۵۶۴	۹۶,۹۹۸	۲,۶۱۱	۸,۲۸۶,۰۹۷	۲۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۱۵,۱۵۶,۲۶۲	۳۹,۵۷۳	۱,۹۵۰	۴۰,۵۴۳,۵۹۰	۷۹,۰۶۰
جمع کل				۴۰,۶۱۱,۵۱۳			۴۵۱,۵۹۲,۰۰۴			۰			۴۵۳,۵۲۴,۱۷۵			۳۸,۶۷۹,۳۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۳,۳۱۲	۱۵۴,۴۷۲,۴۶۱	۳,۶۰۱,۰۶۲	۴۵۱,۷۵۹	۱۹۷,۷۴۰,۶۲۹	۸۹,۳۳۱,۱۰۹	۴۴۷,۷۳۵	۱۹۵,۶۱۷,۴۲۳	۸۷,۵۸۴,۷۶۷	۲۷,۳۳۶	۱۹۵,۶۱۷,۶۴۷	۵,۳۴۷,۴۰۴
میعانات گازي	مترمکعب	۵۳,۷۵۵	۱۴۷,۰۸۴,۳۴۶	۷,۹۰۶,۵۱۹	۴۰۵,۵۹۸	۱۸۶,۹۷۳,۰۶۰	۷۵,۸۳۵,۸۹۹	۳۸۵,۵۲۹	۱۸۲,۳۰۵,۰۰۴	۷۰,۲۸۳,۸۶۶	۷۳,۸۲۴	۱۸۲,۳۰۵,۹۱۷	۱۳,۴۵۸,۵۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۰۷,۵۸۱			۱۶۵,۱۶۷,۰۰۸			۱۵۷,۸۶۸,۶۳۳			۱۸,۸۰۵,۹۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۵۰۷,۵۸۱			۱۶۵,۱۶۷,۰۰۸			۱۵۷,۸۶۸,۶۳۳			۱۸,۸۰۵,۹۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۷,۳۳۶	۱۹۵,۶۱۷,۶۴۷	۵,۳۴۷,۴۰۴	۱,۲۹۸,۷۹۵	۱۸۰,۸۸۵,۶۰۵	۲۳۴,۹۳۳,۳۱۹	۱,۲۹۸,۷۹۵	۱۸۱,۱۸۹,۲۷۳	۲۳۵,۳۳۷,۷۲۲	۲۷,۳۳۶	۱۸۱,۱۸۹,۶۷۷	۴,۹۵۳,۰۰۱
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۸۲۴	۱۸۲,۳۰۵,۹۱۷	۱۳,۴۵۸,۵۵۲	۱,۰۸۱,۶۸۶	۱۷۲,۳۴۲,۵۳۸	۱۸۶,۴۲۰,۵۱۱	۱,۰۸۱,۶۸۶	۱۷۲,۹۷۹,۰۲۲	۱۸۷,۱۰۸,۹۹۷	۷۳,۸۲۴	۱۷۲,۹۷۹,۸۷۱	۱۲,۷۷۰,۰۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۸۰۵,۹۵۶			۴۲۱,۳۵۳,۸۳۰			۴۲۲,۴۳۶,۷۱۹			۱۷,۷۲۳,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۸۰۵,۹۵۶			۴۲۱,۳۵۳,۸۳۰			۴۲۲,۴۳۶,۷۱۹			۱۷,۷۲۳,۰۶۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۳,۳۲۴	۲,۳۵۷,۷۱۵	۸,۶۹۹,۹۶۸	۱,۷۵۴,۱۴۹	۴۸۲,۳۴۳	۱,۸۴۳,۴۵۰
هزینه استهلاک	۱,۸۹۰,۲۳۵	۵۸۴,۳۵۴	۶,۲۳۷,۷۷۵	۱۲۴,۴۴۳	۴۴,۲۲۱	۱۳۴,۴۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۹۳,۸۱۸	۱,۸۴۵,۵۴۰	۵,۵۳۶,۶۲۱	۴۷۲,۶۶۰	۱۳۴,۳۷۴	۳۹۲,۴۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۴۴,۶۷۴	۳۲۲,۴۲۴	۹۶۸,۳۷۴	۲۰۷,۸۲۷	۶۲,۴۲۴	۲۲۴,۳۷۵
سایر هزینه ها	۲,۵۱۴,۸۲۵	۷۱۸,۰۳۵	۱,۸۶۹,۵۳۴	۲,۰۱۲,۹۴۴	۸۵۷,۶۵۰	۳,۷۳۰,۳۰۲
جمع	۱۷,۵۱۶,۸۸۶	۵,۸۲۸,۰۶۸	۲۳,۳۱۲,۲۷۲	۴,۵۷۲,۰۲۲	۱,۵۸۱,۰۱۱	۶,۳۲۴,۰۴۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش خواهند یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۶۴,۱۷۱	۶۶۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳۴,۹۸۳,۵۹۱	۱۳,۶۷۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۸,۸۰۰	۳۵۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۸,۸۷۰	۰	۰	۶۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۸,۸۷۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۷۲,۱۳۰	۰	۰	۳۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۷۲,۱۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۰۴,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۶,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۵۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۵۹,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۸۸,۱۴۵)	(۱۱۵,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۸,۲۵۸,۲۷۳)	(۹۰۳,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۸۴)	۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 تقطیر در خلاء جدید و قیرسازي	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو		۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳		۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
توسعه تجارت مهر شیدور کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۷,۰۰۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درامدها	۸,۱۵۸,۷۸۷	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴,۴۲۳,۸۴۲	۱,۰۲۷,۴۳۷	۲,۴۲۴,۳۴۷
تسعير ارز فرآورده هاي صادراتي	۵,۰۲۶,۱۰۷	۰	۰
تعدیل نرخ فرآورده نفت کوره	۳۵۷,۹۷۸	۰	۰
جمع	۱۷,۹۶۶,۷۱۴	۱,۰۲۷,۴۳۷	۲,۴۲۴,۳۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۴,۷۸۱	۰	۰
سایر	۹۴۷,۰۴۹	۰	۰
جمع	۱,۰۲۱,۸۳۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۹,۷۵۹,۶۳۷		۰	۰	۹,۷۵۹,۶۳۷	۰	۶۴۶,۸۹۳	
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	۹,۷۵۹,۶۳۷			۰	۹,۷۵۹,۶۳۷	۰	۶۴۶,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۶,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۷۵۰,۲۷۵	۱۶۱,۱۲۸	۶۴۵,۷۷۴
درآمد تسعير ارز موجودي نقدي ارزي	۵۰,۱۴۳	۰	۰
فروش اموال از رده خارج	۲۶۴,۰۶۹	۰	۰
سایر	۲۳۹,۵۰۱	۰	۰
جمع	۱,۲۹۳,۹۸۸	۱۶۱,۱۲۸	۶۴۵,۷۷۴

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	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»